

Rechnung 2023, 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 2023, Teil A

Antrag Stadtrat an Parl. inkl. Parl.-Weisung	5
Vollständigkeitserklärung	24

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	26
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	33
Übersicht Departemente	39
Übersicht Produktgruppen	63

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	68
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	71
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	79
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	81
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2023	119

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	123
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	139

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	142
Geldflussrechnung	143

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	145
Finanzanlagen	148
Eventualforderungen	149
Anlagenspiegel Finanzvermögen	150
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt	151
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	152
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	153
Ausweis der Nutzungsdauer	160
Finanzverbindlichkeiten	161
Leasingverträge	162
Rückstellungsspiegel	163
Eigenkapitalnachweis	165
Marktwertreserve	167
Übersicht der Departementssekretariate	168
Kontrolle der Investitionskredite	176
Abgerechnete Investitionskredite	243
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	246
Beiträge an Dritte	248

Übersicht der vom Stadtrat bewilligten nicht budgetierten neuen Ausgaben	259
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate	260
Ehrentafel Legate	263
Haushaltsgleichgewicht	264
Kennzahlen	265
Beteiligungsspiegel	266
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	269
Pflegeheim- Kostendeckungsprinzip	274
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	275
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel	276
Ereignisse nach Bilanzstichtag	277

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2023

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2023¹ der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'935'748'495.47 und einem Ertrag von Fr. 1'932'854'306.71 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2'894'188.76 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 215'897'076.29 und Einnahmen von Fr. 64'475'252.81 Nettoinvestitionen von Fr. 151'421'823.48 aus. Im **Finanzvermögen** resultieren bei Ausgaben von Fr. 16'687'809.76 und Einnahmen von Fr. 135'991.- Nettoinvestitionen von Fr. 16'551'818.76.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3'076'685'645.76 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1'064'586'985.29; davon Fr. 831'145'365.52 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 233'441'619.77 zweckfreies Eigenkapital.

Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 243'912'853.77.

2. Der Satz für die Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen wird auf 0 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2023 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

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

4. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2023 werden genehmigt.

5. Der Geschäftsbericht 2023 wird genehmigt.

¹ Die Rechnung 2023 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 2024 vorliegen.

Weisung:

1. Übersicht

Das Rechnungsergebnis 2023 weist mit 2,9 Millionen Franken Aufwandsüberschuss anstelle des budgetierten Aufwandsüberschusses von 2,0 Millionen Franken eine minime Verschlechterung von 0,9 Millionen Franken gegenüber dem Budget aus.

Im Vergleich zum Budget kam es in den folgenden Bereichen zu wesentlichen Abweichungen:

- Mehrausgaben im Schulbereich (14,4 Millionen Franken)

Insgesamt kam es im Schulbereich zu Mehrausgaben von 14,4 Millionen Franken gegenüber Budget. Davon entfallen 8,1 Millionen Franken auf die Volksschule. Dies im Wesentlichen aufgrund von Mehrausgaben für das kantonal angestellte Lehrpersonal. Hier konnten die vom Regierungsrat beschlossenen Lohnmassnahmen von 3,5 Prozent per Ende 2022 im Budget nicht mehr vollumfänglich berücksichtigt werden (Regierungsratsbeschluss nach Budgetabnahme im Parlament). Zudem führte die Einführung des neuen «Deutsch als Zweitsprache»-Konzepts im Schuljahr 23/24 ab August 2023 zu nicht geplanten Mehrausgaben. Beim Unterhalt der Schulanlagen fielen infolge Beseitigung der beiden Brandschäden (Kindergarten Schützenwiese sowie Turnhalle Tössfeld) nicht budgetierte Ausgaben an.

Im Bereich der schulergänzenden Betreuung entstanden Mehrkosten von 3,2 Millionen Franken, die auf den Anstieg der Betreuungsstunden zurückzuführen sind. Die Mehrkosten von 2,9 Millionen Franken bei der Sonderschulung entstanden aus separativen Sonderschulplatzierungen.

- Ergebnisverbesserung Individuelle Unterstützung (9,3 Millionen Franken)

Im Bereich der Individuellen Unterstützung (PG 628) wurde das Budget um 9,3 Millionen Franken unterschritten. Der wesentlichste Faktor ist dabei der unterschätzte Ertrag im Produkt «Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz» von 10,4 Millionen Franken. Ein Teil dieses Mehrertrags wurde durch höhere Sachkosten sowie durch zu hoch budgetierte Transfererträge bei den «Zusatzleistungen zur AHV/IV» wieder kompensiert.

- Steuereinnahmen leicht tiefer als erwartet (4 Millionen Franken)

Der Gesamtsteuerertrag liegt 4,0 Millionen Franken (-0,8 %) unter dem budgetierten Wert. Dabei wurde der budgetierte Steuerertrag der natürlichen Personen (Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuer) um 22,7 Millionen Franken übertroffen (+6,8 %), wohingegen der Steuerertrag der juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuer) um knapp 24 Millionen Franken (-30,0 %) tiefer ausfiel als erwartet. Bei den natürlichen Personen fallen die Einnahmen aus sämtlichen Steuerarten, insbesondere aber aus Quellensteuern höher aus als budgetiert. Bei den juristischen Personen kam es sowohl bei der Gewinnsteuer des laufenden Rechnungsjahres als auch bei jener aus früheren Jahren zu geringeren Einnahmen. Zudem sind die interkommunalen Steuer-ausscheidungen, welche zu einem Mittelabfluss an andere Gemeinden führen, höher als angenommen. Der budgetierte Grundstückgewinnsteuerertrag wurde um 2,9 Millionen Franken (-3,7 %) verfehlt, erreicht mit 75,1 Millionen Franken aber einen Höchstwert.

Die **Investitionen ins Verwaltungsvermögen** betragen netto 151,4 Millionen Franken (Budget: 204,1 Millionen Franken); davon entfallen **92,2 Millionen Franken** auf den **Steuerhaushalt** und **59,2 Millionen Franken** auf die **Eigenwirtschaftsbetriebe**. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Realisierungsgrad von rund 74 Prozent. Zu Abweichungen kam es vorwiegend aufgrund von Projektverschiebungen.

Die **Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen** (Immobilien) belaufen sich auf 16,6 Millionen Franken (Budget: 11,8 Millionen Franken). Zu Mehrausgaben kam es im Wesentlichen aufgrund von Zukäufen zweier Liegenschaften (+9,4 Millionen Franken).

Die **Bilanzsumme** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 271,6 Millionen Franken auf 3,1 Milliarden Franken. Die Veränderung ist hauptsächlich auf die veränderte Bilanzierung der Absicherungsgeschäfte/Marktwertreserven von Stadtwerk Winterthur zurückzuführen (siehe Kapitel 5.2).

Das **Eigenkapital** sinkt aus demselben Grund um 143,1 Millionen Franken auf 1,1 Milliarden Franken. Davon entfallen 831,1 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – und 233,4 Millionen Franken auf das **zweckfreie Eigenkapital** (Bilanzüberschuss und verbliebene Marktwertreserven).

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

Produktgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023		Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	in %
Ergebnis Stadt	55.9	E	2.0	A	2.9	A	0.9	45.0
Departement Präsidiales	43.7	A	45.7	A	44.9	A	-0.8	1.8
121000 Personalamt (PG)	3.6	A	3.8	A	3.7	A	-0.1	2.6
142000 Stadtentwicklung (PG)	4.1	A	5.2	A	4.8	A	-0.4	7.7
155000 Bibliotheken (PG)	8.0	A	8.0	A	8.3	A	0.3	3.8
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.6	A	19.6	A	19.2	A	-0.4	2.0
158000 Städt. Museen, Kulturinstitutionen u. Bauten (PG)	8.1	A	8.5	A	8.4	A	-0.1	1.2
170000 Rechtspflege (PG)	0.3	A	0.6	A	0.4	A	-0.2	33.3
Departement Finanzen	729.1	E	711.6	E	716.3	E	4.7	0.7
221000 Finanzamt (PG)	2.3	A	2.0	A	1.7	A	-0.3	15.0
222000 Informatikdienste (PG)	1.4	E	0.8	A	1.3	E	2.1	262.5
233000 Steuerbezug (PG)	2.4	A	3.2	A	2.9	A	-0.3	9.4
240000 Immobilien (PG)	7.8	E	16.2	A	15.1	A	-1.1	6.8
263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)	36.8	E	25.4	E	30.1	E	4.7	18.5
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)	687.8	E	708.4	E	704.5	E	-3.9	0.6
Departement Bau und Mobilität	35.3	A	33.5	A	35.7	A	2.2	6.6
322000 Tiefbau (PG)	24.3	A	20.4	A	24.1	A	3.7	18.1
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	0.8	A	1.2	A	0.9	A	-0.3	25.0
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)	1.3	A	2.2	A	1.5	A	-0.7	31.8
360000 Städtebau (PG)	8.9	A	9.7	A	9.2	A	-0.5	5.2
Departement Sicherheit und Umwelt	42.0	A	47.2	A	47.8	A	0.6	1.3
411000 Stadtrichteramt (PG)	0.7	E	0.9	E	0.8	E	-0.1	11.1
420000 Stadtpolizei (PG)	27.5	A	31.8	A	32.8	A	1.0	3.1
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.0	A	2.2	A	2.2	A	0.0	0.0
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.0	A	11.0	A	11.1	A	0.1	0.9
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	2.2	A	3.0	A	2.5	A	-0.5	16.7
Departement Schule und Sport	314.6	A	323.1	A	337.5	A	14.4	4.5
514000 Volksschule (PG)	220.0	A	226.7	A	234.9	A	8.2	3.6
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.3	E	0.0	A	0.1	E	0.1	>999
534000 Sonderschulung (PG)	42.7	A	41.9	A	44.8	A	2.9	6.9
576000 Familie und Betreuung (PG)	30.2	A	31.4	A	34.6	A	3.2	10.2
580000 Berufsbildung (PG)	7.6	A	7.4	A	8.5	A	1.1	14.9
590000 Sportamt (PG)	14.4	A	15.6	A	14.9	A	-0.7	4.5
Departement Soziales	190.0	A	213.2	A	205.8	A	-7.4	3.5
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	3.7	A	4.0	A	4.1	A	0.1	2.5
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	25.1	A	28.2	A	27.8	A	-0.4	1.4
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)	5.1	A	6.2	A	6.2	A	0.0	0.0
628000 Individuelle Unterstützung (PG)	87.1	A	101.4	A	92.1	A	-9.3	9.2
645000 Beiträge an Organisationen (PG)	67.8	A	72.0	A	73.9	A	1.9	2.6
650000 Arbeitsintegration (PG)	1.2	A	1.5	A	1.8	A	0.3	20.0
Departement Technische Betriebe	36.0	A	39.5	A	37.2	A	-2.3	5.8
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)	3.6	A	4.0	A	3.5	A	-0.5	12.5
732000 FinöV Stadt (PG)	21.2	A	22.0	A	20.3	A	-1.7	7.7
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	11.2	A	13.5	A	13.4	A	-0.1	0.7
Behörden und Stadtkanzlei	11.5	A	11.3	A	10.2	A	-1.1	9.7
810000 Stadtkanzlei (PG)	8.9	A	7.9	A	7.6	A	-0.3	3.8
820000 Stadtparlament (PG)	1.4	A	2.0	A	1.4	A	-0.6	30.0
830000 Finanzkontrolle (PG)	0.9	A	1.0	A	0.8	A	-0.2	20.0
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)	0.3	A	0.3	A	0.3	A	0.0	0.0

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 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF in %	
	Betrieblicher Aufwand	1'791.7	1'873.0	1'886.5	13.5	0.7
30	Personalaufwand	475.3	509.0	511.7	2.7	0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393.8	428.3	410.6	-17.7	4.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106.5	113.7	112.6	-1.1	1.0
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26.2	22.2	21.3	-0.9	4.1
36	Transferaufwand	542.6	551.9	574.9	23.0	4.2
37	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.2	0.5	0.3	150.0
39	Interne Verrechnungen	246.8	247.6	254.9	7.3	2.9
	Betrieblicher Ertrag	1'838.3	1'886.0	1'898.7	12.7	0.7
40	Fiskalertrag	473.6	491.3	487.3	-4.0	0.8
41	Regalien und Konzessionen	1.6	1.5	1.6	0.1	6.7
42	Entgelte	572.7	619.6	577.8	-41.8	6.7
43	Übrige Erträge	13.7	14.9	14.4	-0.5	3.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	20.0	10.8	34.6	23.8	220.4
46	Transferertrag	509.3	500.2	527.5	27.3	5.5
47	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.2	0.5	0.3	150.0
49	Interne Verrechnungen	246.8	247.6	254.9	7.3	2.9
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	46.6	13.1	12.2	-0.9	6.9
34	Finanzaufwand	30.1	46.2	49.2	3.0	6.5
44	Finanzertrag	38.4	30.9	33.9	3.0	9.7
	Ergebnis aus Finanzierung	8.4	-15.2	-15.3	-0.1	0.7
	OPERATIVES ERGEBNIS	54.9	-2.2	-3.2	-1.0	45.5
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	1.3	0.1	0.3	0.2	200.0
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.9	0.1	0.3	0.2	200.0
	GESAMTERGEBNIS	55.9	-2.0	-2.9	-0.9	45.0

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

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Ertragsüberschuss von 12,2 Millionen Franken aus, das Ergebnis aus Finanzierung einen Aufwandsüberschuss von 15,3 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Ertrag werden Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht, die sich auf 0,3 Millionen Franken belaufen. Insgesamt ergibt sich als Gesamtergebnis ein Verlust von 2,9 Millionen Franken, der dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) belastet 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 511,7 Millionen Franken liegt gesamthaft 2,8 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF in %	
Anteil Steuerhaushalt	318.3	341.8	347.1	5.3	1.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	157.0	167.2	164.6	-2.6	1.6
Total Stadt	475.3	509.0	511.7	2.8	0.6

Wesentliche Abweichungen:

Im Schulwesen wird das Personalbudget um knapp 8,0 Millionen Franken überschritten. Bei der Volksschule sowie der Sonderschulung fallen höhere Kosten aufgrund der Beschulung von über 200 Kindern aus der Ukraine an, weiter wurden höhere Ausgaben für Vikariate sowie für Schulasstiszen verzeichnet. Aufgrund erhöhter Nachfrage liegen die Personalkosten der Tagesstrukturen bei

der Produktgruppe Familie und Betreuung um 2,3 Millionen Franken über dem Budget. Demgegenüber liegen die Personalkosten sowohl bei den Sozialen Diensten als auch der Stadtpolizei infolge unbesetzter Stellen je 1,6 Millionen Franken unter dem Budget.

3.2.2. Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand von 410,6 Millionen Franken liegt gesamthaft 17,7 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	126.3	132.3	142.0	9.7	7.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	267.5	296.0	268.6	-27.4	9.3
Total Stadt	393.8	428.3	410.6	-17.7	4.1

Wesentliche Abweichungen:

Die wesentlichste Abweichung im Steuerhaushalt ist auf Mehrausgaben von rund 4,0 Millionen Franken bei der Asylfürsorge für die Unterbringung der geflüchteten Personen aus dem Ukraine-Krieg zurückzuführen. Zudem fielen Mehrkosten beim Unterhalt der Schulanlagen an, insbesondere aufgrund der Beseitigung von Brandabfällen beim Kindergarten Schützenwiese und der Turnhalle Tössfeld (1,5 Millionen Franken).

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind bei Stadtwerk Minderausgaben von 24,1 Millionen Franken zu verzeichnen. Hauptverantwortlich für die Budgetunterschreitung sind die niedrigeren Aufwendungen für den Strom- und Gasankauf aufgrund geringerer Nachfrage.

In der folgenden Tabelle sind die detaillierten Sachaufwände aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
310 Material- und Warenaufwand	248.4	265.4	245.9	-19.5	7.3
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,...)	7.5	7.0	8.0	1.0	14.3
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.1	3.5	3.4	-0.1	2.9
313 Dienstleistungen und Honorare	65.5	72.9	72.7	-0.2	0.3
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21.6	24.6	24.7	0.1	0.4
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19.4	22.3	22.0	-0.3	1.3
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	17.9	20.8	18.7	-2.1	10.1
317 Spesenentschädigungen	6.4	6.9	7.1	0.2	2.9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3.3	4.1	7.3	3.2	78.0
319 Übriger Betriebsaufwand	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0

3.2.3. Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens belaufen sich auf 112,6 Millionen Franken und liegen damit 1,1 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	52.0	57.4	57.1	-0.3	0.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	54.5	56.3	55.5	-0.8	1.4
Total Stadt	106.5	113.7	112.6	-1.1	1.0

Wesentliche Abweichungen:

Bei den Abschreibungen wirken sich Projektverzögerungen bzw. -verschiebungen ergebnisverbessernd aus.

3.2.4. Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 21,3 Millionen Franken und liegen damit gesamthaft 0,9 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	3.0	0.5	0.4	-0.1	20.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	23.2	21.7	20.9	-0.8	3.7
Total Stadt	26.2	22.2	21.3	-0.9	4.1

Die Betriebsgewinne und -verluste der Eigenwirtschaftsbetriebe fielen 2023 folgendermassen aus:

Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne	Betriebsverluste
	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Alterszentren	4.9	0.0
Spitex	0.0	0.3
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.0
Parkieren Winterthur	0.1	0.0
Stadtbuss Winterthur	0.2	0.0
Wasserversorgung	2.3	0.0
Kläranlage	5.7	0.0
Abfallentsorgung	0.0	0.0
Reststoffdeponie	0.4	0.0
Kehrichtverbrennungsanlage	0.0	0.4
Verteilung Elektrizität	3.8	0.0
Stromhandel	0.0	24.8
Gasversorgung	0.0	0.3
Gashandel	0.0	0.7
Fernwärme	0.2	0.0
Telekom	0.2	0.0
Energie-Contracting	0.3	0.0

3.2.5. Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand beläuft sich auf 574,9 Millionen Franken und liegt damit 23,0 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	538.4	547.1	560.2	13.1	2.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.2	4.8	14.7	9.9	206.3
Total Stadt	542.6	551.9	574.9	23.0	4.2

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

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Individuelle Unterstützung brutto	266.5	267.4	273.7	6.3	2.4
Volksschule: Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	118.8	120.0	126.1	6.1	5.1
Sonderschulung: Beiträge an Kanton u. Dritte (Löhne und Platzierungen)	29.3	29.8	30.1	0.3	1.0
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	25.7	26.2	28.2	2.0	7.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	24.4	27.0	25.8	-1.2	4.4
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	19.5	20.0	20.3	0.3	1.5
Beiträge an kulturelle Institutionen	15.4	14.9	13.9	-1.0	6.7
Zahlungen an Kindertagesstätten	12.8	13.2	13.1	-0.1	0.8

Erläuterungen zu den Abweichungen bei der Individuellen Unterstützung und der Volksschule, siehe Kapitel 1.

3.3. Ertragspositionen

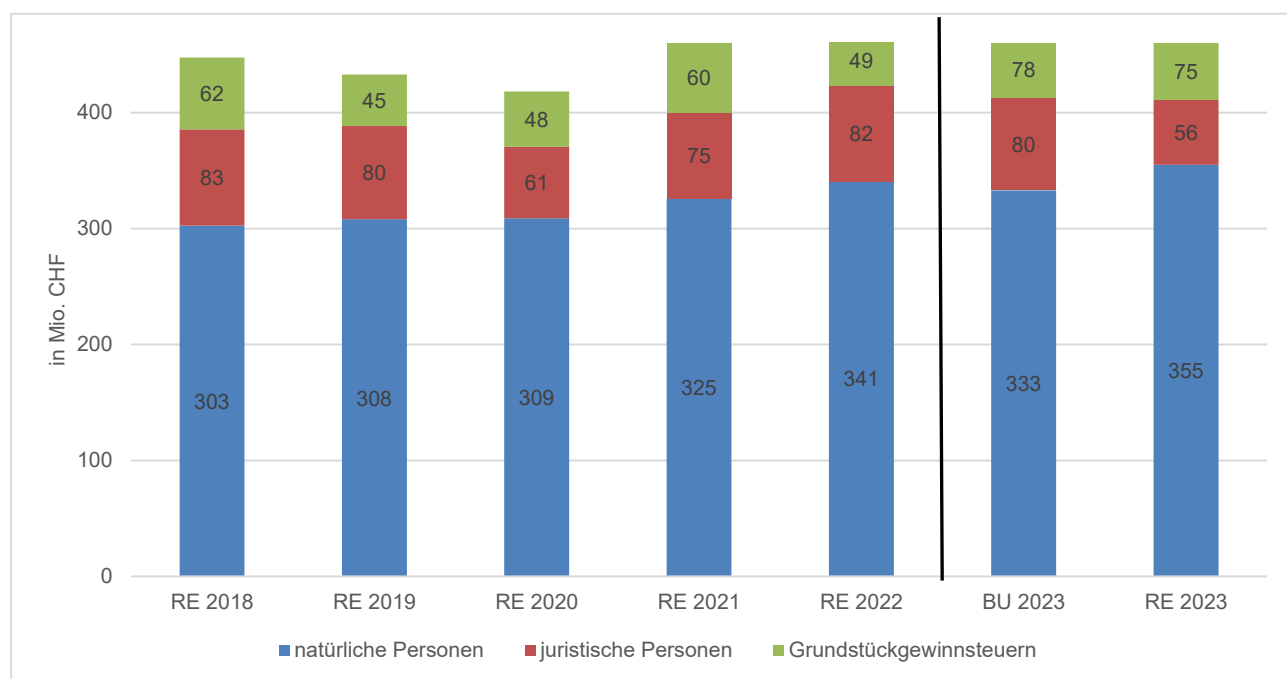
3.3.1. Fiskalertrag (Kostenart 40)

Der Fiskalertrag beläuft sich auf 487,3 Millionen Franken und liegt damit 4,0 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE	
				in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	473.6	491.3	487.3	-4.0	0.8
Total Stadt	473.6	491.3	487.3	-4.0	0.8

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE	
				in Mio. CHF	in %
Einkommenssteuern natürliche Personen	275.6	274.4	285.7	11.3	4.1
Vermögenssteuern natürliche Personen	38.7	37.1	40.6	3.5	9.4
Quellensteuern natürliche Personen	24.7	19.0	26.9	7.9	41.6
Gewinnsteuern juristische Personen	73.1	72.6	48.1	-24.5	33.7
Kapitalsteuern juristische Personen	9.4	7.4	7.9	0.5	6.8
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	49.1	78.0	75.1	-2.9	3.7



Wesentliche Abweichungen:

Es kommt zu deutlichen Mehreinnahmen von 22,7 Millionen Franken bei den natürlichen Personen. Dies ist im Wesentlichen auf die Einnahmen aus Vorjahren (+13,0 Millionen Franken) und die Quellensteuern (+7,9 Millionen Franken) zurückzuführen. Bei den juristischen Personen kommt es zu Mindereinnahmen von 24,0 Millionen Franken. Dies insbesondere aufgrund der tieferen Einnahmen bei den Gewinnsteuern aus Vorjahren (-12,2 Millionen Franken) und der Steuerauscheidungen (-4,8 Millionen Franken). Die Grundstückgewinnsteuereinnahmen fielen um 2,9 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert, haben mit 75,1 Millionen Franken aber für die Stadt Winterthur einen Höchstwert erreicht.

3.3.2. Entgelte (Kostenart 42)

Die Entgelte belaufen sich auf 577,8 Millionen Franken und liegen damit 41,7 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE	
				in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	93.9	101.3	98.8	-2.5	2.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	478.8	518.2	479.0	-39.2	7.6
Total Stadt	572.7	619.5	577.8	-41.7	6.7

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

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE	
				in Mio. CHF	in %
Gebühren für Amtshandlungen	18.5	17.9	19.1	1.2	6.7
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	73.3	78.1	76.3	-1.8	2.3
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	101.3	104.1	97.7	-6.4	6.1
Erlös aus Verkäufen	290.9	321.7	286.2	-35.5	11.0
Rückerstattungen	66.9	76.0	74.8	-1.2	1.6
Bussen	10.4	9.7	10.8	1.1	11.3

Wesentliche Abweichungen:

Stadtwerk verzeichnet Mindereinnahmen von 38,1 Millionen Franken (grösstenteils in den Eigenwirtschaftsbetrieben Stromhandel, Gashandel, KVA und Verteilung Elektrizität) aufgrund des warmen Winters und des dadurch geringeren Heizbedarfs. Zudem erzielte das Entsorgungsgeschäft der Kehr- und Abfallverwertungsanlage rund 4,4 Millionen Franken unter Budget liegende Entgelte. Dies aufgrund tieferer Verwertungsmengen (-4 %), niedrigerer Marktpreise für die Verbrennung (-14 %) sowie niedrigerer Einspeisevergütungen aus der Stromproduktion.

Unter der Position «Rückerstattungen» sind fälschlicherweise 3,8 Millionen Franken Transferertrag der Sozialhilfe verbucht. Ohne diese Fehlbuchung wäre die negative Budgetabweichung 5 Millionen Franken.

3.3.3. Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 14,4 Millionen Franken und liegen damit 0,4 Millionen Franken unter dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE	
				in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	5.7	5.9	6.4	0.5	8.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	8.0	8.9	8.0	-0.9	10.1
Total Stadt	13.7	14.8	14.4	-0.4	2.7

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 34,6 Millionen Franken und liegen damit 23,8 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE	
				in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	0.5	3.5	3.6	0.1	2.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	19.5	7.3	31.0	23.7	324.7
Total Stadt	20.0	10.8	34.6	23.8	220.4

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

3.3.5. Transferertrag (Kostenart 46)

Der Transferertrag beläuft sich auf 527,4 Millionen Franken und liegt damit 27,2 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	482.8	470.1	498.2	28.1	6.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	26.5	30.1	29.2	-0.9	3.0
Total Stadt	509.3	500.2	527.4	27.2	5.4

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

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	215.8	221.3	221.4	0.1	0.0
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	8.3	8.0	6.8	-1.2	-15.0
Gewinnanteil ZKB	10.3	8.5	11.8	3.3	38.8
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	20.8	22.6	24.7	2.1	9.3
Transferleistungen an msw / Berufsvorbereitungsjahr	6.7	6.8	6.2	-0.6	8.8
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	189.3	165.8	192.7	26.9	16.2
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren / Spitex	24.8	27.1	26.3	-0.8	3.0
Rückerstattungen Arbeitsintegration	8.6	9.4	8.2	-1.2	12.8

Wesentliche Abweichungen:

Die Mehreinnahmen entstanden im Wesentlichen in der Produktgruppe Individuelle Unterstützung (+27,0 Millionen Franken) aufgrund von über den Erwartungen liegenden Rückerstattungen durch Bund und Kanton bei der Sozialhilfe (+6,6 Millionen Franken zuzüglich 3,8 Millionen Franken, die fälschlicherweise unter den Entgelten verbucht wurden – insgesamt also +10,4 Millionen Franken), bei der Asylfürsorge (+8,0 Millionen Franken) und beim Krankenkassenwesen (+13,8 Millionen Franken). Die Rückerstattungen bei den Zusatzleistungen AHV/IV hingegen liegen 1,6 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert.

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

Finanzaufwand (Kostenart 34)

Der Finanzaufwand beläuft sich auf 49,2 Millionen Franken und liegt damit 3,0 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	25.3	46.2	44.5	-1.7	3.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.7	0.0	4.7	4.7	-
Total Stadt	30.1	46.2	49.2	3.0	6.5

Wesentliche Abweichungen:

Die Mehrkosten bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Stromhandel +3,7 Millionen Franken und Gas-handel +1,0 Millionen Franken) entstehen hauptsächlich durch Wechselkursverluste (gegenüber dem Franken stark gefallener Euro-Kurs) bei den mehrheitlich in Euro abgerechneten Energiegeschäften. Der externe Finanzaufwand im Steuerhaushalt fällt aufgrund des geringeren Finanzierungsbedarfs um gut 0,7 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Finanzertrag (Kostenart 44)

Der Finanzertrag beläuft sich auf 33,8 Millionen Franken. Er liegt damit 2,9 Millionen Franken über dem Budget.

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	35.6	28.4	31.0	2.6	9.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.8	2.5	2.8	0.3	12.0
Total Stadt	38.4	30.9	33.8	2.9	9.4

Wesentliche Abweichungen:

Die Mehreinnahmen beim Finanzertrag entstehen einerseits durch höhere Kapitalzinsen aufgrund des allgemein höheren Zinsniveaus und die sich daraus ableitenden höheren Zinseinnahmen auf Kontoguthaben und aus Festgeldern (+1,4 Millionen Franken). Zudem liegen die Finanzerträge im Finanzvermögen (Verkäufe, Neubewertungsgewinne, Mieterträge und Pachteinnahmen) total 1,0 Millionen Franken über dem Budget.

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

Es entstand kein **ausserordentlicher Aufwand**. Der **ausserordentliche Ertrag** beträgt 0,3 Millionen Franken (Budget: 0,1 Millionen Franken). Hier werden hauptsächlich die Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht sowie die Auflösung von Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen

Von den 35 Produktgruppen haben 23 eine positive Nettozielabweichung in Höhe von insgesamt 9,5 Millionen Franken erzielt. Angesichts des negativen Gesamtergebnisses der Stadt beantragt der Stadtrat dem Parlament, auf eine Einlage in die Rücklagen zu verzichten.

Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen

Sieben Produktgruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 9,3 Millionen Franken. Da Entnahmen nur vorgenommen werden können, wenn die Rücklage einen positiven Saldo aufweist, werden insgesamt rund 23'500 Franken den Rücklagen belastet.

Wie bereits in der Jahresrechnung 2022 wird dabei kein «genereller Entnahmesatz» gemäss Art. 21 der Verordnung über den Finanzhaushalt (VFH) festgelegt, sondern eine Entnahme aus den Produktgruppen-Rücklagen in voller Höhe der negativen Nettozielabweichung vorgenommen. Das Gemeindeamt hat die genannte Bestimmung der VFH bisher als nicht konform mit dem Gemeindegesetz erachtet, weshalb sie nicht angewendet wird (für detaillierte Ausführungen dazu siehe Kapitel 3.3.7 in der Weisung zur Jahresrechnung 2022).

Am 14. März 2024 hat das Gemeindeamt dem Departement Finanzen mitgeteilt, dass es im Rahmen einer internen Neubeurteilung des Sachverhalts seine Haltung revidiert hat und die Bestimmungen in Art. 21 VFH neu doch für zulässig hält. Eine Anwendung von Art. 21 VFH hätte in der vorliegenden Jahresrechnung eine Ergebnisverschlechterung von rund 18'000 Franken zur Folge, da die Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen um diesen Betrag geringer ausfallen würden. Angesichts dieses tiefen Betrags, der bereits weit fortgeschrittenen Arbeiten an der Jahresrechnung 2023 und des unverhältnismässig grossen Aufwands für die Anpassung aller Unterlagen wurde auf die Verarbeitung dieser sehr spät eingetroffenen Information und damit die Anwendung von Art. 21 VFH verzichtet.

Die unterjährigen Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen beliefen sich auf 120'000 Franken.

3.3.8. Interne Verrechnungen (Kostenart 39 und 49)

Die internen Verrechnungen liegen mit 254,8 Millionen Franken 7,2 Millionen Franken über dem Budget.

Aufwand:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	178.8	182.6	188.4	5.8	3.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	68.0	65.0	66.4	1.4	2.2
Total Stadt	246.8	247.6	254.8	7.2	2.9

Ertrag:

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	203.3	203.6	209.4	5.8	2.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	43.5	44.0	45.4	1.4	3.2
Total Stadt	246.8	247.6	254.8	7.2	2.9

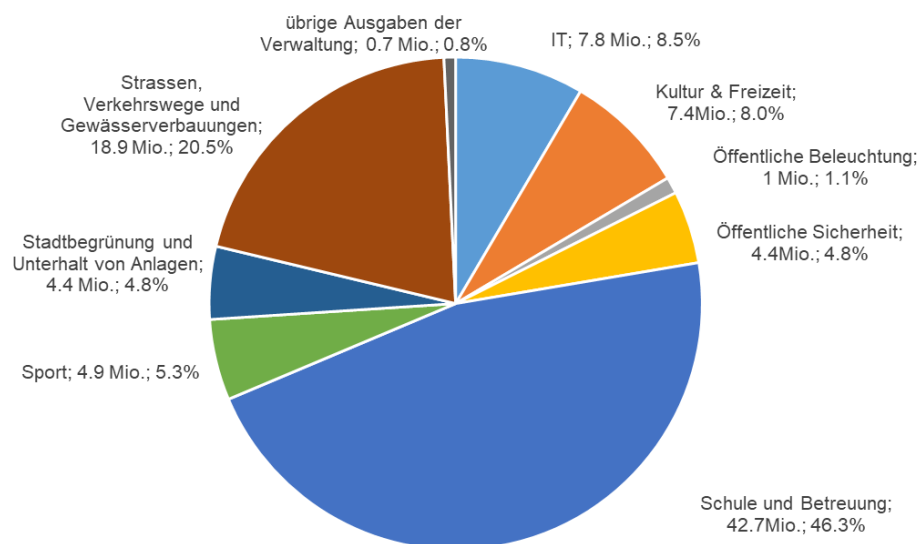
4. Investitionsrechnung

4.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung	
		2022	2023	2023	BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
5	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	181.0	264.6	215.9	-48.7	18.4
50	Sachanlagen	156.5	227.6	185.9	-41.7	18.3
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	0.4	0.4	-
52	Immaterielle Anlagen	4.5	15.7	7.6	-8.1	51.6
54	Darlehen	-	2.3	0.7	-1.6	69.6
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4.2	-	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	1.3	0.7	0.6	-0.1	14.3
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14.5	18.3	20.7	2.4	13.1
6	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	45.1	60.5	64.5	4.0	6.6
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	2.6	2.6	-
61	Rückerstattungen	-	-	0.4	0.4	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	29.9	41.7	40.4	-1.3	3.1
64	Rückzahlung von Darlehen	0.7	0.5	0.4	-0.1	20.0
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	-	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	14.5	18.3	20.7	2.4	13.1
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	135.9	204.1	151.4	-52.7	25.8

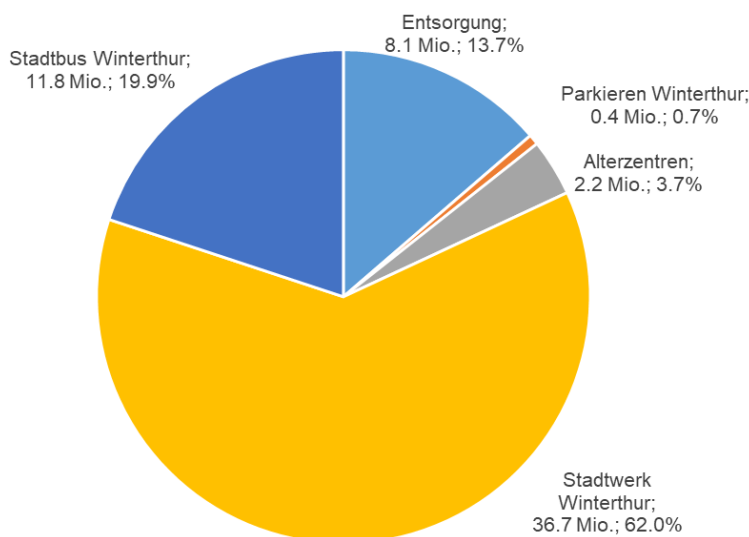
Departemente	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung	
	2022	2023	2023	BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Departement Präsidiales	3.1	11.2	7.5	-3.7	33.0
Departement Finanzen	3.3	11.7	6.6	-5.1	43.6
Departement Bau und Mobilität	15.2	31.4	27.5	-3.9	12.4
Departement Sicherheit und Umwelt	22.9	8.9	4.9	-4.0	44.9
Departement Schule und Sport	35.7	62.5	48.0	-14.5	23.2
Departement Soziales	4.6	7.5	2.4	-5.1	68.0
Departement Technische Betriebe	50.8	69.5	54.1	-15.4	22.2
Behörden und Stadtkanzlei	0.3	1.4	0.4	-1.0	71.4
Total	135.9	204.1	151.4	-52.7	25.8

Die Nettoinvestitionen des Steuerhaushalts verteilen sich wie folgt auf die Themencluster:



Die beiden Cluster «Schule und Betreuung» sowie «Strassen, Verkehrswege und Gewässerverbauungen» weisen die höchsten Nettoinvestitionen auf und tragen zusammen über 67 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts bei.

Die Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen:



Die beiden Produktgruppen «Stadtwerk Winterthur» und «Stadtbus Winterthur» weisen die höchsten Nettoinvestitionen auf und tragen zusammen über 82 Prozent zum gesamten Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe bei.

4.1.1. Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 92,2 Millionen Franken und sind somit 29,0 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 76 Prozent. Die Abweichungen sind auf Projektverschiebungen und -anpassungen zurückzuführen.

Wesentliche Investitionsprojekte 2023 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
Schulhaus Gutschick, Sanierung	7.7	5.8	6.5
Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	2.2	3.9	4.7
Provisorium Kindergarten Schützenwiesen	3.9	3.3	3.3
Schulhaus Tägelmoos, Holzmodulbau	5.1	3.3	4.9
Eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	4.5	3.2	4.1
Schulhaus Römerstrasse Gesamterneuerung	4.7	2.9	4.3
Neues Polizeigebäude	87	2.9	79.1
Schulhaus Geiselweid Sanierung	14.7	2.8	3.8

4.1.2. Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 59,2 Millionen Franken, 23,7 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 71 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte 2023 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
10 Doppelgelenkbusse DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	19.3	4.8	15.6
Oberleitungssanierung 2021-2025	5.1	2.0	2.6
Energie-Contracting Holzheizzentrale Wyden Kessel 2 Erweiterung	2.2	1.5	1.5
Planungskredit Biologie 2020-2045 inkl. Elimination von Mikroverunreinigung	3.0	1.4	2.9
ZVV Erhaltungsprojekt Ticketautomaten Typ L	1.8	1.4	1.4
KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	5.0	1.3	3.9

4.2. Investitionen Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022 in Mio. CHF	Budget 2023 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Abweichung BU / RE in Mio. CHF	in %
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	22.6	11.8	16.7	4.9	41.5
70	Investitionen in Sachanlagen	19.8	11.8	14.0	2.2	18.6
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-0.3	-	-	-	-
75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	-	-	2.6	2.6	-
77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	3.1	-	0.1	0.1	-
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	4.5	-	0.1	0.1	-
80	Verkauf von Sachanlagen	4.5	-	0.1	0.1	-
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-	-	-
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	18.1	11.8	16.6	4.8	40.7

Wesentliche Investitionen im Finanzvermögen:

Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
Kauf Liegenschaft St. Gallerstrasse 172	6.9	6.9	6.9
Kauf Liegenschaft Nordstrasse 4	2.5	2.5	2.5
Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16: Sanierung	6.4	1.9	3.2
Heiligbergstr. 50:Umnutzung in Wohnraum	3.2	1.4	1.9

5. Bilanz

5.1. Eckwerte

Konto	Text	Rechnung 31.12.2022 in Mio. CHF	Rechnung 31.12.2023 in Mio. CHF	Veränderung in Mio. CHF	%
1	Aktiven	3348.3	3076.7	-271.6	-8
10	Finanzvermögen	1232.7	932.6	-300.1	-24
	Umlaufvermögen	614.2	418.7	-195.5	-32
	Anlagevermögen	618.5	513.8	-104.7	-17
14	Verwaltungsvermögen	2115.6	2144.1	28.5	1
2	Passiven	3348.3	3076.7	-271.6	-8
20	Fremdkapital	2140.6	2012.1	-128.5	-6
	Kurzfristiges Fremdkapital	618.9	485.1	-133.8	-22
	Langfristiges Fremdkapital	1521.7	1527.0	5.3	0
29	Eigenkapital	1207.7	1064.6	-143.1	-12
	Zweckgebundenes Eigenkapital	841.8	831.1	-10.7	-1
	Zweckfreies Eigenkapital	365.9	233.4	-132.5	-36
	- davon Marktwertreserven	119.1	-10.5	-129.6	-109
	- davon Bilanzüberschuss	246.8	243.9	-2.9	-1

Die **Bilanzsumme** sinkt um rund 271,6 Millionen Franken auf 3,1 Milliarden Franken. Wie bereits im Vorjahr sind die grossen Veränderungen auf die Absicherungsgeschäfte/Marktwertreserven von Stadtwerk Winterthur zurückzuführen.

Aktivseite

Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden in Abstimmung mit dem Gemeindeamt die Energielieferverträge von Stadtwerk nicht mehr als derivative Finanzinstrumente bilanziert. Daher wird auch keine Marktwertreserve im Eigenkapital mehr dargestellt (siehe Kapitel 5.2). Allein aufgrund dieser Tatsache reduziert sich das Umlaufvermögen um 171 Millionen Franken und das Anlagevermögen um 111 Millionen Franken.

Die Wertberichtigung der Beteiligung an der Swiss Power Renewables AG ist aufgrund des Ergebnisses 2022 und des Geschäftsganges 2023 auf 9,8 Millionen Franken festgelegt worden und führt zu einer Verringerung des Anlagevermögens.

Passivseite

Der Rückgang beim **kurzfristigen Fremdkapital** steht im Wesentlichen (106 Millionen Franken) im Zusammenhang mit den Marktwertreserven.

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

Das **Eigenkapital** reduziert sich um 143,1 Millionen Franken auf 1,1 Milliarden Franken; davon entfallen 831,1 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** (Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe) und 233,4 Millionen Franken auf das **zweckfreie Eigenkapital**. Letzteres nimmt einerseits aufgrund des Aufwandsüberschusses von 2,9 Millionen Franken und andererseits aufgrund der Auflösung der Marktwertreserven von 129,6 Millionen Franken (Absicherung von Strom- und Gaspreisen bei Stadtwerk Winterthur) ab (siehe Kapitel 5.2).

5.2. Bilanzierung Marktwertreserve Stadtwerk Winterthur

Bis und mit Rechnung 2022 wurden Energielieferverträge im Strom- und Gashandel von Stadtwerk Winterthur als derivative Finanzinstrumente klassifiziert, zu Marktwerten (Verkehrswert) bilanziert und Wertschwankungen direkt in der Bilanz und damit erfolgsneutral verbucht. (Details können der Weisung zur Rechnung 2022, Kapitel 5.2 entnommen werden).

2023 wurde der spezifische Sachverhalt vom Gemeindeamt beurteilt. Es kam zum Schluss, dass es sich bei den Energielieferverträgen von Stadtwerk Winterthur um zu erfüllende Verträge ("executory contracts") handelt und nicht um derivative Finanzinstrumente. Entsprechend werden diese nicht in der Bilanz aufgeführt und jährlich zum Bilanzstichtag bewertet.

Somit verbleiben nur Euro-Forwards (Währungsabsicherungen) und Zins-Swaps (Absicherung-Zinsrisiko) als derivative Finanzinstrumente.

Entsprechend verändern sich die Bilanzpositionen für derivative Finanzinstrumente folgendermassen:

Position	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Differenz
		2022	2023	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente (Aktiven)	170.97	0.04	-170.93
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente (Aktiven)	110.89	0.02	-110.87
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente (Passiven)	113.35	6.92	-106.43
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente (Passiven)	49.37	3.62	-45.75
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten (Eigenkapital)	119.14	-10.47	-129.61

Weitere Details sind im Teil A der Rechnung, Anhang «Marktwertreserve» ersichtlich.

Die Einflüsse auf die Kennzahlen werden im nächsten Kapitel beschrieben.

6. Kennzahlen

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

Kennzahl	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
Selbstfinanzierungsgrad	124 %	61 %	70 %
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	CHF 7'786	CHF 9'780	CHF 9'072
Eigenkapitalquote	15 %	n/a	11 %
Investitionsanteil	10 %	15 %	11 %
Zinsbelastungsanteil	1 %	1 %	1 %

Die Verbesserung beim **Selbstfinanzierungsgrad** gegenüber dem Budget geht auf die geringere Investitionstätigkeit zurück. Im Steuerhaushalt beträgt der Wert 56 Prozent, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben 93 Prozent.

Die **Nettoschuld** pro Einwohner/in verringerte sich gegenüber dem Budget um rund 700 Franken. Die Neuverschuldung fiel aufgrund des tieferen Investitionsvolumens geringer aus, gleichzeitig wuchs die Einwohnerzahl um 1'500 Personen mehr als zum Budgetzeitpunkt geschätzt. Die starke Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Behandlung der Marktwertreserven. Dieser Effekt war im Budget 2023 bereits berücksichtigt.

Die **Eigenkapitalquote** (zweckfreies Eigenkapital) beträgt aktuell 11 Prozent.

Der tiefere **Investitionsanteil** gegenüber Budget ergibt sich durch eine tiefere Investitionstätigkeit (Realisierungsgrad gesamtstädtisch rund 74 Prozent).

Der **Zinsbelastungsanteil** ist konstant und beträgt weiterhin 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 Produktgruppe des betreffenden Departements im Teil B.
- Die Geschäftstätigkeit der Produktgruppen ist in den Rubriken «Kommentare zu Zielabweichung und Geschäftsgang» sowie «Stand der wesentlichen Massnahmen und Projekte» ausführlich kommentiert.
- Die nach geltendem Recht aufzuführenden Informationen (erheblich erklärte, noch nicht erledigte Motionen und Budgetmotionen; stadträtliche Kommissionen) erscheinen im Anhang.

8. Fazit

Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Winterthur weist bei einem Gesamtaufwand von fast zwei Milliarden Franken ein geringfügiges Defizit von 2,9 Millionen Franken aus. Während die meisten städtischen Einnahmen- und Ausgabenpositionen den Erwartungen entsprachen, kam es in wenigen Bereichen zu grösseren Budgetabweichungen. Da sich diese jedoch weitestgehend gegenseitig aufhoben, ist die Abweichung zum budgetierten Minus von 2,0 Millionen Franken nur marginal.

Im Bildungs- und Betreuungswesen stiegen die Nettokosten noch stärker als bereits im Budget erwartet. So beträgt der Anstieg gegenüber dem vorangehenden Rechnungsjahr 7 Prozent, wodurch sich das in den letzten Jahren zu beobachtende grosse Kostenwachstum in diesem Bereich fortsetzt. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind die Kosten bereits über 20 Prozent höher. Dabei stiegen die Kosten sowohl im Bereich der Volksschule (+18 % gegenüber dem Jahr 2019), als auch in den Bereichen Sonderschule (+38 % gegenüber dem Jahr 2019) und Familie und Betreuung (+48 % gegenüber dem Jahr 2019). Gebremst wurde hingegen das Kostenwachstum im Bereich Soziales. Die Aufwendungen für die individuelle Unterstützung – insbesondere für die Sozialhilfe und die Zusatzleistungen zur AHV/IV – sind im mehrjährigen Vergleich tendenziell rückläufig und kamen deutlich unter dem Budget zu liegen.

Die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen zeigen kein einheitliches Bild: Während die Steuereinnahmen von natürlichen Personen weiter anstiegen und die Erwartungen gar übertrafen, sind die Steuereinnahmen von juristischen Personen gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis der Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen unter anderem aufgrund der letztmaligen Gewinnsteuersenkung 2021 zulasten der natürlichen Personen verschoben. Künftig könnte die vom Regierungsrat geplante weitere Gewinnsteuersenkung für juristische Personen diese Entwicklung nochmals erheblich verstärken.

Mit dem Anstieg des realisierten Investitionsvolumens, insbesondere für die notwendige Erneuerung und Erweiterung der Schulinfrastruktur, konnten die Investitionen im Steuerhaushalt nur gut zur Hälfte selbst finanziert werden. Da sich in den kommenden Jahren mehrere Herausforderungen kumulieren – darunter das anhaltende Bevölkerungswachstum, der Erneuerungsbedarf der städtischen Infrastruktur, gesellschaftliche Entwicklungen oder auch das Klimaziel Netto-Null – und sich auf den städtischen Finanzhaushalt auswirken, ist künftig mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

Angesichts der Herausforderungen wird es äusserst anspruchsvoll, die Erfolgsrechnung in den kommenden Jahren ausgeglichen und den erwähnten Anstieg der Verschuldung moderat zu halten. Umso mehr ist der Stadtrat überzeugt, dass eine strikte Priorisierung der Bedürfnisse und ein engagierter Einsatz für eine faire Lastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden absolut zwingend ist.

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

Beilagen²:

1. Rechnungsbuch 2023, Teil A: Rechnung
2. Rechnungsbuch 2023, Teil B: Globalrechnung und Geschäftsbericht
3. Rechnungsbuch 2023, 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 Wertebussen 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, 13. März 2024
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen



Kaspar Bopp
Vorsteher

Finanzamt



Petra Oberchristl
Leiterin

Jahresrechnung Finanzbericht

	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+ Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	-
- Aufwandüberschuss	2 038 769	2 894 188.76	2 038 769	2 894 188.76	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	18 906 905	18 140 512.36	-	-	18 906 905	18 140 512.36
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	4 484 560	28 497 718.34	-	-	4 484 560	28 497 718.34
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	114 303 217	122 942 196.32	57 998 367	57 628 921.36	56 304 849	65 313 274.96
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 330 000	3 177 861.64	3 330 000	3 177 861.64	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 310 513	6 124 725.09	6 310 513	6 124 725.09	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	281 976.25	-	144 244.87	137 731	137 731.38
Selbstfinanzierung	123 568 549	106 461 961.88	52 979 086	51 643 624.28	70 589 463	54 818 337.60
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	204 146 687	151 421 823.48	121 281 834	92 255 207.75	82 864 853	59 166 615.73
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-80 578 138	-44 959 861.60	- 68 302 748	-40 611 583.47	- 12 275 390	-4 348 278.13
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61	70	44	56	85	93

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

Bezeichnung	Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120		Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- u. Jugendheim Oberi F 5441		Parkieren Winterthur F 6151	
	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	4 014 541	4 921 871.44	-	-	-	-	129 203	119 018.60
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	1 239.90	60 587	276 648.72	-	-	2 000 000	2 000 000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4 053 859	4 058 067.19	12 407	12 407.00	-	-	142 355	142 773.21
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	8 068 400	8 978 698.73	- 48 180	- 264 241.72	-	-	- 1 728 442	-1 738 208.19
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 201 500	2 153 345.40	-	-	-	-	976 000	376 562.02
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	866 900	6 825 353.33	- 48 180	- 264 241.72	-	-	- 2 704 442	-2 114 770.21
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	112	417	- 1	- 1	- 1	- 1	- 177	- 462

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Stadtbus Winterthur F 6221		Netzwerke F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung F 7201	
	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	225 826.85	-	191 158.58	1 012 305	2 339 812.93	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	138 877	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6 814 251	6 329 806.70	1 705 079	1 689 864.85	2 825 915	2 846 530.94	5 357 955	5 133 996.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	6 814 251.00	6 555 633.55	1 566 202.18	1 881 023.43	3 838 219.93	5 186 343.87	5 357 955	5 133 996.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16 739 000	11 781 856.83	1 362 793	1 042 571.27	8 982 277	7 762 601.04	10 338 115	7 016 747.05
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 9 924 749	-5 226 223.28	203 409	838 452.16	- 5 144 057	-2 576 257.17	-4 980 160	-1 882 751.05
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41	56	115	180	43	67	52	73

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Kläranlagen F 7202		Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302		Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711	
	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	5 584 327	5 661 412.35	272 615	437 630.09	2 411 509	-	4 689 949	3 795 045.14
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	1 303 814	10 746.29	-	424 279.70	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 112 665	2 239 221.24	1 007 759	986 587.34	10 310 792	10 234 500.00	13 647 869	13 763 946.68
- 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	7 696 992	7 900 633.59	- 161 172	1 275 739.76	12 722 301	9 810 220.30	18 337 818	17 558 991.82
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 510 000	2 270 671.58	2 575 000	1 132 593.60	740 000	1 653 498.99	17 707 590	14 404 855.89
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	4 186 992	5 629 962.01	- 2 736 172	143 146.16	11 982 301	8 156 721.31	630 228	3 154 135.93
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	219	348	- 6	113	1 719	593	104	122

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges F 8712		Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731	
	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
	2023 CHF	2023 CHF	2023 CHF	2023 CHF	2023 CHF	2023 CHF	2023 CHF	2023 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	534 781	-	21 260	-	193 236	178 363.39
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	981 282	24 809 972.93	-	287 478.08	-	687 352.72	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	295 628	10 059 930.67	1 328 524	1 483 456.08	76 902	76 902.00	1 685 219	1 686 360.16
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	- 685 654	-14 750 042.26	1 863 305	1 195 978.00	98 162	- 610 450.72	1 878 455	1 864 723.55
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 289 159	639 535.31	1 583 658	334 718.05	-	-	3 690 000	1 892 997.84
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1 974 813	-15 389 577.57	279 647	861 259.95	98 162	- 610 450.72	- 1 811 545	- 28 274.29
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	- 53	-2306	118	357	100	-1	51	99

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900		Energie-Contracting F 8901	
	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	43 179	270 372.99
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-
	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 409 612	2 104 396.41	2 518 059	2 464 528.49
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	2 409 612	2 104 396.41	2 561 238	2 734 901.48
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 576 901	1 441 532.53	2 592 860	5 262 528.33
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1 167 289	662 863.88	- 31 622	-2 527 626.85
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67	146	99	52

Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sachgruppen							
475'285'020	508'967'909	30	Personalaufwand	511'728'425.20		-2'760'516	1
393'797'852	428'295'980	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'614'855.11		17'681'125	4
106'517'130	113'727'969	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'615'356.14		1'112'613	1
26'203'272	22'236'905	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21'318'374.00		918'531	4
542'551'266	551'913'986	36	Transferaufwand	574'866'830.16		-22'952'844	4
521'462	216'000	37	Durchlaufende Beiträge	531'553.88		-315'554	146
1'544'876'003	1'625'358'749		Total Betrieblicher Aufwand	1'631'675'394.49		-6'316'645	0
473'609'149	491'315'000	40	Fiskalertrag		487'336'790.30	-3'978'210	1
1'641'409	1'463'375	41	Regalien und Konzessionen		1'626'634.20	163'259	11
572'700'009	619'568'048	42	Entgelte		577'849'640.35	-41'718'407	7
13'687'656	14'850'470	43	Übrige Erträge		14'410'181.00	-440'289	3
20'037'942	10'795'073	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		34'622'443.43	23'827'371	221
509'250'060	500'224'218	46	Transferertrag		527'463'567.86	27'239'350	5
521'462	216'000	47	Durchlaufende Beiträge		531'553.88	315'554	146
1'591'447'687	1'638'432'184		Total Betrieblicher Ertrag		1'643'840'811.02	5'408'627	0
-46'571'685	-13'073'434		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'165'416.53		-908'018	7
30'061'986	46'175'974	34	Finanzaufwand	49'210'682.86		-3'034'709	7
38'431'178	30'926'040	44	Finanzertrag		33'869'101.32	2'943'062	10
-8'369'192	15'249'934		Ergebnis aus Finanzierung		15'341'581.54	-91'647	1
-54'940'876	2'176'500		Operatives Ergebnis		3'176'165.01	-999'665	46
378'855	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
1'315'381	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		281'976.25	144'245	105
-936'526	-137'731		Ausserordentliches Ergebnis	281'976.25		144'245	105
-55'877'402	2'038'768		Jahresergebnis Erfolgsrechnung		2'894'188.76	-855'420	42
246'806'499	247'612'799	39	Interne Verrechnungen	254'862'418.12		-7'249'619	3
246'806'499	247'612'799	49	Interne Verrechnungen		254'862'418.12	7'249'619	3

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
1'822'123'342	1'919'147'522		Aufwand	1'935'748'495.47		-16'600'973	1
246'806'499	247'612'799		interne Verrechnungen	254'862'418.12		-7'249'619	3
1'575'316'843	1'671'534'723		bereinigter Aufwand	1'680'886'077.35		-9'351'354	1
1'878'000'744	1'917'108'754		Ertrag		1'932'854'306.71	15'745'553	1
246'806'499	247'612'799		interne Verrechnungen		254'862'418.12	7'249'619	3
1'631'194'245	1'669'495'955		bereinigter Ertrag		1'677'991'888.59	8'495'934	1
55'877'402	2'038'769		Ergebnis		2'894'188.76	-855'420	42
475'285'020	508'967'909	30	Personalaufwand	511'728'425.20		-2'760'516	1
975'427	1'458'728	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	1'019'813.64		438'914	30
89'672	53'404	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	54'640.00		-1'236	2
343'491'137	366'715'508	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'855'854.59		1'859'653	1
36'606'617	36'808'044	3020	Löhne der Lehrpersonen	38'906'515.15		-2'098'471	6
3'817'741	2'446'865	3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'843'121.32		-1'396'256	57
9'481	-	3042	Verpflegungszulagen	-		-	.
6'537'714	6'941'261	3049	Übrige Zulagen	6'981'059.49		-39'799	1
24'722'645	26'184'845	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'248'083.60		-63'239	0
47'861'191	51'316'529	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'084'387.94		1'232'141	2
3'317'623	3'534'085	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'194'999.23		339'086	10
4'319'691	4'516'619	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'426'141.15		90'478	2
-6'238'916	-61'633	3059	Übrige AG-Beiträge	923'701.71		-985'334	*
2'405'019	1'014'269	3064	Überbrückungsrenten	3'062'205.62		-2'047'937	202
4'444'771	5'747'449	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'853'637.68		893'811	16
1'091'870	752'839	3091	Personalwerbung	1'234'774.61		-481'936	64
1'833'337	1'539'098	3099	Übriger Personalaufwand	2'039'489.47		-500'392	33
393'797'852	428'295'980	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'614'855.11		17'681'125	4
1'147'230	1'860'795	3100	Büromaterial	1'251'139.54		609'656	33
230'853'198	248'453'463	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	227'954'809.35		20'498'654	8
2'172'124	2'952'572	3102	Drucksachen, Publikationen	2'017'502.90		935'069	32
962'934	1'066'643	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	916'226.13		150'417	14
874'911	1'046'435	3104	Lehrmittel	916'500.73		129'934	12
5'681'839	4'113'211	3105	Lebensmittel	6'609'093.72		-2'495'882	61
1'022'614	736'715	3106	Medizinisches Material	1'090'316.79		-353'602	48
5'704'391	5'130'087	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'132'585.66		-2'499	0
2'086'047	1'557'678	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'460'772.37		-903'095	58
2'855'103	2'477'840	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'638'915.12		-161'075	7
875'729	839'154	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	930'117.36		-90'964	11
1'059'812	997'454	3113	Anschaffung Hardware	1'078'888.20		-81'434	8
2'394	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
60'809	120'436	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	27'048.07		93'388	78
512'659	885'479	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	762'047.11		123'432	14
15'254	111'210	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	73'599.85		37'610	34
3'161'453	3'568'555	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'430'092.61		138'462	4
54'354'602	59'512'653	3130	Dienstleistungen Dritter	61'006'803.56		-1'494'150	3
14'222	4'125	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	19'189.63		-15'065	365
8'357'674	10'409'147	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	8'509'156.03		1'899'991	18
810'428	831'821	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	874'968.07		-43'147	5
2'200'267	2'469'842	3134	Sachversicherungsprämien	2'330'025.48		139'816	6
44'732	30'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	48'134.45		-18'134	60

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'500	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	2'352.50		-2'352	.
-321'366	-300'774	3137	Steuern und Abgaben	-59'559.71		-241'215	80
1'300	5'000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	280.00		4'720	94
60	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	.
1'656'482	1'448'708	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'375'920.04		72'788	5
6'614'675	9'490'500	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'750'608.17		739'892	8
48'962	60'000	3142	Unterhalt Wasserbau	76'566.55		-16'567	28
667'137	327'320	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	383'378.91		-56'059	17
12'588'132	13'274'382	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'087'801.30		-813'420	6
-	-	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	584.25		-584	.
1'049'781	1'119'717	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'068'452.68		51'264	5
11'676'448	13'543'930	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	14'332'008.57		-788'079	6
729'261	778'288	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	640'445.61		137'842	18
457	1'500	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	607.84		892	59
5'734'394	6'508'346	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'896'514.08		611'832	9
174'680	373'508	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	93'707.67		279'800	75
15'009'890	17'365'832	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'318'061.10		2'047'771	12
655'510	588'494	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	747'423.18		-158'929	27
1'935'399	2'462'897	3162	Raten für operat. Leasing	2'266'050.28		196'847	8
299'517	347'072	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	345'922.08		1'150	0
1'359'130	1'674'264	3170	Reisekosten und Spesen	1'481'014.79		193'249	12
4'993'407	5'230'132	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'631'971.91		-401'840	8
-159'564	4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	146'999.50		-143'000	*
3'461'573	4'048'091	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'157'114.90		-3'109'024	77
106'814	153'186	3190	Schadenersatzleistungen	158'938.65		-5'753	4
19'292	21'000	3192	Abgeltung von Rechten	19'500.55		1'499	7
664'553	595'273	3199	Übriger Betriebsaufwand	614'256.98		-18'984	3
106'517'130	113'727'969	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'615'356.14		1'112'613	1
99'572'274	106'805'876	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	105'972'945.04		832'931	1
1'580'550	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	911'978.00		-911'978	.
5'364'306	6'922'093	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'544'754.10		1'377'339	20
-	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	185'679.00		-185'679	.
30'061'986	46'175'974	34	Finanzaufwand	49'210'682.86		-3'034'709	7
13'471	11'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'869.25		2'631	23
16'762'288	19'301'474	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'612'043.08		689'431	4
4'726'844	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4'696'381.35		-4'696'381	.
123'234	541'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	459'431.10		81'569	15
4'190'916	12'407'400	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'826'644.96		580'755	5
1'914'094	1'944'200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'931'566.08		12'634	1
676'857	470'400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	739'266.79		-268'867	57
3'800	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
911'431	10'400'000	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	10'424'100.00		-24'100	0
739'050	1'100'000	3499	Übriger Finanzaufwand	512'380.25		587'620	53
26'203'272	22'236'905	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21'318'374.00		918'531	4
922'521	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	8'112.95		-8'113	.
3'743'403	3'330'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'169'748.69		160'251	5
21'537'348	18'906'905	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	18'140'512.36		766'393	4

