

Stadt Winterthur 

Rechnung 2024, 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 2024, Teil A

Antrag Stadtrat an Parl. inkl. Parl.-Weisung	5
Vollständigkeitserklärung	26

Jahresrechnung Finanzbericht

Finanzierung	28
--------------	----

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt	36
Übersicht Departemente	42
Übersicht Produktgruppen	66

Investitionsrechnung

Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	71
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	74
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	82
Abweichungsbegründung Investitionsrechnung	84
Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2024	123

Funktionale Gliederung

Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	127
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	137
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung Finanzvermögen	144

Bilanz und Geldflussrechnung

Bilanz	147
Geldflussrechnung	148

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	150
Finanzanlagen	153
Eventualforderungen	154
Anlagenspiegel Finanzvermögen	155
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt	156
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	157
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	158
Ausweis der Nutzungsdauer	165
Finanzverbindlichkeiten	166
Leasingverträge	167
Rückstellungsspiegel	168
Eigenkapitalnachweis	170
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	172
Marktwertreserve	173
Übersicht der Departementssekretariate	174
Kontrolle der Investitionskredite	182
Abgerechnete Investitionskredite	252
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung	254

Beiträge an Dritte	257
Übersicht der vom Stadtrat bewilligten nicht budgetierten neuen Ausgaben	269
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital / Legate	270
Ehrentafel Legate	273
Haushaltsgleichgewicht	274
Kennzahlen	275
Beteiligungsspiegel	276
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	280
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	285
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	286
Stadtwerk - Deckungsdifferenzenspiegel	287
Ereignisse nach Bilanzstichtag	288

An das Stadtparlament

Winterthur

Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2024

Antrag:

1. Die Jahresrechnung 2024¹ der Stadt Winterthur wird wie folgt abgenommen:

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'074'714'634.62 und einem Ertrag von Fr. 2'116'631'059.82 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 41'916'425.20 ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.

Die **Investitionsrechnung** weist im **Verwaltungsvermögen** bei Ausgaben von Fr. 244'264'316.37 und Einnahmen von Fr. 77'391'699.80 Nettoinvestitionen von Fr. 166'872'616.57 aus. Im **Finanzvermögen** resultieren bei Ausgaben von Fr. 7'451'265.28 und Einnahmen von Fr. 3'738'266.35 Nettoinvestitionen von Fr. 3'712'998.93.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je Fr. 3'186'052'181.34 aus. Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 1'127'064'929.23; davon Fr. 844'763'078.26 zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 282'301'850.97 zweckfreies Eigenkapital.
Der Bilanzüberschuss beträgt neu Fr. 285'829'278.97.

2. Der Satz für die Einlagen in sowie für die Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen wird auf jeweils 10 Prozent festgelegt.

3. Die Globalrechnungen 2024 der Produktgruppen werden wie folgt abgenommen:

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

4. Die Auswirkungen des Stabilisierungspakets Pensionskasse von Fr. 22'749'306.07 werden gestützt auf Art. 36 Abs. 3 lit. b Gemeindeordnung aus der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs ausgenommen.

5. Die Sonderrechnungen der Stadt Winterthur für das Geschäftsjahr 2024 werden genehmigt.

6. Der Geschäftsbericht 2024 wird genehmigt.

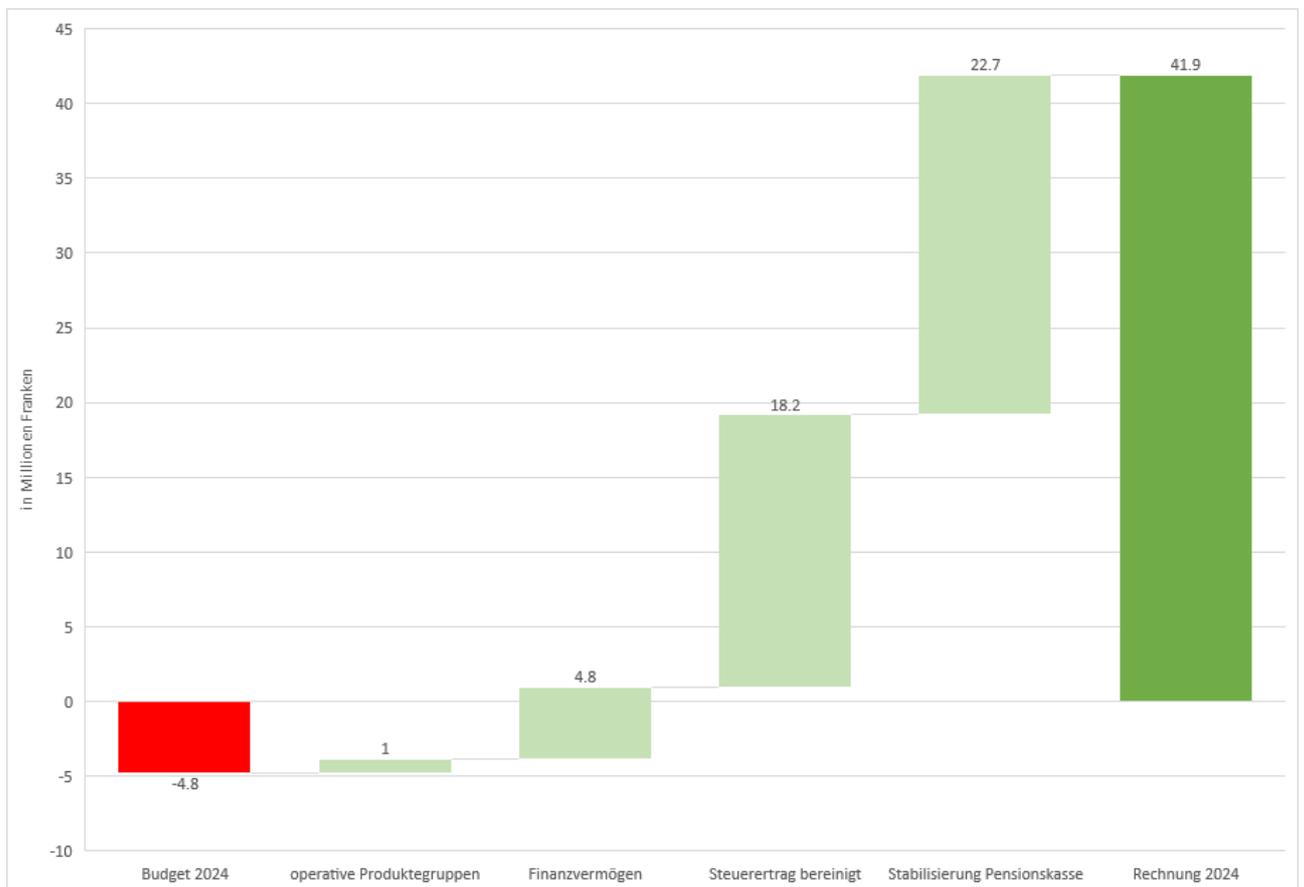
¹ Die Rechnung 2024 ist zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Weisung im Stadtrat von der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur noch nicht abschliessend geprüft worden. Der Prüfbericht wird im Mai 2025 vorliegen.

Weisung:

1. Übersicht

1.1 Erfolgsrechnung

Das Rechnungsergebnis 2024 weist mit 41,9 Millionen Franken Ertragsüberschuss eine Verbesserung von 46,7 Millionen Franken gegenüber dem budgetierten Aufwandsüberschuss von 4,8 Millionen Franken aus. Das Ergebnis ist insbesondere auf drei markante Effekte zurückzuführen: ein buchhalterischer Effekt im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket für die Pensionskasse, die Entwicklung bei den Steuereinnahmen und höhere Erträge im Finanzvermögen.



Insgesamt kam es gegenüber dem Budget zu folgenden wesentlichen Abweichungen:

- Positiver buchhalterischer Effekt im Zusammenhang mit Stabilisierungspaket Pensionskasse (22,7 Millionen Franken)

Am 9. Juni 2024 hat die Winterthurer Stimmbevölkerung der Vorlage zur finanziellen Stabilisierung der Pensionskasse zugestimmt. Dadurch ist das Ansatzkriterium für die bis dato in der städtischen Bilanz bestehende Rückstellung in Höhe von 120 Millionen Franken nicht mehr gegeben und somit im Jahresabschluss zum 31.12.2024 aufzulösen (Personalaufwand Erfolgsrechnung). Davon entfallen 101 Millionen Franken auf den Steuerhaushalt und 19 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe.

Der genannte Beschluss der Stimmbevölkerung erfordert die Bildung einer Arbeitgeberbeitragsreserve (als Forderung auf der Aktivseite der Bilanz) von total 120 Millionen Franken.

Diese ist aufgrund des Verwendungsverzichts durch die Stadt vollständig abzuschreiben (im Sachaufwand in der Erfolgsrechnung). Die Wertberichtigung ist anhand der aktuell versicherten Löhne auf den Steuerhaushalt (78 Millionen Franken) und die Eigenwirtschaftsbetriebe (42 Millionen Franken) zu verteilen. Weitere Details können dem Kapitel 5.2 der Weisung entnommen werden.

Die Finanzierung der städtischen Zahlung (120 Millionen Franken) an die Pensionskasse erfolgte mittels einer Anleihe, wodurch sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten (Passivseite der Bilanz) erhöhten.

- Steuereinnahmen höher als erwartet (bereinigter Effekt: 18,2 Millionen Franken)

Der Gesamtsteuerertrag übersteigt den budgetierten Wert um 80,5 Millionen Franken. Davon sind jedoch 62,3 Millionen Franken auf einen Sondereffekt zurückzuführen, der in der gesamtstädtischen Rechnung ergebnisneutral ausfällt. Ohne diesen Sondereffekt verbessert sich der Fiskalertrag insgesamt um 18,2 Millionen Franken gegenüber Budget.

Bei den natürlichen Personen wurde der budgetierte Steuerertrag – bereinigt um den Sondereffekt – um 28,6 Millionen Franken übertroffen. Die Steuern aus dem Rechnungsjahr liegen mit 294,2 Millionen Franken in etwa auf Budgetniveau (289,6 Millionen Franken). Zu starken Abweichungen kommt es bei den Steuern aus früheren Jahren, die um 76,1 Millionen Franken höher ausfielen und bei den Quellensteuern, die 9,9 Millionen Franken höher ausfielen als budgetiert. Letztere erreichen mit 32,9 Millionen Franken ein Höchstniveau.

Die hohe Abweichung bei den Steuern aus früheren Jahren ist insbesondere auf einen ausserordentlichen Steuerfall mit einer Sollstellung von 62,3 Millionen Franken zurückzuführen. Auf Empfehlung des kantonalen Steueramts wurde diese Sollstellung in der Rechnung 2024 zur Gänze wertberichtigt, was sich im entsprechend höheren Sachaufwand zeigt.

Bei den juristischen Personen kam es zu Mindereinnahmen von 11,6 Millionen Franken gegenüber Budget. Sowohl bei der Gewinnsteuer des Rechnungsjahres (-3,0 Millionen Franken) als auch bei jener aus früheren Jahren (-3,1 Millionen Franken) fielen die Einnahmen tiefer aus als budgetiert. Hinzu kommen die interkommunalen Steuerauscheidungen, die ebenfalls um 6,3 Millionen Franken tiefer sind als angenommen.

- Mehrausgaben Schule und Kinderbetreuung (11,6 Millionen Franken)

Die Kosten in den Aufgabenbereichen Schule und Kinderbetreuung sind im Rechnungsjahr noch stärker gestiegen als bereits budgetiert. Dies zeigt sich in Mehrausgaben bei den Produktgruppen Sonderschulung (5,8 Millionen Franken), Familie und Betreuung (3,8 Millionen Franken) und Volksschule (2 Millionen Franken).

Während die drei neu als Eigenwirtschaftsbetriebe geführten Sonderschulen der Stadt Winterthur (HPS Michaelschule, CPS Maurerschule, KGS Kleingruppenschule) dank hoher Auslastung jeweils positiv abschlossen, ergab sich im steuerfinanzierten Teil (Finanzierung Sonderschulung) aufgrund der höheren Fallzahlen (+85 belegte Plätze in integrierter und externer Sonderschulung) eine negative Abweichung von 5,8 Millionen Franken gegenüber dem Budget.

In der schulergänzenden Betreuung nahmen die Betreuungsstunden gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % zu, was zu entsprechenden Mehrkosten führte.

Bei der Volksschule konnten rund 6 Millionen Franken höhere Kosten für das kantonal angestellte Lehrpersonal und Schulleitungen teilweise durch geringere Sachkosten, geringere Mittel für Deutsch als Zweitsprache sowie durch weniger Aufnahmeklassen kompensiert werden.

- Ergebnisverbesserung Individuelle Unterstützung (6,3 Millionen Franken)

Die Produktegruppe Individuelle Unterstützung schliesst rund 6,3 Millionen Franken und damit deutlich unter Budget ab. Für das bessere Ergebnis sorgten insbesondere tiefere Kosten sowie höhere Rückerstattungen des Kantons im Bereich der Sozialhilfe.

- Mehraufwände für Jugendhilfe und Pflegefinanzierung (5,7 Millionen Franken)

Im Bereich der Jugendhilfe wurde das Budget um 2,5 Millionen Franken überschritten. Dies ist hauptsächlich auf höhere Ausgaben zurückzuführen, die gestützt auf das kantonale Kinder- und Jugendheimgesetz geleistet werden müssen.

Bei der Pflegefinanzierung ist hauptsächlich eine höhere Nachfrage nach ambulanten und stationären Pflegeleistungen für die Abweichung von total 3,2 Millionen Franken verantwortlich.

- Höhere Erträge aus der Bewirtschaftung des Finanzvermögens (4,8 Millionen Franken)

Neubewertungen von Liegenschaften nach Sanierungen, Buchgewinne aus Landverkäufen sowie höhere Mieteinnahmen (Erhöhung des Referenzzinssatzes um 0,25 % auf neu 1,75 %) sorgen bei der Bewirtschaftung des Finanzvermögens für eine positive Abweichung von 4,8 Millionen Franken gegenüber dem Budget.

1.2 Investitionsrechnung

Die **Investitionen ins Verwaltungsvermögen** betragen netto 166,9 Millionen Franken (Budget: 214,5 Millionen Franken); davon entfallen **102,1 Millionen Franken** auf den **Steuerhaushalt** und **64,8 Millionen Franken** auf die **Eigenwirtschaftsbetriebe**. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Realisierungsgrad von rund 78 Prozent. Zu Abweichungen kam es vorwiegend aufgrund von Projektverschiebungen.

Die **Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen** (Immobilien) belaufen sich auf 3,7 Millionen Franken (Budget: 17,3 Millionen Franken). Der Realisierungsgrad beträgt rund 21 Prozent. Zur Abweichung kommt es hauptsächlich aufgrund der Verzögerungen bei den Sanierungen der Halle 53 (-8,0 Millionen Franken) und den Obertor-Liegenschaften (-3,6 Millionen Franken).

1.3 Bilanz

Die **Bilanzsumme** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 109,4 Millionen Franken auf 3,2 Milliarden Franken.

Das **Eigenkapital** steigt aufgrund des guten Resultats der Erfolgsrechnung und der Einlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe auf 1,1 Milliarden Franken. Davon entfallen 844,8 Millionen Franken auf das **zweckgebundene Eigenkapital** – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – und 282,3 Millionen Franken auf das **zweckfreie Eigenkapital**.

1.4 Kennzahlen

Der **Selbstfinanzierungsgrad** von 109 Prozent, die gegenüber Budget um rund 500 Franken geringere **Nettoschuld pro Einwohner:in** von 8'900 Franken und die auf 12 Prozent gestiegene **Eigenkapitalquote** sind vor allem auf den hohen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung zurückzuführen.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

Produktgruppen	2023		2024		2024		BU / RE	
	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	A/E	in Mio. CHF	in %
Ergebnis Stadt	2.89	A	4.80	A	41.92	E	46.7	973.9
Departement Präsidiales	44.87	A	47.56	A	46.09	A	-1.5	3.1
121000 Personalamt (PG)	3.69	A	3.74	A	4.06	A	0.3	8.6
142000 Stadtentwicklung (PG)	4.82	A	5.42	A	4.90	A	-0.5	9.7
155000 Bibliotheken (PG)	8.27	A	8.03	A	8.15	A	0.1	1.4
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19.18	A	20.93	A	19.97	A	-1.0	4.6
158000 Städt. Museen, Kulturinstitutionen u. Bauten (PG)	8.45	A	8.47	A	8.68	A	0.2	2.5
170000 Rechtspflege (PG)	0.46	A	0.97	A	0.33	A	-0.6	65.5
Departement Finanzen	716.32	E	744.31	E	794.63	E	50.3	6.8
221000 Finanzamt (PG)	1.65	A	2.09	A	2.02	A	-0.1	3.4
222000 Informatikdienste (PG)	1.29	E	1.13	A	0.49	A	-0.6	56.7
233000 Steuerbezug (PG)	2.90	A	4.09	A	3.44	A	-0.6	15.8
240000 Immobilien (PG)	15.09	A	10.72	E	15.61	E	4.9	45.6
263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)	30.14	E	24.33	E	50.31	E	26.0	106.8
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)	704.54	E	716.56	E	734.66	E	18.1	2.5
Departement Bau und Mobilität	35.72	A	36.87	A	35.31	A	-1.6	4.2
322000 Tiefbau (PG)	24.09	A	22.47	A	22.79	A	0.3	1.4
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	0.94	A	0.90	A	1.33	A	0.4	47.1
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)	1.50	A	2.58	A	1.45	A	-1.1	43.8
360000 Städtebau (PG)	9.19	A	10.92	A	9.74	A	-1.2	10.8
Departement Sicherheit und Umwelt	47.85	A	47.19	A	48.50	A	1.3	2.8
411000 Stadtrichteramt (PG)	0.86	E	0.91	E	0.95	E	0.0	4.2
420000 Stadtpolizei (PG)	32.81	A	31.30	A	33.12	A	1.8	5.8
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.20	A	2.30	A	2.35	A	0.0	2.0
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.18	A	11.44	A	11.22	A	-0.2	1.9
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	2.53	A	3.07	A	2.77	A	-0.3	9.7
Departement Schule und Sport	337.55	A	344.56	A	354.23	A	9.7	2.8
514000 Volksschule (PG)	234.88	A	241.69	A	243.66	A	2.0	0.8
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.13	E	0.02	A	0.03	A	0.0	33.1
534000 Sonderschulung (PG)	44.78	A	44.53	A	50.32	A	5.8	13.0
576000 Familie und Betreuung (PG)	34.65	A	33.60	A	37.35	A	3.8	11.2
580000 Berufsbildung (PG)	8.49	A	8.31	A	7.54	A	-0.8	9.2
590000 Sportamt (PG)	14.89	A	16.41	A	15.33	A	-1.1	6.6
Departement Soziales	205.83	A	220.85	A	221.03	A	0.2	0.1
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4.08	A	4.37	A	4.43	A	0.1	1.3
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	27.79	A	30.92	A	30.33	A	-0.6	1.9
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)	6.22	A	6.68	A	7.36	A	0.7	10.3
628000 Individuelle Unterstützung (PG)	92.10	A	99.03	A	92.76	A	-6.3	6.3
645000 Beiträge an Organisationen (PG)	73.87	A	77.87	A	83.33	A	5.5	7.0
650000 Arbeitsintegration (PG)	1.75	A	1.99	A	2.82	A	0.8	41.6
Departement Technische Betriebe	37.16	A	40.30	A	36.81	A	-3.5	8.6
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)	3.54	A	4.21	A	3.13	A	-1.1	25.6
732000 FinöV Stadt (PG)	20.26	A	22.62	A	21.06	A	-1.6	6.9
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	13.35	A	13.47	A	12.62	A	-0.8	6.3
Behörden und Stadtkanzlei	10.24	A	11.78	A	10.73	A	-1.1	8.9
810000 Stadtkanzlei (PG)	7.64	A	8.55	A	7.88	A	-0.7	7.8
820000 Stadtparlament (PG)	1.45	A	1.79	A	1.47	A	-0.3	17.5
830000 Finanzkontrolle (PG)	0.84	A	1.02	A	0.96	A	-0.1	5.1
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)	0.32	A	0.43	A	0.41	A	0.0	3.5

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	Budget	Rechnung	Abweichung	
		2023	2024	2024	BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Betrieblicher Aufwand		1'886.54	1'945.75	2'036.46	90.71	4.7
30	Personalaufwand	511.73	530.60	420.59	-110.0	20.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410.61	437.39	593.53	156.1	35.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112.62	117.29	114.93	-2.4	2.0
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21.32	31.16	52.73	21.6	69.2
36	Transferaufwand	574.87	584.87	603.52	18.7	3.2
37	Durchlaufende Beiträge	0.53	0.30	0.68	0.4	130.3
39	Interne Verrechnungen	254.86	244.15	250.48	6.3	2.6
Betrieblicher Ertrag		1'898.70	1'927.67	2'061.14	133.5	6.9
40	Fiskalertrag	487.34	488.79	569.28	80.5	16.5
41	Regalien und Konzessionen	1.63	1.52	1.76	0.2	15.4
42	Entgelte	577.85	617.33	615.03	-2.3	0.4
43	Übrige Erträge	14.41	15.26	18.53	3.3	21.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	34.62	11.38	27.50	16.1	141.7
46	Transferertrag	527.46	548.95	577.88	28.9	5.3
47	Durchlaufende Beiträge	0.53	0.30	0.68	0.4	130.3
49	Interne Verrechnungen	254.86	244.15	250.48	6.3	2.6
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		12.17	-18.07	24.68	42.8	236.5
34	Finanzaufwand	49.21	35.58	36.97	1.4	3.9
44	Finanzertrag	33.87	48.72	55.05	6.3	13.0
Ergebnis aus Finanzierung		-15.34	13.14	18.08	4.9	37.6
OPERATIVES ERGEBNIS		-3.18	-4.93	42.76	47.7	966.5
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1.28	1.3	*
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.28	0.14	0.44	0.3	221.0
Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag		0.28	0.14	-0.84	-0.98	710.7
GESAMTERGEBNIS		-2.89	-4.80	41.92	46.7	973.9
Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)		Gewinn				
Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)		Verlust				

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Ertragsüberschuss von 24,7 Millionen Franken aus, das Ergebnis aus Finanzierung einen Ertragsüberschuss von 18,1 Millionen Franken. Unter dem ausserordentlichen Aufwand/Ertrag werden Einlagen/Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen verbucht. Insgesamt ergibt sich als Gesamtergebnis ein Gewinn von 41,9 Millionen Franken, der dem zweckfreien Eigenkapital (Bilanzüberschuss) gutgeschrieben 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)

Bezeichnung	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung BU / RE	
	2023	2024	2024	in Mio. CHF	in %
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	326.6	338.5	245.8	-92.7	27.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	185.2	192.1	174.8	-17.3	9.0
Total Stadt	511.7	530.6	420.6	-110.0	20.7

Wesentliche Abweichungen:

Die unter Kapitel 5.2 beschriebene Auflösung der Rückstellung im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket Pensionskasse verringert den Personalaufwand gegenüber dem Budget um 120 Millionen Franken. Ohne diesen Effekt fielen die Personalaufwände gegenüber dem Budget um 10 Millionen Franken höher aus. Die grössten Abweichungen ergaben sich im steuerfinanzierten Teil in den Produktgruppen des Schulwesens sowie der Betreuung (siehe auch Kapitel 1.1). Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben übertreffen die Betriebe Alterszentren sowie Stadtbuss die budgetierten Werte um je knapp 2 Millionen Franken. Hauptgrund bei den Alterszentren ist der höhere Aufwand aufgrund höherer Pflegestufen der Bewohnenden. Bei Stadtbuss sind Angebotsanpassungen, Lohnmassnahmen zugunsten des Fahrdienstpersonals, Teuerungsausgleich sowie bedeutend höhere Überbrückungsrenten wegen der Zunahme von Frühpensionierungen zu verzeichnen.