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
542'551'266	551'913'986	36	Transferaufwand	574'866'830.16		-22'952'844	4
3'363'928	3'111'616	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'678'301.05		-566'685	18
4'337	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	31.10		4'973	99
134'988'473	140'554'397	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'761'065.29		14'793'332	11
2'563'761	1'227'996	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'100'705.14		-1'872'709	153
1'324'392	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	281'269.35		-281'269	.
-1'526	-	3630	Beiträge an den Bund	-		-	.
21'903'764	24'173'416	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'290'606.63		-16'117'191	67
24'519'317	29'704'600	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'210'916.47		3'493'684	12
16'369'093	16'449'714	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'632'734.80		-183'021	1
43'643'900	42'965'982	3635	Beiträge an private Unternehmungen	48'536'145.12		-5'570'163	13
25'691'524	20'096'172	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'679'562.01		-3'583'390	18
266'978'434	272'007'904	3637	Beiträge an private Haushalte	275'373'671.00		-3'365'767	1
38'223	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
-150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
-	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	9'837'500.00		-9'837'500	.
451'241	575'247	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	489'340.18		85'907	15
862'405	933'937	3690	Übriger Transferaufwand	886'982.02		46'955	5
521'462	216'000	37	Durchlaufende Beiträge	531'553.88		-315'554	146
71'240	80'000	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	101'559.75		-21'560	27
-	-	3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	102'400.00		-102'400	.
-	-	3704	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	8'145.00		-8'145	.
60'079	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	71'006.00		-35'006	97
390'143	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	248'443.13		-148'443	148
378'855	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
378'855	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
246'806'499	247'612'799	39	Interne Verrechnungen	254'862'418.12		-7'249'619	3
17'771'388	20'372'224	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'215'167.08		157'057	1
65'023'714	59'811'170	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	67'765'626.26		-7'954'456	13
18'692'736	17'560'214	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'253'313.07		-693'099	4
5'892'824	6'888'760	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'346'053.00		542'707	8
52'183'291	53'130'358	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'374'712.09		755'646	1
52'410'313	57'998'367	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	57'628'921.36		369'446	1
23'844'075	20'278'578	3980	Interne Übertragungen	19'690'059.33		588'519	3
10'988'157	11'573'127	3990	Übrige interne Verrechnungen	12'588'565.93		-1'015'439	9
473'609'149	491'315'000	40	Fiskalertrag		487'336'790.30	-3'978'210	1
275'604'342	274'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		285'685'618.55	11'300'619	4
38'741'841	37'070'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		40'584'451.35	3'514'451	9
24'715'341	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		26'886'634.11	7'886'634	42
2'262'473	2'200'000	4008	Personensteuern		2'292'973.27	92'973	4
73'135'309	72'595'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		48'138'608.10	-24'456'392	34
9'351'954	7'430'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'911'580.17	481'580	6
49'132'570	78'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		75'141'132.25	-2'858'868	4
665'320	635'000	4033	Hundesteuern		695'792.50	60'792	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'641'409	1'463'375	41	Regalien und Konzessionen		1'626'634.20	163'259	11
2'950	-	4100	Regalien		21'180.00	21'180	.
1'638'459	1'463'375	4120	Konzessionen		1'605'454.20	142'079	10
572'700'009	619'568'048	42	Entgelte		577'849'640.35	-41'718'407	7
18'457'692	17'929'673	4210	Gebühren für Amtshandlungen		19'129'475.47	1'199'802	7
73'271'305	78'055'574	4220	Steuern und Kostgelder		76'260'068.01	-1'795'506	2
10'848'661	11'925'984	4230	Schulgelder		12'135'040.00	209'056	2
4'400	10'000	4231	Kursgelder		8'094.40	-1'906	19
101'310'026	104'103'112	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97'745'703.30	-6'357'408	6
290'917'204	321'671'243	4250	Verkäufe		286'225'124.67	-35'446'118	11
66'907'312	76'032'443	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'863'395.35	-1'169'048	2
10'398'875	9'747'100	4270	Bussen		10'820'976.40	1'073'876	11
584'535	92'920	4290	Übrige Entgelte		661'762.75	568'843	612
13'687'656	14'850'470	43	Übrige Erträge		14'410'181.00	-440'289	3
92'869	63'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		104'985.04	41'985	67
3'879'317	4'398'520	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'036'860.77	638'341	15
8'784'698	9'857'610	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8'906'682.46	-950'928	10
5'607	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-59'178.54	-59'179	.
925'165	531'340	4390	Übriger Ertrag		420'831.27	-110'509	21
38'431'178	30'926'040	44	Finanzertrag		33'869'101.32	2'943'062	10
-	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		1'114'708.79	1'114'709	.
917'002	658'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		724'481.44	66'481	10
50'435	125'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-125'000	100
2'976'502	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		296'872.40	296'872	.
2'709	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		-44.21	-20'044	100
19'378'266	19'022'800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'087'344.65	1'064'545	6
2'212'241	2'415'000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'238'468.78	-176'531	7
-	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		720.00	720	.
3'187'481	-	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		42'675.95	42'676	.
6'505	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		3'740.00	3'740	.
2'605'485	1'700'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'874'912.60	173'953	10
6'682'909	6'853'102	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'291'014.27	437'913	6
241'091	231'240	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		250'584.85	19'345	8
-97'096	-100'062	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-56'431.10	43'631	44
267'645	-	4499	Übrige Finanzerträge		52.90	53	.
20'037'942	10'795'073	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		34'622'443.43	23'827'371	221
6'370	2'713'513	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'304'407.34	590'894	22
2'176'942	3'597'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'820'317.75	-776'682	22
17'854'630	4'484'560	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		28'497'718.34	24'013'159	535
509'250'060	500'224'218	46	Transferertrag		527'463'567.86	27'239'350	5
9'788	10'353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	5	0
10'301'707	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'827'561.65	3'327'562	39
-	-	4610	Entschädigungen vom Bund		12'400.00	12'400	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
7'371'078	8'138'996	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'601'243.70	-537'752	7
4'448'487	4'105'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'132'427.83	3'027'428	74
-	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		119'276.00	119'276	.
214'501'310	221'325'687	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		220'025'687.00	-1'300'000	1
6'541'108	7'229'521	4630	Beiträge vom Bund		2'433'728.88	-4'795'792	66
177'988'627	172'678'354	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		187'621'024.70	14'942'671	9
28'913'264	33'309'985	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'396'591.13	-2'913'394	9
27'500	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		66'000.00	66'000	.
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
-	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		21'700.00	-17'300	44
479'474	410'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		396'510.55	-13'989	3
56'231'882	42'092'885	4637	Beiträge von privaten Haushalten		57'140'094.16	15'047'209	36
864'549	933'937	4690	Übriger Transferertrag		1'158'123.36	224'186	24
321'397	200'000	4699	Rückverteilungen		250'950.80	50'951	25
521'462	216'000	47	Durchlaufende Beiträge		531'553.88	315'554	146
71'240	80'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		94'059.75	14'060	18
-	-	4704	Durchlaufende Beiträge von öffent. Unternehmungen		8'145.00	8'145	.
60'079	36'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		78'506.00	42'506	118
390'143	100'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		350'843.13	250'843	251
1'315'381	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		281'976.25	144'245	105
1'177'649	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		144'244.87	144'245	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	-	-
246'806'499	247'612'799	49	Interne Verrechnungen		254'862'418.12	7'249'619	3
17'771'388	20'372'224	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'215'167.08	-157'057	1
65'023'714	59'811'170	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		67'765'626.26	7'954'456	13
18'692'736	17'560'214	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'253'313.07	693'099	4
5'892'824	6'888'760	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'346'053.00	-542'707	8
52'183'291	53'130'358	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52'374'712.09	-755'646	1
52'410'313	57'998'367	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57'628'921.36	-369'446	1
23'844'075	20'278'578	4980	Interne Übertragungen		19'690'059.33	-588'519	3
10'988'157	11'573'127	4990	Übrige interne Verrechnungen		12'588'565.93	1'015'439	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Präsidiales							
59'118'239	60'725'828	3	Aufwand	59'712'133.40		1'013'694	2
15'374'967	15'013'590	4	Ertrag		14'841'390.00	-172'200	1
43'743'272	45'712'238	-	Ergebnis		44'870'743.40	841'494	2
24'903'851	26'054'533	30	Personalaufwand	26'477'191.02		-422'658	2
12'292	24'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	16'543.10		7'457	31
19'129'906	20'393'325	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'270'278.34		123'047	1
641'495	432'874	3030	Temporäre Arbeitskräfte	764'784.35		-331'910	77
94'149	118'245	3049	Übrige Zulagen	98'977.70		19'267	16
1'245'692	1'265'438	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'327'103.75		-61'666	5
2'415'218	2'525'624	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'573'895.10		-48'271	2
151'421	156'153	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	151'540.10		4'613	3
217'965	221'373	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224'031.00		-2'658	1
-4'742	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-4'256.88		4'257	.
674'026	717'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690'536.65		26'963	4
192'060	128'500	3091	Personalwerbung	214'938.90		-86'439	67
134'370	71'500	3099	Übriger Personalaufwand	148'818.91		-77'319	108
8'362'939	8'844'725	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'759'139.10		85'585	1
32'707	29'300	3100	Büromaterial	30'056.83		-757	3
95'291	169'100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'396.24		10'704	6
511'235	457'800	3102	Drucksachen, Publikationen	468'887.02		-11'087	2
698'778	687'620	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	685'807.10		1'813	0
17'369	9'000	3104	Lehrmittel	6'562.65		2'437	27
225'028	290'000	3105	Lebensmittel	261'327.79		28'672	10
5'836	49'550	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6'757.43		42'793	86
275'682	143'250	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	285'562.18		-142'312	99
20'407	32'600	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	28'612.88		3'987	12
86'103	90'850	3113	Anschaffung Hardware	77'274.26		13'576	15
66'359	92'850	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	14'582.26		78'268	84
2'220	95'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	67'129.55		27'870	29
59'216	65'436	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'214.84		221	0
3'461'845	3'586'646	3130	Dienstleistungen Dritter	4'008'329.50		-421'683	12
268'627	307'000	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	242'331.30		64'669	21
1'002	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	295.65		-296	.
166'961	174'740	3134	Sachversicherungsprämien	170'215.90		4'524	3
-4'814	-6'427	3137	Steuern und Abgaben	19'752.08		-26'179	407
3'422	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		-	.
766'004	846'083	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	687'850.00		158'233	19
105'356	123'200	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	78'769.41		44'431	36
8'493	7'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	3'609.60		3'890	52
14'804	54'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'164.01		29'836	55
408'495	456'326	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	383'553.37		72'773	16
860'350	907'500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	837'933.27		69'567	8
47'367	5'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'813.80		-3'814	76
8'010	4'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'893.85		-8'394	187
81'896	57'500	3170	Reisekosten und Spesen	91'809.68		-34'310	60
2'511	5'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'444.14		1'556	31
6'091	9'000	3192	Abgeltung von Rechten	413.90		8'586	95
60'289	94'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	28'788.61		66'011	70

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
16'162'799	15'926'892	36	Transferaufwand	14'749'499.85		1'177'392	7
161'544	-	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	.
-1'526	-	3630	Beiträge an den Bund	-		-	.
15'291'372	15'262'892	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'041'298.65		1'221'593	8
711'410	664'000	3637	Beiträge an private Haushalte	708'201.20		-44'201	7
71'240	80'000	37	Durchlaufende Beiträge	109'704.75		-29'705	37
71'240	80'000	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	101'559.75		-21'560	27
-	-	3704	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	8'145.00		-8'145	.
62'073	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
62'073	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
9'555'337	9'819'679	39	Interne Verrechnungen	9'616'598.68		203'080	2
510'611	595'304	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	615'185.51		-19'881	3
2'381'344	1'924'929	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2'148'916.73		-223'988	12
1'756'694	1'799'760	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'746'657.55		53'102	3
-	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		7'000	100
852'990	901'293	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	857'042.07		44'251	5
2'837'009	3'294'849	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'906'897.24		387'951	12
1'216'689	1'296'544	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'341'899.58		-45'356	3
8'184'876	8'448'245	42	Entgelte		8'456'015.02	7'770	0
5'735'849	5'920'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'993'439.72	73'369	1
1'537'069	1'506'973	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'631'239.29	124'266	8
669'455	881'000	4250	Verkäufe		714'340.43	-166'660	19
102'623	140'200	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'243.13	-28'957	21
139'881	-	4290	Übrige Entgelte		5'752.45	5'752	.
9'596	-	43	Übrige Erträge		-	-	.
9'596	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
159'513	150'452	44	Finanzertrag		152'441.70	1'990	1
159'510	150'452	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		152'421.40	1'969	1
3	-	4499	Übrige Finanzerträge		20.30	20	.
-	11'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		-	-11'000	100
-	11'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
1'853'230	1'857'248	46	Transferertrag		1'005'687.22	-851'561	46
-	1'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'000	100
439'248	427'248	4630	Beiträge vom Bund		435'248.00	8'000	2
1'349'754	1'320'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		368'509.97	-951'490	72
-	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		21'700.00	-17'300	44
62'228	70'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		167'029.25	97'029	139

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
2'000	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		13'200.00	13'200	.
71'240	80'000	47	Durchlaufende Beiträge		109'704.75	29'705	37
71'240	80'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		94'059.75	14'060	18
-	-	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentl. Unternehmungen		8'145.00	8'145	.
-	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		7'500.00	7'500	.
349'549	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
349'549	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
4'746'963	4'466'645	49	Interne Verrechnungen		5'117'541.31	650'896	15
-	4'368	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-	-4'368	100
1'514'921	1'083'368	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'801'169.08	717'801	66
129'347	133'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		83'207.70	-50'352	38
1'779'180	1'844'040	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'837'040.00	-7'000	0
1'323'515	1'401'309	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'396'124.53	-5'185	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Finanzen							
178'471'070	210'639'643	3	Aufwand	209'487'914.47		1'151'729	1
907'566'491	922'204'995	4	Ertrag		925'809'914.68	3'604'919	0
729'095'422	711'565'352	-	Ergebnis	716'322'000.21		4'756'648	1
21'935'186	26'891'516	30	Personalaufwand	28'586'720.56		-1'695'204	6
19'803'015	21'866'525	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'594'577.16		1'271'948	6
-	-	3020	Löhne der Lehrpersonen	35'514.00		-35'514	.
32'735	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
51'576	42'476	3049	Übrige Zulagen	55'226.70		-12'751	30
1'253'857	1'363'173	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'302'099.78		61'074	4
2'617'297	2'923'431	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'755'132.99		168'298	6
137'241	152'193	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	134'747.28		17'446	11
218'026	212'618	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220'290.55		-7'673	4
-4'888'544	-	3059	Übrige AG-Beiträge	60'126.75		-60'127	.
2'405'019	-	3064	Überbrückungsrenten	3'062'205.62		-3'062'206	.
113'086	211'000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	152'025.18		58'975	28
127'151	52'000	3091	Personalwerbung	114'025.65		-62'026	119
64'728	68'100	3099	Übriger Personalaufwand	100'748.90		-32'649	48
27'281'134	30'798'693	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'327'276.80		471'416	2
12'052	11'800	3100	Büromaterial	17'520.66		-5'721	48
942'427	1'549'400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	602'640.56		946'759	61
362'114	447'800	3102	Drucksachen, Publikationen	337'870.30		109'930	25
27'511	24'100	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'563.08		-4'463	19
2'252	15'000	3105	Lebensmittel	226.00		14'774	98
192'864	63'650	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101'898.84		-38'249	60
149'875	56'200	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	55'877.26		323	1
-	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	948.70		-949	.
435'327	275'500	3113	Anschaffung Hardware	411'974.41		-136'474	50
48'864	249'760	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	208'101.96		41'658	17
141'685	613'448	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'312.70		468'135	76
6'476'840	6'436'775	3130	Dienstleistungen Dritter	7'204'278.89		-767'504	12
22	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
333'377	1'244'600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	346'651.16		897'949	72
659'332	657'221	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	687'498.15		-30'277	5
591'685	754'600	3134	Sachversicherungsprämien	633'549.10		121'051	16
103'493	95'600	3137	Steuern und Abgaben	85'303.60		10'296	11
15'902	133'100	3140	Unterhalt an Grundstücken	137'287.82		-4'188	3
51'648	20'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'087.95		16'912	85
1'484'786	1'374'700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'752'835.78		-378'136	28
9'892	12'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'203.65		2'796	23
104'676	104'327	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	118'727.90		-14'401	14
495'152	378'588	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	336'452.05		42'136	11
3'092'687	3'499'524	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'082'074.69		417'449	12
9'595'841	9'797'800	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'674'137.68		123'662	1
427'773	432'500	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	439'316.32		-6'816	2
537'352	449'000	3162	Raten für operat. Leasing	523'828.79		-74'829	17
62'260	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	61'829.75		670	1
29'938	37'100	3170	Reisekosten und Spesen	37'016.67		83	0
-280'647	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	549'652.31		-549'652	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'194'020	2'002'100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'707'688.41		-705'588	35
-19'865	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	25'921.66		-25'922	.
51'959'072	57'423'120	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'139'581.18		283'539	0
47'079'449	52'485'184	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	52'508'390.87		-23'207	0
1'401'483	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	859'089.00		-859'089	.
3'478'140	4'937'936	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'586'422.31		1'351'514	27
-	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	185'679.00		-185'679	.
25'305'872	46'173'474	34	Finanzaufwand	44'512'822.76		1'660'651	4
7'522	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'390.50		2'610	26
16'762'288	19'300'474	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'612'043.08		688'431	4
123'234	541'000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	459'431.10		81'569	15
4'190'916	12'407'400	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'826'644.96		580'755	5
1'914'094	1'944'200	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'931'566.08		12'634	1
676'857	470'400	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	739'266.79		-268'867	57
3'800	-	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-		-	.
911'431	10'400'000	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	10'424'100.00		-24'100	0
715'729	1'100'000	3499	Übriger Finanzaufwand	512'380.25		587'620	53
2'083'208	550'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	422'577.83		127'422	23
2'083'208	550'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	422'577.83		127'422	23
1'717'578	2'655'747	36	Transferaufwand	1'843'739.34		812'008	31
650'849	1'100'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	574'139.78		525'860	48
-	-	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		-150'000	.
196'744	72'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	175'965.95		-103'466	143
530'520	800'000	3637	Beiträge an private Haushalte	346'293.43		453'707	57
38'223	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
-150'000	-	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	-		-	.
451'241	575'247	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	489'340.18		85'907	15
71'602	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
71'602	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
48'117'418	46'147'093	39	Interne Verrechnungen	46'655'196.00		-508'103	1
2'420'262	2'742'795	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'723'741.67		19'054	1
4'382'063	4'243'654	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'910'854.43		-667'200	16
2'820'597	2'723'984	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'790'879.67		-66'896	2
21'494'771	21'792'109	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'565'025.70		227'083	1
6'384'466	5'721'825	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5'553'132.14		168'692	3
9'379'958	7'612'181	3980	Interne Übertragungen	7'745'230.55		-133'050	2
1'235'301	1'310'545	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'366'331.84		-55'787	4
472'943'829	490'680'000	40	Fiskalertrag		486'640'997.80	-4'039'002	1
275'604'342	274'385'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		285'685'618.55	11'300'619	4
38'741'841	37'070'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		40'584'451.35	3'514'451	9
24'715'341	19'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		26'886'634.11	7'886'634	42

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2'262'473	2'200'000	4008	Personensteuern		2'292'973.27	92'973	4
73'135'309	72'595'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		48'138'608.10	-24'456'392	34
9'351'954	7'430'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'911'580.17	481'580	6
49'132'570	78'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		75'141'132.25	-2'858'868	4
7'190'397	6'939'952	42	Entgelte		6'678'130.52	-261'821	4
58'043	72'100	4210	Gebühren für Amtshandlungen		55'937.48	-16'163	22
5'215'575	4'751'152	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'264'034.07	512'882	11
625'784	582'000	4250	Verkäufe		509'474.82	-72'525	12
1'290'829	1'534'700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		845'087.65	-689'612	45
166	-	4290	Übrige Entgelte		3'596.50	3'596	.
939'884	541'340	43	Übrige Erträge		437'216.27	-104'124	19
24'315	10'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		35'200.55	25'201	252
915'569	531'340	4390	Übriger Ertrag		402'015.72	-129'324	24
33'707'571	26'686'060	44	Finanzertrag		29'054'936.03	2'368'876	9
-	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		1'114'708.79	1'114'709	.
905'938	655'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		705'687.84	50'688	8
50'435	125'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-125'000	100
2'976'502	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		296'872.40	296'872	.
19'378'266	19'022'800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'087'344.65	1'064'545	6
2'212'241	2'415'000	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'238'468.78	-176'531	7
-	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		720.00	720	.
3'187'481	-	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		42'675.95	42'676	.
6'505	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		3'740.00	3'740	.
2'605'485	1'700'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'874'912.60	173'953	10
2'230'158	2'772'300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'706'562.87	-65'737	2
-6'204	-5'000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-16'757.85	-11'758	235
160'763	-	4499	Übrige Finanzerträge		-	-	.
536'240	800'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		351'372.13	-448'628	56
536'240	800'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		351'372.13	-448'628	56
231'762'030	235'539'687	46	Transferertrag		239'697'306.80	4'157'620	2
10'301'707	8'500'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'827'561.65	3'327'562	39
5'166'470	5'324'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'325'535.50	1'536	0
146'630	190'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		847'335.85	657'336	346
214'501'310	221'325'687	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		220'025'687.00	-1'300'000	1
1'325'517	-	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'406'772.00	1'406'772	.
-1'000	-	4690	Übriger Transferertrag		13'464.00	13'464	.
321'397	200'000	4699	Rückverteilungen		250'950.80	50'951	25
203'252	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		5'990.15	5'990	.
203'252	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		5'990.15	5'990	.
160'283'288	161'017'956	49	Interne Verrechnungen		162'943'964.98	1'926'009	1
5'468	450'000	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'940.73	-444'059	99

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
2022	2023					CHF	%
CHF	CHF						
27'752'679	24'347'423	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		28'902'316.84	4'554'894	19
16'940'989	16'116'758	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'294'114.76	177'357	1
1'200'526	1'767'335	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'231'628.00	-535'707	30
39'447'444	40'449'910	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		39'658'661.92	-791'248	2
52'410'313	57'998'367	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		57'628'921.36	-369'446	1
21'290'568	18'577'618	4980	Interne Übertragungen		17'856'049.53	-721'569	4
1'235'301	1'310'545	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'366'331.84	55'787	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Bau und Mobilität							
105'720'665	110'342'346	3	Aufwand	113'257'604.78		-2'915'259	3
70'397'849	76'834'440	4	Ertrag		77'540'576.03	706'136	1
35'322'816	33'507'906	-	Ergebnis		35'717'028.75	-2'209'123	7
37'433'514	40'211'834	30	Personalaufwand	40'477'779.52		-265'946	1
29'990'057	32'352'709	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'340'205.57		12'503	0
310'466	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	338'600.81		-338'601	.
141'895	255'167	3049	Übrige Zulagen	193'391.45		61'776	24
1'935'185	2'091'558	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'084'828.45		6'730	0
4'017'662	4'276'770	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'369'917.20		-93'147	2
319'266	350'166	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	303'493.00		46'673	13
337'897	370'664	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351'545.55		19'118	5
-111'396	-	3059	Übrige AG-Beiträge	5'446.33		-5'446	.
234'397	336'200	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	319'719.28		16'481	5
126'532	43'500	3091	Personalwerbung	26'021.45		17'479	40
131'553	135'100	3099	Übriger Personalaufwand	144'610.43		-9'510	7
19'730'847	22'792'196	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'586'876.75		205'319	1
8'390	13'550	3100	Büromaterial	17'118.43		-3'568	26
2'015'067	1'411'930	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'448'439.88		-1'036'510	73
119'060	274'750	3102	Drucksachen, Publikationen	197'577.59		77'172	28
18'104	16'925	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	17'053.09		-128	1
1'051	900	3104	Lehrmittel	600.00		300	33
-	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'617.20		-1'617	.
123'174	239'250	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	366'051.05		-126'801	53
560'636	538'700	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	492'410.67		46'289	9
141'647	140'200	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100'418.60		39'781	28
41'824	141'500	3113	Anschaffung Hardware	82'787.13		58'713	41
139'398	70'100	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	96'079.00		-25'979	37
1'456'665	1'394'467	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'531'587.28		-137'121	10
1'479'807	2'029'150	3130	Dienstleistungen Dritter	1'523'441.66		505'708	25
2'520	2'250	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'831.05		-1'581	70
3'574'850	3'742'800	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	3'352'103.92		390'696	10
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	107.70		-108	.
69'206	88'450	3134	Sachversicherungsprämien	76'867.65		11'582	13
-114'384	-134'000	3137	Steuern und Abgaben	141'720.42		-275'720	206
4'561	-	3140	Unterhalt an Grundstücken	7'982.80		-7'983	.
6'605'580	9'490'500	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'744'491.77		746'008	8
48'962	60'000	3142	Unterhalt Wasserbau	76'566.55		-16'567	28
558'743	232'500	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	261'345.96		-28'846	12
319'473	430'700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	385'451.37		45'249	11
1'657	2'100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	924.61		1'175	56
1'757'180	1'786'950	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'762'948.57		24'001	1
5'029	3'604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'109.83		-47'506	*
575'075	535'000	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	596'870.17		-61'870	12
57'470	59'500	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	35'189.05		24'311	41
39'567	34'350	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'696.52		-26'347	77
-	-	3162	Raten für operat. Leasing	861.60		-862	.
18'719	10'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'423.25		-2'923	28
25'254	51'770	3170	Reisekosten und Spesen	32'615.14		19'155	37

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
43'452	23'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	48'457.91		-25'458	111
6'200	-	3190	Schadenersatzleistungen	610.33		-610	.
1'745	-	3192	Abgeltung von Rechten	-		-	.
25'162	100'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	57'519.00		43'281	43
5'742'250	6'365'714	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'120'583.34		245'130	4
5'640'781	6'301'206	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'056'076.34		245'130	4
36'961	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
64'508	64'508	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	64'507.00		0	0
-	1'000	34	Finanzaufwand	-		1'000	100
-	1'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		1'000	100
1'799'806	272'615	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	437'630.09		-165'015	61
922'521	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	.
877'285	272'615	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	437'630.09		-165'015	61
534'974	255'750	36	Transferaufwand	304'333.90		-48'584	19
122'268	155'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'095.75		-61'096	39
306'902	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-7'051.20		7'051	.
30'725	16'750	3635	Beiträge an private Unternehmungen	26'296.40		-9'546	57
75'079	84'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	68'792.95		15'207	18
-	-	3637	Beiträge an private Haushalte	200.00		-200	.
19'197	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
19'197	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
40'460'077	40'443'238	39	Interne Verrechnungen	43'330'401.18		-2'887'164	7
355'407	828'810	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	782'355.61		46'454	6
22'411'782	20'712'826	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	23'195'393.47		-2'482'567	12
2'505'077	2'517'080	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'533'285.73		-16'206	1
540'062	631'050	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	631'050.00		-	-
5'564'273	5'706'824	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'599'244.99		107'579	2
7'185'125	7'931'164	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	8'471'993.81		-540'830	7
1'898'351	2'115'484	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'117'077.57		-1'594	0
13'978	10'000	41	Regalien und Konzessionen		29'008.00	19'008	190
2'950	-	4100	Regalien		21'180.00	21'180	.
11'028	10'000	4120	Konzessionen		7'828.00	-2'172	22
35'754'502	34'548'170	42	Entgelte		34'602'025.69	53'856	0
4'642'641	4'375'300	4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'898'151.26	522'851	12
-	-	4231	Kursgelder		1'604.40	1'604	.
29'424'760	28'965'940	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'247'623.37	-718'316	2
1'194'025	797'100	4250	Verkäufe		748'829.84	-48'270	6
460'393	408'330	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		687'903.46	279'573	68
32'683	1'500	4290	Übrige Entgelte		17'913.36	16'413	*

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
3'288'266	4'054'820	43	Übrige Erträge		4'407'574.71	352'755	9
64'453	53'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		69'784.49	16'784	32
3'207'082	3'969'520	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'318'832.52	349'313	9
16'731	32'300	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		18'957.70	-13'342	41
182'011	194'150	44	Finanzertrag		172'985.95	-21'164	11
184'855	194'150	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'985.35	-21'165	11
-2'844	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
-	3'987'327	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'300'871.43	-686'455	17
-	2'683'513	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'290'125.14	606'612	23
-	1'303'814	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		10'746.29	-1'293'067	99
8'599'689	12'305'355	46	Transferertrag		10'993'688.76	-1'311'666	11
54'754	54'755	4630	Beiträge vom Bund		37'426.08	-17'329	32
8'544'935	12'250'600	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		10'938'934.68	-1'311'665	11
-	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'328.00	17'328	.
166'122	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		207'053.50	69'322	50
28'390	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		69'322.12	69'322	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	-	-
22'393'282	21'596'887	49	Interne Verrechnungen		23'827'367.99	2'230'481	10
435'884	798'648	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		745'460.07	-53'188	7
19'097'076	17'711'666	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		19'971'582.35	2'259'916	13
398'696	418'878	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		418'878.00	-	-
20'000	20'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00	-	-
543'277	532'211	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		554'370.00	22'159	4
1'898'351	2'115'484	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'117'077.57	1'594	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
75'825'320	83'299'076	3	Aufwand	84'614'952.68		-1'315'876	2
33'818'712	36'119'151	4	Ertrag		36'767'393.01	648'242	2
42'006'607	47'179'925	-	Ergebnis		47'847'559.67	-667'635	1
50'068'477	54'456'556	30	Personalaufwand	52'509'332.49		1'947'224	4
-	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	600.00		-600	.
38'608'217	42'275'795	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'606'948.86		1'668'846	4
478'092	70'004	3030	Temporäre Arbeitskräfte	199'780.45		-129'776	185
1'832'221	1'919'624	3049	Übrige Zulagen	1'914'201.50		5'422	0
2'585'987	2'932'718	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'711'134.95		221'583	8
4'643'320	4'959'130	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'863'890.95		95'239	2
313'894	329'035	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	312'570.20		16'465	5
451'408	472'246	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	456'807.20		15'439	3
12'475	-	3059	Übrige AG-Beiträge	12'238.01		-12'238	.
745'499	1'088'908	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	839'413.32		249'495	23
220'697	205'000	3091	Personalwerbung	368'142.60		-163'143	80
176'667	204'096	3099	Übriger Personalaufwand	223'604.45		-19'508	10
9'582'086	9'282'216	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'777'252.53		-495'037	5
30'134	31'008	3100	Büromaterial	34'504.00		-3'496	11
269'925	260'700	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287'230.29		-26'530	10
69'785	54'604	3102	Drucksachen, Publikationen	78'813.06		-24'209	44
26'860	26'488	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'999.95		4'488	17
4'372	6'004	3104	Lehrmittel	3'603.15		2'401	40
52'072	40'500	3105	Lebensmittel	47'638.67		-7'139	18
7'264	6'004	3106	Medizinisches Material	2'373.63		3'630	60
98'490	38'000	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	70'003.10		-32'003	84
30'149	14'988	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	111'460.71		-96'473	644
846'075	735'388	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	654'916.80		80'471	11
360'915	319'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	379'527.58		-60'028	19
56'553	39'800	3113	Anschaffung Hardware	81'032.24		-41'232	104
101'663	194'996	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	136'476.35		58'520	30
-	16'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		16'000	100
157'208	135'950	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'271.37		-19'321	14
2'482'630	2'700'862	3130	Dienstleistungen Dritter	2'631'992.55		68'869	3
7'702	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	6'448.55		-6'449	.
315'911	224'012	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	346'376.60		-122'365	55
148'106	174'600	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	186'045.87		-11'446	7
51'150	60'350	3134	Sachversicherungsprämien	54'220.18		6'130	10
41'038	24'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	45'735.45		-21'735	91
-27'789	-16'500	3137	Steuern und Abgaben	-24'587.72		8'088	49
1'082	7'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		7'000	100
417'401	327'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'724.56		30'075	9
2'234	5'212	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	389.10		4'823	93
920'268	806'900	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	706'640.15		100'260	12
66'236	95'604	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90'825.75		4'778	5
680'966	666'281	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	655'176.20		11'105	2
2'558	7'008	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'380.40		4'628	66
637'090	547'360	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	561'906.28		-14'546	3
47'658	57'550	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	88'268.31		-30'718	53

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
13'895	18'000	3162	Raten für operat. Leasing	8'027.21		9'973	55
167'018	178'988	3170	Reisekosten und Spesen	198'862.76		-19'875	11
169'808	-4'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	323'017.02		-327'017	*
1'260'783	1'434'931	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'486'058.55		-51'128	4
6'921	800	3190	Schadenersatzleistungen	7'718.75		-6'919	865
57'957	45'528	3199	Übriger Betriebsaufwand	39'175.11		6'353	14
119'607	142'354	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'773.21		-419	0
119'607	142'354	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	142'773.21		-419	0
14'375	-	34	Finanzaufwand	2'203.99		-2'204	.
14'375	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2'203.99		-2'204	.
109'759	129'203	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	127'131.55		2'071	2
-	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	8'112.95		-8'113	.
109'759	129'203	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	119'018.60		10'184	8
2'317'080	2'234'441	36	Transferaufwand	2'538'089.42		-303'648	14
1'156'272	1'093'500	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'360'400.70		-266'901	24
4'337	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	31.10		4'973	99
228'322	175'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	216'214.50		-41'214	24
65'743	27'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	74'461.10		-47'461	176
862'405	933'937	3690	Übriger Transferaufwand	886'982.02		46'955	5
-	-	37	Durchlaufende Beiträge	102'400.00		-102'400	.
-	-	3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	102'400.00		-102'400	.
48'132	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
48'132	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
13'565'804	17'054'305	39	Interne Verrechnungen	19'415'769.49		-2'361'464	14
696'819	746'074	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	902'579.42		-156'505	21
3'802'288	3'016'809	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'247'255.96		-1'230'447	41
2'898'823	1'979'181	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'986'385.73		-7'205	0
48'022	63'303	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	63'303.00		-	-
1'074'036	1'368'326	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'386'189.00		-17'863	1
1'980'172	4'744'159	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5'696'991.30		-952'832	20
987'835	3'166'398	3980	Interne Übertragungen	3'071'167.39		95'230	3
2'077'808	1'970'055	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'061'897.69		-91'843	5
665'320	635'000	40	Fiskalertrag		695'792.50	60'792	10
665'320	635'000	4033	Hundesteuern		695'792.50	60'792	10
1'627'431	1'453'375	41	Regalien und Konzessionen		1'597'626.20	144'251	10
1'627'431	1'453'375	4120	Konzessionen		1'597'626.20	144'251	10

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
24'391'357	25'125'015	42	Entgelte		25'211'246.18	86'231	0
5'390'568	5'428'902	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'939'828.55	510'927	9
7'568'020	9'222'710	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'593'936.21	-1'628'774	18
230'969	68'496	4250	Verkäufe		75'552.88	7'057	10
749'662	625'699	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		743'229.51	117'531	19
10'398'875	9'747'100	4270	Bussen		10'819'686.40	1'072'586	11
53'264	32'108	4290	Übrige Entgelte		39'012.63	6'905	22
1'589	-	43	Übrige Erträge		18'815.55	18'816	.
1'589	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
-	-	4390	Übriger Ertrag		18'815.55	18'816	.
571'993	575'820	44	Finanzertrag		571'173.59	-4'646	1
2'709	20'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		-44.21	-20'044	100
569'953	555'820	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		572'062.80	16'243	3
-670	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-845.00	-845	.
6'370	2'030'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		2'014'282.20	-15'718	1
6'370	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		14'282.20	-15'718	52
-	2'000'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000.00	-	-
2'994'854	2'952'937	46	Transferertrag		3'003'315.23	50'378	2
-570	-	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-	-	.
-	-	4610	Entschädigungen vom Bund		10'000.00	10'000	.
138'604	91'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		139'286.85	48'287	53
615'169	578'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		612'970.71	34'971	6
129'356	100'000	4630	Beiträge vom Bund		104'185.65	4'186	4
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
862'405	933'937	4690	Übriger Transferertrag		886'982.02	-46'955	5
-	-	47	Durchlaufende Beiträge		102'400.00	102'400	.
-	-	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		102'400.00	102'400	.
23'529	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
23'529	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
3'536'270	3'347'004	49	Interne Verrechnungen		3'552'741.56	205'738	6
330	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'759.61	9'760	.
991'311	905'165	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		989'671.71	84'507	9
157'581	161'147	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'526.65	19'380	12
309'240	310'637	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		310'885.90	249	0
2'077'808	1'970'055	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'061'897.69	91'843	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Schule und Sport							
389'901'754	398'763'317	3	Aufwand	415'390'369.85		-16'627'053	4
75'303'062	75'623'274	4	Ertrag		77'835'678.68	2'212'405	3
314'598'692	323'140'043	-	Ergebnis		337'554'691.17	-14'414'648	4
123'252'146	126'927'507	30	Personalaufwand	134'913'187.73		-7'985'681	6
114'025	514'728	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	23'685.00		491'043	95
37'672	1'404	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'040.00		-636	45
63'464'017	65'417'784	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'674'319.24		-5'256'536	8
36'606'617	36'808'044	3020	Löhne der Lehrpersonen	38'871'001.15		-2'062'957	6
342'292	376'200	3030	Temporäre Arbeitskräfte	407'477.25		-31'277	8
470'020	313'272	3049	Übrige Zulagen	518'926.75		-205'655	66
6'392'605	6'542'332	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'993'922.52		-451'590	7
12'032'716	13'146'724	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'234'002.45		-87'279	1
758'753	806'233	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	789'494.85		16'738	2
1'117'396	1'145'058	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'177'971.80		-32'914	3
52'973	-	3059	Übrige AG-Beiträge	30'349.15		-30'349	.
1'121'117	1'524'276	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'282'344.07		241'932	16
104'292	28'764	3091	Personalwerbung	133'092.75		-104'329	363
637'648	302'688	3099	Übriger Personalaufwand	774'560.75		-471'873	156
38'337'850	37'591'851	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'496'759.18		-2'904'908	8
968'910	1'621'476	3100	Büromaterial	1'056'731.75		564'744	35
8'251'196	6'145'988	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'483'692.27		-1'337'704	22
176'470	136'296	3102	Drucksachen, Publikationen	141'260.32		-4'964	4
88'538	154'212	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	69'198.83		85'013	55
844'426	993'288	3104	Lehrmittel	897'267.23		96'021	10
154'690	153'000	3105	Lebensmittel	159'559.95		-6'560	4
34'086	31'236	3106	Medizinisches Material	32'020.46		-784	3
1'010'990	990'984	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'170'011.53		-179'028	18
826'774	605'520	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	920'019.19		-314'499	52
98'400	168'708	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	169'804.02		-1'096	1
62'583	41'112	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'318.12		-11'206	27
294'466	198'472	3113	Anschaffung Hardware	286'240.37		-87'768	44
-	-	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'446.80		-3'447	.
44'641	49'596	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	50'977.51		-1'382	3
-	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	114.00		-114	.
446'692	414'935	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445'098.09		-30'163	7
8'458'332	8'209'992	3130	Dienstleistungen Dritter	8'156'672.59		53'319	1
1'471	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'138.70		-2'139	.
1'814'687	2'306'724	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'460'199.07		-153'475	7
969	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'020.70		-1'021	.
315'824	324'324	3134	Sachversicherungsprämien	321'343.80		2'980	1
-	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	95.00		-95	.
1'500	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	2'352.50		-2'352	.
-119'804	-104'208	3137	Steuern und Abgaben	-129'007.99		24'800	24
131'820	2'004	3140	Unterhalt an Grundstücken	-118'063.45		120'067	*
9'095	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'116.40		-6'116	.
51'234	28'020	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	101'331.75		-73'312	262
5'581'657	5'497'616	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'893'742.00		-1'396'126	25
291'994	296'964	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	382'188.92		-85'225	29

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
148'735	124'692	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	143'447.48		-18'755	15
90'473	74'004	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80'066.31		-6'062	8
430'049	538'092	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	580'211.14		-42'119	8
2'057'673	2'483'072	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'273'875.65		209'196	8
11'697	7'644	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'288.89		2'355	31
3'072	-	3162	Raten für operat. Leasing	13'328.70		-13'329	.
25'570	10'608	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'591.13		-11'983	113
634'700	809'280	3170	Reisekosten und Spesen	684'488.66		124'791	15
4'980'780	5'221'032	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'622'770.71		-401'739	8
150	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-0.20		0	.
100'072	54'360	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	59'149.23		-4'789	9
950	-	3190	Schadenersatzleistungen	-		-	.
12'289	2'808	3199	Übriger Betriebsaufwand	-6'348.95		9'157	326
163'226'157	165'470'445	36	Transferaufwand	171'563'103.08		-6'092'658	4
133'659'873	138'723'397	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'213'152.35		14'510'245	10
1'319'900	1'197'996	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'507'983.14		-309'987	26
4'354'242	6'047'016	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'537'995.73		-14'490'980	240
-	2'505'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		2'505'000	100
17'844'008	16'597'032	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19'768'917.61		-3'171'886	19
5'784'692	50'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'231'064.50		-5'181'064	*
263'442	350'004	3637	Beiträge an private Haushalte	303'989.75		46'014	13
16'425	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
16'425	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
65'069'177	68'773'514	39	Interne Verrechnungen	68'417'319.86		356'194	1
8'758'846	9'722'636	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'263'438.78		459'198	5
13'020'609	12'728'777	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	13'570'727.60		-841'951	7
2'167'833	2'201'158	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'302'605.20		-101'447	5
-	696'740	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	161'033.00		535'707	77
7'162'813	7'196'671	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'101'623.36		95'048	1
29'506'243	31'452'364	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	30'371'052.03		1'081'312	3
4'452'833	4'775'167	3990	Übrige interne Verrechnungen	5'646'839.89		-871'672	18
26'444'317	25'025'240	42	Entgelte		25'281'370.00	256'130	1
2'011	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'114.20	1'114	.
-	-	4220	Steuern und Kostgelder		89'376.00	89'376	.
10'848'661	11'925'984	4230	Schulgelder		12'135'040.00	209'056	2
6'225'012	6'895'824	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'602'198.43	-293'626	4
3'997'129	2'003'140	4250	Verkäufe		3'402'755.02	1'399'615	70
5'358'039	4'194'292	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'024'704.10	-1'169'588	28
13'466	6'000	4290	Übrige Entgelte		26'182.25	20'182	336
92'014	-	43	Übrige Erträge		-58'418.00	-58'418	.
2'512	-	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	.
89'502	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-58'418.00	-58'418	.
1'385'851	1'182'072	44	Finanzertrag		1'424'355.29	242'283	20

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
1'152'818	952'776	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'176'436.44	223'660	23
241'091	231'240	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		250'584.85	19'345	8
-8'059	-1'944	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'666.00	-722	37
32'943'817	35'127'248	46	Transferertrag		35'680'274.29	553'026	2
-	-	4610	Entschädigungen vom Bund		2'400.00	2'400	.
6'750	63'996	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'900.00	-46'096	72
1'012'315	1'443'684	4630	Beiträge vom Bund		963'649.20	-480'035	33
31'867'788	33'601'568	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		34'592'525.09	990'957	3
27'500	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		66'000.00	66'000	.
20'964	18'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		23'000.00	5'000	28
8'500	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		14'800.00	14'800	.
436'218	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		-	-	.
436'218	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	.
14'000'845	14'288'713	49	Interne Verrechnungen		15'508'097.10	1'219'384	9
5'589'955	5'394'900	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'375'145.40	-19'755	0
3'945'856	4'053'646	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'417'491.81	363'846	9
12'200	5'000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'620.00	3'620	72
-	60'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000.00	-	-
4'452'833	4'775'167	4990	Übrige interne Verrechnungen		5'646'839.89	871'672	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Soziales							
509'340'004	524'222'258	3	Aufwand	537'411'248.15		-13'188'990	3
319'339'436	310'993'097	4	Ertrag		331'582'701.48	20'589'605	7
190'000'569	213'229'162	-	Ergebnis		205'828'546.67	7'400'615	3
116'329'671	126'832'601	30	Personalaufwand	122'537'175.53		4'295'426	3
18'155	20'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	23'945.00		-3'945	20
93'411'762	100'259'319	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'073'314.79		2'186'004	2
1'528'194	1'410'787	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'182'260.98		228'526	16
2'201'037	2'475'422	3049	Übrige Zulagen	2'270'934.50		204'487	8
6'141'117	6'551'819	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'448'252.30		103'567	2
10'844'859	12'094'130	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'334'388.95		759'741	6
781'178	822'531	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	779'203.00		43'328	5
1'072'066	1'127'130	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'086'072.10		41'058	4
-972'621	-63'953	3059	Übrige AG-Beiträge	-10'834.46		-53'118	83
-	764'269	3064	Überbrückungsrenten	-		764'269	100
819'795	908'565	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	869'936.36		38'629	4
141'934	103'275	3091	Personalwerbung	169'453.86		-66'179	64
342'195	359'308	3099	Übriger Personalaufwand	310'248.15		49'060	14
31'969'051	32'286'380	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'007'489.72		-5'721'110	18
55'494	51'736	3100	Büromaterial	34'446.99		17'289	33
6'379'587	5'671'623	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'858'693.56		-1'187'071	21
331'844	323'072	3102	Drucksachen, Publikationen	206'401.10		116'671	36
80'377	116'098	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	58'549.98		57'548	50
7'156	37'243	3104	Lehrmittel	8'467.70		28'775	77
5'211'063	3'579'711	3105	Lebensmittel	6'101'906.50		-2'522'195	70
981'220	699'475	3106	Medizinisches Material	1'055'922.70		-356'448	51
6'251	32'614	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'111.45		29'502	90
598'301	441'219	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	628'212.93		-186'993	42
467'209	205'194	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	244'989.40		-39'796	19
24'671	50'342	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'636.61		23'705	47
93'898	167'582	3113	Anschaffung Hardware	87'300.65		80'281	48
61	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
60'809	120'436	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	23'601.27		96'835	80
61'279	46'977	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52'114.32		-5'137	11
13'035	210	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	6'356.30		-6'146	*
320'058	444'316	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	317'501.27		126'814	29
9'756'445	11'987'051	3130	Dienstleistungen Dritter	14'192'239.41		-2'205'189	18
509	375	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'805.23		-1'431	382
1'524'694	1'172'311	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'146'900.68		25'410	2
72	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
91'285	102'367	3134	Sachversicherungsprämien	85'358.00		17'009	17
3'694	6'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'304.00		3'696	62
-39'877	-36'918	3137	Steuern und Abgaben	-40'594.94		3'677	10
1'300	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	280.00		-280	.
3'801	7'104	3140	Unterhalt an Grundstücken	131.05		6'973	98
2'009'513	1'860'683	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'527'557.75		333'125	18
-	-	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	584.25		-584	.
264'030	193'506	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	219'015.63		-25'510	13
94'582	70'137	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	39'188.36		30'948	44

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7'220	33'488	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'436.20		23'051	69
457	1'500	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	607.84		892	59
390'092	518'025	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	481'110.84		36'914	7
1'521'823	2'976'230	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'758'488.10		1'217'742	41
31'503	12'050	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'063.10		-5'013	42
556'869	533'260	3162	Raten für operat. Leasing	551'299.90		-18'040	3
115'112	181'666	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	138'201.66		43'465	24
142'589	172'076	3170	Reisekosten und Spesen	148'543.79		23'532	14
12'627	9'100	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'201.20		-101	1
-3'582	8'000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-250'564.00		258'564	*
703'437	385'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'101'987.55		-1'716'988	446
32'227	50'386	3190	Schadenersatzleistungen	75'085.78		-24'700	49
-	-	3192	Abgeltung von Rechten	6'300.00		-6'300	.
56'316	55'137	3199	Übriger Betriebsaufwand	70'745.61		-15'609	28
4'378'646	4'066'266	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'070'474.19		-4'208	0
4'043'747	3'935'099	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'657'862.26		277'237	7
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	69'075.00		-69'075	.
334'899	131'167	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	343'536.93		-212'369	162
23'321	-	34	Finanzaufwand	-		-	.
23'321	-	3499	Übriger Finanzaufwand	-		-	.
2'897'553	4'014'541	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'921'871.44		-907'330	23
2'897'553	4'014'541	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'921'871.44		-907'330	23
334'221'113	339'509'880	36	Transferaufwand	347'904'995.51		-8'395'116	2
516'207	731'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	973'773.16		-242'773	33
1'243'861	30'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'592'722.00		-1'562'722	*
1'324'392	-	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	281'269.35		-281'269	.
13'838'215	14'408'400	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'904'104.40		-1'495'704	10
24'397'049	27'044'600	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'844'820.72		1'199'779	4
25'753'825	26'332'200	3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'716'892.08		-2'384'692	9
3'315'203	3'549'780	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'058'587.80		491'192	14
263'832'360	267'413'900	3637	Beiträge an private Haushalte	271'532'826.00		-4'118'926	2
450'222	136'000	37	Durchlaufende Beiträge	319'449.13		-183'449	135
60'079	36'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	71'006.00		-35'006	97
390'143	100'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	248'443.13		-148'443	148
78'094	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
78'094	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
18'992'334	17'376'590	39	Interne Verrechnungen	19'649'792.63		-2'273'203	13
1'957'682	2'193'766	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'380'022.91		-186'257	8
8'781'796	7'254'951	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	8'777'129.39		-1'522'178	21
5'228'475	4'891'851	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'497'534.88		-605'684	12
1'106'739	1'105'328	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'105'328.00		-	-

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
1'056'535	1'034'896	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'006'158.43		28'738	3
861'107	895'798	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	883'619.02		12'179	1
85'492'550	98'158'062	42	Entgelte		92'581'504.57	-5'576'557	6
2'253'216	1'830'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'948'764.10	118'764	6
73'271'305	78'055'574	4220	Steuern und Kostgelder		76'170'692.01	-1'884'882	2
4'400	10'000	4231	Kursgelder		6'490.00	-3'510	35
1'736'027	1'630'039	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'578'481.02	-51'558	3
1'746'454	1'852'648	4250	Verkäufe		2'444'858.71	592'211	32
6'137'798	14'778'620	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'863'243.72	-4'915'376	33
343'351	1'182	4290	Übrige Entgelte		568'975.01	567'793	*
1'423'142	1'186'928	44	Finanzertrag		1'329'304.25	142'376	12
7'941	-	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'259.00	16'259	.
1'385'327	1'280'046	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'348'222.80	68'176	5
-77'005	-93'118	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-35'210.15	57'908	62
106'879	-	4499	Übrige Finanzerträge		32.60	33	.
-	60'587	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		277'888.62	217'302	359
-	60'587	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		277'888.62	217'302	359
229'048'199	209'172'205	46	Transferertrag		233'897'572.41	24'725'368	12
2'059'254	2'660'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'118'521.35	-541'479	20
3'686'688	3'336'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'672'121.27	2'336'121	70
-	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		119'276.00	119'276	.
4'905'435	5'203'834	4630	Beiträge vom Bund		893'219.95	-4'310'614	83
134'492'422	125'107'186	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		139'837'311.96	14'730'126	12
28'904'011	33'300'885	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'369'930.54	-2'930'954	9
188'516	220'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		58'435.90	-161'564	73
54'808'730	39'344'300	4637	Beiträge von privaten Haushalten		54'571'078.10	15'226'778	39
3'144	-	4690	Übriger Transferertrag		257'677.34	257'677	.
450'222	136'000	47	Durchlaufende Beiträge		319'449.13	183'449	135
60'079	36'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		71'006.00	35'006	97
390'143	100'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		248'443.13	148'443	148
27'111	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		43'622.55	43'623	.
27'111	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		43'622.55	43'623	.
2'898'211	2'279'315	49	Interne Verrechnungen		3'133'359.95	854'045	37
294'643	322'958	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		360'672.64	37'715	12
1'756'741	1'438'582	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'704'653.51	266'072	18
757'603	428'551	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		971'645.96	543'095	127
89'224	89'224	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		96'387.84	7'164	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Technische Betriebe							
488'777'263	516'242'236	3	Aufwand	502'101'763.01		14'140'473	3
452'756'023	476'781'255	4	Ertrag		464'946'732.12	-11'834'523	2
36'021'239	39'460'981	-	Ergebnis		37'155'030.89	2'305'950	6
92'683'814	99'426'740	30	Personalaufwand	98'211'452.44		1'215'288	1
73'453'928	78'419'643	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600'446.47		1'819'197	2
481'766	157'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	950'217.48		-793'217	505
1'744'679	1'814'293	3049	Übrige Zulagen	1'927'250.64		-112'958	6
4'795'297	5'055'922	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'009'660.15		46'262	1
9'696'941	10'515'271	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'174'885.95		340'385	3
820'043	881'066	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	689'583.70		191'482	22
838'928	900'140	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	845'255.05		54'885	6
-326'174	-	3059	Übrige AG-Beiträge	831'764.63		-831'765	.
-	250'000	3064	Überbrückungsrenten	-		250'000	100
672'450	858'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	648'568.94		209'931	24
171'423	191'800	3091	Personalwerbung	203'588.05		-11'788	6
334'534	383'105	3099	Übriger Personalaufwand	330'231.38		52'874	14
256'386'649	284'433'870	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	259'078'059.11		25'355'811	9
26'660	85'225	3100	Büromaterial	43'918.58		41'306	48
212'890'774	233'234'673	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'115'153.74		23'119'519	10
547'194	1'161'750	3102	Drucksachen, Publikationen	550'970.61		610'779	53
8'861	9'800	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'247.28		-447	5
537	-	3104	Lehrmittel	-		-	.
36'734	35'000	3105	Lebensmittel	38'434.81		-3'435	10
45	-	3106	Medizinisches Material	-		-	.
4'582'824	4'018'939	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'881'051.35		137'888	3
36'079	33'800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'885.27		-13'085	39
712'502	741'050	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	992'304.09		-251'254	34
285'914	288'000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	370'267.75		-82'268	29
50'720	69'250	3113	Anschaffung Hardware	49'914.94		19'335	28
2'334	-	3115	Anschaffung Viehhabe	-		-	.
27'724	91'400	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	146'391.27		-54'991	60
579'930	500'004	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770'107.06		-270'103	54
20'790'176	23'788'727	3130	Dienstleistungen Dritter	22'414'428.48		1'374'299	6
1'998	1'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'966.10		-3'466	231
515'373	1'012'100	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	573'574.80		438'525	43
151	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
914'157	965'011	3134	Sachversicherungsprämien	988'470.85		-23'460	2
-118'192	-98'321	3137	Steuern und Abgaben	-112'145.16		13'824	14
-	5'000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		5'000	100
1'495'895	1'299'500	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'348'581.82		-49'082	4
5'512	46'800	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'613.25		29'187	62
2'009'299	2'936'800	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'542'639.84		394'160	13
373'574	482'235	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	377'961.36		104'274	22
8'642'514	10'643'424	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	11'557'446.51		-914'022	9
4'164	19'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'811.03		15'189	80
157'031	295'098	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	117'517.67		177'580	60
172'123	366'500	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	91'327.27		275'173	75
265'963	266'970	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	162'851.07		104'119	39

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
49'944	39'400	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	127'976.24		-88'576	225
824'212	1'459'637	3162	Raten für operat. Leasing	1'168'704.08		290'933	20
69'742	75'548	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	76'463.74		-916	1
224'478	306'150	3170	Reisekosten und Spesen	235'411.69		70'738	23
-45'292	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-475'105.63		475'106	.
157'258	143'700	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	750'309.11		-606'609	422
60'455	102'000	3190	Schadenersatzleistungen	74'339.09		27'661	27
27'286	8'200	3199	Übriger Betriebsaufwand	15'269.15		-7'069	86
44'317'555	45'730'515	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'141'944.22		588'571	1
42'688'691	43'942'033	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'607'842.36		334'191	1
142'106	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-16'186.00		16'186	.
1'486'759	1'788'482	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'550'287.86		238'194	13
4'718'418	1'500	34	Finanzaufwand	4'695'656.11		-4'694'156	*
5'949	1'500	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'478.75		21	1
4'712'469	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4'694'177.36		-4'694'177	.
19'312'946	17'270'546	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	15'409'163.09		1'861'383	11
1'660'195	2'780'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2'747'170.86		32'829	1
17'652'751	14'490'546	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	12'661'992.23		1'828'554	13
23'423'828	24'828'830	36	Transferaufwand	34'949'309.01		-10'120'479	41
2'207'655	2'018'116	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'317'900.35		-299'784	15
3'482'984	3'543'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'632'292.00		-89'292	3
16'062'191	16'449'714	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'639'786.00		-190'072	1
15'342	20'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	24'039.03		-4'039	20
14'954	18'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'631.01		2'369	13
1'640'702	2'780'000	3637	Beiträge an private Haushalte	2'482'160.62		297'839	11
-	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	9'837'500.00		-9'837'500	.
58'610	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
58'610	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.
47'875'441	44'550'235	39	Interne Verrechnungen	44'616'179.03		-65'944	0
3'005'919	3'451'338	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500'610.93		-49'273	1
8'936'563	8'562'768	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	9'607'471.76		-1'044'704	12
356'923	362'200	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	454'469.35		-92'269	25
4'198'001	4'385'339	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'385'339.00		-	-
14'935'148	15'093'355	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'822'265.22		271'090	2
2'966'869	3'195'235	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	2'972'361.38		222'874	7
13'476'283	9'500'000	3980	Interne Übertragungen	8'873'661.39		626'339	7
-264	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-		-	.
384'727'938	420'909'165	42	Entgelte		384'659'513.12	-36'249'651	9
-20'135	-900	4210	Gebühren für Amtshandlungen		10'840.16	11'740	*
49'485'191	51'020'474	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'730'036.21	-4'290'438	8
282'453'388	315'486'858	4250	Verkäufe		278'329'312.97	-37'157'545	12

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
52'807'969	54'350'602	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'587'983.78	5'237'382	10
-	-	4270	Bussen		1'290.00	1'290	.
1'526	52'130	4290	Übrige Entgelte		50.00	-52'080	100
9'356'308	10'254'310	43	Übrige Erträge		9'604'992.47	-649'318	6
672'236	429'000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		718'028.25	289'028	67
8'767'967	9'825'310	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		8'887'724.76	-937'585	10
-83'895	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-760.54	-761	.
1'001'097	950'558	44	Finanzertrag		1'163'904.51	213'347	22
3'122	3'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'534.60	-465	16
1'000'288	947'557	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'162'322.61	214'766	23
-2'314	1	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-952.70	-953	*
19'495'332	3'906'159	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		28'678'029.05	24'771'870	634
1'640'702	2'786'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'468'945.62	-317'054	11
17'854'630	1'120'159	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		26'209'083.43	25'088'924	*
2'048'240	3'269'538	46	Transferertrag		3'185'723.15	-83'815	3
10'358	10'353	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'358.10	5	0
408'211	399'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		476'971.00	77'971	20
9'253	9'100	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'332.59	233	3
207'766	102'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		148'045.40	45'545	44
1'412'651	2'748'585	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'541'016.06	-207'569	8
36'127'108	37'491'526	49	Interne Verrechnungen		37'654'569.82	163'044	0
11'445'108	13'401'350	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'718'188.63	316'839	2
9'955'131	10'261'320	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'968'444.96	-292'875	3
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	-	-
11'794'107	11'748'376	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'754'406.43	6'030	0
2'553'507	1'700'960	4980	Interne Übertragungen		1'834'009.80	133'050	8
-264	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Behörden und Stadtkanzlei							
14'969'028	14'912'818	3	Aufwand	13'772'509.13		1'140'308	8
3'444'203	3'538'952	4	Ertrag		3'529'920.71	-9'031	0
11'524'825	11'373'866	-	Ergebnis		10'242'588.42	1'131'278	10
8'678'361	8'166'621	30	Personalaufwand	8'015'585.91		151'036	2
830'954	900'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	955'640.54		-55'641	6
52'000	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		-	-
5'630'235	5'730'409	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'695'764.16		34'645	1
2'700	-	3030	Temporäre Arbeitskräfte	-		-	.
9'481	-	3042	Verpflegungszulagen	-		-	.
2'139	2'762	3049	Übrige Zulagen	2'150.25		612	22
372'905	381'884	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	371'081.70		10'802	3
1'593'177	875'449	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	778'274.35		97'175	11
35'827	36'708	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34'367.10		2'341	6
66'006	67'390	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'167.90		3'222	5
-887	2'320	3059	Übrige AG-Beiträge	-1'131.82		3'452	149
64'400	102'500	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'093.88		51'406	50
7'781	-	3091	Personalwerbung	5'511.35		-5'511	.
11'642	15'200	3099	Übriger Personalaufwand	6'666.50		8'534	56
2'147'297	2'266'050	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'582'001.92		684'048	30
12'881	16'700	3100	Büromaterial	16'842.30		-142	1
8'932	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	562.81		9'487	94
54'421	96'500	3102	Drucksachen, Publikationen	35'722.90		60'777	63
13'904	31'400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'806.82		6'593	21
-	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	33.60		-34	.
3'024	16'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	682.20		15'318	96
921	14'500	3113	Anschaffung Hardware	2'364.20		12'136	84
22'732	89'800	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	57'324.44		32'476	36
1'445'239	773'450	3130	Dienstleistungen Dritter	875'420.48		-101'970	13
13'440	399'600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	41'018.50		358'582	90
797	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
60	-	3139	Lehrlingsprüfungen	-		-	.
1'045	4'500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		4'500	100
46'182	120'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'580.43		76'420	64
13'680	327'400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'680.00		313'720	96
-	3'000	3162	Raten für operat. Leasing	-		3'000	100
103	1'750	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'518.70		-18'769	*
53'257	61'400	3170	Reisekosten und Spesen	52'266.40		9'134	15
39	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00		-20	.
60	-	3190	Schadenersatzleistungen	1'184.70		-1'185	.
11'457	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'786.65		-787	7
445'120	288'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	383'186.79		-95'187	33
947'737	1'032'000	36	Transferaufwand	1'013'760.05		18'240	2
947'737	1'032'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'013'760.05		18'240	2
24'722	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	.
24'722	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
3'170'911	3'448'146	39	Interne Verrechnungen	3'161'161.25		286'985	8
65'842	91'500	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'232.25		44'268	48
1'307'270	1'366'456	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'307'876.92		58'579	4
958'313	1'085'000	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	941'494.96		143'505	13
42'724	36'884	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'163.32		-279	1
689'323	762'974	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	772'874.44		-9'900	1
107'440	105'332	3990	Übrige interne Verrechnungen	54'519.36		50'813	48
514'072	414'200	42	Entgelte		379'835.25	-34'365	8
395'500	304'200	4210	Gebühren für Amtshandlungen		281'400.00	-22'800	7
118'372	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'154.70	-11'845	11
200	-	4290	Übrige Entgelte		280.55	281	.
109'600	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		25'310.05	25'310	.
109'600	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		25'310.05	25'310	.
2'820'532	3'124'752	49	Interne Verrechnungen		3'124'775.41	24	0
10'000	10'000	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'296.00	296	3
2'809'918	3'114'185	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'114'185.00	-	-
614	567	4990	Übrige interne Verrechnungen		294.41	-272	48

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
5'862'637	5'901'306	3	Aufwand	5'967'299.56		-65'993	1
2'225'853	2'129'610	4	Ertrag		2'278'507.06	148'897	7
3'636'785	3'771'696	-	Ergebnis		3'688'792.50	82'903	2
142000 Stadtentwicklung (PG)							
5'727'119	6'426'519	3	Aufwand	6'710'111.00		-283'592	4
1'620'517	1'253'606	4	Ertrag		1'888'185.31	634'579	51
4'106'602	5'172'913	-	Ergebnis		4'821'925.69	350'987	7
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'424'138	9'164'796	3	Aufwand	9'431'022.55		-266'226	3
1'398'026	1'186'162	4	Ertrag		1'161'153.45	-25'009	2
8'026'112	7'978'634	-	Ergebnis		8'269'869.10	-291'235	4
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
20'774'952	20'740'419	3	Aufwand	19'301'154.50		1'439'265	7
1'196'089	1'099'049	4	Ertrag		121'758.08	-977'291	89
19'578'863	19'641'371	-	Ergebnis		19'179'396.42	461'974	2
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
9'934'769	10'639'115	3	Aufwand	10'529'209.83		109'905	1
1'789'086	2'122'016	4	Ertrag		2'076'279.50	-45'736	2
8'145'683	8'517'099	-	Ergebnis		8'452'930.33	64'169	1
170000 Rechtspflege (PG)							
6'070'495	6'451'796	3	Aufwand	6'376'917.02		74'879	1
5'821'268	5'821'271	4	Ertrag		5'919'087.66	97'817	2
249'227	630'525	-	Ergebnis		457'829.36	172'696	27
221000 Finanzamt (PG)							
3'892'577	3'636'993	3	Aufwand	3'279'926.88		357'066	10
1'611'864	1'626'968	4	Ertrag		1'628'583.42	1'615	0
2'280'712	2'010'025	-	Ergebnis		1'651'343.46	358'681	18
222000 Informatikdienste (PG)							
25'738'995	26'427'001	3	Aufwand	26'281'109.90		145'891	1
27'139'620	25'605'761	4	Ertrag		27'569'265.18	1'963'504	8
1'400'625	821'240	-	Ergebnis	1'288'155.28		2'109'395	257
223000 Steuerbezug (PG)							
10'938'463	11'935'424	3	Aufwand	11'760'098.80		175'325	1
8'517'333	8'707'160	4	Ertrag		8'855'624.44	148'464	2
2'421'130	3'228'264	-	Ergebnis		2'904'474.36	323'790	10
240000 Immobilien (PG)							
40'788'945	58'290'470	3	Aufwand	58'037'543.69		252'926	0
48'523'511	42'073'658	4	Ertrag		42'949'903.75	876'246	2
7'734'566	16'216'812	-	Ergebnis		15'087'639.94	1'129'172	7
263000 Städtische Allgemekkosten / Erlöse (PG)							
88'210'094	98'927'990	3	Aufwand	98'619'075.19		308'915	0
125'043'602	124'313'996	4	Ertrag		128'756'090.76	4'442'095	4
36'833'508	25'386'005	-	Ergebnis	30'137'015.57		4'751'010	19
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
7'666'696	10'111'221	3	Aufwand	10'143'828.17		-32'607	0
695'495'261	718'566'908	4	Ertrag		714'684'115.29	-3'882'792	1
687'828'565	708'455'687	-	Ergebnis	704'540'287.12		-3'915'400	1
322000 Tiefbau (PG)							

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
38'518'767	39'807'455	3	Aufwand	43'670'563.94		-3'863'108	10
14'238'664	19'410'134	4	Ertrag		19'578'770.22	168'636	1
24'280'103	20'397'321	-	Ergebnis		24'091'793.72	-3'694'472	18
328000 Entsorgung (PG)							
37'257'555	36'396'103	3	Aufwand	36'420'477.40		-24'374	0
37'257'555	36'396'103	4	Ertrag		36'420'477.40	24'374	0
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)							
3'135'623	3'332'696	3	Aufwand	3'248'797.69		83'898	3
2'259'975	2'103'594	4	Ertrag		2'312'115.32	208'521	10
875'649	1'229'101	-	Ergebnis		936'682.37	292'419	24
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)							
6'562'987	7'032'450	3	Aufwand	7'132'317.99		-99'868	1
5'273'781	4'858'519	4	Ertrag		5'629'493.94	770'975	16
1'289'206	2'173'930	-	Ergebnis		1'502'824.05	671'106	31
360000 Städtebau (PG)							
10'053'400	10'974'645	3	Aufwand	10'581'584.05		393'060	4
1'175'542	1'267'092	4	Ertrag		1'395'855.44	128'764	10
8'877'858	9'707'553	-	Ergebnis		9'185'728.61	521'824	5
411000 Stadtrichteramt (PG)							
3'148'722	3'162'897	3	Aufwand	3'651'974.01		-489'077	15
3'879'948	4'077'726	4	Ertrag		4'516'154.79	438'429	11
731'226	914'829	-	Ergebnis	864'180.78		-50'649	6
420000 Stadtpolizei (PG)							
43'608'310	48'157'017	3	Aufwand	48'626'483.90		-469'467	1
16'084'673	16'308'471	4	Ertrag		15'821'387.55	-487'083	3
27'523'637	31'848'547	-	Ergebnis		32'805'096.35	-956'550	3
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG)							
3'347'399	5'636'437	3	Aufwand	5'493'724.86		142'712	3
3'347'399	5'636'437	4	Ertrag		5'493'724.86	-142'712	3
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
7'292'052	7'304'878	3	Aufwand	7'702'708.76		-397'831	5
5'265'962	5'092'764	4	Ertrag		5'503'819.43	411'056	8
2'026'090	2'212'114	-	Ergebnis		2'198'889.33	13'225	1
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
13'874'797	13'861'018	3	Aufwand	14'290'757.79		-429'740	3
2'911'731	2'832'924	4	Ertrag		3'114'319.07	281'395	10
10'963'065	11'028'093	-	Ergebnis		11'176'438.72	-148'345	1
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
2'476'232	3'206'775	3	Aufwand	2'787'405.67		419'369	13
251'191	200'775	4	Ertrag		256'089.62	55'315	28
2'225'041	3'006'000	-	Ergebnis		2'531'316.05	474'684	16
514000 Volksschule (PG)							
226'681'260	233'831'702	3	Aufwand	242'210'377.03		-8'378'675	4
6'709'501	7'093'606	4	Ertrag		7'331'740.35	238'134	3
219'971'759	226'738'096	-	Ergebnis		234'878'636.68	-8'140'541	4
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
9'021'560	7'087'991	3	Aufwand	8'343'339.03		-1'255'348	18
9'368'349	7'075'360	4	Ertrag		8'470'429.00	1'395'069	20
346'789	12'631	-	Ergebnis	127'089.97		139'721	*

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
534000 Sonderschulung (PG)							
68'112'377	68'304'155	3	Aufwand	71'657'009.89		-3'352'854	5
25'364'680	26'385'683	4	Ertrag		26'875'787.77	490'105	2
42'747'697	41'918'472	-	Ergebnis		44'781'222.12	-2'862'750	7
576000 Familie und Betreuung (PG)							
44'828'026	46'988'718	3	Aufwand	49'856'327.38		-2'867'609	6
14'639'226	15'568'013	4	Ertrag		15'209'224.30	-358'789	2
30'188'800	31'420'705	-	Ergebnis		34'647'103.08	-3'226'398	10
580000 Berufsbildung (PG)							
17'854'564	17'629'629	3	Aufwand	17'927'311.70		-297'683	2
10'284'005	10'185'080	4	Ertrag		9'440'948.10	-744'132	7
7'570'559	7'444'549	-	Ergebnis		8'486'363.60	-1'041'814	14
590000 Sportamt (PG)							
18'951'135	20'145'954	3	Aufwand	19'749'164.93		396'789	2
4'484'468	4'540'364	4	Ertrag		4'860'709.27	320'345	7
14'466'667	15'605'590	-	Ergebnis		14'888'455.66	717'134	5
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
7'734'655	8'143'639	3	Aufwand	8'370'108.16		-226'469	3
3'994'092	4'096'759	4	Ertrag		4'290'246.53	193'487	5
3'740'563	4'046'880	-	Ergebnis		4'079'861.63	-32'982	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
29'427'980	32'448'571	3	Aufwand	31'884'729.89		563'841	2
4'374'963	4'290'273	4	Ertrag		4'091'649.91	-198'623	5
25'053'017	28'158'298	-	Ergebnis		27'793'079.98	365'218	1
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
13'004'056	13'809'930	3	Aufwand	13'954'702.55		-144'773	1
7'860'274	7'629'434	4	Ertrag		7'730'264.67	100'831	1
5'143'782	6'180'496	-	Ergebnis		6'224'437.88	-43'942	1
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
278'006'626	278'569'937	3	Aufwand	291'379'387.30		-12'809'451	5
190'923'813	177'146'872	4	Ertrag		199'274'536.25	22'127'664	12
87'082'813	101'423'065	-	Ergebnis		92'104'851.05	9'318'214	9
638000 Spitex (PG)							
18'725'742	20'600'763	3	Aufwand	19'217'949.42		1'382'814	7
18'725'742	20'600'763	4	Ertrag		19'217'949.42	-1'382'814	7
640000 Alterszentren (PG)							
82'441'001	86'152'915	3	Aufwand	86'796'749.76		-643'835	1
82'441'001	86'152'915	4	Ertrag		86'796'749.76	643'835	1
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
67'999'712	72'083'346	3	Aufwand	74'047'270.10		-1'963'924	3
185'025	123'025	4	Ertrag		172'650.00	49'625	40
67'814'687	71'960'321	-	Ergebnis		73'874'620.10	-1'914'299	3
650000 Arbeitsintegration (PG)							
12'000'234	12'413'158	3	Aufwand	11'760'350.97		652'807	5
10'834'527	10'953'056	4	Ertrag		10'008'654.94	-944'401	9
1'165'707	1'460'102	-	Ergebnis		1'751'696.03	-291'594	20
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
382'241'719	406'198'241	3	Aufwand	391'204'525.70		14'993'715	4
382'241'719	406'198'241	4	Ertrag		391'204'525.70	-14'993'715	4

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)							
5'205'409	5'560'332	3	Aufwand	5'819'209.56		-258'877	5
1'624'988	1'504'236	4	Ertrag		2'283'008.56	778'773	52
3'580'421	4'056'097	-	Ergebnis		3'536'201.00	519'896	13
731000 Stadtbuss Winterthur (PG)							
55'139'662	56'103'252	3	Aufwand	56'294'712.97		-191'461	0
55'139'662	56'103'252	4	Ertrag		56'294'712.97	191'461	0
732000 FinöV Stadt (PG)							
21'864'016	22'589'986	3	Aufwand	22'699'994.13		-110'008	0
644'058	639'054	4	Ertrag		2'435'307.48	1'796'254	281
21'219'958	21'950'932	-	Ergebnis		20'264'686.65	1'686'246	8
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)							
24'316'952	25'789'426	3	Aufwand	26'062'628.15		-273'203	1
13'096'092	12'335'474	4	Ertrag		12'708'484.91	373'011	3
11'220'860	13'453'952	-	Ergebnis		13'354'143.24	99'809	1
810000 Stadtkanzlei (PG)							
11'612'265	10'749'864	3	Aufwand	10'411'285.82		338'579	3
2'729'466	2'801'561	4	Ertrag		2'771'319.66	-30'241	1
8'882'799	7'948'304	-	Ergebnis		7'639'966.16	308'338	4
820000 Stadtparlament (PG)							
1'446'390	2'077'780	3	Aufwand	1'446'658.69		631'121	30
1'446'390	2'077'780	-	Ergebnis		1'446'658.69	631'121	30
830000 Finanzkontrolle (PG)							
1'444'756	1'569'738	3	Aufwand	1'421'491.73		148'246	9
552'669	564'409	4	Ertrag		585'619.05	21'210	4
892'087	1'005'329	-	Ergebnis		835'872.68	169'456	17
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)							
465'617	515'435	3	Aufwand	493'072.89		22'362	4
162'068	172'982	4	Ertrag		172'982.00	-	-
303'549	342'453	-	Ergebnis		320'090.89	22'362	7

Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
156'468'120	227'523'683	50	Sachanlagen	185'930'212.50		41'593'470	18
-	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	350'000.00		-350'000	.
4'524'980	15'718'731	52	Immaterielle Anlagen	7'594'126.41		8'124'605	52
-	2'346'000	54	Darlehen	713'200.00		1'632'800	70
4'158'664	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
1'340'998	675'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	607'848.60		67'151	10
14'531'261	18'285'700	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20'701'688.78		-2'415'989	13
181'024'023	264'549'114		Total Investitionsausgaben	215'897'076.29		48'652'038	18
Investitionseinnahmen							
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2'624'313.00	2'624'313	.
-	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		350'000.00	350'000	.
29'901'268	41'614'727	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		40'389'291.03	-1'225'436	3
660'723	502'000	64	Rückzahlung von Darlehen		409'960.00	-92'040	18
14'531'261	18'285'700	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		20'701'688.78	2'415'989	13
45'093'252	60'402'427		Total Investitionseinnahmen		64'475'252.81	4'072'826	7
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
181'024'023	264'549'114		Total Investitionsausgaben	215'897'076.29		48'652'038	18
45'093'252	60'402'427		Total Investitionseinnahmen		64'475'252.81	4'072'826	7
135'930'771	204'146'687		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		151'421'823.48	52'724'864	26

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
181'024'023	264'549'114		Ausgaben	215'897'076.29		48'652'038	18
14'531'261	18'285'700		interne Verrechnungen	20'701'688.78		-2'415'989	13
166'492'762	246'263'414		bereinigte Ausgaben	195'195'387.51		51'068'026	21
45'093'252	60'402'427		Einnahmen		64'475'252.81	4'072'826	7
14'531'261	18'285'700		interne Verrechnungen		20'701'688.78	2'415'989	13
30'561'991	42'116'727		bereinigte Einnahmen		43'773'564.03	1'656'837	4
135'930'771	204'146'687		Ergebnis		151'421'823.48	52'724'864	26
156'468'120	227'523'683	50	Sachanlagen	185'930'212.50		41'593'470	18
-	4'954'000	5000	Grundstücke	51'825.10		4'902'175	99
19'532'080	36'461'000	5010	Strassen und Verkehrswege	36'592'389.88		-131'390	0
674'385	521'000	5020	Wasserbau	634'041.85		-113'042	22
36'209'492	45'102'708	5030	Übrige Tiefbauten	38'826'757.59		6'275'950	14
69'027'216	94'631'723	5040	Hochbauten	75'112'876.34		19'518'847	21
30'927'381	45'753'252	5060	Mobilien	34'656'206.54		11'097'045	24
97'566	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	56'115.20		43'885	44
-	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	350'000.00		-350'000	.
-	-	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	350'000.00		-350'000	.
4'524'980	15'718'731	52	Immaterielle Anlagen	7'594'126.41		8'124'605	52
3'856'005	14'653'731	5200	Software	7'217'527.34		7'436'204	51
668'975	1'065'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	376'599.07		688'401	65
-	2'346'000	54	Darlehen	713'200.00		1'632'800	70
-	2'346'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	713'200.00		1'632'800	70
4'158'664	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
4'158'664	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
1'340'998	675'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	607'848.60		67'151	10
1'040'698	5'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	279.70		4'720	94
149'800	20'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	172'050.00		-152'050	760
7'500	550'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	273'918.90		276'081	50
143'000	100'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	161'600.00		-61'600	62
14'531'261	18'285'700	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20'701'688.78		-2'415'989	13
145'584	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	.
14'385'677	18'285'700	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	20'701'688.78		-2'415'989	13
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2'624'313.00	2'624'313	.
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		2'624'313.00	2'624'313	.
-	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		350'000.00	350'000	.

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		350'000.00	350'000	.
29'901'268	41'614'727	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		40'389'291.03	-1'225'436	3
1'194'134	6'336'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'191'030.97	-5'144'969	81
16'795'395	20'192'169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'771'500.70	-11'420'668	57
756'562	6'843'700	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		20'701'688.78	13'857'989	202
22'488	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		52'802.74	52'803	.
-	100'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		214'434.86	114'435	114
1'764'622	1'070'001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		929'701.96	-140'299	13
108'511	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		50'139.27	-1'449'861	97
9'059'329	5'352'857	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8'417'991.75	3'065'135	57
200'226	220'000	6379	Entnahmen aus Fonds		60'000.00	-160'000	73
660'723	502'000	64	Rückzahlung von Darlehen		409'960.00	-92'040	18
635'390	475'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		384'627.00	-90'373	19
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000.00	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.00	-1'667	11
14'531'261	18'285'700	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		20'701'688.78	2'415'989	13
145'584	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
14'385'677	18'285'700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		20'701'688.78	2'415'989	13

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Präsidiales							
3'107'379	15'455'000		Ausgaben	11'501'481.76		3'953'518	26
226	4'260'000		Einnahmen		4'000'000.00	-260'000	6
3'107'153	11'195'000		Ergebnis		7'501'481.76	3'693'518	33
3'019'826	14'415'000	50	Sachanlagen	11'193'024.83		3'221'975	22
2'961'858	14'180'000	5040	Hochbauten	11'170'340.36		3'009'660	21
57'968	235'000	5060	Möbilien	22'684.47		212'316	90
87'553	790'000	52	Immaterielle Anlagen	58'456.93		731'543	93
87'553	790'000	5200	Software	58'456.93		731'543	93
-	250'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	250'000.00		-	-
-	250'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	250'000.00		-	-
226	4'260'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'000'000.00	-260'000	6
-	2'500'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000'000.00	1'500'000	60
-	200'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-200'000	100
-	1'500'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-1'500'000	100
226	60'000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-60'000	100

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Finanzen							
3'958'434	12'174'663		Ausgaben	9'634'096.65		2'540'566	21
660'723	502'000		Einnahmen		3'034'273.00	2'532'273	504
3'297'710	11'672'663		Ergebnis		6'599'823.65	5'072'839	43
1'976'453	4'285'000	50	Sachanlagen	4'264'582.05		20'418	0
-	100'000	5000	Grundstücke	51'825.10		48'175	48
-42'600	75'000	5030	Übrige Tiefbauten	60'468.30		14'532	19
524'610	1'725'000	5040	Hochbauten	2'902'619.10		-1'177'619	68
1'494'443	2'385'000	5060	Mobilien	1'249'669.55		1'135'330	48
1'981'981	5'543'663	52	Immaterielle Anlagen	4'656'314.60		887'348	16
1'495'345	5'543'663	5200	Software	4'656'314.60		887'348	16
486'636	-	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-		-	.
-	2'346'000	54	Darlehen	713'200.00		1'632'800	70
-	2'346'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	713'200.00		1'632'800	70
-	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		2'624'313.00	2'624'313	.
-	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		2'624'313.00	2'624'313	.
660'723	502'000	64	Rückzahlung von Darlehen		409'960.00	-92'040	18
635'390	475'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		384'627.00	-90'373	19
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		12'000.00	-	-
13'333	15'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.00	-1'667	11

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Bau und Mobilität							
47'604'492	78'847'938		Ausgaben	74'256'133.53		4'591'804	6
14'531'261	18'285'700		interne Verrechnungen	20'701'688.78		-2'415'989	13
33'073'231	60'562'238		bereinigte Ausgaben	53'554'444.75		7'007'793	12
32'345'674	47'430'400		Einnahmen		46'742'723.96	-687'676	1
14'531'261	17'935'700		interne Verrechnungen		20'701'688.78	2'765'989	15
17'814'413	29'494'700		bereinigte Einnahmen		26'041'035.18	-3'453'665	12
15'258'818	31'417'538		Ergebnis		27'513'409.57	3'904'128	12
31'469'459	57'942'238	50	Sachanlagen	52'302'277.01		5'639'961	10
19'356'576	36'065'000	5010	Strassen und Verkehrswege	36'198'190.72		-133'191	0
674'385	521'000	5020	Wasserbau	634'041.85		-113'042	22
8'405'737	13'633'115	5030	Übrige Tiefbauten	9'211'476.10		4'421'639	32
1'007'643	3'169'123	5040	Hochbauten	3'047'491.13		121'632	4
2'025'118	4'554'000	5060	Mobilien	3'211'077.21		1'342'923	29
262'774	2'195'000	52	Immaterielle Anlagen	894'319.14		1'300'681	59
80'436	1'130'000	5200	Software	517'720.07		612'280	54
182'339	1'065'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	376'599.07		688'401	65
1'340'998	425'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	357'848.60		67'151	16
1'040'698	5'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	279.70		4'720	94
149'800	20'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	172'050.00		-152'050	760
7'500	300'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	23'918.90		276'081	92
143'000	100'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	161'600.00		-61'600	62
14'531'261	18'285'700	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20'701'688.78		-2'415'989	13
145'584	-	5700	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	.
14'385'677	18'285'700	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	20'701'688.78		-2'415'989	13
17'814'413	29'494'700	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'041'035.18	-3'453'665	12
1'128'339	6'336'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'065'540.52	-5'270'459	83
14'361'648	14'615'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'998'549.75	-11'616'450	79
756'562	6'843'700	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		20'701'688.78	13'857'989	202
22'488	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		42'225.39	42'225	.
-	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		214'434.86	214'435	.
1'413'196	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		865'930.01	865'930	.
64'511	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		50'139.27	50'139	.
67'669	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		102'526.60	-1'597'473	94
14'531'261	17'935'700	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		20'701'688.78	2'765'989	15
145'584	-	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
14'385'677	17'935'700	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		20'701'688.78	2'765'989	15

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Sicherheit und Umwelt							
23'080'324	9'169'100		Ausgaben	5'018'763.82		4'150'336	45
170'371	260'000		Einnahmen		114'665.80	-145'334	56
22'909'953	8'909'100		Ergebnis		4'904'098.02	4'005'002	45
23'052'680	9'169'100	50	Sachanlagen	5'018'763.82		4'150'336	45
-	246'000	5010	Strassen und Verkehrswege	86'231.01		159'769	65
-	350'000	5030	Übrige Tiefbauten	-		350'000	100
20'621'416	4'960'000	5040	Hochbauten	2'858'636.95		2'101'363	42
2'431'264	3'613'100	5060	Möbilien	2'073'895.86		1'539'204	43
27'643	-	52	Immaterielle Anlagen	-		-	.
27'643	-	5200	Software	-		-	.
170'371	260'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		114'665.80	-145'334	56
65'794	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		108'352.45	108'352	.
104'576	100'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-100'000	100
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		6'313.35	6'313	.
-	160'000	6379	Entnahmen aus Fonds		-	-160'000	100

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Schule und Sport							
36'541'449	62'531'000		Ausgaben	48'662'182.93		13'868'817	22
847'876	50'000		Einnahmen		623'734.90	573'735	*
35'693'572	62'481'000		Ergebnis		48'038'448.03	14'442'552	23
36'400'496	61'781'000	50	Sachanlagen	47'899'740.24		13'881'260	22
-	4'854'000	5000	Grundstücke	-		4'854'000	100
-	50'000	5010	Strassen und Verkehrswege	-		50'000	100
-	100'000	5030	Übrige Tiefbauten	-		100'000	100
33'813'670	51'172'000	5040	Hochbauten	42'815'989.43		8'356'011	16
2'586'826	5'605'000	5060	Mobilien	5'083'750.81		521'249	9
-	-	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	350'000.00		-350'000	.
-	-	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	350'000.00		-350'000	.
140'953	750'000	52	Immaterielle Anlagen	412'442.69		337'557	45
140'953	750'000	5200	Software	412'442.69		337'557	45
-	-	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		350'000.00	350'000	.
-	-	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		350'000.00	350'000	.
847'876	50'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		273'734.90	223'735	447
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		17'138.00	17'138	.
804'783	50'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		251'060.95	201'061	402
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		4'264.00	4'264	.
-907	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'271.95	1'272	.
44'000	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Departement Soziales							
4'579'444	7'479'568		Ausgaben	2'396'598.37		5'082'970	68
4'579'444	7'479'568		Ergebnis		2'396'598.37	5'082'970	68
4'417'225	7'264'500	50	Sachanlagen	2'193'043.12		5'071'457	70
4'075'224	6'961'500	5040	Hochbauten	2'132'503.52		4'828'996	69
342'000	303'000	5060	Möbilien	60'539.60		242'460	80
162'219	215'068	52	Immaterielle Anlagen	203'555.25		11'513	5
162'219	215'068	5200	Software	203'555.25		11'513	5

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Technische Betriebe							
61'833'869	77'441'845		Ausgaben	64'075'303.07		13'366'542	17
11'068'382	7'900'027		Einnahmen		9'959'855.15	2'059'828	26
-	350'000		interne Verrechnungen		-	-350'000	100
11'068'382	7'550'027		bereinigte Einnahmen		9'959'855.15	2'409'828	32
50'765'487	69'541'818		Ergebnis		54'115'447.92	15'426'370	22
56'131'981	72'266'845	50	Sachanlagen	63'058'781.43		9'168'064	13
175'504	100'000	5010	Strassen und Verkehrswege	307'968.15		-207'968	208
27'846'355	30'944'593	5030	Übrige Tiefbauten	29'554'813.19		1'389'780	4
6'022'795	12'064'100	5040	Hochbauten	10'185'295.85		1'878'804	16
21'989'761	29'058'152	5060	Mobilien	22'954'589.04		6'103'563	21
97'566	100'000	5090	Übrige Sachanlagen	56'115.20		43'885	44
1'543'223	5'175'000	52	Immaterielle Anlagen	1'016'521.64		4'158'478	80
1'543'223	5'175'000	5200	Software	1'016'521.64		4'158'478	80
4'158'664	-	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		-	.
4'158'664	-	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	.
11'068'382	7'550'027	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9'959'855.15	2'409'828	32
1'524'388	2'927'169	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'521'890.00	-1'405'279	48
-	100'000	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-	-100'000	100
352'333	870'001	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		62'500.00	-807'501	93
8'991'661	3'652'857	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		8'315'465.15	4'662'608	128
200'000	-	6379	Entnahmen aus Fonds		60'000.00	60'000	.
-	350'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	-350'000	100
-	350'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		-	-350'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Behörden und Stadtkanzlei							
318'633	1'450'000		Ausgaben	352'516.16		1'097'484	76
318'633	1'450'000		Ergebnis		352'516.16	1'097'484	76
-	400'000	50	Sachanlagen	-		400'000	100
-	400'000	5040	Hochbauten	-		400'000	100
318'633	1'050'000	52	Immaterielle Anlagen	352'516.16		697'484	66
318'633	1'050'000	5200	Software	352'516.16		697'484	66

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
19'840'378	11'770'000	70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	13'921'281.71		-2'151'282	18
-289'596	10'000	72	Erwerbs- u. Verkaufs-NK v. Sach- u. immat. Anlagen	15'799.65		-5'800	58
-	-	75	Übertragung Sach- und immat. Anlagen aus dem VV	2'624'313.00		-2'624'313	.
3'146'959	-	77	Übertr. real. Gewinn Sach- u. immat. Anlagen an ER	126'415.40		-126'415	.
22'697'741	11'780'000		Total Ausgaben	16'687'809.76		-4'907'810	42
Einnahmen für Sachanlagen							
4'505'549	-	80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen		131'912.00	131'912	.
4'341	-	82	Beiträge Dritter für Sach- und immat. Anlagen		4'079.00	4'079	.
4'509'890	-		Total Einnahmen		135'991.00	135'991	.
Investitionen im Finanzvermögen							
22'697'741	11'780'000		Total Ausgaben	16'687'809.76		-4'907'810	42
4'509'890	-		Total Einnahmen		135'991.00	135'991	.
18'187'851	11'780'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		16'551'818.76	-4'771'819	41

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben	Einnahmen	CHF	%
				CHF	CHF		
Stadt Winterthur							
22'697'741	11'780'000		Ausgaben	16'687'809.76		-4'907'810	42
4'509'890	-		Einnahmen		135'991.00	135'991	.
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		16'551'818.76	-4'771'819	41
1'494'939	1'570'000	7000	Investitionen in Grundstücke	6'275.35		1'563'725	100
18'345'439	10'200'000	7040	Investitionen in Gebäude	13'915'006.36		-3'715'006	36
-693'586	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	5'496.60		-5'497	.
403'990	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'303.05		-303	3
-	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	2'624'313.00		-2'624'313	.
2'263'203	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	114'453.40		-114'453	.
657'472	-	7740	Übertrag realisierte Gewinne Gebäude an ER	-		-	.
226'284	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	11'962.00		-11'962	.
2'179'265	-	8000	Verkauf von Grundstücken		119'950.00	119'950	.
2'100'000	-	8040	Verkauf von Gebäuden		-	-	.
226'284	-	8060	Verkauf von Mobilien		11'962.00	11'962	.
4'341	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		4'079.00	4'079	.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Präsidiales

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		100000 Präsidiales				Im Departement Präsidiales wurden im Jahr 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 7.5 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2023 (11.2 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 3.7 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)				
-	400'000	Ausgaben	-		400'000	100
-	400'000	Ergebnis			400'000	100
-	400'000	5200 Software	-	-	400'000	100 Der Ersatz des Zeiterfassungssystems wurde vom Stadtrat abgelehnt und wird im 2027 wieder als Projekt gestartet.
		142000 Stadtentwicklung (PG)				
367'166	2'762'000	Ausgaben	1'429'520.80		1'332'479	48
-	60'000	Einnahmen		-	-60'000	-100
367'166	2'702'000	Ergebnis		1'429'520.80	1'272'479	47
359'609	2'372'000	5040 Hochbauten	1'373'987.00	-	998'013	42 Projekt 13334 QA Kanzleistrasse: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit und ist auf die Bauteuerung zurückzuführen. Projekt 13335 QA Im Hölderli: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit und ist auf die Bauteuerung zurückzuführen. Projekt 13336 QA Güterschuppen EG: Zeitliche Verzögerung durch Neuprojektierung da OG gestrichen wurde. Projekt 13337 QA Mattenbach: B,C und D: Zeitliche Verzögerung Projekt 13338 QA Veltheim: Zeitliche Verzögerung Projekt 13340 QA Eichwäldli: Zeitliche Verzögerung Projekt 13346 QA Güterschuppen OG: Wurde gestrichen Projekt 13352 QA Hütte: Zeitliche Verzögerung Projekt 13391 Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli: Zeitliche Verzögerung SP 19967: Sammelposition wurde nicht ausgeschöpft
-	-	5060 Mobilien	20'910.20	-	-20'910	100 Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Zeitliche Verzögerung
7'557	390'000	5200 Software	34'623.60	-	355'376	91 Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Zeitlich verzögert SP 19934 Sammelposition SmartCity Innovation IR: Sammelposition wurde nicht ausgeschöpft. Zum Teil sind verschiedene Projekte zeitlich verzögert.
-	60'000	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-60'000	-100 Projekt 13338 QA Veltheim: Fonds-Entnahme findet im Jahr 2024

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Präsidiales

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						statt.
		155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)				
231'143	310'000	Ausgaben	25'607.60		284'392	92
226	-	Einnahmen		-	-	100
230'917	310'000	Ergebnis		25'607.60	284'392	92
93'179	75'000	5040 Hochbauten	-	-	75'000	100 Verschiebung der Planungskosten zum Projekt 13166 (Quartierbibliothek Töss: Sanierung) aufgrund geänderter Planungsabsichten seitens der Eigentümerschaft. Verschiebung der Planungskosten zum Projekt 13167 (Quartierbibliothek Oberwinterthur) aufgrund längerer Vorabklärungszeit im Projekt.
57'968	235'000	5060 Mobilien	1'774.27	-	233'226	99 Das Budget im 2023 bezieht sich auf die Projekte 19267 (Generationenwechsel Software/Hardware) und 19331 (Erneuerung Library Management Systems LMS). Das Budget für das Projekt 19331 wurde im Investitionstool fälschlicherweise auf der KoA Hardware statt auf Software gepflegt. Im Projekt 19331 liegt eine Budgetunterschreitung von ca. 110'000 Franken vor und die Ausgaben werden sich in das Jahr 2024 verschieben. Im Projekt 19267 liegt ebenfalls eine Budgetunterschreitung von 98'000 Franken vor. Das Vorhaben wurde erst Ende Jahr 2023 angestossen und somit werden sich die Ausgaben ins Jahr 2024 verschieben.
79'996	-	5200 Software	23'833.33	-	-23'833	100 Die Ausgaben im 2023 beziehen sich auf das Projekt 19331 (Erneuerung Library Management LMS). Das Budget für das Projekt 19331 wurde versehentlich unter Hardware statt unter Software geplant, was die oben aufgeführte Abweichung erklärt. Das geplante Budget wurde im Jahr 2023 nicht voll ausgeschöpft und es liegt eine Budgetunterschreitung von ca. 110'000 Franken vor. Dies ist mit der entstandenen Zeitverschiebung des Projektes zu begründen.
226	-	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-	100 .

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Präsidiales

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)				
2'003'959	9'290'000	Ausgaben	7'784'307.72		1'505'692	16
-	4'200'000	Einnahmen		4'000'000.00	-200'000	-5
2'003'959	5'090'000	Ergebnis		3'784'307.72	1'305'692	26
2'003'959	9'040'000	5040 Hochbauten	7'534'307.72	-	1'505'692	17 Projekt 13075 Villa Flora: Unschärfe Baufortschritt Projekt 13157 Lindengut: Verschiebung Projektierung von 2022 ins 2023 Projekt 13169 KMW Reinhart: Verschiebung Baubeginn ins 2024 Projekt 13220 Theater Winterthur Sanierung II: Planungskosten Ausführung verschieben sich ins 2024 Projekt 13397 Theater Winterthur Ersatzspielstätte: Investition belastet hauptsächlich 2024 19970 Sammelposition: Kredit nicht voll ausgeschöpft
-	250'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	250'000.00	-	-	100 gemäss Budget
-	2'500'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	4'000'000.00	1'500'000	60 Projekt 13075 Villa Flora: aufgrund Baufortschritt bereits im 2023 zwei Tranchen Kantonsbeiträge abgerufen.
-	200'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-200'000	-100 Projekt 13169 KMW Reinhart: Baubeginn ins 2024 verschoben, daher noch keine Beiträge von Dritten abgerufen.
-	1'500'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-1'500'000	-100 Projekt 13075 Villa Flora: Beiträge von Dritten werden erst im 2024, nach Bauabrechnung, eingefordert.
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
505'111	2'693'000	Ausgaben	2'262'045.64		430'954	16
505'111	2'693'000	Ergebnis		2'262'045.64	430'954	16
505'111	2'693'000	5040 Hochbauten	2'262'045.64	-	430'954	16 Projekt 13031 Schloss Hegi: Verschiebung der Kosten aufgrund Baufortschritt ins 2024. Projekt 13355 Gewerbemuseum: Es wurden weniger Arbeiten als geplant ausgeführt. Projekt 13377 Waaghaus: Projektierung ist aufgrund Verschiebung noch nicht abgeschlossen. 19971 Sammelposition: Kredit nicht ausgeschöpft

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		200000 Finanzen				Das Investitionsbudget wurde um 0.3 Millionen Franken überschritten. Diese Überschreitung ist auf die Investitionen im Finanzvermögen zurückzuführen. Im wesentlichen resultieren diese aus verschiedenen Investitionen im Finanzvermögen und den Zukäufen der Liegenschaften Nordstrasse 4 und St. Gallerstrasse 172. Im allgemeinen Verwaltungsvermögen unterschreiten alle Produktgruppen das Budget 2023. Diese Unterschreitungen ergeben sich im wesentlichen aus Projektverschiebungen, welche aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und fehlenden Ressourcen entstehen.
		221000 Finanzamt (PG)				
688'233	5'346'000	Ausgaben	2'660'211.89		2'685'788	50
660'723	502'000	Einnahmen		409'960.00	-92'040	-18
27'509	4'844'000	Ergebnis		2'250'251.89	2'593'748	54
688'233	3'000'000	5200 Software	1'947'011.89	-	1'052'988	35 Das Projekt WinRP ist auf Kurs. Die Abweichung zum Budget erfolgt aufgrund verzögerter Rechnungsstellung.
-	2'346'000	5450 Darlehen an private Unternehmungen	713'200.00	-	1'632'800	70 2023 wurden der Flurgenossenschaft Seen ein Darlehen von 100'000 Franken und dem Tennisclub Schützenwiese ein Darlehen von 450'000 Franken ausbezahlt. Des Weiteren wurde das bestehende Darlehen der Gesewo Lokstadt um 163'200 Franken erhöht. Beim Rahmenkredit zur Förderung von gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum wurden keine Anträge eingereicht. Dies führt zu einer Budgetunterschreitung von einer Million Franken.
635'390	475'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	384'627.00	-90'373	-19 Es erfolgten Rückzahlungen von Sportvereinen in Höhe von 40'000 Franken und aus den Wohbauförderungsdarlehen in Höhe von 344'627 Franken. Die Abweichung zum Budget entsteht aufgrund zwei fälliger Tranchen welche nur teilweise resp. nicht zurückbezahlt wurden.
12'000	12'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	12'000.00	-	100 Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
13'333	15'000	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.00	-1'667	-11 Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
		222000 Informatikdienste (PG)				
2'258'956	4'540'000	Ausgaben	3'958'972.26		581'028	13
2'258'956	4'540'000	Ergebnis		3'958'972.26	581'028	13
-42'600	75'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	75'000	100 Projekt 19571 wurde nicht benötigt, da keine neuen städtischen

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
1'494'443	2'385'000	5060 Mobilien	1'249'669.55	-	1'135'330	48
807'112	2'080'000	5200 Software	2'709'302.71	-	-629'303	-30

Standorte an das Glasfasernetzwerk der Stadt angebunden werden mussten. Zudem bietet Stadtwerk Winterthur die Glasfasern nur noch als Mietmodell an. Somit werden keine solchen Kredite mehr benötigt.

Projekt 19573 wurde ganz im Jahr 2022 abgewickelt und es fanden im Jahr 2023 keine Aufwände mehr statt. Die Verbesserung gegenüber Budget beträgt im 2023 deshalb 160'000 Franken. Die Abrechnung erfolgte im Juni 2023.

Aufgrund der stetig fortschreitenden Digitalisierung und des überdurchschnittlichen Datenwachstums der Stadt Winterthur, mussten für das Projekt 19631 mehr Komponenten beschafft werden. Die Kreditüberschreitung beläuft sich auf 29'886 Franken.

Die Verzögerungen beim Start des Rollouts Wintop, Projekt 19610, bewirkte, dass ein Grossteil der Hardware-Materialbeschaffung erst im Jahr 2024 erfolgt und dadurch die Kosten um 1'229'249 Franken geringer als budgetiert ausfielen.

Bei den Sekundarschulen mussten zwingend WLAN Komponenten beschafft werden. In Abstimmung mit FC&S wurde in den Jahren 2024 und 2025 budgetierte Kredittranchen im Umfang von 185'344 Franken bereits im Jahr 2023 ausgegeben.

Der Kredit von Projekt 19874 wurde im März 2023 mit 130'000 Franken freigegeben. Im Juli 2023 wurde der Kredit vom Stadtrat um 200'000 Franken erhöht und mit 328'639 Franken abgerechnet.

Wegen fehlender Ressourcen und Kapazitäten beim Projekt 19941 "Verbesserung Cyber Resilienz", wurde der Kredit von 100'000 Franken auf 2024 verschoben.

Da ein reines Colocating realisiert wurde, konnte das Rechenzentrum ohne die Beanspruchung des Kredites 19943 umgezogen werden.

Im 2023 wurden alle Microsoft-Lizenzen "en bloc" beschafft. Dies hat den Kredit 19568 mit 754'503 Franken höheren Kosten belastet.

Verzögerungen wegen fehlenden Ressourcen/Kapazitäten bei Projekt 19583 bewirkten gegenüber Budget eine Reduktion der Kosten um 89'596 Franken.

Der Mehraufwand von 42'683 Franken im Projekt 19678 betrifft den Bereich .Net Core-Updates der Eigenentwicklungen. Im Vorfeld war eine genauere Kostenschätzung nicht möglich. Die Projekterkenntnisse lassen aber zukünftige Schätzungen genauer werden.

Projekt 19795, Migration IT Services Managemnt Systeme, konnte infolge Ressourcenengpässen 2022 erst im 2023 finalisiert werden. Dadurch entstanden Mehrkosten von 23'152 Franken.

Bei der Digitalisierung Logins, Projekt 19800, wurde davon ausgegangen, dass im 2023 keine Aufwendungen mehr anfallen. Es

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						fiel jedoch noch eine kleine Belastung von 2'380 Franken an. Aus Ressourcengründen konnte die Erneuerung der Basis Telefonie (eSIO), Projekt 19831, im Jahr 2023 noch nicht begonnen werden. Darum entstand eine Abnahme von 50'000 Franken gegenüber Budget. Das laufende Ressourcenmanagement im Cherwell ist am End of Life angelangt. Deshalb gab es eine Migrationsstrategie und keine Umsetzungen am bestehenden Setup. Das Vorhaben startet 2024. Beim Prozess Management Tool Adonis, Projekt 19936, konnte das Gesamtvorhaben bereits im 2023 umgesetzt werden. Gegenüber Budget entstanden somit höhere Kosten von 46'180 Franken.
		233000 Steuerbezug (PG)				
-	463'663	Ausgaben	-		463'663	100
-	463'663	Ergebnis			463'663	100
-	463'663	5200 Software	-	-	463'663	100 Der Stadtratsbeschluss für das Projekt Züri Central wurde erst anfangs Januar 2024 erstellt und in die Vernehmlassung gegeben. Die im 2023 budgetierten Kosten werden im 2024 anfallen.
		240000 Immobilien (PG)				
22'996'067	13'605'000	Ausgaben	19'690'760.26		-6'085'760	-45
4'283'606	-	Einnahmen		2'748'342.00	2'748'342	100
18'712'461	13'605'000	Ergebnis		16'942'418.26	-3'337'418	-25
-	100'000	5000 Grundstücke	51'825.10	-	48'175	48 Zukauf von Strassen und Weggebiet ins Verwaltungsvermögen.
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	60'468.30	-	-60'468	100 Beginn Altlastensanierung Aeckerwiesen (Püntenareal).
524'610	1'725'000	5040 Hochbauten	2'902'619.10	-	-1'177'619	-68 Die umfassende Fassadensanierung Tösstalstrasse 54 im Umfang von 745'000 Franken wurde infolge zeitlicher Verschiebung im 2023 ausgeführt, anstelle wie vorgesehen im 2022. Der Ausbau Superblock, Turbinenstrasse 16, 4. OG, belastete die Investitionsrechnung zusätzlich mit 560'000 Franken. Die übrigen Projekte konnten wie geplant ausgeführt werden.
-	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	2'624'313.00	2'624'313	100 Buchwertübertrag der Obertor-Liegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.
1'494'939	1'570'000	7000 Investitionen in Grundstücke	6'275.35	-	1'563'725	100 Es erfolgten keine Grundstückszukäufe ins FV. Der Ausführungs-Start des Investitions-Projektes FFF Rietgraben hat sich verzögert und die Ausgaben sind unter Budget.
18'345'439	10'200'000	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	13'915'006.36	-	-3'715'006	-36 Investitionen in Finanzvermögensliegenschaften sowie Zukauf der Liegenschaften Nordstrasse 4 (2,5 Mio.) und St. Gallerstrasse 172

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Finanzen

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-693'586	-	7200 E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	5'496.60	-	-5'497	(6,9 Mio.). 100 Notariats- und Grundbuchgebühren im Zusammenhang mit Grundbuchgeschäften für Grundstücke.
403'990	10'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'303.05	-	-303	-3 Notariats- und Grundbuchgebühren im Zusammenhang mit Grundbuchgeschäften für Gebäude.
-	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	2'624'313.00	-	-2'624'313	100 Buchwertübertrag der Obertor-LS vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen.
2'263'203	-	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	114'453.40	-	-114'453	100 Buchgewinn aus Landverkäufen von Kleinparzellen.
657'472	-	7740 Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-	-	-	100 --
2'179'265	-	8000 Verkauf von Grundstücken	-	119'950.00	119'950	100 Erlös aus Landverkäufen von Kleinparzellen.
2'100'000	-	8040 Verkauf von Gebäuden	-	-	-	100 --
4'341	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	4'079.00	4'079	100 Erhaltener Solaranlagen-Förderbeitrag nach durchgeführter Gesamtanierung an der Liegenschaft Riedhofstrasse 29.
		263000 Städtische Allgemeinkosten (PG)				
226'284	-	Ausgaben	11'962.00		-11'962	100
226'284	-	Einnahmen		11'962.00	11'962	100
226'284	-	7760 Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	11'962.00	-	-11'962	100 Übertrag des Veräusserungsgewinnes aus Busverkauf in die Erfolgsrechnung. Ausgaben und Einnahmen sind gleich hoch.
226'284	-	8060 Verkauf von Mobilien	-	11'962.00	11'962	100 Übertrag des Veräusserungsgewinnes aus Busverkauf in die Erfolgsrechnung. Ausgaben und Einnahmen sind gleich hoch.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		300000 Bau und Mobilität				Im Departement Bau & Mobilität wurden im Jahr 2023 Nettoinvestitionen von 27.51 Millionen Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von 31.41 Millionen Franken fielen diese um 3.9 Millionen Franken tiefer aus. Hauptgrund für die Abweichung sind die tieferen Ausgaben (4.59 Millionen Franken ggü. Budget), sowie die leicht tieferen Einnahmen aus dem Baufonds. Die rund sechsprozentige Unterschreitung der Ausgaben gegenüber Budget geht mehrheitlich auf Projektverzögerungen infolge Einsprachen, Lieferverzögerungen oder personelle Engpässen zurück.
		322000 Tiefbau (PG)				
25'561'661	43'592'123	Ausgaben	43'153'571.71		438'551	1
16'168'363	27'237'700	Einnahmen		24'800'385.51	-2'437'314	-9
9'393'298	16'354'423	Ergebnis		18'353'186.20	-1'998'763	-12
19'206'721	35'990'000	5010 Strassen / Verkehrswege	36'169'533.72	-	-179'534	0
						13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Anlage in 2023 in Betrieb genommen, aber Endabrechnung erfolgt bei Endabnahme in 2024; ca. 60'000 Franken noch ausstehend. Rechnung von rund 125'000 Franken auf KOA 5030 gebucht. Insgesamt trotzdem deutlich weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Der Grund hierfür ist, dass dieser Knotenpunkt in wenigen Jahren im BGK Tösstalstrasse komplett neu gebaut wird. Deswegen wurde in der aktuellen Sanierung nur das Nötigste gemacht. 11381 Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Projektverzögerung aufgrund Rekurs und Einsprachen. Aus diesem Grund nur sehr geringe Kosten im 2023. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Budget 2023 von 12 Mio. Franken wurde prognostiziert vor der Ausschreibung der Baumeister Hauptarbeiten (30.7 Mio. Fr.). Aufgrund des volatilen Marktes (Ursache Krieg in Ukraine), war es nicht möglich die Kosten genauer abzuschätzen. Mit der 1. Hochrechnung 2023 wurden die Kosten auf 16.5 Mio. Fr. und mit 2. Hochrechnung 2023 auf 14.7 Mio. Fr. angepasst. Differenz von ca. 2 Mio. Fr. begründet sich wie folgt: Änderungen in Bauetappierung für 2023: der Bau von Rampe Süd, der ursprünglich für 2024 geplant ist, wurde auf 2023 vorgezogen. Der Grund ist Änderung der Intervallsperrzeiten von SBB. 11409 Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334: Durch spätere Planaufgabe hat sich der Baubeginn verzögert. Im Jahr 2023 aus diesem Grund geringere Ausgaben als ursprünglich angenommen. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §:

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Verschiebung von Sanierungsmassnahmen zwischen Kostenarten überkommunal (19950) - kommunal (19951) von rund -300'000 Franken. 19951 SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §: Verschiebung von Sanierungsmassnahmen zwischen Kostenarten überkommunal (19950) - kommunal (19951) von rund +300'000 Franken; höhere Kosten im 2023 aufgrund gutem Baufortschritt sowie Bauteuerung bei Rosental-/Rychenberg-/Stricker-/Hinterdorf-/Büelrainstrasse von rund +850'000 Franken; zwingend nötige unvorhergesehene Sanierungen in Zusammenhang mit Drittprojekten von rund +250'000 Franken.
674'385	521'000	5020 Wasserbau	634'041.85	-	-113'042	-22 11532 Zinzikerbach, Sanierung: Verzögerter Projektstart und Start Realisierung hatten höhere Ausgaben zur Folge.
2'098'203	1'300'000	5030 Übrige Tiefbauten	991'383.90	-	308'616	24 11668 Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach: Projektverzögerung aufgrund Koordination "Gesamtprojekt".
						11440 Ersatz autom. Verkehrszählstellen: Es wird derzeit aufs Gesamtkonzept Verkehrsdaten gewartet. Diese Verzögerungen haben zu keinen Ausgaben im Jahr 2023 geführt.
						11516 Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone: Das Projektvorgehen wurde analysiert und neu ausgerichtet, sodass in der selben Zeitspanne wegen mangelnder zeitlicher Ressourcen keine Ausführungen geplant werden konnte und die Kosten dementsprechend tiefer als geplant ausgefallen sind.
						13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projekt wurde anfänglich auf falschen Konten verbucht. Auf die KOA 6319 ist das Budget eingetragen, aber keine Ausgaben verbucht; Abweichung liegt bei 3%;
						11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Prognose bei Budgetierungszeitpunkt ging von noch leicht höhern Endkosten aus. Letzte Arbeiten und damit auch Schlussabrechnung mit SBB erfolgen im 2024.
1'173'227	3'044'123	5040 Hochbauten	3'035'335.03	-	8'788	0 13344 Sanierung Eternithalle Deponie: Aufgrund der Rückmeldung des ARE muss ein neues Entwicklungskonzept für die Deponie durch AES gemacht werden, was zu Verzögerungen des Projektstands geführt hat und dementsprechend kam es zu keinen Kosten im Jahr 2023.
						13347 E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden: Ausführungen wurden vorgezogen, da an gewissen Standorten Elektrofahrzeuge schon vorhanden waren.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
1'345'978	2'462'000	5060 Mobilien	2'114'289.36	-	347'711	14 19647 Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Zu optimistische Budgetierung seitens PL. Leichte Verzögerungen aufgrund verlängertem Bauprojekt haben zu tieferen Kosten im Jahr 2023, als prognostiziert, geführt. 13250 Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen: Laufender Ersatz der Abfalleimer. Projekt 19803 wurde in 13250 integriert. 19803 Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen: Projekt wurde in Projekt-Nr. 13250 integriert. Aus diesem Grund keine Kosten im Jahr 2023. 29100 SP: Fahrzeuersatz §: Ablieferungen der bestellten Fahrzeuge konnten aufgrund der erhöhten Lieferzeiten nicht im budgetierten Jahr erfolgen.
-	90'000	5200 Software	-	-	90'000	100 19879 Ablösung Software Cosware: 2 Monate Verzögerung wegen IDW, Umsetzung im Februar 2024 statt im Herbst 2023.
22'450	180'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	208'389.25	-	-28'389	-16 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5290 in der PG 322.
1'040'698	5'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	279.70	-	4'720	94 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5600 in der PG 322.
-	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	318.90	-	-319	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5660 in der PG 322.
1'128'339	6'129'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	873'446.85	-5'255'553	-86 13330 Velostation Stellwerk RailCity: Verschiebung Baustart von 1Q 2023 auf 4Q 2024 durch SBB. Keine Ausgaben 2023 und aus diesem Grund auch keine Einnahmen. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Gemäss der Finanzierungsvereinbarung, wird Grossteil der AGGLO Gelder an KT ZH bezahlt und nicht direkt der Stadt. 11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Geringere Ausgaben führten auch zu geringeren Einnahmen. Auszahlung Agglo-Gelder erfolgen nur bis 80% der Beiträge, Restzahlung erfolgt erst nach Schlussabrechnung. Siehe hierfür auch KOA 5030 für die geringeren Ausgaben bzw. 6710 für die geringeren Einnahmen. Muss kumuliert betrachtet werden. 11403 Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334: Auszahlung Agglo-Gelder erfolgen nur bis 80% der Beiträge, Restzahlung erfolgt erst nach Schlussabrechnung. Siehe hierfür auch KOA 5030 für die geringeren Ausgaben bzw. 6710 für die geringeren Einnahmen. Muss kumuliert betrachtet werden.
680'575	615'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	2'918'549.75	2'303'550	375 11379 (A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.: Antrag bei AWEL eingereicht, Fragen vom Finanzamt Kt. ZH noch offen. Die Einnahmen verzögern sich aufgrund dieser Abklärungen. 11527 Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung: Auf falsche KOA budgetiert. Es hätte auf 631001 budgetiert werden

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	2'558'000	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-2'558'000	-100 sollen. Siehe KOA 6319. 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse): Weiterverrechnung gemäss Finanzierungsvereinbarung und nicht Strassenfonds. Neue Finanzierungsvereinbarung und dementsprechend erfolgen die Einnahmen auf einer anderen Kostenart. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Einnahmen der SP wurden hier verbucht, aber auf KOA 6710 budgetiert. Muss kumuliert betrachtet werden. Höhere Baufondsentnahme aufgrund zu tiefen Belastungen.
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	17'328.00	17'328	100 11527 Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung: Auf falsche KOA budgetiert. Es hätte auf 631001 budgetiert werden sollen. Siehe KOA 6319.
-	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	214'434.86	214'435	100 11662 Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz: Gemäss Mail vom 15.01.24 Kostenteiler noch ausstehend. Einnahmen noch ausstehend und haben sich ins 2024 verschoben. Das Projekt ist in der UH-Pauschale Liste von APK angemeldet.
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	24'798.00	24'798	100 19647 Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Einnahmen werden erst mit der Ausführungskredit, nach der Zusicherung vom Kanton im 2024 entnommen.
-12'000	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	50'139.27	50'139	100 19952 SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Einnahmen werden 2024 nachträglich abgeholt. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Unterhaltsfonds alte KOA 6319 und neue KOA 631001. Es wurde auf die alte KOA gebucht.
14'371'449	17'935'700	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	20'701'688.78	2'765'989	15 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6360 in der PG 322. 11379 (A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.: Nachträgliche EWZ-Beitragszahlungen. Budgetierung auf anderen KOA's 6310 und 6300. Differenz zwischen Budget und Kosten gleichen sich aus. Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6350 in der PG 322. Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6360 in der PG 322. 11381 Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse: Hier gab es eine Projektfestsetzung und dementsprechend eine Phasenfreigabe Ausführung. Aufgrund Rekurs wurde der Beschluss wieder aufgehoben. Daraus resultierte eine Projektverzögerung und dementsprechend keine Ausgaben im Jahr 2023. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Die Einnahmen basieren auf der Finanzierungsvereinbarung AGLLO. Die

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Einnahmen basieren auf der Kreditbewilligung von KT ZH vom Dezember 2022. Nach der Vergabe der Baumeister Hauptarbeiten (30.7 Mio. Fr.) ist die Prognose der 2. Hochrechnung (-9.6 Mio. Fr.) tiefer als 1. Hochrechnung (-13.2 Mio. Fr.) ausgefallen (aktuelle Marktpreise). Mit mehr Ausgaben in 2023, verursacht durch die Änderung der Intervallsperrzeiten von SBB, ist der Anteil der Einnahmen auch höher ausgefallen. 11774 Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1: Geringere Einnahmen aufgrund ausstehender Rechnungen. Die ausstehenden Einnahmen wurden per Jahresende 2023 abgegrenzt. 11519 Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse: Verzögerter Baubeginn aufgrund von Einsprachen und Projektverzögerung durch Energie-Contracting haben zu deutlich tieferen Kosten im Jahr 2023 geführt und dementsprechend auch geringere Einnahmen. 19950 SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §: Grössere Baufondsentnahmen im 2023 als budgetiert, aufgrund geringeren Einnahmen in vorherigen Jahren.
		326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes				
14'344'081	18'285'700	Ausgaben	20'701'688.78		-2'415'989	-13
14'344'081	18'285'700	Einnahmen		20'701'688.78	2'415'989	13
14'344'081	18'285'700	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	20'701'688.78	-	-2'415'989	-13 Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2023.
13'587'519	14'000'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-14'000'000	-100 Einnahmen/Staatsbeitrag für den Bau überkommunaler Strassen. Im Jahr 2023 keine Einnahmen auf KOA 6310 aufgrund vorhandener Reserve der Baupauschale durch Kanton. Siehe für die Einnahmen KOA 6319.
756'562	4'285'700	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	20'701'688.78	16'415'989	383 Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen.
		328000 Entsorgung (PG)				
6'885'648	14'613'115	Ausgaben	9'117'896.65		5'495'218	38
1'579'864	1'700'000	Einnahmen		968'556.00	-731'444	-43
5'305'785	12'913'115	Ergebnis		8'149'340.65	4'763'774	37
-24'326	-	5010 Strassen / Verkehrswege	28'657.00	-	-28'657	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5010 in der PG 328.
6'307'534	12'333'115	5030 Übrige Tiefbauten	8'220'092.20	-	4'113'023	33 20666 Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau: Kein

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Baubeginn möglich, durch Einspracheverhandlungen Strassenbauprojekt §16 daher deutlich geringere Kosten im Jahr 2023 als geplant. 20749 Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung: Bei diesem Projekt sind Mehrkosten bei der Ausführung (Nachträge) entstanden. Zudem hatte sich der Ausführungsbeginn verzögert. 20847 Logistik 2030 - Umsetzung: Verzögerung beim Projekt Logistik 2030 aufgrund von Ressourcenengpässen, zudem zeitliche Verzögerungen bei der Realisierung von UFC Kehrlicht im Rahmen von Strassenbauprojekten (Neuwiesenquartier, Tösstalstrasse, etc.) 20913 Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8: Verzögerung beim Projekt aufgrund von Ressourcenengpässen. Start ist Ende 2023 erfolgt. 29023 (A) SP: Kanalisationsbauten §: Verzögerung der Projekte Theodor-Kirchner-, Büelrain-, Stadthausstr. Verschiebung Ausgaben in 2024. Dementsprechend tiefere Ausgaben im Jahr 2023.
1'076	120'000	5040 Hochbauten	347.50	-	119'653	100 20850 Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen: Aufgrund der Rückmeldung des ARE muss ein neues Entwicklungskonzept für die Deponie durch AES gemacht werden. Verzögerung des Projekts und dementsprechend keine Kosten im Jahr 2023.
601'364	1'800'000	5060 Mobilien	868'799.95	-	931'200	52 20898 Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00): Verschiebung auf 2024 aufgrund längerer Lieferfristen und entsprechend keine Kosten im Jahr 2023.
-	360'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-	-	360'000	100 20717 Kehrlichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung: Verschiebung auf 2024 aufgrund längerer Lieferfristen und entsprechend keine Kosten im Jahr 2023.
22'489	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	24'897.39	24'897	100 20911 Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan: Aufgrund Personalwechsel und umfangreichen Zusatzabklärungen wurde der Projektstart verzögert und aus diesem Grund keine Ausgaben im Jahr 2023.
1'413'196	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	841'132.01	841'132	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6320 in der PG 322.
76'511	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Siehe KOA 6370: 6370 und 6350 müssen gemeinsam als Einnahmen angeschaut werden. Es bleibt eine Differenz von CHF 700'000. Es wurde im Berichtsjahr 2023 weniger gebaut.
67'669	1'700'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	102'526.60	-1'597'473	-94 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6360 in der PG 328.
						20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: Siehe KOA 6370, 6370 und 6350 müssen gemeinsam als Einnahmen angeschaut werden. Es bleibt eine Differenz von CHF 700'000.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Es wurde im Berichtsjahr 2023 weniger gebaut.
		340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)				
76'978	542'000	Ausgaben	227'987.90		314'012	58
-	127'000	Einnahmen		80'000.00	-47'000	-37
76'978	415'000	Ergebnis		147'987.90	267'012	64
76'978	292'000	5060 Mobilien	227'987.90	-	64'012	22 19977 Bauen - Optimierung mittels der Methode BIM: Weil den Fachstellen die erforderlichen personellen Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden können, verzögert sich die Umsetzung der vom SR beschlossenen Roadmap.
-	40'000	5200 Software	-	-	40'000	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5200 in der PG 340.
-	210'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-	-	210'000	100 19880 Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell: Aufgrund von Personalfluktuationen sowie Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Geoinformationsstrategie konnte das Projekt noch nicht gestartet werden. 19983 Erneuerung der WebGIS Anwendungen: Aufgrund von Personalfluktuationen sowie Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Geoinformationsstrategie konnte das Projekt noch nicht gestartet werden.
-	127'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-127'000	-100 19662 Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell: Die Arbeitsgruppe GIS des SSV (Basel-Stadt, Zürich, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Thun, Bern, Uster und Winterthur) hat beschlossen bis im Herbst 2024 ein harmonisiertes 3D-Stadtmodell zu erarbeiten. Winterthur hat die Projektleitung. Die Ausschreibung wurde deshalb verschoben.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	80'000.00	80'000	100 19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Die extern vergebenen Vermessungsarbeiten haben sich verzögert. Im weiteren war die Schlussabrechnung tiefer als erwartet.
		350000 Amt für Baubewilligungen (PG)				
7'821	200'000	Ausgaben	69'058.60		130'941	65
-28'129	80'000	Einnahmen		192'093.67	112'094	140
35'950	120'000	Ergebnis	123'035.07		243'035	203
174'181	75'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	75'000	100 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Rekurse zu Tempo 30 wurden erst im September 2023 abgewiesen. Tempo 30 konnte nicht im Jahr 2023 umgesetzt werden. Ist für das

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Jahr 2024 geplant.
-166'660	5'000	5040 Hochbauten	11'808.60	-	-6'809	-136 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5040 in der PG 350.
300	20'000	5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'050.00	-	-5'050	-25 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5650 in der PG 350.
-	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'600.00	-	-3'600	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5660 in der PG 340.
-	100'000	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	28'600.00	-	71'400	71 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Rekurse zur Umsetzung von Tempo 30 und zur Auszahlung von Beiträgen an Schallschutzfenster wurden erst im September 2023 abgewiesen. Bis Jahresende konnten nicht alle Beiträge an Schallschutzfenster ausbezahlt werden, wie eigentlich gemäss Budgetierung 2023 geplant.
-	80'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	192'093.67	112'094	140 70525 Lärmsanierung an Kommunalstrassen: Einnahmen von Bundesbeiträge an Lärmsanierungen (Schallschutzfenster) der Jahre 2021 und 2022. Im Jahr 2021 und 2022 keine Einnahmen. Einnahmen im Jahr 2023 bekommen.
-28'129	-	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 6710 in der PG 350.
		360000 Amt für Städtebau (PG)				
541'122	1'615'000	Ausgaben	985'929.89		629'070	39
541'122	1'615'000	Ergebnis		985'929.89	629'070	39
797	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5060 in der PG 360.
80'436	1'000'000	5200 Software	517'720.07	-	482'280	48 19804 Baumanagement 2.0: Verzicht auf etappierte Einführung, deshalb verlagern sich die Zahlungen ins 2024. Es wurde erst die 1. Teilzahlung der Lizenzen fällig - Abweichung rund 330'000 Franken. Es wurden noch keine Weiterentwicklungen fällig - Abweichung rund 60'000 Franken. Die weiteren Projektaufwände verlagern sich stärker ins 2024 - Abweichung rund 100'000 Franken.
159'889	315'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	168'209.82	-	146'790	47 Keine wesentlichen Abweichungen unter KOA 5290 in der PG 360.
149'500	-	5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	147'000.00	-	-147'000	100 71266 Diverse Beiträge Dritte 2023 bis 71270 Beitrag an Zürcherstrasse 41.1, Halle Draisine: Budgetierung ist auf KOA 5660 erfolgt. Beiträge wurden über KOA 5650 verbucht.
7'500	300'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	20'000.00	-	280'000	93 19913 SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private: Mehrere Beiträge zusammen (71266 - 71270). Insgesamt keine Abweichungen. Hier budgetiert und Ausgaben via KOA 5650.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
143'000	-	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	133'000.00	-	-133'000	100 71266 Diverse Beiträge Dritte 2023: Wurde auf KOA 5660 budgetiert. i.O. - da insgesamt keine Abweichung.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		400000 Sicherheit und Umwelt				Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 8 909 100.00 wurden im Rechnungsjahr 2023 netto rund Fr. 4 904 000.00 für Investitionen ausgegeben, was Minderausgaben von circa Fr. 4 005 000.00 entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt: Stadtpolizei (- Fr. 3 251 738.45): Die grösste Abweichung entsteht beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit rund Fr. 1 941 000.00, welche auf Minderausmassen zurückzuführen ist. Zudem gibt es Verzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung. Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur (- Fr. 599 437.98): Die Abweichung entsteht hauptsächlich aufgrund des Projektabbruchs für die Neuerschliessung des Parkhauses Technikum Nord und infolge einer Verzögerung des Projekts "Renovation Parkhaus Technikum" aufgrund von Ressourcenengpässen. Schutz und Intervention (- Fr. 153 825.55): Die grössten Abweichungen ergeben sich einerseits durch den Eingang von Bundesbeiträgen im Jahr 2023 für Rückbau-Projekte, welche im Vorjahr abgenommen wurden und andererseits durch den Projektabbruch beim Projekt "Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl".
		420000 Stadtpolizei (PG)				
22'612'265	7'753'100	Ausgaben	4'507'674.90		3'245'425	42
39'398	-	Einnahmen		6'313.35	6'313	100
22'572'867	7'753'100	Ergebnis		4'501'361.55	3'251'738	42
20'512'964	4'800'000	5040 Hochbauten	2'858'636.95	-	1'941'363	40 12833 Neues Polizeigebäude: Aufgrund von Minderausmassen sind Schlussabrechnungen günstiger ausgefallen als geplant. (- Fr. 1 941 363.05)
2'071'658	2'953'100	5060 Mobilien	1'649'037.95	-	1'304'062	44 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. 14 835.91)
						19685 Ersatz Polycom Basisinfrastruktur: Der eingestellte Kredit wurde anhand der Kosten der Ersteinführung im Jahr 2009

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						bemessen. Die Kosten der notwendigen Kapazitätserhöhung sind nun deutlich geringer ausgefallen. (- Fr. -218 686.95) 19689 Ersatz Polycom Endgeräte §: Die letzte Teillieferung dieses Projekts ging im Jahr 2023 ein, weshalb noch ein Restbetrag in dieses Jahr gebucht wurde. Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 3 980.05) 19697 Ersatz Überwachungskameras (2023): Im Zuge des Projekts wurde festgestellt, dass diesmal nur einzelne Komponenten im LifeCycle ersetzt werden müssen, weshalb die Investitionsgrenze nicht erreicht und das Projekt geschlossen wurde. (- Fr. 66 500.00) 19726 Anpassung Polycom Zentralanbindung: Aufgrund von Abklärungen bei der Realisierung der Verschlüsselungslösung zum Kanton kam es zu Verzögerungen, weshalb ein Teil der Kosten noch im Jahr 2024 anfallen wird. (- Fr. 417 396.86) 19888 Aufstieg FC Winterthur: Aufgrund letztjähriger Lieferverzögerungen bei diversen Einsatzmitteln kommt es zu einer Verschiebung der Jahrestanchen ins Jahr 2023. Einzelne Lieferungen erfolgen erst im Jahr 2024, weshalb ein Restbetrag im Jahr 2024 anfällt. Das Projekt kann im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 151 619.40) 19979 SiKo Videoüberwachung: Verzögerungen bei der Submission eines Videomanagementsystems für das neue Polizeigebäude beeinträchtigten auch die Umsetzung dieses Projekts. Der zeitliche Verzug führte zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2023 (+ Fr. 64 471.80). 19973 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Bei sechs Fahrzeugen kam es zu Lieferverzögerungen, was zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2024 führt. Die übrigen Fahrzeugbeschaffungen wurden wie geplant durchgeführt. (- Fr. 836 385.40)
27'643	-	5200 Software	-	-	-	100 keine Aufwendungen im Rechnungsjahr.
39'398	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 keine Einnahmen im Rechnungsjahr.
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	6'313.35	6'313	100 12833 Neues Polizeigebäude: Rückspeisung von Strom während der Bauzeit (- Fr. 6 313.35)