3.2.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	139.7	142.8	284.5	141.8	99.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	270.9	294.6	309.0	14.4	4.9
Total Stadt	410.6	437.4	593.5	156.1	35.7

Wesentliche Abweichungen:

Die unter Kapitel 5.2 beschriebene Wertberichtigung der Arbeitgeberbeitragsreserven im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket Pensionskasse von 120 Millionen Franken und der unter Kapitel 1.1 erwähnte Sondereffekt mit einer Wertberichtigung in Höhe von 62,3 Millionen Franken erhöhen den Sachaufwand deutlich.

Ohne diese Effekte fallen die Sachaufwände gegenüber dem Budget um 26,2 Millionen Franken tiefer aus. Die wesentlichste Ursache für die Budgetunterschreitung sind die niedrigeren Aufwendungen für den Strom- und Gasankauf bei Stadtwerk Winterthur. Dies zeigt sich wiederum in tieferen Verkaufserlösen (siehe Kapitel 3.3.2).

In der folgenden Tabelle sind die detaillierten Sachaufwände aufgeführt:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
310 Material- und Warenaufwand	245.9	265.2	240.6	-24.6	9.3
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Büromöbel, Maschinen,...)	8.0	8.1	7.4	-0.7	9.1
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.4	3.0	3.4	0.4	12.4
313 Dienstleistungen und Honorare	72.7	78.2	77.4	-0.8	1.1
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24.7	27.8	25.6	-2.1	7.7
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22.0	22.7	20.4	-2.3	10.2
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	18.7	20.5	20.4	-0.1	0.6
317 Spesenentschädigungen	7.1	7.2	6.9	-0.2	2.9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7.3	3.4	190.2	186.9	5558.2
319 Übriger Betriebsaufwand	0.8	1.3	1.2	-0.2	12.3

3.2.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	57.1	60.8	58.8	-2.1	3.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	55.5	56.5	56.2	-0.3	0.5
Total Stadt	112.6	117.3	114.9	-2.4	2.0

Wesentliche Abweichungen:

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

3.2.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	0.4	0.5	17.3	16.8	3362.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	20.9	30.7	35.4	4.8	15.5
Total Stadt	21.3	31.2	52.7	21.6	69.2

Die Abweichung im Steuerhaushalt ist auf die Einlagen in den Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes zurückzuführen (siehe Gegeneffekt/Ausführungen unter «Transferertrag», Kapitel 3.3.5).

Die Betriebsgewinne und -verluste der Eigenwirtschaftsbetriebe fielen 2024 folgendermassen aus:

Eigenwirtschaftsbetrieb	Betriebsgewinne	Betriebsverluste
	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Michaelschule	0.5	0.0
Maurerschule	0.1	0.0
Kleingruppenschule	0.2	0.0
Alterszentren	0.0	* 3.8
Spitex	0.0	** 5.2
Kinder- und Jugendheim Oberi	0.0	0.0
Parkieren Winterthur	0.0	1.9
Stadtbus Winterthur	0.0	*** 6.9
Wasserversorgung	5.1	0.0
Kläranlage	6.4	0.0
Abfallentsorgung	0.4	0.0
Reststoffdeponie	0.0	0.0
Kehrichtverbrennungsanlage	3.5	0.0
Verteilung Elektrizität	5.3	0.0
Stromhandel	1.2	0.0
Gasversorgung	0.0	0.4
Gashandel	6.0	0.0
Fernwärme	1.2	0.0
Telekom	1.0	0.0
Energie-Contracting	1.0	0.0

*davon 12,1 Millionen Franken aus Wertberichtigung der Arbeitgeberbeitragsreserve (siehe Kapitel 5.2)

**davon 4,3 Millionen Franken aus Wertberichtigung der Arbeitgeberbeitragsreserve (siehe Kapitel 5.2)

***davon 7,4 Millionen Franken aus Wertberichtigung der Arbeitgeberbeitragsreserve (siehe Kapitel 5.2)

3.2.5 Transferaufwand (Kostenart 36)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	560.1	579.9	596.9	17.0	2.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	14.8	5.0	6.7	1.6	32.7
Total Stadt	574.9	584.9	603.5	18.7	3.2

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

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Individuelle Unterstützung brutto	273.7	286.6	289.9	3.3	1.2
Volksschule: Zahlungen an den Kanton für die Löhne der Lehrpersonen	126.1	126.4	132.2	5.8	4.6
Sonderschulung: Beiträge an Kanton u. Dritte (Löhne und Platzierungen)	30.1	30.9	33.2	2.3	7.4
Pflegefinanzierung an externe Betriebe	28.2	28.1	30.0	1.9	6.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren	25.8	28.4	29.7	1.4	4.8
Beitrag an Finanzierung ZVV & Bahninfrastrukturfonds	20.3	20.9	20.9	0.0	0.0
Beiträge an kulturelle Institutionen	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0
Zahlungen an Kindertagesstätten	13.8	14.5	14.3	-0.2	1.4

Erläuterungen zu den Abweichungen bei der Individuellen Unterstützung und der Volksschule, siehe Kapitel 1.1.

3.3 Ertragspositionen

3.3.1 Fiskalertrag (Kostenart 40)

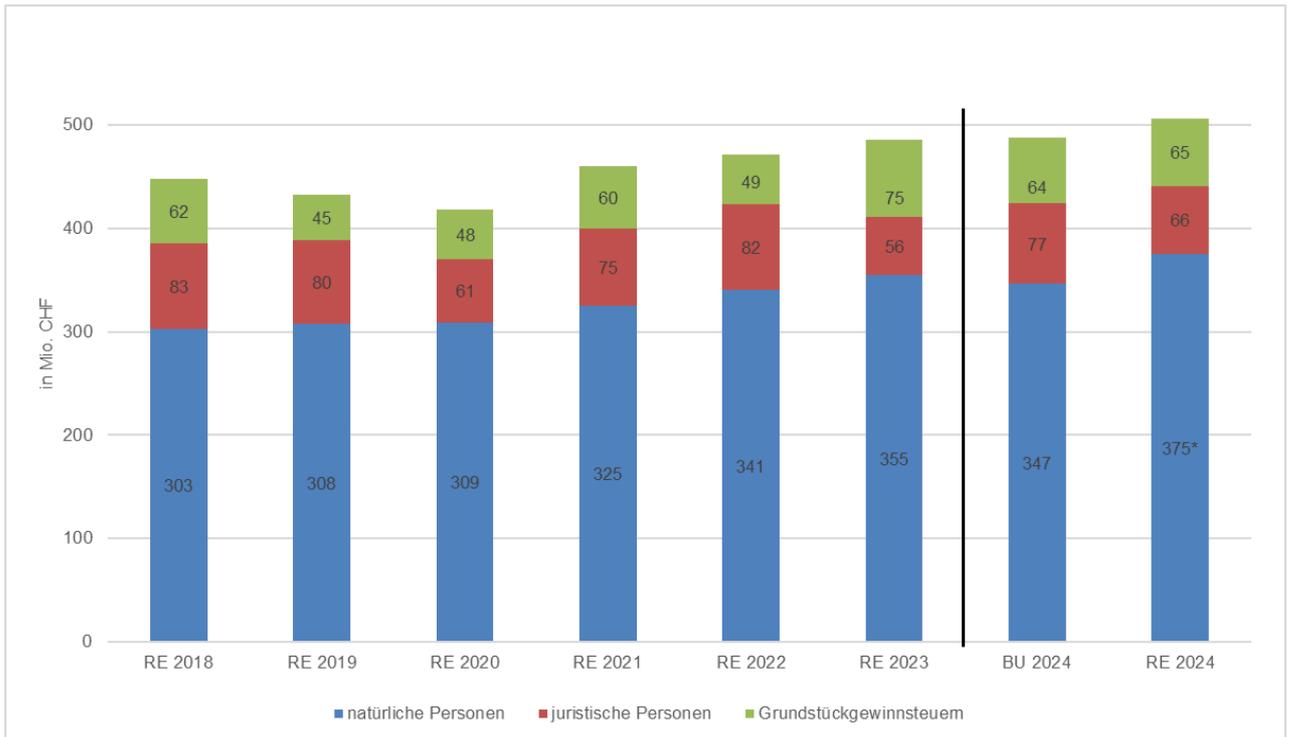
Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	487.3	488.8	569.3	80.5	16.5
Total Stadt	487.3	488.8	569.3	80.5	16.5

Der Fiskalertrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Einkommenssteuern natürliche Personen	285.7	282.1	363.4	81.3	28.8
Vermögenssteuern natürliche Personen	40.6	39.4	39.0	-0.4	1.0
Quellensteuern natürliche Personen	26.9	23.0	32.9	9.9	43.0
Gewinnsteuern juristische Personen	48.1	69.7	57.4	-12.3	17.6
Kapitalsteuern juristische Personen	7.9	7.8	8.4	0.6	8.3
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	75.1	64.0	65.2	1.2	1.8

Wesentliche Abweichungen:

Bereinigt um den in Kapitel 1.1 erwähnten Sondereffekt (62,3 Millionen Franken bei den natürlichen Personen) fällt der Fiskalertrag um 18,2 Millionen Franken höher aus als budgetiert.



* Ohne Sondereffekt von 62,3 Millionen Franken

Den Mehreinnahmen von 28,6 Millionen Franken bei den natürlichen Personen – im Wesentlichen aufgrund höherer Einkommenssteuern (+ 19,0 Millionen Franken) und Quellensteuern (+ 9,9 Millionen Franken) – stehen Mindereinnahmen von 11,6 Millionen Franken bei den juristischen Personen gegenüber. Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern liegen mit 65,2 Millionen Franken leicht über Budgetniveau (+ 1,2 Millionen Franken).

3.3.2 Entgelte (Kostenart 42)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	97.7	92.6	102.3	9.7	10.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	480.2	524.7	512.7	-12.0	2.3
Total Stadt	577.8	617.3	615.0	-2.3	0.4

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

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Erlös aus Verkäufen	286.2	327.0	309.9	-17.0	5.2
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	97.7	102.5	99.9	-2.6	2.6
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	76.3	78.9	80.5	1.6	2.1
Rückerstattungen	74.8	67.3	79.5	12.2	18.2
Gebühren für Amtshandlungen	19.1	18.2	20.5	2.3	12.8
Bussen	10.8	10.0	10.7	0.7	7.1

Wesentliche Abweichungen:

Die Abweichung der Position «Erlös aus Verkäufen» ist hauptsächlich auf geringere Verkäufe von Strom und Gas zurückzuführen. Diese Position steht in direkter Beziehung zur positiven Abweichung im Sachaufwand durch geringeren Einkauf (siehe Kapitel 3.2.2).

Die höheren Rückerstattungen stammen aus der Produktgruppe Individuelle Unterstützung – siehe dazu die Erläuterungen unter Kapitel 1.1.

3.3.3 Übrige Erträge (Kostenart 43)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	6.4	6.6	9.2	2.6	39.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	8.0	8.6	9.3	0.7	7.7
Total Stadt	14.4	15.3	18.5	3.3	21.4

Unter den übrigen Erträgen werden insbesondere die städtischen Eigenleistungen (z. B. Planungen, Projektleitungen, bauliche Ausführungen etc.) für Investitionsprojekte verbucht, welche aufgrund der neuen städtischen Regelung zu den Eigenleistungen (verpflichtende Verrechnung von Eigenleistungen aller Produktgruppen) zunehmen.

3.3.4 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	3.7	4.1	4.4	0.3	6.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	31.0	7.3	23.1	15.9	218.5
Total Stadt	34.6	11.4	27.5	16.1	141.7

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

3.3.5 Transferertrag (Kostenart 46)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	476.0	492.3	519.1	26.7	5.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	51.5	56.6	58.8	2.2	3.9
Total Stadt	527.5	549.0	577.9	28.9	5.3

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

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Finanz- und Zentrumslastenausgleich	221.4	230.1	230.1	0.0	0.0
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen	192.7	199.9	205.3	5.4	2.7
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren / Spitex	26.3	28.9	31.0	2.1	7.3
Transferleistungen an städtische Sonderschulen	24.7	25.9	27.2	1.3	5.0
Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	6.8	8.0	25.1	17.1	213.8
Gewinnanteil ZKB	11.8	11.0	12.6	1.6	14.5
Transferleistungen an msw / Berufsvorbereitungsjahr	6.2	6.7	8.5	1.8	26.9
Rückerstattungen Arbeitsintegration	8.2	9.4	8.3	-1.1	11.7

Wesentliche Abweichungen:

Die Mehreinnahmen stammen zum grössten Teil aus der Bruttoverbuchung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes (Gegeneffekt siehe «Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds», Kapitel 3.2.4). Weiter sind die Rückerstattungen/Entschädigungen durch Bund und Kanton in der Produktgruppe Individuelle Unterstützung um 5,4 Millionen Franken höher ausgefallen. Dabei lagen die Rückerstattungen bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV um 12,6 Millionen Franken über Budget, bei der Asylfürsorge hingegen fielen sie um 6,4 Millionen Franken tiefer aus als erwartet.

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

Finanzaufwand (Kostenart 34)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	44.5	35.6	34.1	-1.5	4.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.7	0.0	2.9	2.9	-
Total Stadt	49.2	35.6	37.0	1.4	3.9

Wesentliche Abweichungen:

Der Mehraufwand bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Stromhandel + 2,3 Millionen Franken und Gashandel + 0,6 Millionen Franken) entstand hauptsächlich durch Wechselkursverluste (CHF/EUR) bei den mehrheitlich in Euro abgerechneten Energiegeschäften. Im Steuerhaushalt fielen tiefere Zinsen für Finanzierungen (0,3 Millionen Franken), tiefere Vergütungszinsen auf Steuern (0,7 Millionen Franken) sowie der geringere Liegenschaftenaufwand im Finanzvermögen (0,5 Millionen Franken) ins Gewicht.

Finanzertrag (Kostenart 44)

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	31.0	45.9	52.0	6.0	13.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.8	2.8	3.1	0.3	10.3
Total Stadt	33.9	48.7	55.0	6.3	13.0

Wesentliche Abweichungen:

Die Mehreinnahmen beim Finanzertrag resultieren einerseits aus höheren Zinseinnahmen auf Kontoguthaben und aus Festgeldern (+ 2,6 Millionen Franken) und andererseits aus höheren Erträgen aus dem Finanzvermögen: Verkäufe, Neubewertungsgewinne, Mieterträge und Pachteinnahmen (+ 3,8 Millionen Franken).

3.3.7 Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag (Kostenarten 38 und 48)

In den Positionen ausserordentlicher Aufwand / Ertrag werden die Veränderungen der Produktgruppen-Rücklagen abgebildet.

Einlagen in die Produktgruppen-Rücklagen

Von den 35 Produktgruppen haben 21 eine positive Nettozielabweichung in Höhe von insgesamt 13,6 Millionen Franken erzielt. Angesichts des positiven Gesamtergebnisses der Stadt beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament eine Einlage von 10 Prozent in die Rücklagen (genereller Einlegesatz). Insgesamt werden den Rücklagen damit 1,3 Millionen Franken zu Lasten des Ergebnisses der Erfolgsrechnung (ausserordentlicher Aufwand) gutgeschrieben.

Entnahmen aus den Produktgruppen-Rücklagen

Elf Produktgruppen erzielen negative Nettozielabweichungen von gesamthaft 10,3 Millionen Franken. Der Stadtrat beantragt eine Entnahme von 10 Prozent aus den Rücklagen zu beschliessen (genereller Entnahmesatz). Da Entnahmen nur vorgenommen werden können, wenn die Rücklage einer Produktgruppe einen positiven Saldo aufweist, werden insgesamt rund 143'000 Franken den Rücklagen belastet und dem Ergebnis der Erfolgsrechnung (ausserordentlicher Ertrag) gutgeschrieben.

Die unterjährigen Bezüge aus den Produktgruppen-Rücklagen beliefen sich auf 161'000 Franken.

Vier Produktgruppen, welche eine positive Nettozielabweichung haben, weisen einen individuellen Einlegesatz auf:

- Departement Finanzen: Steuerbezug (50 %)
- Departement Bau und Mobilität: Amt für Baubewilligungen (75 %)
- Departement Bau und Mobilität: Städtebau (75 %)
- Departement Sicherheit und Umwelt: Stadtrichteramt (75 %)

3.3.8 Interne Verrechnungen (Kostenarten 39 und 49)

Aufwand:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	185.9	180.4	184.4	4.1	2.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	68.9	63.8	66.1	2.3	3.6
Total Stadt	254.9	244.1	250.5	6.3	2.6

Ertrag:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Anteil Steuerhaushalt	208.2	201.6	206.6	5.0	2.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	46.6	42.5	43.8	1.3	3.1
Total Stadt	254.9	244.1	250.5	6.3	2.6

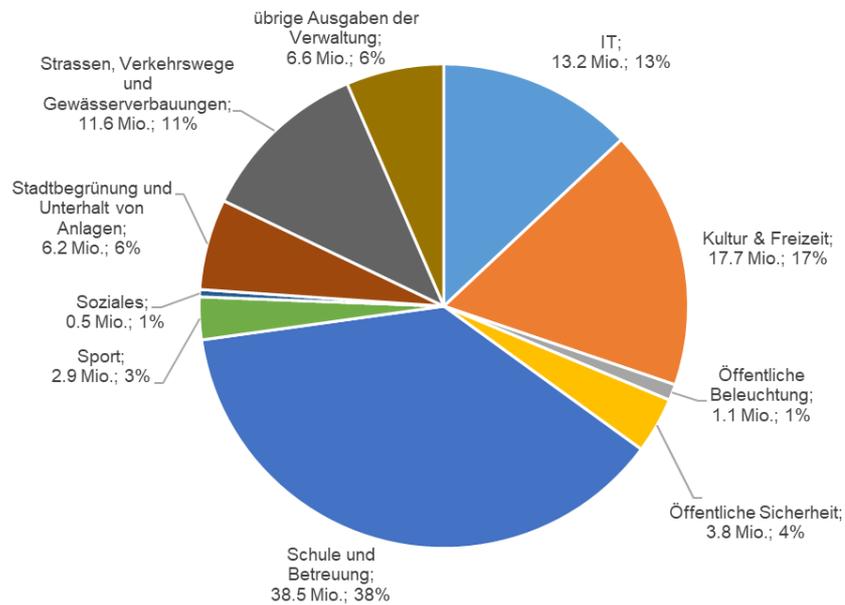
4. Investitionsrechnung

4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung	
		2023	2024	2024	BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
5	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	215.9	289.0	244.3	-44.7	15.5
50	Sachanlagen	185.9	246.4	207.9	-38.5	15.6
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.4	0.1	0.2	0.1	50.0
52	Immaterielle Anlagen	7.6	17.4	10.7	-6.7	38.7
54	Darlehen	0.7	1.0	0.5	-0.6	55.0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	1.0	-	-1.0	100.0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.6	1.5	1.2	-0.3	21.3
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20.7	21.6	23.9	2.3	10.8
6	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	64.5	74.5	77.4	2.9	3.9
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	2.6	-	-	-	-
61	Rückerstattungen	0.4	0.1	0.2	0.1	50.0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40.4	52.3	52.8	0.4	0.8
64	Rückzahlung von Darlehen	0.4	0.5	0.5	0.1	15.5
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20.7	21.6	23.9	2.4	10.9
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	151.4	214.5	166.9	-47.6	22.2

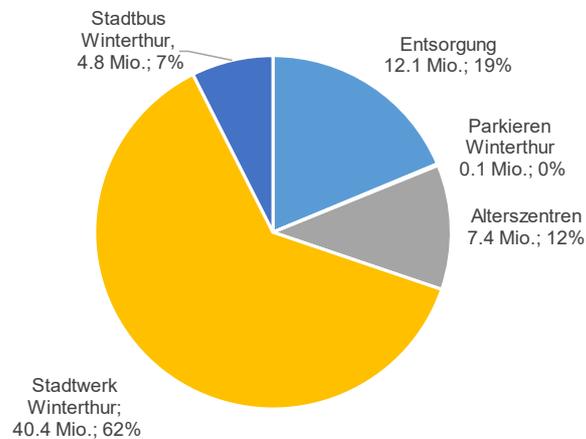
Departemente	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung	
	2023	2024	2024	BU / RE	
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
Departement Präsidiales	7.5	17.1	18.0	0.9	5.3
Departement Finanzen	6.6	17.8	15.4	-2.4	13.6
Departement Bau und Mobilität	27.5	44.1	25.4	-18.7	42.4
Departement Sicherheit und Umwelt	4.9	3.9	4.0	0.1	2.3
Departement Schule und Sport	48.0	51.4	42.0	-9.4	18.3
Departement Soziales	2.4	10.5	8.2	-2.3	21.9
Departement Technische Betriebe	54.1	68.3	52.6	-15.7	23.0
Behörden und Stadtkanzlei	0.4	1.4	1.3	-0.1	5.9
Total	151.4	214.5	166.9	-47.6	22.2

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



Im Cluster «Schule und Betreuung» wird am meisten investiert; 38 Prozent des steuerfinanzierten Investitionsvolumens im Verwaltungsvermögen entfallen auf diesen Bereich.