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		425000 Parkieren Winterthur (PG)				
134'611	976'000	Ausgaben	376'562.02		599'438	61
134'611	976'000	Ergebnis		376'562.02	599'438	61
-	246'000	5010 Strassen / Verkehrswege	86'231.01	-	159'769	65 20706 Renovation Parkhaus Technikum: Verzögerung aufgrund von Ressourcenengpässen, die zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt. (- Fr. 108 017.50)
-	350'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	350'000	100 20707 Renovation Parkplatz Adlerstrasse: Die Renovation des Parkplatzes konnte günstiger ausgeführt werden als angenommen. (- Fr. 51 751.49)
						11654 Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord: Für die Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord war angedacht, die Ein- und Ausfahrtsrampen des Parkhaus Technikum Nord und der ZHAW zusammenzulegen. Aufgrund der Projektänderung vom Campus T des Kantons wird es bei der ZHAW kein öffentlich zugängliches Parkhaus mehr geben. Gemäss gegenseitiger Absichtserklärung zwischen der Stadt und dem Kanton (ARE/HBA) vom 13. Oktober 2022 soll jedoch das Projekt bei der Planung der zweiten Ausbaustufe vom Campus T (Gebäude TE/TC; Chemiegebäude) neu aufgerollt werden. (- Fr. 350 000.00)
134'611	380'000	5060 Mobilien	290'331.01	-	89'669	24 20704 Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen: Das Stadttheater soll ab 2024 saniert werden, weshalb gemeinsame Synergien genutzt werden sollen. (- Fr. 47 500.00)
						20705 Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen: Aufgrund der letztjährigen Projektverzögerung soll die Beschaffung nun während der Renovation vom Parkhaus Technikum durchgeführt werden. (- Fr. 47 500.00)
						20883 Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser: Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit. (+ Fr. 5 331.01)

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		470000 Schutz und Intervention (PG)				
333'448	440'000	Ausgaben	134'526.90		305'473	69
130'973	260'000	Einnahmen		108'352.45	-151'648	-58
202'475	180'000	Ergebnis		26'174.45	153'826	85
108'452	160'000	5040 Hochbauten	-	-	160'000	100 13293 Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, Winterthur: Verzicht auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Die Abrechnung erfolgte 2023.
						13294 Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur: Verzicht auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Die Abrechnung erfolgte 2023.
224'995	280'000	5060 Mobilien	134'526.90	-	145'473	52 13295 Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl: Bei diesem Projekt war der Ersatz der Geräte geplant. Bei der Detailplanung wurde festgestellt, dass aufgrund des gegenwärtigen Zustands der Küche (Lüftung, Strom, Wasserleitungen) am Standort weitere gebäudetechnische Abklärungen vor der Realisierung zwingend sind, weshalb das Projekt abgebrochen wurde.
						19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Unterprojekt 71181 Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug E80. Die Auslieferung erfolgte im Dezember 2023. Der Eingang des Subventionsbeitrags erfolgt im ersten Quartal 2024.
26'397	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	108'352.45	108'352	100 13297 Teilrückbau BSA Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2023.
						13298 Teilrückbau BSA Unteres Bühl, Römerstrasse 134. Eingang der Bundesbeiträge im Jahr 2023. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2023.
104'576	100'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-100'000	-100 19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Unterprojekt 71181 Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug E80. Die Auslieferung erfolgte im Dezember 2023. Der Eingang des Subventionsbeitrages erfolgt im ersten Quartal 2024.
-	160'000	6379 Entnahmen aus Fonds	-	-	-160'000	-100 13293 Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, Winterthur: Verzicht auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Keine Entnahme aus Fonds. Die Abrechnung erfolgte 2023.
						13294 Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur: Verzicht

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						auf Rückbau aufgrund neuer Ausgleichsgebietsplanung (AGB). Keine Entnahme aus Fonds. Die Abrechnung erfolgte 2023.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		500000 Schule und Sport				Das Investitionsbudget wurde um 14.4 Millionen Franken unterschritten, was einen Realisierungsgrad von 76.9% ergibt. Bereinigt man die Budgetunterschreitung um das Projekt 13242 SH Wyden Erweiterung, resultiert daraus dann ein Realisierungsgrad von 94.2%. Wesentliche Budgetabweichungen lassen sich folgendermassen zusammenfassen: PG Volksschule (12.4 Millionen Franken unter Budget) - 13242 SH Wyden Erweiterung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Volksabstimmung - 12084 SH Geiselweid Sanierung: Verzögerungen in der Ausführung wegen wenig Offerteingaben / verfügbaren Handwerkern - 18066 Provisorium Kindergarten Schützenwiesen: Unvorhergesehenes Ereignis aufgrund Brandfall - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Höhere Kosten in der Umsetzung - 12983 SH Talacker: Sanierung: Schnellerer Projektfortschritt, RG24 wird um diese Differenz tiefer ausfallen als das BU24 - 19954 SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: Sammelposition aus Gründen der Ressourcenkapazität tiefer ausgefallen. PG Sonderschulung (0.4 Millionen Franken unter Budget) - 13314 Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule: Längere Projektierungsphase als geplant. Baustart erfolgt im Herbst 2024. PG Familie & Betreuung (1.1 Millionen Franken unter Budget) - 13403 SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Abhängigkeit zum Projekt SH Rosenau (Volksschule) - 19994 SchuBe Pro: Tieferer Projektkosten in 2023 verlagern sich ins 2024, da Projektumsetzung noch läuft. PG Berufsbildung (0.4 Millionen Franken unter Budget) - 11687 Neugestaltung Umgebung Profil Grüze: Projekt aus Sparmassnahmen repriorisiert und zurückgestellt. - 13404 (A) Wasserschaden Profil Wülflingen: Sparmassnahme: Keine dringend nötige Investition. Konnte vorübergehend mit Wasserpumpe gelöst werden. PG Sportamt (0.1 Millionen Franken unter Budget) - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Sofortmassnahmen für Aufstieg FCW sind aufwändiger als

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						ursprünglich angenommen. - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: In 2023 konnte mehr umgesetzt werden. Abschlussarbeiten erfolgen in 2024. - 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude: Teuerungsbedingte Mehrkosten - 13407 Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse: Umsetzung erfolgt primär in 2024. - 19857 LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED: Verschiebung ins 2024 aus Ressourcengründen.
		514000 Volksschule (PG)				
31'247'948	54'141'000	Ausgaben	41'788'877.36		12'352'123	23
348'783	-	Einnahmen		48'670.95	48'671	100
30'899'165	54'141'000	Ergebnis		41'740'206.41	12'400'794	23
-	4'854'000	5000 Grundstücke	-	-	4'854'000	100 - 13242 SH Wyden Erweiterung: Grundstückübertrag kann erst nach Genehmigung Ausführungskredit erfolgen. Diese erfolgt in 2024. - 12081 SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume: Grundstückübertrag kann erst nach Genehmigung Ausführungskredit erfolgen.
28'686'077	44'547'000	5040 Hochbauten	37'014'484.03	-	7'532'516	17 - 13242 SH Wyden Erweiterung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Volksabstimmung - 12084 SH Geiselweid Sanierung: Verzögerungen in der Ausführung wegen wenig Offerteingaben / verfügbaren Handwerkern - 18066 Provisorium Kindergarten Schützenwiesen: Unvorhergesehenes Ereignis aufgrund Brandfall - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Höhere Kosten in der Umsetzung - 12983 SH Talacker: Sanierung: schnellerer Projektfortschritt, RG24 wird um diese Differenz tiefer ausfallen als das BU24 - 19954 SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: Sammelposition aus Gründen der Ressourcenkapazität tiefer ausgefallen
2'515'672	4'740'000	5060 Mobilien	4'760'592.16	-	-20'592	0 - 19853 ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst: Verzögerung im Projekt aufgrund fehlender Projektleitungsressourcen seitens IDW
46'198	-	5200 Software	13'801.17	-	-13'801	100 - 19864 Ersatz Software Schulzahnklinik: Verzögerung beim Rollout der Software - gemäss Planung findet diese in Q2/2024 statt.
-	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	8'738.00	8'738	100 - 13123 SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §: Fördergeldzahlung für Umrüstung der Beleuchtung SH Oberseen auf LED
304'783	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	39'932.95	39'933	100 - 13413 SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle: Gutschrift AXA-Versicherung (Brand TH Tössfeld)

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
44'000	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	100 Keine Einnahmen im Rechnungsjahr
		522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)				
-	200'000	Ausgaben	108'399.42		91'601	46
-	200'000	Ergebnis		108'399.42	91'601	46
-	200'000	5060 Mobilien	108'399.42	-	91'601	46 - 19889 ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau: Tiefere Kosten als erwartet.
		534000 Sonderschulung (PG)				
29'819	800'000	Ausgaben	406'727.45		393'273	49
29'819	800'000	Ergebnis		406'727.45	393'273	49
29'819	800'000	5040 Hochbauten	406'727.45	-	393'273	49 - 13314 Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule: Längere Projektierungsphase als geplant. Baustart erfolgt im Herbst 2024.
		576000 Familie und Betreuung (PG)				
342'987	1'610'000	Ausgaben	532'443.02		1'077'557	67
-	-	Einnahmen		1'271.95	1'272	100
342'987	1'610'000	Ergebnis		531'171.07	1'078'829	67
248'232	860'000	5040 Hochbauten	156'314.45	-	703'686	82 - 13403 SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung: Verzögerungen im Projekt aufgrund Abhängigkeit zum Projekt SH Rosenau (Volksschule)
94'755	750'000	5200 Software	376'128.57	-	373'871	50 - 19994 SchuBe Pro: Tiefere Projektkosten in 2023 verlagern sich ins 2024, da Projektumsetzung noch läuft.
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'271.95	1'272	100 - 13380 SchuBe Talhof, Mieterausbau: Fördergeld für LED-Beleuchtung
		580000 Berufsbildung (PG)				
658'147	740'000	Ausgaben	375'896.38		364'104	49
658'147	740'000	Ergebnis		375'896.38	364'104	49
-	100'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	100'000	100 - 11687 Neugestaltung Umgebung Profil Grütze: Projekt aus Sparmassnahmen repriorisiert und zurückgestellt.
586'993	250'000	5040 Hochbauten	213'624.20	-	36'376	15 - 13404 (A) Wasserschaden Profil Wülflingen: Sparmassnahme:

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung
Schule und Sport

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
71'154	390'000	5060 Mobilien	139'759.23	-	250'241	64 - 71232 PM 4.0 Maschinenpark: Projekt befindet sich in der Umsetzung und CNC Fräsmaschine wurde beschafft.
-	-	5200 Software	22'512.95	-	-22'513	100 - 18069 Migration Scholaris Version 5: Projekt befindet sich in Umsetzung. Primäre Umsetzung in 2024.
4'262'548	5'040'000	590000 Sportamt (PG) Ausgaben	5'449'839.30		-409'839	-8
499'093	50'000	Einnahmen		573'792.00	523'792	1'048
3'763'455	4'990'000	Ergebnis		4'876'047.30	113'953	2
-	50'000	5010 Strassen / Verkehrswege	-	-	50'000	100 - 11689 FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz: Verschiebung ins 2024 aus Ressourcengründen.
4'262'548	4'715'000	5040 Hochbauten	5'024'839.30	-	-309'839	-7 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Sofortmassnahmen für Aufstieg FCW sind aufwändiger als ursprünglich angenommen. - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: In 2023 konnte mehr umgesetzt werden. Abschlussarbeiten erfolgen in 2024. - 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude: Teuerungsbedingte Mehrkosten - 13407 Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse: Umsetzung erfolgt primär in 2024. - 19857 LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED: Verschiebung ins 2024 aus Ressourcengründen.
-	275'000	5060 Mobilien	75'000.00	-	200'000	73 - 19588 Ersatz Eismaschine: Ersatzbeschaffung erfolgt erst, wenn Maschine komplett aussteigt
-	-	5140 Investitionen in Hochbauten auf Rechnung Dritter	350'000.00	-	-350'000	100 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Zusatz-Auflagen Sektor D2, die durch Stadt umgesetzt, aber vom FCW bezahlt werden (siehe KOA6140).
-	-	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	350'000.00	350'000	100 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Zusatz-Auflagen Sektor D2, die durch Stadt umgesetzt, aber vom FCW bezahlt werden (siehe KOA5140).
-	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	8'400.00	8'400	100 - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: Subventionierung LED-Beleuchtung
500'000	50'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	211'128.00	161'128	322 - 13187 (A) Eulachhalle Dachsanierung: Verpflichtungskreditabrechnung per 10.5.23 vom SR genehmigt, erst danach konnten Sportfondsgelder abgerechnet werden, war ursprünglich früher geplant.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	4'264.00	4'264	100 - 13019 SA Talgut: Neubau Garderobengebäude: Stadtwerk, Förderbeitrag Pronovo ebenfalls für PV-Anlage
-907	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100 Keine Einnahmen im Rechnungsjahr 2023

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		600000 Soziales				Im Departement Soziales wurden Nettoinvestitionen in Höhe von rund 2.4 Mio. Franken getätigt. Gegenüber Budget (7.5 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 5.1 Mio. Franken tiefer aus, was einem Realisierungsgrad von rund 32% entspricht. Abweichungen in Höhe von 5 Mio. Franken sind bei den Alterszentren verortet. Insbesondere die höhere Gesamtkomplexität, vertiefte Abklärungen sowie fehlende bzw. begrenzte stadinterne Ressourcen bei den Projekten führten zu zeitlichen Verschiebungen. Weitere detaillierte Informationen finden sich in den Produktgruppen.
		621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe				
139'412	215'068	Ausgaben	47'763.30		167'305	78
139'412	215'068	Ergebnis		47'763.30	167'305	78
91'292	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100 keine Aufwendungen 2023.
48'120	215'068	5200 Software	47'763.30	-	167'305	78 19849 Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung (-27'000 Franken): Aufgrund von Performance- und Stabilitätsproblemen in der Fallführungs-Software 'KLIBnet' musste der Software-Lieferant Diartis AG die Entwicklung priorisieren. Eine Neu-Entwicklung der 'Budget'-Funktionalität in KLIBnet wurde vorgezogen, wodurch andere Neuentwicklungen verschoben wurden. 19883 Digitaler Rechnungsworkflow BBD (+10'000 Franken): Personalengpässe in der Berufsbeistandschaft führten zur Verzögerung der Analyse der Ist-Prozesse und des Designs der Soll-Prozesse, was auch den externen Anbieter betraf, der Teil des Aufwands ins Jahr 2024 verschob. 19884 Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit (+24'000 Franken): Der Start des Projekts für einen städtischen digitalen Posteingang wurde aufgrund von Abhängigkeiten mit dem Digitalisierungsprojekt der Sozialhilfe ins Jahr 2024 verschoben. 19996 Digitalisierung Posteingang SV (+140'000 Franken): Verzögerungen bei der Einführung einer neuen Lösung für den digitalen Posteingang in Zürich führten dazu, dass das entsprechende Projekt in Winterthur ebenfalls auf 2024 verschoben wurde.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						19997 Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro (+20'000 Franken): Fehlende Ressourcen in der Fachinformatik führten dazu, dass das Projekt 2023 nicht gestartet werden konnte. Nach Neu-Besetzung der Ressourcen wurde das Projekt umpriorisiert und für 2025 geplant.
		628000 Individuelle Unterstützung (PG)				
44'788	-	Ausgaben	39'697.72		-39'698	100
44'788	-	Ergebnis		39'697.72	-39'698	100
44'788	-	5040 Hochbauten	39'697.72	-	-39'698	100 Die Sanierung konnte im 2023 abgeschlossen werden. Das Gesamtbudget von 88'000 Franken wurde eingehalten.
		629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft				
36'557	-	Ausgaben	155'791.95		-155'792	100
36'557	-	Ergebnis		155'791.95	-155'792	100
36'557	-	5200 Software	155'791.95	-	-155'792	100 19851 Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB (-156'000 Franken): Das Projekt zur elektronischen Aktenführung in der Sozialhilfe und Berufsbeistandschaft, gestartet 2021, musste 2022 aufgrund von Personalwechseln gestoppt werden. Nach einem Neustart 2023 mit externer Projektleitung und Know-how-Aufbau erwiesen sich die Dokumentenmigration als komplex und führten zu unvorhersehbaren Qualitätsproblemen.
		640000 Alterszentren (PG)				
4'358'686	7'201'500	Ausgaben	2'153'345.40		5'048'155	70
4'358'686	7'201'500	Ergebnis		2'153'345.40	5'048'155	70
3'939'144	6'961'500	5040 Hochbauten	2'092'805.80	-	4'868'694	70 13133 Erweiterungsneubau Adlergarten: Der vorhergehende Wettbewerb konnte per Ende 2022 abgeschlossen werden. Der Start der Projektierungsarbeiten erfolgte anfangs 2023. Diese nahmen aufgrund der Gesamtkomplexität mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Dadurch wurde das Budget um 1.2 Millionen Franken unterschritten (Verschiebung auf der Zeitachse).
						13152 Umnutzung Villa Adlergarten:

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass per Ende 2023 mehr Bauleistungen ausgeführt werden, als das schlussendlich tatsächlich der Fall war. Dies führte zu einer Budgetunterschreitung von rund 980'000 Franken (Verschiebung auf der Zeitachse). 21015 Ertüchtigung Stadlerstrasse 164 AZ Oberwinterthur: Im Rahmen der Projektierung konnte das Projekt neu redimensioniert werden, was jedoch eine vertiefte Abklärungsarbeit erforderte, die mehr Zeit in Anspruch nahm. Dies führte zu einer Budgetunterschreitung von rund 1.1 Millionen Franken (Verschiebung auf der Zeitachse). 21018 Ertüchtigung Waldhofstrasse 1 AZ Brühlgut: Die beschränkten stadtinternen Ressourcen machten eine Priorisierung innerhalb der Ertüchtigungsprojekte in den Alterszentren erforderlich, was zu Planungsverschiebungen auf der Zeitachse und dadurch zu einer Budgetunterschreitung von rund 670'000 Franken führte. 19957 Sammelposition Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget in der Sammelposition wurde um rund 700'000 Franken unterschritten. Fehlende Ressourcen, bereichs- als auch stadtintern, machten es nicht möglich, alle Massnahmen wie geplant umzusetzen.
342'000	240'000	5060 Mobilien	60'539.60	-	179'460	75 21009 AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG): Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine genauen Erkenntnisse vor. Das Projekt wurde daher auf der Zeitachse um ein Jahr nach hinten verschoben und das Budget dadurch um 180'000 Franken unterschritten.
77'542	-	5200 Software	-	-	-	100 .
		650000 Arbeitsintegration (PG)				
-	63'000	Ausgaben	-		63'000	100
-	63'000	Ergebnis			63'000	100
-	63'000	5060 Mobilien	-	-	63'000	100 Anschaffung aufgrund verzögerter Lieferfristen erst im 2024.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		700000 Technische Betriebe				Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben fielen hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verzögerungen von Projekten und Busbeschaffungen insgesamt tiefer aus als geplant (Budget 61,7 Mio. Fr.; Rechnung 48,5 Mio. Fr.). Im allgemeinen Verwaltungsvermögen zeigt sich grundsätzlich das gleiche Bild (Budget 7,8 Mio. Fr.; Rechnung 5,6 Mio. Fr.). Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		710000 Stadtwerk (PG)				
46'389'226	50'777'725	Ausgaben	45'798'576.26		4'979'149	10
9'845'512	5'742'487	Einnahmen		9'093'065.43	3'350'578	58
36'543'714	45'035'238	Ergebnis		36'705'510.83	8'329'727	18
24'578'139	25'566'843	5030 Übrige Tiefbauten	25'540'656.90	-	26'186	0
						20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 durch Nettobudgetierung. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015 Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten vermehrt zur Ausführung infolge der Intensivierung der Netzverdichtung und Anlagenausweitung der QWV. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 710320 SP Telekom CityNet SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060. 710410 SP Verteilung Gas SW §: Reduktion Gaseinsatz führt zu weniger Investitionen in den Netzerhalt. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
5'249'036	8'442'100	5040 Hochbauten	7'813'679.81	-	628'420	710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SP Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2023 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten vermehrt zur Ausführung infolge der Intensivierung der Netzverdichtung und Anlagenausweitung der QWV. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 20660 Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard: Verzögerung des Projekts durch Kapazitätsengpässe. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20742 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20782 ARA Anlagenzulauf: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa): Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode. 20784 ARA Biologie/MV/Filtration: Verzögerung infolge Rahmenbedingungen. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. Verschiebung der Bauabschnitte innerhalb dieser Periode führt zu höheren Kosten als budgetiert. 710116 SP Betriebsliegenschaften SW §: Verschiebung von Projekten nach 2024 und später. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
10'866'876	12'513'782	5060 Mobilien	11'585'619.45	-	928'163	Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 7 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter 6310 und 6370. Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20527). Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 durch Nettobudgetierung. 20479 ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015: Folgen der Verschiebung des Projektbeginns nach 2021/2022. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten vermehrt zur Ausführung infolge der Intensivierung der Netzverdichtung und Anlagenausweitung der QWV. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 20745 (A) ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung: Projekt ist abgerechnet. 20781 ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT: Verzögerung des Projektbeginns und -weiterführung infolge Kapazitätsengpässen. 20834 Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau: Vorgesehene Ausführungsphase sind die Jahre 2021-2024. Verschiebung der Bauabschnitte innerhalb dieser Periode führt zu höheren Kosten als budgetiert. 710111 SP IT Stadtwerk Winterthur §: Diverse Projekte sind noch nicht im geplanten Umfang begonnen worden. Verschiebung Budgetierung/Rechnung für Software über Kostenarten 5060 und 5200. 710115 SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter.

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
1'536'509	4'255'000	5200 Software	858'620.10	-	3'396'380	80

710311 SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
710320 SP Telekom CityNet SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060.
710410 SP Verteilung Gas SW §: Reduktion Gaseinsatz führt zu weniger Investitionen in den Netzerhalt. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060, Erstattungen Dritter nicht budgetiert durch Nettobudgetierung.
710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung.
710530 SP Fernwärme SW § Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2023 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung.
710531 SP Fahrzeuge Fernwärme SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
710540 SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
20814 CRM Vertrieb und Marketing: Verschiebung des Projektbeginns.
20832 (A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW: Projekt ist abgerechnet.
20856 Website Relaunch SW: Weniger Investitionen als budgetiert durch Projektverzögerungen.
20859 Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2: Projekt im Abrechnungsprozess.
20870 Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung: Projekt im Abrechnungsprozess.
710111 SP IT Stadtwerk Winterthur §: Diverse Projekte sind noch nicht im geplanten Umfang begonnen worden. Verschiebung Budgetierung/Rechnung für Software über Kostenarten 5060 und 5200.
710290 SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §: Weniger Investitionen als budgetiert durch Projektverzögerungen.
710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
4'158'665	-	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	-	100 Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. Keine Aufwände/Erträge im Rechnungsjahr.
1'291'962	2'000'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	1'496'155.16	-503'845	-25 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter 6310 und 6370. 20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Budgetierung netto über Kostenarten des Aufwandes, Rechnung wurde brutto verbucht mit höheren Werten auf Kostenart 5030 unter entsprechender Kompensation über Investitionsbeiträge 6310 durch Nettobudgetierung. 20789 TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH: Erstattungen Dritter stehen in 2024 noch aus. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung.
8'553'550	3'742'487	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	7'596'910.27	3'854'423	103 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter 6310 und 6370. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht zur Ausführung mit Verschiebung nach 2024 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten 5060 und 5030, 5040. Erstattungen Dritter resultierten in der Rechnung markant höher als budgetiert, da diese nicht im vollen Umfang planbar waren und Ergänzungen unterlagen (6370). Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20724). 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter. 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SP Fernwärme SW §: Budgetierung netto über Kostenart 5030, Rechnung 2023 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370 durch Nettobudgetierung.
		720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)				
1'826'356	2'064'750	Ausgaben	1'755'991.78		308'758	15
438'110	350'000	Einnahmen		718'554.88	368'555	105
1'388'246	1'714'750	Ergebnis		1'037'436.90	677'313	39
1'826'356	1'859'750	5030 Übrige Tiefbauten	1'755'991.78	-	103'758	6 720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschiebung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare und verschobene Budgetierung/Rechnung Kostenarten 6370 und 6710 Erstattungen Dritter.
-	205'000	5060 Mobilien	-	-	205'000	100 720331 SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
438'110	-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	718'554.88	718'555	100 720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 6370 und 6710 Erstattungen Dritter.
-	350'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-350'000	-100 720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 6370 und 6710 Erstattungen Dritter.
		731000 Stadtbus (PG)				
10'905'107	16'739'000	Ausgaben	11'781'856.83		4'957'143	30
10'905'107	16'739'000	Ergebnis		11'781'856.83	4'957'143	30
666'376	2'335'000	5040 Hochbauten	2'010'642.10	-	324'358	14 Oberleitungssanierung: Mehrkosten in Höhe von 707'000 Franken, Verschiebung innerhalb der Jahrestanchen. Sprinkleranlage: Minderkosten in Höhe von 111'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Elektroladestationen: Minderkosten in Höhe von 50'000 Franken,

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
10'238'731	13'584'000	5060 Mobilien	9'771'214.73	-	3'812'785	28
						Verschiebung ins Folgejahr. Anpassungen Depot Grüzefeld, Aussencarport, Durchfahrtswaschanlage, Beleuchtungsumstellung auf LED und Fotovoltaikanlage: Minderkosten 820'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Planung neues Depot: Minderkosten in Höhe von 50'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Fahrzeugbeschaffungen: Minderkosten in Höhe von 3'289'000 Franken, angepasste Strategie, spätere Bestellfristen und veränderte Zahlungsverläufe. Korrosionsschutzmassnahmen Oberleitungen: Minderkosten in Höhe von 100'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr. Erhaltungsmassnahmen Ticketautomaten: Minderkosten in Höhe von 324'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr Fahrzeugortung im Depot: Minderkosten in Höhe von 100'000 Franken, Verschiebung ins Folgejahr.
-	820'000	5200 Software	-	-	820'000	100
						Betriebssoftware: Minderkosten in Höhe von 820'000 Franken, Verschiebung in Folgejahre infolge aufwändigerer Planungsvorbereitung.
56'426	95'000	732000 FinöV Stadt (PG) Ausgaben	71'507.70		23'492	25
56'426	95'000	Ergebnis		71'507.70	23'492	25
56'426	95'000	5060 Mobilien	71'507.70	-	23'492	25
						Die Umsetzung beim Projekt neue Buswartehallen ist geprägt von Verzögerungen infolge Verschiebungen von Strassenbauprojekten.
2'656'754	7'855'000	770000 Stadtgrün Winterthur (PG) Ausgaben	4'667'370.50		3'187'630	41
784'760	1'897'170	Einnahmen		148'234.84	-1'748'935	-92
1'871'994	5'957'830	Ergebnis		4'519'135.66	1'438'694	24
175'504	100'000	5010 Strassen / Verkehrswege	307'968.15	-	-207'968	-208
						11674 Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg Verschiebung aus 2022 11699 Sanierung Reitplatzstrasse Projekt vorgezogen aufgrund neuer Elektroleitung (SR.23.192)
1'441'859	3'518'000	5030 Übrige Tiefbauten	2'258'164.51	-	1'259'835	36
						11663 Leitungsreparatur Eschenberg Projekt zieht sich in die Jahre 2023 und 2024 aufgrund von archäologischen Untersuchungen. 11694 Quartierplatz Schachen Unterrütiweg

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Teilverschiebung in die Folgejahre 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Projekt und Ausführung verzögert. Ausgaben verschieben sich in die Folgejahre. 13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege Projektverschiebung in die Folgejahre 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege Projekt verschiebt sich in die Folgejahre 13367 Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg Verschiebung aus 2022 13370 Sanierung Einfriedung Rychenbergpark Verzögerung aus 2022 19958 Sanierung von Gartenanlagen Verschiebung ins Folgejahr (Anlagepflege)
107'383	1'287'000	5040 Hochbauten	360'973.94	-	926'026	72 13328 Sanierung Forstwerkhöfe Teilverschiebung ins Folgejahr aufgrund Planerwahlverfahren AfS 13329 Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg Projektverschiebung ins Folgejahr
827'727	2'750'000	5060 Mobilien	1'526'247.16	-	1'223'753	45 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage Teilverschiebung ins Folgejahr, Projektabschluss geplant in Q1 2024 19975/71119 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bestellung Sichelmäher aus 2022, Lieferfrist über ein Jahr
97'566	100'000	5090 Übrige Sachanlagen	56'115.20	-	43'885	44 13321 1000 Bäume für Winterthur Teilverschiebung, Projekt wird im Q1/Q2 2024 abgeschlossen
6'715	100'000	5200 Software	157'901.54	-	-57'902	-58 19861 Ersatz ERP Friedhof Abrechnung gemäss Projektstand, Abschluss Projekt vorgesehen in Q1 2024
232'427	927'169	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	25'734.84	-901'434	-97 13328 Sanierung Forstwerkhöfe Entnahme Forstreservfonds verschiebt sich in die Folgejahre
-	100'000	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-100'000	-100 13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Einnahmen bereits im 2022 enthalten
352'333	870'001	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	62'500.00	-807'501	-93 13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege Investitionsbeiträge verschieben sich mit Umsetzung ins 2024-2025 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege Investitionsbeiträge verschieben sich mit Umsetzung in die Folgejahre 13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli Investitionsbeiträge bereits in 2022 erhalten 13329 Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg Verschiebung Investitionsbeiträge und Projekt ins Folgejahr
200'000	-	6379 Entnahmen aus Fonds	-	60'000.00	60'000	100 11694 Quartierplatz Schachen Unterrütiweg Fondsentnahme Robert Keller Fonds (SR.23.249)

Rechnung 2023 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		800000 Behörden und Stadtkanzlei				Die Behörden und Stadtkanzlei haben im Jahr 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 0.35 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2023 (1.45 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 1.1 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)				
192'652	1'450'000	Ausgaben	328'990.86		1'121'009	77
192'652	1'450'000	Ergebnis		328'990.86	1'121'009	77
-	400'000	5040 Hochbauten	-	-	400'000	100 Das Projekt Neubau Stadtarchiv ist im Parlament hängig, nachdem eine Sistierung 2023 wieder aufgehoben wurde. 2024 / 2025 erfolgt der Projektwettbewerb (Erfolgsrechnung). Die Planung muss angepasst werden.
192'652	1'050'000	5200 Software	328'990.86	-	721'009	69 Im Projekt ECM wurden der Lizenzvertrag erst anfangs 2024 fertiggestellt. Damit erfolgen Zahlungen von insgesamt 600 000 Franken bis Mitte 2025. Im Projekt Ausbreitung ERMS d.3 werden nun Projektabschlussarbeiten vorgenommen. Inhaltlich geht es ins Projekt ECM über.
		820000 Stadtparlament (PG)				
125'981	-	Ausgaben	23'525.30		-23'525	100
125'981	-	Ergebnis		23'525.30	-23'525	100
125'981	-	5200 Software	23'525.30	-	-23'525	100 Die Einführung des neuen Geschäftsverwaltungssystems hat sich zeitlich verzögert, insbesondere durch eine verspätete Abgabe eines Moduls seitens des Herstellers.

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2023

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur			
100000 Departement Kulturelles und Dienste	1 889 546.11	1 500 000.00	
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 §
200000 Departement Finanzen	246 080.00	238 000.00	
222000 Informatikdienste (PG)	246 080.00	238 000.00	
19677 Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2022	246 080.00	238 000.00	
520000 Software	246 080.00	238 000.00	25.02.2022 §
300000 Departement Bau	15 035 931.64	15 695 000.00	
322000 Tiefbau (PG)	1 672 915.82	2 095 000.00	
11405 Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	1 394 426.30	1 400 000.00	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	1 394 426.30	600 000.00	14.09.2009 P
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	-	800 000.00	05.11.2012 P
11429 Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Veloparkierung	153 489.52	220 000.00	
501011 Strassen, Projektierung	52 393.85	50 000.00	16.12.2013 B
501012 Strassen, Ausführung	151 049.25	200 000.00	16.12.2013 B
630040 Investitionsbeiträge des SBB	- 49 953.58	- 30 000.00	
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
20794 Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung	125 000.00	125 000.00	
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung	125 000.00	125 000.00	29.04.2020 §
328000 Entsorgung (PG)	13 262 515.82	13 300 000.00	
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	
20363 Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	9 643 222.63	9 850 000.00	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	392 364.10	600 000.00	02.09.2015 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	8 579 555.63	5 840 000.00	02.09.2015 §
503022 Plätze und Anlagen, Ausführung	-	1 460 000.00	18.09.2019 §
503031 Kanalisationsbauten, Projektierung	134 113.30	400 000.00	02.09.2015 §
503032 Kanalisationsbauten, Ausführung	537 189.60	1 460 000.00	02.09.2015 §
503032 Kanalisationsbauten, Ausführung	-	90 000.00	18.09.2019 §
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 §
360000 Städtebau (PG)	100 500.00	300 000.00	
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			

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2023

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
500000 Departement Schule und Sport	53 897 748.55	58 014 000.00	
514000 Volksschule (PG)	51 217 378.19	54 526 400.00	
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	08.12.2008 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	02.04.2014 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. in übr. Sachanlagen	- 5 437.30	-	
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	-1 145 000.00	
19706 Schu:com Ersatz Präsentationstechnik Sek	208 021.75	290 400.00	
506021 Informatik Hardware, Projektierung	-	26 400.00	01.02.2021 B
506022 Informatik Hardware, Ausführung	208 021.75	187 600.00	22.09.2021 §
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	76 400.00	
19852 Einrichtung von MakerLabs	-	179 000.00	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	-	179 000.00	01.02.2021 B
580000 Berufsbildung (PG)	2 633 064.06	2 810 000.00	
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	-	
590000 Sportamt (PG)	47 306.30	677 600.00	
13080 Eulachhalle Ersatz Sportboden	-	327 600.00	
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	20 000.00	15.12.2014 B
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	344 000.00	
631065 Sport-Toto-Beiträge	-	-36 400.00	
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			
700000 Departement Technische Betriebe	389 703.78	2 583 600.00	
710000 Stadtwerk (PG)	389 703.78	2 583 600.00	
20537 PVA Schulhaus Rosenau	-	89 400.00	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	89 400.00	12.05.2021 S
20538 PVA Schulhaus Schachen	112 463.58	150 700.00	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	146 336.68	150 700.00	12.05.2021 S
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 33 873.10	-	
20735 EC QWV SSM Brühlgartenstr 7-11	140 055.09	203 500.00	
503012 Leitungen, Ausführung	107 377.30	-	
504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	12 311.84	-	
506041 Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	14 000.00	31.03.2021 S
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	70 922.97	120 080.00	15.09.2021 S
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	119 977.00	31.03.2021 S
637010 Anschlussgebühren	- 50 557.02	-50 557.00	31.03.2021 S
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
20791 Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	-	300 000.00	
504011 Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	200 000.00	16.12.2019 B
504011 Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100 000.00	01.02.2021 B

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2023

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
20812 TK - Erschliessung Aussenwachen mit FTTH (5-10)	137 185.11	1 440 000.00	
503012 Leitungen, Ausführung	417 209.11	-	
503042 Fernmeldekabel, Ausführung	-	200 000.00	30.06.2021 S
503042 Fernmeldekabel, Ausführung		1 240 000.00	
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 280 024.00	-	
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 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Budget 2023 Aufwand CHF	Budget 2023 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
156'014'308	142'254'943	166'278'362	144'807'203	F 0	Allgemeine Verwaltung	162'760'917.04	146'659'785.92
84'643'622	35'698'654	90'365'212	34'881'597	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	92'532'674.81	37'339'131.73
351'386'487	67'431'067	357'320'310	66'815'753	F 2	Bildung	375'157'940.83	69'155'565.10
74'343'439	17'932'654	76'988'002	17'947'360	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	75'629'168.63	17'404'609.64
162'190'451	107'471'132	171'999'241	113'228'666	F 4	Gesundheit	171'788'174.95	112'196'533.73
366'187'424	217'339'846	370'748'740	201'632'457	F 5	Soziale Sicherheit	386'687'251.96	225'904'527.49
138'684'748	93'600'269	146'336'819	106'121'126	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	149'510'371.17	106'327'806.11
113'545'599	103'801'367	122'050'020	109'470'731	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	116'730'562.08	105'455'690.91
314'812'947	324'603'915	329'030'229	336'470'790	F 8	Volkswirtschaft	319'201'706.93	330'224'651.17
60'314'316	767'866'898	88'030'586	785'733'070	F 9	Finanzen und Steuern	85'749'727.07	782'186'004.91
1'822'123'342	1'878'000'744	1'919'147'522	1'917'108'754		Total Aufwand / Ertrag	1'935'748'495.47	1'932'854'306.71
55'877'402	-	-	2'038'769		Ertrags- / Aufwandüberschuss	-	2'894'188.76
1'878'000'744	1'878'000'744	1'919'147'522	1'919'147'522		Total	1'935'748'495.47	1'935'748'495.47

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'822'123'342	1'919'147'522		Aufwand	1'935'748'495.47		-16'600'973	1
1'878'000'744	1'917'108'754		Ertrag		1'932'854'306.71	15'745'553	1
55'877'402	2'038'769		Ergebnis		2'894'188.76	-855'420	42
F 0 Allgemeine Verwaltung							
156'014'308	166'278'362		Aufwand	162'760'917.04		3'517'445	2
142'254'943	144'807'203		Ertrag		146'659'785.92	1'852'583	1
13'759'365	21'471'159		Ergebnis		16'101'131.12	5'370'028	25
F 011 Legislative							
2'657'648	3'369'530		Aufwand	2'986'023.29		383'507	11
10'000	-		Ertrag		-	-	-
2'647'648	3'369'530		Ergebnis		2'986'023.29	383'507	11
F 012 Exekutive							
4'156'964	2'762'393		Aufwand	2'711'904.65		50'488	2
99'370	100'000		Ertrag		95'340.70	-4'659	5
4'057'594	2'662'393		Ergebnis		2'616'563.95	45'829	2
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'066'340	16'882'962		Aufwand	16'406'357.52		476'604	3
11'364'498	11'644'673		Ertrag		11'850'539.70	205'867	2
4'701'843	5'238'289		Ergebnis		4'555'817.82	682'471	13
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
113'900'980	124'056'647		Aufwand	121'363'709.97		2'692'937	2
113'157'486	115'366'772		Ertrag		117'220'662.95	1'853'891	2
743'493	8'689'874		Ergebnis		4'143'047.02	4'546'827	52
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19'232'377	19'206'831		Aufwand	19'292'921.61		-86'091	0
17'623'589	17'695'758		Ertrag		17'493'242.57	-202'516	1
1'608'787	1'511'073		Ergebnis		1'799'679.04	-288'606	19
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
84'643'622	90'365'212		Aufwand	92'532'674.81		-2'167'463	2
35'698'654	34'881'597		Ertrag		37'339'131.73	2'457'535	7
48'944'967	55'483'615		Ergebnis		55'193'543.08	290'072	1
F 111 Polizei							
37'390'042	41'481'198		Aufwand	42'420'423.59		-939'225	2
3'396'964	2'967'173		Ertrag		2'967'386.38	213	0
33'993'079	38'514'025		Ergebnis		39'453'037.21	-939'012	2
F 112 Verkehrssicherheit							
5'282'229	5'708'339		Aufwand	5'469'716.11		238'623	4
9'168'010	8'497'513		Ertrag		9'463'757.37	966'245	11
3'885'780	2'789'174		Ergebnis	3'994'041.26		1'204'867	43
F 120 Rechtsprechung							
3'770'332	3'790'353		Aufwand	4'266'747.25		-476'394	13
3'986'424	4'192'320		Ertrag		4'613'203.54	420'883	10
216'093	401'967		Ergebnis	346'456.29		-55'511	14
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
22'143'650	23'019'298		Aufwand	23'521'128.48		-501'830	2
15'150'133	14'956'954		Ertrag		15'644'794.83	687'841	5
6'993'518	8'062'344		Ergebnis		7'876'333.65	186'011	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 150 Feuerwehr							
11'261'397	11'851'890		Aufwand	11'841'984.91		9'905	0
2'683'957	2'816'510		Ertrag		2'906'271.29	89'762	3
8'577'440	9'035'380		Ergebnis		8'935'713.62	99'666	1
F 161 Militärische Verteidigung							
1'134'569	1'282'175		Aufwand	1'370'933.23		-88'759	7
541'108	744'000		Ertrag		770'838.27	26'838	4
593'461	538'175		Ergebnis		600'094.96	-61'920	12
F 162 Zivile Verteidigung							
3'661'402	3'231'959		Aufwand	3'641'741.24		-409'782	13
772'059	707'127		Ertrag		972'880.05	265'753	38
2'889'343	2'524'832		Ergebnis		2'668'861.19	-144'029	6
F 2 Bildung							
351'386'487	357'320'310		Aufwand	375'157'940.83		-17'837'631	5
67'431'067	66'815'753		Ertrag		69'155'565.10	2'339'812	4
283'955'420	290'504'557		Ergebnis		306'002'375.73	-15'497'819	5
F 211 Eingangsstufe							
16'875	32'004		Aufwand	10'500.00		21'504	67
16'875	32'004		Ergebnis		10'500.00	21'504	67
F 212 Primarstufe							
105'322'447	108'969'790		Aufwand	122'946'676.86		-13'976'887	13
2'692'647	2'825'774		Ertrag		3'275'539.07	449'766	16
102'629'800	106'144'017		Ergebnis		119'671'137.79	-13'527'121	13
F 213 Sekundarstufe							
41'182'663	41'941'000		Aufwand	44'669'262.18		-2'728'262	7
481'135	519'326		Ertrag		442'387.81	-76'939	15
40'701'528	41'421'674		Ergebnis		44'226'874.37	-2'805'201	7
F 214 Musikschulen							
6'055'249	5'893'196		Aufwand	5'803'152.00		90'044	2
6'055'249	5'893'196		Ergebnis		5'803'152.00	90'044	2
F 217 Schulliegenschaften							
59'101'459	60'906'342		Aufwand	62'297'059.34		-1'390'717	2
5'993'109	6'479'352		Ertrag		4'388'888.65	-2'090'464	32
53'108'350	54'426'990		Ergebnis		57'908'170.69	-3'481'180	6
F 218 Tagesbetreuung							
25'234'877	26'171'016		Aufwand	29'198'598.16		-3'027'582	12
10'502'655	10'809'996		Ertrag		10'685'592.64	-124'403	1
14'732'222	15'361'020		Ergebnis		18'513'005.52	-3'151'986	21
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
15'473'055	14'140'824		Aufwand	16'045'090.18		-1'904'266	13
13'939'483	11'864'165		Ertrag		14'146'226.78	2'282'061	19
1'533'573	2'276'658		Ergebnis		1'898'863.40	377'795	17
F 220 Sonderschulen							
77'211'423	77'921'501		Aufwand	72'365'240.41		5'556'260	7
23'486'433	24'132'059		Ertrag		26'753'249.75	2'621'191	11
53'724'990	53'789'442		Ergebnis		45'611'990.66	8'177'451	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 230 Berufliche Grundbildung							
17'854'564	17'629'629		Aufwand	17'927'311.70		-297'683	2
10'284'005	10'185'080		Ertrag		9'440'948.10	-744'132	7
7'570'559	7'444'549		Ergebnis		8'486'363.60	-1'041'814	14
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'873'100	2'600'004		Aufwand	2'833'600.00		-233'596	9
2'873'100	2'600'004		Ergebnis		2'833'600.00	-233'596	9
F 299 Bildung, Übriges							
1'060'775	1'115'004		Aufwand	1'061'450.00		53'554	5
51'601	-		Ertrag		22'732.30	22'732	.
1'009'174	1'115'004		Ergebnis		1'038'717.70	76'286	7
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
74'343'439	76'988'002		Aufwand	75'629'168.63		1'358'834	2
17'932'654	17'947'360		Ertrag		17'404'609.64	-542'750	3
56'410'785	59'040'642		Ergebnis		58'224'558.99	816'083	1
F 311 Museen und bildende Kunst							
12'828'795	13'491'546		Aufwand	13'286'225.58		205'320	2
636'507	672'658		Ertrag		790'497.08	117'839	18
12'192'288	12'818'888		Ergebnis		12'495'728.50	323'159	3
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'999'225	1'827'777		Aufwand	1'928'497.18		-100'720	6
4'385	4'306		Ertrag		1'867.77	-2'439	57
1'994'839	1'823'471		Ergebnis		1'926'629.41	-103'159	6
F 321 Bibliotheken und Literatur							
9'424'138	9'164'796		Aufwand	9'431'022.55		-266'226	3
1'398'026	1'186'162		Ertrag		1'161'153.45	-25'009	2
8'026'112	7'978'634		Ergebnis		8'269'869.10	-291'235	4
F 322 Musik und Theater							
13'043'148	12'980'246		Aufwand	11'703'888.96		1'276'357	10
1'188'029	1'187'832		Ertrag		187'803.19	-1'000'029	84
11'855'119	11'792'414		Ergebnis		11'516'085.77	276'328	2
F 329 Kultur, Übriges							
9'714'349	10'062'628		Aufwand	9'972'264.07		90'364	1
7'687'858	7'872'630		Ertrag		7'878'794.97	6'164	0
2'026'491	2'189'998		Ergebnis		2'093'469.10	96'529	4
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							
19'483'412	20'586'318		Aufwand	20'292'349.92		293'968	1
5'118'502	5'225'331		Ertrag		5'569'487.80	344'157	7
14'364'910	15'360'987		Ergebnis		14'722'862.12	638'125	4
F 342 Freizeit							
7'570'372	8'594'692		Aufwand	8'734'920.37		-140'229	2
1'899'347	1'798'440		Ertrag		1'815'005.38	16'565	1
5'671'025	6'796'251		Ergebnis		6'919'914.99	-123'664	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 4 Gesundheit							
162'190'451	171'999'241		Aufwand	171'788'174.95		211'066	0
107'471'132	113'228'666		Ertrag		112'196'533.73	-1'032'132	1
54'719'319	58'770'575		Ergebnis		59'591'641.22	-821'066	1
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
117'739'134	123'520'515		Aufwand	125'609'134.96		-2'088'620	2
82'441'001	86'152'915		Ertrag		86'796'749.76	643'835	1
35'298'133	37'367'600		Ergebnis		38'812'385.20	-1'444'785	4
F 421 Ambulante Krankenpflege							
33'528'814	36'519'963		Aufwand	34'497'822.02		2'022'141	6
18'725'742	20'600'763		Ertrag		19'217'949.42	-1'382'814	7
14'803'072	15'919'200		Ergebnis		15'279'872.60	639'327	4
F 422 Rettungsdienste							
250'773	196'461		Aufwand	242'077.58		-45'617	23
7'860	7'000		Ertrag		7'702.50	702	10
242'913	189'461		Ergebnis		234'375.08	-44'914	24
F 431 Alkohol- und Drogenprävention							
6'242'036	6'201'496		Aufwand	6'653'338.02		-451'842	7
4'640'814	4'328'392		Ertrag		4'448'610.53	120'219	3
1'601'222	1'873'105		Ergebnis		2'204'727.49	-331'623	18
F 433 Schulgesundheitsdienst							
4'235'916	5'316'843		Aufwand	4'599'796.29		717'047	13
1'640'501	2'120'496		Ertrag		1'709'249.68	-411'246	19
2'595'415	3'196'347		Ergebnis		2'890'546.61	305'800	10
F 434 Lebensmittelkontrolle							
16'796	13'963		Aufwand	13'013.58		950	7
9'263	9'100		Ertrag		9'333.89	234	3
7'533	4'863		Ergebnis		3'679.69	1'184	24
F 490 Gesundheitswesen, Übriges							
176'981	230'000		Aufwand	172'992.50		57'008	25
5'952	10'000		Ertrag		6'937.95	-3'062	31
171'030	220'000		Ergebnis		166'054.55	53'945	25
F 5 Soziale Sicherheit							
366'187'424	370'748'740		Aufwand	386'687'251.96		-15'938'512	4
217'339'846	201'632'457		Ertrag		225'904'527.49	24'272'070	12
148'847'579	169'116'283		Ergebnis		160'782'724.47	8'333'559	5
F 512 Prämienverbilligungen							
25'855'521	21'700'000		Aufwand	25'461'576.31		-3'761'576	17
25'882'921	21'700'000		Ertrag		25'731'278.34	4'031'278	19
27'399	-		Ergebnis	269'702.03		269'702	.
F 522 Ergänzungsleistungen IV							
43'261'285	42'616'170		Aufwand	43'275'807.30		-659'637	2
30'667'506	31'164'995		Ertrag		28'449'483.69	-2'715'511	9
12'593'779	11'451'175		Ergebnis		14'826'323.61	-3'375'149	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
690'340	773'589		Aufwand	711'870.59		61'719	8
123'489	117'838		Ertrag		119'786.50	1'948	2
566'851	655'751		Ergebnis		592'084.09	63'667	10
F 532 Ergänzungsleistungen AHV							
51'013'647	52'086'430		Aufwand	53'260'681.59		-1'174'252	2
36'399'070	35'143'505		Ertrag		36'344'897.97	1'201'393	3
14'614'577	16'942'925		Ergebnis		16'915'783.62	27'141	0
F 533 Leistungen an Pensionierte							
2'405'019	-		Aufwand	3'062'205.62		-3'062'206	.
2'405'019	-		Ertrag		3'062'205.62	3'062'206	.
F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'042'508	3'250'000		Aufwand	3'054'180.83		195'819	6
946'226	700'000		Ertrag		841'221.41	141'221	20
2'096'281	2'550'000		Ergebnis		2'212'959.42	337'041	13
F 544 Jugendschutz							
19'344'356	20'239'233		Aufwand	21'795'145.28		-1'555'912	8
4'098'078	4'444'025		Ertrag		4'479'118.50	35'093	1
15'246'278	15'795'208		Ergebnis		17'316'026.78	-1'520'819	10
F 545 Leistungen an Familien							
14'108'319	14'834'256		Aufwand	14'629'295.61		204'961	1
86'188	313'992		Ertrag		94'513.16	-219'479	70
14'022'131	14'520'264		Ergebnis		14'534'782.45	-14'518	0
F 552 Leistungen an Arbeitslose							
113'449	200'000		Aufwand	113'711.35		86'289	43
113'449	200'000		Ertrag		107'967.35	-92'033	46
-	-		Ergebnis		5'744.00	-5'744	.
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
12'000'234	12'413'158		Aufwand	11'760'350.97		652'807	5
10'834'527	10'953'056		Ertrag		10'008'654.94	-944'401	9
1'165'707	1'460'102		Ergebnis		1'751'696.03	-291'594	20
F 571 Beihilfen / Zuschüsse							
9'358'046	9'750'800		Aufwand	9'768'342.15		-17'542	0
4'956'617	5'368'800		Ertrag		5'361'853.84	-6'946	0
4'401'429	4'382'000		Ergebnis		4'406'488.31	-24'488	1
F 572 Wirtschaftliche Hilfe							
111'057'890	114'053'500		Aufwand	112'309'911.15		1'743'589	2
64'555'185	55'267'300		Ertrag		64'305'235.29	9'037'935	16
46'502'705	58'786'200		Ergebnis		48'004'675.86	10'781'524	18
F 573 Asylwesen							
32'490'829	34'483'328		Aufwand	42'732'489.43		-8'249'162	24
25'316'087	26'086'158		Ertrag		35'882'316.83	9'796'159	38
7'174'742	8'397'170		Ergebnis		6'850'172.60	1'546'997	18
F 579 Fürsorge, Übriges							
41'274'297	44'240'276		Aufwand	44'643'683.78		-403'408	1
10'955'483	10'172'788		Ertrag		11'115'994.05	943'206	9
30'318'814	34'067'489		Ergebnis		33'527'689.73	539'799	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
171'684	108'000		Aufwand	108'000.00		-	-
171'684	108'000		Ergebnis		108'000.00	-	-
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
138'684'748	146'336'819		Aufwand	149'510'371.17		-3'173'552	2
93'600'269	106'121'126		Ertrag		106'327'806.11	206'680	0
45'084'480	40'215'693		Ergebnis		43'182'565.06	-2'966'872	7
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'454'291	12'892'333		Aufwand	12'826'380.16		65'953	1
10'454'291	12'884'690		Ertrag		12'826'380.16	-58'309	0
-	7'644		Ergebnis	-		7'644	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1'632'778	1'554'128		Aufwand	1'647'606.58		-93'478	6
431'455	365'576		Ertrag		439'275.54	73'699	20
1'201'323	1'188'552		Ergebnis		1'208'331.04	-19'779	2
F 615 Gemeindestrassen							
39'192'982	42'077'523		Aufwand	45'001'487.38		-2'923'965	7
19'154'206	27'978'803		Ertrag		26'579'921.73	-1'398'882	5
20'038'776	14'098'719		Ergebnis		18'421'565.65	-4'322'846	31
F 619 Strassen, Übriges							
351'257	924'192		Aufwand	891'095.83		33'096	4
190'769	200'372		Ertrag		188'372.03	-12'000	6
160'488	723'819		Ergebnis		702'723.80	21'096	3
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'482'984	3'543'000		Aufwand	3'632'292.00		-89'292	3
3'482'984	3'543'000		Ergebnis		3'632'292.00	-89'292	3
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
73'520'694	75'150'238		Aufwand	75'362'415.10		-212'177	0
55'783'720	56'742'305		Ertrag		58'730'020.45	1'987'715	4
17'736'974	18'407'932		Ergebnis		16'632'394.65	1'775'538	10
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'304'037	899'485		Aufwand	1'460'925.54		-561'440	62
806'128	809'888		Ertrag		815'094.09	5'206	1
497'909	89'597		Ergebnis		645'831.45	-556'234	621
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
2'002'759	2'217'847		Aufwand	2'040'528.83		177'318	8
36'734	61'419		Ertrag		101'102.36	39'684	65
1'966'026	2'156'428		Ergebnis		1'939'426.47	217'002	10
F 640 Nachrichtenübermittlung							
6'742'967	7'078'073		Aufwand	6'647'639.75		430'434	6
6'742'967	7'078'073		Ertrag		6'647'639.75	-430'434	6
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
113'545'599	122'050'020		Aufwand	116'730'562.08		5'319'458	4
103'801'367	109'470'731		Ertrag		105'455'690.91	-4'015'041	4
9'744'232	12'579'289		Ergebnis		11'274'871.17	1'304'418	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 710 Wasserversorgung							
16'084'873	16'097'600		Aufwand	16'255'505.14		-157'905	1
16'019'732	15'518'636		Ertrag		16'219'119.62	700'484	5
65'141	578'964		Ergebnis		36'385.52	542'579	94
F 720 Abwasserbeseitigung							
33'482'073	32'281'609		Aufwand	32'833'969.33		-552'360	2
32'872'991	31'667'201		Ertrag		32'208'435.40	541'235	2
609'083	614'409		Ergebnis		625'533.93	-11'125	2
F 730 Abfallwirtschaft							
50'811'979	58'418'609		Aufwand	53'284'161.64		5'134'447	9
50'750'865	58'355'398		Ertrag		53'226'505.00	-5'128'893	9
61'115	63'211		Ergebnis		57'656.64	5'554	9
F 741 Gewässerverbauungen							
1'058'814	1'253'771		Aufwand	1'503'398.26		-249'627	20
39'963	10'046		Ertrag		8'184.10	-1'862	19
1'018'851	1'243'725		Ergebnis		1'495'214.16	-251'489	20
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
1'100'790	1'214'053		Aufwand	1'227'455.49		-13'403	1
251'734	257'501		Ertrag		228'190.37	-29'311	11
849'057	956'551		Ergebnis		999'265.12	-42'714	4
F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
355'370	374'823		Aufwand	375'339.05		-516	0
232'740	190'323		Ertrag		190'169.27	-153	0
122'630	184'500		Ergebnis		185'169.78	-670	0
F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
2'090'204	2'821'850		Aufwand	2'416'707.39		405'143	14
161'155	110'686		Ertrag		165'979.44	55'293	50
1'929'049	2'711'164		Ergebnis		2'250'727.95	460'436	17
F 771 Friedhof und Bestattung							
6'426'691	6'890'301		Aufwand	6'706'179.55		184'122	3
3'443'752	3'300'492		Ertrag		3'194'095.58	-106'397	3
2'982'939	3'589'809		Ergebnis		3'512'083.97	77'725	2
F 790 Raumordnung							
2'134'804	2'697'405		Aufwand	2'127'846.23		569'559	21
28'437	60'449		Ertrag		15'012.13	-45'437	75
2'106'368	2'636'955		Ergebnis		2'112'834.10	524'121	20
F 8 Volkswirtschaft							
314'812'947	329'030'229		Aufwand	319'201'706.93		9'828'522	3
324'603'915	336'470'790		Ertrag		330'224'651.17	-6'246'139	2
9'790'968	7'440'562		Ergebnis	11'022'944.24		3'582'383	48
F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
234	2'125		Aufwand	1'586.47		539	25
2'400	2'200		Ertrag		2'400.00	200	9
2'166	75		Ergebnis	813.53		739	985

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 820 Forstwirtschaft							
4'754'218	4'541'148		Aufwand	4'881'044.39		-339'896	7
4'256'702	3'477'306		Ertrag		4'072'287.44	594'982	17
497'516	1'063'843		Ergebnis		808'756.95	255'086	24
F 830 Jagd und Fischerei							
8'173	6'324		Aufwand	7'334.61		-1'011	16
10'662	10'653		Ertrag		10'660.62	8	0
2'489	4'329		Ergebnis	3'326.01		-1'003	23
F 850 Industrie, Gewerbe, Handel							
17'878	-		Aufwand	-		-	-
17'878	-		Ergebnis	-		-	-
F 860 Banken und Versicherungen							
10'301'707	8'500'000		Ertrag		11'827'561.65	3'327'562	39
10'301'707	8'500'000		Ergebnis	11'827'561.65		3'327'562	39
F 871 Elektrizität							
245'139'264	245'962'855		Aufwand	243'483'650.04		2'479'205	1
245'139'264	245'962'855		Ertrag		243'483'650.04	-2'479'205	1
F 872 Erdöl und Gas							
41'554'340	54'064'104		Aufwand	46'017'465.06		8'046'639	15
41'554'340	54'064'104		Ertrag		46'017'465.06	-8'046'639	15
F 873 Nichtelektrische Energie							
7'493'160	6'859'080		Aufwand	8'649'740.39		-1'790'660	26
7'493'160	6'859'080		Ertrag		8'649'740.39	1'790'660	26
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
15'845'680	17'594'593		Aufwand	16'160'885.97		1'433'707	8
15'845'680	17'594'593		Ertrag		16'160'885.97	-1'433'707	8
F 9 Finanzen und Steuern							
60'314'316	88'030'586		Aufwand	85'749'727.07		2'280'859	3
767'866'898	785'733'070		Ertrag		782'186'004.91	-3'547'065	0
707'552'581	697'702'483		Ergebnis	696'436'277.84		-1'266'205	0
F 910 Steuern							
1'956'927	4'310'600		Aufwand	4'352'273.82		-41'674	1
474'519'551	491'977'406		Ertrag		488'050'142.84	-3'927'263	1
472'562'624	487'666'806		Ergebnis	483'697'869.02		-3'968'937	1
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5'825'798	5'911'221		Aufwand	5'911'220.75		-	-
215'826'827	221'325'687		Ertrag		221'432'459.00	106'772	0
210'001'029	215'414'466		Ergebnis	215'521'238.25		106'772	0
F 961 Zinsen							
32'373'454	34'041'882		Aufwand	33'189'434.97		852'447	3
41'627'762	41'930'870		Ertrag		42'348'518.51	417'649	1
9'254'309	7'888'987		Ergebnis	9'159'083.54		1'270'096	16
F 962 Emissionskosten							
-	-		Aufwand	317'500.00		-317'500	.
-	-		Ergebnis		317'500.00	-317'500	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
18'792'665	36'054'883		Aufwand	35'636'995.07		417'888	1
29'437'425	22'847'400		Ertrag		23'933'803.82	1'086'404	5
10'644'760	13'207'483		Ergebnis		11'703'191.25	1'504'292	11
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
385'622	541'000		Aufwand	356'350.10		184'650	34
216'590	-		Ertrag		183'139.00	183'139	.
169'032	541'000		Ergebnis		173'211.10	367'789	68
F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
321'397	200'000		Ertrag		250'950.80	50'951	25
321'397	200'000		Ergebnis	250'950.80		50'951	25
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-4'937'495	255'000		Aufwand	-1'038.58		256'039	100
-	535'707		Ertrag		-	-535'707	100
4'937'495	280'707		Ergebnis	1'038.58		-279'668	100
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
5'917'346	6'916'000		Aufwand	5'986'990.94		929'009	13
5'917'346	6'916'000		Ertrag		5'986'990.94	-929'009	13

Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
3'676'579	632'594	15'736'663	709'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	10'384'199.02	3'306'366.67
23'768'075	179'371	11'243'100	1'828'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6'170'206.08	204'665.80
32'224'571	348'783	57'436'000	-	F 2	Bildung	43'149'221.86	49'942.90
9'297'814	851'652	24'635'000	4'980'001	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	19'810'317.20	4'696'292.00
4'406'016	-	7'256'500	-	F 4	Gesundheit	2'216'467.17	-
227'758	-	278'068	-	F 5	Soziale Sicherheit	243'252.97	-
53'551'464	31'913'028	75'269'366	43'831'400	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	78'009'301.94	45'671'332.27
20'858'075	2'932'213	36'839'392	3'849'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	23'862'618.19	3'382'536.46
33'013'672	8'235'610	35'855'025	5'205'026	F 8	Volkswirtschaft	32'051'491.86	7'164'116.71
-	-	-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
181'024'023	45'093'252	264'549'114	60'402'427		Total Ausgaben / Einnahmen	215'897'076.29	64'475'252.81
-	135'930'771	-	204'146'687		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	151'421'823.48
181'024'023	181'024'023	264'549'144	264'549'114		Total	215'897'076.29	215'897'076.29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
181'024'023	264'549'144		Ausgaben	215'897'076.29		48'652'068	18
45'093'252	60'402'427		Einnahmen		64'475'252.81	4'072'826	7
135'930'771	204'146'687		Ergebnis		151'421'823.48	52'724'864	26
F 0 Allgemeine Verwaltung							
3'676'579	15'736'663		Ausgaben	10'384'199.02		5'352'464	34
632'594	709'000		Einnahmen		3'306'366.67	2'597'367	366
3'043'985	15'027'663		Ergebnis		7'077'832.35	7'949'831	53
F 011 Legislative							
125'981	-		Ausgaben	23'525.30		-23'525	.
125'981	-		Ergebnis		23'525.30	-23'525	.
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
688'233	5'809'663		Ausgaben	2'660'211.89		3'149'451	54
660'723	502'000		Einnahmen		409'960.00	-92'040	18
27'509	5'307'663		Ergebnis		2'250'251.89	3'057'411	58
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
2'617'640	8'432'000		Ausgaben	5'102'729.69		3'329'270	39
-28'129	207'000		Einnahmen		272'093.67	65'094	31
2'645'769	8'225'000		Ergebnis		4'830'636.02	3'394'364	41
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
244'726	1'495'000		Ausgaben	2'597'732.14		-1'102'732	74
-	-		Einnahmen		2'624'313.00	2'624'313	.
244'726	1'495'000		Ergebnis	26'580.86		1'521'581	102
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
23'768'075	11'243'100		Ausgaben	6'170'206.08		5'072'894	45
179'371	1'828'000		Einnahmen		204'665.80	-1'623'334	89
23'588'704	9'415'100		Ergebnis		5'965'540.28	3'449'560	37
F 111 Polizei							
22'169'715	7'753'100		Ausgaben	4'507'674.90		3'245'425	42
39'398	-		Einnahmen		6'313.35	6'313	.
22'130'318	7'753'100		Ergebnis		4'501'361.55	3'251'738	42
F 112 Verkehrssicherheit							
1'112'236	3'050'000		Ausgaben	1'290'074.53		1'759'925	58
9'000	1'568'000		Einnahmen		90'000.00	-1'478'000	94
1'103'236	1'482'000		Ergebnis		1'200'074.53	281'925	19
F 150 Feuerwehr							
224'995	200'000		Ausgaben	134'526.90		65'473	33
104'576	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
120'419	100'000		Ergebnis		134'526.90	-34'527	35
F 161 Militärische Verteidigung							
152'676	-		Ausgaben	237'929.75		-237'930	.
152'676	-		Ergebnis		237'929.75	-237'930	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
F 162 Zivile Verteidigung							
108'452	240'000		Ausgaben	-		240'000	100
26'397	160'000		Einnahmen		108'352.45	-51'648	32
82'056	80'000		Ergebnis	108'352.45		188'352	235
F 2 Bildung							
32'224'571	57'436'000		Ausgaben	43'149'221.86		14'286'778	25
348'783	-		Einnahmen		49'942.90	49'943	.
31'875'788	57'436'000		Ergebnis		43'099'278.96	14'336'721	25
F 212 Primarstufe							
931'980	3'915'000		Ausgaben	3'757'583.36		157'417	4
931'980	3'915'000		Ergebnis		3'757'583.36	157'417	4
F 213 Sekundarstufe							
224'881	220'000		Ausgaben	-		220'000	100
224'881	220'000		Ergebnis	-		220'000	100
F 217 Schulliegenschaften							
30'263'467	51'736'000		Ausgaben	38'553'899.93		13'182'100	25
348'783	-		Einnahmen		48'670.95	48'671	.
29'914'684	51'736'000		Ergebnis		38'505'228.98	13'230'771	26
F 218 Tagesbetreuung							
335'075	900'000		Ausgaben	532'443.02		367'557	41
-	-		Einnahmen		1'271.95	1'272	.
335'075	900'000		Ergebnis		531'171.07	368'829	41
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
301'519	275'000		Ausgaben	143'023.37		131'977	48
301'519	275'000		Ergebnis		143'023.37	131'977	48
F 230 Berufliche Grundbildung							
167'651	390'000		Ausgaben	162'272.18		227'728	58
167'651	390'000		Ergebnis		162'272.18	227'728	58
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
9'297'814	24'635'000		Ausgaben	19'810'317.20		4'824'683	20
851'652	4'980'001		Einnahmen		4'696'292.00	-283'709	6
8'446'162	19'654'999		Ergebnis		15'114'025.20	4'540'974	23
F 311 Museen und bildende Kunst							
1'928'095	6'568'000		Ausgaben	6'165'378.53		402'621	6
-	4'200'000		Einnahmen		4'000'000.00	-200'000	5
1'928'095	2'368'000		Ergebnis		2'165'378.53	202'621	9
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
778'837	2'000'000		Ausgaben	2'084'084.51		-84'085	4
778'837	2'000'000		Ergebnis		2'084'084.51	-84'085	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2022	2023						
CHF	CHF						
F 321 Bibliotheken und Literatur							
231'143	310'000		Ausgaben	25'607.60		284'392	92
226	-		Einnahmen		-	-	-
230'917	310'000		Ergebnis		25'607.60	284'392	92
F 322 Musik und Theater							
102'138	3'165'000		Ausgaben	1'794'653.62		1'370'346	43
102'138	3'165'000		Ergebnis		1'794'653.62	1'370'346	43
F 329 Kultur, Übriges							
783'015	2'942'000		Ausgaben	1'755'196.10		1'186'804	40
352'333	390'001		Einnahmen		62'500.00	-327'501	84
430'682	2'551'999		Ergebnis		1'692'696.10	859'303	34
F 341 Sport							
4'262'548	5'040'000		Ausgaben	5'449'839.30		-409'839	8
499'093	50'000		Einnahmen		573'792.00	523'792	*
3'763'455	4'990'000		Ergebnis		4'876'047.30	113'953	2
F 342 Freizeit							
1'212'037	4'610'000		Ausgaben	2'535'557.54		2'074'442	45
-	340'000		Einnahmen		60'000.00	-280'000	82
1'212'037	4'270'000		Ergebnis		2'475'557.54	1'794'442	42
F 4 Gesundheit							
4'406'016	7'256'500		Ausgaben	2'216'467.17		5'040'033	69
4'406'016	7'256'500		Ergebnis		2'216'467.17	5'040'033	69
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
4'358'686	7'201'500		Ausgaben	2'153'345.40		5'048'155	70
4'358'686	7'201'500		Ergebnis		2'153'345.40	5'048'155	70
F 433 Schulgesundheitsdienst							
47'329	55'000		Ausgaben	63'121.77		-8'122	15
47'329	55'000		Ergebnis		63'121.77	-8'122	15
F 5 Soziale Sicherheit							
227'758	278'068		Ausgaben	243'252.97		34'815	13
227'758	278'068		Ergebnis		243'252.97	34'815	13
F 544 Jugendschutz							
7'000	-		Ausgaben	-		-	-
7'000	-		Ergebnis	-		-	-
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	63'000		Ausgaben	-		63'000	100
-	63'000		Ergebnis	-		63'000	100
F 573 Asylwesen							
44'788	-		Ausgaben	39'697.72		-39'698	.
44'788	-		Ergebnis		39'697.72	-39'698	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 579 Fürsorge, Übriges							
175'969	215'068		Ausgaben	203'555.25		11'513	5
175'969	215'068		Ergebnis		203'555.25	11'513	5
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
53'551'464	75'269'366		Ausgaben	78'009'301.94		-2'739'936	4
31'913'028	43'831'400		Einnahmen		45'671'332.27	1'839'932	4
21'638'436	31'437'966		Ergebnis		32'337'969.67	-900'004	3
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
14'344'081	18'285'700		Ausgaben	20'701'688.78		-2'415'989	13
14'344'081	18'285'700		Einnahmen		20'701'688.78	2'415'989	13
F 615 Gemeindestrassen							
25'609'304	37'291'873		Ausgaben	42'454'588.30		-5'162'715	14
16'418'565	24'470'700		Einnahmen		23'861'485.55	-609'214	2
9'190'739	12'821'173		Ergebnis		18'593'102.75	-5'771'930	45
F 619 Strassen, Übriges							
-	150'000		Ausgaben	118'235.55		31'764	21
-	150'000		Ergebnis		118'235.55	31'764	21
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
10'961'533	16'834'000		Ausgaben	11'853'364.53		4'980'635	30
10'961'533	16'834'000		Ergebnis		11'853'364.53	4'980'635	30
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
185'682	420'000		Ausgaben	730'695.57		-310'696	74
3'000	150'000		Einnahmen		-	-150'000	100
182'682	270'000		Ergebnis		730'695.57	-460'696	171
F 640 Nachrichtenübermittlung							
2'450'864	2'287'793		Ausgaben	2'150'729.21		137'064	6
1'147'382	925'000		Einnahmen		1'108'157.94	183'158	20
1'303'482	1'362'793		Ergebnis		1'042'571.27	320'222	23
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
20'858'075	36'839'392		Ausgaben	23'862'618.19		12'976'774	35
2'932'213	3'849'000		Einnahmen		3'382'536.46	-466'464	12
17'925'861	32'990'392		Ergebnis		20'480'081.73	12'510'310	38
F 710 Wasserversorgung							
8'360'265	14'632'277		Ausgaben	8'609'126.66		6'023'150	41
488'946	1'150'000		Einnahmen		846'525.62	-303'474	26
7'871'319	13'482'277		Ergebnis		7'762'601.04	5'719'676	42
F 720 Abwasserbeseitigung							
7'679'501	15'548'115		Ausgaben	10'255'974.63		5'292'140	34
1'579'864	1'700'000		Einnahmen		968'556.00	-731'444	43
6'099'637	13'848'115		Ergebnis		9'287'418.63	4'560'696	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 730 Abfallwirtschaft							
2'031'461	3'315'000		Ausgaben	2'786'092.59		528'907	16
2'031'461	3'315'000		Ergebnis		2'786'092.59	528'907	16
F 741 Gewässerverbauungen							
1'245'136	521'000		Ausgaben	692'531.56		-171'532	33
457'403	699'000		Einnahmen		1'567'454.84	868'455	124
787'733	178'000		Ergebnis	874'923.28		696'923	392
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
515'255	300'000		Ausgaben	280'776.30		19'224	6
406'000	300'000		Einnahmen		-	-300'000	100
109'255	-		Ergebnis		280'776.30	-280'776	.
F 771 Friedhof und Bestattung							
866'568	2'208'000		Ausgaben	1'069'906.63		1'138'093	52
866'568	2'208'000		Ergebnis		1'069'906.63	1'138'093	52
F 790 Raumordnung							
159'889	315'000		Ausgaben	168'209.82		146'790	47
159'889	315'000		Ergebnis		168'209.82	146'790	47
F 8 Volkswirtschaft							
33'013'672	35'855'025		Ausgaben	32'051'491.86		3'803'533	11
8'235'610	5'205'026		Einnahmen		7'164'116.71	1'959'091	38
24'778'062	30'649'999		Ergebnis		24'887'375.15	5'762'624	19
F 820 Forstwirtschaft							
260'889	1'137'000		Ausgaben	936'942.04		200'058	18
26'426	927'169		Einnahmen		25'734.84	-901'434	97
234'463	209'831		Ergebnis		911'207.20	-701'376	334
F 871 Elektrizität							
19'466'584	21'573'650		Ausgaben	18'813'020.22		2'760'630	13
3'924'353	2'200'000		Einnahmen		3'768'629.02	1'568'629	71
15'542'231	19'373'650		Ergebnis		15'044'391.20	4'329'259	22
F 872 Erdöl und Gas							
780'943	1'598'658		Ausgaben	334'718.05		1'263'940	79
8'764	15'000		Einnahmen		-	-15'000	100
772'179	1'583'658		Ergebnis		334'718.05	1'248'940	79
F 873 Nichtelektrische Energie							
2'252'532	5'210'000		Ausgaben	2'997'231.89		2'212'768	42
988'821	1'520'000		Einnahmen		1'104'234.05	-415'766	27
1'263'712	3'690'000		Ergebnis		1'892'997.84	1'797'002	49
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
10'252'724	6'335'717		Ausgaben	8'969'579.66		-2'633'863	42
3'287'246	542'857		Einnahmen		2'265'518.80	1'722'662	317
6'965'478	5'792'860		Ergebnis		6'704'060.86	-911'201	16

Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Budget 2023 Ausgaben CHF	Budget 2023 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
-	-	-	-	F 0	Allgemeine Verwaltung	-	-
-	-	-	-	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 2	Bildung	-	-
-	-	-	-	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	-	-
-	-	-	-	F 4	Gesundheit	-	-
-	-	-	-	F 5	Soziale Sicherheit	-	-
-	-	-	-	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-
-	-	-	-	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	-	-
-	-	-	-	F 8	Volkswirtschaft	-	-
22'697'741	4'509'890	11'780'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	16'687'809.76	135'991.00
22'697'741	4'509'890	11'780'000	-		Total Ausgaben / Einnahmen	16'687'809.76	135'991.00
-	18'187'851	-	11'780'000		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	16'551'818.76
22'697'741	22'697'741	11'780'000	11'780'000		Total	16'687'809.76	16'687'809.76

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
22'697'741	11'780'000		Ausgaben	16'687'809.76		-4'907'810	42
4'509'890	-		Einnahmen		135'991.00	135'991	.
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		16'551'818.76	-4'771'819	41
F 9 Finanzen und Steuern							
22'697'741	11'780'000		Ausgaben	16'687'809.76		-4'907'810	42
4'509'890	-		Einnahmen		135'991.00	135'991	.
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		16'551'818.76	-4'771'819	41
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
22'471'457	11'780'000		Ausgaben	16'675'847.76		-4'895'848	42
4'283'606	-		Einnahmen		124'029.00	124'029	.
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		16'551'818.76	-4'771'819	41
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
226'284	-		Ausgaben	11'962.00		-11'962	.
226'284	-		Einnahmen		11'962.00	11'962	.

Bilanz und Geldflussrechnung

					Bilanz
		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2023	CHF	%
1	Aktiven	3'348'332'304.11	3'076'685'645.76	-271'646'658.35	-8
10	Finanzvermögen (FV)	1'232'698'196.02	932'571'910.51	-300'126'285.51	-24
	Umlaufvermögen (FV)	614'174'666.48	418'750'725.24	-195'423'941.24	-32
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	167'254'053.21	143'555'944.13	-23'698'109.08	-14
101	Forderungen	185'715'184.29	209'436'087.67	23'720'903.38	13
102	Kurzfristige Finanzanlagen	195'967'630.38	44'741.00	-195'922'889.38	-100
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	50'594'760.20	51'508'192.69	913'432.49	2
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14'643'038.40	14'205'759.75	-437'278.65	-3
	Anlagevermögen (FV)	618'523'529.54	513'821'185.27	-104'702'344.27	-17
107	Langfristige Finanzanlagen	110'897'579.98	24'841.00	-110'872'738.98	-100
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	507'625'949.56	513'796'344.27	6'170'394.71	1
14	Verwaltungsvermögen (VV)	2'115'634'108.09	2'144'113'735.25	28'479'627.16	1
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'990'218'836.11	2'025'575'167.51	35'356'331.40	2
142	Immaterielle Anlagen	21'019'431.13	23'608'486.89	2'589'055.76	12
144	Darlehen	15'781'458.70	16'084'698.70	303'240.00	2
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	81'091'514.50	71'254'014.50	-9'837'500.00	-12
146	Investitionsbeiträge	7'522'867.65	7'591'367.65	68'500.00	1
2	Passiven	3'348'332'304.11	3'076'685'645.76	-271'646'658.35	-8
20	Fremdkapital (FK)	2'140'599'954.90	2'012'098'660.47	-128'501'294.43	-6
	Kurzfristiges Fremdkapital (FK)	618'946'250.41	485'065'926.37	-133'880'324.04	-22
200	Laufende Verbindlichkeiten	205'646'092.47	244'878'485.55	39'232'393.08	19
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	238'489'645.59	56'918'313.00	-181'571'332.59	-76
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	87'203'800.08	73'819'158.62	-13'384'641.46	-15
205	Kurzfristige Rückstellungen	87'606'712.27	109'449'969.20	21'843'256.93	25
	Langfristiges Fremdkapital (FK)	1'521'653'704.49	1'527'032'734.10	5'379'029.61	0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'324'571'514.84	1'353'815'633.00	29'244'118.16	2
208	Langfristige Rückstellungen	124'845'687.31	124'826'550.99	-19'136.32	-0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	72'236'502.34	48'390'550.11	-23'845'952.23	-33
29	Eigenkapital (EK)	1'207'732'349.21	1'064'586'985.29	-143'145'363.92	-12
	Zweckgebundenes Eigenkapital (EK)	841'784'547.75	831'145'365.52	-10'639'182.23	-1
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	835'738'177.20	825'380'971.22	-10'357'205.98	-1
291	Fonds im Eigenkapital	1'405'063.20	1'405'063.20	0.00	0
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'952'650.49	3'808'405.62	-144'244.87	-4
293	Vorfinanzierungen	688'656.86	550'925.48	-137'731.38	-20
	Zweckfreies Eigenkapital (EK)	365'947'801.46	233'441'619.77	-132'506'181.69	-36
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	119'140'758.93	-10'471'234.00	-129'611'992.93	-109
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	246'807'042.53	243'912'853.77	-2'894'188.76	-1

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-2 894 188.76
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		113 104 696.32
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen		-23 734 104.38
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		- 401 324.49
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		437 278.65
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		9 837 500.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		- 720.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		10 381 424.05
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		- 296 872.40
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		42 226 662.05
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-18 212 715.91
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		21 824 120.61
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-13 304 069.43
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		- 281 976.25
- Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		-13 943 543.23
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		124 742 166.83
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-215'897'076.29	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	64'475'252.81	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-151 421 823.48
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-2 624 313.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		- 512 108.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		4 828 074.45
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		-
- Entnahmen aus Fonds		-20 761 688.78
+ Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		13 943 543.23
+/- Auflösung Durchlaufkonto Schutzraumbauten		- 137 400.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-156 685 715.58
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		24 999 280.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		720.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		-
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV		-6 170 394.71
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		-10 381 424.05
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		296 872.40
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		-
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		2 624 313.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		-
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		11 369 366.64
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-145 316 348.94
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-75 142 859.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		75 000 000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		13 201.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		-2 994 268.97
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-3 123 926.97
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-23 698 109.08
Stand flüssige Mittel per 1.1.		167 254 053.21
Stand flüssige Mittel per 31.12.		143 555 944.13
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-23 698 109.08

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 CHF 50'000 beträgt (CHF 10'000 bei Stadtwerk Winterthur, Aktivierungsgrenze). 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 (CHF 10'000 bei Stadtwerk Winterthur) 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, letzte Neubewertung per 01.01.2023 (5%)

B Wohnliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2020 (5%)

C Gewerbeliegenschaften, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)

Landwirtschaftliche Pachtbetriebe, erste Neubewertung per 01.01.2021 (7%)

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

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

Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet. 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.

Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden die Energielieferverträge von Stadtwerk nicht mehr als derivative Finanzinstrumente bilanziert und daher auch keine Marktwertreserve im Eigenkapital mehr dargestellt.

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 2023 1.5%. Verzinst werden die Kontensalden der Eingangsbilanz. Bei vereinzelt Anlagen in Bau können Bauzinsen aktiviert werden.

Folgende Positionen werden verzinst:

Sachgruppe / Konto
Sachgruppe 108: Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen
Sachgruppe 209: Fonds aus privaten Geldern / Sonderrechnungen
Sachgruppe 290: Betriebsreserven und -vorschüsse der städtischen Betriebe
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 Betriebsämter

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

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

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

Stadtwerk Winterthur

- Stromversorgungsgesetz (StromVG) vom 23.03.2007
- Stromversorgungsverordnung (StromVV) vom 14.03.2008
- VSE: Netznutzungsmodell (Verteilung) 02.07.2014
- 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 Kehrrichtverbrennungsanlagen.

Stadtbus Winterthur

- Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen vom 18. Januar 2011
- Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 13. März 1986, Nr. 2/14/86
- 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 31.12.2022 CHF	Buchwert per 31.12.2023 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gg. Dritten	71 600 205.28	85 122 402.40	13 522 197.12
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	70 719 217.64	83 271 900.82	12 552 683.18
1010xx	xxxxxx	Forderungen aus früheren Jahren	4 397 733.94	5 043 554.28	645 820.34
101001	xxxxxx	Zahlungen	- 11 995.45	- 5 867.85	6 127.60
101009	xxxxxx	Wertberichtigungen	-3 504 750.85	-3 187 184.85	317 566.00
1012		Steuerforderungen	52 022 798.25	53 563 329.62	1 540 531.37
10120x		Steuern aus dem Rechnungsjahr	38 603 878.56	41 510 466.10	2 906 587.54
101200	233xxx	Steuern aus früheren Jahren	14 447 547.08	9 328 851.69	-5 118 695.39
101209	233000	Wertberichtigung Steuern	-3 353 597.16	-3 818 162.86	- 464 565.70
101210	233000	Grundstückgewinnsteuern	1 780 549.85	5 596 392.00	3 815 842.15
101212	221001	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	544 419.92	945 782.69	401 362.77
1023		Festgelder	25 000 000.00	-	-25 000 000.00
102300	221002	Festgeld, Raiffeisen Rohrdorferberg -0.12%, 27.03.23	25 000 000.00	-	-25 000 000.00
1026		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	170 967 630.38	44 741.00	-170 922 889.38
102600	710001	Kurzfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	23 358.00	44 741.00	21 383.00
102600	710002 *	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	148 284 261.34	-	-148 284 261.34
102600	710003 *	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	18 294 478.34	-	-18 294 478.34
102600	710004 *	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	2 970 532.70	-	-2 970 532.70
102600	710005 *	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Stadtwerk	1 395 000.00	-	-1 395 000.00
1070		Aktien und Anteilscheine	2 800.00	3 520.00	720.00
107000	221001	110 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	2 800.00	3 520.00	720.00
1076		Langfristige derivative Finanzinstrumente	110 894 779.98	21 321.00	-110 873 458.98
107600	710001	Langfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	41 632.00	21 321.00	- 20 311.00
107600	710002 *	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	87 421 411.67	-	-87 421 411.67
107600	710003 *	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	17 436 611.63	-	-17 436 611.63
107600	710004 *	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Stadtwerk	2 692 624.68	-	-2 692 624.68
107600	710005 *	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Stadtwerk	3 302 500.00	-	-3 302 500.00

* Siehe Erläuterungen im Anhang Marktwertreserve.

Anhang

Eventualforderungen

Hauptkonto	Unterkonto	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinss / Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag CHF
144500	221040	Ferienkolonieverein Veltheim	Darlehen	22.05.1958	nie	zinslos	keine		28 500.00
144500	221046	Ferienkolonieverein Wülflingen	Darlehen	08.01.1957	nie	zinslos	keine		30 000.00
144500	221078	Wölflin-Stiftung	Darlehen	19.11.1957	nie	zinslos	Grundpfandverschreibung 2. Rang		200 000.00
144500	221110	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 Jugendheim Oberi, Kanton Zürich Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung	Anteil Rückstellung gemäss GGR-Nr. 2017.164	31.12.2017	unbestimmt	zinslos	keine		297 271.91
		Stadtbus Winterthur, ZVV	Anteil Rückstellung 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		1 137 740.93
		Forderungen Entscheidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2022	10 Jahre	zinslos	keine		73 374.67

Anhang

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2023
1080	Unbebaute Grundstücke	86 996 034.70	-	-	- 109 200.00	-	86 886 834.70
1080	Baurechte	32 163 600.00	-	-	-10 314 900.00	-	21 848 700.00
1084	Wohnliegenschaften	232 968 994.80	3 577 827.70	-	42 675.95	36 403.60	236 625 902.05
1084	Gewerbeliegenschaften	111 783 634.00	8 760 908.80	-	-	-	120 544 542.80
1084	Subventionierter Wohnungsbau	8 397 500.00	-	-	-	-	8 397 500.00
1084	Restaurantbetriebe	25 543 703.80	-	-	-	-	25 543 703.80
1084	Landwirtschaftliche Pachtbetriebe	7 620 239.65	-	-	-	-	7 620 239.65
1087	Anlagen in Bau	2 152 242.61	4 213 082.26	-	-	- 36 403.60	6 328 921.27
	Total Sachanlagen Finanzvermögen	507 625 949.56	16 551 818.76	-	- 10 381 424.05	-	513 796 344.27

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

Haupt- konto		Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen		Stand per 31.12.23	Buchwert per 31.12.23
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23			Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
	Sachanlagen										
1400	Grundstücke	63 607 566.43	-	1 422.40	63 608 988.83	-	-	-	-	-	63 608 988.83
1401	Strassen	194 642 928.52	-	7 235 194.67	201 878 123.19	-83 690 681.52	-5 744 026.67	-	-	-89 434 708.19	112 443 415.00
1402	Wasserbau	20 270 746.80	-256 930.55	661 187.15	20 675 003.40	-6 542 591.80	-420 137.15	-251 792.00	256 930.55	-6 957 590.40	13 717 413.00
1403	Übrige Tiefbauten	947 066 757.74	15 071.87	35 858 944.40	982 940 774.01	-361 908 481.28	-22 893 523.51	-20 636.15	-15 071.87	2 057.93	598 105 119.13
1404	Hochbauten	1 297 379 642.57	-5 444 936.44	103 738 823.84	1 395 673 529.97	-578 782 748.65	-41 800 624.51	-342 575.00	5 449 213.65	9 183.80	780 205 979.26
1406	Mobilien	712 574 928.74	6 280 519.64	41 230 524.16	760 085 972.54	-457 860 013.49	-34 192 820.95	-286 230.00	1 726 454.10	-11 241.73	269 462 120.47
1407	Anlagen im Bau	232 849 966.97	133 082 776.85	-190 732 843.32	175 199 900.50	-	-	-	-	-	175 199 900.50
1409	Übrige Sachanlagen	23 614 365.17	2 004 274.87	1 169 240.72	26 787 880.76	-13 003 550.09	-952 400.37	-1 789.00	2 090.02	-13 955 649.44	12 832 231.32
	Total Sachanlagen	3 492 006 902.94	135 680 776.24	- 837 505.98	3 626 850 173.20	-1 501 788 066.83	- 106 003 533.16	- 903 022.15	7 419 616.45	-1 601 275 005.69	2 025 575 167.51
	Immaterielle Anlagen										
1420	Software	41 044 693.22	19 287.40	3 890 077.83	44 954 058.45	-31 965 424.20	-4 394 104.83	21 170.00	-19 287.40	-36 357 646.43	8 596 412.02
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	-258 032.00	-64 507.00	-	-	-322 539.00	-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	8 574 696.11	7 718 190.79	-3 310 412.03	12 982 474.87	-	-	-	-	-	12 982 474.87
1429	Übrige immaterielle Anlagen	13 269 633.40	-286 657.20	-	12 982 976.20	-9 968 674.40	-1 085 680.00	-185 679.00	286 657.20	-10 953 376.20	2 029 600.00
	Total Immaterielle Anlagen	63 211 561.73	7 450 820.99	579 665.80	71 242 048.52	-42 192 130.60	-5 544 291.83	- 164 509.00	267 369.80	-47 633 561.63	23 608 486.89
	Darlehen / Beteiligungen										
1445	Darlehen	15 781 458.70	303 240.00	-	16 084 698.70	-	-	-	-	-	16 084 698.70
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	1 500 000.00	-	-	1 500 000.00	-	-	-	-	-	1 500 000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	80 916 756.90	-	-	80 916 756.90	-1 325 242.40	-	-9 837 500.00	-	-11 162 742.40	69 754 014.50
	Total Darlehen / Beteiligungen	98 198 215.60	303 240.00	-	98 501 455.60	-1 325 242.40	-	-9 837 500.00	-	-11 162 742.40	87 338 713.20
	Investitionsbeiträge an Dritte										
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	-155 000.00	-5 000.00	-	-	-160 000.00	90 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 139 251.10	-74 852.00	-	-	-1 214 103.10	1 801 671.00
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-5 095 147.00	-170 212.00	-	-	-5 265 359.00	1 525 937.00
1466	Private Organisationen	447 500.00	-	250 000.00	697 500.00	-142 352.00	-30 937.00	-	-	-173 289.00	524 211.00
1467	Private Haushalte	1 315 123.74	-	307 840.18	1 622 963.92	-1 063 641.74	-208 339.18	-	-	-1 271 980.92	350 983.00
1469	Anlagen im Bau	3 298 565.65	300 000.00	-300 000.00	3 298 565.65	-	-	-	-	-	3 298 565.65
	Total Investitionsbeiträge	15 118 259.49	300 000.00	257 840.18	15 676 099.67	-7 595 391.84	-489 340.18	-	-	-8 084 732.02	7 591 367.65
	Total Verwaltungsvermögen	3 668 534 939.76	143 734 837.23	- 0.00	3 812 269 776.99	-1 552 900 831.67	- 112 037 165.17	- 10 905 031.15	7 686 986.25	-1 668 156 041.74	2 144 113 735.25

Anhang

Anlagentpiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt

Haupt- konto	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen			Stand per 31.12.23	Buchwert per 31.12.23
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	22 684 974.35	-	1 422.40	22 686 396.75	-	-	-	-	-	22 686 396.75
1401	Strassen	194 642 928.52	-	7 235 194.67	201 878 123.19	-83 690 681.52	-5 744 026.67	-	-	-89 434 708.19	112 443 415.00
1402	Wasserbau	20 270 746.80	-256 930.55	661 187.15	20 675 003.40	-6 542 591.80	-420 137.15	-251 792.00	256 930.55	-6 957 590.40	13 717 413.00
1403	Übrige Tiefbauten	135 297 927.46 *	15 071.87	5 837 975.25 */**	141 150 974.58	-63 103 834.46 *	-5 500 809.30	-20 636.15	-15 071.87	-9 183.80 *	72 501 439.00
1404	Hochbauten	859 667 474.41 *	-5 274 267.21	99 082 186.02 *	953 475 393.22	-369 373 694.41 *	-30 716 081.82	-270 472.00	5 274 267.21	9 183.80 *	558 398 596.00
1406	Mobilien	79 296 988.90	-727 965.27	19 019 548.00	97 588 571.63	-58 485 327.90	-9 785 871.00	-286 063.00	727 965.27	-67 829 296.63	29 759 275.00
1407	Anlagen im Bau	142 751 899.58	84 824 874.08	-132 719 598.48	94 857 175.18	-	-	-	-	-	94 857 175.18
1409	Übrige Sachanlagen	9 599 935.51	-	44 579.05	9 644 514.56	-8 740 274.51	-372 053.05	-	-	-9 112 327.56	532 187.00
	Total Sachanlagen	1 464 212 875.53	78 580 782.92	- 837 505.94	1 541 956 152.51	-589 936 404.60	-52 538 978.99	- 828 963.15	6 244 091.16	-637 060 255.58	904 895 896.93
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	23 378 708.49	-	1 535 129.04	24 913 837.53	-18 297 945.49	-2 721 339.04	-	-	-21 019 284.53	3 894 553.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6 416 444.17	6 827 093.67	-955 463.24	12 288 074.60	-	-	-	-	-	12 288 074.60
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11 048 028.35	-286 657.20	-	10 761 371.15	-8 189 189.35	-864 621.00	-185 679.00	286 657.20	-8 952 832.15	1 808 539.00
	Total Immaterielle Anlagen	40 843 181.01	6 540 436.47	579 665.80	47 963 283.28	-26 487 134.84	-3 585 960.04	-185 679.00	286 657.20	-29 972 116.68	17 991 166.60
Darlehen / Beteiligungen											
1445	Darlehen	15 781 458.70	303 240.00	-	16 084 698.70	-	-	-	-	-	16 084 698.70
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	7 610 800.00	-	-	7 610 800.00	-	-	-	-	-	7 610 800.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	23'392'258.70	303 240.00	-	23 695 498.70	-	-	-	-	-	23 695 498.70
Investitionsbeiträge an Dritte											
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	-155 000.00	-5 000.00	-	-	-160 000.00	90 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 139 251.10	-74 852.00	-	-	-1 214 103.10	1 801 671.00
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-5 095 147.00	-170 212.00	-	-	-5 265 359.00	1 525 937.00
1466	Private Organisationen	447 500.00	-	250 000.00	697 500.00	-142 352.00	-30 937.00	-	-	-173 289.00	524 211.00
1467	Private Haushalte	1 315 123.74	-	307 840.18	1 622 963.92	-1 063 641.74	-208 339.18	-	-	-1 271 980.92	350 983.00
1469	Anlagen im Bau	3 298 565.65	300 000.00	-300 000.00	3 298 565.65	-	-	-	-	-	3 298 565.65
	Total Investitionsbeiträge	15 118 259.49	300 000.00	257 840.18	15 676 099.67	-7 595 391.84	-489 340.18	-	-	-8 084 732.02	7 591 367.65
	Total Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	1 543 566 574.73	85 724 459.39	0.04	1 629 291 034.16	-624 018 931.28	-56 614 279.21	-1 014 642.15	6 530 748.36	-675 117 104.28	954 173 929.88

*Bilanzumbuchungen - Anpassung Bilanzkonto
** Umgliederung zwischen ÖBEL und Stromnetz (EWB) da gemeinsamer Trasseebau

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
Werkhof		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4120 Alterszentren		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	102 400.00	-	570 043.60	672 443.60	- 87 040.00	- 33 621.60	-	-	- 120 661.60	551 782.00
1404	Hochbauten	128 605 831.26	- 117 429.83	4'264'558.66	132 752 960.09	-71 000 502.26	-3 436 923.66	- 69 075.00	117 429.83	-74 389 071.09	58 363 889.00
1406	Mobilien	6 749 447.26	-	-	6 749 447.26	-6 614 660.26	- 95 289.00	-	-	- 6 709 949.26	39 498.00
1407	Anlagen im Bau	4 578 684.17	2 153 345.40	-4'834'602.26	1 897 427.31	-	-	-	-	- 1 897 427.31	1 897 427.31
1409	Übrige Sachanlagen	797 013.70	-	-	797 013.70	- 263 298.70	- 79 621.00	-	-	- 342 919.70	454 094.00
	Total Sachanlagen	140 833 376.39	2 035 915.57	- 0.00	142 869 291.96	-77 965 501.22	-3 645 455.26	- 69 075.00	117 429.83	-81 562 601.65	61 306 690.31
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	616 608.46	-	32 084.93	648 693.39	-242'543.46	- 122 477.93	-	-	- 365 021.39	283 672.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	32 084.93	-	- 32 084.93	-	-	-	-	-	-	-
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	-1'779'485.05	- 221 059.00	-	-	-2 000 544.05	221 061.00
	Total Immaterielle Anlagen	2 870 298.44	-	-	2 870 298.44	-2 022 028.51	- 343 536.93	-	-	-2 365 565.44	504 733.00
	Total	143 703 674.83	2 035 915.57	- 0.00	145 739 590.40	-79 987 529.73	-3 988 992.19	- 69 075.00	117 429.83	-83 928 167.09	61 811 423.31
F4210 Spitex		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	- 109 921.75	-
1406	Mobilien	96 500.00	-	-	96 500.00	- 34 464.00	- 12 407.00	-	-	- 46 871.00	49 629.00
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	206 421.75	-	-	206 421.75	- 144 385.75	- 12 407.00	-	-	- 156 792.75	49 629.00
F6151 Parkieren Winterthur		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	-	-	2 939 840.97	-1 659 448.97	- 89 119.00	-	-	-1 748 567.97	1 191 273.00
1406	Mobilien	1 576 364.36	-	120 595.21	1 696 959.57	-1 362 947.36	- 53 654.21	-	-	-1 416 601.57	280 358.00
1407	Anlagen im Bau	138 227.77	376'562.02	- 120 595.21	394 194.58	-	-	-	-	-	394 194.58
	Total Sachanlagen	4 654 433.10	376 562.02	-	5 030 995.12	-3 022 396.33	- 142 773.21	-	-	-3 165 169.54	1 865 825.58

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
F6221	Stadtbus Winterthur	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	1 211 500.00
1403	Übrige Tiefbauten	754 947.36	-	-	754 947.36	-459 347.90	-20 615.33	-	-	-479 963.23	274 984.13
1404	Hochbauten	36 324 296.42	4 277.21	-	36 328 573.63	-24 315 639.50	-920 560.87	-	-	-25 236 200.37	11 092 373.26
1406	Mobilien	71 558 481.54	7 467 795.00	14 509 692.16	93 535 968.70	-47 498 184.12	-5 108 545.85	-	539 178.74	-52 067 551.23	41 468 417.47
1407	Anlagen im Bau	17 032 481.22	1 764 240.99	-14 509 692.16	4 287 030.05	-	-	-	-	-	4 287 030.05
1409	Übrige Sachanlagen	7 315 367.36	2 006 364.89	-	9 321 732.25	-1 961 543.28	-280 084.65	-	-	-2 241 627.93	7 080 104.32
	Total Sachanlagen	134 197 073.90	11 242 678.09	-	145 439 751.99	-74 234 714.80	-6 329 806.70	-	539 178.74	-80 025 342.76	65 414 409.23
F6401	Telekom	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	4 462 368.06	-	975 005.65	5 437 373.71	-1 569 079.06	-131 782.65	-	-	-1 700 861.71	3 736 512.00
1406	Mobilien	41 728 831.55	-	-284 107.81	41 444 723.74	-10 040 236.55	-1 367 023.19	-	-	-11 407 259.74	30 037 464.00
1407	Anlagen im Bau	861 186.39	1 052 592.25	-697 958.57	1 215 820.07	-	-	-	-	-	1 215 820.07
	Total Sachanlagen	47 052 386.00	1 052 592.25	-7 060.73 *	48 097 917.52	-11 609 315.61	-1 498 805.84	-	-	-13 108 121.45	34 989 796.07
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	3 724 831.99	33 748.00	-12'803.99	3 745 776.00	-3 436 159.97	-212 229.01	21 170.00	-33 748.00	-3 660 966.98	84 809.02
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-2 783.01	-10 020.98	12'803.99	-0.00	-	-	-	-	-	-0.00
	Total Immaterielle Anlagen	3 722 048.98	23 727.02	-	3 745 776.00	-3 436 159.97	-212 229.01	21 170.00	-33 748.00	-3 660 966.98	84 809.02
	Total	50 774 434.98	1 076 319.27	-7 060.73	51 843 693.52	-15 045 475.58	-1 711 034.85	21 170.00	-33 748.00	-16 769 088.43	35 074 605.09
* Umgliederung zwischen Telekom und Stromnetz, da oft gemeinsamer Trasseebau											
F7101	Wasserwerk	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-konto	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	566 261.85	-	-	566 261.85	-	-	-	-	-	566 261.85
1403	Übrige Tiefbauten	87 421 082.51	-	5 906 048.72	93 327 131.23	-13 194 756.51	-1 839 460.72	-	-	-15 034 217.23	78 292 914.00
1404	Hochbauten	8 585 825.25	-	-	8 585 825.25	-4 818 177.25	-269 858.00	-	-	-5 088 035.25	3 497 790.00
1406	Mobilien	16 440 576.30	-	247 723.22	16 688 299.52	-10 735 791.30	-731 785.22	-	-	-11 467 576.52	5 220 723.00
1407	Anlagen im Bau	10 113 725.69	7 762 601.04	-6 153 771.94	11 722 554.79	-	-	-	-	-	11 722 554.79
1409	Übrige Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	123 127 471.60	7 762 601.04	-	130 890 072.64	-28 748 725.06	-2 841 103.94	-	-	-31 589 829.00	99 300 243.64
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	15 079.00	-	-	15 079.00	-9 652.00	-5 427.00	-	-	-15 079.00	-
	Total Immaterielle Anlagen	15 079.00	-	-	15 079.00	-9 652.00	-5 427.00	-	-	-15 079.00	-
	Total	123 142 550.60	7 762 601.04	-	130 905 151.64	-28 758 377.06	-2 846 530.94	-	-	-31 604 908.00	99 300 243.64

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

F7201 Stadtentwässerung					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Zugänge (+)	Umgliederungen			Abschreibungen	Abschreibungen /				
		Abgänge (-)					Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	221'537'788.92	-	16 063 426.70	237 601 215.62	-57 211 162.92	-4 891 311.70	-	-	-62 102 474.62	175 498 741.00
1404	Hochbauten	112'222.45	-	-	112 222.45	-18 070.45	-3 363.00	-	-	-21 433.45	90 789.00
1406	Mobilien	2'965'682.76	-	210 634.30	3 176 317.06	-1 897 297.76	-174 814.30	-	-	-2 072 112.06	1 104 205.00
1407	Anlagen im Bau	23'066'270.46	7 016 747.05	-16 274 061.00	13 808 956.51	-	-	-	-	-	13 808 956.51
	Total Sachanlagen	247 681 964.59	7 016 747.05	-	254 698 711.64	-59 126 531.13	-5 069 489.00	-	-	-64 196 020.13	190 502 691.51
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	-258 032.00	-64 507.00	-	-	-322 539.00	-
	Total Immaterielle Anlagen	322 539.00	-	-	322 539.00	-258 032.00	-64 507.00	-	-	-322 539.00	-
	Total	249 504 503.59	7 016 747.05	-	256 521 250.64	-59 384 563.13	-5 133 996.00	-	-	-64 518 559.13	192 002 691.51
F7202 Kläranlage											
Haupt-	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Buchwert
konto		Zugänge (+)	Umgliederungen			Abschreibungen	Abschreibungen /				per 31.12.23
		Abgänge (-)					Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-	-	-	-	-	30 660 940.00
1403	Übrige Tiefbauten	51 479 417.48	-	107 873.89	51 587 291.37	-40 511 454.48	-1 396 827.89	-	-	-41 908 282.37	9 679 009.00
1404	Hochbauten	3 374 764.95	-	-	3 374 764.95	-3 165 917.95	-96 422.00	-	-	-3 262 339.95	112 425.00
1406	Mobilien	57 376 450.22	-28 117.00	498 999.35	57 847 332.57	-49 225 751.22	-745 971.35	-	28 117.00	-49 943 605.57	7 903 727.00
1407	Anlagen im Bau	5 942 120.41	2 270 671.58	-606 873.24	7 605 918.75	-	-	-	-	-	7 605 918.75
	Total Sachanlagen	148 833 693.06	2 242 554.58	-	151 076 247.64	-92 903 123.65	-2 239 221.24	-	28'117.00	-95 114 227.89	55 962 019.75
F7301 Abfallwirtschaft											
Haupt-	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Buchwert
konto		Zugänge (+)	Umgliederungen			Abschreibungen	Abschreibungen /				per 31.12.23
		Abgänge (-)					Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	3 279 484.40	-	16 594.65	3 296 079.05	-570 648.40	-110 234.65	-	-	-680 883.05	2 615 196.00
1404	Hochbauten	8 532 671.26	-	-	8 532 671.26	-2 417 294.26	-254 807.00	-	-	-2 672 101.26	5 860 570.00
1406	Mobilien	8 541 267.35	-	358 195.69	8 899 463.04	-5 205 306.35	-388 846.69	-	-	-5 594 153.04	3 305 310.00
1407	Anlagen im Bau	374 790.34	1 132 246.10	-374 790.34	1 132 246.10	-	-	-	-	-	1 132 246.10
	Total Sachanlagen	20 728 213.35	1 132 246.10	-	21 860 459.45	-8 193 249.01	-753 888.34	-	-	-8 947 137.35	12 913 322.10

Seite 156 von 277

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
F8712	Stromhandel	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Haupt-konto	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	Anlagen im Bau	268 364.48	956 546.84	-1 124 661.67	100 249.65	-	-	-	-	-	100 249.65
1409	Übrige Sachanlagen	5 902 048.60	-2 090.02	1 124 661.67	7 024 620.25	-2 038 433.60	-220 641.67	-1 789.00	2 090.02	-2 258 774.25	4 765 846.00
	Total Sachanlagen	6 170 413.08	954 456.82	-	7 124 869.90	-2 038 433.60	-220 641.67	-1 789.00	2 090.02	-2 258 774.25	4 866 095.65
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	69 159 956.90	-	-	69 159 956.90	-1 325 242.40	-	-9 837 500.00	-	-11 162 742.40	57 997 214.50
	Total Darlehen / Beteiligungen	69 159 956.90	-	-	69 159 956.90	-1 325 242.40	-	-9 837 500.00	-	-11 162 742.40	57 997 214.50
	Total	75 330 369.98	954 456.82	-	76 284 826.80	-3 363 676.00	-220 641.67	-9 839 289.00	2 090.02	-13 421 516.65	62 863 310.15
F8721	Gasverteilung	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Haupt-konto	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	19 728 313.46	-	460 623.06	20 188 936.52	-4 368 982.46	-1 191 337.06	-	-	-5 560 319.52	14 628 617.00
1404	Hochbauten	46 235.89	-	-	46 235.89	-6 167.89	-1 542.00	-	-	-7 709.89	38 526.00
1406	Mobilien	4 024 444.36	-141 919.83	85 179.02	3 967 703.55	-1 855 537.36	-269 600.02	-167.00	141 919.83	-1 983 384.55	1 984 319.00
1407	Anlagen im Bau	1 341 862.08	334 718.05	-545 802.08	1 130 778.05	-	-	-	-	-	1 130 778.05
	Total Sachanlagen	25 140 855.79	192 798.22	-	25 333 654.01	-6 230 687.71	-1 462 479.08	-167.00	141 919.83	-7 551 413.96	17 782 240.05
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	104 050.00	104 050.00	-	-20 810.00	-	-	-20 810.00	83 240.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	104 050.00	-	-104 050.00	-	-	-	-	-	-	-
	Total Immaterielle Anlagen	104 050.00	-	-	104 050.00	-	-20 810.00	-	-	-20 810.00	83 240.00
	Total	25 244 905.79	192 798.22	-	25 437 704.01	-6 230 687.71	-1 483 289.08	-167.00	141 919.83	-7 572 223.96	17 865 480.05
F8722	Gashandel	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Haupt-konto	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	552 354.99	-15 140.06	-	537 214.93	-440 981.99	-32 372.00	-	15 140.06	-458 213.93	79 001.00
1406	Mobilien	491 012.89	-55 635.75	-	435 377.14	-446 482.89	-44 530.00	-	55 635.75	-435 377.14	-
	Total Sachanlagen	1 043 367.88	-70 775.81	-	972 592.07	-887 464.88	-76 902.00	-	70 775.81	-893 591.07	79 001.00
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	-70 775.81	-	4 876 592.07	-887 464.88	-76 902.00	-	70 775.81	-893 591.07	3 983 001.00

Anhang					Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe						
F8731 Fernwärme					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	-	200 000.00
1403	Übrige Tiefbauten	-	1 740 636.53	71 261 311.50	-27 864 697.97	-1 209 411.53	-	-	-	-29 074 109.50	42 187 202.00
1404	Hochbauten	-	-	6 817 338.62	-2 727 293.62	- 125 528.00	-	-	-	-2 852 821.62	3 964 517.00
1406	Mobilien	-28 345.00	128 906.63	18 411 452.89	-15 239 961.26	- 351 420.63	-	28 345.00	-	-15 563 036.89	2 848 416.00
1407	Anlagen im Bau	1 892 997.84	-1 869 543.16	355 669.96	-	-	-	-	-	-	355 669.96
	Total Sachanlagen	95 181 120.13	1 864 652.84	97 045 772.97	-45 831 952.85	-1 686 360.16	-	28 345.00	-	-47 489 968.01	49 555 804.96
F8901 Energie-Contracting											
Anschaffungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	-	-	350 000.00	-	-	-	-	-	-	350 000.00
1403	Übrige Tiefbauten	-	382 149.87	17 257 853.80	-2 532 855.93	- 339 453.87	-	-	-	-2 872 309.80	14 385 544.00
1404	Hochbauten	-	89 639.88	11 119 094.06	-2 109 693.18	- 222 398.88	-	-	-	-2 332 092.06	8 787 002.00
1406	Mobilien	-27 658.90	341 114.91	40 259 561.67	-16 195 992.83	-1 902 675.74	-	27 658.90	-	-18 071 009.67	22 188 552.00
1407	Anlagen im Bau	5 262 528.33	- 812 904.66	7 785 543.21	-	-	-	-	-	-	7 785 543.21
	Total Sachanlagen	71 537 183.31	5 234 869.43	76 772 052.74	-20 838 541.94	-2 464 528.49	-	27 658.90	-	-23 275 411.53	53 496 641.21
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	6 528.31	-6 528.31	-	-	-	-	-6 528.31	-
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	6 528.31	- 6 528.31	-	-	-	-	- 6 528.31	-
	Total	71 543 711.62	5 234 869.43	76 778 581.05	-20 845 070.25	-2 464 528.49	-	27 658.90	-	-23 281 939.84	53 496 641.21
Direktion/Finanzen, Dienste											
Anschaffungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	-	-	3 382 324.00	-	-	-	-	-	-	3 382 324.00
1404	Hochbauten	-	26 637.00	39 618 677.52	-10 613 023.52	- 827 344.00	-	-	-	-11 440 367.52	28 178 310.00
1406	Mobilien	-41 383.32	151 024.58	3 712 705.89	-2 924 857.63	- 233 839.58	-	41 383.32	-	-3 117 313.89	595 392.00
1407	Anlagen im Bau	42 671.03	- 177 661.58	356 057.92	-	-	-	-	-	-	356 057.92
	Total Sachanlagen	46 620 100.18	449 665.15	47 069 765.33	-13 537 881.15	-1 061 183.58	-	41 383.32	-	-14 557 681.41	32 512 083.92
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Darlehen / Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-14 460.60	1 069 525.38	12 839 827.28	-8 920 571.50	- 950 958.38	-	14 460.60	-	-9 857 069.28	2 982 758.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	533 167.08	-1 069 525.38	604 951.75	-	-	-	-	-	-	604 951.75
	Total Immaterielle Anlagen	12 926 072.55	518 706.48	13 444 779.03	-8 920 571.50	- 950 958.38	-	14 460.60	-	-9 857 069.28	3 587 709.75
	Total	59 546 172.73	968 371.63	60 514 544.36	-22 458 452.65	-2 012 141.96	-	55 843.92	-	-24 414 750.69	36 099 793.67

Anhang

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Umlage Gas Wasser		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
Haupt-	Stand per 01.01.23	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	per 31.12.23	
Sachanlagen												
1406	Mobilien	943 683.76	- 58 102.80	106 010.45	991 591.41	- 564 391.76	- 92 254.45	-	58 102.80	-	- 598 543.41	393 048.00
1407	Anlagen im Bau	5 705.00	100 305.45	- 106 010.45	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen		949 388.76	42 202.65	-	991 591.41	- 564 391.76	- 92 254.45	-	58 102.80	-	- 598 543.41	393 048.00
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	36 199.00	-	-	36 199.00	- 36 199.00	-	-	-	-	- 36 199.00	-
Total Immaterielle Anlagen		36 199.00	-	-	36 199.00	- 36 199.00	-	-	-	-	- 36 199.00	-
Total		985 587.76	42 202.65	-	1 027 790.41	- 600 590.76	- 92 254.45	-	58 102.80	-	- 634 742.41	393 048.00
Total Verwaltungsvermögen												
Eigenwirtschaftsbetriebe		2 124 968 365.03	58 010 377.84	- 0.04	2'182'978'742.83	- 928 881 900.39	- 55 422 885.96	- 9 890 389.00	1 156 237.89	-	- 993 038 937.46	1 189 939 805.37

Ausweis Änderung der Nutzungsdauer 2023

Anlagenr.	Folge	Bezeichnung
-----------	-------	-------------

Nutzungsdauer alt

Nutzungsdauer neu

keine Mutationen im 2023		
--------------------------	--	--

			Buchwert per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		238 489 645.59	56 918 313.00	-181 571 333
201430	221001	Kurzfr. Anteil langfr. Finanzierungen	125 142 859.00	-	-125 142 859
201440	221001	Kurzfr. Anteil langfr. Darlehen	-	50 000 000.00	50 000 000
201600	710001	* Kurzfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	5 217 795.00	6 918 313.00	1 700 518
201600	710002	* Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	101 500 280.19	-	-101 500 280
201600	710005	* Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Gas	6 628 711.40	-	-6 628 711
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		1 324 571 514.84	1 353 815 633.00	29 244 118
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	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 (0.205%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300	221011	Anleihe 9J 0.100% 20.03.28 CS/BKB (0.135%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300	221012	Anleihe 35J 2.200% 27.03.58 ZKB (2.210%)	-	125 000 000.00	125 000 000
206400	221004	Darlehen 15J 3.020% 16.09.2024 Basler	50 000 000.00	-	-50 000 000
206400	221006	Darlehen 20J 1.980% 31.10.2031 Allianz (1.990%)	20 000 000.00	20 000 000.00	-
206400	221009	Darlehen 14J 1.680% 19.01.2026 ZKB	40 000 000.00	40 000 000.00	-
206400	221013	Darlehen 12J 0.300% 23.04.2032 PF	100 000 000.00	100 000 000.00	-
206600	221001	* Langfr. derivate Finanzinstrument UBS Zins-Swap	251 731.00	229 851.00	- 21 880
206600	710001	* Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	3 877 022.00	3 389 132.00	- 487 890
206600	710002	* Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	36 706 917.01	-	-36 706 917
206600	710004	* Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	-	-	-
206600	710005	* Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8782) Gas	8 539 194.83	-	-8 539 195
Fälligkeitsstatistik langfristige Finanzverbindlichkeiten					
1 bis 2 Jahre			50 000 000.00	122 560 049.00	
2 bis 5 Jahre			528 272 364.84	360 829 083.00	
über 5 Jahre			746 299 150.00	870 426 501.00	
Total			1 324 571 514.84	1 353 815 633.00	

Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %
(ohne derivative Finanzinstrumente und Hypotheken)

1.33%

* Siehe Erläuterungen im Anhang Marktwertreserve.

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten CHF	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag CHF zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				-
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				56 880.65
Departement Technische Betriebe				
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 431'785	keine	03.12.2019 - 04.12.2024	909.04
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 878'139	keine	04.11.2019 - 03.11.2024	919.20
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 942'152	keine	14.07.2020 - 15.07.2025	1 738.08
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 70'059	keine	14.07.2021 - 15.07.2026	2 604.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 56'352	keine	06.05.2022 - 05.05.2027	3 676.80
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 121'302	keine	06.05.2022 - 05.05.2027	3 360.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 167'496	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	3 952.56
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 270'677	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	3 952.56
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 40'018	keine	14.07.2022 - 13.07.2027	3 952.56
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 65'192	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	4 136.40
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 413'429	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	4 275.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 635'068	keine	14.09.2022 - 13.09.2027	3 960.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 707'471	keine	19.09.2022 - 18.09.2027	4 136.40
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 214'919	keine	19.09.2020 - 18.09.2027	3 960.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 98'324	keine	26.09.2022 - 25.09.2027	4 108.05
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 91'633	keine	03.11.2022 - 02.11.2027	4 048.00
RCI Finance SA, Bergermosstrasse 4, 8902 Urdorf	Elektrofahrzeug Batterien ZH 463'379	keine	18.03.2022-17.03.2027	3 192.00

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2023	Begründung
205000 Mehrleistungen des Personals	14 035 657.82	1 793 468.79	-1 350 720.89	-	14 478 405.72	A
205100 Andere Ansprüche des Personals	240 404.00	217 410.40	- 174 500.00	-	283 314.40	B
205200 Prozesse	150 000.00	150 000.00	- 150 000.00	-	150 000.00	C
205500 Übrige betriebliche Tätigkeit	2 440 650.45	70 670.07	- 37 848.45	-	2 473 472.07	D
205900 Übrige Rückstellungen	70 740 000.00	21 334 777.01	- 10 000.00	-	92 064 777.01	E
Total	87 606 712.27	23 566 326.27	-1 723 069.34	-	109 449 969.20	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2023
A Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	14 478 405.72
B Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	283 314.40
C Schadenersatzforderungen Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst	150 000.00
D Rückstellung für MiGeL und Rückstellung KVG Revision (Abrechnung 2019)	2 402 802.00
D Rückstellung für offene Verpflichtungen (Weiterverrechnung von Fondsleistungen an den ZVV)	70 670.07
E Passive Steuerauscheidungen	91 900 000.00
E Verpflichtungen Klimafonds	130 000.00
E Spesen und Pikettaufwand	34 777.01
Total	109 449 969.20

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2023	Begründung
208500 Übrige betriebliche Tätigkeit	4 845 687.29	1 518 642.65	-1 537 778.97	-	4 826 550.97	A
208604 Vorsorgeverpflichtungen PK	120 000 000.02	-	-	-	120 000 000.02	B
Total	124 845 687.31	1 518 642.65	-1 537 778.97	-	124 826 550.99	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Buchwert per 31.12.2023
A Ehemalige Deponie Dättнау, Altlastensanierung	1 980 867.65
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	689 387.84
Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil	454 685.33
Hölkenareal, Grundwasserüberwachung	21 610.15
B PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2023 von Fr. 120 Mio.: Das Parlament hat im November 2023 einen Kredit von Fr. 120 Mio. zur finanziellen Stabilisierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur bewilligt. Dieser Beschluss unterliegt zudem einer obligatorischen Volksabstimmung, die erst im Juni 2024 stattfindet. Die Rückstellung bleibt daher unverändert bestehen, da die Fr. 120 Mio. den wahrscheinlichen Mittelabfluss darstellen.	120 000 000.02
Total	124 826 550.99

Veränderungen			Stand per	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand per
			01.01.2023		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Einlage	Entnahme	31.12.2023
Veränderung																
Kostenart Investitionsrechnung								637000								
290	Eigenwirtschaftsbetriebe			835 738 177.20	-	18 140 512.36	-28 497 718.34	-	-	-	-	-	-	-	-	825 380 971.22
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	87 412 157.31	-	2 339 812.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 751 970.24
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	148 699 900.55	-	5 661 412.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 361 312.90
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	6 072 211.95	-	-	- 10 746.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 061 465.66
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	30 197 131.07	-	437 630.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 634 761.16
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	142 832 152.91	-	-	- 424 279.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 407 873.21
290040	710001	Betriebsreserve Stromhandel	21 966 676.65	-	-	-21 966 676.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290040	710003	Betriebsvorschuss Stromhandel	-	-	-	-2 843 296.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 843 296.28
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	249 467 563.10	-	3 795 045.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 262 608.24
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-3 536 796.47	-	270 372.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 266 423.48
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	59 157 786.01	-	-	- 687 352.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 470 433.29
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	36 918 994.50	-	-	- 287 478.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 631 516.42
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	29 321 242.91	-	178 363.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 499 606.30
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	2 268 818.67	-	225 826.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 494 645.52
290070	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	1 289 497.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 497.04
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	-3 480 745.12	-	191 158.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 289 586.54
290073	425001	Betriebsreserve Parkieren Winterthur	20 725 728.31	-	119 018.60	-2 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 844 746.91
290080	638001	Betriebsreserve Spitex	6 425 164.30	-	-	- 276 648.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148 515.58
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	693.51	-	4 921 871.44	- 1 239.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921 325.05
291	Fonds im Eigenkapital			1 405 063.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 405 063.20
291000	300001	Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	506 540.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 540.05
291001	770001	Forstreservefonds	898 523.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898 523.15

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen			Stand per	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand per	
			01.01.2023		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Einlage	Entnahme		31.12.2023
Veränderung																	
Kostenart Investitionsrechnung															637000		
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche			3 952 650.49	-	-	-	-	-	- 144 244.87	-	-	-	-	-	3 808 405.62	
292000	121001	PG-Rücklage Personalamt	306 156.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 156.63	
292000	142001	PG-Rücklage Stadtentwicklung	72 619.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 619.91	
292000	157001	PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	199 191.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 191.84	
292000	158001	PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	10 250.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 250.88	
292000	170001	PG-Rücklage Rechtspflege	242 202.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 202.16	
292000	221001	PG-Rücklage Finanzamt	72 746.60	-	-	-	-	-	-	- 2 463.30	-	-	-	-	-	70 283.30	
292000	222001	PG-Rücklage Informatikdienste	515 263.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515 263.35	
292000	233000	PG-Rücklage Steuerbezug	415 489.97	-	-	-	-	-	-	- 3 526.85	-	-	-	-	-	411 963.12	
292000	240001	PG-Rücklage Immobilien	150 754.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 754.44	
292000	340001	PG-Rücklage Geomatik- und Vermessungsamt	265 806.81	-	-	-	-	-	-	- 28 151.42	-	-	-	-	-	237 655.39	
292000	350001	PG-Rücklage Amt für Baubewilligungen	47 587.08	-	-	-	-	-	-	- 727.85	-	-	-	-	-	46 859.23	
292000	360001	PG-Rücklage Städtebau	72 103.66	-	-	-	-	-	-	- 40 442.85	-	-	-	-	-	31 660.81	
292000	420001	PG-Rücklage Stadtpolizei	46 849.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 849.57	
292000	460001	PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	106 841.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 841.46	
292000	470001	PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	74 070.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 070.42	
292000	480001	PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	217 430.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 430.38	
292000	522001	PG-Rücklage Einkauf und Logistik	28 405.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 405.91	
292000	613001	PG-Rücklage Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	35 078.59	-	-	-	-	-	-	- 35 078.59	-	-	-	-	-	-	
292000	621002	PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	145 370.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 370.97	
292000	627001	PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	95 163.67	-	-	-	-	-	-	- 8 543.96	-	-	-	-	-	86 619.71	
292000	650001	PG-Rücklage Arbeitsintegration	59 396.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 396.63	
292000	720001	PG-Rücklage Öffentliche Beleuchtung	13 849.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 849.55	
292000	770001	PG-Rücklage Stadtgrün	420 180.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 180.43	
292000	810001	PG-Rücklage Stadtkanzlei	164 632.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 632.71	
292000	820001	PG-Rücklage Stadtparlament	60 185.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 185.70	
292000	830000	PG-Rücklage Finanzkontrolle	75 231.99	-	-	-	-	-	-	- 25 310.05	-	-	-	-	-	49 921.94	
292000	860001	PG-Rücklage Ombuds- und Datenschutzstelle	39 789.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 789.18	
293	Vorfinanzierungen			688 656.86	-	-	-	-	-	-	-	- 137 731.38	-	-	-	550 925.48	
293030	328001	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	688 656.86	-	-	-	-	-	-	-	-	- 137 731.38	-	-	-	550 925.48	
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			119 140 758.93	-	-	-	-	-	-	-	-	- 129 611 992.93	-	-	- 10 471 234.00	
296100	221001	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	- 251 731.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 880.00	-	-	- 229 851.00	
296100	71000x	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	119 392 489.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 129 633 872.93	-	-	- 10 241 383.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			246 807 042.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 894 188.76	243 912 853.77	
299000	Jahresergebnis			55 877 402.08	-55 877 402.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 894 188.76	- 2 894 188.76	
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)			190 929 640.45	55 877 402.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 807 042.53	
Total				1207 732 349.21	-	18 140 512.36	-28 497 718.34	-	-	-	- 144 244.87	-	- 137 731.38	- 129 611 992.93	-	- 2 894 188.76	1 064 586 985.29

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	119 140 758.93	-10 471 234.00	-129 611 992.93
296100	221001 ***	MWR UBS Zins-Swap	- 251 731.00	- 229 851.00	21 880.00
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-9 029 827.00	-10 241 383.00	-1 211 556.00
296100	710002 **	MWR Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	97 498 475.81	-	-97 498 475.81
296100	710003 **	MWR Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	35 731 089.97	-	-35 731 089.97
296100	710004 **	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	5 663 157.38	-	-5 663 157.38
296100	710005 ***	MWR Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	-10 470 406.23	-	10 470 406.23
102600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	170 967 630.38	44 741.00	-170 922 889.38
102600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	23 358.00	44 741.00	21 383.00
102600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	148 284 261.34	-	-148 284 261.34
102600	710003 **	Kurzfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	18 294 478.34	-	-18 294 478.34
102600	710004 **	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 970 532.70	-	-2 970 532.70
102600	710005 **	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	1 395 000.00	-	-1 395 000.00
107600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	110 894 779.98	21 321.00	-110 873 458.98
107600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	41 632.00	21 321.00	- 20 311.00
107600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	87 421 411.67	-	-87 421 411.67
107600	710003 **	Langfr. Gaspreisabsicherungen (F8722) Stadtwerk	17 436 611.63	-	-17 436 611.63
107600	710004 **	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8712) Strom	2 692 624.68	-	-2 692 624.68
107600	710005 **	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	3 302 500.00	-	-3 302 500.00
201600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	113 346 786.59	6 918 313.00	-106 428 473.59
201600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	5 217 795.00	6 918 313.00	1 700 518.00
201600	710002 **	Kurzfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	101 500 280.19	-	-101 500 280.19
201600	710005 **	Kurzfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	6 628 711.40	-	-6 628 711.40
206600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	49 374 864.84	3 618 983.00	-45 755 881.84
206600	221001 ***	Langfr. derivate Finanzinstrument UBS Zins-Swap	251 731.00	229 851.00	- 21 880.00
206600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	3 877 022.00	3 389 132.00	- 487 890.00
206600	710002 **	Langfr. Strompreisabsicherungen (F8712) Stadtwerk	36 706 917.01	-	-36 706 917.01
206600	710005 **	Langfr. Absicherung Herkunftsnachweise (F8722) Gas	8 539 194.83	-	-8 539 194.83
		* Euro 1 = CHF	0.987491	0.929765	-0.057726
		* CHF 1 = Euro	1.012667	1.075540	0.062873

* 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.

** Ab dem Rechnungsjahr 2023 werden in Abstimmung mit dem Gemeindeamt die Energielieferverträge von Stadtwerk nicht mehr als derivative Finanzinstrumente klassifiziert und damit auch nicht mehr als Marktwertreserve im Eigenkapital dargestellt.

*** Zinsabsicherungsgeschäft für Stadtbuss-Darlehen mit ursprünglicher Laufzeit von 01.01.2012 bis 31.12.2026 und variabler Verzinsung. Dabei Tausch des ursprünglich variablen Zinssatzes (3-Monats-Saron) als Basis für Zinszahlungen in Fixzins-Zahlungen von 3,03 %. Zahlungen erfolgen quartalsweise.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Präsidiales							
1'316'607	1'394'376		Aufwand	1'388'918.94		5'457	0
7'522	7'500		Ertrag		7'500.00	-	-
1'309'085	1'386'876		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'381'418.94	5'457	0
854'829	910'392	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'454.85		-30'063	3
-	19'500	301006	Besoldung Auszubildende	-		19'500	100
-1'964	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17'384.20		17'384	.
1'241	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-11'902.92		11'903	.
53'265	55'611	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'481.15		-2'870	5
-	1'253	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'253	100
129'478	135'163	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'582.15		-6'419	5
6'349	6'691	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'662.85		28	0
-	154	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		154	100
9'365	9'768	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'947.75		-180	2
-	218	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		218	100
124	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'190.29		1'190	.
1'055	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'658.80		-19'659	197
26'908	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'099.75		900	9
4	200	310000	Büromaterial	-		200	100
-	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1'500	100
2'821	0	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'445.35		-4'445	*
-	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'817.00		183	4
1'220	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	.
1'689	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1'850	100
258	-	313000	Dienstleistungen Dritter	775.45		-775	.
1'831	4'200	313010	Telefongebühren	1'555.40		2'645	63
1'599	0	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'842.75		-2'843	*
2'562	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	194.90		-195	.
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
435	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	133.50		866	87
60	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	22.69		-23	.
4'698	1'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'022.10		-5'822	485
25'514	23'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		16'000	70
1'972	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'359.30		-659	94
11'659	11'659	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'713.00		946	8
599	839	391031	Telekommunikation	358.49		481	57
60'067	61'178	391033	Informatikdienstleistungen	57'871.45		3'307	5
1'300	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'400.00		-1'400	.
266	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	376.19		-376	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'800.00		-2'800	.
117'405	118'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	119'821.48		-1'521	1
22	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	.
7'500	7'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7'500.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
Finanzen							
1'235'301	1'310'545		Aufwand	1'366'331.84		-55'787	4
1'235'301	1'310'545		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'366'331.84	-55'787	4
867'844	915'128	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'666.85		4'461	0
-2'953	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
-12'933	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8'443.52		-8'444	.
55'418	56'938	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'666.40		-728	1
120'382	125'993	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'657.90		3'335	3
7'396	7'606	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'250.10		356	5
9'720	9'988	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'834.95		153	2
-1'293	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	844.35		-844	.
2'926	15'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'518.15		2'482	17
18'848	-	309100	Personalwerbung	24'205.50		-24'206	.
12'181	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'138.55		2'861	19
724	600	310000	Büromaterial	931.66		-332	55
2'888	5'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'105.90		-1'106	22
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	858.08		142	14
783	1'000	311300	Anschaffung Hardware	484.25		516	52
-	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		2'000	100
608	900	313010	Telefongebühren	635.80		264	29
396	800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	607.83		192	24
52	100	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	103.40		-3	3
453	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	78.00		-78	.
276	500	317000	Reisekosten und Spesen	369.90		130	26
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	105.50		-106	.
-	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	349.80		250	42
11'775	11'775	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'830.00		945	8
567	803	391031	Telekommunikation	338.42		465	58
49'286	49'514	391033	Informatikdienstleistungen	51'711.02		-2'197	4
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		-800	.
302	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'263.87		-2'264	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		-200	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	21'756.00		-21'756	.
89'654	90'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101'501.14		-11'201	12

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
Bau und Mobilität							
1'878'351	2'095'484		Aufwand	2'097'077.57		-1'594	0
20'000	20'000		Ertrag		20'000.00	-	-
1'858'351	2'075'484		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'077'077.57	-1'594	0
1'279'545	1'381'398	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'389'521.75		-8'124	1
-13'874	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-35'213.80		35'214	.
-11'575	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8'447.32		-8'447	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	35'573.45		-35'573	.
81'030	94'850	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'844.60		6'005	6
156'900	164'756	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'268.80		-2'513	2
13'099	15'348	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'420.45		2'928	19
14'176	16'592	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'052.70		1'539	9
-1'158	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	844.73		-845	.
28'801	60'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'785.20		28'215	47
194	500	309010	Lehrlingswesen	-		500	100
-	-	309100	Personalwerbung	4'728.00		-4'728	.
935	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	2'391.25		-891	59
9'109	16'000	309901	Personalanlässe	14'743.24		1'257	8
-	150	310000	Büromaterial	585.00		-435	290
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230.55		-231	.
639	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'468.50		-468	47
27	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
3'595	7'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		7'000	100
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'343.22		-4'343	.
285	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		100	100
1'014	700	311300	Anschaffung Hardware	9'355.22		-8'655	*
3'120	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	.
767	-	313000	Dienstleistungen Dritter	11'847.00		-11'847	.
283	350	313010	Telefongebühren	231.60		118	34
980	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	801.81		-202	34
6'000	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000.00		-	-
-	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		500	100
3'690	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'550.47		-20'550	82
9'359	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'070.97		929	9
259	10'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'595.50		8'404	84
1'006	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'111.00		-1'611	322
211	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	839.35		-39	5
11'178	11'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'524.00		-346	3
690	989	391031	Telekommunikation	542.19		447	45
129'622	121'173	391033	Informatikdienstleistungen	126'524.14		-5'351	4
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		-900	.
22	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
170	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'674.45		-1'674	.
165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
147'219	148'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125'474.91		22'925	15
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
2'050'517	1'915'280		Aufwand	1'994'014.32		-78'734	4
27'291	54'775		Ertrag		67'883.37	13'108	24
2'023'226	1'860'505		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'926'130.95	-65'626	4
1'363'419	1'240'547	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'292'535.50		-51'988	4
-4'280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47'918.30		47'918	.
-9'672	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	37'043.68		-37'044	.
86'830	77'624	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'718.25		-94	0
165'210	154'738	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'479.90		-12'742	8
10'295	9'353	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'904.80		448	5
15'195	13'572	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'139.60		432	3
-1'075	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4'115.96		-4'116	.
11'630	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'534.75		2'465	10
15'035	14'000	309100	Personalwerbung	-		14'000	100
7'320	13'900	309900	Übriger Personalaufwand	9'305.50		4'594	33
1'927	4'000	309901	Personalanlässe	-		4'000	100
760	1'000	310000	Büromaterial	945.05		55	5
587	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	305.40		1'695	85
3'057	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'151.95		1'848	46
1'327	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'692.07		-1'692	169
2'284	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	795.05		-795	.
-	5'800	311300	Anschaffung Hardware	893.60		4'906	85
3'439	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'521.50		4'478	45
758	4'200	313010	Telefongebühren	499.25		3'701	88
626	1'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'140.62		-41	4
7'889	5'250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'756.95		-507	10
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	193.05		-193	.
50	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
16'612	18'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	55'791.35		-37'791	210
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'000	100
1'092	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'170.35		-170	17
-	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	906.30		94	9
504	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	859.55		-560	187
10'588	10'588	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'343.00		245	2
763	1'161	391031	Telekommunikation	469.16		692	60
98'467	92'424	391033	Informatikdienstleistungen	112'201.61		-19'778	21
3'450	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000.00		-1'000	.
1'528	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'921.22		-2'921	.
164	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	328.00		172	34
230	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
69'147	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	.
165'287	200'223	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	202'269.65		-2'047	1
624	624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		364.00	-260	42
129	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	.
26'538	20'528	491033	Informatikdienstleistungen		33'896.37	13'368	65
-	33'623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		33'623.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Schule und Sport							
1'145'860	1'101'171		Aufwand	1'212'214.96		-111'044	10
2'824	-		Ertrag		2'213.75	2'214	.
1'143'035	1'101'171		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'210'001.21	-108'830	10
643'377	653'100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'535.45		-94'435	14
-245	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-18.45		18	.
31'473	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	23'989.00		-23'989	.
41'093	40'740	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'666.50		-5'926	15
102'017	110'076	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'551.55		-9'476	9
4'807	4'764	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'334.15		-570	12
7'206	7'140	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'997.65		-858	12
3'148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'398.00		-2'398	.
4'386	6'996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'023.60		4'972	71
-	408	309100	Personalwerbung	3'462.50		-3'054	749
22'173	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	17'083.15		-2'083	14
-	996	310000	Büromaterial	228.35		768	77
1'983	-	310200	Drucksachen, Publikationen	181.50		-182	.
3'712	1'992	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'665.90		-1'674	84
857	708	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'243.49		-2'535	358
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	367.20		-367	.
1'701	1'200	311300	Anschaffung Hardware	11'773.48		-10'573	881
670	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2'102.85		-2'103	.
499	1'104	313010	Telefongebühren	553.25		551	50
27'613	20'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33'457.36		-13'453	67
1'077	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'177.00		23	2
6'720	11'004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'261.75		4'742	43
38'810	25'008	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'031.25		20'977	84
175	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	.
196	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	25.00		1'475	98
200	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	.
3'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		-600	.
-	50'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000.00		27'000	54
-	6'996	363700	Beiträge an private Haushalte	1'081.85		5'914	85
4'359	1'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'315.10		-615	36
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
303	322	391031	Telekommunikation	136.97		185	57
43'881	41'622	391033	Informatikdienstleistungen	52'092.21		-10'470	25
1'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250.00		-250	.
1'092	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
697	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'752.50		-3'752	.
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	870.00		-870	.
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	715.00		-715	.
147'370	97'191	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	84'309.85		12'881	13
1'424	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		873.75	874	.
1'400	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		1'340.00	1'340	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2022	2023			2023	2023	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Soziales							
2'376'471	2'495'523		Aufwand	2'591'177.64		-95'655	4
151'729	133'700		Ertrag		144'441.95	10'742	8
2'224'742	2'361'823		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'446'735.69	-84'913	4
1'889'766	1'924'750	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'016'886.80		-92'137	5
-16'111	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-25'668.45		25'668	.
7'436	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17'794.07		-17'794	.
120'771	123'155	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'993.25		-4'838	4
270'983	285'987	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	297'166.10		-11'179	4
14'023	14'679	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'259.30		420	3
21'156	21'556	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'717.00		-161	1
744	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'779.41		-1'779	.
17'370	20'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'280.10		-1'880	9
275	3'600	309100	Personalwerbung	9'840.40		-6'240	173
36'401	34'200	309900	Übriger Personalaufwand	41'622.40		-7'422	22
774	1'500	309901	Personalanlässe	796.90		703	47
36	1'500	310000	Büromaterial	92.05		1'408	94
46'674	27'900	310200	Drucksachen, Publikationen	6'569.85		21'330	76
3'770	3'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'872.40		1'728	48
-	4'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'371.64		-5'572	116
339	2'400	311300	Anschaffung Hardware	6'799.85		-4'400	183
7'948	21'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		21'000	100
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'320.00		-5'320	.
859	24'900	313000	Dienstleistungen Dritter	127.55		24'772	99
1'314	1'800	313010	Telefongebühren	1'106.50		694	39
715	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		15'000	100
17'536	18'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'386.15		614	3
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	796.95		-797	.
-	6'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		6'000	100
27'800	62'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	71'324.88		-8'925	14
1'300	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	280.00		-280	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	265.50		-266	.
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	165.95		-166	.
681	600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	973.80		-374	62
2'629	3'000	316211	Miete Hard- und Software	2'578.90		421	14
-	6'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'418.46		4'582	76
943	12'600	317000	Reisekosten und Spesen	2'825.00		9'775	78
3'608	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	1'649.75		1'350	45
739	1'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	923.55		976	51
2'181	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	.
3'774	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'885.00		-2'885	.
18'376	15'727	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	15'591.00		136	1
2'803	3'552	391031	Telekommunikation	2'436.27		1'116	31
125'556	122'894	391033	Informatikdienstleistungen	156'314.29		-33'420	27
1'805	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'951.25		-1'951	.
1'249	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'156.39		-2'156	.
2'245	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'725.00		-1'725	.
1'295	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'075.00		-1'075	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	214.00		-214	.
1'276	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	2'855.25		-2'855	.
142'599	142'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	145'785.78		-2'886	2
-407'164	-435'777	399085	Umlage PG extern I	-421'127.60		-14'649	3

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemenssekretariate

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
2022	2023					CHF	%
CHF	CHF						
900	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'643.70	2'644	.
76'319	70'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6'000.00	-64'500	91
84'573	80'075	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		152'205.35	72'130	90
61	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		92.90	93	.
124'900	106'150	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		106'150.00	-	-
-135'025	-123'025	499085	Umlage PG extern I		-122'650.00	375	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
Technische Betriebe							
962'907	1'010'744		Aufwand	1'008'553.16		2'191	0
9'505	1'000		Ertrag		20'692.50	19'692	*
953'402	1'009'744		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		987'860.66	21'883	2
618'407	655'600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'710.40		4'890	1
-7'426	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3'729.09		-3'729	.
39'479	41'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'346.40		554	1
103'849	110'300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'348.90		-49	0
6'346	6'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'094.05		1'706	25
6'926	7'300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'027.15		273	4
-743	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	372.91		-373	.
6'498	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'195.00		7'195	144
2'991	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'052.25		948	24
-	200	310000	Büromaterial	138.75		61	31
555	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	963.95		-464	93
-	500	311300	Anschaffung Hardware	173.20		327	65
654	1'200	313010	Telefongebühren	566.10		634	53
518	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	712.67		-213	43
3'000	2'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'000.00		-700	30
17'501	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	25'961.00		4'039	13
6'597	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'204.65		-1'205	60
244	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	522.00		-522	.
38'304	28'304	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	37'080.75		-8'777	31
260	728	391031	Telekommunikation	204.84		523	72
37'287	31'212	391033	Informatikdienstleistungen	30'742.55		469	2
350	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.00		-120	.
846	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		300	100
80'463	81'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	85'676.55		-4'577	6
9'505	1'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'692.50	19'692	*

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	167'973'642.24	215'926'687	47'953'045	578'665'976.44	1'555'717'318		977'051'342
100000	Präsidiales	7'501'481.76	11'195'000	3'693'518	15'274'421.58	64'877'287		49'602'865
121000	Personalamt (PG)	-	400'000	400'000	-	490'000		490'000
19899	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem	-	400'000	400'000	-	490'000		490'000
520000	Software	-	400'000	400'000	-	490'000	§	490'000
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'429'520.80	2'702'000	1'272'479	1'530'077.15	8'931'000		7'400'923
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung	690'788.70	598'000	-92'789	798'449.50	1'098'000		299'551
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	38'505.45	85'000	18.08.2021 §	46'495
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	690'788.70	598'000	-92'789	759'944.05	1'013'000	13.07.2022 §	253'056
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung	413'260.45	330'000	-83'260	510'403.10	475'000		-35'403
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	20'197.60	40'000	18.08.2021 §	19'802
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	413'260.45	330'000	-83'260	490'205.50	435'000	13.07.2022 §	-55'206
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG	22'121.60	99'000	76'878	35'495.25	541'000		505'505
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	22'121.60	-	-22'122	35'495.25	25'000	18.08.2021 §	-10'495
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	99'000	99'000	-	516'000	§	516'000
13337	FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau	-	30'000	30'000	-	2'287'000		2'287'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	105'000	07.11.2023 S	105'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	07.11.2023 §	50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'532'000	#	1'532'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	§	600'000
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung	9'527.10	100'000	90'473	13'631.60	130'000		116'368
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	4'104.50	25'000	31.01.2022 §	20'896
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	9'527.10	160'000	150'473	9'527.10	105'000	01.02.2023 §	95'473
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	117'000	01.02.2023 S	117'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-60'000	-60'000	-	-117'000	01.02.2023	-117'000
13340	FZA Eichwäldli Ersatzbau	35'583.30	110'000	74'417	35'583.30	2'128'000		2'092'417
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	35'583.30	110'000	74'417	35'583.30	110'000	16.02.2023 S	74'417
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'018'000	#	2'018'000
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau	17'327.25	600'000	582'673	40'957.75	945'000		904'042
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	17'327.25	-	-17'327	40'957.75	60'000	24.01.2022 S	19'042
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	600'000	600'000	-	885'000	S	885'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	41'905.95	165'000	123'094	58'959.95	827'000		768'040
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	8'089.35	-	-8'089	25'143.35	35'000	21.03.2022 S	9'857
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	33'816.60	165'000	131'183	33'816.60	792'000	15.03.2023 S	758'183
13391	Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli	-	30'000	30'000	-	300'000		300'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	24.04.2023 S	30'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	S	270'000
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	29'039.60	90'000	60'960	36'596.70	200'000		163'403
506021	Informatik Hardware, Projektierung	20'910.20	-	-20'910	20'910.20	40'000	03.02.2022 S	19'090
520000	Software	8'129.40	90'000	81'871	15'686.50	160'000	S	144'314
19934	SP: SmartCity Innovation IR	26'494.20	300'000	273'506				
520000	Software	26'494.20	300'000	273'506				
19967	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	143'472.65	250'000	106'527				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	143'472.65	250'000	106'527				
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	25'607.60	310'000	284'392	191'583.53	1'438'687		1'247'103
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung	-	25'000	25'000	-	225'000		225'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	25'000	25'000	-	25'000	§	25'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	200'000	§	200'000
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur	-	50'000	50'000	-	300'000		300'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	300'000	05.12.2022 P	300'000
19267	Generationswechsel Software/Hardware	1'774.27	100'000	98'226	59'742.57	250'000		190'257
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'774.27	100'000	98'226	59'742.57	250'000	22.12.2021 §	190'257
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	23'833.33	135'000	111'167	131'840.96	663'687		531'846
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	23'833.33	-	-23'833	131'840.96	-		-131'841
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	3'784'307.72	5'090'000	1'305'692	10'806'822.55	46'786'600		35'979'777
13075	Umbau Villa Flora	1'344'271.70	1'000'000	-344'272	4'686'170.83	3'214'850		-1'471'321
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	5'344'271.70	5'000'000	-344'272	8'686'170.83	8'000'000	12.12.2018 S	-686'171
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	-4'000'000.00	-2'500'000	1'500'000	-4'000'000.00	-5'000'000	12.12.2018 S	-1'000'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-1'500'000	-1'500'000	-	-1'500'000	12.12.2018 S	-1'500'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	107'110.65	60'000	-47'111	107'216.65	2'200'000		2'092'783
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	107'110.65	60'000	-47'111	107'216.65	200'000	14.02.2022 §	92'783
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten: Umsetz. Museumskonzept	346'187.60	600'000	253'812	720'829.82	3'798'750		3'077'920
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	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	346'187.60	800'000	453'812	346'187.60	3'533'350	18.01.2023 §	3'187'162
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'840'400	18.01.2023 S	2'840'400
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-200'000	-200'000	-	-2'850'000		-2'850'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-150'000		-150'000
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	-2'207.85	-	2'208	3'431'757.58	2'123'000		-1'308'758
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	764'720	27.03.2019 §	764'720
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-2'207.85	-	2'208	3'431'757.58	2'988'280	27.03.2019 §	-443'478
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-1'630'000	27.03.2019 §	-1'630'000
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	1'593'300.67	2'000'000	406'699	1'593'300.67	33'300'000		31'706'699
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'593'300.67	2'000'000	406'699	1'593'300.67	29'200'000	28.09.2022 §	27'606'699
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
13396	Standortbeitrag: Casinotheater Winterthur	250'000.00	250'000	-	250'000.00	250'000		-
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	250'000.00	250'000	-	250'000.00	250'000	10.04.2023 S	-
13397	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	17'547.00	1'000'000	982'453	17'547.00	1'900'000		1'882'453
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	300'000	300'000	-	-		-
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	17'547.00	700'000	682'453	17'547.00	1'900'000	26.06.2023 P	1'882'453
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	128'097.95	180'000	51'902				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	128'097.95	180'000	51'902				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	2'262'045.64	2'693'000	430'954	2'745'938.35	7'231'000		4'485'062
13031	Schloss Hegi: Sanierung	1'731'566.42	2'000'000	268'434	2'330'803.17	4'700'000		2'369'197
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	349'139.95	550'000	30.09.2021 §	200'860
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'731'566.42	2'000'000	268'434	1'981'663.22	4'150'000	22.06.2022 §	2'168'337
13355	Gewerbemuseum: Fenstersanierung	51'273.55	108'000	56'726	51'273.55	131'000		79'726
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	51'273.55	108'000	56'726	51'273.55	131'000	07.12.2022 §	79'726

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13357 504052	Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	268'275.78 268'275.78	240'000 240'000	-28'276 -28'276	268'275.78 268'275.78	300'000 300'000	07.12.2022 §	31'724 31'724
13377 504051	Waaghaus Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	95'415.85 95'415.85	165'000 165'000	69'584 69'584	95'585.85 95'585.85	2'100'000 165'000	13.07.2022 §	2'004'414 69'414
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'935'000	§	1'935'000
19971 504052	SP: Unterhalt Städtische Institutionen § Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	115'514.04 115'514.04	180'000 180'000	64'486 64'486				

Anhang

Finanzen

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	Finanzen	23'151'642.41	23'452'663	301'021	25'412'978.11	92'214'470		66'801'492
221000	Finanzamt (PG)	2'250'251.89	4'844'000	2'593'748	10'635'244.66	17'465'000		6'829'755
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	-	1'000'000	1'000'000	-	-		-
	<i>11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum</i>							
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	-	-		-
19868	WinRP - Ablösung ERP System	1'947'011.89	3'000'000	1'052'988	2'635'244.66	7'465'000		4'829'755
520000	Software	1'947'011.89	3'000'000	1'052'988	2'635'244.66	7'100'000	18.05.2022 §	4'464'755
520000	Software	-	-	-	-	365'000	20.12.2023 §	365'000
19904	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	-181'427.00	71'000	252'427				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	163'200.00	496'000	332'800				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-344'627.00	-425'000	-80'373				
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-13'333.00	-15'000	-1'667				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.00	-15'000	-1'667				
19920	SP: Darlehen an Sportvereine	498'000.00	198'000	-300'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	550'000.00	250'000	-300'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-40'000.00	-40'000	-				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszw.	-12'000.00	-12'000	-				
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-	590'000	590'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	-	600'000	600'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-10'000	-10'000				
222000	Informatikdienste (PG)	3'958'972.26	4'540'000	581'028	5'314'656.94	11'838'288		6'523'631
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	2'104'503.49	1'350'000	-754'503	2'104'503.49	3'260'000		1'155'497
520000	Software	2'104'503.49	1'350'000	-754'503	2'104'503.49	3'260'000	12.07.2023 §	1'155'497
19571	Ausbau Glasfaser 12. Etappe	-	75'000	75'000	-	75'000		75'000
503012	Leitungen, Ausführung	-	75'000	75'000	-	75'000	06.06.2023 §	75'000
19573	(A) Ersatz Archiv Storage EMD Centera 2024	-	160'000	160'000	268'237.60	268'238		-
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	160'000	160'000	268'237.60	268'238	06.10.2022 §	-
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	200'403.78	290'000	89'596	1'081'648.88	1'905'000		823'351
520000	Software	200'403.78	290'000	89'596	1'081'648.88	1'905'000	14.08.2019 §	823'351

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023	415'751.00	1'645'000	1'229'249	415'751.00	3'290'000		2'874'249
506022	Informatik Hardware, Ausführung	415'751.00	1'645'000	1'229'249	415'751.00	290'000	§	-125'751
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	22.02.2023 §	3'000'000
19631	(A) Ersatz ICT Komponenten RZ 2023	229'886.15	200'000	-29'886	229'886.15	200'000		-29'886
506022	Informatik Hardware, Ausführung	229'886.15	200'000	-29'886	229'886.15	200'000	16.03.2023 §	-29'886
19678	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2023	292'682.63	250'000	-42'683	292'682.63	250'000		-42'683
520000	Software	292'682.63	250'000	-42'683	292'682.63	250'000	18.02.2023 §	-42'683
19795	(A) Migration IT Service Management Systeme 2021	23'152.19	-	-23'152	157'498.30	250'000		92'502
520000	Software	23'152.19	-	-23'152	157'498.30	250'000	24.03.2021 §	92'502
19800	(A) Digitalisierung Logins	2'380.15	-	-2'380	74'236.02	200'000		125'764
520000	Software	2'380.15	-	-2'380	74'236.02	200'000	03.06.2020 §	125'764
19831	Unified Communications der Zukunft	-	50'000	50'000	-	700'000		700'000
520000	Software	-	50'000	50'000	-	700'000	§	700'000
19872	(A) Ersatzbeschaffung WLAN Sekundarschulen	185'344.30	-	-185'344	185'344.30	190'000		4'656
506022	Informatik Hardware, Ausführung	185'344.30	-	-185'344	185'344.30	190'000	16.03.2023 §	4'656
19874	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023	328'639.75	130'000	-198'640	328'639.75	330'000		1'360
506022	Informatik Hardware, Ausführung	328'639.75	130'000	-198'640	328'639.75	130'000	22.03.2023 §	-198'640
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	200'000	12.07.2023 §	200'000
19877	Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt in Cherwell	-	100'000	100'000	-	300'000		300'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
19936	Prozess Management Tool	86'180.47	40'000	-46'180	86'180.47	80'000		-6'180
520000	Software	86'180.47	40'000	-46'180	86'180.47	80'000	19.04.2023 S	-6'180
19941	Verbesserung Cyber Resilienz	-	100'000	100'000	-	300'000		300'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	100'000	100'000	-	300'000	§	300'000
19943	Rechenzentrum Aufbau (Auflösung Standort Axa)	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
19944	(A)ITC Komponenten für RZ (Auflösung Standort Axa)	90'048.35	-	-90'048	90'048.35	90'050		2
506022	Informatik Hardware, Ausführung	90'048.35	-	-90'048	90'048.35	90'050	16.03.2023 §	2
233000	Steuerbezug (PG)	-	463'663	463'663	-	2'001'982		2'001'982
19828	Zürich Central	-	463'663	463'663	-	2'001'982		2'001'982
520000	Software	-	463'663	463'663	-	2'001'982	#	2'001'982

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
240000	Immobilien (PG)	16'942'418.26	13'605'000	-3'337'418	9'463'076.51	60'909'200		51'446'123
13226	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung	746'615.50	825'000	78'385	801'024.25	1'150'000		348'976
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	25'925.10	50'000	27.02.2019 §	24'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	746'615.50	825'000	78'385	775'099.15	750'000	24.02.2021 §	-25'099
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	350'000	04.05.2022 §	350'000
13358	Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal	1'119'856.88	100'000	-1'019'857	1'189'560.08	1'401'200		211'640
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'119'856.88	100'000	-1'019'857	1'189'560.08	371'600	20.09.2021 P	-817'960
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'029'600	25.08.2021 §	1'029'600
13359	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	160'638.36	300'000	139'362	191'225.61	4'800'000		4'608'774
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	160'638.36	300'000	139'362	191'225.61	500'000	S	308'774
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	25.03.2022 S	300'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
13379	Superblock: Ausbau Turbinenstr. 16, 4. OG	560'827.55	-	-560'828	560'827.55	588'000		27'172
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	560'827.55	-	-560'828	560'827.55	588'000	26.10.2022 §	27'172
18077	Püntenareal Äckerwiesen: Altlastensanierung	57'814.30	-	-57'814	57'814.30	7'570'000		7'512'186
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	60'468.30	-	-60'468	60'468.30	7'570'000	06.12.2023 §	7'509'532
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-2'654.00	-	2'654	-2'654.00	-		2'654
19681	MZA Teuchelw: Gesamtsan. / grosszykl. Erneuerung	98'875.90	-	-98'876	333'703.45	6'480'000		6'146'297
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	98'875.90	-	-98'876	333'703.45	150'000	11.12.2017 B	-183'703
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	330'000	15.09.2021 §	330'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	S	1'000'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	§	5'000'000
33103	Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)	245'717.50	-	-245'718	303'164.15	330'000		26'836
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	25'000.00	-	-25'000	80'010.25	80'000	12.12.2016 B	-10
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	224'796.50	-	-224'797	227'232.90	250'000	01.12.2021 S	22'767
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-4'079.00	-	4'079	-4'079.00	-		4'079
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)	40'860.90	300'000	259'139	80'114.50	400'000		319'886
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	40'860.90	-	-40'861	80'114.50	100'000	15.06.2022 S	19'886
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	S	300'000
33111	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	554'436.03	-	-554'436	627'231.23	10'030'000		9'402'769
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	554'436.03	-	-554'436	627'231.23	170'000	07.06.2023 S	-457'231
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	560'000	10.08.2022 S	560'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	9'200'000	#	9'200'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Instandstellung Halle 53	-	5'000'000	5'000'000	-	14'950'000		14'950'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	350'000	S	350'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	5'000'000	5'000'000	-	14'600'000	§	14'600'000
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,9)	1'893'004.58	1'660'000	-233'005	3'171'544.93	6'400'000		3'228'455
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	540'505.55	1'000'000	04.03.2020 S	459'494
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'893'004.58	1'660'000	-233'005	2'631'039.38	4'000'000	18.05.2022 §	1'368'961
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)	1'383'356.40	940'000	-443'356	1'884'993.96	3'240'000		1'355'006
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	351'623.15	400'000	02.09.2020 S	48'377
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'383'356.40	940'000	-443'356	1'533'370.81	270'000	13.07.2022 S	-1'263'371
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	2'570'000	13.07.2022 §	2'570'000
33146	Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung	89'431.50	-	-89'432	255'597.15	500'000		244'403
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	65'600.00	50'000	16.12.2019 B	-15'600
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	89'431.50	-	-89'432	189'997.15	30'000	S	-159'997
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	420'000	24.02.2022 S	420'000
33148	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO	-	100'000	100'000	-	1'000'000		1'000'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	900'000	S	900'000
33149	FFF-Rietgraben	6'275.35	570'000	563'725	6'275.35	2'070'000		2'063'725
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	6'275.35	70'000	63'725	6'275.35	70'000	15.02.2023 S	63'725
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	-	500'000	500'000	-	2'000'000	S	2'000'000
19960	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	218'458.91	500'000	281'541				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	218'458.91	400'000	181'541				
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	-2'572'487.90	100'000	2'672'488				
500000	Grundstücke	51'825.10	100'000	48'175				
604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-2'624'313.00	-	2'624'313				
39000	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	12'065'116.05	2'010'000	-10'055'116				
700000	Investitionen in Grundstücke	-	1'000'000	1'000'000				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	9'430'500.00	1'000'000	-8'430'500				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'303.05	10'000	-303				
754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	2'624'313.00	-	-2'624'313				
39003	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	273'620.45	1'200'000	926'380				
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	273'620.45	1'000'000	726'380				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-	-	-				
720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	5'496.60	-	-5'497				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	114'453.40	-	-114'453				
800000	Verkauf von Grundstücken	-119'950.00	-	119'950				
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)	-	-	-	-	-		-
33141	Verkauf Busse 2019 / Übertragung aus VV	-	-	-	-	-		-
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	11'962.00	-	-11'962	371'251.11	-		-371'251
806000	Verkauf von Mobilien	-11'962.00	-	11'962	-371'251.11	-		371'251

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	Bau und Mobilität	27'513'409.57	31'417'538	3'904'128	104'806'476.20	258'294'587		153'488'111
322000	Tiefbau (PG)	18'353'186.20	16'354'423	-1'998'763	64'507'667.13	174'239'587		109'731'920
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	-82'766.05	-145'500	-62'734	40'592'283.38	49'400'000		8'807'717
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	2'902'903.55	-		-2'902'904
501012	Strassen, Ausführung	274'292.52	400'000	125'707	25'410'512.44	-		-25'410'512
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	400'000	17.05.2009 V	-1'002'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	428'845.38	350'000	-78'845	27'386'798.44	14'200'000	17.05.2009 V	-13'186'798
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	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	279.70	5'000	4'720	6'598'111.15	-		-6'598'111
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-77'000.00	-440'000	-363'000	-9'948'032.00	-6'600'000		3'348'032
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-27'183.65	-50'000	-22'816	-2'213'195.04	-1'400'000		813'195
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	-682'000.00	-410'500	271'500	-31'190'000.00	-26'600'000		4'590'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	-154.62	-	155	290.34	-		-290
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
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	428'845.38	350'000	-78'845	27'386'798.44	31'275'000	29.06.2015 P	3'888'202
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-429'000.00	-350'000	79'000	-28'789'000.00	-32'675'000		-3'886'000
11401	Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	279.70	5'000	4'720	6'598'111.15	6'680'000		81'889
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	279.70	5'000	4'720	6'598'111.15	200'000	14.09.2009 P	-6'398'111
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	-	6'480'000	29.06.2015 P	6'480'000
11403	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	68'901.57	-405'500	-474'402	7'379'877.38	6'274'000		-1'105'877
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
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	173'085.22	100'000	-73'085	11'086'663.81	10'555'000	21.03.2016 P	-531'664
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-77'000.00	-440'000	-363'000	-2'452'000.00	-3'211'000		-759'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-27'183.65	-50'000	-22'816	-694'676.53	-870'000		-175'323
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-15'500	-15'500	-2'148'000.00	-1'900'000		248'000
11409	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334	-151'792.70	255'000	406'793	-151'792.70	2'750'000		2'901'793
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
501012	Strassen, Ausführung	101'207.30	300'000	198'793	101'207.30	3'250'000	28.08.2023 P	3'148'793
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-253'000.00	-45'000	208'000	-253'000.00	-500'000		-247'000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	-297'372.70	170'000	467'373	253'941.65	1'180'000		926'058

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	41'319.25	120'000	78'681	665'553.10	-		-665'553
501012	Strassen, Ausführung	201'308.05	405'000	203'692	648'388.55	4'600'000	28.08.2017 P	3'951'611
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-407'000.00	-70'000	337'000	-927'000.00	-2'090'000		-1'163'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-133'000.00	-285'000	-152'000	-133'000.00	-1'330'000		-1'197'000
11372	Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche 11633	-	90'000	90'000	63'849.25	317'500		253'651
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	63'849.25	100'000	07.12.2009 B	36'151
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	30'000	30'000	-	200'000	12.12.2016 B	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	967'500	29.05.2019 S	967'500
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'550'000		-1'550'000
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	-64'547.35	70'000	134'547	28'891.45	372'500		343'609
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	300'000	11.04.2018 S	300'000
501012	Strassen, Ausführung	70'452.65	70'000	-453	331'891.45	72'500	29.05.2019 S	-259'391
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-135'000.00	-60'000	75'000	-303'000.00	-		303'000
11635	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633	306.00	-	-306	306.00	200'000		199'694
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	Strassen, Projektierung	18'306.00	-	-18'306	18'306.00	200'000	11.04.2018 S	181'694
501012	Strassen, Ausführung	-	10'000	10'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-18'000.00	-10'000	8'000	-18'000.00	-		18'000
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	7'010.95	-	-7'011	64'760.50	740'000		675'240
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501011	Strassen, Projektierung	7'010.95	-	-7'011	296'874.45	640'000	11.04.2018 S	343'126
501012	Strassen, Ausführung	-	10'000	10'000	87'886.05	100'000	29.05.2019 S	12'114
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-320'000.00	-		320'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-10'000	-10'000	-	-		-
11637	SDK, Fahrbahnhaltestellen Tranche 11633	-16'000.00	10'000	26'000	667.50	135'000		134'333
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501012	Strassen, Ausführung	-	10'000	10'000	16'667.50	265'000	29.05.2019 S	248'333
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-16'000.00	-	16'000	-16'000.00	-130'000		-114'000
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	35'600.80	-	-35'601	94'752.75	102'500		7'747
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501012	Strassen, Ausführung	35'600.80	150'000	114'399	94'752.75	752'500	29.05.2019 S	657'747
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-150'000	-150'000	-	-650'000		-650'000
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633	-21'745.40	-	21'745	190.80	252'500		252'309
	11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV							
501012	Strassen, Ausführung	95'254.60	125'000	29'745	117'190.80	802'500	29.05.2019 S	685'309
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-117'000.00	-125'000	-8'000	-117'000.00	-550'000		-433'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633	-237'997.70	-	237'998	523.40	75'000		74'477
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501011	Strassen, Projektierung	16'002.30	-	-16'002	286'523.40	150'000	29.05.2019 S	-136'523
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-254'000.00	-	254'000	-286'000.00	-		286'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-	-	-	-	-75'000		-75'000
11676	RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	373'916.75	250'000	-123'917	373'916.75	3'000'000		2'626'083
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	45'462.15	-	-45'462	45'462.15	1'100'000	29.06.2020 P	1'054'538
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	328'454.60	400'000	71'545	328'454.60	3'400'000	29.06.2020 P	3'071'545
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-			-	-1'500'000		-1'500'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-150'000	-150'000	-	-		-
11677	IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur	-	-150'000	-150'000	-	3'000'000		3'000'000
	<i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>							
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	1'100'000	S	1'100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	3'400'000	S	3'400'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-150'000	-150'000	-	-1'500'000		-1'500'000
11704	Seenerstrasse, USP Ohrbühlkreisel, Tr. 11676	45'462.15	-	-45'462	45'462.15	132'000		86'538
	<i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>							
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	45'462.15	-	-45'462	45'462.15	44'000	27.09.2023 S	-1'462
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	88'000	27.09.2023 S	88'000
11708	Veloschnellroute 4, Verkehrliche Massn. Tr. 11676	328'454.60	400'000	71'545	328'454.60	550'000		221'545
	<i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>							
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	328'454.60	400'000	71'545	328'454.60	550'000	12.04.2023 S	221'545
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	21'533.60	20'000	-1'534	182'123.40	1'065'000		882'877
501011	Strassen, Projektierung	21'533.60	20'000	-1'534	182'123.40	80'000	12.03.2008 §	-102'123
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	12.02.2003 §	50'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	30.11.2016 §	50'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	885'000	§	885'000
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	138'288.40	200'000	61'712	684'903.12	6'500'000		5'815'097
501011	Strassen, Projektierung	276'288.40	200'000	-76'288	1'367'903.12	100'000	04.12.2006 B	-1'267'903
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	-	-	-	-	13'800'000	§	13'800'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	#	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-138'000.00	-	138'000	-683'000.00	-14'300'000		-13'617'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11379	(A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.	-705'079.96	-699'000	6'080	351'999.64	327'000		-25'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	124'535.05	120'000	06.12.2010 B	-4'535
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	21'462.90	-	-21'463	1'072'731.75	950'000	26.10.2020 P	-122'732
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	160'000	26.10.2022 §	160'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-325'887.00	-284'000	41'887	-325'887.00	-370'000		-44'113
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-186'221.00	-165'000	21'221	-186'221.00	-165'000		21'221
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-214'434.86	-	214'435	-214'434.86	-		214'435
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-118'724.30	-118'000		724
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	28'064.40	60'000	31'936	142'712.65	1'330'000		1'187'287
501011	Strassen, Projektierung	28'064.40	-	-28'064	600'712.65	300'000	16.12.2013 B	-300'713
501012	Strassen, Ausführung	-	700'000	700'000	-	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
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-71'000.00	-		71'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-640'000	-640'000	-458'000.00	-10'370'000		-9'912'000
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	40'000	40'000	-	325'000		325'000
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	150'000	23.03.2016 §	150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-325'000		-325'000
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	-	-	-	11'924.50	-		-11'925
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	110'924.50	150'000	06.12.2010 B	39'076
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	150'000	15.12.2014 B	150'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	4'200'000	#	4'200'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad/ Fusswege	-	-30'000	-30'000	-99'000.00	-4'500'000		-4'401'000
11390	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	-	15'000	15'000	30'354.26	250'000		219'646
501011	Strassen, Projektierung	-	15'000	15'000	30'354.26	200'000	05.12.2011 B	169'646
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	120'000	S	120'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-70'000		-70'000
11391	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2	-	100'000	100'000	-	950'000		950'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	300'000	05.12.2011 B	300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	750'000	§	750'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	8'500'000	§	8'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'600'000		-8'600'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	308'651.60	150'000	-158'652	847'366.90	1'400'000		552'633
501011	Strassen, Projektierung	308'651.60	150'000	-158'652	847'366.90	300'000	05.12.2011 B	-547'367
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	3'913'897.23	-690'000	-4'603'897	4'703'787.59	2'200'000		-2'503'788
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	4'285'839.93	2'800'000	07.04.2014 P	-1'485'840
501012	Strassen, Ausführung	16'782'256.43	12'000'000	-4'782'256	20'619'433.61	59'400'000	29.11.2020 V	38'780'566
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-305'359.20	-4'730'000	-4'424'641	-3'072'285.40	-23'300'000		-20'227'715
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-12'563'000.00	-7'960'000	4'603'000	-17'172'000.00	-37'000'000		-19'828'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	343'926.91	200'000	-143'927	601'358.96	1'065'000		463'641
501011	Strassen, Projektierung	343'926.91	400'000	56'073	601'358.96	1'500'000	01.11.2021 P	898'641
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	-	-735'000		-735'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-198'200'000		-198'200'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	36'469.35	10'000	-26'469	161'530.38	300'000		138'470
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	36'469.35	10'000	-26'469	161'530.38	200'000	16.12.2013 B	38'470
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	-24'026.40	50'000	74'026	83'256.55	1'986'000		1'902'743
501011	Strassen, Projektierung	71'973.60	150'000	78'026	822'256.55	300'000	10.12.2012 B	-522'257
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	450'000	30.08.2021 P	450'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	§	9'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'250'000	#	2'250'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-84'000		-84'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-96'000.00	-100'000	-4'000	-739'000.00	-10'230'000		-9'491'000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	8'127.95	-10'000	-18'128	8'127.95	-		-8'128
501011	Strassen, Projektierung	8'127.95	15'000	6'872	8'127.95	50'000	10.12.2012 B	41'872
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-25'000	-25'000	-	-300'000		-300'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-440'000		-440'000
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	14'001.00	50'000	35'999	312'981.00	1'365'000		1'052'019
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	14'001.00	50'000	35'999	312'981.00	200'000	10.12.2012 B	-112'981
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
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	-11'239.90	20'000	31'240	160'177.30	1'441'000		1'280'823
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	282'060.80	300'000	16.12.2013 B	17'939
501012	Strassen, Ausführung	76'758.70	200'000	123'241	1'459'279.10	600'000	29.06.2020 P	-859'279
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	18.03.2020 §	2'300'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-2'998.60	-	2'999	-20'162.60	-		20'163
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-85'000.00	-180'000	-95'000	-1'561'000.00	-1'759'000		-198'000
11435	(A) Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Verläng. Busspur	2'902.70	-	-2'903	0.40	150'000		150'000
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	2'902.70	-	-2'903	-1'465'013.30	-1'450'000		15'013
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	142'143.23	195'000	52'857	193'426.03	235'000		41'574
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	104'282.80	200'000	12.12.2016 B	95'717
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	740'183.23	800'000	59'817	740'183.23	650'000	01.02.2023 S	-90'183
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	01.02.2023 §	400'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-27'040.00	-65'000	-37'960	-27'040.00	-90'000		-62'960
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-571'000.00	-540'000	31'000	-624'000.00	-925'000		-301'000
11439	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	73'920.90	85'000	11'079	130'675.85	370'000		239'324
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	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	1'154'360.90	1'400'000	245'639	1'154'360.90	1'340'000	06.03.2023 P	185'639
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'990'000	07.12.2022 §	3'990'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-13'440.00	-15'000	-1'560	-13'440.00	-130'000		-116'560
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'067'000.00	-1'300'000	-233'000	-1'536'000.00	-5'500'000		-3'964'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	-	50'000	50'000	44'069.45	200'000		155'931
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	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.	58'034.26	65'000	6'966	292'732.41	3'800'000		3'507'268
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	58'034.26	-	-58'034	292'732.41	90'000	12.08.2015 S	-202'732
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	-	65'000	65'000	-	1'300'000	#	1'300'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	§	2'200'000
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	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	33'893.70	80'000	46'106	101'719.50	-		-101'720
501011	Strassen, Projektierung	33'893.70	80'000	46'106	101'719.50	300'000	07.12.2015 B	198'281
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	-20'681.10	-	20'681	153'456.60	485'000		331'543
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	318.90	-	-319	330'173.60	150'000	07.12.2015 B	-180'174
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	-	-	-	-62'717.00	-90'000		-27'283
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-21'000.00	-	21'000	-114'000.00	-100'000		14'000
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	385.55	30'000	29'614	1'568.10	627'000		625'432
501011	Strassen, Projektierung	76'385.55	10'000	-66'386	243'568.10	300'000	07.12.2015 B	56'432
501012	Strassen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	3'440'000	§	3'440'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	S	250'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-38'000.00	-	38'000	-52'000.00	-1'669'000		-1'617'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-69'000.00	-		69'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-38'000.00	-	38'000	-121'000.00	-1'694'000		-1'573'000
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	-	80'000	80'000	7'635.15	-		-7'635
501011	Strassen, Projektierung	-	80'000	80'000	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

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11453	(A) Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2	-60'000.00	-40'000	20'000	243'095.00	247'000		3'905
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	77'049.70	100'000	07.12.2015 B	22'950
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	1'255'281.30	1'470'000	29.06.2020 P	214'719
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-40'000	-40'000	-79'236.00	-130'000		-50'764
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-60'000.00	-	60'000	-1'010'000.00	-1'193'000		-183'000
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	47'059.33	300'000	252'941	284'030.50	1'300'000		1'015'970
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	1'787'198.60	1'900'000	112'801	5'700'169.77	4'553'000	17.03.2021 §	-1'147'170
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'947'000	17.05.2021 P	1'947'000
636025	Fahrbahnbeiträge	-50'139.27	-	50'139	-50'139.27	-		50'139
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'690'000.00	-1'600'000	90'000	-5'799'000.00	-5'500'000		299'000
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	83'031.95	200'000	116'968	482'384.40	1'000'000		517'616
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	6'439.05	-	-6'439	306'047.10	150'000	11.12.2017 B	-156'047
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	76'592.90	200'000	123'407	176'337.30	700'000	16.09.2019 P	523'663
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	52'802.55	10'000	-42'803	133'596.10	654'000		520'404
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	52'802.55	10'000	-42'803	133'596.10	125'000	11.12.2017 B	-8'596
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	35'000	S	35'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	900'000	S	900'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-190'000		-190'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-216'000		-216'000
11518	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	-	40'000	40'000	-	350'000		350'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
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	5'202.90	-90'000	-95'203	85'920.15	993'000		907'080
501011	Strassen, Projektierung	2'947.75	10'000	7'052	136'665.00	150'000	11.12.2017 B	13'335
501012	Strassen, Ausführung	24'255.15	250'000	225'745	24'255.15	390'000	01.11.2023 S	365'745
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'210'000	01.11.2023 §	1'210'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-22'000.00	-350'000	-328'000	-75'000.00	-757'000		-682'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11522	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-216'074.30	-200'000	16'074	68'926.65	480'000		411'073
501011	Strassen, Projektierung	162'925.70	100'000	-62'926	447'926.65	300'000	11.12.2017 B	-147'927
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	12.04.2023 S	650'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'500'000	#	6'500'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-270'000		-270'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-379'000.00	-300'000	79'000	-379'000.00	-6'700'000		-6'321'000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	35'154.41	41'000	5'846	40'830.41	75'000		34'170
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	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	679'954.41	800'000	120'046	683'088.16	830'000	09.11.2022 S	146'912
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	09.11.2022 §	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-7'800.00	-9'000	-1'200	-7'800.00	-50'000		-42'200
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-637'000.00	-750'000	-113'000	-709'000.00	-1'825'000		-1'116'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	716.45	20'000	19'284	28'718.35	691'000		662'282
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	716.45	20'000	19'284	28'718.35	125'000	11.12.2017 B	96'282
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-182'000		-182'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-52'000		-52'000
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	1'388'542.88	1'260'000	-128'543	1'540'802.31	1'827'000		286'198
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	217'459.43	230'000	17.12.2018 B	12'541
501012	Strassen, Ausführung	1'833'642.88	1'800'000	-33'643	1'833'642.88	2'380'000	07.09.2022 §	546'357
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-445'100.00	-	445'100	-510'300.00	-783'000		-272'700
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-540'000	-540'000	-	-		-
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	7'433.80	40'000	32'566	27'056.39	2'350'000		2'322'944
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'433.80	40'000	32'566	27'056.39	150'000	17.12.2018 B	122'944
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
11529	Gefahrenkarte Naturgefahren, Massnahmen/Umsetzung	5'806.70	-	-5'807	162'152.15	130'000		-32'152
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'806.70	-	-5'807	162'152.15	130'000	17.12.2018 B	-32'152
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	4'899.25	30'000	25'101	57'871.25	2'350'000		2'292'129
501011	Strassen, Projektierung	4'899.25	30'000	25'101	57'871.25	100'000	17.12.2018 B	42'129
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	#	1'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-250'000		-250'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11532	Zinzikerbach, Sanierung	481'111.80	155'000	-326'112	663'000.85	880'000		216'999
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	95'288.85	100'000	17.12.2018 B	4'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	481'111.80	155'000	-326'112	567'712.00	120'000	17.12.2018 B	-447'712
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	660'000	21.09.2022 §	660'000
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	42'456.45	110'000	67'544	121'501.25	500'000		378'499
501011	Strassen, Projektierung	42'456.45	110'000	67'544	121'501.25	810'000	07.09.2022 §	688'499
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'690'000	§	4'690'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-5'300'000		-5'300'000
11536	Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung	93'093.72	80'000	-13'094	104'081.92	125'000		20'918
501011	Strassen, Projektierung	150.00	-	-150	64'138.20	100'000	01.02.2021 B	35'862
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	23.09.2020 S	30'000
501012	Strassen, Ausführung	555'943.72	460'000	-95'944	555'943.72	150'000	07.12.2022 S	-405'944
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	470'000	07.12.2022 §	470'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-463'000.00	-380'000	83'000	-516'000.00	-625'000		-109'000
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	13'173.05	-20'000	-33'173	136'145.35	520'000		383'855
501011	Strassen, Projektierung	13'173.05	80'000	66'827	136'145.35	200'000	16.12.2019 B	63'855
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	§	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-130'000		-130'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-100'000	-100'000	-	-2'550'000		-2'550'000
11538	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	-	65'000	65'000	-	435'000		435'000
501011	Strassen, Projektierung	-	65'000	65'000	-	850'000	§	850'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'500'000	§	3'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-3'915'000		-3'915'000
11539	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	10'220.45	200'000	189'780	33'965.90	1'850'000		1'816'034
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'220.45	200'000	189'780	33'965.90	850'000	16.03.2022 S	816'034
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.	-	100'000	100'000	-	750'000		750'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'000'000	§	1'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'500'000	§	6'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'750'000		-6'750'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	3'000.00	35'000	32'000	57'151.30	740'000		682'849
501011	Strassen, Projektierung	3'000.00	50'000	47'000	57'151.30	120'000	12.08.2020 §	62'849
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	880'000	§	880'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-15'000	-15'000	-	-260'000		-260'000
11542	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	-	100'000	100'000	-	1'020'000		1'020'000
501011	Strassen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'150'000	§	1'150'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	9'000'000	§	9'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-9'130'000		-9'130'000
11543	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	-	150'000	150'000	-	720'000		720'000
501011	Strassen, Projektierung	-	150'000	150'000	-	1'100'000	§	1'100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	6'000'000	§	6'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-6'380'000		-6'380'000
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	-97'318.64	-54'200	43'119	1'809'261.04	2'330'000		520'739
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	348'428.69	500'000	05.11.2018 P	151'571
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	216'681.36	460'000	243'319	3'124'832.35	3'800'000	20.01.2020 P	675'168
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-81'000.00	-390'000	-309'000	-736'000.00	-1'300'000		-564'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-233'000.00	-124'200	108'800	-928'000.00	-670'000		258'000
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	166'915.75	150'000	-16'916	266'940.60	300'000		33'059
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	54'224.60	25'000	16.12.2019 B	-29'225
501012	Strassen, Ausführung	166'915.75	150'000	-16'916	212'716.00	275'000	16.12.2019 B	62'284
11656	Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	14'798.15	50'000	35'202	147'871.95	150'000		2'128
501011	Strassen, Projektierung	14'798.15	50'000	35'202	147'871.95	150'000	08.09.2021 §	2'128
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	-12'715.15	-50'000	-37'285	138'107.05	2'200'000		2'061'893
501011	Strassen, Projektierung	124'284.85	100'000	-24'285	275'107.05	100'000	S	-175'107
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'500'000	§	3'500'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-137'000.00	-150'000	-13'000	-137'000.00	-2'200'000		-2'063'000
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	20'962.10	15'000	-5'962	20'962.10	950'000		929'038
501011	Strassen, Projektierung	20'962.10	15'000	-5'962	20'962.10	150'000	22.08.2023 §	129'038
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11659	Oberseen - Stadtzentrum, Veloschnellroute Nr. 3	57'425.75	24'000	-33'426	75'683.40	963'000		887'317
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	57'425.75	120'000	62'574	148'683.40	100'000	01.02.2021 B	-48'683
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	200'000	15.06.2022 §	200'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	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	-	-96'000	-96'000	-73'000.00	-4'160'000		-4'087'000
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	-	40'000	40'000	-	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	-	-	-	-	-450'000		-450'000
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	198'672.02	80'000	-118'672	384'358.57	200'000		-184'359
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	-	-	-	50'000	15.06.2022 §	50'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	198'672.02	250'000	51'328	384'358.57	450'000	15.06.2022 §	65'641
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-300'000		-300'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-170'000	-170'000	-	-		-
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	90'226.80	100'000	9'773	270'491.45	7'245'000		6'974'509
501011	Strassen, Projektierung	90'226.80	100'000	9'773	270'491.45	300'000	§	29'509
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	26.05.2021 S	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	S	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'400'000	§	2'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'600'000	#	5'600'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'255'000		-1'255'000
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	191'357.75	160'000	-31'358	261'709.85	4'000'000		3'738'290
501011	Strassen, Projektierung	191'357.75	160'000	-31'358	261'709.85	820'000	07.09.2022 §	558'290
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'030'000	§	3'030'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-450'000		-450'000
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
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-280'000		-280'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	-	150'000	150'000	-	8'755'000		8'755'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	150'000	150'000	-	1'855'000	§	1'855'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	10'950'000	§	10'950'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-3'270'000		-3'270'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-730'000		-730'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	-	40'000	40'000	-	5'130'000		5'130'000
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	700'000	S	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-570'000		-570'000
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	46'750.70	80'000	33'249	102'982.50	970'000		867'018
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	46'750.70	80'000	33'249	102'982.50	220'000	§	117'018
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
11678	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	118'235.55	150'000	31'764	118'235.55	185'587		67'351
529000	Übrige immaterielle Anlagen	118'235.55	150'000	31'764	118'235.55	185'587	04.05.2023 §	67'351
11679	VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	-	30'000	30'000	-	1'000'000		1'000'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	-	700'000	S	700'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	#	2'300'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-	-4'000'000		-4'000'000
11680	Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	-	30'000	30'000	-	1'000'000		1'000'000
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	700'000	§	700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-4'000'000		-4'000'000
11681	Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	-	30'000	30'000	-	3'300'000		3'300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	§	2'500'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11682	St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzefeldstr., Sanierung	-	60'000	60'000	-	2'000'000		2'000'000
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	1'400'000	§	1'400'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	8'000'000	§	8'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-8'000'000		-8'000'000
11683	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	-	30'000	30'000	-	3'300'000		3'300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	§	3'000'000
11684	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	-	20'000	20'000	-	500'000		500'000
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	18.09.2023 S	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
11685	Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt	13'822.45	90'000	76'178	13'822.45	250'000		236'178
501011	Strassen, Projektierung	-	15'000	15'000	-	20'000	05.10.2023 S	20'000
501012	Strassen, Ausführung	13'822.45	75'000	61'178	13'822.45	230'000	05.10.2023 S	216'178
11686	Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.	11'389.75	16'000	4'610	11'389.75	440'000		428'610
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	11'389.75	16'000	4'610	11'389.75	50'000	20.09.2023 §	38'610
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	540'000	§	540'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-75'000		-75'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-75'000		-75'000
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
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	-	80'000	80'000	12'858.55	-		-12'859
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	80'000	80'000	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	112'575.20	200'000	87'425	299'939.00	460'000		160'061
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	868'575.20	1'700'000	831'425	2'093'067.25	875'000	01.11.2021 P	-1'218'067
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'325'000	26.05.2021 §	2'325'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-756'000.00	-1'500'000	-744'000	-1'943'000.00	-2'990'000		-1'047'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	-189'221.67	70'000	259'222	669.48	1'528'000		1'527'331
501011	Strassen, Projektierung	114'778.33	70'000	-44'778	304'669.48	100'000	15.12.2014 B	-204'669
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
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-2'432'000		-2'432'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-304'000.00	-	304'000	-304'000.00	-		304'000
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	10'159.60	-	-10'160	33'698.00	70'000		36'302
501011	Strassen, Projektierung	100'159.60	-	-100'160	332'698.00	250'000	15.12.2014 B	-82'698
501012	Strassen, Ausführung	-	30'000	30'000	-	2'200'000	#	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'800'000	22.11.2023 §	4'800'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-90'000.00	-30'000	60'000	-299'000.00	-7'180'000		-6'881'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	76'205.95	100'000	23'794	102'157.35	492'000		389'843
501011	Strassen, Projektierung	76'205.95	100'000	23'794	102'157.35	150'000	15.12.2014 B	47'843
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	150'000	S	150'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	§	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	#	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	§	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-250'000		-250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-2'958'000		-2'958'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	74'681.30	192'000	117'319	94'735.15	220'000		125'265
501012	Strassen, Ausführung	-	320'000	320'000	-	-		-
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	4'351.00	-	-4'351	23'559.10	-		-23'559
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'330.30	-	-119'330	120'285.10	320'000	15.05.2019 §	199'715
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-49'000.00	-	49'000	-57'000.00	-140'000		-83'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-128'000	-128'000	-5'000.00	-		5'000
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	352'471.90	120'000	-232'472	352'471.90	1'225'000		872'528
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	34'593.20	-	-34'593	34'593.20	-		-34'593
506000	Mobilien	317'878.70	120'000	-197'879	317'878.70	350'000	19.06.2019 §	32'121
506000	Mobilien	-	-	-	-	875'000	21.12.2022 §	875'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13330	Velostation Stellwerk RailCity	-	104'000	104'000	86'000.00	1'165'000		1'079'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	6'000.00	40'000	28.02.2022 P	34'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	180'000	180'000	-	315'000	28.02.2022 P	315'000
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	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	-	-106'000	-106'000	-	-450'000		-450'000
13344	Sanierung Eternithalle Deponie	-	180'000	180'000	-	200'000		200'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	§	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	§	180'000
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	299'188.70	85'000	-214'189	299'188.70	300'000		811
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	299'188.70	85'000	-214'189	299'188.70	300'000	05.12.2022 §	811
18062	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	-	70'000	70'000	-	4'180'000		4'180'000
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	180'000	§	180'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	112'985.76	400'000	287'014	209'493.96	1'930'000		1'720'506
506021	Informatik Hardware, Projektierung	112'985.76	250'000	137'014	209'493.96	500'000	26.05.2021 §	290'506
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	500'000	500'000	-	3'500'000	§	3'500'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-2'070'000		-2'070'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-350'000	-350'000	-	-		-
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	53'684.35	20'000	-33'684	231'440.30	300'000		68'560
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	53'684.35	20'000	-33'684	231'440.30	300'000	17.12.2018 B	68'560
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	-	250'000	250'000	-	880'000		880'000
506000	Mobilien	-	250'000	250'000	-	880'000	§	880'000
19878	eCity-Panels	177'722.75	142'000	-35'723	207'392.85	350'000		142'607
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	177'722.75	142'000	-35'723	207'392.85	350'000	31.08.2022 S	142'607
19879	Ablösung Software Cosware	-	90'000	90'000	-	150'000		150'000
520000	Software	-	90'000	90'000	-	150'000	30.05.2023 S	150'000
19982	Umstrukturierung Büro Tiefbauamt und C&F	230'740.28	210'000	-20'740	230'740.28	230'000		-740
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	27'000	27'000	-	30'000	30.05.2023 S	30'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	230'740.28	183'000	-47'740	230'740.28	200'000	30.05.2023 S	-30'740
20626	Ersatz Parkleitsystem	-	90'000	90'000	-	1'500'000		1'500'000
501011	Strassen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	-		-
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'400'000	§	1'400'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	11.12.2017 B	100'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	2'228'367.95	2'569'123	340'755	2'476'810.60	2'843'000		366'189
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	123'876.70	250'000	17.12.2018 B	126'123
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'228'367.95	2'569'123	340'755	2'352'933.90	2'593'000	06.12.2021 P	240'066
20747	Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	236'706.50	-	-236'707	1'500'822.65	1'500'000		-823
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	106'719.15	200'000	17.12.2018 B	93'281
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	242'444.90	-	-242'445	1'399'841.90	1'300'000	24.08.2020 P	-99'842
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-5'738.40	-	5'738	-5'738.40	-		5'738
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	303'094.47	300'000	-3'094				
501012	Strassen, Ausführung	6'000.00	-	-6'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	297'094.47	300'000	2'906				
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	-562'458.53	400'000	962'459				
501011	Strassen, Projektierung	191'996.30	100'000	-91'996				
501012	Strassen, Ausführung	364'013.26	1'000'000	635'987				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	230'852.14	-	-230'852				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-1'216'728.75	-	1'216'729				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-300'000	-300'000				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-59'803.43	-400'000	-340'197				
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-72'788.05	-	72'788				
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	4'912'495.20	3'800'000	-1'112'495				
501011	Strassen, Projektierung	122'496.15	170'000	47'504				
501012	Strassen, Ausführung	5'060'627.05	3'630'000	-1'430'627				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-253'300.00	-	253'300				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-17'328.00	-	17'328				
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	813'735.45	760'000	-53'735				
501011	Strassen, Projektierung	552'266.05	30'000	-522'266				
501012	Strassen, Ausführung	237'680.40	1'650'000	1'412'320				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	64'789.00	-	-64'789				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-41'000.00	-	41'000				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-920'000	-920'000				
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	454'001.10	600'000	145'999				
501011	Strassen, Projektierung	107'115.45	200'000	92'885				
501012	Strassen, Ausführung	1'036'085.65	1'000'000	-36'086				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-689'200.00	-	689'200				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-600'000	-600'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
29100	SP: Fahrzeuersatz §	1'480'904.15	1'200'000	-280'904				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'505'702.15	1'200'000	-305'702				
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-24'798.00	-	24'798				
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	-				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	18'906'900.73	16'085'000	-2'821'901				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'661'788.05	1'565'700	-96'088				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	133'000.00	285'000	152'000				
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	-	350'000	350'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-14'000'000	-14'000'000				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-20'701'688.78	-4'285'700	16'415'989				
328000	Entsorgung (PG)	8'149'340.65	12'913'115	4'763'774	37'339'740.46	77'630'000		40'290'260
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	120'000.00	120'000	-	31'681'949.19	32'500'000		818'051
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	257'623.15	500'000	02.06.2010 §	242'377
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	120'000	120'000	6'347'289.28	6'000'000	07.03.2012 §	-347'289
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	861'502.45	1'000'000	07.03.2012 §	138'498
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	120'000.00	-	-120'000	24'215'534.31	25'000'000	07.03.2012 §	784'466
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	2'694.80	-	-2'695	829'227.50	780'000		-49'228
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	80'000.00	150'000	07.12.2015 B	70'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'694.80	-	-2'695	749'227.50	630'000	16.08.2017 §	-119'228
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	156'139.35	1'160'115	1'003'976	981'487.25	15'000'000		14'018'513
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	156'139.35	160'115	3'976	981'487.25	300'000	07.12.2015 B	-681'487
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	755'000	22.09.2021 §	755'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	13'945'000	§	13'945'000
20717	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	768.75	260'000	259'231	768.75	260'000		259'231
506032	Fahrzeuge, Ausführung	768.75	260'000	259'231	768.75	100'000	11.12.2017 B	99'231
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	15.02.2023 S	80'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	612'516.63	356'000	-256'517	685'010.74	720'000		34'989
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	40'000	40'000	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	612'516.63	316'000	-296'517	663'822.59	620'000	24.08.2022 §	-43'823
20750	Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	347.50	-	-348	365'894.90	470'000		104'105
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	17.12.2018 B	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	347.50	-	-348	372'729.30	370'000	27.05.2019 P	-2'729
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-6'834.40	-		6'834
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	-	10'000	10'000	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	-	10'000	10'000	222'880.15	330'000	27.02.2019 §	107'120
20835	Ersatzanschaffung Kehrachtsammelfahrzeug (23)	868'031.20	950'000	81'969	868'031.20	950'000		81'969
506032	Fahrzeuge, Ausführung	868'031.20	950'000	81'969	868'031.20	950'000	22.06.2022 §	81'969
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	-	270'000	270'000	-	1'500'000		1'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	270'000	270'000	-	1'500'000	#	1'500'000
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	-	120'000	120'000	-	150'000		150'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	15'000	§	15'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	135'000	§	135'000
20851	Pumpwerk Tal Sanierung	79'594.05	35'000	-44'594	79'594.05	120'000		40'406
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	7'730.10	10'000	2'270	7'730.10	20'000	07.03.2023 S	12'270
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	71'863.95	25'000	-46'864	71'863.95	100'000	07.03.2023 S	28'136
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	-	200'000	200'000	-	1'600'000		1'600'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	§	300'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'300'000	§	1'300'000
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	407'621.72	377'000	-30'622	473'431.53	550'000		76'568
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	17'000	17'000	16'191.35	50'000	29.03.2022 S	33'809
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	407'621.72	360'000	-47'622	457'240.18	500'000	24.08.2022 §	42'760
20898	Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)	-	500'000	500'000	-	500'000		500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	500'000	500'000	-	500'000	22.03.2023 §	500'000
20899	Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN02)	-	90'000	90'000	-	90'000		90'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	90'000	90'000	-	90'000	20.09.2023 §	90'000
20911	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	-	360'000	360'000	-	400'000		400'000
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	360'000	360'000	-	400'000	§	400'000

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20913	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	-	300'000	300'000	-	12'100'000		12'100'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	1'100'000	#	1'100'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	11'000'000	#	11'000'000
20920	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	-	40'000	40'000	-	3'130'000		3'130'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	40'000	40'000	-	130'000	\$	130'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	\$	3'000'000
20921	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	-	190'000	190'000	-	5'610'000		5'610'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	180'000	180'000	-	200'000	04.12.2023 \$	200'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	10'000	10'000	-	5'410'000	\$	5'410'000
51819	Im Feldtal, Oberfeldweg bis Kehrplatz, Kanalersatz	20'120.05	-	-20'120	615'560.95	-		-615'561
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	26'155.25	-		-26'155
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	20'120.05	-	-20'120	589'405.70	-		-589'406
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-931'415.80	-1'700'000	-768'584				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-24'897.39	-	24'897				
635010	Anschlussgebühren	-803'991.81	-	803'992				
637010	Anschlussgebühren	-102'526.60	-1'700'000	-1'597'473				
29023	SP: Kanalisationsbauten §	6'549'476.25	8'800'000	2'250'524				
501011	Strassen, Projektierung	28'657.00	-	-28'657				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	932'525.00	-	-932'525				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	5'625'434.45	8'800'000	3'174'566				
635020	Kanalisationsbeiträge	-37'140.20	-	37'140				
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	263'446.15	400'000	136'554				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	66'520.95	-	-66'521				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	196'925.20	400'000	203'075				
340000	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	147'987.90	415'000	267'012	348'909.49	1'630'000		1'281'091
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	26'648.75	-67'000	-93'649	145'613.35	370'000		224'387
506022	Informatik Hardware, Ausführung	106'648.75	60'000	-46'649	495'613.35	850'000	03.04.2019 \$	354'387
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	50'000	23.05.2018 \$	50'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-127'000	-127'000	-	-210'000		-210'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-80'000.00	-	80'000	-350'000.00	-320'000		30'000
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

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	52'359.65	160'000	107'640	134'316.64	400'000		265'683
506021	Informatik Hardware, Projektierung	52'359.65	160'000	107'640	134'316.64	200'000	17.12.2018 B	65'683
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
19983	Erneuerung der WebGIS Anwendungen	-	130'000	130'000	-	500'000		500'000
520000	Software	-	40'000	40'000	-	400'000	§	400'000
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	90'000	90'000	-	100'000	§	100'000
19984	Ersatz Vermessungsfahrzeug	68'979.50	72'000	3'021	68'979.50	80'000		11'021
506032	Fahrzeuge, Ausführung	68'979.50	72'000	3'021	68'979.50	80'000	16.05.2023 §	11'021
350000	Amt für Baubewilligungen (PG)	-123'035.07	120'000	243'035				
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	-123'035.07	120'000	243'035				
501011	Strassen, Projektierung	-	70'000	70'000				
501012	Strassen, Ausführung	-	5'000	5'000				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	11'808.60	5'000	-6'809				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	25'050.00	20'000	-5'050				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3'600.00	-	-3'600				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	28'600.00	100'000	71'400				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-192'093.67	-80'000	112'094				
360000	Amt für Städtebau (PG)	985'929.89	1'615'000	629'070	2'610'159.12	4'795'000		2'184'841
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	30'056.54	75'000	44'943	1'416'312.99	1'500'000		83'687
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'056.54	75'000	44'943	1'416'312.99	1'500'000	27.06.2011 P	83'687
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	6'797.60	40'000	33'202	123'468.35	300'000		176'532
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	6'797.60	40'000	33'202	124'902.70	150'000	10.12.2012 B	25'097
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-	-	-	-1'434.35	-		1'434
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	32'015.60	50'000	17'984	62'248.90	220'000		157'751
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	32'015.60	50'000	17'984	62'248.90	220'000	04.03.2020 §	157'751
19787	Festlegung Gewässerraum	45'507.58	100'000	54'492	220'407.68	400'000		179'592
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	45'507.58	100'000	54'492	220'407.68	400'000	13.03.2019 §	179'592
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	53'832.50	50'000	-3'833	189'565.43	300'000		110'435
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	53'832.50	50'000	-3'833	189'565.43	300'000	17.12.2018 B	110'435
19804	Baumanagement 2.0	517'720.07	1'000'000	482'280	598'155.77	2'075'000		1'476'844
520000	Software	517'720.07	1'000'000	482'280	598'155.77	200'000	25.08.2021 §	-398'156
520000	Software	-	-	-	-	1'875'000	01.02.2023 §	1'875'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ 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	147'000.00	-	-147'000				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	20'000.00	300'000	280'000				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	133'000.00	-	-133'000				

Anhang

Sicherheit und Umwelt

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
400000	Sicherheit und Umwelt	4'904'098.02	8'909'100	4'005'002	81'579'251.39	94'777'250		13'197'999
420000	Stadtpolizei (PG)	4'501'361.55	7'753'100	3'251'738	81'185'056.81	90'013'000		8'827'943
12833	Neues Polizeigebäude	2'852'323.60	4'800'000	1'947'676	79'054'404.54	87'000'000		7'945'595
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	2'858'636.95	4'800'000	1'941'363	74'250'520.49	82'100'000	27.11.2016 V	7'849'480
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-39'397.60	-		39'398
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-6'313.35	-	6'313	-56'718.35	-		56'718
19649	Rapportierung / Polis (2021)	89'835.91	75'000	-14'836	191'470.64	600'000*		408'529
506022	Informatik Hardware, Ausführung	89'835.91	75'000	-14'836	191'470.64	300'000	01.02.2021 B	108'529
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	300'000	07.04.2021 §	300'000
19685	Ersatz Polycom Basisinfrastruktur	66'313.05	285'000	218'687	66'313.05	73'000		6'687
506022	Informatik Hardware, Ausführung	66'313.05	285'000	218'687	66'313.05	73'000	31.03.2023 §	6'687
19689	(A) Ersatz Polycom Endgeräte §	3'980.05	-	-3'980	658'744.22	690'000		31'256
506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'980.05	-	-3'980	658'744.22	690'000	15.06.2022 §	31'256
19697	(A) Ersatz Überwachungskameras (2023)	-	66'500	66'500	-	70'000		70'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	66'500	66'500	-	70'000	S	70'000
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung	342'603.14	760'000	417'397	342'603.14	535'000		192'397
506022	Informatik Hardware, Ausführung	342'603.14	760'000	417'397	342'603.14	535'000	19.04.2023 §	192'397
19888	Aufstieg FC Winterthur	356'619.40	205'000	-151'619	703'860.51	795'000		91'139
506032	Fahrzeuge, Ausführung	356'619.40	205'000	-151'619	703'860.51	795'000	22.06.2022 §	91'139
19979	SiKo Videoüberwachung	64'471.80	-	-64'472	167'660.71	250'000		82'339
506022	Informatik Hardware, Ausführung	64'471.80	-	-64'472	167'660.71	250'000	01.02.2021 B	82'339
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	725'214.60	1'561'600	836'385	-	-		-
506032	Fahrzeuge, Ausführung	725'214.60	1'561'600	836'385	-	-		-
425000	Parkieren Winterthur (PG)	376'562.02	976'000	599'438	394'194.58	4'624'250		4'230'055
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	-	350'000	350'000	17'632.56	300'000		282'367
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	17'632.56	300'000	16.12.2019 B	282'367
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	350'000	350'000	-	-		-
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

*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.