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



Dabei hat «Stadtwerk Winterthur» die höchsten Nettoinvestitionen; mit rund 62 Prozent entfallen fast zwei Drittel des gesamten Investitionsvolumens im Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe auf diesen Bereich.

4.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 102,1 Millionen Franken und sind somit 19,4 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 84 Prozent. Die Abweichungen sind auf Projektverschiebungen und -anpassungen zurückzuführen.

Wesentliche Investitionsprojekte 2024 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht.	Rechnung	Ausgaben
	Kredit	2024	total
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Grosszyklischer Gebäudeunterhalt Theater Winterthur	34.5	10.9	12.5
Schulhaus Geiselweid Sanierung	14.7	10.2	14.0
Schulhaus Wyden Erweiterung	21.9	9.1	10.0
Püntenareal Äckerwiesen: Altlastensanierung	7.6	5.1	5.2
Schulhaus Talacker: Sanierung	6.2	3.5	5.9
KMW Reinhart am Stadtgarten: Museumskonzept	7.1	3.3	4.0

4.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 64,8 Millionen Franken, 28,2 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 70 Prozent.

Wesentliche Investitionsprojekte 2024 (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht.	Rechnung	Ausgaben
	Kredit	2024	total
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
ARA Biologie/MB/Filtration	108.0	4.4	4.4
Alterszentrum Adlergarten: Umnutzung Villa Bürogebäude	4.4	3.8	4.3
Unterwerk Grütze Erweiterungsausbau	8.6	3.6	6.2
10 Gelenktrolleybusse Ersatzbeschaffungen	7.8	2.7	4.4
Erweiterungsneubau Adlergarten	77.0	1.9	5.0
Quartierwärmeverbund Neuwiesen Süd	5.8	1.9	3.0

4.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Im Finanzvermögen betragen die Nettoinvestitionen 3,7 Millionen Franken und sind somit 13,6 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Das entspricht einem Realisierungsgrad von 21 Prozent.

Konto	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung	
		2023	2024	2024	BU / RE	
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %
7	Investitionsausgaben Finanzvermögen	16.7	17.3	7.4	-9.9	57.1
70	Investitionen in Sachanlagen	14.0	17.3	6.3	-11.0	63.5
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-	-	-
75	Übertragung Sachanlagen aus dem VV	2.6	-	-	-	-
77	Übertrag realisierte Gewinne Sachanlagen an ER	0.1	-	1.1	1.1	-
8	Investitionseinnahmen Finanzvermögen	0.1	-	3.7	3.7	-
80	Verkauf von Sachanlagen	0.1	-	3.7	3.7	-
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-	-	-
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlag. in ER	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	16.6	17.3	3.7	-13.6	78.7

Wesentliche Investitionen im Finanzvermögen (Sammelpositionen sind ausgenommen):

Bezeichnung	Verpflicht.	Rechnung	Ausgaben
	Kredit	2024	total
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Sanierung Untere Vogelsang 11/Frohberg 8-16	6.4	3.0	6.2
Heiligbergstrasse 50: Umnutzung in Wohnraum	3.2	0.9	2.8
Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	10.4	0.3	1.0

5. Bilanz

5.1 Eckwerte

Konto	Text	Rechnung 31.12.2023 in Mio. CHF	Rechnung 31.12.2024 in Mio. CHF	Veränderung in Mio. CHF	%
1	Aktiven	3076.7	3186.1	109.4	4
10	Finanzvermögen	932.6	989.7	57.1	6
	Umlaufvermögen	418.7	454.7	36.0	9
	Anlagevermögen	513.8	535.0	21.2	4
14	Verwaltungsvermögen	2144.1	2196.3	52.2	2
2	Passiven	3076.7	3186.1	109.4	4
20	Fremdkapital	2012.1	2059.0	46.9	2
	Kurzfristiges Fremdkapital	485.1	541.1	56.0	12
	Langfristiges Fremdkapital	1527.0	1517.9	9.1	-1
29	Eigenkapital	1064.6	1127.1	62.5	6
	Zweckgebundenes Eigenkapital	831.1	844.8	13.6	2
	Zweckfreies Eigenkapital	233.4	282.3	48.9	21
	- davon Marktwertreserven	-10.5	-3.5	7.0	66
	- davon Bilanzüberschuss	243.9	285.8	41.9	17

Die **Bilanzsumme** steigt um rund 109,4 Millionen Franken auf 3,2 Milliarden Franken.

Aktivseite

Das **Anlagevermögen** im Finanzvermögensteil konnte vor allem durch Bewertungsgewinne um 21,2 Millionen Franken gesteigert werden. Im **Umlaufvermögen** zeigt sich das gute Resultat der Erfolgsrechnung.

Das **Verwaltungsvermögen** erhöht sich durch die Investitionen. Mit einem Realisierungsgrad von 78 Prozent konnten viele geplante Investitionen umgesetzt werden.

Passivseite

Das **Fremdkapital** erhöhte sich im Geschäftsjahr 2024 um 46,9 Millionen Franken. Der Zunahme der Finanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristig) von total 188,8 Millionen Franken steht die Rückstellungsauflösung im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket der Pensionskasse (siehe Kapitel 5.2) von 120 Millionen Franken sowie eine Reduktion der Depotzahlungen für Grundstückgewinnsteuern von 30 Millionen Franken gegenüber.

Das **zweckgebundene Eigenkapital** erhöht sich aufgrund der Einlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe um 13,6 Millionen Franken.

Das gute Ergebnis des steuerfinanzierten Bereiches erhöht den **Bilanzüberschuss** im **zweckfreien Eigenkapital** um 41,9 Millionen Franken. Ebenfalls im zweckfreien Eigenkapital abgebildet

sind die verbleibenden **Marktwertreserven** aus Währungsabsicherungen und Zins-Swaps, welche sich um 7 Millionen Franken verbessern.

5.2 Stabilisierungspaket Pensionskasse

5.2.1 Buchhalterische Vorgänge

Am 9. Juni 2024 hat die Winterthurer Stimmbevölkerung der Vorlage zur finanziellen Stabilisierung der Pensionskasse zugestimmt.

Dadurch ist das Ansatzkriterium für die bis dato in der städtischen Bilanz bestehende Rückstellung (101 Millionen Franken beim Steuerhaushalt und 19 Millionen Franken bei den Eigenwirtschaftsbetrieben) nicht mehr gegeben und die Rückstellung ist im Jahresabschluss zum 31.12.2024 aufzulösen. Das Ansatzkriterium zur damaligen Bildung der Rückstellung war die Annahme einer Einmalzahlung an die Pensionskasse zur Erhöhung deren Deckungsgrades.

Der Beschluss über die Stabilisierung ist zum 31.12.2024 buchhalterisch korrekt abzubilden. Die Stadt hat der Pensionskasse 120 Millionen Franken als Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht überwiesen. Diese fliesst als Forderung in die Aktivseite der Bilanz ein. Die Finanzierung dieser Zahlung fand über eine neue Anleihe statt, wodurch in der Bilanz auf der Passivseite die Finanzverbindlichkeiten um 120 Millionen Franken zunehmen.

Die Arbeitgeberbeitragsreserve ist bei einem Verwendungsverzicht gemäss Swiss GAAP FER 16 zur Gänze wertberichtigend, was in der Erfolgsrechnung zu einem entsprechenden Aufwand führt. Dieser Aufwand ist auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe gemäss ihren Anteilen an der Lohnsumme der Mitarbeitenden aufzuteilen, was zu einer Belastung im Steuerhaushalt von 78 Millionen Franken und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben von 42 Millionen Franken führt.

5.2.2 Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung von Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe

Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung und der Aufwand aus der Bildung der Wertberichtigung führen saldiert zu folgenden Auswirkungen in der Erfolgsrechnung:

Steuerhaushalt: + 101 Millionen Franken aus Auflösung Rückstellung und - 78 Millionen Franken aus Bildung Wertberichtigung = **23 Millionen Franken Ergebnisverbesserung** in der Erfolgsrechnung im Steuerhaushalt.

Die Auswirkungen des Geschäfts «Stabilisierungspaket Pensionskasse» werden in Anwendung von Art. 36 Abs. 3 lit. b der Gemeindeordnung aus der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs ausgenommen.

Eigenwirtschaftsbetriebe: + 19 Millionen Franken aus Auflösung Rückstellung und - 42 Millionen Franken aus Bildung Wertberichtigung = **23 Millionen Franken Ergebnisverschlechterung** in der Erfolgsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Ergebnisverschlechterung kommt daher, dass die Eigenwirtschaftsbetriebe Spitex, Alterszentren sowie Stadtbuss keinen Rückstellungsanteil hatten und damit der anteilmässigen Übernahme der Wertberichtigung der Arbeitgeberbeitragsreserve kein Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungsanteilen entgegensteht.

6. Kennzahlen

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

Kennzahl	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024
Selbstfinanzierungsgrad	70 %	62 %	109 %
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	CHF 9'072	CHF 9'382	CHF 8'900
Eigenkapitalquote	11 %	n/a	12 %
Investitionsanteil	11 %	16 %	13 %
Zinsbelastungsanteil	1 %	1 %	1 %

Der gegenüber dem Budget höhere **Selbstfinanzierungsgrad** ist auf das positive Ergebnis in der Erfolgsrechnung und tiefere Investitionen zurückzuführen. Im Steuerhaushalt beträgt der Wert 110 Prozent, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben 106 Prozent.

Die **Nettoschuld** pro Einwohner:in fällt gegenüber dem Budget um rund 500 Franken tiefer aus. Auch hier ist vor allem das gute Ergebnis der Erfolgsrechnung ausschlaggebend. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerungszahl um 700 Personen mehr als zum Budgetzeitpunkt geschätzt.

Die **Eigenkapitalquote** (zweckfreies Eigenkapital) konnte verbessert werden und beträgt aktuell 12 Prozent, ist jedoch noch immer als zu tief einzuschätzen.

Der tiefere **Investitionsanteil** gegenüber Budget ergibt sich durch eine gegenüber den Budgetannahmen tiefere Investitionstätigkeit (Realisierungsgrad gesamtstädtisch rund 78 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.

8. Fazit

Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Winterthur weist einen erfreulichen Ertragsüberschuss von rund 41 Millionen Franken aus. Das positive Ergebnis ist stark von buchhalterischen Effekten geprägt – darunter die Auflösung der Rückstellung für die Sanierung der Pensionskasse oder die Neubewertung von Liegenschaften. Doch auch nach Abzug dieser Einmaleffekte verbleibt ein effektiver Gewinn. Dieser stützt das Eigenkapital und stärkt damit die Resilienz des städtischen Finanzhaushalts. Gleichzeitig wird die Nettoschuld pro Kopf reduziert.

Der positive Rechnungsabschluss gelang trotz weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen. So bleibt das Kostenwachstum in den kaum steuerbaren Aufgabenbereichen enorm: Im Bereich Schule und Betreuung stiegen die Nettokosten erneut stärker als bereits im Budget erwartet. Gegenüber dem Vorjahr resultierte ein Anstieg von rund 17 Millionen Franken. Auch im Bereich Soziales und Gesundheit stiegen die Nettokosten innert Jahresfrist um rund 15 Millionen Franken. Dies ist insbesondere auf die Pflegefinanzierung zurückzuführen, wo sich der demographische Wandel wie in vielen anderen Gemeinden stark bemerkbar macht.

Die Steuereinnahmen wuchsen gegenüber dem Vorjahr überproportional zum Bevölkerungswachstum. Erfreulicherweise haben dabei auch die Steuereinnahmen von juristischen Personen wieder zugenommen. Die Grundstückgewinnsteuern liegen weiterhin auf hohem Niveau, auch wenn das Rekordergebnis aus dem Jahr 2023 nicht mehr erreicht wurde.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt die kostenseitige Entwicklung in den Aufgabenbereichen ohne grössere kommunale Handlungsspielräume herausfordernd: Alleine für die genannte Mehrbelastung in den Bereichen Schule, Betreuung, Soziales und Gesundheit, wo der Kanton die Regeln und damit auch die Ausgaben der Stadt weitgehend bestimmt, musste die Stadt im vergangenen Jahr über zehn zusätzliche Steuerfussprozente aufwenden. Insbesondere in der Volksschule sind beim Kanton bereits jetzt weitere gesetzliche Anpassungen geplant, welche die Kosten in den Gemeinden weiter in die Höhe treiben würden.

Mit der im Mai zur Abstimmung kommenden Senkung der Unternehmensgewinnsteuer und der vom Regierungsrat geforderten Beteiligung des Kantons an den Grundstückgewinnsteuern drohen auch auf der Einnahmenseite empfindliche Einbussen. Dabei wäre eine ausreichende Mittelausstattung auch für absehbare Mehrbelastungen aufgrund städtischer Bedürfnisse dringend notwendig: So werden beispielsweise für die Umsetzung der Gegenvorschläge der Stadtklimainitiativen oder für die Finanzierung des zweiten Hallenbades zusätzliche Kosten anfallen.

Unter diesen anspruchsvollen Umständen bleiben für den Stadtrat finanzpolitisch zwei Aspekte zentral: Zum einen bedarf es nach wie vor einer strikten Priorisierung der Bedürfnisse in den Aufgabenbereichen, die kommunal gesteuert werden können. Zum anderen bleibt der aktive Einsatz für eine faire Lastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden absolut zwingend. Hierzu ist ein gemeinsames Engagement erforderlich – von Stadtrat, politischen Entscheidungsträgern aus Winterthur und Stimmbürger:innen.

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 2024, Teil A: Rechnung
2. Rechnungsbuch 2024, Teil B: Globalrechnung und Geschäftsbericht
3. Rechnungsbuch 2024, 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, 12. März 2025
Stadtverwaltung Winterthur

Departement Finanzen


Kaspar Bopp
Vorsteher

Finanzamt


Petra Oberchristl
Leiterin

Jahresrechnung Finanzbericht

	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
+ Ertragsüberschuss	-	41 916 425.20	-	41 916 425.20	-	-
- Aufwandüberschuss	4 796 595	-	4 796 595	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	27 889 833	32 608 641.07	-	-	27 889 833	32 608 641.07
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	4 479 738	18 933 474.18	-	-	4 479 738	18 933 474.18
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	117 799 453	115 446 438.29	61 341 142	59 288 473.15	56 458 311	56 157 965.14
- Ertrag aus Aufwertungen	-	779 000.00	-	-	-	779 000.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3 270 000	20 117 453.79	3 270 000	20 117 453.79	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	6 898 562	8 570 244.14	6 898 562	8 570 244.14	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	1 283 213.72	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	442 144.72	-	304 413.34	137 731	137 731.38
Selbstfinanzierung	132 646 660	182 647 309.03	52 915 985	112 447 694.66	79 730 675	68 916 400.65
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	214 531 025	166 872 616.57	121 503 604	102 088 043.43	93 027 421	64 784 573.14
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-81 884 365	15 774 692.46	- 68 587 619	10 359 651.23	- 13 296 746	4 131 827.51
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	62	109	44	110	86	106

Selbstfinanzierung

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

Selbstfinanzierungsgrad

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Michaelschule F 2201		Maurerschule F 2202		Kleingruppenschule F 2203		Kranken-, Alters- und Pflegeheime F 4120	
	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	545 984.46	-	146 846.01	-	188 800.19	4 503 957	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-	-	-	-	3 846 806.52
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-	-	-	-	-	-	4 199 545	4 063 244.84
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-	545 984.46	-	146 846.01	-	188 800.19	8 703 502	216 438.32
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-	-	-	8 820 700	7 390 188.91
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-	545 984.46	-	146 846.01	-	188 800.19	- 117 198	-7 173 750.59
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	- 1	100	- 1	100	- 1	100	99	3

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Ambulante Krankenpflege F 4210		Kinder- und Jugendheime F 5441		Parkieren Winterthur F 6151		Stadtbus Winterthur F 6221	
	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-	110 777	117 712.63	-	504 567.42
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	410 000	5 229 923.81	-	-	2 000 000	2 000 000.00	-	7 445 045.35
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12 407	12 407.00	-	-	190 998	204 121.08	6 739 249	6 221 261.41
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	- 397 593	-5 217 516.81	-	-	- 1 698 225	-1 678 166.29	6 739 249.00	- 719 216.52
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-	-	-	-	405 000	37 043.80	12 178 000	4 808 505.90
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 397 593	-5 217 516.81	-	-	- 2 103 225	-1 715 210.09	- 5 438 751	-5 527 722.42
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	- 1	- 1	- 1	- 1	- 419	- 4 530	55	-15

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Netzwerke F 6401		Wasserwerk F 7101		Abwasserbeseitigung F 7201		Kläranlagen F 7202	
	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	538 727	961 685.70	2 943 887	5 083 298.39	-	-	5 270 687	6 381 200.38
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1 604 087	1 660 431.62	2 860 752	2 846 104.44	5 320 300	5 162 153.13	2 135 402	2 179 775.13
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	2 142 814.19	2 622 117.32	5 804 638.79	7 929 402.83	5 320 300	5 162 153.13	7 406 089	8 560 975.51
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 320 785	1 091 499.58	9 618 620	7 459 068.63	15 722 000	9 920 478.07	3 240 000	4 100 133.83
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	822 029	1 530 617.74	- 3 813 981	470 334.20	-10 401 700	-4 758 324.94	4 166 089	4 460 841.68
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	162	240	60	106	34	52	229	209

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Abfallwirtschaft F 7301		Kehrichtverbrennungs- anlagen F 7302		Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz F 8711		Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges F 8712	
	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	7 817	410 325.02	4 259 666	3 511 952.35	8 317 379	5 313 249.76	1 471 284	1 243 962.92
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	1 107 373	-	-	-	-	-	113 822	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1 073 213	1 052 918.15	9 843 646	9 660 411.00	13 943 223	14 494 459.84	294 411	221 688.13
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	779 000.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137 731	137 731.38	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	- 164 074	1 325 511.79	14 103 312	13 172 363.35	22 260 602	19 807 709.60	1 651 873	686 651.05
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7 730 000	2 198 665.05	3 781 000	1 413 411.84	16 499 526	15 514 845.48	2 800 000	1 449 339.60
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 7 894 074	- 873 153.26	10 322 312	11 758 951.51	5 761 076	4 292 864.12	-1 148 127	- 762 688.55
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	- 2	60	373	932	135	128	59	47

Finanzierung

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe

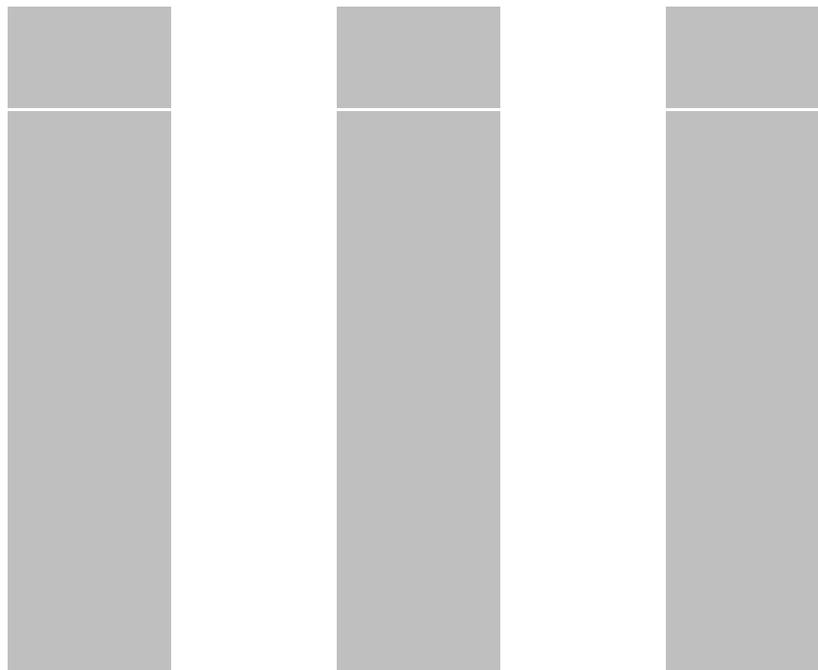
Bezeichnung	Gasversorgung F 8721		Gashandel F 8722		Fernwärme nichtelektrische Energie F 8731		Sonstige gewerbliche Betriebe F 8900	
	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	143 965	5 995 592.25	296 080	1 155 381.06	-	-
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	848 543	411 698.50	-	-	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1 515 572	1 535 506.99	48 431	31 601.00	1 634 589	1 976 024.16	2 315 935	2 267 421.54
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	667 029	1 123 808.49	192 396	6 027 193.25	1 930 669	3 131 405.22	2 315 935	2 267 421.54
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 321 590	1 117 145.10	-	-	1 800 000	1 062 704.99	2 703 000	388 127.44
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	- 654 561	6 663.39	192 396	6 027 193.25	130 669	2 068 700.23	- 387 065	1 879 294.10
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	50	101	100	100	107	295	86	584

Bezeichnung

Energie-Contracting
F 8901

Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
-----------------------	-------------------------

Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	25 607	1 048 082.53
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-
	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2 726 551	2 568 435.68
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
Selbstfinanzierung	2 752 158	3 616 518.21
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 087 200	6 833 414.92
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2 335 042	-3 216 896.71
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54	53



Erfolgsrechnung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sachgruppen							
511'728'425	530'600'723	30	Personalaufwand	420'594'784.49		110'005'939	21
410'614'855	437'386'085	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	593'529'999.33		-156'143'914	36
112'615'356	117'286'616	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'927'100.29		2'359'516	2
21'318'374	31'159'833	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	52'726'094.86		-21'566'261	69
574'866'830	584'871'521	36	Transferaufwand	603'521'905.63		-18'650'385	3
531'554	296'490	37	Durchlaufende Beiträge	682'818.65		-386'329	130
1'631'675'394	1'701'601'269		Total Betrieblicher Aufwand	1'785'982'703.25		-84'381'434	5
487'336'790	488'785'000	40	Fiskalertrag		569'278'980.50	80'493'980	16
1'626'634	1'522'600	41	Regalien und Konzessionen		1'757'730.95	235'131	15
577'849'640	617'334'451	42	Entgelte		615'029'416.85	-2'305'034	0
14'410'181	15'259'055	43	Übrige Erträge		18'526'908.57	3'267'854	21
34'622'443	11'378'300	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		27'503'718.32	16'125'418	142
527'463'568	548'950'483	46	Transferertrag		577'883'378.97	28'932'896	5
531'554	296'490	47	Durchlaufende Beiträge		682'818.65	386'329	130
1'643'840'811	1'683'526'378		Total Betrieblicher Ertrag		1'810'662'952.81	127'136'575	8
-12'165'417	18'074'891		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	24'680'249.56		42'755'140	237
49'210'683	35'578'751	34	Finanzaufwand	36'971'820.93		-1'393'070	4
33'869'101	48'719'315	44	Finanzertrag		55'049'065.57	6'329'750	13
15'341'582	-13'140'564		Ergebnis aus Finanzierung	18'077'244.64		4'936'680	38
3'176'165	4'934'326		Operatives Ergebnis	42'757'494.20		47'691'820	967
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	1'283'213.72		-1'283'214	.
281'976	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		442'144.72	304'414	221
-281'976	-137'731		Ausserordentliches Ergebnis		841'069.00	-978'800	711
2'894'189	4'796'595		Jahresergebnis Erfolgsrechnung	41'916'425.20		46'713'020	974
254'862'418	244'148'040	39	Interne Verrechnungen	250'476'896.72		-6'328'857	3
254'862'418	244'148'040	49	Interne Verrechnungen		250'476'896.72	6'328'857	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'935'748'495	1'981'328'060		Aufwand	2'074'714'634.62		-93'386'575	5
254'862'418	244'148'040		interne Verrechnungen	250'476'896.72		-6'328'857	3
1'680'886'077	1'737'180'020		bereinigter Aufwand	1'824'237'737.90		-87'057'718	5
1'932'854'307	1'976'531'464		Ertrag		2'116'631'059.82	140'099'595	7
254'862'418	244'148'040		interne Verrechnungen		250'476'896.72	6'328'857	3
1'677'991'889	1'732'383'424		bereinigter Ertrag		1'866'154'163.10	133'770'739	8
2'894'189	4'796'595		Ergebnis	41'916'425.20		46'713'020	974
511'728'425	530'600'723	30	Personalaufwand	420'594'784.49		110'005'939	21
1'019'814	637'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	700'372.75		-63'373	10
54'640	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	54'895.00		-2'895	6
364'855'855	382'461'262	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'312'263.65		-4'851'002	1
38'906'515	38'850'534	3020	Löhne der Lehrpersonen	40'814'297.71		-1'963'764	5
3'843'121	2'260'128	3030	Temporäre Arbeitskräfte	4'036'370.63		-1'776'243	79
-	35'000	3042	Verpflegungszulagen	25'938.40		9'062	26
6'981'059	6'723'091	3049	Übrige Zulagen	6'501'621.54		221'469	3
26'248'084	26'904'497	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'780'552.95		-876'056	3
50'084'388	54'085'331	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'998'670.60		1'086'660	2
3'194'999	3'377'826	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'328'002.49		49'824	1
4'426'141	4'603'125	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'445'589.09		157'535	3
923'702	6'994	3059	Übrige AG-Beiträge	-119'070'791.08		119'077'785	*
3'062'206	1'050'000	3064	Überbrückungsrenten	3'023'544.20		-1'973'544	188
4'853'638	6'289'778	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'285'138.92		1'004'639	16
1'234'775	812'033	3091	Personalwerbung	1'143'874.91		-331'842	41
2'039'489	2'452'126	3099	Übriger Personalaufwand	2'214'442.73		237'683	10
410'614'855	437'386'085	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	593'529'999.33		-156'143'914	36
1'251'140	2'150'914	3100	Büromaterial	1'273'911.95		877'003	41
227'954'809	245'682'395	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222'099'446.04		23'582'949	10
2'017'503	2'657'636	3102	Drucksachen, Publikationen	2'103'249.93		554'386	21
916'226	970'871	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	877'115.89		93'755	10
916'501	1'107'494	3104	Lehrmittel	934'669.42		172'825	16
6'609'094	6'357'705	3105	Lebensmittel	7'021'971.78		-664'267	10
1'090'317	956'550	3106	Medizinisches Material	1'167'140.51		-210'591	22
5'132'586	5'314'111	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'157'409.65		156'702	3
2'460'772	2'598'375	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'375'725.86		222'649	9
2'638'915	2'701'238	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	2'434'073.11		267'165	10
930'117	909'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	801'613.46		107'887	12
1'078'888	963'395	3113	Anschaffung Hardware	964'384.80		-990	0
27'048	14'700	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	59'151.10		-44'451	302
762'047	833'762	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	669'001.13		164'761	20
73'600	89'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	64'050.50		24'950	28
3'430'093	3'014'514	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'388'117.67		-373'603	12
61'006'804	62'393'320	3130	Dienstleistungen Dritter	64'328'432.72		-1'935'112	3
19'190	7'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	54'680.15		-47'180	629
8'509'156	12'656'448	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	9'641'986.47		3'014'461	24
874'968	829'325	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	876'313.29		-46'988	6
2'330'025	2'585'284	3134	Sachversicherungsprämien	2'900'988.98		-315'705	12
48'134	31'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	47'018.65		-16'019	52
2'352	1'500	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	2'909.25		-1'409	94

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-59'560	-269'293	3137	Steuern und Abgaben	-467'635.07		198'342	74
280	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'520.00		-2'520	.
1'375'920	1'127'869	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'032'531.54		95'337	8
8'750'608	9'678'400	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'997'044.14		681'356	7
76'567	110'000	3142	Unterhalt Wasserbau	84'342.05		25'658	23
383'379	306'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	348'721.88		-42'722	14
14'087'801	16'548'750	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'178'854.77		1'369'895	8
584	-	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		-	.
1'068'453	1'122'390	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'102'806.52		19'583	2
14'332'009	13'346'447	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzgj., Werkz	11'675'994.18		1'670'453	13
640'446	1'171'980	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	495'564.56		676'415	58
608	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	378.10		622	62
5'896'514	6'888'818	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'802'095.12		86'723	1
93'708	188'258	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	319'412.45		-131'154	70
15'318'061	16'858'340	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	16'902'980.70		-44'641	0
747'423	847'029	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	687'293.43		159'736	19
2'266'050	2'434'155	3162	Raten für operat. Leasing	2'428'315.42		5'840	0
345'922	342'558	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	338'190.59		4'367	1
1'481'015	1'710'537	3170	Reisekosten und Spesen	1'279'151.17		431'386	25
5'631'972	5'441'306	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'661'918.20		-220'612	4
147'000	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	182'067'980.17		-182'067'980	.
7'157'115	3'362'183	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'170'284.41		-4'808'101	143
158'939	131'300	3190	Schadenersatzleistungen	-10'512.97		141'813	108
19'501	23'000	3192	Abgeltung von Rechten	18'564.98		4'435	19
614'257	1'188'518	3199	Übriger Betriebsaufwand	1'169'840.68		18'677	2
112'615'356	117'286'616	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'927'100.29		2'359'516	2
105'972'945	109'986'786	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	108'723'190.07		1'263'596	1
911'978	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	765'569.46		-765'569	.
5'544'754	7'299'829	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'438'340.76		1'861'489	26
185'679	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
49'210'683	35'578'751	34	Finanzaufwand	36'971'820.93		-1'393'070	4
8'869	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'767.29		-3'767	38
18'612'043	19'823'651	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'768'864.59		-945'214	5
4'696'381	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2'855'113.61		-2'855'114	.
459'431	632'500	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-595'410.01		1'227'910	194
11'826'645	10'968'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'405'270.24		562'730	5
1'931'566	2'048'100	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'051'706.95		-3'607	0
739'267	596'500	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	646'704.71		-50'205	8
10'424'100	-	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	43'460.00		-43'460	.
512'380	1'500'000	3499	Übriger Finanzaufwand	782'343.55		717'656	48
21'318'374	31'159'833	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	52'726'094.86		-21'566'261	69
8'113	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	16'763'663.00		-16'763'663	.
3'169'749	3'270'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'353'790.79		-83'791	3
18'140'512	27'889'833	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	32'608'641.07		-4'718'808	17
574'866'830	584'871'521	36	Transferaufwand	603'521'905.63		-18'650'385	3
-	-	3600	Ertragsanteile an den Bund	30.00		-30	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'678'301	3'159'869	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'490'763.82		-330'895	10
31	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	-		5'004	100
125'761'065	126'318'248	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	131'534'293.14		-5'216'045	4
3'100'705	1'267'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'610'836.54		-2'343'837	185
281'269	1'950'400	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	175'777.40		1'774'623	91
40'290'607	47'672'980	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	44'745'836.32		2'927'144	6
26'210'916	31'391'800	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'888'657.22		1'503'143	5
16'632'735	17'391'219	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'457'325.05		-66'106	0
48'536'145	45'489'440	3635	Beiträge an private Unternehmungen	51'664'966.87		-6'175'527	14
23'679'562	19'532'471	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	25'868'824.38		-6'336'353	32
275'373'671	289'158'400	3637	Beiträge an private Haushalte	293'533'627.03		-4'375'227	2
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
9'837'500	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-		-	.
489'340	512'838	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	519'338.00		-6'500	1
886'982	913'852	3690	Übriger Transferaufwand	923'629.86		-9'777	1
531'554	296'490	37	Durchlaufende Beiträge	682'818.65		-386'329	130
101'560	40'490	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	244'210.25		-203'720	503
102'400	-	3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	259'200.00		-259'200	.
8'145	-	3704	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	-		-	.
71'006	56'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	76'936.85		-20'937	37
248'443	200'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	102'471.55		97'528	49
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	1'283'213.72		-1'283'214	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1'283'213.72		-1'283'214	.
254'862'418	244'148'040	39	Interne Verrechnungen	250'476'896.72		-6'328'857	3
20'215'167	22'710'447	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'638'318.90		72'129	0
67'765'626	63'297'836	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	68'187'050.11		-4'889'214	8
18'253'313	18'050'345	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'148'184.45		-3'097'839	17
6'346'053	6'447'611	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'440'611.00		7'000	0
52'374'712	40'003'185	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38'624'150.55		1'379'034	3
57'628'921	61'341'142	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	59'288'473.15		2'052'669	3
19'690'059	20'082'883	3980	Interne Übertragungen	20'782'498.78		-699'616	3
12'588'566	12'214'590	3990	Übrige interne Verrechnungen	13'367'609.78		-1'153'020	9
487'336'790	488'785'000	40	Fiskalertrag		569'278'980.50	80'493'980	16
285'685'619	282'130'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		363'432'587.72	81'302'588	29
40'584'451	39'350'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		38'984'468.93	-365'531	1
26'886'634	23'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		32'878'271.09	9'878'271	43
2'292'973	2'200'000	4008	Personensteuern		2'314'681.21	114'681	5
48'138'608	69'660'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		57'368'800.50	-12'291'200	18
7'911'580	7'770'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		8'418'070.25	648'070	8
75'141'132	64'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		65'174'600.80	1'174'601	2
695'792	675'000	4033	Hundesteuern		707'500.00	32'500	5
1'626'634	1'522'600	41	Regalien und Konzessionen		1'757'730.95	235'131	15
21'180	-	4100	Regalien		-	-	.
1'605'454	1'522'600	4120	Konzessionen		1'757'730.95	235'131	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
577'849'640	617'334'451	42	Entgelte		615'029'416.85	-2'305'034	0
-	-	4200	Ersatzabgaben		45'394.25	45'394	.
19'129'475	18'159'474	4210	Gebühren für Amtshandlungen		20'535'396.74	2'375'923	13
76'260'068	78'891'464	4220	Steuern und Kostgelder		80'534'946.15	1'643'482	2
12'135'040	12'872'277	4230	Schulgelder		13'242'229.49	369'952	3
8'094	5'000	4231	Kursgelder		7'157.60	2'158	43
97'745'703	102'487'739	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'870'877.91	-2'616'861	3
286'225'125	326'969'257	4250	Verkäufe		309'924'638.27	-17'044'618	5
74'863'395	67'275'732	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'489'031.67	12'213'300	18
10'820'976	9'952'800	4270	Bussen		10'666'203.00	713'403	7
661'763	720'708	4290	Übrige Entgelte		713'541.77	-7'166	1
14'410'181	15'259'055	43	Übrige Erträge		18'526'908.57	3'267'854	21
104'985	11'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		46'412.44	35'412	322
5'036'861	5'155'258	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'379'101.48	1'223'843	24
-	-	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		1'215'699.92	1'215'700	.
8'906'682	9'562'797	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'375'670.96	-187'126	2
-59'179	-5'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-81'600.72	-76'601	*
420'831	535'000	4390	Übriger Ertrag		812'624.49	277'624	52
-	-	4391	Aufwertungen VV		779'000.00	779'000	.
33'869'101	48'719'315	44	Finanzertrag		55'049'065.57	6'329'750	13
1'114'709	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		2'078'290.16	2'078'290	.
724'481	1'615'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'274'291.79	-340'708	21
-	780'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-780'000	100
296'872	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		1'135'083.35	1'135'083	.
-44	5'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		35.25	-4'965	99
20'087'345	19'887'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'819'738.39	932'738	5
2'238'469	2'434'800	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'364'966.73	-69'833	3
720	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		3'080.00	3'080	.
42'676	15'100'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		17'262'591.65	2'162'592	14
3'740	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		8'511.11	8'511	.
1'874'913	1'650'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'668'614.00	1'017'654	62
7'291'014	6'996'748	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'220'778.46	224'030	3
250'585	247'007	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		257'619.40	10'612	4
-56'431	2'800	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-64'627.52	-67'428	*
-	-	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'000.00	20'000	.
53	-	4499	Übrige Finanzerträge		92.80	93	.
34'622'443	11'378'300	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		27'503'718.32	16'125'418	142
3'304'407	3'311'562	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'746'873.32	435'312	13
2'820'318	3'587'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		4'823'370.82	1'236'371	34
28'497'718	4'479'738	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		18'933'474.18	14'453'736	323
527'463'568	548'950'483	46	Transferertrag		577'883'378.97	28'932'896	5
10'358	10'358	4601	Anteil an Kantonsentnahmen und Konkordaten		10'405.70	48	0
11'827'562	11'000'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'631'260.50	1'631'260	15
12'400	-	4610	Entschädigungen vom Bund		30'000.00	30'000	.
7'601'244	7'357'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'105'242.30	-251'758	3

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%
7'132'428	7'035'316	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'458'833.10	-1'576'483	22
119'276	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		171.40	171	.
220'025'687	228'849'873	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		228'850'414.00	541	0
2'433'729	6'187'858	4630	Beiträge vom Bund		7'475'066.44	1'287'208	21
187'621'025	192'649'272	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		211'342'191.04	18'692'919	10
30'396'591	33'823'463	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		36'980'902.85	3'157'440	9
66'000	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		27'897.00	27'897	.
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
21'700	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		80'000.00	41'000	105
396'511	427'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		398'650.40	-28'850	7
57'140'094	59'191'990	4637	Beiträge von privaten Haushalten		65'210'975.87	6'018'986	10
1'158'123	928'852	4690	Übriger Transferertrag		757'687.67	-171'165	18
250'951	200'000	4699	Rückverteilungen		273'790.70	73'791	37
531'554	296'490	47	Durchlaufende Beiträge		682'818.65	386'329	130
94'060	40'490	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		244'210.25	203'720	503
8'145	-	4704	Durchlaufende Beiträge von öffent. Unternehmungen		-	-	.
78'506	56'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		76'936.85	20'937	37
350'843	200'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		361'671.55	161'672	81
281'976	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		442'144.72	304'414	221
144'245	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		304'413.34	304'413	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	0	0
254'862'418	244'148'040	49	Interne Verrechnungen		250'476'896.72	6'328'857	3
20'215'167	22'710'447	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		22'638'318.90	-72'129	0
67'765'626	63'297'836	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		68'187'050.11	4'889'214	8
18'253'313	18'050'345	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'148'184.45	3'097'839	17
6'346'053	6'447'611	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		6'440'611.00	-7'000	0
52'374'712	40'003'185	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		38'624'150.55	-1'379'034	3
57'628'921	61'341'142	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		59'288'473.15	-2'052'669	3
19'690'059	20'082'883	4980	Interne Übertragungen		20'782'498.78	699'616	3
12'588'566	12'214'590	4990	Übrige interne Verrechnungen		13'367'609.78	1'153'020	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Departement Präsidiales							
59'712'133	62'060'698	3	Aufwand	62'376'533.22		-315'835	1
14'841'390	14'502'560	4	Ertrag		16'286'545.52	1'783'985	12
44'870'743	47'558'137	-	Ergebnis		46'089'987.70	1'468'150	3
26'477'191	27'466'247	30	Personalaufwand	27'858'474.39		-392'228	1
16'543	17'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	17'536.00		-536	3
20'270'278	21'268'479	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'251'789.13		16'690	0
764'784	685'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	861'098.20		-176'098	26
98'978	112'126	3049	Übrige Zulagen	100'440.60		11'685	10
1'327'104	1'321'950	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'392'890.05		-70'940	5
2'573'895	2'624'198	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'732'645.75		-108'448	4
151'540	155'201	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	158'510.65		-3'309	2
224'031	223'602	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223'268.18		334	0
-4'257	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-2'634.49		2'634	.
690'537	780'590	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	739'592.04		40'998	5
214'939	198'300	3091	Personalwerbung	250'864.14		-52'564	27
148'819	79'800	3099	Übriger Personalaufwand	132'474.14		-52'674	66
8'759'139	8'729'531	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'971'594.63		-242'063	3
30'057	28'880	3100	Büromaterial	27'343.64		1'536	5
158'396	166'080	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'207.78		25'872	16
468'887	454'950	3102	Drucksachen, Publikationen	428'780.82		26'169	6
685'807	613'640	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	596'194.41		17'446	3
6'563	9'000	3104	Lehrmittel	2'231.60		6'768	75
261'328	280'000	3105	Lebensmittel	289'102.44		-9'102	3
6'757	49'150	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'944.29		44'206	90
285'562	128'350	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199'862.10		-71'512	56
28'613	57'100	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	45'726.31		11'374	20
77'274	92'450	3113	Anschaffung Hardware	86'041.23		6'409	7
14'582	97'050	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36'884.72		60'165	62
67'130	73'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	63'681.15		9'319	13
65'215	64'795	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'459.20		-664	1
4'008'330	3'203'132	3130	Dienstleistungen Dritter	3'932'911.54		-729'780	23
242'331	261'000	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	203'559.03		57'441	22
296	1'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'525.10		-525	53
170'216	176'670	3134	Sachversicherungsprämien	172'686.05		3'984	2
19'752	-4'970	3137	Steuern und Abgaben	-17'156.46		12'186	245
687'850	868'533	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	771'703.13		96'830	11
78'769	105'100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	69'951.30		35'149	33
3'610	8'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	4'759.20		3'741	44
24'164	34'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'380.03		18'620	55
383'553	502'172	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	456'708.15		45'464	9
837'933	1'196'200	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'195'891.55		308	0
8'814	6'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'750.55		-4'751	79
12'894	3'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'358.90		-10'859	310
91'810	87'850	3170	Reisekosten und Spesen	116'282.63		-28'432	32
3'444	2'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'830.63		-3'831	192
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	-3'600.00		3'600	.
414	9'000	3192	Abgeltung von Rechten	3'616.33		5'384	60
28'789	155'400	3199	Übriger Betriebsaufwand	29'977.28		125'423	81