Anhang

Sicherheit und Umwelt

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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
20706	Renovation Parkhaus Technikum	11'982.50	120'000	108'018	11'982.50	3'730'000		3'718'018
501031	Parkplätze, Projektierung	11'982.50	120'000	108'018	11'982.50	430'000	17.05.2023 S	418'018
501032	Parkplätze, Ausführung	-	-	-	-	3'300'000	#	3'300'000
20707	Renovation Parkplatz Adlerstrasse	74'248.51	126'000	51'751	74'248.51	95'000		20'751
501032	Parkplätze, Ausführung	74'248.51	126'000	51'751	74'248.51	95'000	05.09.2023 S	20'751
20883	Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser	290'331.01	285'000	-5'331	290'331.01	299'250		8'919
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	290'331.01	285'000	-5'331	290'331.01	299'250	10.07.2023 §	8'919
470000	Schutz und Intervention (PG)	26'174.45	180'000	153'826	-	140'000		140'000
13293	(A) Erneuerung OeSR Kirchgemeindehaus Töss, W'thur	-	-	-	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000	S	80'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-80'000	-80'000	-	-80'000		-80'000
13294	(A) Erneuerung OeSR Schulhaus Schachen Winterthur	-	-	-	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	80'000	80'000	-	80'000	S	80'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-80'000	-80'000	-	-80'000		-80'000
13295	(A) Renovation/Modernisierung Küche ALST Ohrbühl	-	80'000	80'000	-	140'000		140'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	80'000	80'000	-	140'000	S	140'000
13297	(A)Rückbau BSA Wallrüti,Guggenbühlstr. 140, W'thur	-68'000.00	-	68'000	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	68'000.00	70'000	04.04.2022 S	2'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-68'000.00	-	68'000	-68'000.00	-70'000		-2'000
13298	(A)Rückbau KP KIGA Unt. Bühl, Römerstr.134, W'thur	-40'352.45	-	40'352	-	-		-
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	40'352.45	60'000	10.03.2022 S	19'648
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-40'352.45	-	40'352	-40'352.45	-60'000		-19'648
19974	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	134'526.90	100'000	-34'527				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	134'526.90	200'000	65'473				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-100'000	-100'000				

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	Schule und Sport	48'038'448.03	62'481'000	14'442'552	123'440'103.86	410'380'884		286'940'780
514000	Volksschule (PG)	41'740'206.41	54'141'000	12'400'794	107'999'144.73	333'779'500		225'780'355
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	2'915'981.84	2'918'000	2'018	4'324'752.63	4'694'000		369'247
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	647'013.99	300'000	17.12.2018 B	-347'014
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'915'981.84	2'918'000	2'018	3'677'738.64	4'394'000	28.10.2020 §	716'261
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume	-	1'854'000	1'854'000	654.30	16'073'500		16'072'846
500000	Grundstücke	-	1'754'000	1'754'000	-	1'754'000	#	1'754'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	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
12082	SH Langwiesen Gesamterneuerung	797'242.50	1'500'000	702'758	935'944.10	51'800'000		50'864'056
504021	Schulgebäude, Projektierung	797'242.50	1'500'000	702'758	935'944.10	300'000	12.12.2016 B	-635'944
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	3'200'000	01.11.2021 P	3'200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	48'300'000	§	48'300'000
12083	SH Aussenwachten Neubau	-	300'000	300'000	-	38'410'000		38'410'000
500000	Grundstücke	-	-	-	-	7'800'000	#	7'800'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	300'000	300'000	-	1'800'000	28.02.2022 P	1'800'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	28'810'000	#	28'810'000
12084	SH Geiselweid Sanierung	2'788'357.65	6'000'000	3'211'642	3'802'610.00	14'700'000		10'897'390
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	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	2'788'357.65	6'000'000	3'211'642	2'986'881.55	13'400'000	11.05.2022 §	10'413'118
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'602'049.79	1'000'000	-602'050	1'874'764.14	57'180'000		55'305'236
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'602'049.79	1'000'000	-602'050	1'874'764.14	250'000	08.12.2008 B	-1'624'764
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	-	-	-	-	28'200'000	#	28'200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	25'800'000	§	25'800'000
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	2'307'060.32	-	-2'307'060	33'084'281.72	31'418'000		-1'666'282
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	2'307'060.32	-	-2'307'060	30'709'544.52	28'418'000	19.05.2019 V	-2'291'545

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12978	SH Mattenbach: Sanierung	129'054.50	-	-129'055	18'756'375.92	19'420'000		663'624
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	129'054.50	-	-129'055	18'600'918.07	18'770'000	21.03.2018 §	169'082
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-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
12983	SH Talacker: Sanierung	1'893'787.59	700'000	-1'193'788	2'362'762.62	6'230'000		3'867'237
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	234'875.41	300'000	10.12.2012 B	65'125
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'893'787.59	700'000	-1'193'788	2'127'887.21	5'760'000	11.01.2023 §	3'632'113
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	170'000	16.09.2015 §	170'000
13236	SH Heiligberg Sporttrakt	11'004.00	-	-11'004	2'021'663.30	2'150'000		128'337
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	190'000	17.12.2018 B	190'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	11'004.00	-	-11'004	2'037'977.30	1'960'000	06.03.2019 §	-77'977
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-16'314.00	-		16'314
13238	SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	3'188.80	-	-3'189	1'534'559.14	1'780'000		245'441
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'188.80	-	-3'189	1'678'832.14	1'580'000	13.03.2019 §	-98'832
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-130'273.00	-		130'273
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-14'000.00	-		14'000
13241	SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau	65'622.90	-	-65'623	4'188'057.17	4'477'000		288'943
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	365'190.80	600'000	03.04.2019 §	234'809
504022	Schulgebäude, Ausführung	65'622.90	-	-65'623	3'822'866.37	2'896'500	03.04.2019 §	-926'366
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	980'500	06.10.2021 §	980'500
13242	SH Wyden Erweiterung	299'315.40	11'770'000	11'470'685	891'149.20	21'910'000		21'018'851
500000	Grundstücke	-	3'100'000	3'100'000	-	2'600'000	22.10.2023 V	2'600'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	226'466.60	-	-226'467	818'300.40	300'000	17.12.2018 B	-518'300
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	540'000	21.09.2022 §	540'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	72'848.80	8'670'000	8'597'151	72'848.80	18'470'000	22.10.2023 V	18'397'151
13243	TH Lind Nord Sanierung	161'320.60	-	-161'321	2'554'582.66	2'975'000		420'417
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	191'426.50	160'000	17.12.2018 B	-31'427
504022	Schulgebäude, Ausführung	161'320.60	-	-161'321	2'363'156.16	2'815'000	08.09.2021 §	451'844

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	1'465'674.21	1'400'000	-65'674	1'532'099.21	1'630'000		97'901
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	40'084.50	200'000	16.12.2019 B	159'916
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'465'674.21	1'300'000	-165'674	1'492'014.71	570'000	26.10.2022 §	-922'015
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	860'000	26.10.2022 S	860'000
13270	SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe	-	200'000	200'000	-	10'643'000		10'643'000
500000	Grundstücke	-	-	-	-	643'000	§	643'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	200'000	200'000	-	300'000	16.12.2019 B	300'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	21.09.2022 §	500'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	100'000	21.09.2022 S	100'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	9'100'000	§	9'100'000
13271	SH Feld, Sanierung	-	100'000	100'000	-	5'000'000		5'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	200'000	S	200'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	4'800'000	§	4'800'000
13273	SH Gutschick, Sanierung	5'794'891.20	5'489'000	-305'891	6'482'323.00	7'670'000		1'187'677
504021	Schulgebäude, Projektierung	25'161.70	-	-25'162	707'501.60	300'000	16.12.2019 B	-407'502
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	1'000'000	13.01.2021 §	1'000'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'769'729.50	5'489'000	-280'730	5'774'821.40	6'370'000	25.05.2022 §	595'179
13290	SH Langwiesen, Schulraumprovis. Holzmodulbau	46'353.05	-	-46'353	3'892'884.87	4'020'000		127'115
504022	Schulgebäude, Ausführung	46'353.05	-	-46'353	3'892'884.87	3'050'000	13.05.2020 §	-842'885
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	970'000	30.06.2021 §	970'000
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	-	25'000	25'000	8'523.35	100'000		91'477
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	25'000	25'000	8'523.35	100'000	23.08.2020 V	91'477
13311	SH Lindberg Rochade und Brandschutz	48'486.95	-	-48'487	1'087'695.74	1'650'000		562'304
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	210'136.25	300'000	01.02.2021 B	89'864
504022	Schulgebäude, Ausführung	48'486.95	-	-48'487	877'559.49	1'350'000	12.01.2022 §	472'441
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen	74'761.00	100'000	25'239	74'761.00	1'200'000		1'125'239
504021	Schulgebäude, Projektierung	74'761.00	100'000	25'239	74'761.00	200'000	25.01.2023 §	125'239
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	§	1'000'000
13361	SH Tägelmooos, Holzmodulbau	3'323'530.94	3'520'000	196'469	4'855'431.50	5'100'000		244'569
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	319'143.00	150'000	06.10.2021 §	-169'143
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	15.07.2022 §	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'323'530.94	3'520'000	196'469	4'536'288.50	4'800'000	02.11.2022 §	263'712
13364	SH Talhof, Holzmodulbau	2'426'346.29	2'360'000	-66'346	3'477'396.69	3'320'000		-157'397
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	30'157.00	150'000	28.03.2022 §	119'843
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'426'346.29	2'360'000	-66'346	3'447'239.69	3'170'000	21.09.2022 §	-277'240

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13382	SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau	2'043'193.01	1'800'000	-243'193	2'043'193.01	2'415'000		371'807
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000	-	115'000	21.09.2022 §	115'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'043'193.01	1'750'000	-293'193	2'043'193.01	2'300'000	09.11.2022 §	256'807
13399	SH Rosenau, Holzmodulbau	-	150'000	150'000	-	4'050'000		4'050'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'900'000	§	3'900'000
13412	SH Sennhof, Fassadensanierung	4'913.20	700'000	695'087	4'913.20	700'000		695'087
504021	Schulgebäude, Projektierung	4'913.20	-	-4'913	4'913.20	30'000	22.06.2023 §	25'087
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	700'000	700'000	-	670'000	§	670'000
13413	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	231'201.00	-	-231'201	231'201.00	2'299'000		2'067'799
504021	Schulgebäude, Projektierung	83'809.55	-	-83'810	83'809.55	400'000	01.11.2023 §	316'190
504022	Schulgebäude, Ausführung	187'324.40	-	-187'324	187'324.40	4'450'000	06.12.2023 §	4'262'676
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'932.95	-	39'933	-39'932.95	-2'340'000	06.12.2023	-2'300'067
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-211'000		-211'000
18064	SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	-	700'000	700'000	-	700'000		700'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	#	700'000
18066	Provisorium Kindergarten Schützenwiesen	3'329'921.50	-	-3'329'922	3'329'921.50	3'930'000		600'079
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'329'921.50	-	-3'329'922	3'329'921.50	3'930'000	22.02.2023 §	600'079
19853	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	-	55'000	55'000	34'571.74	165'000		130'428
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	55'000	55'000	-	110'000	01.02.2021 B	110'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	55'000	S	55'000
520000	Software	-	-	-	34'571.74	-		-34'572
19855	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022	49'320.60	-	-49'321	49'320.60	195'000		145'679
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'320.60	-	-49'321	49'320.60	195'000	15.11.2023 §	145'679
19856	Projekt KSP Workflow Management	6'408.15	-	-6'408	102'393.65	174'000		71'606
506022	Informatik Hardware, Ausführung	6'408.15	-	-6'408	102'393.65	174'000	01.02.2021 B	71'606
19864	Ersatz Software Schulzahnklinik	13'801.17	-	-13'801	91'104.46	420'000		328'896
520000	Software	13'801.17	-	-13'801	91'104.46	420'000	07.04.2021 §	328'896
19882	SH Lokstadt, Ausstattung	265'938.60	315'000	49'061	265'938.60	311'000		45'061
504022	Schulgebäude, Ausführung	265'938.60	315'000	49'061	265'938.60	311'000	19.04.2023 §	45'061
19886	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur	3'154'686.56	3'175'000	20'313	4'075'098.91	4'500'000		424'901
506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'154'686.56	3'175'000	20'313	4'075'098.91	4'500'000	28.02.2022 P	424'901

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19992 506022	Drahtlose Bildübertragung mit Apple TV Informatik Hardware, Ausführung	- -	220'000 220'000	220'000 220'000	- -	220'000 220'000	S	220'000 220'000
19993 506022	LehrerOffice Informatik Hardware, Ausführung	28'215.80 28'215.80	50'000 50'000	21'784 21'784	28'215.80 28'215.80	150'000 150'000	04.07.2023 S	121'784 121'784
13123 504021 504022 630000	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Investitionsbeiträge vom Bund	1'493'252.70 27'049.50 1'474'941.20 -8'738.00	1'500'000 - 1'500'000 -	6'747 -27'050 25'059 8'738				
19770 504022 506022	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § Schulgebäude, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung	613'013.00 1'643.25 611'369.75	500'000 - 500'000	-113'013 -1'643 -111'370				
19954 504021 504022 506000	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Mobilien	3'749'414.79 262'769.68 3'178'950.61 307'694.50	5'000'000 - 5'000'000 -	1'250'585 -262'770 1'821'049 -307'695				
19980 506022	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § Informatik Hardware, Ausführung	602'896.80 602'896.80	740'000 740'000	137'103 137'103				
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	108'399.42	200'000	91'601	108'399.42	135'000		26'601
19889 506012	ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	108'399.42 108'399.42	200'000 200'000	91'601 91'601	108'399.42 108'399.42	135'000 135'000	13.07.2022 §	26'601 26'601
534000	Sonderschulung (PG)	406'727.45	800'000	393'273	430'846.85	2'875'000		2'444'153
13314 504021 504022	Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	222'956.50 102'368.70 120'587.80	800'000 200'000 600'000	577'044 97'631 479'412	244'248.75 123'660.95 120'587.80	2'665'000 300'000 2'365'000	01.02.2021 B 12.07.2023 §	2'420'751 176'339 2'244'412
13381 504022	Verlegung Schulleitungsbüro und neuer Gruppenraum Schulgebäude, Ausführung	183'770.95 183'770.95	- -	-183'771 -183'771	186'598.10 186'598.10	210'000 210'000	30.11.2022 §	23'402 23'402
576000	Familie und Betreuung (PG)	531'171.07	1'610'000	1'078'829	1'144'430.14	8'428'484		7'284'054
13332 504021 504022	SchuBe Hobelwerkweg Mieterausbau Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	10'800.00 - 10'800.00	- - -	-10'800 - -10'800	281'360.15 - 281'360.15	465'000 50'000 415'000	12.05.2021 § 12.05.2021 §	183'640 50'000 133'640

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13380	SchuBe Talhof, Mieterausbau	144'242.50	150'000	5'757	392'186.60	506'000		113'813
504022	Schulgebäude, Ausführung	145'514.45	150'000	4'486	393'458.55	278'000	31.08.2022 §	-115'459
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	228'000	21.12.2022 §	228'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'271.95	-	1'272	-1'271.95	-		1'272
13402	SchuBe an der Eulach, Gesamtsanierung	-	150'000	150'000	-	6'000'000		6'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	150'000	150'000	-	250'000	§	250'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	5'750'000	§	5'750'000
13403	SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung	-	560'000	560'000	-	670'000		670'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	560'000	560'000	-	50'000	28.08.2023 §	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	620'000	§	620'000
19717	(A) Migration Ferienbetreuung auf Scholaris	-94'754.82	-	94'755	-	143'000		143'000
520000	Software	-94'754.82	-	94'755	-	143'000	27.06.2018 S	143'000
19994	SchuBe Pro	470'883.39	750'000	279'117	470'883.39	644'484		173'601
520000	Software	470'883.39	750'000	279'117	470'883.39	644'484	21.12.2022 §	173'601
580000	Berufsbildung (PG)	375'896.38	740'000	364'104	550'419.74	1'490'000		939'580
11687	Neugestaltung Umgebung Profil Grüze	-	100'000	100'000	-	600'000		600'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	600'000	S	600'000
13404	(A) Wasserschaden Profil Wülflingen	-	150'000	150'000	-	150'000		150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	150'000	150'000	-	150'000	§	150'000
18069	Migration Scholaris Version 5	22'512.95	-	-22'513	22'512.95	80'000		57'487
520000	Software	22'512.95	-	-22'513	22'512.95	80'000	26.05.2023 S	57'487
19766	Profil. Grüze Erneuerung Heizung	72'266.30	-	-72'266	527'906.79	660'000		132'093
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	32'775.25	50'000	28.10.2020 §	17'225
504022	Schulgebäude, Ausführung	72'266.30	-	-72'266	495'131.54	610'000	23.02.2022 §	114'868
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	139'759.23	390'000	250'241				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	139'759.23	390'000	250'241				
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	141'357.90	100'000	-41'358				
504022	Schulgebäude, Ausführung	141'357.90	100'000	-41'358				
590000	Sportamt (PG)	4'876'047.30	4'990'000	113'953	13'206'862.98	63'672'900		50'466'037
11688	HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB	28'910.21	45'000	16'090	28'910.21	131'750		102'840
504042	Sportanlagen, Ausführung	28'910.21	45'000	16'090	28'910.21	155'000	19.06.2023 S	126'090
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-23'250		-23'250

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11689	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	-	50'000	50'000	-	750'000		750'000
501031	Parkplätze, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	§	50'000
501032	Parkplätze, Ausführung	-	-	-	-	700'000	§	700'000
11690	Freizeitanlage Reitplatz, Spielplatz	44'744.00	150'000	105'256	44'744.00	150'000		105'256
504041	Sportanlagen, Projektierung	44'710.00	20'000	-24'710	44'710.00	20'000	30.08.2023 S	-24'710
504042	Sportanlagen, Ausführung	34.00	130'000	129'966	34.00	130'000	30.08.2023 S	129'966
12086	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	-	50'000	50'000	-	425'000		425'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	06.04.2023 §	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	450'000	§	450'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-75'000		-75'000
12087	(A) SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	239.10	-	-239	341'303.85	278'000		-63'304
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	239.10	-	-239	1'555'845.85	1'185'000	24.05.2017 §	-370'846
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	350'000	03.07.2019 S	350'000
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-150'000.00	-		150'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-72'000		-72'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'085'000.00	-350'000	03.07.2019	735'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-	-885'000	24.05.2017 S	-885'000
12671	Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	-	90'000	90'000	-	810'000		810'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	90'000	90'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-90'000		-90'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	1'288'659.77	600'000	-688'660	4'196'970.07	3'465'000		-731'970
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	1'301'451.77	600'000	-701'452	3'955'620.67	3'550'000	30.11.2020 P	-405'621
631065	Sport-Toto-Beiträge	-8'528.00	-	8'528	-8'528.00	-385'000		-376'472
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-4'264.00	-	4'264	-4'264.00	-		4'264
13129	Eulachhalle Lüftung und Fenster	155'991.85	100'000	-55'992	204'887.90	3'615'000		3'410'112
504041	Sportanlagen, Projektierung	107'335.05	100'000	-7'335	156'231.10	50'000	01.02.2021 B	-106'231
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	14.03.2023 §	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	48'656.80	-	-48'657	48'656.80	3'740'000	08.11.2023 §	3'691'343
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-275'000		-275'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13178	Ausbau Schützenwiese: Campusgebäude und Tribünen	4'620.35	-	-4'620	93'205.05	36'000'000		35'906'795
504041	Sportanlagen, Projektierung	4'620.35	-	-4'620	93'205.05	200'000	01.02.2021 B	106'795
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	2'800'000	§	2'800'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	42'000'000	§	42'000'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-4'500'000		-4'500'000
13187	(A) Eulachhalle Dachsanierung	-176'100.00	-	176'100	867'060.21	1'244'000		376'940
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	-	-	-	1'147'379.21	1'250'000	17.05.2017 §	102'621
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-136'000		-136'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-176'100.00	-	176'100	-312'480.00	-100'000		212'480
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	108'635.85	50'000	-58'636	113'710.65	2'070'000		1'956'289
504041	Sportanlagen, Projektierung	108'635.85	50'000	-58'636	111'710.65	50'000	01.02.2021 B	-61'711
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	70'000	03.04.2023 §	70'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'000.00	-	-2'000	2'000.00	1'240'000	13.09.2023 §	1'238'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'010'000	27.11.2023 P	1'010'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
13207	Kunstrasen Talgut	-	200'000	200'000	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	-	200'000	200'000	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
13229	Baubrache Bauernhaus Deutweg	-	50'000	50'000	-	2'100'000		2'100'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	17.12.2018 B	300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'050'000	#	2'050'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	66'941.30	100'000	33'059	103'495.50	2'300'000		2'196'505
504041	Sportanlagen, Projektierung	66'941.30	100'000	33'059	103'495.50	200'000	17.12.2018 B	96'505
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'150'000	#	2'150'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13232	(A) SB Wülflingen Sanierung Küche	-15'500.00	-	15'500	234'500.00	238'000		3'500
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	4'000.00	25'000	17.12.2018 B	21'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	345'093.10	225'000	17.12.2018 B	-120'093
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'500.00	-	15'500	-15'500.00	-		15'500
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-12'000		-12'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-99'093.10	-		99'093
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	817'825.02	-	-817'825	1'978'843.24	1'350'000		-628'843
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	91'220.27	50'000	16.12.2019 B	-41'220
504042	Sportanlagen, Ausführung	817'825.02	-	-817'825	1'887'622.97	1'500'000	28.02.2022 P	-387'623
514042	Sportanlagen, Ausführung	350'000.00	-	-350'000	350'000.00	360'000	05.05.2023 S	10'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-350'000.00	-	350'000	-350'000.00	-360'000		-10'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-200'000		-200'000
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	2'195'581.30	1'800'000	-395'581	2'276'292.30	3'150'000		873'708
504041	Sportanlagen, Projektierung	54'681.05	-	-54'681	135'392.05	100'000	01.02.2021 B	-35'392
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'149'300.25	1'800'000	-349'300	2'149'300.25	615'000	#	-1'534'300
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	900'000	24.08.2022 §	900'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'785'000	05.12.2022 P	1'785'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-8'400.00	-	8'400	-8'400.00	-		8'400
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	2'453.30	-	-2'453	196'592.75	265'000		68'407
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'453.30	-	-2'453	196'592.75	265'000	27.01.2021 §	68'407
13316	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	-	155'000	155'000	-	155'000		155'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	01.02.2021 B	180'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-25'000	-25'000	-	-25'000		-25'000
13407	Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse	37'093.40	400'000	362'907	37'093.40	1'145'000		1'107'907
504041	Sportanlagen, Projektierung	34'878.00	50'000	15'122	34'878.00	100'000	10.03.2023 §	65'122
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'215.40	350'000	347'785	2'215.40	1'045'000	15.11.2023 §	1'042'785
13408	Eissportanlage Deutweg, Übergang Win4	52'564.85	200'000	147'435	52'564.85	200'000		147'435
504042	Sportanlagen, Ausführung	52'564.85	200'000	147'435	52'564.85	200'000	20.04.2023 S	147'435
13410	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	10'134.55	100'000	89'865	10'134.55	650'000		639'865
504041	Sportanlagen, Projektierung	10'134.55	100'000	89'865	10'134.55	100'000	14.03.2023 S	89'865
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	650'000	S	650'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
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

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	100'752.35	-25'000	-125'752	254'941.90	225'000		-29'942
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	3'338.60	50'000	01.02.2021 B	46'661
504042	Sportanlagen, Ausführung	107'752.35	-	-107'752	258'603.30	200'000	01.02.2021 B	-58'603
631065	Sport-Toto-Beiträge	-7'000.00	-25'000	-18'000	-7'000.00	-25'000		-18'000
19995	SP Schützenwiese, Greensmäher	75'000.00	75'000	-	75'000.00	75'000		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75'000.00	75'000	-	75'000.00	75'000	22.05.2023 S	-
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	77'500.10	300'000	222'500				
504042	Sportanlagen, Ausführung	81'500.10	300'000	218'500				
631065	Sport-Toto-Beiträge	-4'000.00	-	4'000				

Anhang

Soziales

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
600000	Soziales	2'396'598.37	7'479'568	5'082'970	5'885'389.72	117'325'990		111'440'600
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	47'763.30	215'068	167'305	207'028.78	815'000		607'971
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung	26'881.95	-	-26'882	186'147.43	185'000		-1'147
520000	Software	26'881.95	-	-26'882	186'147.43	185'000	10.03.2021 §	-1'147
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	16'304.15	26'250	9'946	16'304.15	150'000		133'696
520000	Software	16'304.15	26'250	9'946	16'304.15	150'000	13.12.2023 S	133'696
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	4'577.20	28'818	24'241	4'577.20	200'000		195'423
520000	Software	4'577.20	28'818	24'241	4'577.20	200'000	13.12.2023 S	195'423
19996	Digitalisierung Posteingang SV	-	140'000	140'000	-	180'000		180'000
520000	Software	-	140'000	140'000	-	180'000	S	180'000
19997	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	-	20'000	20'000	-	100'000		100'000
520000	Software	-	20'000	20'000	-	100'000	S	100'000
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	39'697.72	-	-39'698	84'486.17	88'000		3'514
13365	Sanierung Räumlichkeiten DSO Tösstalstrasse 48	39'697.72	-	-39'698	84'486.17	88'000		3'514
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	39'697.72	-	-39'698	84'486.17	88'000	16.11.2022 §	3'514
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	155'791.95	-	-155'792	221'333.35	150'000		-71'333
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB	155'791.95	-	-155'792	221'333.35	150'000		-71'333
520000	Software	155'791.95	-	-155'792	221'333.35	150'000	01.09.2021 §	-71'333
640000	Alterszentren (PG)	2'153'345.40	7'201'500	5'048'155	5'372'541.42	116'202'990		110'830'449
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	700'581.60	1'900'000	1'199'418	700'581.60	76'959'990		76'259'408
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	700'581.60	1'900'000	1'199'418	700'581.60	3'800'000	30.11.2020 P	3'099'418
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	1'200'000	12.07.2023 §	1'200'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	71'959'990	#	71'959'990
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	217'490.90	1'200'000	982'509	514'021.21	4'400'000		3'885'979
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-2'147.25	-	2'147	294'383.06	340'000	06.07.2020 P	45'617
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	219'638.15	1'200'000	980'362	219'638.15	4'060'000	31.10.2022 P	3'840'362
21002	AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	466'043.79	300'000	-166'044	3'982'343.86	3'515'000		-467'344
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	173'440.00	200'000	03.04.2019 §	26'560
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	466'043.79	300'000	-166'044	3'808'903.86	3'315'000	31.03.2021 §	-493'904

Anhang

Soziales

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	-	240'000	240'000	-	240'000		240'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	240'000	240'000	-	150'000	17.12.2018 B	150'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	-	-	-	90'000	01.02.2021 B	90'000
21014	AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	-	100'000	100'000	-	26'500'000		26'500'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'964'000	#	1'964'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	24'536'000	#	24'536'000
21015	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	67'901.15	1'140'000	1'072'099	119'887.60	2'600'000		2'480'112
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	67'901.15	110'000	42'099	119'887.60	250'000	20.07.2022 §	130'112
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	1'030'000	1'030'000	-	2'350'000	§	2'350'000
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	19'003.15	195'000	175'997	19'003.15	400'000		380'997
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	19'003.15	20'000	997	19'003.15	40'000	28.11.2022 §	20'997
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	175'000	175'000	-	360'000	§	360'000
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	36'704.00	700'000	663'296	36'704.00	770'000		733'296
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	36'704.00	-	-36'704	36'704.00	70'000	01.02.2021 B	33'296
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	700'000	700'000	-	700'000	S	700'000
21029	AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt	-	21'250	21'250	-	253'000		253'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	21'250	21'250	-	25'000	S	25'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	228'000	S	228'000
21030	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	-	55'250	55'250	-	565'000		565'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	55'250	55'250	-	65'000	S	65'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	645'620.81	1'350'000	704'379				
504021	Schulgebäude, Projektierung	3'296.10	-	-3'296				
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	9'299.90	-	-9'300				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	572'485.21	1'350'000	777'515				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'539.60	-	-60'540				
650000	Arbeitsintegration (PG)	-	63'000	63'000	-	70'000		70'000
18055	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	-	63'000	63'000	-	70'000		70'000
506000	Mobilien	-	63'000	63'000	-	70'000	S	70'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	Technische Betriebe	54'115'447.92	69'541'818	15'426'370	220'830'257.92	497'854'037		277'023'779
710000	Stadtwerk (PG)	36'705'510.83	45'035'238	8'329'727	182'928'179.54	383'175'000		200'246'820
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	956'546.84	1'666'060	709'513	76'391'396.75	90'300'000		13'908'603
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'422'410.03	1'755'690	333'280	9'646'053.24	-		-9'646'053
524002	Beteiligungen	-	-	-	66'000.00	-		-66'000
555000	Beteiligungen	-	-	-	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	-310'590.20	-	310'590	-2'317'729.55	-		2'317'730
637010	Anschlussgebühren	-155'272.99	-89'630	65'643	-161'583.84	-		161'584

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	54'747.87	-	-54'748	5'960'353.44	9'408'000		3'447'647
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	277'505.56	-	-277'506	8'090'855.98	450'000	25.03.2015 S	-7'640'856
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	-67'484.70	-	67'485	-1'968'918.70	-		1'968'919
637010	Anschlussgebühren	-155'272.99	-	155'273	-161'583.84	-		161'584
20527	IR-Plan: Rahmenkredit 20419	-	793'590	793'590	-	-		-
	20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	793'590	793'590	-	-		-

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20539	PVA SH Langwiesen Modulbau 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-5'856.00	-	5'856	31'205.90	40'880		9'674
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	4'880	08.09.2021 S	4'880
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	49'159.80	48'000	08.09.2021 S	-1'160
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'856.00	-	5'856	-17'953.90	-		17'954
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-12'000		-12'000
20549	PVA SH Wallrüti Neubau 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	16'493.59	-	-16'494	92'074.48	206'280		114'206
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	22'500	27.10.2021 S	22'500
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	27'910.59	-	-27'911	147'100.73	228'000	27.10.2021 S	80'899
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'417.00	-	11'417	-55'026.25	-		55'026
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-44'220		-44'220
20550	(A) PVA CPS Maurerschule 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-373.75	-	374	-	128'280		128'280
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	14'300	27.10.2021 S	14'300
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-373.75	-	374	-	140'000	27.10.2021 S	140'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-26'020		-26'020
20551	(A) PVA SH Profil. Grütze 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-1'466.25	-	1'466	-	79'292		79'292
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	8'700	27.10.2021 S	8'700
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-1'466.25	-	1'466	-	90'000	27.10.2021 S	90'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-19'408		-19'408
20553	PVA Schwimmbad Geiselweid 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	-460.00	-	460	-	71'200		71'200
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	8'100	27.10.2021 S	8'100
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-460.00	-	460	-	81'000	27.10.2021 S	81'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-17'900		-17'900
20556	PVA Mechatronik Schule Winterthur MSW 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	57'316.90	136'550	79'233	57'316.90	153'150		95'833
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	81'316.90	159'400	78'083	81'316.90	176'000	21.12.2022 S	94'683
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'000.00	-	24'000	-24'000.00	-		24'000
637010	Anschlussgebühren	-	-22'850	-22'850	-	-22'850		-22'850
20558	PVA Schulhaus Neuwiesen Turnhalle 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	57'566.50	48'500	-9'067	57'566.50	44'120		-13'447
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	57'566.50	48'500	-9'067	57'566.50	53'400	21.12.2022 S	-4'167
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-9'280		-9'280
20559	PVA Schulhaus Guggenbühl Modulbau 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	52'721.05	41'107	-11'614	52'721.05	47'507		-5'214
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	62'781.05	63'600	819	62'781.05	70'000	21.12.2022 S	7'219
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'060.00	-	10'060	-10'060.00	-		10'060
637010	Anschlussgebühren	-	-22'493	-22'493	-	-22'493		-22'493

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20879	PVA Schulhaus Tägelmoo 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	141'073.61	-	-141'074	143'661.11	239'000		95'339
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	23'000	04.05.2022 S	23'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	221'921.11	-	-221'921	224'508.61	261'000	04.05.2022 S	36'491
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'847.50	-	80'848	-80'847.50	-		80'848
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-45'000		-45'000
20880	PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	64'531.80	-	-64'532	65'336.80	111'000		45'663
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	11'000	04.05.2022 S	11'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	114'201.80	-	-114'202	115'006.80	125'000	04.05.2022 S	9'993
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'670.00	-	49'670	-49'670.00	-		49'670
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-25'000		-25'000
20894	Absturzsisicherung iZm PVA SH Hegifeld, Feld, Rebwie 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	33'612.10	-	-33'612	51'218.69	90'000		38'781
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'612.10	-	-33'612	51'218.69	90'000	17.08.2022 S	38'781
20927	PVA Schulhaus Eichliacker Modulbau 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	66'609.69	43'912	-22'698	66'609.69	50'612		-15'998
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	66'609.69	66'600	-10	66'609.69	73'300	21.12.2022 S	6'690
637010	Anschlussgebühren	-	-22'688	-22'688	-	-22'688		-22'688
20929	PVA UW Grüze 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	120'638.25	168'100	47'462	120'638.25	140'455		19'817
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	155'638.25	168'100	12'462	155'638.25	185'000	01.02.2023 S	29'362
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-	35'000	-35'000.00	-		35'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-44'545		-44'545
20930	PVA SH Talhof Modulbau 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	73'099.12	48'801	-24'298	73'099.12	55'901		-17'198
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	73'099.12	70'400	-2'699	73'099.12	77'500	21.12.2022 S	4'401
637010	Anschlussgebühren	-	-21'599	-21'599	-	-21'599		-21'599
20931	PVA SH Gutschick 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	123'274.16	160'000	36'726	123'274.16	148'388		25'114
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	149'529.16	160'000	10'471	149'529.16	176'000	01.03.2023 S	26'471
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'255.00	-	26'255	-26'255.00	-		26'255
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-27'612		-27'612
20936	PVA Unt Vogelsangstr 11 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	42'932.75	113'500	70'567	42'932.75	108'452		65'519
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	42'932.75	113'500	70'567	42'932.75	125'000	22.02.2023 S	82'067
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-16'548		-16'548
20947	Absturzsisicherung iZm PVA div Liegenschaften 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	60'085.45	112'000	51'915	60'085.45	123'200		63'115
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'085.45	112'000	51'915	60'085.45	123'200	10.05.2023 S	63'115
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	5'210.44	-	-5'210	30'758'582.21	39'350'000		8'591'418

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'610'449.95	5'000'000	17.06.2012 V	3'389'550
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	4'213'363.09	5'000'000	17.06.2012 V	786'637
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'210.44	-	-5'210	28'736'877.17	30'000'000	17.06.2012 V	1'263'123
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	5'037.94	-	-5'038	3'392'704.57	3'740'000		347'295
	<i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'037.94	-	-5'038	3'425'030.57	3'740'000	04.10.2017 S	314'969
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-32'326.00	-		32'326
20714	Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433	172.50	-	-173	2'340'954.79	2'470'000		129'045
	<i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	172.50	-	-173	2'344'142.81	1'700'000	12.07.2017 S	-644'143
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	5'072'348.39	2'077'240	-2'995'108	14'163'695.29	62'800'000		48'636'305
500000	Grundstücke	-	-	-	151'934.50	-		-151'935
503012	Leitungen, Ausführung	5'551.36	-	-5'551	884'588.77	25'000'000	14.06.2015 V	24'115'411
503012	Leitungen, Ausführung	2'468'254.21	-	-2'468'254	7'197'010.46	-		-7'197'010
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	4'036.25	-	-4'036	190'646.67	10'000'000	14.06.2015 V	9'809'353
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	484'631.15	-	-484'631	1'725'362.17	-		-1'725'362
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-1'022'875.04	2'620'097	3'642'972	3'855'760.68	35'000'000	14.06.2015 V	31'144'239
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'337'014.26	-	-5'337'014	10'997'538.95	-		-10'997'539
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-888'050.45	-		888'050
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	2'581'583.56	-542'857	-3'124'441	-1'094'935.17	-		1'094'935
637010	Anschlussgebühren	-4'785'847.36	-	4'785'847	-8'856'161.29	-		8'856'161
20562	EC QWV Wyden Euelstr 48-52	172.50	-	-173	74'411.80	213'960		139'548
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	35'000	31.03.2021 S	35'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	172.50	-	-173	255'999.82	360'560	31.03.2021 S	104'560
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-181'588.02	-181'600	31.03.2021 S	-12

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20563	EC QWV SSM Schützenstr 28 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	575.00	-	-575	163'906.20	175'000		11'094
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	153'629.01	-		-153'629
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	13'006.25	-		-13'006
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	19'500	12.07.2021 S	19'500
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	575.00	-	-575	36'877.90	195'000	12.07.2021 S	158'122
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-39'606.96	-39'500	12.07.2021 S	107
20564	EC QWV SEN Sennhofweg 145&147 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	287.50	-	-288	10'739.44	37'626		26'887
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	24'000	17.08.2021 S	24'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	287.50	-	-288	103'113.44	106'000	17.08.2021 S	2'887
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-92'374.00	-92'374		-
20565	EC QWV Zinzikon Ruchwiesenstr/Farmerstr. 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-260'471.28	-	260'471	-260'471.28	961'265		1'221'736
503012	Leitungen, Ausführung	117'537.02	-	-117'537	117'537.02	-		-117'537
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	33'042.27	-	-33'042	33'042.27	-		-33'042
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	43'494.41	-	-43'494	43'494.41	1'650'000	12.07.2023 S	1'606'506
637010	Anschlussgebühren	-454'544.98	-	454'545	-454'544.98	-688'735		-234'190
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-	328'667	328'667	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	338'906	338'906	-	-		-
637010	Anschlussgebühren	-	-10'239	-10'239	-	-		-
20725	EC Winterthur Kantonsschule im Lee 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-1'159'621.05	-	1'159'621	-785'897.90	1'570'000		2'355'898
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	440'000	01.07.2020 S	440'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'352'878.95	-	-1'352'879	1'940'124.10	3'630'000	01.07.2020 S	1'689'876
637010	Anschlussgebühren	-2'512'500.00	-	2'512'500	-2'726'022.00	-2'500'000	01.07.2020 S	226'022
20727	EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	312'122.20	-	-312'122	250'558.56	1'897'000		1'646'441
503012	Leitungen, Ausführung	210'589.32	-	-210'589	218'272.90	-		-218'273
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	32'307.22	-	-32'307	93'089.88	-		-93'090
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	204'267.73	-	-204'268	275'915.43	2'300'000	31.08.2022 S	2'024'085
637010	Anschlussgebühren	-135'042.07	-	135'042	-336'719.65	-403'000	S	-66'280
20728	EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-19'005.72	-	19'006	-17'338.22	1'000'000		1'017'338
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	110'000	25.11.2020 S	110'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18'199.29	-	-18'199	19'866.79	1'443'183	25.11.2020 S	1'423'316
637010	Anschlussgebühren	-37'205.01	-	37'205	-37'205.01	-553'183	25.11.2020 S	-515'978

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20730	EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	515'754.32	-	-515'754	3'234'549.60	5'320'000		2'085'450
503012	Leitungen, Ausführung	135'190.20	-	-135'190	2'570'143.71	-		-2'570'144
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	93'323.20	-	-93'323	675'469.18	-		-675'469
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	400'000	14.07.2021 S	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	287'240.92	-	-287'241	1'010'657.67	5'400'000	14.07.2021 S	4'389'342
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'021'720.96	-480'000		541'721
20731	EC SSM Lokstadt Kälte 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	116'695.65	-	-116'696	-333'449.77	793'000		1'126'450
503012	Leitungen, Ausführung	82'001.20	-	-82'001	414'122.68	-		-414'123
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	61'226.20	-		-61'226
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	232'000	18.06.2021 S	232'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'694.45	-	-34'694	191'201.35	1'561'000	18.06.2021 S	1'369'799
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'000'000.00	-1'000'000	18.06.2021 S	-
20732	EC Rieter Campus HQ & TC 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	471'996.42	-	-471'996	1'719'021.28	1'985'000		265'979
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	183'000	31.03.2021 S	183'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	471'996.42	-	-471'996	1'719'021.28	1'802'000	31.03.2021 S	82'979
20733	EC SSM Lokstadt BF 1 Bigboy & Tender QWV 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-61'807.09	-	61'807	-19'526.70	62'000		81'527
503012	Leitungen, Ausführung	28'857.90	-	-28'858	126'499.34	-		-126'499
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	18'485.15	-		-18'485
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	33'000	03.12.2021 S	33'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	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	-181'329.98	-181'000		330
20734	EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	486'060.50	-	-486'061	859'400.40	1'813'000		953'600
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	80'000	14.04.2021 S	80'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	486'060.50	-	-486'061	859'400.40	1'766'000	14.04.2021 S	906'600
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-33'000		-33'000
20874	EC SSM Lokstadt BF 2 Elefant QWV 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-57'480.90	-	57'481	96'857.91	126'000		29'142
503012	Leitungen, Ausführung	2'214.38	-	-2'214	173'411.54	-		-173'412
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	14'000.10	-		-14'000
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	45'000	03.12.2021 S	45'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'940.24	-	-6'940	42'717.31	219'000	03.12.2021 S	176'283
637010	Anschlussgebühren	-66'635.52	-	66'636	-133'271.04	-138'000		-4'729

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20881	EC QWV RDS Industriestr 24/26; RDStr 5 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	27'471.99	-	-27'472	-50'758.25	112'000		162'758
503012	Leitungen, Ausführung	21'664.93	-	-21'665	85'546.48	-		-85'546
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3'194.90	-	-3'195	15'324.58	-		-15'325
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	53'000	22.02.2022 S	53'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	32'359.14	-	-32'359	153'264.65	313'000	22.02.2022 S	159'735
637010	Anschlussgebühren	-29'746.98	-	29'747	-304'893.96	-254'000		50'894
20882	EC QWV ZIN Hardgutstr 44-54 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	13'452.18	-	-13'452	28'749.87	10'000		-18'750
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	120'267.37	-		-120'267
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	15'819.69	-		-15'820
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	25'000	08.02.2022 S	25'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'056.55	-	-4'057	47'662.81	140'000	08.02.2022 S	92'337
637010	Anschlussgebühren	9'395.63	-	-9'396	-155'000.00	-155'000		-
20884	EC QWV Waser HGW Liegenschaften 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-66'482.36	-	66'482	-51'014.65	107'000		158'015
503012	Leitungen, Ausführung	160'188.00	-	-160'188	175'310.71	-		-175'311
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	18'313.55	-	-18'314	18'313.55	-		-18'314
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	193'619.81	-	-193'620	193'964.81	550'000	05.05.2022 S	356'035
637010	Anschlussgebühren	-438'603.72	-	438'604	-438'603.72	-443'000		-4'396
20885	EC Gossau Neuring Ersatz Filter & Steuerung 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	49'977.95	-	-49'978	76'408.57	253'000		176'591
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	49'977.95	-	-49'978	76'408.57	253'000	10.04.2022 S	176'591
20886	EC Winterthur AC Wintrassa 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	76'267.74	-	-76'268	249'538.49	255'000		5'462
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	71'348.44	-	-71'348	436'213.11	430'000	16.06.2022 S	-6'213
637010	Anschlussgebühren	4'919.30	-	-4'919	-186'674.62	-175'000		11'675
20890	EC Winterthur AC Klosterstr 14 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	145'704.17	-	-145'704	150'021.67	178'000		27'978
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	145'704.17	-	-145'704	150'021.67	178'000	30.05.2022 S	27'978
20891	EC QWV RDS Rudolf-Dieselstr 24 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	3'619.64	-	-3'620	10'129.10	94'000		83'871
503012	Leitungen, Ausführung	20'049.28	-	-20'049	47'683.01	-		-47'683
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	105.00	-	-105	4'520.50	-		-4'521
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	17'061.88	-	-17'062	25'118.63	161'000	08.06.2022 S	135'881
637010	Anschlussgebühren	-33'596.52	-	33'597	-67'193.04	-67'000		193
20892	EC QWV SSM Neuwiesen Süd 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	1'277'672.62	-	-1'277'673	1'149'172.52	5'450'000		4'300'827
503012	Leitungen, Ausführung	1'004'431.73	-	-1'004'432	1'004'431.73	-		-1'004'432
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	143'904.89	-	-143'905	165'679.89	-		-165'680
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	400'000	17.08.2022 S	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	129'336.00	-	-129'336	154'060.90	5'400'000	17.08.2022 S	5'245'939
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-175'000.00	-350'000		-175'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20893	EC QWV RDS Seenerstr 143 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	5'002.63	-	-5'003	3'740.40	59'000		55'260
503012	Leitungen, Ausführung	6'768.73	-	-6'769	23'136.09	-		-23'136
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	105.00	-	-105	5'876.90	-		-5'877
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	23'715.39	-	-23'715	25'900.39	110'000	16.06.2022 S	84'100
637010	Anschlussgebühren	-25'586.49	-	25'586	-51'172.98	-51'000		173
20926	EC QWV Waser Grundstr 29-35 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-81'553.08	-54'097	27'456	-81'553.08	-47'797		33'756
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	105.00	-	-105	105.00	-		-105
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'438.96	63'000	27'561	35'438.96	69'300	21.12.2022 S	33'861
637010	Anschlussgebühren	-117'097.04	-117'097	-	-117'097.04	-117'097		-
20928	EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	1'549'084.93	-	-1'549'085	1'549'084.93	2'156'000		606'915
503012	Leitungen, Ausführung	55'944.86	-	-55'945	55'944.86	-		-55'945
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	24'604.11	-	-24'604	24'604.11	-		-24'604
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'468'535.96	-	-1'468'536	1'468'535.96	2'156'000	01.03.2023 S	687'464
20932	EC QWV Waser Wurmbühlstr 18 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-6'995.29	172'580	179'575	-6'995.29	214'580		221'575
503012	Leitungen, Ausführung	154'770.90	-	-154'771	154'770.90	-		-154'771
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	16'510.75	-	-16'511	16'510.75	-		-16'511
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	69'143.02	420'000	350'857	69'143.02	462'000	09.01.2023 S	392'857
637010	Anschlussgebühren	-247'419.96	-247'420	-	-247'419.96	-247'420		-
20933	EC QWV RDS Grüzefeldstr 63 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	17'541.29	170'000	152'459	17'541.29	72'555		55'014
503012	Leitungen, Ausführung	98'000.00	-	-98'000	98'000.00	-		-98'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	105.00	-	-105	105.00	-		-105
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'881.33	170'000	136'119	33'881.33	187'000	09.01.2023 S	153'119
637010	Anschlussgebühren	-114'445.04	-	114'445	-114'445.04	-114'445		-
20935	EC QWV RDS R Diesel Str. 12 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	84'618.46	157'942	73'324	84'618.46	184'942		100'324
503012	Leitungen, Ausführung	147'297.48	-	-147'297	147'297.48	-		-147'297
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	9'220.25	-	-9'220	9'220.25	-		-9'220
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	40'158.77	270'000	229'841	40'158.77	297'000	23.01.2023 S	256'841
637010	Anschlussgebühren	-112'058.04	-112'058	-	-112'058.04	-112'058		-
20937	EC QWV SSM Wartstr 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-18'094.96	-	18'095	-18'094.96	1'068'000		1'086'095
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	23'000.00	-	-23'000	23'000.00	-		-23'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'890.00	-	-7'890	7'890.00	1'562'000	12.07.2023 S	1'554'110
637010	Anschlussgebühren	-48'984.96	-	48'985	-48'984.96	-494'000		-445'015
20938	EC QWV Aquifer Plus Projektierungskredit 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	66'137.70	219'000	152'862	66'137.70	800'000		733'862
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	23'785.50	-	-23'786	23'785.50	-		-23'786
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	42'352.20	219'000	176'648	42'352.20	800'000	24.03.2023 S	757'648

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20941	EC QWV SSM Schützenstr 8	-	137'500	137'500	-	90'510		90'510
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	137'500	137'500	-	137'500	S	137'500
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-46'990		-46'990
20942	EC QWV SSM Gertrudstr 20	58'795.39	159'237	100'442	58'795.39	185'530		126'735
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	72'073.04	-	-72'073	72'073.04	-		-72'073
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	9'000.00	-	-9'000	9'000.00	-		-9'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	7'607.35	189'122	181'515	7'607.35	245'300	31.05.2023 S	237'693
637010	Anschlussgebühren	-29'885.00	-29'885	-	-29'885.00	-59'770		-29'885
20943	EC QWV SSM Gertrudstr 26	-	302'842	302'842	-	316'184		316'184
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	329'000	329'000	-	368'500	S	368'500
637010	Anschlussgebühren	-	-26'158	-26'158	-	-52'316		-52'316
20944	EC QWV SSM Neuwiesenstr 2	95'749.97	-	-95'750	95'749.97	207'548		111'798
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	94'725.21	-	-94'725	94'725.21	-		-94'725
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	10'800.00	-	-10'800	10'800.00	-		-10'800
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	15'899.78	-	-15'900	15'899.78	258'500	31.05.2023 S	242'600
637010	Anschlussgebühren	-25'675.02	-	25'675	-25'675.02	-50'952		-25'277
20945	EC QWV SSM Rudolfstr 9	-	230'000	230'000	-	242'743		242'743
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	230'000	230'000	-	297'000	S	297'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-54'257		-54'257
20954	EC QWV NWS V4 NW II Netzerweiterung Projektierung	2'048.50	-	-2'049	2'048.50	190'000		187'952
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'048.50	-	-2'049	2'048.50	190'000	16.08.2023 S	187'952
20955	EC QWV Waser-Seen V11 Netzerweiterung Projektierung	31'772.60	-	-31'773	31'772.60	320'000		288'227
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	18'720.10	-	-18'720	18'720.10	-		-18'720
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	13'052.50	-	-13'053	13'052.50	320'000	16.08.2023 S	306'948
20956	EC QWV SSM V3 Netzerweiterung Projektierung	1'185.00	-	-1'185	1'185.00	260'000		258'815
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'185.00	-	-1'185	1'185.00	260'000	20.09.2023 S	258'815
20988	EC QWV SSM Anton-Graff-Str 15/17	-13'246.72	253'569	266'816	-13'246.72	313'438		326'685
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	3'841.79	-	-3'842	3'841.79	-		-3'842
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	8'330.00	-	-8'330	8'330.00	-		-8'330
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'012.50	253'569	252'557	1'012.50	366'300	25.08.2023 S	365'288
637010	Anschlussgebühren	-26'431.01	-	26'431	-26'431.01	-52'862		-26'431

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21033	EC QWV ZIN Obstgarten 28 Zinzikstr. 24	41'041.26	-	-41'041	41'041.26	91'310		50'269
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
503012	Leitungen, Ausführung	52'108.24	-	-52'108	52'108.24	-		-52'108
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	11'209.35	-	-11'209	11'209.35	-		-11'209
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	16'218.65	-	-16'219	16'218.65	168'300	05.06.2023 S	152'081
637010	Anschlussgebühren	-38'494.98	-	38'495	-38'494.98	-76'990		-38'495
21034	EC QWV RDS Im Hölderli	-22'095.00	-	22'095	-22'095.00	1'496'908		1'519'003
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	8'337.50	-	-8'338	8'337.50	1'870'000	12.07.2023 S	1'861'663
637010	Anschlussgebühren	-30'432.50	-	30'433	-30'432.50	-373'092		-342'660
23005	EC QWV SSM, Erweiterung Schlosstalstrasse	-124'288.46	-	124'288	-124'288.46	953'712		1'078'000
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'078'000	06.12.2023 S	1'078'000
637010	Anschlussgebühren	-124'288.46	-	124'288	-124'288.46	-124'288		-
23006	EC-QWV SEN; Tösstalstrasse 375	-59'638.94	-	59'639	-59'638.94	144'552		204'191
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	920.06	-	-920	920.06	-		-920
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	265.00	-	-265	265.00	266'200	19.12.2023 S	265'935
637010	Anschlussgebühren	-60'824.00	-	60'824	-60'824.00	-121'648		-60'824
23008	EC SSM Schützenstrasse 20	4'025.00	-	-4'025	4'025.00	95'005		90'980
	20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit							
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	4'025.00	-	-4'025	4'025.00	-		-4'025
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	138'600	20.12.2023 S	138'600
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-43'595		-43'595
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	669'401.72	834'915	165'513	45'097'859.46	67'400'000		22'302'141
503012	Leitungen, Ausführung	1'659'194.02	777'945	-881'249	74'863'318.81	70'560'000	25.11.2012 V	-4'303'319
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'276.84	971'970	937'693	3'146'680.18	12'000'000	25.11.2012 V	8'853'320
520000	Software	-	-	-	3'815'421.82	-		-3'815'422
611010	Rückerstattungen f. Tiefbauten	-	-	-	-	-10'000'000	25.11.2012 V	-10'000'000
631000	Investitionsbeiträge	-1'014'048.16	-900'000	114'048	-34'762'238.58	-25'800'000	25.11.2012 V	8'962'239
637010	Anschlussgebühren	-10'020.98	-15'000	-4'979	-1'965'322.77	-		1'965'323
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	630'227.37	100'000	-530'227	4'519'218.13	5'200'000		680'782
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	88'143.32	-	-88'143	691'069.88	1'500'000	03.09.2014 §	808'930
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	450'000	03.09.2014 §	450'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	542'084.05	100'000	-442'084	4'058'232.67	3'100'000	03.09.2014 §	-958'233
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

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20660	Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	-	200'000	200'000	-	500'000		500'000
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	-	-	-	-	50'000	07.12.2015 B	50'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	200'000	200'000	-	450'000	§	450'000
20661	Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	1'447'847.07	-	-1'447'847	2'928'103.48	3'000'000		71'897
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	274'725.08	-		-274'725
504061	Hochb., Wasser-/Energievers., u.Entsorg., Projekt.	1'447'847.07	-	-1'447'847	2'653'378.40	1'500'000	21.02.2018 §	-1'153'378
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	-	-	-	1'500'000	26.05.2021 §	1'500'000
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	1'327'198.99	600'000	-727'199	3'885'262.66	4'960'000		1'074'737
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'327'198.99	600'000	-727'199	2'229'383.23	4'960'000	30.11.2020 P	2'730'617
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	1'655'879.43	-		-1'655'879
20745	(A) ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	-	100'000	100'000	572'873.24	700'000		127'127
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	104'333.98	-		-104'334
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	107'000	06.11.2019 §	107'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	468'539.26	593'000	06.11.2019 §	124'461
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	35'717.50	600'000	564'283	35'717.50	700'000		664'283
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	35'717.50	600'000	564'283	35'717.50	550'000	30.11.2022 §	514'283
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	§	150'000
20782	ARA Anlagenzulauf	99'782.21	30'000	-69'782	99'782.21	1'500'000		1'400'218
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	99'782.21	30'000	-69'782	99'782.21	1'500'000	18.01.2023 §	1'400'218
20783	KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	326'300.00	100'000	-226'300	433'645.00	1'300'000		866'355
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	326'300.00	100'000	-226'300	433'645.00	1'300'000	04.12.2019 §	866'355
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	23'097.43	2'400'000	2'376'903	23'097.43	92'500'000		92'476'903
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	23'097.43	2'400'000	2'376'903	23'097.43	102'000'000	§	101'976'903
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
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	-41'390.30	12'300	53'690	157'279.16	195'000		37'721
503012	Leitungen, Ausführung	42'698.50	12'300	-30'399	451'659.56	-		-451'660
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	-	-	-	195'000	16.12.2019 B	195'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'088.80	-	84'089	-294'380.40	-		294'380
20812	TK - Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)	5'774.25	-	-5'774	142'959.36	1'440'000		1'297'041
503012	Leitungen, Ausführung	5'774.25	-	-5'774	422'983.36	-		-422'983
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	-	-	-	-280'024.00	-		280'024

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20814	CRM Vertrieb und Marketing	-	380'000	380'000	-	780'000		780'000
520000	Software	-	380'000	380'000	-	780'000	S	780'000
20832	(A) Neues klimafokussiertes Produktportfolio SW	-	130'000	130'000	-	300'000		300'000
520000	Software	-	130'000	130'000	-	300'000	S	300'000
20834	Unterwerk Grütze Erweiterungsausbau	1'245'431.24	625'000	-620'431	2'571'030.26	8'600'000		6'028'970
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	121'917.49	-	-121'917	328'779.77	-		-328'780
504081	Trafostationen, Projektierung	-	-	-	-	900'000	02.12.2020 §	900'000
504082	Trafostationen, Ausführung	832'430.33	625'000	-207'430	1'587'244.01	7'700'000	02.12.2020 §	6'112'756
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	291'083.42	-	-291'083	655'006.48	-		-655'006
20845	TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz	19'216.80	-	-19'217	375'869.46	460'000		84'131
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	4'739.70	-		-4'740
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	460'000	09.03.2022 S	460'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'216.80	-	-19'217	371'129.76	-		-371'130
20856	Website Relaunch SW	301'449.76	535'000	233'550	335'339.97	650'000		314'660
520000	Software	301'449.76	535'000	233'550	335'339.97	650'000	13.07.2022 §	314'660
20859	Digitales Kundenportal Ausbau Stufe 2	28'567.50	100'000	71'433	189'717.50	200'000		10'283
520000	Software	28'567.50	100'000	71'433	189'717.50	200'000	24.08.2022 S	10'283
20870	Digitales Kundenportal Zugangsabwicklung	-	100'000	100'000	199'997.50	200'000		3
520000	Software	-	100'000	100'000	199'997.50	200'000	24.08.2022 S	3
20887	Winterthur St. Gallerstr 184	46'752.97	85'000	38'247	46'752.97	70'000		23'247
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	46'752.97	85'000	38'247	46'752.97	70'000	05.04.2023 S	23'247
20888	Winterthur Tösstalstr 320	-	30'000	30'000	-	30'000		30'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	30'000	30'000	-	30'000	S	30'000
20889	E-Mobilität Abrechnungstool	-	50'000	50'000	-	40'000		40'000
520000	Software	-	50'000	50'000	-	40'000	11.07.2023 S	40'000
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	287'447.04	980'000	692'553				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	142'609.72	-	-142'610				
520000	Software	144'837.32	980'000	835'163				
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	50'639.74	80'000	29'360				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	50'639.74	80'000	29'360				
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	115'034.14	170'000	54'966				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	115'034.14	170'000	54'966				