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
14'749'500	15'129'231	36	Transferaufwand	15'072'198.37		57'033	0
-	-	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'500.00		-12'500	.
14'041'299	14'503'431	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'443'063.23		60'368	0
708'201	625'800	3637	Beiträge an private Haushalte	616'635.14		9'165	1
109'705	40'490	37	Durchlaufende Beiträge	244'210.25		-203'720	503
101'560	40'490	3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	244'210.25		-203'720	503
8'145	-	3704	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	-		-	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	160'457.80		-160'458	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	160'457.80		-160'458	.
9'616'599	10'695'199	39	Interne Verrechnungen	10'069'597.78		625'601	6
615'186	703'038	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	684'936.28		18'102	3
2'148'917	1'962'292	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	2'299'868.94		-337'577	17
1'746'658	1'807'160	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'728'728.23		78'432	4
-	7'000	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-		7'000	100
857'042	812'505	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	740'768.47		71'737	9
2'906'897	4'040'952	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'183'767.62		857'184	21
1'341'900	1'362'251	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'431'528.24		-69'277	5
8'456'015	8'383'694	42	Entgelte		9'143'307.94	759'614	9
5'993'440	5'680'071	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'534'685.77	854'615	15
1'631'239	1'660'483	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'649'151.49	-11'332	1
714'340	895'600	4250	Verkäufe		761'038.17	-134'562	15
111'243	147'540	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		194'003.51	46'464	31
5'752	-	4290	Übrige Entgelte		4'429.00	4'429	.
152'442	153'602	44	Finanzertrag		157'085.20	3'483	2
152'421	153'602	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'052.00	3'450	2
20	-	4499	Übrige Finanzerträge		33.20	33	.
-	11'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		-	-11'000	100
-	11'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
1'005'687	877'897	46	Transferertrag		958'495.05	80'598	9
435'248	433'897	4630	Beiträge vom Bund		433'897.00	0	0
368'510	300'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		308'488.00	8'488	3
21'700	39'000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-39'000	100
167'029	105'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		215'018.10	110'018	105
13'200	-	4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'091.95	1'092	.
109'705	40'490	47	Durchlaufende Beiträge		244'210.25	203'720	503
94'060	40'490	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		244'210.25	203'720	503
8'145	-	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Abweichung gegenüber Budget	
				Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7'500	-	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		-	-	.
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		10'250.90	10'251	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		10'250.90	10'251	.
5'117'541	5'035'877	49	Interne Verrechnungen		5'773'196.18	737'319	15
-	5'460	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-1'965.00	-7'425	136
1'801'169	1'429'754	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'109'248.76	679'495	48
83'208	133'560	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		131'180.62	-2'379	2
1'837'040	2'000'738	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'993'738.00	-7'000	0
1'396'125	1'466'365	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'540'993.80	74'628	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Finanzen							
209'487'914	198'315'352	3	Aufwand	237'669'612.53		-39'354'260	20
925'809'915	942'624'481	4	Ertrag		1'032'297'944.28	89'673'463	10
716'322'000	744'309'129	-	Ergebnis	794'628'331.75		50'319'203	7
28'586'721	27'057'803	30	Personalaufwand	-71'727'021.83		98'784'825	365
20'594'577	21'221'692	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'390'518.60		831'174	4
35'514	-	3020	Löhne der Lehrpersonen	22'983.00		-22'983	.
55'227	49'684	3049	Übrige Zulagen	55'214.30		-5'530	11
1'302'100	1'322'390	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'286'671.15		35'719	3
2'755'133	2'934'140	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'776'411.70		157'728	5
134'747	142'865	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	134'255.60		8'609	6
220'291	225'832	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206'810.95		19'021	8
60'127	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-99'929'792.75		99'929'793	.
3'062'206	800'000	3064	Überbrückungsrenten	3'023'544.20		-2'223'544	278
152'025	245'100	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	122'171.52		122'928	50
114'026	48'000	3091	Personalwerbung	112'977.01		-64'977	135
100'749	68'100	3099	Übriger Personalaufwand	71'212.89		-3'113	5
30'327'277	30'441'245	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'177'721.39		-140'736'476	462
17'521	16'600	3100	Büromaterial	15'323.24		1'277	8
602'641	1'090'599	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200'004.09		-109'405	10
337'870	414'524	3102	Drucksachen, Publikationen	368'892.70		45'631	11
28'563	30'654	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'213.16		1'441	5
-	-	3104	Lehrmittel	185.05		-185	.
226	5'000	3105	Lebensmittel	-		5'000	100
101'899	199'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	157'990.01		41'510	21
55'877	98'000	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	58'689.54		39'310	40
949	-	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	.
411'974	290'700	3113	Anschaffung Hardware	62'019.38		228'681	79
208'102	128'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	146'494.12		-18'494	14
145'313	170'899	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143'722.67		27'177	16
7'204'279	6'419'055	3130	Dienstleistungen Dritter	7'944'594.06		-1'525'539	24
346'651	777'300	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	276'026.84		501'273	64
687'498	667'325	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	682'047.67		-14'723	2
633'549	823'700	3134	Sachversicherungsprämien	675'393.35		148'307	18
85'304	63'100	3137	Steuern und Abgaben	-40'560.88		103'661	164
137'288	16'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	82'291.62		-66'292	414
3'088	20'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'728.10		-25'728	129
1'752'836	2'858'473	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'453'136.47		405'337	14
9'204	12'100	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'942.00		-14'842	123
118'728	107'246	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	143'566.70		-36'321	34
336'452	232'516	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120'092.02		112'424	48
3'082'075	3'755'754	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'871'947.44		-116'193	3
9'674'138	9'989'800	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'021'215.07		-31'415	0
439'316	432'600	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	437'982.61		-5'383	1
523'829	509'500	3162	Raten für operat. Leasing	539'027.15		-29'527	6
61'830	62'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'460.00		40	0
37'017	47'700	3170	Reisekosten und Spesen	38'905.85		8'794	18
549'652	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	140'110'519.80		-140'110'520	.
2'707'688	1'202'100	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'505'823.96		-303'724	25

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25'922	-	3199	Übriger Betriebsaufwand	-1'952.40		1'952	.
57'139'581	60'828'305	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'769'135.15		2'059'170	3
52'508'391	55'539'884	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	54'933'510.68		606'374	1
859'089	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	291'621.30		-291'621	.
3'586'422	5'288'421	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'544'003.17		1'744'417	33
185'679	-	3321	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen	-		-	.
44'512'823	35'577'751	34	Finanzaufwand	34'110'194.13		1'467'557	4
7'390	10'000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'254.10		2'746	27
18'612'043	19'822'651	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'768'864.59		-946'214	5
459'431	632'500	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-595'410.01		1'227'910	194
11'826'645	10'968'000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'405'270.24		562'730	5
1'931'566	2'048'100	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'051'706.95		-3'607	0
739'267	596'500	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	646'704.71		-50'205	8
10'424'100	-	3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterie. Anlagen FV	43'460.00		-43'460	.
512'380	1'500'000	3499	Übriger Finanzaufwand	782'343.55		717'656	48
422'578	500'000	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	548'717.79		-48'718	10
422'578	500'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	548'717.79		-48'718	10
1'843'739	2'093'338	36	Transferaufwand	2'435'203.81		-341'866	16
574'140	600'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	529'366.82		70'633	12
150'000	-	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	.
175'966	72'500	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	632'458.25		-559'958	772
346'293	800'000	3637	Beiträge an private Haushalte	646'040.74		153'959	19
108'000	108'000	3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
489'340	512'838	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	519'338.00		-6'500	1
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	344'475.98		-344'476	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	344'475.98		-344'476	.
46'655'196	41'816'910	39	Interne Verrechnungen	42'011'186.11		-194'276	0
2'723'742	3'113'175	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'967'510.49		145'664	5
4'910'854	5'157'608	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	5'276'435.28		-118'827	2
2'790'880	2'846'784	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'662'371.21		184'413	6
21'565'026	15'443'020	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'664'791.91		778'228	5
5'553'132	6'181'043	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	6'412'709.37		-231'666	4
7'745'231	7'733'025	3980	Interne Übertragungen	8'788'169.94		-1'055'145	14
1'366'332	1'342'255	3990	Übrige interne Verrechnungen	1'239'197.91		103'057	8
486'640'998	488'110'000	40	Fiskalertrag		568'571'480.50	80'461'480	16
285'685'619	282'130'000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		363'432'587.72	81'302'588	29
40'584'451	39'350'000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		38'984'468.93	-365'531	1
26'886'634	23'000'000	4002	Quellensteuern natürliche Personen		32'878'271.09	9'878'271	43
2'292'973	2'200'000	4008	Personensteuern		2'314'681.21	114'681	5
48'138'608	69'660'000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen		57'368'800.50	-12'291'200	18
7'911'580	7'770'000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen		8'418'070.25	648'070	8

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung gegenüber Budget	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	CHF	%
75'141'132	64'000'000	4022	Vermögensgewinnsteuern		65'174'600.80	1'174'601	2
6'678'131	4'453'843	42	Entgelte		4'083'005.06	-370'838	8
55'937	57'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'274.05	-8'726	15
5'264'034	2'950'543	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'258'266.99	307'724	10
509'475	27'000	4250	Verkäufe		64'474.57	37'475	139
845'088	1'419'300	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		711'989.45	-707'311	50
3'596	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
437'216	545'000	43	Übrige Erträge		2'269'502.39	1'724'502	316
35'201	10'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		45'903.47	35'903	359
-	-	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		101'777.87	101'778	.
-	-	4311	Aktivierbare Eigenleist. auf immateriellen Anlagen		1'215'699.92	1'215'700	.
-	-	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		93'496.64	93'497	.
402'016	535'000	4390	Übriger Ertrag		812'624.49	277'624	52
29'054'936	44'051'160	44	Finanzertrag		49'928'701.37	5'877'541	13
1'114'709	-	4400	Zinsen flüssige Mittel		2'078'290.16	2'078'290	.
705'688	1'605'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'257'126.34	-347'874	22
-	780'000	4402	Zinsen Finanzanlagen		-	-780'000	100
296'872	-	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- u. imm. Anlagen FV		1'135'083.35	1'135'083	.
20'087'345	19'887'000	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'819'738.39	932'738	5
2'238'469	2'434'800	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'364'966.73	-69'833	3
720	-	4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		3'080.00	3'080	.
42'676	15'100'000	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		17'262'591.65	2'162'592	14
3'740	-	4450	Erträge aus Darlehen VV		8'511.11	8'511	.
1'874'913	1'650'960	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'668'614.00	1'017'654	62
2'706'563	2'593'400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'352'073.69	-241'326	9
-16'758	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-21'374.05	-21'374	.
351'372	800'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		647'395.04	-152'605	19
351'372	800'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		647'395.04	-152'605	19
239'697'307	246'449'873	46	Transferertrag		248'963'107.65	2'513'235	1
11'827'562	11'000'000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'631'260.50	1'631'260	15
5'325'536	4'910'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'940'163.00	30'163	1
847'336	190'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'059'718.45	869'718	458
220'025'687	228'849'873	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		228'850'414.00	541	0
1'406'772	1'300'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'207'761.00	-92'239	7
13'464	-	4690	Übriger Transferertrag		-	-	.
250'951	200'000	4699	Rückverteilungen		273'790.70	73'791	37
5'990	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		76'888.55	76'889	.
5'990	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		76'888.55	76'889	.
162'943'965	158'214'605	49	Interne Verrechnungen		157'757'863.72	-456'742	0
5'941	9'295	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'463.93	-1'831	20
28'902'317	27'444'710	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		30'358'800.28	2'914'090	11

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%
16'294'115	16'302'399	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'560'739.16	258'340	2
1'231'628	1'152'310	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'152'310.00	-	-
39'658'662	32'190'570	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30'931'403.71	-1'259'167	4
57'628'921	61'341'142	4950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		59'288'473.15	-2'052'669	3
17'856'050	18'431'923	4980	Interne Übertragungen		18'219'475.58	-212'448	1
1'366'332	1'342'255	4990	Übrige interne Verrechnungen		1'239'197.91	-103'057	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Departement Bau und Mobilität							
113'257'605	116'363'433	3	Aufwand	130'575'868.81		-14'212'436	12
77'540'576	79'497'577	4	Ertrag		95'265'461.47	15'767'885	20
35'717'029	36'865'856	-	Ergebnis		35'310'407.34	1'555'449	4
40'477'780	43'237'809	30	Personalaufwand	41'481'242.65		1'756'566	4
32'340'206	34'532'656	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'681'778.65		-149'123	0
338'601	100'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	512'855.70		-412'856	413
193'391	210'012	3049	Übrige Zulagen	228'520.75		-18'509	9
2'084'828	2'101'311	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'228'135.55		-126'825	6
4'369'917	4'986'241	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'636'032.35		350'209	7
303'493	336'063	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	311'765.10		24'298	7
351'546	386'750	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356'535.60		30'214	8
5'446	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-2'039'948.83		2'039'949	.
319'719	364'676	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	359'029.06		5'647	2
26'021	65'100	3091	Personalwerbung	33'989.11		31'111	48
144'610	155'000	3099	Übriger Personalaufwand	172'549.61		-17'550	11
22'586'877	25'833'776	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'278'448.87		555'327	2
17'118	15'650	3100	Büromaterial	10'388.25		5'262	34
2'448'440	2'310'650	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'246'186.48		1'064'464	46
197'578	244'300	3102	Drucksachen, Publikationen	119'900.85		124'399	51
17'053	20'400	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'004.81		-5'605	27
600	900	3104	Lehrmittel	1'211.00		-311	35
1'617	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	.
366'051	247'000	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80'352.06		166'648	67
492'411	601'800	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	619'693.57		-17'894	3
100'419	146'000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	142'233.75		3'766	3
82'787	139'200	3113	Anschaffung Hardware	99'377.59		39'822	29
96'079	72'350	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55'828.21		16'522	23
1'531'587	1'398'253	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'561'071.65		-162'819	12
1'523'442	1'786'800	3130	Dienstleistungen Dritter	1'626'074.06		160'726	9
3'831	2'500	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	50'243.15		-47'743	*
3'352'104	5'510'550	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	5'156'372.98		354'177	6
108	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	.
76'868	75'145	3134	Sachversicherungsprämien	75'120.80		24	0
141'720	-43'192	3137	Steuern und Abgaben	-94'692.82		51'501	119
7'983	5'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	31.90		4'968	99
8'744'492	9'678'400	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'997'044.14		681'356	7
76'567	110'000	3142	Unterhalt Wasserbau	84'342.05		25'658	23
261'346	230'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	227'308.55		2'691	1
385'451	393'900	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	465'686.51		-71'787	18
925	2'700	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'262.77		437	16
1'762'949	2'034'100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	1'869'400.65		164'699	8
51'110	3'100	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'336.26		-19'236	621
596'870	606'740	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	645'268.95		-38'529	6
35'189	59'100	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	48'934.80		10'165	17
60'697	57'700	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'923.82		3'776	7
862	-	3162	Raten für operat. Leasing	-		-	.
13'423	23'500	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'266.09		6'234	27
32'615	51'330	3170	Reisekosten und Spesen	53'850.40		-2'520	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'913'231.36		-1'913'231	.
48'458	35'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'380.47		12'620	36
610	-	3190	Schadenersatzleistungen	6'227.80		-6'228	.
-	2'000	3192	Abgeltung von Rechten	2'148.60		-149	7
57'519	12'900	3199	Übriger Betriebsaufwand	71'437.36		-58'537	454
6'120'583	6'393'513	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'215'071.28		178'442	3
6'056'076	6'393'513	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'215'071.28		178'442	3
64'507	-	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-		-	.
-	1'000	34	Finanzaufwand	-		1'000	100
-	1'000	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-		1'000	100
437'630	7'817	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'173'988.02		-17'166'171	*
-	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	16'763'663.00		-16'763'663	.
437'630	7'817	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	410'325.02		-402'508	*
304'334	466'933	36	Transferaufwand	564'118.44		-97'185	21
216'096	162'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	161'941.95		58	0
-7'051	210'833	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	264'439.05		-53'606	25
26'296	18'500	3635	Beiträge an private Unternehmungen	19'096.05		-596	3
68'793	75'600	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	118'641.39		-43'041	57
200	-	3637	Beiträge an private Haushalte	-		-	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	117'670.89		-117'671	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	117'670.89		-117'671	.
43'330'401	40'422'585	39	Interne Verrechnungen	39'745'328.66		677'256	2
782'356	894'291	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	944'474.04		-50'183	6
23'195'393	20'639'241	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	20'617'313.33		21'927	0
2'533'286	2'594'580	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'582'982.85		11'597	0
631'050	509'148	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	509'148.00		-	-
5'599'245	4'710'809	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'617'649.87		93'159	2
8'471'994	8'802'689	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	8'391'868.66		410'820	5
2'117'078	2'271'828	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'081'891.91		189'936	8
29'008	21'200	41	Regalien und Konzessionen		10'128.00	-11'072	52
21'180	-	4100	Regalien		-	-	.
7'828	21'200	4120	Konzessionen		10'128.00	-11'072	52
34'602'026	35'949'199	42	Entgelte		34'710'522.41	-1'238'676	3
4'898'151	4'423'500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'030'811.53	607'312	14
1'604	-	4231	Kursgelder		1'857.60	1'858	.
28'247'623	29'576'349	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'378'271.51	-1'198'077	4
748'830	1'582'200	4250	Verkäufe		906'441.86	-675'758	43
687'903	359'650	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		373'333.90	13'684	4
17'913	7'500	4290	Übrige Entgelte		19'806.01	12'306	164

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'407'575	4'578'458	43	Übrige Erträge		5'648'343.54	1'069'886	23
69'784	1'000	4309	Übriger betrieblicher Ertrag		508.97	-491	49
4'318'833	4'543'658	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'625'243.84	1'081'586	24
18'958	33'800	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		22'590.73	-11'209	33
172'986	292'480	44	Finanzertrag		172'776.95	-119'703	41
172'985	289'480	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'776.35	-116'704	40
1	3'000	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	-2'999	100
3'300'871	4'388'935	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'657'091.07	-731'844	17
3'290'125	3'281'562	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'657'091.07	375'529	11
10'746	1'107'373	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-1'107'373	100
10'993'689	12'274'435	46	Transferertrag		29'423'536.01	17'149'101	140
37'426	54'755	4630	Beiträge vom Bund		54'754.08	-1	0
10'938'935	12'219'680	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		29'267'264.93	17'047'585	140
17'328	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		51'517.00	51'517	.
-	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		50'000.00	50'000	.
207'054	137'731	48	Ausserordentlicher Ertrag		203'112.03	65'381	47
69'322	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		65'380.65	65'381	.
137'731	137'731	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	0	0
23'827'368	21'855'139	49	Interne Verrechnungen		21'439'951.46	-415'188	2
745'460	788'045	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		634'623.78	-153'422	19
19'971'582	18'174'974	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		18'085'076.97	-89'897	0
418'878	418'833	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		420'878.00	2'045	0
20'000	20'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00	-	-
554'370	181'459	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		197'480.80	16'022	9
2'117'078	2'271'828	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'081'891.91	-189'936	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Sicherheit und Umwelt							
84'614'953	83'919'075	3	Aufwand	86'856'626.24		-2'937'551	4
36'767'393	36'731'977	4	Ertrag		38'353'558.03	1'621'581	4
47'847'560	47'187'098	-	Ergebnis		48'503'068.21	-1'315'970	3
52'509'332	54'922'788	30	Personalaufwand	54'004'249.96		918'538	2
600	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	120.00		-120	.
40'606'949	42'884'397	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'766'762.58		1'117'634	3
199'780	70'004	3030	Temporäre Arbeitskräfte	219'852.80		-149'849	214
1'914'202	1'896'527	3049	Übrige Zulagen	1'909'075.35		-12'548	1
2'711'135	2'814'636	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'810'598.60		4'037	0
4'863'891	5'059'332	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'037'487.65		21'844	0
312'570	329'890	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	323'214.65		6'675	2
456'807	472'398	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	449'764.20		22'634	5
12'238	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-72'496.76		72'497	.
839'413	1'144'708	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'096'146.74		48'561	4
368'143	75'000	3091	Personalwerbung	141'564.32		-66'564	89
223'604	175'896	3099	Übriger Personalaufwand	322'159.83		-146'264	83
9'777'253	9'194'419	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'184'535.80		-990'117	11
34'504	30'508	3100	Büromaterial	39'271.26		-8'763	29
287'230	254'100	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'652.13		-36'552	14
78'813	54'804	3102	Drucksachen, Publikationen	64'789.52		-9'986	18
22'000	25'988	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'757.23		1'231	5
3'603	8'004	3104	Lehrmittel	5'568.05		2'436	30
47'639	53'500	3105	Lebensmittel	61'646.68		-8'147	15
2'374	6'004	3106	Medizinisches Material	446.60		5'557	93
70'003	50'500	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	61'900.50		-11'400	23
111'461	30'988	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'543.76		-40'556	131
654'917	703'888	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	683'518.75		20'369	3
379'528	309'500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	304'328.66		5'171	2
81'032	43'800	3113	Anschaffung Hardware	64'677.20		-20'877	48
136'476	130'458	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	142'216.05		-11'758	9
-	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	329.40		-329	.
155'271	142'584	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'182.95		-7'599	5
2'631'993	2'600'176	3130	Dienstleistungen Dritter	2'790'164.77		-189'989	7
6'449	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
346'377	329'012	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	442'569.89		-113'558	35
186'046	160'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	189'328.87		-29'329	18
54'220	59'100	3134	Sachversicherungsprämien	55'237.08		3'863	7
45'735	25'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	42'404.00		-17'404	70
-24'588	-14'500	3137	Steuern und Abgaben	-14'970.75		471	3
-	5'000	3140	Unterhalt an Grundstücken	-		5'000	100
297'725	296'300	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	335'192.14		-38'892	13
389	4'212	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'007.62		3'204	76
706'640	776'500	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	787'318.20		-10'818	1
90'826	76'004	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94'388.69		-18'385	24
655'176	671'480	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	684'992.17		-13'512	2
2'380	7'008	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'830.50		3'178	45
561'906	548'845	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	579'782.65		-30'938	6
88'268	54'800	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71'013.19		-16'213	30

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8'027	17'995	3162	Raten für operat. Leasing	24'178.54		-6'184	34
198'863	139'658	3170	Reisekosten und Spesen	210'867.74		-71'210	51
323'017	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-42'498.56		42'499	.
1'486'059	1'550'875	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'900'562.32		-349'687	23
7'719	300	3190	Schadenersatzleistungen	12'671.42		-12'371	*
39'175	42'028	3199	Übriger Betriebsaufwand	50'666.58		-8'639	21
142'773	190'998	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	204'121.08		-13'123	7
142'773	190'998	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	186'929.08		4'069	2
-	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	17'192.00		-17'192	.
2'204	-	34	Finanzaufwand	2'428.08		-2'428	.
2'204	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2'428.08		-2'428	.
127'132	110'777	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	117'712.63		-6'936	6
8'113	-	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	.
119'019	110'777	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	117'712.63		-6'936	6
2'538'089	2'290'556	36	Transferaufwand	2'536'465.56		-245'909	11
-	-	3600	Ertragsanteile an den Bund	30.00		-30	.
1'360'401	1'134'700	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'309'876.20		-175'176	15
31	5'004	3602	Ertragsanteile an Gde und Gemeindezweckverbände	-		5'004	100
216'214	175'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	228'768.50		-53'768	31
74'461	62'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	74'161.00		-12'161	20
886'982	913'852	3690	Übriger Transferaufwand	923'629.86		-9'777	1
102'400	-	37	Durchlaufende Beiträge	259'200.00		-259'200	.
102'400	-	3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	259'200.00		-259'200	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	85'979.60		-85'980	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	85'979.60		-85'980	.
19'415'769	17'209'537	39	Interne Verrechnungen	19'461'933.53		-2'252'397	13
902'579	791'221	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	951'478.27		-160'257	20
4'247'256	3'471'846	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	4'207'078.34		-735'232	21
1'986'386	2'037'191	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'022'182.69		15'008	1
63'303	55'230	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	55'230.00		-	-
1'386'189	1'092'373	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'097'723.05		-5'350	0
5'696'991	4'802'365	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	5'986'731.26		-1'184'366	25
3'071'167	2'999'858	3980	Interne Übertragungen	3'059'413.64		-59'556	2
2'061'898	1'959'452	3990	Übrige interne Verrechnungen	2'082'096.28		-122'644	6
695'792	675'000	40	Fiskalertrag		707'500.00	32'500	5
695'792	675'000	4033	Hundesteuern		707'500.00	32'500	5
1'597'626	1'501'400	41	Regalien und Konzessionen		1'747'602.95	246'203	16

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%
1'597'626	1'501'400	4120	Konzessionen		1'747'602.95	246'203	16
25'211'246	25'898'480	42	Entgelte		26'465'436.24	566'957	2
5'939'829	5'645'202	4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'010'842.55	365'640	6
7'593'936	9'557'170	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'631'897.66	-925'272	10
75'553	68'500	4250	Verkäufe		139'827.21	71'327	104
743'230	649'199	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		869'140.69	219'942	34
10'819'686	9'952'800	4270	Bussen		10'665'603.00	712'803	7
39'013	25'608	4290	Übrige Entgelte		148'125.13	122'517	478
18'816	-	43	Übrige Erträge		-	-	.
18'816	-	4390	Übriger Ertrag		-	-	.
571'174	574'000	44	Finanzertrag		585'829.99	11'830	2
-44	5'000	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		35.25	-4'965	99
572'063	569'000	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		587'629.49	18'629	3
-845	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'834.75	-1'835	.
2'014'282	2'030'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		2'089'782.25	59'782	3
14'282	30'000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		89'782.25	59'782	199
2'000'000	2'000'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000.00	-	-
3'003'315	2'942'852	46	Transferertrag		3'089'424.38	146'572	5
10'000	-	4610	Entschädigungen vom Bund		30'000.00	30'000	.
139'287	91'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		135'737.75	44'738	49
612'971	588'000	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		645'542.17	57'542	10
104'186	100'000	4630	Beiträge vom Bund		104'624.60	4'625	5
1'249'890	1'250'000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
886'982	913'852	4690	Übriger Transferertrag		923'629.86	9'777	1
102'400	-	47	Durchlaufende Beiträge		259'200.00	259'200	.
102'400	-	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		259'200.00	259'200	.
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		96'143.53	96'144	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		96'143.53	96'144	.
3'552'742	3'110'245	49	Interne Verrechnungen		3'312'638.69	202'394	7
9'760	-	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'820.51	18'821	.
989'672	906'782	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		952'789.39	46'007	5
180'527	168'682	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		183'553.51	14'872	9
310'886	75'329	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		75'379.00	50	0
2'061'898	1'959'452	4990	Übrige interne Verrechnungen		2'082'096.28	122'644	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Schule und Sport							
415'390'370	423'533'208	3	Aufwand	441'032'922.00		-17'499'714	4
77'835'679	78'970'443	4	Ertrag		86'802'550.65	7'832'108	10
337'554'691	344'562'765	-	Ergebnis		354'230'371.35	-9'667'606	3
134'913'188	137'061'059	30	Personalaufwand	140'309'087.07		-3'248'028	2
23'685	-	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	19'596.75		-19'597	.
2'040	-	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'775.00		-2'775	.
70'674'319	71'182'064	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'672'949.73		-6'490'886	9
38'871'001	38'850'534	3020	Löhne der Lehrpersonen	40'791'314.71		-1'940'781	5
407'477	485'100	3030	Temporäre Arbeitskräfte	303'477.35		181'623	37
518'927	330'604	3049	Übrige Zulagen	522'194.45		-191'590	58
6'993'923	7'046'400	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'626'394.58		-579'995	8
13'234'002	14'648'368	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'282'049.80		366'318	3
789'495	816'718	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	853'221.40		-36'503	4
1'177'972	1'189'894	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'217'499.70		-27'606	2
30'349	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-5'136'855.04		5'136'855	.
1'282'344	1'883'334	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'199'757.73		683'576	36
133'093	40'000	3091	Personalwerbung	178'995.39		-138'995	347
774'561	588'043	3099	Übriger Personalaufwand	775'715.52		-187'673	32
40'496'759	42'191'943	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'911'891.87		-2'719'948	6
1'056'732	1'921'516	3100	Büromaterial	1'098'882.63		822'634	43
7'483'692	7'228'976	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'971'267.35		257'709	4
141'260	154'354	3102	Drucksachen, Publikationen	150'217.04		4'137	3
69'199	157'579	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	59'758.09		97'821	62
897'267	1'063'090	3104	Lehrmittel	917'311.53		145'779	14
159'560	171'775	3105	Lebensmittel	166'534.69		5'240	3
32'020	29'996	3106	Medizinisches Material	32'216.74		-2'221	7
1'170'012	1'085'417	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'145'636.00		-60'219	6
920'019	719'916	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	723'319.80		-3'404	0
169'804	205'350	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	206'440.26		-1'090	1
52'318	43'300	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'652.09		-3'352	8
286'240	184'446	3113	Anschaffung Hardware	300'488.74		-116'043	63
3'447	-	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		-	.
50'978	51'804	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	70'420.17		-18'616	36
114	-	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	-		-	.
445'098	457'656	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	458'591.44		-936	0
8'156'673	8'652'068	3130	Dienstleistungen Dritter	8'983'937.86		-331'870	4
2'139	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	.
2'460'199	2'860'584	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'681'460.89		1'179'123	41
1'021	1'000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'379.85		-2'380	238
321'344	326'292	3134	Sachversicherungsprämien	340'999.95		-14'708	5
95	-	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'000.05		-1'000	.
2'352	1'500	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	2'666.00		-1'166	78
-129'008	-105'221	3137	Steuern und Abgaben	-128'942.60		23'721	23
-	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'520.00		-2'520	.
-118'063	5'184	3140	Unterhalt an Grundstücken	4'609.18		575	11
6'116	-	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	.
101'332	26'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'069.15		-27'069	104
6'893'742	6'403'853	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'280'332.34		123'521	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
382'189	303'192	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	374'530.48		-71'339	24
143'447	135'134	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz	118'242.79		16'891	12
80'066	166'500	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	76'309.93		90'190	54
580'211	544'804	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	583'857.69		-39'054	7
2'273'876	3'001'430	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'825'893.60		175'536	6
5'289	6'879	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'058.94		-3'180	46
13'329	-	3162	Raten für operat. Leasing	314.10		-314	.
22'591	14'000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	26'087.98		-12'088	86
684'489	890'354	3170	Reisekosten und Spesen	426'536.71		463'817	52
5'622'771	5'432'706	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'649'468.60		-216'762	4
-0	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'117'883.04		-5'117'883	.
59'149	48'708	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	66'050.56		-17'342	36
-	-	3190	Schadenersatzleistungen	11'530.30		-11'530	.
-6'349	1'800	3199	Übriger Betriebsaufwand	52'357.91		-50'558	*
-	-	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	881'630.66		-881'631	.
-	-	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	881'630.66		-881'631	.
171'563'103	173'576'628	36	Transferaufwand	181'447'924.97		-7'871'297	5
124'213'152	125'089'248	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'488'417.27		-5'399'169	4
1'507'983	1'247'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'750'738.34		-503'738	40
20'537'996	26'897'980	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'407'011.52		5'490'968	20
-	2'670'000	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		2'670'000	100
19'768'918	17'234'240	3635	Beiträge an private Unternehmungen	21'610'482.17		-4'376'242	25
5'231'064	111'160	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'779'404.32		-5'668'244	*
303'990	327'000	3637	Beiträge an private Haushalte	411'871.35		-84'871	26
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	174'275.42		-174'275	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	174'275.42		-174'275	.
68'417'320	70'703'578	39	Interne Verrechnungen	73'308'112.01		-2'604'534	4
9'263'439	10'675'367	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'993'349.17		682'018	6
13'570'728	13'232'727	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	15'087'257.01		-1'854'530	14
2'302'605	2'330'499	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'861'660.36		-2'531'161	109
161'033	644'985	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	644'985.00		-	-
7'101'623	5'978'021	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'893'306.59		84'715	1
30'371'052	32'667'827	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	30'401'285.27		2'266'542	7
5'646'840	5'174'152	3990	Übrige interne Verrechnungen	6'426'268.61		-1'252'117	24
25'281'370	24'708'270	42	Entgelte		25'157'704.66	449'435	2
1'114	-	4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'061.40	1'061	.
89'376	-	4220	Taxen und Kostgelder		230'125.00	230'125	.
12'135'040	12'872'277	4230	Schulgelder		13'242'229.49	369'952	3
-	-	4231	Kursgelder		390.00	390	.
6'602'198	7'018'522	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'658'658.36	-359'864	5
3'402'755	2'746'689	4250	Verkäufe		2'788'583.87	41'895	2
3'024'704	2'064'782	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'193'155.46	128'373	6
26'182	6'000	4290	Übrige Entgelte		43'501.08	37'501	625

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung gegenüber Budget	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	CHF	%
-58'418	-5'000	43	Übrige Erträge		52'522.00	57'522	*
-58'418	-5'000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		52'522.00	57'522	*
1'424'355	1'175'394	44	Finanzertrag		1'482'039.56	306'645	26
1'176'436	928'587	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'207'029.53	278'442	30
250'585	247'007	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		257'619.40	10'612	4
-2'666	-200	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'609.37	-2'409	*
-	-	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'000.00	20'000	.
35'680'274	38'093'191	46	Transferertrag		40'931'731.23	2'838'540	7
2'400	-	4610	Entschädigungen vom Bund		-	-	.
17'900	64'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-	-64'000	100
-	1'324'723	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'600.00	-1'310'123	99
963'649	978'876	4630	Beiträge vom Bund		1'375'997.82	397'122	41
34'592'525	35'715'592	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		37'536'635.41	1'821'043	5
-	-	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'969'001.00	1'969'001	.
66'000	-	4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		27'897.00	27'897	.
23'000	-	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	.
14'800	10'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		7'600.00	-2'400	24
-	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		2'696.38	2'696	.
-	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		2'696.38	2'696	.
15'508'097	14'998'587	49	Interne Verrechnungen		19'175'856.82	4'177'270	28
5'375'145	5'704'914	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'306'651.02	-398'263	7
4'417'492	4'054'522	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'803'438.19	748'916	18
8'620	5'000	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'579'499.00	2'574'499	*
60'000	60'000	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		60'000.00	-	-
5'646'840	5'174'152	4990	Übrige interne Verrechnungen		6'426'268.61	1'252'117	24

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Soziales							
537'411'248	561'272'970	3	Aufwand	590'668'098.49		-29'395'128	5
331'582'701	340'420'620	4	Ertrag		369'636'991.98	29'216'372	9
205'828'547	220'852'350	-	Ergebnis		221'031'106.51	-178'756	0
122'537'176	129'983'612	30	Personalaufwand	131'417'298.75		-1'433'686	1
23'945	-	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	23'435.00		-23'435	.
98'073'315	104'254'379	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'841'827.32		-587'448	1
1'182'261	733'024	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1'519'648.42		-786'625	107
-	-	3042	Verpflegungszulagen	484.40		-484	.
2'270'934	2'232'648	3049	Übrige Zulagen	2'550'940.57		-318'293	14
6'448'252	6'736'434	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'875'433.56		-138'999	2
11'334'389	12'098'359	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'039'564.74		58'794	0
779'203	825'526	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	823'637.79		1'888	0
1'086'072	1'135'003	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'098'694.81		36'309	3
-10'834	4'674	3059	Übrige AG-Beiträge	-50'640.88		55'315	*
869'936	809'971	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'089'676.87		-279'706	35
169'454	200'133	3091	Personalwerbung	239'992.62		-39'860	20
310'248	953'462	3099	Übriger Personalaufwand	364'603.53		588'858	62
38'007'490	38'742'707	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'035'651.16		-22'292'944	58
34'447	59'050	3100	Büromaterial	44'845.05		14'205	24
6'858'694	7'530'870	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'256'343.32		274'527	4
206'401	291'350	3102	Drucksachen, Publikationen	260'042.34		31'308	11
58'550	81'160	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	96'742.46		-15'582	19
8'468	25'500	3104	Lehrmittel	8'162.19		17'338	68
6'101'906	5'811'430	3105	Lebensmittel	6'468'168.39		-656'738	11
1'055'923	920'550	3106	Medizinisches Material	1'134'477.17		-213'927	23
3'111	9'200	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'587.00		4'613	50
628'213	1'217'021	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'048'611.27		168'410	14
244'989	285'850	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	346'739.69		-60'890	21
26'637	83'000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'778.03		50'222	61
87'301	128'750	3113	Anschaffung Hardware	247'155.41		-118'405	92
23'601	14'700	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	59'151.10		-44'451	302
52'114	61'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	75'094.89		-14'095	23
6'356	16'000	3119	Anschaffung übriger nicht aktivierbaren Anlagen	39.95		15'960	100
317'501	322'586	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	288'676.39		33'909	11
14'192'239	12'953'033	3130	Dienstleistungen Dritter	15'331'515.00		-2'378'482	18
1'805	-	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'437.00		-4'437	.
1'146'901	1'479'900	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'259'069.85		220'830	15
-	-	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31.80		-32	.
85'358	93'504	3134	Sachversicherungsprämien	84'019.25		9'485	10
2'304	6'000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'614.60		2'385	40
-	-	3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	243.25		-243	.
-40'595	-47'838	3137	Steuern und Abgaben	-51'627.36		3'789	8
280	-	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	.
131	5'350	3140	Unterhalt an Grundstücken	1'482.64		3'867	72
1'527'558	2'534'841	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'378'166.42		156'675	6
584	-	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		-	.
219'016	215'000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	254'332.05		-39'332	18
39'188	61'100	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	66'714.14		-5'614	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'436	32'460	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'148.70		16'311	50
608	1'000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	378.10		622	62
481'111	522'770	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	405'711.29		117'059	22
1'758'488	1'811'924	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'048'692.06		-236'768	13
17'063	221'050	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'384.89		198'665	90
551'300	571'660	3162	Raten für operat. Leasing	567'502.15		4'158	1
138'202	156'650	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	150'185.55		6'464	4
148'544	139'795	3170	Reisekosten und Spesen	170'731.30		-30'936	22
9'201	8'600	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'449.60		-3'850	45
-250'564	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'132'448.47		-16'132'448	.
2'101'988	379'500	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'235'502.83		-3'856'003	*
75'086	39'000	3190	Schadenersatzleistungen	-97'003.95		136'004	349
6'300	-	3192	Abgeltung von Rechten	-		-	.
70'746	699'390	3199	Übriger Betriebsaufwand	666'906.88		32'483	5
4'070'474	4'211'952	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'075'651.84		136'300	3
3'657'862	3'868'414	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'732'112.84		136'301	4
69'075	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-		-	.
343'537	343'538	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	343'539.00		-1	0
4'921'871	4'503'957	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-		4'503'957	100
4'921'871	4'503'957	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		4'503'957	100
347'904'996	364'696'280	36	Transferaufwand	373'222'960.63		-8'526'681	2
973'773	629'000	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	516'509.05		112'491	18
1'592'722	20'000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'860'098.20		-1'840'098	*
281'269	1'950'400	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	175'777.40		1'774'623	91
15'904'104	16'868'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'360'723.30		-2'492'723	15
25'844'821	28'559'800	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'726'715.27		-1'166'915	4
28'716'892	28'216'700	3635	Beiträge an private Unternehmungen	30'019'359.10		-1'802'659	6
3'058'588	3'816'780	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3'880'674.29		-63'894	2
271'532'826	284'635'600	3637	Beiträge an private Haushalte	287'683'104.02		-3'047'504	1
319'449	256'000	37	Durchlaufende Beiträge	179'408.40		76'592	30
71'006	56'000	3706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	76'936.85		-20'937	37
248'443	200'000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	102'471.55		97'528	49
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	105'635.83		-105'636	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	105'635.83		-105'636	.
19'649'793	18'878'462	39	Interne Verrechnungen	20'631'491.88		-1'753'030	9
2'380'023	2'533'648	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'720'019.63		-186'371	7
8'777'129	8'526'275	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	9'380'200.48		-853'925	10
5'497'535	5'074'731	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'866'568.70		-791'838	16
1'105'328	1'080'045	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'080'045.00		-	-
1'006'158	835'347	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	773'839.57		61'507	7
883'619	828'416	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	810'818.50		17'597	2

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%
92'581'505	90'787'200	42	Entgelte		104'135'614.20	13'348'414	15
1'948'764	2'000'000	4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'682'198.70	682'199	34
76'170'692	78'891'464	4220	Taxen und Kostgelder		80'304'821.15	1'413'357	2
6'490	5'000	4231	Kursgelder		4'910.00	-90	2
1'578'481	1'423'225	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'638.45	-322'587	23
2'444'859	1'804'373	4250	Verkäufe		2'497'993.12	693'621	38
9'863'244	5'982'138	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'047'486.98	11'065'349	185
568'975	681'000	4290	Übrige Entgelte		497'565.80	-183'434	27
1'329'304	1'390'659	44	Finanzertrag		1'553'432.57	162'774	12
16'259	7'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'789.60	4'790	68
1'348'223	1'383'659	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'579'438.92	195'780	14
-35'210	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-37'855.55	-37'856	.
33	-	4499	Übrige Finanzerträge		59.60	60	.
277'889	410'000	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		9'076'730.33	8'666'730	*
277'889	410'000	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		9'076'730.33	8'666'730	*
233'897'572	244'982'287	46	Transferertrag		251'301'542.19	6'319'256	3
2'118'521	2'292'000	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'029'341.55	-262'658	11
5'672'121	4'932'593	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'738'972.48	-1'193'621	24
119'276	-	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		171.40	171	.
893'220	4'620'330	4630	Beiträge vom Bund		5'505'792.94	885'463	19
139'837'312	142'735'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		142'633'572.82	-101'427	0
30'369'931	33'814'363	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		34'950'213.95	1'135'851	3
58'436	220'000	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		53'632.30	-166'368	76
54'571'078	56'353'000	4637	Beiträge von privaten Haushalten		62'555'786.94	6'202'787	11
257'677	15'000	4690	Übriger Transferertrag		-165'942.19	-180'942	*
319'449	256'000	47	Durchlaufende Beiträge		179'408.40	-76'592	30
71'006	56'000	4706	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck		76'936.85	20'937	37
248'443	200'000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		102'471.55	-97'528	49
43'623	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		52'647.78	52'648	.
43'623	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		52'647.78	52'648	.
3'133'360	2'594'475	49	Interne Verrechnungen		3'337'616.51	743'142	29
360'673	261'658	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		377'775.54	116'118	44
1'704'654	1'557'374	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'901'976.85	344'603	22
971'646	725'551	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		974'214.16	248'663	34
96'388	49'892	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		83'649.96	33'758	68

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Departement Technische Betriebe							
502'101'763	520'471'312	3	Aufwand	511'348'012.81		9'123'299	2
464'946'732	480'175'306	4	Ertrag		474'533'605.76	-5'641'700	1
37'155'031	40'296'006	-	Ergebnis		36'814'407.05	3'481'599	9
98'211'452	102'358'035	30	Personalaufwand	88'902'018.47		13'456'017	13
76'600'446	80'917'629	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'585'919.01		331'710	0
950'217	187'000	3030	Temporäre Arbeitskräfte	619'438.16		-432'438	231
1'927'251	1'848'728	3049	Übrige Zulagen	1'132'842.07		715'886	39
5'009'660	5'161'509	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'167'039.71		-5'531	0
10'174'886	10'797'990	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'552'220.86		245'769	2
689'584	734'128	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	687'016.00		47'112	6
845'255	900'526	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	828'331.70		72'194	8
831'765	-	3059	Übrige AG-Beiträge	-11'839'557.81		11'839'558	.
-	250'000	3064	Überbrückungsrenten	-		250'000	100
648'569	958'400	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	636'005.33		322'395	34
203'588	185'500	3091	Personalwerbung	166'426.23		19'074	10
330'231	416'625	3099	Übriger Personalaufwand	366'337.21		50'288	12
259'078'059	279'576'763	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'397'592.95		9'179'170	3
43'919	72'110	3100	Büromaterial	32'356.78		39'753	55
210'115'154	227'091'070	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	204'984'970.94		22'106'099	10
550'971	947'354	3102	Drucksachen, Publikationen	639'215.24		308'139	33
10'247	10'150	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'972.29		1'178	12
-	1'000	3104	Lehrmittel	-		1'000	100
38'435	36'000	3105	Lebensmittel	36'491.13		-491	1
3'881'051	4'119'844	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'940'091.86		179'753	4
46'885	44'100	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'714.90		-18'615	42
992'304	749'250	3111	Anschaffung App., Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz.	473'264.99		275'985	37
370'268	327'700	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	275'620.93		52'079	16
49'915	69'549	3113	Anschaffung Hardware	100'426.30		-30'877	44
146'391	184'000	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	84'144.77		99'855	54
770'107	457'742	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	720'413.37		-262'672	57
22'414'428	25'773'107	3130	Dienstleistungen Dritter	22'939'005.03		2'834'102	11
4'966	5'000	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		5'000	100
573'575	1'038'502	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	553'054.24		485'448	47
988'471	1'030'873	3134	Sachversicherungsprämien	1'497'532.50		-466'659	45
-112'145	-116'672	3137	Steuern und Abgaben	-122'684.37		6'012	5
1'348'582	1'091'335	3140	Unterhalt an Grundstücken	944'116.20		147'219	13
17'613	30'000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'616.08		7'384	25
2'542'640	3'192'850	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'494'637.76		698'212	22
377'961	479'585	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	372'376.40		107'209	22
11'557'447	10'223'867	3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrzg., Werkz	8'685'992.50		1'537'875	15
3'811	17'400	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'777.86		-22'378	129
117'518	285'098	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	131'873.41		153'225	54
91'327	181'250	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	315'581.95		-134'332	74
162'851	218'641	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	168'353.47		50'288	23
127'976	68'000	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81'179.43		-13'179	19
1'168'704	1'332'000	3162	Raten für operat. Leasing	1'297'293.48		34'707	3
76'464	78'708	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	67'427.17		11'281	14
235'412	292'350	3170	Reisekosten und Spesen	206'827.94		85'522	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-475'106	-	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'836'396.06		-18'836'396	.
750'309	144'000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	434'110.64		-290'111	201
74'339	92'000	3190	Schadenersatzleistungen	59'011.46		32'989	36
15'269	9'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	14'430.24		-5'430	60
45'141'944	45'661'848	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'663'120.94		-1'273	0
43'607'842	43'993'977	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'655'566.19		338'411	1
-16'186	-	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	456'756.16		-456'756	.
1'550'288	1'667'871	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'550'798.59		117'072	7
4'695'656	-	34	Finanzaufwand	2'859'198.72		-2'859'199	.
1'479	-	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'513.19		-6'513	.
4'694'177	-	3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2'852'685.53		-2'852'686	.
15'409'163	26'037'282	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	34'004'045.76		-7'966'763	31
2'747'171	2'770'000	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	2'805'073.00		-35'073	1
12'661'992	23'267'282	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	31'198'972.76		-7'931'690	34
34'949'309	25'744'555	36	Transferaufwand	27'369'033.85		-1'624'479	6
2'317'900	2'025'169	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'180'887.62		-155'719	8
3'632'292	3'732'000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'749'333.00		-17'333	0
16'639'786	17'180'386	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'180'386.00		-	-
24'039	20'000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'029.55		3'970	20
15'631	17'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	66'421.90		-49'422	291
2'482'161	2'770'000	3637	Beiträge an private Haushalte	4'175'975.78		-1'405'976	51
9'837'500	-	3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-		-	.
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	170'403.45		-170'403	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	170'403.45		-170'403	.
44'616'179	41'092'829	39	Interne Verrechnungen	41'982'598.67		-889'770	2
3'500'611	3'933'107	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'263'419.92		-330'313	8
9'607'472	8'883'273	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	9'980'434.24		-1'097'161	12
454'469	375'800	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	471'632.62		-95'833	26
4'385'339	4'151'203	3930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'151'203.00		-	-
14'822'265	11'105'198	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'811'384.73		293'813	3
2'972'361	3'294'248	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	3'372'985.47		-78'737	2
8'873'661	9'350'000	3980	Interne Übertragungen	8'934'915.20		415'085	4
-	-	3990	Übrige interne Verrechnungen	-3'376.51		3'377	.
384'659'513	426'689'566	42	Entgelte		411'014'175.54	-15'675'390	4
-	-	4200	Ersatzabgaben		45'394.25	45'394	.
10'840	-500	4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'522.74	13'023	*
46'730'036	50'191'447	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'089'342.65	-102'105	0
278'329'313	319'844'895	4250	Verkäufe		302'766'279.47	-17'078'616	5
59'587'984	56'653'123	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'099'921.68	1'446'798	3
1'290	-	4270	Bussen		600.00	600	.
50	600	4290	Übrige Entgelte		114.75	-485	81