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710116 504012	SP Betriebsliegenschaften SW § Verwaltungsgebäude, Ausführung	136'011.90 136'011.90	220'000 220'000	83'988 83'988				
710290 520000	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW § Software	58'312.50 58'312.50	230'000 230'000	171'688 171'688				
710310 503012	SP Verteilung Elektrizität SW § Leitungen, Ausführung	13'074'154.60 9'895'091.07	16'773'563 10'615'582	3'699'408 720'491				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	320'714.41	-	-320'714				
504082	Trafostationen, Ausführung	2'642'959.61	4'152'100	1'509'140				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	4'959.89	-	-4'960				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'248'997.43	2'555'881	-693'116				
520000	Software	325'453.02	1'650'000	1'324'547				
631000	Investitionsbeiträge	-	-1'100'000	-1'100'000				
637010	Anschlussgebühren	-3'364'020.83	-1'100'000	2'264'021				
710311 506032	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW § Fahrzeuge, Ausführung	85'270.05 85'270.05	309'027 309'027	223'757 223'757				
710320 503012	SP Telekom CityNet SW § Leitungen, Ausführung	389'568.80 322'460.72	465'578 475'578	76'009 153'117				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	67'108.08	-	-67'108				
637010	Anschlussgebühren	-	-10'000	-10'000				
710321 506032	SP Fahrzeuge Telekom SW § Fahrzeuge, Ausführung	- -	50'000 50'000	50'000 50'000				
710410 503012	SP Verteilung Gas SW § Leitungen, Ausführung	334'718.05 227'799.78	1'583'658 1'188'658	1'248'940 960'858				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	21'739.25	360'000	338'261				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	85'179.02	-	-85'179				
520000	Software	-	50'000	50'000				
637010	Anschlussgebühren	-	-15'000	-15'000				

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710420	SP Wasserversorgung SW §	7'762'601.04	8'982'277	1'219'676				
503012	Leitungen, Ausführung	7'764'646.74	5'786'140	-1'978'507				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	75'567.15	332'767	257'200				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	173'534.90	1'247'873	1'074'338				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	60'000	60'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	3'194.58	350'000	346'805				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	592'183.29	1'605'497	1'013'314				
520000	Software	-	50'000	50'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-87'428.00	-	87'428				
637010	Anschlussgebühren	-759'097.62	-450'000	309'098				
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	100'305.45	110'000	9'695				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'305.45	110'000	9'695				
710511	SP Fahrzeuge KVA SW §	-	40'000	40'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	40'000	40'000				
710520	SP Platzhalter allgemeine Bauvorhaben ARA SW §	-	30'000	30'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	30'000	30'000				
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §	34'000.00	50'000	16'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	37'578.45	50'000	12'422				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-3'578.45	-	3'578				
710530	SP Fernwärme SW §	1'855'605.10	3'600'000	1'744'395				
503012	Leitungen, Ausführung	2'811'940.88	5'100'000	2'288'059				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	147'898.27	20'000	-127'898				
637010	Anschlussgebühren	-1'104'234.05	-1'520'000	-415'766				
710531	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	37'392.74	90'000	52'607				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	37'392.74	90'000	52'607				
710540	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	35'764.65	90'000	54'235				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	35'764.65	90'000	54'235				
710541	SP Energie-Contracting SW §	149'204.85	425'620	276'415				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	149'204.85	425'620	276'415				
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'037'436.90	1'714'750	677'313				

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'037'436.90	1'509'750	472'313				
503012	Leitungen, Ausführung	165'499.21	184'700	19'201				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'590'492.57	1'675'050	84'557				
637010	Anschlussgebühren	-718'554.88	-	718'555				
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-	-350'000	-350'000				
720331	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	-	205'000	205'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	205'000	205'000				
731000	Stadtbus (PG)	11'781'856.83	16'739'000	4'957'143	30'162'089.98	80'530'000		50'367'910
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	-	100'000	100'000	681'376.17	1'900'000		1'218'624
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	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)	29'884.49	2'000'000	1'970'116	1'708'498.53	14'500'000		12'791'501
506032	Fahrzeuge, Ausführung	29'884.49	2'000'000	1'970'116	1'708'498.53	9'243'000	K	7'534'501
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	5'257'000	24.08.2022 K	5'257'000
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	4'775'465.51	5'400'000	624'534	15'601'088.47	19'250'000		3'648'912
506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'775'465.51	5'400'000	624'534	15'601'088.47	17'000'000	25.05.2021 K	1'398'912
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.05.2021 K	500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	1'750'000	K	1'750'000
20621	2 AB (Ersatz im Bereich Fz 224 - 228)	-	1'160'000	1'160'000	-	1'400'000		1'400'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'160'000	1'160'000	-	1'400'000	K	1'400'000
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	2'006'364.89	1'300'000	-706'365	2'556'135.64	5'100'000		2'543'864
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'006'364.89	1'300'000	-706'365	2'556'135.64	5'100'000	04.02.2021 K	2'543'864
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	4'277.21	115'000	110'723	120'882.22	600'000		479'118
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	4'277.21	115'000	110'723	120'882.22	600'000	08.12.2021 K	479'118
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	842'489.61	1'000'000	157'510	2'577'709.76	3'000'000		422'290
506032	Fahrzeuge, Ausführung	842'489.61	1'000'000	157'510	2'577'709.76	3'000'000	25.05.2021 K	422'290
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	421'244.82	500'000	78'755	1'287'325.20	13'500'000		12'212'675
506032	Fahrzeuge, Ausführung	421'244.82	500'000	78'755	1'287'325.20	11'500'000	K	10'212'675
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	25.05.2021 K	2'000'000
20807	ZVV Erhaltungsprojekt Ticketautomaten Typ L	1'440'580.00	1'764'000	323'420	1'440'580.00	1'764'000		323'420
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'440'580.00	1'764'000	323'420	1'440'580.00	1'764'000	21.05.2021 K	323'420

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20819	Planungskosten neues Depot	-	50'000	50'000	-	2'150'000		2'150'000
504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-	50'000	50'000	-	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	527'193.80	560'000	32'806	1'609'962.47	1'700'000		90'038
506032	Fahrzeuge, Ausführung	527'193.80	560'000	32'806	1'609'962.47	1'700'000	25.05.2021 K	90'038
20824	(A) 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
20826	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	-	1'000'000	1'000'000	-	3'000'000		3'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000	-	3'000'000	K	3'000'000
20852	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	-	120'000	120'000	-	120'000		120'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	120'000	120'000	-	120'000	K	120'000
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition	-	820'000	820'000	-	1'180'000		1'180'000
520000	Software	-	820'000	820'000	-	1'180'000	K	1'180'000
20872	Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld	-	200'000	200'000	-	200'000		200'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	K	200'000
20915	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"	-	100'000	100'000	-	500'000		500'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	100'000	100'000	-	500'000	K	500'000
20917	Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	-	100'000	100'000	-	300'000		300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	-	300'000	K	300'000
20925	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)	29'884.50	-	-29'885	874'059.52	2'634'000		1'759'940
506032	Fahrzeuge, Ausführung	29'884.50	-	-29'885	874'059.52	2'634'000	28.09.2022 K	1'759'940
20949	3 Gelenk TB DC	1'278'354.00	-	-1'278'354	1'278'354.00	3'999'000		2'720'646
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'278'354.00	-	-1'278'354	1'278'354.00	3'999'000	28.06.2023 K	2'720'646
20950	1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)	426'118.00	-	-426'118	426'118.00	1'333'000		906'882
506032	Fahrzeuge, Ausführung	426'118.00	-	-426'118	426'118.00	1'333'000	28.06.2023 K	906'882
732000	FinöV Stadt (PG)	71'507.70	95'000	23'492	3'378'889.70	3'900'400		521'510
18063	Mobile Wartehallen	-	60'000	60'000	-	60'000		60'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	60'000	60'000	-	60'000	11.12.2023 S	60'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	71'507.70	35'000	-36'508	3'378'889.70	3'840'400		461'510
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	71'507.70	35'000	-36'508	3'378'889.70	2'566'700	05.10.2011 §	-812'190
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'273'700	01.10.2012 P	1'273'700
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	4'519'135.66	5'957'830	1'438'694	4'361'098.70	30'248'637		25'887'538
11663	Leitungsreparatur Eschenberg	289'006.25	-	-289'006	-60'532.90	516'437		576'970
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	27'130.45	-	-27'130	36'237.30	30'000	16.06.2021 §	-6'237
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	261'875.80	-	-261'876	261'875.80	358'646	16.06.2021 S	96'770
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	-358'646
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-358'646.00	-		358'646
11674	(A)Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg	47'793.26	-	-47'793	47'793.26	60'000		12'207
501012	Strassen, Ausführung	73'528.10	-	-73'528	73'528.10	88'000	13.09.2023 §	14'472
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'734.84	-	25'735	-25'734.84	-28'000		-2'265
11693	Gemeinschaftsgrab Seen, Erweiterung	112'662.47	108'000	-4'662	112'662.47	120'000		7'338
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	112'662.47	108'000	-4'662	112'662.47	108'000	21.04.2023 S	-4'662
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	12'000	S	12'000
11694	Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	-43'986.29	160'000	203'986	-43'986.29	255'000		298'986
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	16'013.71	80'000	63'986	16'013.71	80'000	05.04.2023 S	63'986
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	170'000	170'000	-	355'000	05.04.2023 S	355'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-90'000	-90'000	-	-120'000		-120'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-60'000.00	-	60'000	-60'000.00	-60'000	05.04.2023 S	-
11697	Sanierung Hegi-Dorf Anlage	125'310.30	180'000	54'690	125'310.30	180'000		54'690
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'283.90	20'000	14'716	5'283.90	20'000	05.04.2023 S	14'716
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	120'026.40	160'000	39'974	120'026.40	160'000	05.04.2023 S	39'974
11698	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	-	50'000	50'000	-	50'000		50'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	50'000	S	50'000
11699	Sanierung Reitplatzstrasse	134'440.05	-	-134'440	134'440.05	165'000		30'560
501000	Strassen / Verkehrswege	134'440.05	-	-134'440	134'440.05	165'000	15.03.2023 §	30'560
12830	Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	34'662.70	-	-34'663	245'334.75	300'000		54'665
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	13'591.05	40'000	04.12.2006 B	26'409
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	34'662.70	-	-34'663	231'743.70	140'000	08.12.2008 B	-91'744
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	120'000	07.12.2015 B	120'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	136'200.95	1'200'000	1'063'799	430'319.50	4'900'000		4'469'681
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3'769.50	-	-3'770	154'409.75	100'000	07.12.2009 B	-54'410
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	17.05.2021 P	250'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	132'431.45	1'200'000	1'067'569	275'909.75	4'500'000	17.05.2021 P	4'224'090
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	2'000.00	60'000	58'000	80'612.35	1'000'000		919'388
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'000.00	40'000	38'000	80'612.35	150'000	17.12.2018 B	69'388
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	850'000	S	850'000
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	30'223.10	50'000	19'777	87'559.85	500'000		412'440
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'223.10	-	-30'223	87'559.85	200'000	16.12.2019 B	112'440
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	300'000	S	300'000
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	-58'979.75	-60'000	-1'020	-56'541.65	-		56'542
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'520.25	150'000	146'480	25'958.35	250'000	16.12.2019 B	224'042
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-62'500.00	-210'000	-147'500	-82'500.00	-250'000		-167'500
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	-	-1	-1	-	-		-
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	120'000	120'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-120'001	-120'001	-	-300'000		-300'000
13321	1000 Bäume für Winterthur	56'115.20	100'000	43'885	222'508.73	300'000		77'491
509000	Übrige Sachanlagen	56'115.20	100'000	43'885	222'508.73	300'000	01.02.2021 B	77'491
13324	Stadtrandpark Schützenweiher	77'834.45	100'000	22'166	138'218.30	1'300'000		1'161'782
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	77'834.45	100'000	22'166	138'218.30	300'000	28.03.2022 S	161'782
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-1'000'000		-1'000'000
13325	Biodiversitätsgebiet Totentäli	228'951.20	-100'000	-328'951	-148'429.86	-		148'430
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	129'054.05	-	-129'054	153'635.59	100'000	01.02.2021 B	-53'636
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	99'897.15	200'000	100'103	103'934.55	200'000	15.12.2021 S	96'065
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-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
13326	Barockhäuschen	240.00	70'000	69'760	29'079.70	350'000		320'920
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	240.00	-	-240	29'079.70	50'000	01.02.2021 B	20'920
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	70'000	70'000	-	100'000	§	100'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	01.02.2021 B	200'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13328	Sanierung Forstwerkhöfe	309'744.54	59'831	-249'914	358'527.69	8'100'000		7'741'472
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	309'744.54	-	-309'745	358'527.69	100'000	19.05.2021 §	-258'528
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	500'000	12.07.2023 S	500'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	987'000	987'000	-	8'100'000	§	8'100'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-927'169	-927'169	-	-900'000		-900'000
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	16'326.70	-70'000	-86'327	34'635.55	-		-34'636
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	13'957.95	-	-13'958	32'266.80	100'000	01.02.2021 B	67'733
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2'368.75	180'000	177'631	2'368.75	150'000	01.02.2021 B	147'631
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
13367	Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	201'929.30	-	-201'929	211'810.10	335'000		123'190
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	74'782.45	-	-74'782	84'663.25	50'000	14.09.2022 §	-34'663
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	127'146.85	-	-127'147	127'146.85	285'000	14.09.2022 §	157'853
13369	Stadt Begrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	143'862.40	100'000	-43'862	213'309.15	300'000		86'691
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	143'862.40	100'000	-43'862	213'309.15	300'000	11.03.2022 S	86'691
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark	161'064.02	40'000	-121'064	199'181.52	300'000		100'818
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	6'315.40	-	-6'315	12'122.90	30'000	21.03.2022 S	17'877
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	154'748.62	40'000	-114'749	187'058.62	270'000	21.03.2022 §	82'941
13411	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	-	50'000	50'000	-	4'050'000		4'050'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	50'000	50'000	-	300'000	S	300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'750'000	§	3'750'000
18059	Alleenkonzept zur Stadtbegrünung	-	90'000	90'000	-	200'000		200'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	90'000	90'000	-	200'000	S	200'000
18073	Mauersanierung Skateranlage im Eulachpark	61'532.10	-	-61'532	61'532.10	76'000		14'468
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	61'532.10	-	-61'532	61'532.10	76'000	16.08.2023 §	14'468
18104	Sanierung Spielplatz Schenkelwiese	48'262.13	-	-48'262	48'262.13	220'000		171'738
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	48'262.13	-	-48'262	48'262.13	220'000	23.08.2023 §	171'738
18105	Wasserspeicher Brühlgutpark	1'437.35	-	-1'437	1'437.35	110'000		108'563
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'437.35	-	-1'437	1'437.35	110'000	30.08.2023 S	108'563
19324	Adlergarten: Sanierung Grünanlage	-	50'000	50'000	-	900'000		900'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	S	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19596	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung	-	30'000	30'000	-	1'300'000		1'300'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	100'000	S	100'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'200'000	#	1'200'000
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	618'602.82	2'000'000	1'381'397	1'466'773.95	3'801'200		2'334'426
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	122'718.70	200'000	11.12.2017 B	77'281
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	618'602.82	2'000'000	1'381'397	1'344'055.25	3'276'200	18.08.2021 §	1'932'145
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	325'000	19.12.2018 §	325'000
19859	Mobiles Grün	125'584.09	100'000	-25'584	256'664.56	300'000		43'335
506000	Mobilien	125'584.09	100'000	-25'584	254'025.91	300'000	01.02.2021 B	45'974
509000	Übrige Sachanlagen	-	-	-	2'638.65	-		-2'639
19861	Ersatz ERP Friedhof	157'901.54	100'000	-57'902	164'616.04	260'000		95'384
520000	Software	157'901.54	100'000	-57'902	164'616.04	200'000	02.05.2022 S	35'384
520000	Software	-	-	-	-	60'000	19.10.2023 S	60'000
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	305'798.13	490'000	184'202				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	305'798.13	490'000	184'202				
19959	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'739.80	180'000	-740				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	106'342.10	-	-106'342				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	74'397.70	180'000	105'602				
19961	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000.00	100'000	-				
501012	Strassen, Ausführung	100'000.00	100'000	-				
19969	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	131'816.60	70'000	-61'817				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	131'816.60	70'000	-61'817				
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	782'060.25	650'000	-132'060				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	782'060.25	650'000	-132'060				

Anhang

Behörden und Stadtkanzlei

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2023

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
800000	Behörden und Stadtkanzlei	352'516.16	1'450'000	1'097'484	1'437'097.66	19'992'813		18'555'715
810000	Stadtkanzlei (PG)	328'990.86	1'450'000	1'121'009	1'019'323.22	19'642'813		18'623'490
13221	Neubau Stadtarchiv	-	400'000	400'000	-	15'700'000		15'700'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	400'000	400'000	-	800'000	#	800'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	15'200'000	#	15'200'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-300'000		-300'000
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	327'590.76	1'000'000	672'409	471'847.58	2'755'313		2'283'465
520000	Software	327'590.76	1'000'000	672'409	471'847.58	2'755'313	22.06.2022 §	2'283'465
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	1'400.10	50'000	48'600	547'475.64	1'187'500		640'024
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	217'352.00	-		-217'352
520000	Software	1'400.10	50'000	48'600	330'123.64	1'187'500	20.11.2019 §	857'376
820000	Stadtparlament (PG)	23'525.30	-	-23'525	417'774.44	350'000		-67'774
19845	Geschäftsverwaltungssystem GGR	23'525.30	-	-23'525	417'774.44	350'000		-67'774
520000	Software	23'525.30	-	-23'525	417'774.44	350'000	26.02.2021 §	-67'774

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
Investitionsrechnung		
100000 Departement Präsidiales		
121000 Personalamt (PG)		
19721 Einführung Lern-Management System	01.03.2023	Stadtrat
142000 Stadtentwicklung (PG)		
13333 FZA Gartenspielhaus Veltheim Instandhaltung	16.08.2023	Stadtrat
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)		
13033 Schloss Mörsburg: Sanierung Wohnturm und Ruine	18.01.2023	Stadtrat
200000 Departement Finanzen		
222000 Informatikdienste (PG)		
19609 Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2022	06.09.2023	Stadtrat
19670 Erneuerung Virenschutz 2018/2019	29.11.2023	Stadtrat
19800 Digitalisierung Logins	13.09.2023	Stadtrat
19801 AppStore Software-Verteilung der Zukunft	06.12.2023	Stadtrat
240000 Immobilien (PG)		
33102 Wieshofstr. 65: Teilsanierung (ER 0,65)	05.04.2023	Stadtrat
300000 Departement Bau und Mobilität		
322000 Tiefbau (PG)		
11277 Waldegweg, Brücke über Mattenbach	25.10.2023	Stadtrat
11315 Schulhaus Steinacker: Brücke über Mattenbach	25.10.2023	Stadtrat
11317 Sportplatz Steinacker: Brücke über Mattenbach	25.10.2023	Stadtrat
11340 Dätttau: Altlastensanierung Gebiet im Weiher	05.04.2023	Stadtrat
11376 Eulach, Eulachmündung in Töss, Neugestaltung	29.11.2023	Stadtrat
11379 Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.	08.03.2023	Stadtrat
11412 ÖV Hochleistungskorridor Urban Boulevard AP2	10.05.2023	Stadtrat
11432 Töss-Leitbild, Umsetzung Massnahmen	25.01.2023	Stadtrat
11441 Hochwasserrückhalteraum SH Oberseen/Mattenbach	01.11.2023	Stadtrat
11453 Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2	04.10.2023	Stadtrat
11525 Frauenfelder-/Wiesendangerstrasse, Knotensan.	12.07.2023	Stadtrat
11534 Verkehrsberuhig. Quart. Oberfeld u. Neuwiesen	27.09.2023	Stadtrat
19252 Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	10.05.2023	Stadtrat
19785 Verkehrskonzept Sulzerareal	05.04.2023	Stadtrat
328000 Entsorgung (PG)		
20476 Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	22.11.2023	Stadtrat
20761 Ersatz Sender Leitsystem	17.05.2023	Stadtrat
20779 Transportfahrzeug (48) Ersatzanschaffung	10.05.2023	Stadtrat
20828 Nutzfahrzeug 42, Ersatzanschaffung	05.04.2023	Stadtrat
20837 Neubeschaffung Kehrsaugmaschine	21.06.2023	Stadtrat
360000 Städtebau (PG)		
19136 Überarbeitung Sondervorschrift./ Ergän.spläne	06.12.2023	Stadtrat
19651 Stratus, Bauzustand und Unterhaltsplanung	05.07.2023	Stadtrat

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
400000 Departement Sicherheit und Umwelt		
420000 Stadtpolizei (PG)		
19689 Ersatz Polycom Endgeräte §	21.06.2023	Stadtrat
470000 Schutz und Intervention (PG)		
13227 AZ Ohrbühl, Fröw14: Sanierung Haustechnik	17.05.2023	Stadtrat
13301 Rückbau San Po Nägelsee, Nägelseestr.46, W'thur	22.11.2023	Stadtrat
13305 Teilrückbau Pflege SR Schwimmbad Wülflingen	22.11.2023	Stadtrat
500000 Departement Schule und Sport		
514000 Volksschule (PG)		
13060 SH Hohfurri: Sanierung	29.11.2023	Stadtrat
13234 SH Bachtelstrasse Gesamterneuerung	29.11.2023	Stadtrat
13239 SH Sennhof Altes Schulhaus	11.01.2023	Stadtrat
19701 Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur Sek	10.05.2023	Stadtrat
19702 Schu:com WLAN KIGA	13.09.2023	Stadtrat
19822 Migration ScholarisV	19.04.2023	Stadtrat
19854 Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2021	12.07.2023	Stadtrat
534000 Sonderschulung (PG)		
13249 Ausbau KGS	06.12.2023	Stadtrat
13288 CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau	18.01.2023	Stadtrat
13331 Reparatur Wasserschaden CP Maurerschule	29.11.2023	Stadtrat
576000 Familie und Betreuung (PG)		
13276 SchuBe Gutschick, Sanierung	12.04.2023	Stadtrat
13277 KJHO Sanierung	11.01.2023	Stadtrat
19717 Migration Ferienbetreuung auf Scholaris	27.09.2023	Stadtrat
580000 Berufsbildung (PG)		
13209 Umbau Zeughausstrasse msw	25.01.2023	Stadtrat
19767 profil. Wülflingen Erneuerung Heizung	18.01.2023	Stadtrat
590000 Sportamt (PG)		
12087 SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	04.10.2023	Stadtrat
13128 Eulachhalle Ersatz Lüftung Halle 1	08.11.2023	Stadtrat
13187 Eulachhalle Dachsanierung	10.05.2023	Stadtrat
13232 SB Wülflingen Sanierung Küche	24.05.2023	Stadtrat
600000 Departement Soziales		
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe		
13374 Inneneinrichtung Schützenstrasse	22.03.2023	Stadtrat
19364 Ablösung Fallführungssoftware Zusatzleistungen	22.02.2023	Stadtrat
640000 Alterszentren (PG)		
13147 AZB: Diverse Instandsetzungen	15.03.2023	Stadtrat
21013 AZ_Elektronische Bewohnerdokumentation	08.11.2023	Stadtrat

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
700000 Departement Technische Betriebe		
710000 Stadtwerk (PG)		
20528 PVA Kinder- und Jugendheim Oberi	13.09.2023	Stadtrat
20550 PVA CPS Maurerschule	22.11.2023	Stadtrat
20551 PVA SH Profil. Grüze	22.11.2023	Stadtrat
20658 Marktauftritt 2015-2018 (Kundenportal/Relaunch)	22.11.2023	Stadtrat
20715 UWG Erneuerung Schutz- und Leittechnik UW Grüze	05.07.2023	Stadtrat
20745 ARA, Aussenbeleuchtung Ergänzung	16.08.2023	Stadtrat
20785 Ellikon Pachtbetrieb Heizungssanierung	22.02.2023	Stadtrat
20910 Investition in Beteiligung Aventron Holding AG	22.02.2023	Stadtrat
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)		
11674 Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse Kümberg	20.12.2023	Stadtrat
13260 Umgebung Tierschutzkompetenzzentr. Betriebsgeb.	22.02.2023	Stadtrat
19314 Wildpark Bruderhaus: Gehegesanierung	25.01.2023	Stadtrat

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions- projekt	Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung							
910000			Departement Präsidiales							
910009			Machbarkeitsstudie Klimatisierung Altbausäle Kunstmuseum Winterthur beim Stadhaus	-	-	-	52 847.70	50 000	02.02.2022, S	17.01.2023, S
910011			Nexpo -> Planungsphase 2023-2026	-	138 333	138 333	-	415 000	#	
910012			Machbarkeitsstudie Naturmuseum Dauerausstellung	45 941.35	80 000	34 059	45 941.35	209 200	13.02.2023, S	
930000			Departement Bau und Mobilität							
930004	313200		Masterplan Gleisbau	-	-	-	366 476.30	300 000 30 000	17.12.2018, B 16.12.2020, S	05.07.2023, S
930007	313200	19804	Baumanagement 2.0	-	-	-	173 104.00	200 000	17.12.2018, B	11.01.2023, S
930008	313200	-	Prozessmanagement Abteilung Hochbau	-	-	-	87 756.65	90 000	16.12.2019, B	11.01.2023, S
930010	313200		Spurausbau A 1 (Ausbaus der Autobahnumfahrung)	-	75 000	75 000	75 715.46	200 000	01.02.2021, B	
930012	313200		Schlosstalstrasse/PapiermühlewegKonzeptstudie	-	150 000	150 000	-	49 000	12.01.2022, S 01.02.2021, B	
930014	313200		SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	933.50	70 000	69 066	90 889.80	85 000 400 000	26.05.2021, S 06.07.2022, S	
930016	313200		Logistik 2030 - Recyhof Winterthur Nord und West	-	20 000	20 000	-	40 000	#	
930017	313200		Kanalsanierungsstudie 2023	369.40	150 000	149 631	369.40	150 000	15.06.2023, S	
930018	313200		Revierstützpunkt Seen	-	50 000	50 000	-	50 000	#	
930019	313200	11391 11538 11542	Betriebs- und Gestaltungskonzept Sanierung/Neugestaltung, Lindstr., Haldenstr. bis Lindspitz (AP2); Schaffhauserstr., Lindspitz; Schaffhauserstr., Seuzacherstr. bis Rosentalstr.	47 794.65	150 000	102 205	47 794.65	415 000	22.03.2023, S	
930020	313200	11540	Betriebs- und Gestaltungskonzept Sanierung/Neugestaltung, Schaffhauserstr., Zentralstr. bis Wülflingerstr.	46 805.10	50 000	3 195	46 805.10	135 000	22.03.2023, S	
930021	313200	11543	Städtebauliche Studie Wülflingerstrasse/Lindenplatz AMO	47 317.60	130 000	82 682	47 317.60	530 000	31.05.2023, S	

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitions-projekt	Bezeichnung	Rechnung 2023	Programm 2023	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
950000			Departement Schule und Sport							
950002	313200	12082	SH Langwiesen, Projektwettbewerb	24 103.70	-	- 24 104	441 138.80	500 000	01.11.2021, P	
950003	313200	12083	Schulhaus Aussenwachten Neubau	573 364.32	400 000	- 173 364	588 562.17	420 000	28.02.2022, P	
950004	313200	12081	Schulhaus Laubegg - 2. Turnhalle und Erweiterung	-	410 000	410 000	-	450 000	28.09.2022, S	
950005	313200	-	2. Hallenbad, Standortevaluation, MBS, Wettbewerb	14 604.20	100 000	85 396	52 027.50	200 000 720 000	07.12.2022, S #	
950007	313200	13271	Schulhaus Feld, Sanierung Altes Schulhaus	-	100 000	100 000	-	100 000	#	
950008	313200	13270	SchuBe und Turnhalle Ausserdorf	483 449.10	260 000	- 223 449	491 432.20	290 000	21.09.2022, S	
950009	313200	12988	Schulhaus Guggenbühl, Gesamtsanierung	-	20 000	20 000	-	520 000	#	
950010	313200	13192	Schulhaus Wallrüti- Turnhalle und Ergänzungsneubau	-	20 000	20 000	-	520 000	#	
950011	313200	13400	Schulhaus Hohfurri, zusätzliche Sporthalle	42 196.80	50 000	7 803	42 196.80	80 000 470 000	06.03.2023, S #	
950012	313200	13360	Schulhaus Hegi-Dorf II Neubau	-	40 000	40 000	-	520 000	#	
950013	313200	13178	Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude und Tribünen	79 577.23	420 000	340 423	79 577.23	200 000 220 000	12.04.2023, S	
950014	313200	13237	SH Rebwiesen, Gesamtsanierung	-	20 000	20 000	-	520 000	#	
950015	313200	13277	KJHO, Erweiterung	-	20 000	20 000	-	500 000	#	
950016	313200	13314	CPS, Erweiterung	-	50 000	46 990	-	500 000	#	
950031	313200	18108	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle sowie Kapazitätserweiterung Schule und Betreuung	44 098.75	-	- 44 099	44 098.75	130 000	05.12.2023, S*	
960000			Departement Soziales							
960004	313200	13134	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Brühlgut	-	30 000	30 000	-	50 000	#	
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	-	120 000	120 000	-	50 000 90 000 140 000	17.12.2018, B 16.12.2019, B 17.10.2023, S	
960006	313200	13135	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Rosental	-	-	-	63 429.35	70 000	07.05.2020, S	15.05.2023, S
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	3 586.40	-	- 3 586	414 828.00	440 000	30.11.2020, P	
960010	313200	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tösstalstrasse 53	10 512.25	-	- 10 512	123 636.00	100 000	16.12.2019, B	
960011	313200	21014	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	-	250 000	250 000	-	345 000	#	
960012	313200	19998	Machbarkeitsstudie Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	-	100 000	100 000	-	100 000	#	

*Kredit wurde für das Rechnungsjahr 2024 gesprochen, erste Belastung erfolgten im Rechnungsjahr 2023.

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
100000	Departement Präsidiales (V)	16 001 255	15 926 892	14 749 500	1 177 392 7				
142000	Stadtentwicklung (PG)	723 442	985 318	821 453	163 865 17				
	KIP Gelder	110 084	117 500	151 647	-34 147 -29	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
	Beiträge für Quartierkultur	168 500	173 000	168 500	4 500 3	Quartierträgerschaften	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200	56 000	58 200	-2 200 -4	Quartierträgerschaften	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Beiträge für Ludotheken	60 400	61 000	60 400	600 1	Vereine Ludotheken	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Quartiertvorstellungen Theater Kanton Zürich	5 500	11 000	5 500	5 500 50	Theater Kanton Zürich	SR / Dep	18.07.2022	gemäss Leistungsvereinbarung
	Projektierungsphase "Expo der Städte"	56 618	137 618		137 618 100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	Parl	29.06.2020	2020-2023 (Planungsverzögerung)
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	12 500	12 500	12 500		Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung	22 600		11 949	-11 949 100	Diverse	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	94 976	267 000	212 904	54 096 20	ECAP	SR / Dep	14.09.2022	1.02.2023 - 31.01.2026 (3 Jahre)
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot	20 000	20 000	20 000		Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Stadtrat	14.10.2020	Juni 2020 - Mai 2024
	Projektbeiträge Aktionsprogramm	16 000	16 000	16 000		Verein Metropolitanraum Zürich (Metrokonferenz)	SR / Dep	17.01.2023	unbestimmt
	WinLab	10 000				ZHAW Institut für Nachhaltige Entwicklung	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Digitaltage	20 000				Verein Digital-Winterthur	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	INUAS Konferenz	20 000				ZHAW	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Swiss Green Economy Symposium (SGES)	40 000				Lifefair GmbH, Wädenswil	SR / Dep	06.08.2022	einmalig
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt		10 000	10 945	-945 -9	Diverse	SR / Dep	31.12.2023	aus KIP Gelder finanziert
	Innovation Booster Swiss Smart Cities	4 000				Berner Fachhochschule			Einmalig
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit	2 300	103 700	90 589	13 111 13	Diverse	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1 764		2 319	-2 319 100	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	15 204 150	14 918 574	13 941 047	977 527 7				
	Kunstmuseum	1 126 165	1 121 120	1 144 634	-23 514 -2	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	833 114	830 547	842 513	-11 966 -1	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000	460 000	460 000		Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2023	CHF	CHF	%				
158000	Fotostiftung Schweiz	150 000		150 000		150 000				Fotostiftung Schweiz	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Orchester Musikkollegium	5 021 980		5 004 657		4 085 398		919 259	18	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		187 642		12 358	6	Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Verein OnThur	375 000		375 000		375 000				Verein onThur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Sommertheater	225 000				-225 000		225 000		Sommertheater Winterthur AG	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Figurentheater	90 000		90 000		90 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kellertheater	190 000		190 000		190 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater am Gleis	265 000		265 000		265 000				Verein Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater für den Kanton Zürich	80 000		80 000		80 000				Theater für den Kanton Zürich	Parl	08.11.1971	2020-2024
	tanzinwinterthur	67 000		67 000		67 000				Verein tanzinwinterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000		100 000		100 000				Verein Filmfoyer Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Internationale Kurzfilmtage	180 000		180 000		180 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000		30 000		30 000				Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Oxyd	25 000		25 000		25 000				Verein Oxyd Kunsträume	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Esse Musicbar	25 000		25 000		25 000				Jazz-Verein ESSE Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Ensemble Theater am Gleis	35 000		35 000		35 000				Verein Ensemble Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Winterthurer Jahrbuch	50 000		50 000		50 000				Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Villa Sträuli	25 000		25 000		25 000				Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	Parl	27.06.2016	31.12.2024
	Theater Winterthur	4 273 394		4 254 250		4 343 478		-89 228	-2	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		-15 000	100	Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	Parl	30.11.2020	unbefristet
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	20 000		20 000		35 133		-15 133	-76	Kulturschaffende	Stadtrat	13.09.2023	
	Projektbezogene Beiträge	641 497		644 000		690 749		-46 749	-7	Diverse Kulturschaffende	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Standortbeitrag	64 000		60 000		37 500		22 500	38	Kulturelle Institutionen	SR / Dep	31.12.2023	einmalig
	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	48 149				-20 000		20 000					
	Projektbeitrag Stadtrundgang	7 000								Verein Frauenstadtrundgang			einmalig
	Überbrückungsfinanzierung	40 000								CouCou Kulturmagazing			einmalig
	Spendenbeitrag SRK Ukraine	1 149								Schweizerisches Rotes Kreuz			einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer	
192000	Betriebs- und Überbrückungsbeiträge diverse (Auflösung Rückstellungen)			-20 000	20 000		SR / Dep	31.12.2023	einmalig transitorische Buchung	
	Departementssekretariat	25 514	23 000	7 000	16 000	70				
	Diverse Beiträge	25 514	23 000	7 000	16 000	70	Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep	31.12.2023	unbestimmt
200000	Departement Finanzen (V)	765 488	980 500	780 259	200 241	20				
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	765 488	980 500	780 259	200 241	20				
	Ersatzanschaffung von 100 Bäumen in Partnerstadt La Chaux-de-Fonds			150 000	-150 000	100	La Chaux-de-Fonds	Stadtrat	25.10.2023	SR 23.680-2, einmalig
	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeite		20 000		20 000	100	diverse			
	Betriebs- resp. Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Töss	2 642	2 500	2 500			Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Beitrag an Verein Ferienprogramm	25 000					Verein Ferienprogramm			einmalig; mittelfristig ist Leistungsvereinbarung anzustreben.
	Spende Ukraine	117 745					Glückskette z.G. Ukraine			SR 22.160-1, einmalig
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Veltheim	1 357		2 000	-2 000	100	Dorffest Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Wülflingen			1 171	-1 171	100	Dorffest Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Spende zu gunsten der Betroffenen des Erdbebens Türkei und Syrien			120 295	-120 295	100	Glückskette	SR / Dep	10.02.2023	Zirkularbeschluss, einmalig
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	530 520	800 000	346 293	453 707	57	diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	38 224	108 000	108 000			Sichere Lebensgrundlagen für extrem arme Familien in Malawi	SR / Dep	26.10.2022	SR 22.735-1, einmalig
	300000	Departement Bau und Mobilität (V)	534 974	255 750	304 334	-48 584	-19			
	322000	Tiefbau (PG)	38 434	46 750	40 239	6 511	14			
		Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200	200	200			Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht	SR / Dep	03.04.1985
Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			490	490			Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576	SR / Dep	04.05.2017	Jährlich wiederkehrend
Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 100	1 100			Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573	Stadtrat	23.09.2004	Jährlich wiederkehrend
Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		5 046	5 046	5 046			Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark	SR / Dep	10.03.2013	Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088	1 088	1 088			GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern	SR / Dep	18.12.2012	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		2 672	2 672			Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse	SR / Dep	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	870	870			Leopold Bachmann Stiftung c/o SIMO Immobilien GmbH	SR / Dep	11.10.2005	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	538	538	539	-1	0	Hasler & Co. AG	SR / Dep	29.07.2004	Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 604	3 604	3 710	-106	-3	Terrana AG Rüschlikon	SR / Dep	28.10.2010	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		399	797	-398	-100	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Gönnerabo			200	-200	100	Stiftung zur Förderung behindertenger. baulichen Umwelt			einmalig
	Anteil Unterhaltsbeitrag Aussenbereich			2 111	-2 111	100	STWG MEG Sieb 10, c/o Regimo AG			
	Landw. Pachtland UG Kreis Oberwinterthur			1 150	-1 150	100	Immobilien, Finanzamt Stadt Winterthur			einmalig, es handelt sich um Falschbuchungen
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 423	3 000	4 505	-1 505	-50	Holzcorporation Oberwinterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	308	800	106	694	87	Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 843	3 500	1 656	1 844	53	Waldweggenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	8 768	7 500	2 775	4 725	63	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	326	8 000	4 818	3 182	40	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	323	350	207	143	41	Holzcorporation Hegi	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	6 009	6 873	5 924	949	14	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle	Stadtrat	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		720		720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197	SR / Dep	19.12.2006	Jährlich wiederkehrend
	Fusswegrecht im oberen Gern 2021	1 088					GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur			
	Unterstützungsbeitrag			275	-275	100	Pro Velo Schweiz			einmalig
328000	Entsorgung (PG)	320 902	14 000	117 734	-103 734	-741				
	Betriebs- und Kapitalkosten Schlussrechnung	122 302		-3 280	3 280		Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung	87 549		114 065	-114 065	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
360000	Betriebs- und Kapitalkosten 2022(Abgrenzung)	97 051		-7 051	7 051		Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen	SR / Dep	12.04.2010	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen	9 500	9 500	9 500			Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	17.11.2021	jährlich wiederkehrend
	Städtebau (PG)	175 638	195 000	146 361	48 639	25				
	Raum- und Verkehrsplanung	122 268	155 000	105 311	49 689	32	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Gönnerbeitrag	600		600	-600	100	Forum Architektur Winterthur	SR / Dep	25.11.2022	jährlich wiederkehrend
	Beitrag Jubiläum 100 Jahre Eigemeindung/Europäische Tage des Denkmals	2 000					Historischer Verein Winterthur Museum Schaffen	SR / Dep	14.09.2022	einmalig
	Städtebauliche Entwicklung entlang der Hauptstrasse	10 770					Kanton Zürich	SR / Dep	08.11.2022	einmalig
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000	20 000	20 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Architekturführer Hochparterre	20 000	20 000	20 000			Architekturführer Hochparterre AG	SR / Dep		2022 bis 2023
400000	Frauenstadtrundgang Fundgrube Altstadt, Tag des Denkmals			450	-450	100	Verein Frauenrundgang Winterthur			einmalig
	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	294 065	202 000	290 676	-88 676	-44				
420000	Stadtpolizei (PG)	38 743		47 461	-47 461	100				
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	35 000		34 698	-34 698	100	Verein EINEWELT.ch	Parl	02.12.2019	31.12.2024
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	3 743		11 513	-11 513	100	Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit			1 250	-1 250	100	Israelitische Gemeinde, Winterthur	SR / Dep	15.03.2023	einmalig
470000	Schutz und Intervention Winterthur	228 322	175 000	216 215	-41 215	-24				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	228 322	175 000	216 215	-41 215	-24	Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)	Stadtrat	15.05.2019	unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	27 000	27 000	27 000						
	Unterstützungsbeiträge Klima	12 000	12 000	14 000	-2 000	-17	Organisationen in klimarelevanten Bereichen	SR / Dep	18.04.2023	einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	15 000	15 000	13 000	2 000	13	Verein Filme für die Erde Schweiz	SR / Dep	18.04.2023	unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)	28 246 384	25 549 052	45 841 968	-20 292 916	-79				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
511000	Departementssekretariat (V)	3 000	56 996	24 682	32 314	57			
	Beiträge an private Institutionen	3 000	56 996	600	56 396	99	Diverse Institutionen	SR / Dep	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			23 000	-23 000	100	Diverse Institutionen	SR / Dep	unbefristet
	Beiträge an private Haushalte			1 082	-1 082	100	Diverse Personen	SR / Dep	unbefristet
514000	Volksschule (PG)	10 266 540	9 950 028	10 003 177	-53 149	-1			
	Beiträge an private Institutionen	2 442 311	2 319 928		2 319 928	100	Konservatorium	RR	29.09.1998 unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 873 100	2 621 000	2 833 600	-212 600	-8	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Volk Kant. Verordnung	18.05.2003 24.03.2003 unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 034 000	1 080 000	1 034 000	46 000	4	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981 unbefristet
	Beiträge an Kantone und Konkordate			27 450	-27 450	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021 unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 407 987	1 336 000		1 336 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998 unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 208 550	1 190 000		1 190 000	100	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014 unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	963 500	1 064 000	1 000 000	64 000	6	Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998 unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	16 875	12 100		12 100	100	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep	2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024 unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	26 775	40 000		40 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021 unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2 182 728	-2 182 728	100	Konservatorium	Volk	18.05.2003 unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1 220 120	-1 220 120	100	Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014 unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1 391 871	-1 391 871	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998 unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10 500	-10 500	100	Waldschule	SR / Dep	16.12.2020 2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024 unbefristet
	Unterstützungsleistungen			51 786	-51 786	100	Schulzahnärztlicher Dienst / Beiträge an Eltern	Parl	23.10.1994 unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	30 000					Stadtjugendmusik	Stadtrat	11.12.2019 Überbrückungsfinanzierung 2021 GGR Nr. 2020.93

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Unterstützungsleistungen	154 442	171 000	144 511	26 489	15 Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	109 000	116 000	106 611	9 389	8 Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	2 893 659		20 567 300	-20 567 300	100			
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten			594 000	-594 000	100 Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten			16 048 945	-16 048 945	100 Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	2 893 659		3 924 355	-3 924 355	100 Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	13 397 182	14 000 004	13 766 929	233 075	2			
	Beiträge an private Institutionen	598 012	767 200	619 162	148 038	19 Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl Parl	16.09.2013 16.03.2022	Parlamentsbeschluss vom 27.06.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
	Beiträge an private Unternehmungen			13 147 767	-13 147 767	100 Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	12 799 170	13 232 804		13 232 804	100 Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)	1 686 003	1 542 024	1 479 880	62 144	4			
	Beiträge an private Institutionen	460 000	460 000	460 000					unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen	608 969	464 990		464 990	100 Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	399 944	399 944	399 944		Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	217 090	217 090	217 090		Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck			402 846	-402 846	100 Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
600000	Departement Soziales (V)	331 136 652	338 748 880	345 057 231	-6 308 351	-2			
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	263 832 360	267 413 900	271 532 826	-4 118 926	-2			
	Beiträge an Private	1 015 029	1 200 000	1 581 267	-381 267	-32 AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge			Kt. EG zum AHV/IV Gesetz
	Alimentenbevorschussung	3 042 508	3 250 000	3 054 181	195 819	6 Eltern			Kt. Jugendhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	110 042 861	112 853 500	110 730 495	2 123 005	2 Sozialhilfebezüger			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Unterstützungsleistungen	20 331 758	23 109 000	25 842 871	-2 733 871 -12	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			Kt. Sozialhilfegesetz 14.06.81
	Beiträge an Private	25 765 297	22 248 000	25 343 073	-3 095 073 -14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	61 776	100 000	40 579	59 421 59	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)			Kt. EG zum KVG 13.06.99
	Beiträge an Private	94 147 723	94 702 600	95 539 944	-837 344 -1	Ergänzungsleistungsbezüger			Bund: ELG 19.03.65
	Beiträge an Private	6 288 567	6 616 800	6 434 828	181 972 3	Beihilfebezüger			Kt. ZLG 07.02.71
	Beiträge an Private	3 023 392	3 134 000	2 851 877	282 123 9	Gemeindezuschussbezüger			städt. VO zum ZLG 21.06.04
	Beiträge an Dritte	113 449	200 000	113 711	86 289 43	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	67 304 292	71 334 980	73 524 405	-2 189 425 -3				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	9 982 613	10 433 400	11 862 835	-1 429 435 -14	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	3 855 603	3 975 000	4 041 269	-66 269 -2	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	15 234 622	16 264 300	16 413 821	-149 521 -1	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	358 666	537 300	381 995	155 305 29	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 100 440	8 145 000	7 404 442	740 558 9	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 684 307	2 098 000	1 632 012	465 988 22	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	19 015		12 547	-12 547 100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettentschädigungen Hebammen	53 225	90 000	66 340	23 660 26	Diverse Hebammen	SR / Dep		in Bearbeitung
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 406 127	4 900 000	4 430 087	469 913 10	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	7 860	200 000	7 949	192 051 96	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	15 207 566	15 446 000	17 554 408	-2 108 408 -14	Diverse Alters- und Pflegeheime			unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	83 293	20 000	24 123	-4 123	-21	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 216 997	2 247 000	1 909 907	337 093	15	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung			539	-539	100	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	3 781 053	3 379 200	4 320 537	-941 337	-28	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	1 261	50 000		50 000	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebun g	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), in Bearbeitung
	Mobile Jugendarbeit	358 000	308 000	308 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl Stadtrat	04.11.2013 28.08.2017 14.07.2021	2018-2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022-2023 (SR.21.560-1), in Bearbeitung
	Jugendkredit	484 290	483 500	528 889	-45 389	-9	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	Stadtrat	23.10.2019	2016-2019 (GGR-Nr. 2015.82), 2020-2023 (SR.19.729-1), in Bearbeitung
	Läbesraum	765 000	765 000	765 000			Verein Läbesraum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
	Mobile Sozialarbeit	168 000	168 000	168 000			Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	75 000	80 000	80 000			Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet
	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	10 000	10 000	10 000			Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	33 662	29 000	33 665	-4 665	-16	Fachstelle für Schuldenfragen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Beitrag an Private Institutionen	5 000	15 000	15 000			Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	642 402	908 280	792 200	116 080	13	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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF	Abw. von Budget CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Benevol	40 000	40 000	45 000	-5 000 -13	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	2021-2023 (GGR-Nr. 2020.77), in Bearbeitung
	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	27 290	50 000	32 840	17 160 34	Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	113 000	113 000	113 000		Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Stadtrat	28.08.2017 14.07.2021	2018-2021 (GGR-Nr. 2017.84), 2022-2023 (SR.21.559-1), in Bearbeitung
	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzranke)	20 000	10 000		10 000 100	Stiftung Mäander für demenzranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
700000	Departement Technische Betriebe (V)	21 216 173	22 810 714	22 793 909	16 805 0				
710000	Stadtwerk (PG)	1 640 702	2 780 000	2 482 161	297 839 11				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	1 640 702	2 780 000	2 482 161	297 839 11	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	19 545 175	19 995 714	20 272 078	-276 364 -1				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 482 984	3 543 000	3 632 292	-89 292 -3	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebun g	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	16 062 191	16 449 714	16 639 786	-190 072 -1	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
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	30 296	35 000	39 670	-4 670 -13				
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	15 342	20 000	23 689	-3 689 -18	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	10 981	-1 981 -22	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebun g		Unbestimmt gemäss Statuten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
		2022	CHF	2023	CHF	2023	CHF	CHF	%				
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000		6 000		5 000		1 000	17	Verein Wintiranger	SR / Dep		Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	947 737		1 032 000		1 013 760		18 240	2				
810000	Stadtkanzlei	947 737		1 032 000		1 013 760		18 240	2				
	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	73 737		158 000		139 760		18 240	12	Diverse Parteien	Stadtrat		immer bei Proporzwahlen (2026: 79'000; 2027: 158'000)
	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	645 295
200000		Departement Finanzen	290 295
263000	Zirkularbeschluss vom 10.02.2023	Spende für Türkei	120 295
240000	SR.23.407-1	Projektierung für die Umnutzung und Sanierung der Liegenschaften Obertor 11/13 und 17	170 000
300000		Departement Bau und Mobilität	45 000
322000	SR.23.498-1	Umbau des WCs Obergeschoss Superblock	45 000
700000		Departement Technische Betriebe	310 000
710000	SR.23.628-1	Wasserspeicher Brühlgutpark	110 000
710000	SR.23.567-2	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	200 000
		Total Bewilligung nicht budgetierter neuer jährlich wiederkehrender Ausgaben	-

Anhang

			Sonderrechnungen			
			Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate			
Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2022	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen
						Bestand am 31.12.2023
209			72 236 502.34	341 949.20	2 916 422.64	27 104 324.07
209200						
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	32 766.45	491.50	-	-
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden	22 779.76	341.70	-	-
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden	39 812.30	597.20	-	-
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	14 336.90	215.10	-	-
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	41 181.00	617.70	-	-
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	1 206 059.53	18 090.90	-	20 000.00
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	230 243.45	3 453.70	-	
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	296 843.55	4 452.70	-	-
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	48 463.30	726.90	-	-
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	81 518.40	1 222.80	-	-
221012	Fonds für die Uhrensammlung Kellenberger	Verwendung nur für Kosten, die der Stadt erwachsen für die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, für die Bereitstellung und Herrichtung von Ausstellungsräumen, für die Änderung von Sicherheitseinrichtungen und/oder Ergänzung der Uhrensammlung durch Zukäufe von Ausstellungsgut.	755 923.76	11 338.90	-	6 346.25
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkerkundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	654 039.05	9 810.60	-	-
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	5 330.25	80.00	-	-
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	40 019.50	600.30	-	-
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	113 754.55	1 706.30	-	-
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	183 047.60	2 745.70	-	60 000.00
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	86 396.00	1 295.90	-	2 530.00
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	407 918.30	6 118.80	-	-
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	1 120 593.30	16 808.90	-	14 800.00
221022	Paul Hahnloser-Fonds	Zinserträge an junge, kaufmännisch orientierte Berufsleute mit Bezug zur Stadt Winterthur für Ausbildungen mit internationalem Charakter gemäss Reglement für den Paul-Hahnloser-Fonds; das Kapital von CHF 300'000 darf nicht angetastet werden.	406 826.80	6 102.40	-	-
221023	Eduard Sidler-Fonds	Zinserträge für die berufliche Ausbildung von bedürftigen jungen Leuten schweizerischer Nationalität, die im Bezirk Winterthur wohnen oder in der Stadt Winterthur heimatberechtigt sind, vor allem zur Ergänzung der ordentlichen Stipendien	325 506.10	4 882.60	-	3 000.00
221024	Carl Wegmann-Fonds	Zinsen für Unterstützungen, Stipendien für den Besuch höherer Schulen, Erlernung eines Handwerkes oder sonstigen Berufes, Beiträge an Erholungskuren usw. an bedürftige Schüler und Schülerinnen (Bürger und Niedergelassene schweiz. Nationalität)	329 028.25	4 935.40	-	-
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	505 517.90	7 582.80	4 075.50	6 755.72
221026	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	179 100.30	2 686.50	-	-
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	366 359.55	5 495.40	-	-

Anhang

Anhang			Sonderrechnungen				
			Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate				
Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2022	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2023
	221028 Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	122 263.96	1 834.00	-	2 762.48	121 335.48
	221029 Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	541 959.52	8 129.40	1 820.75	44 297.70	507 611.97
	221030 Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	205 030.00	3 075.50	-	3 075.50	205 030.00
	221031 Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	34 094.43	511.40	-	-	34 605.83
	221032 Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	251 553.19	3 773.30	-	28 853.70	226 472.79
	221033 Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	20 860.15	312.90	-	-	21 173.05
	221034 Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	55 643.10	834.60	-	-	56 477.70
	221035 Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	189 996.19	2 849.90	2 513.10	9 552.90	185 806.29
	221036 Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	65 659.05	984.90	-	-	66 643.95
	221037 Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	13 891.15	208.40	-	-	14 099.55
	221038 Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	9 300.52	139.50	-	-	9 440.02
	221039 Anna Stüssi-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	221 131.87	3 317.00	-	2 405.93	222 042.94
	221040 Georg Jakob Sigrist-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	558 019.20	8 370.30	-	-	566 389.50
	221041 Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	87 759.00	1 316.40	-	-	89 075.40
	221042 Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	348 345.02	5 225.20	-	-	353 570.22
	221043 Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	162 788.70	2 441.80	-	-	165 230.50
	221044 Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	91 739.77	1 376.10	-	-	93 115.87
	221045 Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1 996.00	29.90	-	-	2 025.90
	221046 Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	900.00	13.50	-	-	913.50
	221047 Legatefonds des AZ Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	600.00	9.00	-	-	609.00
	221048 Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	404 160.51	6 062.40	-	5 000.00	405 222.91
	221049 Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	367 624.95	5 514.40	-	-	373 139.35
	221050 Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	237 243.78	3 558.70	-	4 988.75	235 813.73
	221051 Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	6 596.40	98.90	-	-	6 695.30
	221052 Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	365 943.55	5 489.20	-	-	371 432.75
	221053 Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	44 265.90	664.00	-	-	44 929.90
	221054 Wildpark Bruderhaus Fonds (ehem. W. Sträuli Fonds)	Verwaltung von Drittmitteln für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Wildparks sowie für Projekte zugunsten von Wildtieren ausserhalb des Wildparks.	133 543.83	2 003.20	-	2 003.20	133 543.83
	221055 E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	466 455.14	6 996.80	-	-	473 451.94
	221056 Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	183 355.45	2 750.30	-	-	186 105.75

Anhang

			Sonderrechnungen				
			Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate				
Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Bestand am 31.12.2022	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2023
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	4 187 769.20	62 816.50	-	74 000.00	4 176 585.70
221058	Klimafonds Stadtwerk	Unterstützung von Projekten & Massnahmen, für wirkungsvolle & innovative Lösungen zum Klimaschutz (CO2-Reduktion), zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien (vor allem lokale & regionale Projekte mit Bezug zu Stadtwerk)	298 686.48	2 240.10	169 041.80	133 510.00	336 458.38
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	176 208.15	2 643.10	-	-	178 851.25
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	30 282.85	454.20	-	-	30 737.05
221061	Fonds für Jugendprojekte in Töss	Finanzielle Unterstützung von sozialen, sportlichen und kulturellen Jugendprojekte in Töss. Maximaler Beitrag pro Antragsteller und Jahr: CHF 10'000 / Maximal zulässige Beiträge pro Jahr insgesamt: CHF 30'000	156 172.35	2 342.60	-	16 000.00	142 514.95
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	1 047 898.90	15 718.50	-	-	1 063 617.40
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	197 057.18	2 955.90	-	-	200 013.08
221064	Kinder- und Jugend-Fonds mit Wohnsitz Stadt Winterthur	Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Stadt Winterthur	1 523 651.80	22 854.80	-	86 000.00	1 460 506.60
221065	Ehrat-Stiftung-Fonds für Überbrückungshilfe	Unterstützung von in Not geratenen Personen mit Wohnsitz in Winterthur	90 492.55	1 357.40	-	-	91 849.95
221066	Ehrat-Stiftung-Fonds für Beiträge an soziale Insti	Beiträge an Institutionen mit sozialer Zielsetzung	94 822.32	1 422.30	-	19 000.00	77 244.62
221067	Generationenprojekte in Winterthur	Die finanzielle Unterstützung von Projekten und Massnahmen, welche einen Beitrag leisten zur «Förderung und Integration der Generationen in der Gemeinschaft» und zum «besseren Verständnis der Generationen». Gemeinnützige Projekte, die diesem Zweck entsprechen, dürfen während maximal sechs Jahren unterstützt werden	460 000.00	6 900.00	104 411.58	-	571 311.58
710001	Förderprogramm Energie Winterthur	Zweckgebundene Zuwendungen Stadtwerk zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt	3 993 622.41	29 952.20	2 570 968.26	2 360 467.12	4 234 075.75
209100/ 440001	Schutzraumersatzabgaben (durchlaufend)	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	137 400.00	-	51 200.00	188 600.00	-
209100/ 440002	Spezialfonds aus Schutzraumersatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	1 590 299.45	-	8 112.95	14 282.20	1 584 130.20
209107/ 322001	Fonds f.d. Bau überkommunale Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	33 712 719.89	-	-	20 701 688.78	13 011 031.11
209108/ 322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.	11 853 332.63	-	4 278.70	3 294 403.84	8 563 207.49

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2023 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--	CHF
209200	221067	Generationenprojekte in Winterthur Spende Stiftung Generationen-Dialog Winterthur	104 411.58
			104 411.58

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	-2 038 768.52
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-2 894 188.76

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. substantielle Aufwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen wie namentlich Aufwände im Zusammenhang mit Naturkatastrophen,
b. 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 (+)									Mittelfristiger Ausgleich	☒
RE 2020	RE 2021*	RE 2022	RE 2023	BU 2024**	FAP 2025**	FAP 2026**	FAP 2027**			
-8 272 142.21	48 709 583.39	55 877 402.08	-2 894 188.76	-4 796 595.27	1 536 169.59	-28 498 376.41	-53 543 457.42		8 118 394.99	
* abzüglich Auflösung PK-Rückstellung in der Höhe von 22 Millionen Franken										
** Werte gemäss beschlossenen Budget (Parl. 2023.72)										

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.

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

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

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

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	Richtwert	RE 2022	BU 2023	RE 2023
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung / VJ: Ber. Kant. Steueramt)		116'610 125% 2'647	117'463 125% 2'809	118'989 125% 2'772
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. <u>$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$</u>	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	124%	61%	70%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. <u>$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$</u>	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. <u>$\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$</u>	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	214%	278%	262%
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. <u>$\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$</u>	<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 7'786	CHF 9'780	CHF 9'072

Anhang										Beteiligungsspiegel		
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 Präsidiales												
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 Eigen- und 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 Parkierungsanlagen 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	-	

Anhang

Beteiligungsspiegel

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 und Mobilität

Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Winterthur	Zweckverband	HRM2	7909	Regionale Planung	-	0.00%	28.57%	14.00%		-	-
Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	öffentl. rechtl. Körperschaft	HRM2	7201	Regionale Abwasserentsorgung	10 100 000.00	14.85%	40.00%	14.29%		1 500 000.00	1 500 000.00
Sackgebührenverbund	Anschlussvertrag	HRM2	7301	Abfallentsorgung (einheitlichen Gebührenträger aller beteiligten Gemeinden)	-	0.000%	0	0.0000		-	-

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. 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.	Gesundheitsgesetz vom 04.11.1982 bzw. 01.07.2008. Gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich gewährleisten die Gemeinden das Krankentransport- und Rettungswesen. Die Geschäftsstelle des Vereins Interessen-gemeinschaft Rettungsdienst Region Winterthur ist bei der Stadt Winterthur angesiedelt. An der 10. Generalversammlung Verein IG RD vom 23.06.2022 wurde dem Vorschlag, auf den Gemeindebeitrag 2023 des Vereins IG RD zu verzichten, einstimmig zugestimmt.
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.	216'214.50	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019. Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17h) Weiterverrechnung Gemeindeanteil an den Betriebskosten 2022 der Ärztesgesellschaft des Kantons Zürich, Triagestelle (AGZ) anhand der Einwohnendenzahl. Die Betriebskosten der Triagestelle haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen.	Seit 1. Januar 2018 ist die Gesetzesnovelle im Gesundheitsgesetz zum Notfalldienst in Kraft. Die Gesundheitsdirektion hat den Betrieb der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17h Gesundheitsgesetz der Ärztesgesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) übertragen. Die Entschädigung der AGZ sowie weitere Vertragsinhalte wurden verhandelt und im neuen Vertragsnachtrag mit Gültigkeit ab 01.01.2019 vom Regierungsrat am 24.04.2019 beschlossen (RRB 427/2019).

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 und Mobilität							
Laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	nicht ermittelbar	Privatpersonen und Dritte	nicht ermittelbar	-	Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.
Deponie Riet, Winterthur	-	-	nicht ermittelbar		nicht ermittelbar	-	Störfallnachsorge bei der Deponie Riet

Öffentlich-rechtliche Verträge							
Departement Präsidiales							
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 Töss-Wülflingen	Unterhaltsgenossen. 1'179'920.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Untere Dättnauerbergstrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt Töss-Wülflingen	Unterhaltsgenossen. 716'380.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Althaustrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt	Stadt Winterthur 1'000'000.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	-
Buchenrainstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt Töss-Wülflingen	Unterhaltsgenossen. 400'330.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Chatzenruggstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt Töss-Wülflingen	Unterhaltsgenossen. 358'190.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Klosterruinenstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt Töss-Wülflingen	Unterhaltsgenossen. 261'268.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Jägerstandstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt Töss-Wülflingen	Unterhaltsgenossen. 109'564.00		- Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
			Total mögliche Kosten Schlackestrassen	4'025'652.00			

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
Wildpark Bruderhaus (Regress aufgrund Liegenschaftsbesitz)	-	-	10'000.00	-	-	Im Rahmen des Neubaus der Haldimannstiftung ist aufgrund eines Unwetters ein Personenschaden entstanden. Die Versicherung des Geschädigten hat gegenüber der Stadt Winterthur einen Regressanspruch geltend gemacht. Gemäss Auskunft der städtischen Versicherungsfachstelle vom 8. Januar 2024 hat die Allianz Suisse-Versicherungsgesellschaft AG (städtische Haftpflichtversicherung) für die Regressforderung Fr. 50'000 reserviert. Die maximalen Kosten für die Stadt Winterthur entsprechen dem Selbstbehalt der entsprechenden Versicherungspolice (Fr. 10'000).	-
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	-	-	1'415'145.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Sanierungen der Gebäudehülle (SGM)	-
Diverse	-	-	1'106'935.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Gebäudesanierungen nach MINERGIE Standard (MIN)	-
Diverse	-	-	10'665.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für den Ersatz von Öl- und Gas-Heizungen durch effiziente Wärmepumpen (EWP)	-

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	-	-	72'400.00	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)	-
Diverse	-	-	8'838.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für thermische Solaranlagen (TSA)	-
Diverse	-	-	414'215.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Maximierung des Ausbaus von Solarstromanlagen ab 30 kWp (PVG)	-
Diverse	-	-	463'314.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Ladeinfrastruktur Elektromobilität (LEM)	-
Diverse	-	-	24'000.00	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 tCO ₂ gültig für CO ₂ -Kompensationen innerhalb der Schweiz.

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alter und Pflege Stadt Winterthur, 8403 Winterthur
Jahr 2023

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	81 430 554.64	41 265 915.64	9 629 392.68	50 895 308.32	30 535 246.32	0.00
Total Erträge	78 391 234.34	35 383 493.00	10 154 634.00	45 538 127.00	32 853 107.34	0.00
Saldo / Differenz	-3 039 320.30	-5 882 422.64	525 241.32	-5 357 181.32	2 317 861.02	0.00
in % Kosten	-3.7%	-14.3%	5.5%	-10.5%	7.6%	-

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostendeckung 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 2023

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	3 635 376.00	100.0%	15 582 573.42	100.0%
Erträge von Versicherer	-	0.0%	6 632 320.88	42.6%
Erträge von Patienten	1 693 060.63	46.6%	1 521 999.95	9.8%
Erträge von Gemeinden	1 633 469.84	44.9%	7 460 449.40	47.9%
Total Erträge	3 326 530.47	91.5%	15 614 770.23	100.2%
Saldo	- 308 845.53	-8.5%	32 196.81	0.2%

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

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

Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2023

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%
2023	-10 195 868.16	-	-10 195 868.16	-21 311 456.30	-31 507 324.46	-1 301 252.50	-32 808 576.96	-32 808 576.96	4 859 899.74	-	4.13%

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 2023 werden der Elcom erst im August 2024 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 2023.