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Abweichung gegenüber Budget	
				Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9'604'992	10'140'597	43	Übrige Erträge		10'556'540.64	415'944	4
718'028	611'600	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		652'079.77	40'480	7
8'887'725	9'528'997	4312	Aktivierbare Projektierungskosten		9'259'583.59	-269'413	3
-761	-	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-134'122.72	-134'123	.
-	-	4391	Aufwertungen VV		779'000.00	779'000	.
1'163'905	1'082'020	44	Finanzertrag		1'169'199.93	87'180	8
2'535	3'000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'375.85	2'376	79
1'162'323	1'079'020	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'164'778.48	85'758	8
-953	-	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-954.40	-954	.
28'678'029	3'738'365	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		12'032'719.63	8'294'354	222
2'468'946	2'776'000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		4'175'975.78	1'399'976	50
26'209'083	962'365	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		7'856'743.85	6'894'379	716
3'185'723	3'329'948	46	Transferertrag		3'215'542.46	-114'406	3
10'358	10'358	4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		10'405.70	48	0
476'971	379'000	4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		388'468.88	9'469	2
9'333	9'100	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'170.90	1'071	12
-	-	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		30'000.00	30'000	.
148'045	102'500	4636	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		130'000.00	27'500	27
2'541'016	2'828'990	4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'646'496.98	-182'493	6
37'654'570	35'194'810	49	Interne Verrechnungen		36'545'427.56	1'350'617	4
13'718'189	15'941'075	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'294'949.12	353'874	2
9'968'445	9'717'320	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'973'274.67	255'955	3
296'320	296'320	4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		298'120.00	1'800	1
83'200	83'200	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200.00	-	-
11'754'406	7'505'935	4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'336'237.08	-169'698	2
1'834'010	1'650'960	4980	Interne Übertragungen		2'563'023.20	912'063	55
-	-	4990	Übrige interne Verrechnungen		-3'376.51	-3'377	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Behörden und Stadtkanzlei							
13'772'509	15'392'011	3	Aufwand	14'186'960.52		1'205'051	8
3'529'921	3'608'501	4	Ertrag		3'454'402.13	-154'098	4
10'242'588	11'783'511	-	Ergebnis		10'732'558.39	1'050'952	9
8'015'586	8'513'370	30	Personalaufwand	8'349'435.03		163'935	2
955'641	620'000	3000	Entschädig., Tag- + Sitzungsgelder Behörd. + Komm.	639'805.00		-19'805	3
52'000	52'000	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		-0	0
5'695'764	6'199'965	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'120'718.63		79'246	1
-	35'000	3042	Verpflegungszulagen	25'454.00		9'546	27
2'150	42'762	3049	Übrige Zulagen	2'393.45		40'369	94
371'082	399'867	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393'389.75		6'477	2
778'274	936'703	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	942'257.75		-5'555	1
34'367	37'435	3053	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	36'381.30		1'053	3
64'168	69'119	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'683.95		4'435	6
-1'132	2'320	3059	Übrige AG-Beiträge	1'135.48		1'184	51
51'094	103'000	3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'759.63		60'240	58
5'511	-	3091	Personalwerbung	19'066.09		-19'066	.
6'666	15'200	3099	Übriger Personalaufwand	9'390.00		5'810	38
1'582'002	2'675'700	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'572'562.66		1'103'138	41
16'842	6'600	3100	Büromaterial	5'501.10		1'099	17
563	10'050	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'813.95		236	2
35'723	96'000	3102	Drucksachen, Publikationen	71'411.42		24'588	26
24'807	31'300	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'473.44		-4'173	13
-	-	3105	Lebensmittel	28.45		-28	.
34	-	3109	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00		-250	.
682	11'500	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'331.96		-19'832	172
2'364	14'500	3113	Anschaffung Hardware	4'198.95		10'301	71
57'324	109'100	3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	57'918.20		51'182	47
875'420	1'005'950	3130	Dienstleistungen Dritter	780'230.40		225'720	22
41'018	399'600	3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	69'872.75		329'727	83
-	-	3137	Steuern und Abgaben	3'000.17		-3'000	.
-	500	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'403.90		-904	181
43'580	610'000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	111'131.07		498'869	82
-	-	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'736.02		-21'736	.
13'680	32'400	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'217.50		18'183	56
-	3'000	3162	Raten für operat. Leasing	-		3'000	100
20'519	3'700	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	404.90		3'295	89
52'266	61'500	3170	Reisekosten und Spesen	55'148.60		6'351	10
20	-	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23.00		-23	.
1'185	-	3190	Schadenersatzleistungen	650.00		-650	.
12'787	12'000	3192	Abgeltung von Rechten	12'800.05		-800	7
383'187	268'000	3199	Übriger Betriebsaufwand	286'016.83		-18'017	7
1'013'760	874'000	36	Transferaufwand	874'000.00		-	-
1'013'760	874'000	3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	874'000.00		-	-
-	-	38	Ausserordentlicher Aufwand	124'314.75		-124'315	.
-	-	3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	124'314.75		-124'315	.

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%
3'161'161	3'328'941	39	Interne Verrechnungen	3'266'648.08		62'292	2
47'232	66'600	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	113'131.10		-46'531	70
1'307'877	1'424'574	3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'338'462.49		86'112	6
941'495	983'600	3920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	952'057.79		31'542	3
37'163	25'913	3940	Int. Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'686.36		1'226	5
772'874	723'602	3950	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.	728'307.00		-4'705	1
54'519	104'652	3990	Übrige interne Verrechnungen	110'003.34		-5'352	5
379'835	464'200	42	Entgelte		319'650.80	-144'549	31
281'400	354'200	4210	Gebühren für Amtshandlungen		215'000.00	-139'200	39
98'155	110'000	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'650.80	-5'349	5
281	-	4290	Übrige Entgelte		-	-	.
25'310	-	48	Ausserordentlicher Ertrag		405.55	406	.
25'310	-	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		405.55	406	.
3'124'775	3'144'301	49	Interne Verrechnungen		3'134'345.78	-9'955	0
10'296	12'400	4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'445.00	-9'955	80
3'114'185	3'131'363	4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'131'363.00	-	-
294	538	4990	Übrige interne Verrechnungen		537.78	0	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
121000 Personalamt (PG)							
5'967'300	6'096'872	3	Aufwand	6'514'117.14		-417'246	7
2'278'507	2'356'665	4	Ertrag		2'453'057.48	96'393	4
3'688'792	3'740'207	-	Ergebnis		4'061'059.66	-320'853	9
142000 Stadtentwicklung (PG)							
6'710'111	7'020'382	3	Aufwand	7'301'733.79		-281'352	4
1'888'185	1'597'822	4	Ertrag		2'406'086.26	808'264	51
4'821'926	5'422'560	-	Ergebnis		4'895'647.53	526'912	10
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)							
9'431'023	9'198'924	3	Aufwand	9'255'157.40		-56'234	1
1'161'153	1'164'173	4	Ertrag		1'108'723.56	-55'449	5
8'269'869	8'034'751	-	Ergebnis		8'146'433.84	-111'683	1
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)							
19'301'154	21'039'492	3	Aufwand	20'096'955.90		942'536	4
121'758	114'485	4	Ertrag		126'166.34	11'681	10
19'179'396	20'925'007	-	Ergebnis		19'970'789.56	954'217	5
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)							
10'529'210	10'686'668	3	Aufwand	10'864'446.74		-177'779	2
2'076'280	2'221'234	4	Ertrag		2'183'379.59	-37'854	2
8'452'930	8'465'434	-	Ergebnis		8'681'067.15	-215'633	3
170000 Rechtspflege (PG)							
6'376'917	6'551'458	3	Aufwand	6'802'590.67		-251'132	4
5'919'088	5'581'279	4	Ertrag		6'467'600.71	886'322	16
457'829	970'179	-	Ergebnis		334'989.96	635'190	65
221000 Finanzamt (PG)							
3'279'927	3'637'456	3	Aufwand	3'607'057.92		30'398	1
1'628'583	1'551'310	4	Ertrag		1'590'828.02	39'518	3
1'651'343	2'086'146	-	Ergebnis		2'016'229.90	69'916	3
222000 Informatikdienste (PG)							
26'281'110	29'213'164	3	Aufwand	30'349'419.85		-1'136'255	4
27'569'265	28'086'729	4	Ertrag		29'862'082.95	1'775'354	6
1'288'155	1'126'435	-	Ergebnis		487'336.90	639'099	57
223000 Steuerbezug (PG)							
11'760'099	10'436'883	3	Aufwand	10'284'002.97		152'880	1
8'855'624	6'346'160	4	Ertrag		6'839'673.00	493'513	8
2'904'474	4'090'723	-	Ergebnis		3'444'329.97	646'393	16
240000 Immobilien (PG)							
58'037'544	46'599'354	3	Aufwand	45'498'194.74		1'101'159	2
42'949'904	57'321'394	4	Ertrag		61'105'614.57	3'784'220	7
15'087'640	10'722'040	-	Ergebnis	15'607'419.83		4'885'380	46
263000 Städtische Allgemekosten / Erlöse (PG)							
98'619'075	97'704'175	3	Aufwand	75'391'181.38		22'312'993	23
128'756'091	122'034'695	4	Ertrag		125'697'229.33	3'662'535	3
30'137'016	24'330'520	-	Ergebnis	50'306'047.95		25'975'528	107
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)							
10'143'828	9'382'065	3	Aufwand	71'300'557.76		-61'918'493	660
714'684'115	725'941'938	4	Ertrag		805'963'318.50	80'021'380	11
704'540'287	716'559'873	-	Ergebnis	734'662'760.74		18'102'888	3
322000 Tiefbau (PG)							

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
43'670'564	44'057'845	3	Aufwand	42'097'515.89		1'960'330	4
19'578'770	21'590'495	4	Ertrag		19'305'090.73	-2'285'404	11
24'091'794	22'467'351	-	Ergebnis		22'792'425.16	-325'075	1
328000 Entsorgung (PG)							
36'420'477	35'737'747	3	Aufwand	35'450'607.41		287'139	1
36'420'477	35'737'747	4	Ertrag		35'450'607.41	-287'139	1
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)							
3'248'798	3'355'836	3	Aufwand	3'482'829.83		-126'994	4
2'312'115	2'454'462	4	Ertrag		2'157'010.23	-297'451	12
936'682	901'374	-	Ergebnis		1'325'819.60	-424'445	47
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)							
7'132'318	7'484'721	3	Aufwand	7'304'827.15		179'894	2
5'629'494	4'904'270	4	Ertrag		5'854'725.78	950'455	19
1'502'824	2'580'450	-	Ergebnis		1'450'101.37	1'130'349	44
360000 Städtebau (PG)							
10'581'584	12'173'894	3	Aufwand	11'399'648.55		774'246	6
1'395'855	1'257'213	4	Ertrag		1'657'587.34	400'374	32
9'185'729	10'916'681	-	Ergebnis		9'742'061.21	1'174'620	11
411000 Stadtrichteramt (PG)							
3'651'974	3'258'268	3	Aufwand	3'713'180.12		-454'912	14
4'516'155	4'171'252	4	Ertrag		4'664'961.77	493'709	12
864'181	912'984	-	Ergebnis	951'781.65		38'797	4
420000 Stadtpolizei (PG)							
48'626'484	48'146'003	3	Aufwand	49'645'321.81		-1'499'318	3
15'821'388	16'849'448	4	Ertrag		16'525'092.22	-324'356	2
32'805'096	31'296'555	-	Ergebnis		33'120'229.59	-1'823'674	6
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG)							
5'493'725	5'424'665	3	Aufwand	5'598'105.36		-173'440	3
5'493'725	5'424'665	4	Ertrag		5'598'105.36	173'440	3
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)							
7'702'709	7'537'136	3	Aufwand	7'997'363.20		-460'227	6
5'503'819	5'235'920	4	Ertrag		5'650'580.39	414'660	8
2'198'889	2'301'216	-	Ergebnis		2'346'782.81	-45'567	2
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)							
14'290'758	14'326'625	3	Aufwand	14'735'152.11		-408'527	3
3'114'319	2'890'281	4	Ertrag		3'515'145.46	624'864	22
11'176'439	11'436'344	-	Ergebnis		11'220'006.65	216'338	2
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)							
2'787'406	3'266'925	3	Aufwand	3'085'407.36		181'518	6
256'090	200'959	4	Ertrag		317'576.55	116'618	58
2'531'316	3'065'966	-	Ergebnis		2'767'830.81	298'135	10
514000 Volksschule (PG)							
242'210'377	248'780'818	3	Aufwand	253'801'755.91		-5'020'938	2
7'331'740	7'089'694	4	Ertrag		10'142'904.47	3'053'210	43
234'878'637	241'691'124	-	Ergebnis		243'658'851.44	-1'967'727	1
522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)							
8'343'339	8'154'643	3	Aufwand	7'839'348.28		315'295	4
8'470'429	8'135'849	4	Ertrag		7'814'334.58	-321'514	4
127'090	18'794	-	Ergebnis		25'013.70	-6'220	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
534000 Sonderschulung (PG)							
71'657'010	71'978'444	3	Aufwand	80'364'509.84		-8'386'066	12
26'875'788	27'451'374	4	Ertrag		30'042'973.24	2'591'600	9
44'781'222	44'527'070	-	Ergebnis		50'321'536.60	-5'794'467	13
576000 Familie und Betreuung (PG)							
49'856'327	50'023'924	3	Aufwand	53'796'714.87		-3'772'791	8
15'209'224	16'424'471	4	Ertrag		16'446'366.43	21'896	0
34'647'103	33'599'453	-	Ergebnis		37'350'348.44	-3'750'895	11
580000 Berufsbildung (PG)							
17'927'312	18'327'526	3	Aufwand	18'662'313.35		-334'788	2
9'440'948	10'015'722	4	Ertrag		11'118'580.17	1'102'858	11
8'486'364	8'311'804	-	Ergebnis		7'543'733.18	768'070	9
590000 Sportamt (PG)							
19'749'165	21'093'703	3	Aufwand	20'142'011.14		951'692	5
4'860'709	4'679'182	4	Ertrag		4'811'123.15	131'941	3
14'888'456	16'414'521	-	Ergebnis		15'330'887.99	1'083'633	7
613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)							
8'370'108	8'763'681	3	Aufwand	9'045'475.43		-281'795	3
4'290'247	4'394'547	4	Ertrag		4'618'887.87	224'341	5
4'079'862	4'369'134	-	Ergebnis		4'426'587.56	-57'454	1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)							
31'884'730	34'991'198	3	Aufwand	34'736'622.21		254'576	1
4'091'650	4'074'994	4	Ertrag		4'411'353.10	336'359	8
27'793'080	30'916'204	-	Ergebnis		30'325'269.11	590'935	2
627000 Prävention und Suchthilfe (PG)							
13'954'703	14'207'482	3	Aufwand	15'542'255.67		-1'334'773	9
7'730'265	7'531'304	4	Ertrag		8'177'956.90	646'653	9
6'224'438	6'676'178	-	Ergebnis		7'364'298.77	-688'121	10
628000 Individuelle Unterstützung (PG)							
291'379'387	301'804'710	3	Aufwand	310'120'480.18		-8'315'771	3
199'274'536	202'775'543	4	Ertrag		217'358'337.65	14'582'795	7
92'104'851	99'029'167	-	Ergebnis		92'762'142.53	6'267'024	6
638000 Spitex (PG)							
19'217'949	20'933'148	3	Aufwand	25'546'315.29		-4'613'167	22
19'217'949	20'933'148	4	Ertrag		25'546'315.29	4'613'167	22
640000 Alterszentren (PG)							
86'796'750	89'689'515	3	Aufwand	99'499'261.79		-9'809'747	11
86'796'750	89'689'515	4	Ertrag		99'499'261.79	9'809'747	11
645000 Beiträge an Organisationen (PG)							
74'047'270	77'983'576	3	Aufwand	83'498'317.40		-5'514'741	7
172'650	115'525	4	Ertrag		168'525.00	53'000	46
73'874'620	77'868'051	-	Ergebnis		83'329'792.40	-5'461'741	7
650000 Arbeitsintegration (PG)							
11'760'351	12'899'660	3	Aufwand	12'679'370.52		220'289	2
10'008'655	10'906'043	4	Ertrag		9'856'354.38	-1'049'689	10
1'751'696	1'993'617	-	Ergebnis		2'823'016.14	-829'399	42
710000 Stadtwerk Winterthur (PG)							
391'204'526	406'524'003	3	Aufwand	391'194'504.32		15'329'498	4
391'204'526	406'524'003	4	Ertrag		391'194'504.32	-15'329'498	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)							
5'819'210	5'627'107	3	Aufwand	4'673'629.05		953'478	17
2'283'009	1'419'132	4	Ertrag		1'543'292.81	124'161	9
3'536'201	4'207'976	-	Ergebnis		3'130'336.24	1'077'639	26
731000 Stadtbus Winterthur (PG)							
56'294'713	58'373'988	3	Aufwand	66'229'246.97		-7'855'259	13
56'294'713	58'373'988	4	Ertrag		66'229'246.97	7'855'259	13
732000 FinöV Stadt (PG)							
22'699'994	23'258'547	3	Aufwand	23'137'158.70		121'388	1
2'435'307	641'000	4	Ertrag		2'077'283.09	1'436'283	224
20'264'687	22'617'547	-	Ergebnis		21'059'875.61	1'557'671	7
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)							
26'062'628	26'672'667	3	Aufwand	26'089'551.27		583'116	2
12'708'485	13'202'183	4	Ertrag		13'465'356.07	263'173	2
13'354'143	13'470'484	-	Ergebnis		12'624'195.20	846'289	6
810000 Stadtkanzlei (PG)							
10'411'286	11'396'973	3	Aufwand	10'574'614.73		822'358	7
2'771'320	2'842'842	4	Ertrag		2'691'337.58	-151'504	5
7'639'966	8'554'131	-	Ergebnis		7'883'277.15	670'854	8
820000 Stadtparlament (PG)							
1'446'659	1'788'043	3	Aufwand	1'474'588.39		313'455	18
1'446'659	1'788'043	-	Ergebnis		1'474'588.39	313'455	18
830000 Finanzkontrolle (PG)							
1'421'492	1'597'789	3	Aufwand	1'543'358.83		54'430	3
585'619	582'439	4	Ertrag		579'844.55	-2'594	0
835'873	1'015'350	-	Ergebnis		963'514.28	51'836	5
860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (PG)							
493'073	609'206	3	Aufwand	594'398.57		14'808	2
172'982	183'220	4	Ertrag		183'220.00	-	-
320'091	425'986	-	Ergebnis		411'178.57	14'808	3

Investitionsrechnung

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen							
Investitionsausgaben							
185'930'212	246'371'501	50	Sachanlagen	207'887'943.92		38'483'557	16
350'000	100'000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	150'000.00		-50'000	50
7'594'126	17'428'263	52	Immaterielle Anlagen	10'659'104.53		6'769'158	39
713'200	1'000'000	54	Darlehen	450'000.00		550'000	55
-	1'000'000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		1'000'000	100
607'849	1'520'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'178'410.75		341'589	22
20'701'689	21'578'350	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	23'938'857.17		-2'360'507	11
215'897'076	288'998'114		Total Investitionsausgaben	244'264'316.37		44'733'798	15
Investitionseinnahmen							
2'624'313	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	-
350'000	100'000	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		150'000.00	50'000	50
40'389'291	52'329'739	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		52'771'870.28	442'131	1
409'960	459'000	64	Rückzahlung von Darlehen		530'972.35	71'972	16
20'701'689	21'578'350	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		23'938'857.17	2'360'507	11
64'475'253	74'467'089		Total Investitionseinnahmen		77'391'699.80	2'924'611	4
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
215'897'076	288'998'114		Total Investitionsausgaben	244'264'316.37		44'733'798	15
64'475'253	74'467'089		Total Investitionseinnahmen		77'391'699.80	2'924'611	4
151'421'823	214'531'025		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		166'872'616.57	47'658'408	22

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Stadt Winterthur							
215'897'076	288'998'114		Ausgaben	244'264'316.37		44'733'798	15
20'701'689	21'578'350		interne Verrechnungen	23'938'857.17		-2'360'507	11
195'195'388	267'419'764		bereinigte Ausgaben	220'325'459.20		47'094'305	18
64'475'253	74'467'089		Einnahmen		77'391'699.80	2'924'611	4
20'701'689	21'578'350		interne Verrechnungen		23'938'857.17	2'360'507	11
43'773'564	52'888'739		bereinigte Einnahmen		53'452'842.63	564'104	1
151'421'823	214'531'025		Ergebnis		166'872'616.57	47'658'408	22
185'930'212	246'371'501	50	Sachanlagen	207'887'943.92		38'483'557	16
51'825	4'180'000	5000	Grundstücke	2'806'556.00		1'373'444	33
36'592'390	42'186'508	5010	Strassen und Verkehrswege	36'738'246.51		5'448'261	13
634'042	751'000	5020	Wasserbau	187'139.98		563'860	75
38'826'758	55'175'023	5030	Übrige Tiefbauten	51'731'819.40		3'443'204	6
75'112'876	94'241'645	5040	Hochbauten	85'426'657.82		8'814'987	9
34'656'207	49'654'325	5060	Mobilien	30'871'146.46		18'783'179	38
56'115	183'000	5090	Übrige Sachanlagen	126'377.75		56'622	31
350'000	100'000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	150'000.00		-50'000	50
350'000	100'000	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	150'000.00		-50'000	50
7'594'126	17'428'263	52	Immaterielle Anlagen	10'659'104.53		6'769'158	39
7'217'527	14'663'263	5200	Software	10'069'556.81		4'593'706	31
376'599	2'765'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	589'547.72		2'175'452	79
713'200	1'000'000	54	Darlehen	450'000.00		550'000	55
713'200	1'000'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	450'000.00		550'000	55
-	1'000'000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		1'000'000	100
-	1'000'000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		1'000'000	100
607'849	1'520'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'178'410.75		341'589	22
280	200'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	198'690.65		1'309	1
-	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00		-550'000	.
-	-	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	21'301.65		-21'302	.
172'050	910'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'800.00		859'200	94
273'919	300'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	43'000.00		257'000	86
161'600	110'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	314'618.45		-204'618	186
20'701'689	21'578'350	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	23'938'857.17		-2'360'507	11
20'701'689	21'578'350	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	23'938'857.17		-2'360'507	11
2'624'313	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			-	.
2'624'313	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV			-	.

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
350'000	100'000	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		150'000.00	50'000	50
350'000	100'000	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		150'000.00	50'000	50
40'389'291	52'329'739	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		52'771'870.28	442'131	1
1'191'031	6'739'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		2'282'141.25	-4'456'859	66
8'771'501	35'932'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10'656'078.37	-25'275'922	70
20'701'689	-3'624'400	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		24'488'857.17	28'113'257	776
52'803	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		594'220.70	594'221	.
214'435	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3'200.00	3'200	.
929'702	2'200'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'616'298.45	1'416'298	64
50'139	304'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		52'150.75	-251'849	83
8'417'992	10'662'139	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'063'400.44	-598'739	6
60'000	117'000	6379	Entnahmen aus Fonds		1'015'523.15	898'523	768
409'960	459'000	64	Rückzahlung von Darlehen		530'972.35	71'972	16
384'627	434'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		437'639.00	3'639	1
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		80'000.00	68'000	567
13'333	13'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	333	3
20'701'689	21'578'350	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		23'938'857.17	2'360'507	11
20'701'689	21'578'350	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		23'938'857.17	2'360'507	11

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Präsidiales							
11'501'482	22'214'750		Ausgaben	21'622'595.93		592'154	3
4'000'000	5'117'000		Einnahmen		3'617'000.00	-1'500'000	29
7'501'482	17'097'750		Ergebnis		18'005'595.93	-907'846	5
11'193'025	21'914'750	50	Sachanlagen	21'372'048.18		542'702	2
11'170'340	21'829'750	5040	Hochbauten	21'138'093.54		691'656	3
22'684	85'000	5060	Mobilien	233'954.64		-148'955	175
58'457	300'000	52	Immaterielle Anlagen	250'547.75		49'452	16
58'457	300'000	5200	Software	250'547.75		49'452	16
250'000	-	56	Eigene Investitionsbeiträge	-		-	.
250'000	-	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	-		-	.
4'000'000	5'117'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'617'000.00	-1'500'000	29
-	1'500'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'500'000.00	-	-
4'000'000	2'500'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2'500'000	100
-	1'000'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'000'000.00	1'000'000	100
-	117'000	6379	Entnahmen aus Fonds		117'000.00	-	-

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Finanzen							
9'634'097	18'292'263		Ausgaben	15'942'411.47		2'349'852	13
3'034'273	459'000		Einnahmen		530'972.35	71'972	16
6'599'824	17'833'263		Ergebnis		15'411'439.12	2'421'824	14
4'264'582	10'755'000	50	Sachanlagen	10'150'786.41		604'214	6
51'825	100'000	5000	Grundstücke	222'076.00		-122'076	122
60'468	6'600'000	5030	Übrige Tiefbauten	5'125'348.60		1'474'651	22
2'902'619	650'000	5040	Hochbauten	1'142'162.50		-492'162	76
1'249'670	3'330'000	5060	Möbilien	3'661'199.31		-331'199	10
-	75'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		75'000	100
4'656'315	6'537'263	52	Immaterielle Anlagen	5'341'625.06		1'195'638	18
4'656'315	6'037'263	5200	Software	5'194'769.24		842'494	14
-	500'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	146'855.82		353'144	71
713'200	1'000'000	54	Darlehen	450'000.00		550'000	55
713'200	1'000'000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	450'000.00		550'000	55
2'624'313	-	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-	-	.
2'624'313	-	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	.
409'960	459'000	64	Rückzahlung von Darlehen		530'972.35	71'972	16
384'627	434'000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		437'639.00	3'639	1
12'000	12'000	6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck		80'000.00	68'000	567
13'333	13'000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	333	3

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Bau und Mobilität							
74'256'134	97'002'858		Ausgaben	83'119'695.39		13'883'163	14
20'701'689	21'578'350		interne Verrechnungen	23'938'857.17		-2'360'507	11
53'554'445	75'424'508		bereinigte Ausgaben	59'180'838.22		16'243'670	22
46'742'724	52'920'700		Einnahmen		57'681'015.90	4'760'316	9
20'701'689	21'153'350		interne Verrechnungen		23'938'857.17	2'785'507	13
26'041'035	31'767'350		bereinigte Einnahmen		33'742'158.73	1'974'809	6
27'513'410	44'082'158		Ergebnis		25'438'679.49	18'643'479	42
52'302'277	72'429'508	50	Sachanlagen	56'055'930.42		16'373'578	23
36'198'191	41'426'508	5010	Strassen und Verkehrswege	36'551'138.16		4'875'370	12
634'042	511'000	5020	Wasserbau	165'505.13		345'495	68
9'211'476	19'047'000	5030	Übrige Tiefbauten	12'761'535.39		6'285'465	33
3'047'491	2'655'000	5040	Hochbauten	1'533'898.39		1'121'102	42
3'211'077	8'790'000	5060	Mobilien	5'043'853.35		3'746'147	43
894'319	2'375'000	52	Immaterielle Anlagen	1'946'497.05		428'503	18
517'720	1'610'000	5200	Software	1'503'805.15		106'195	7
376'599	765'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	442'691.90		322'308	42
357'849	620'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	1'178'410.75		-558'411	90
280	200'000	5600	Investitionsbeiträge an den Bund	198'690.65		1'309	1
-	-	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00		-550'000	.
-	-	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	21'301.65		-21'302	.
172'050	10'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'800.00		-40'800	408
23'919	300'000	5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	43'000.00		257'000	86
161'600	110'000	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	314'618.45		-204'618	186
20'701'689	21'578'350	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	23'938'857.17		-2'360'507	11
20'701'689	21'578'350	5710	Durchl. Inv. Beiträge an Kantone und Konkordate	23'938'857.17		-2'360'507	11
26'041'035	31'767'350	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		33'742'158.73	1'974'809	6
1'065'541	5'239'000	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		664'952.65	-4'574'047	87
2'998'550	28'318'750	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'513'976.15	-21'804'774	77
20'701'689	-3'624'400	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		24'488'857.17	28'113'257	776
42'225	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		546'413.70	546'414	.
214'435	-	6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3'200.00	3'200	.
865'930	80'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'363'468.36	1'283'468	*
50'139	54'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		2'150.75	-51'849	96
102'527	1'700'000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		159'139.95	-1'540'860	91
20'701'689	21'153'350	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		23'938'857.17	2'785'507	13
20'701'689	21'153'350	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		23'938'857.17	2'785'507	13

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Sicherheit und Umwelt							
5'018'764	3'992'600		Ausgaben	4'086'086.89		-93'487	2
114'666	80'000		Einnahmen		49'897.45	-30'103	38
4'904'098	3'912'600		Ergebnis		4'036'189.44	-123'589	3
5'018'764	3'422'600	50	Sachanlagen	3'911'545.07		-488'945	14
86'231	310'000	5010	Strassen und Verkehrswege	37'043.80		272'956	88
2'858'637	45'000	5040	Hochbauten	1'329'203.33		-1'284'203	*
2'073'896	2'959'600	5060	Mobilien	2'545'297.94		414'302	14
-	108'000	5090	Übrige Sachanlagen	-		108'000	100
-	570'000	52	Immaterielle Anlagen	174'541.82		395'458	69
-	570'000	5200	Software	174'541.82		395'458	69
114'666	80'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		49'897.45	-30'103	38
108'352	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
-	80'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		49'897.45	-30'103	38
6'313	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	.

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Schule und Sport							
48'662'183	52'669'000		Ausgaben	45'406'425.13		7'262'575	14
623'735	1'253'250		Einnahmen		3'408'548.31	2'155'298	172
48'038'448	51'415'750		Ergebnis		41'997'876.82	9'417'873	18
47'899'740	51'419'000	50	Sachanlagen	44'824'446.38		6'594'554	13
-	2'600'000	5000	Grundstücke	2'584'480.00		15'520	1
-	350'000	5010	Strassen und Verkehrswege	50'064.55		299'935	86
-	440'000	5030	Übrige Tiefbauten	-		440'000	100
42'815'989	45'559'000	5040	Hochbauten	39'694'514.66		5'864'485	13
5'083'751	2'470'000	5060	Mobilien	2'495'387.17		-25'387	1
350'000	100'000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	150'000.00		-50'000	50
350'000	100'000	5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	150'000.00		-50'000	50
412'443	250'000	52	Immaterielle Anlagen	431'978.75		-181'979	73
412'443	250'000	5200	Software	431'978.75		-181'979	73
-	900'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	-		900'000	100
-	900'000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-		900'000	100
350'000	100'000	61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter		150'000.00	50'000	50
350'000	100'000	6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		150'000.00	50'000	50
273'735	1'153'250	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'258'548.31	2'105'298	183
17'138	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	.
251'061	1'153'250	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		3'177'427.05	2'024'177	176
4'264	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		28'800.00	28'800	.
1'272	-	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'321.26	2'321	.
-	-	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		50'000.00	50'000	.

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Departement Soziales							
2'396'598	10'503'700		Ausgaben	8'220'873.35		2'282'827	22
2'396'598	10'503'700		Ergebnis		8'220'873.35	2'282'827	22
2'193'043	9'805'700	50	Sachanlagen	7'833'450.22		1'972'250	20
-	-	5030	Übrige Tiefbauten	125'000.00		-125'000	.
2'132'504	8'466'700	5040	Hochbauten	7'210'713.27		1'255'987	15
60'540	1'339'000	5060	Möbilien	497'736.95		841'263	63
203'555	698'000	52	Immaterielle Anlagen	387'423.13		310'577	44
203'555	698'000	5200	Software	387'423.13		310'577	44

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
Departement Technische Betriebe							
64'075'303	82'972'943		Ausgaben	64'592'447.58		18'380'495	22
9'959'855	14'637'139		Einnahmen		12'104'265.79	-2'532'873	17
-	425'000		interne Verrechnungen		-	-425'000	100
9'959'855	14'212'139		bereinigte Einnahmen		12'104'265.79	-2'107'873	15
54'115'448	68'335'804		Ergebnis		52'488'181.79	15'847'622	23
63'058'781	76'624'943	50	Sachanlagen	63'739'737.24		12'885'206	17
-	1'480'000	5000	Grundstücke	-		1'480'000	100
307'968	100'000	5010	Strassen und Verkehrswege	100'000.00		-	-
-	240'000	5020	Wasserbau	21'634.85		218'365	91
29'554'813	29'088'023	5030	Übrige Tiefbauten	33'719'935.41		-4'631'912	16
10'185'296	15'036'195	5040	Hochbauten	13'378'072.13		1'658'123	11
22'954'589	30'680'725	5060	Mobilien	16'393'717.10		14'287'008	47
56'115	-	5090	Übrige Sachanlagen	126'377.75		-126'378	.
1'016'522	5'348'000	52	Immaterielle Anlagen	852'710.34		4'495'290	84
1'016'522	3'848'000	5200	Software	852'710.34		2'995'290	78
-	1'500'000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-		1'500'000	100
-	1'000'000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-		1'000'000	100
-	1'000'000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		1'000'000	100
9'959'855	14'212'139	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		12'104'265.79	-2'107'873	15
-	-	6300	Investitionsbeiträge vom Bund		117'188.60	117'189	.
1'521'890	3'880'000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		914'777.72	-2'965'222	76
-	-	6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		19'007.00	19'007	.
62'500	1'120'000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		250'508.83	-869'491	78
-	250'000	6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-250'000	100
8'315'465	8'962'139	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		9'904'260.49	942'121	11
60'000	-	6379	Entnahmen aus Fonds		898'523.15	898'523	.
-	425'000	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	-425'000	100
-	425'000	6710	Durchl. Investitionsbeitr. von Kant. u. Konkordate		-	-425'000	100

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Behörden und Stadtkanzlei							
352'516	1'350'000		Ausgaben	1'273'780.63		76'219	6
352'516	1'350'000		Ergebnis		1'273'780.63	76'219	6
352'516	1'350'000	52	Immaterielle Anlagen	1'273'780.63		76'219	6
352'516	1'350'000	5200	Software	1'273'780.63		76'219	6

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen							
Ausgaben für Sachanlagen							
13'921'282	17'265'000	70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	6'304'748.23		10'960'252	63
15'800	10'000	72	Erwerbs- u. Verkaufs-NK v. Sach- u. immat. Anlagen	11'433.70		-1'434	14
2'624'313	-	75	Übertragung Sach- und immat. Anlagen aus dem VV	-		-	.
126'415	-	77	Übertr. real. Gewinn Sach- u. immat. Anlagen an ER	1'135'083.35		-1'135'083	.
16'687'810	17'275'000		Total Ausgaben	7'451'265.28		9'823'735	57
Einnahmen für Sachanlagen							
131'912	-	80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen		3'721'948.35	3'721'948	.
4'079	-	82	Beiträge Dritter für Sach- und immat. Anlagen		16'318.00	16'318	.
135'991	-		Total Einnahmen		3'738'266.35	3'738'266	.
Investitionen im Finanzvermögen							
16'687'810	17'275'000		Total Ausgaben	7'451'265.28		9'823'735	57
135'991	-		Total Einnahmen		3'738'266.35	3'738'266	.
16'551'819	17'275'000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen		3'712'998.93	13'562'001	79

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
Stadt Winterthur							
16'687'810	17'275'000		Ausgaben	7'451'265.28		9'823'735	57
135'991	-		Einnahmen		3'738'266.35	3'738'266	.
16'551'819	17'275'000		Ergebnis		3'712'998.93	13'562'001	79
6'275	1'400'000	7000	Investitionen in Grundstücke	15'852.34		1'384'148	99
13'915'006	15'865'000	7040	Investitionen in Gebäude	6'288'895.89		9'576'104	60
5'497	-	7200	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	2'385.00		-2'385	.
10'303	10'000	7240	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	9'048.70		951	10
2'624'313	-	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	.
114'453	-	7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	828'001.85		-828'002	.
11'962	-	7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	307'081.50		-307'082	.
119'950	-	8000	Verkauf von Grundstücken		3'414'866.85	3'414'867	.
11'962	-	8060	Verkauf von Mobilien		307'081.50	307'082	.
4'079	-	8240	Beiträge Dritter für Gebäude		16'318.00	16'318	.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Präsidiales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		100000 Präsidiales				Im Departement Präsidiales wurden im Jahr 2024 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 18.0 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2024 (17.1 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 0.9 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Der Grund liegt in den kantonalen Investitionsbeiträgen die erst in 2025 ausbezahlt werden.
		142000 Stadtentwicklung (PG)				
1'429'521	2'364'000	Ausgaben	1'602'721.05		761'279	32
-	117'000	Einnahmen		117'000.00	-	100
1'429'521	2'247'000	Ergebnis		1'485'721.05	761'279	34
1'373'987	1'979'000	5040 Hochbauten	1'200'394.80	-	778'605	39
						Projekt 13173 QA Halle 710 Dachsanierung: Die Projektierung wurde im 2024 abgeschlossen Projekt 13334 QA Kanzleistrasse: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit und ist auf die Bauteuerung zurückzuführen zudem gab es zeitliche Verzögerung. Projekt 13335 QA Im Hölderli: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit und ist auf die Bauteuerung zurückzuführen zudem gabe es zeitliche Verzögerung. Projekt 13336 QA Güterschuppen EG+: Zeitliche Verzögerung durch Neuprojektierung da OG gestrichen wurde. Projekt 13337 QA Mattenbach: Instandsetzung A + Ersatzbauten B,C und D: Zeitliche Verzögerung Projekt 13338 QA Veltheim: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit. Projekt 13340 QA Eichwäldli: Zeitliche Verzögerung Projekt 13345 QA Mattenbach: Instandsetzung A wurde in das Projekt 13337 integriert (Es ist eine Anlage) Projekt 13346 QA Güterschuppen OG: Wurde gestrichen Projekt 13349 QA Chiesgrueb: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit Projekt 13352 QA Hütte und Schopf: Zeitliche Verzögerung Projekt 13391 Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit ist auch auf wetterbedingte zeitliche Verzögerung zurückzuführen.
20'910	85'000	5060 Mobilien	158'378.50	-	-73'379	-86
						SP 19967: Sammelposition Infrastruktur wurde nicht ausgeschöpft Projekt 18074 Ersatzbeschaffung Spielbus: Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetgenauigkeit Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Zeitliche

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Präsidiales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
34'624	300'000	5200 Software	243'947.75	-	56'052	19 Verzögerung SP 19934: Sammelposition Smart City nicht ausgeschöpft SP 19967: Sammelposition Infrastruktur wurde nicht ausgeschöpft Projekt 19774 Einführung 2 Videochat Lösungen: Zeitliche Verzögerung
-	117'000	6379 Entnahmen aus Fonds	-	117'000.00	-	100 SP 19934: Sammelposition Smart City wurde nicht ausgeschöpft Projekt 13338 FAZ QZ Veltheim: Die Fondentnahmen waren wie budgetiert
155000 Winterthurer Bibliotheken (PG)						
25'608	450'000	Ausgaben	170'040.92		279'959	62
25'608	450'000	Ergebnis		170'040.92	279'959	62
-	450'000	5040 Hochbauten	87'864.78	-	362'135	80 Verschiebung der Realisierungskosten von CHF 150'000 zum Projekt 13166 (Quartierbibliothek Töss: Sanierung) aufgrund geänderter Planungsabsichten seitens der Eigentümerschaft. Verschiebung der Realisierungskosten von CHF 200'000 zum Projekt 13167 (Quartierbibliothek Oberwinterthur) aufgrund längerer Vorabklärungszeit im Projekt. Realisierung und Abschluss des Projektes 13414 (Ersatz Steuerung Lift Stadtbibliothek) mit CHF 87'864.78 im Rahmen des vorgegebenen Budgets von CHF 100'000.
1'774	-	5060 Mobilien	75'576.14	-	-75'576	100 Die ursprünglich geplanten Ausgaben im Projekt 19267 (Generationswechsel Software/Hardware) haben sich in das Jahr 2024 verschoben, weshalb im 2024 eine Budgetüberschreitung von CHF 75'576.14 vorliegt.
23'833	-	5200 Software	6'600.00	-	-6'600	100 Aufgrund der entstandenen Zeitverschiebung des Projektes 19331 (Erneuerung Library Management LMS) sind in der Rechnung 2024 noch Kosten angefallen.
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)						
7'784'308	18'285'750	Ausgaben	17'986'139.07		299'611	2
4'000'000	5'000'000	Einnahmen		3'500'000.00	-1'500'000	-30
3'784'308	13'285'750	Ergebnis		14'486'139.07	-1'200'389	-9
7'534'308	18'285'750	5040 Hochbauten	17'986'139.07	-	299'611	2 Projekt 13028 KMW beim Stadthaus: Projektierungsphase gemäss gemäss Planung Projekt 13075 Villa Flora: Arbeiten von 2023 ins 2024 verschoben.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Präsidiales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Projektarbeiten sind abgeschlossen. Projekt 13157 Lindengut: Projektierungsarbeiten in 2024 Projekt 13169 KMW Reinhart: Arbeitsfortschritt schneller als geplant in 2024 Projekt 13220 Theater Winterthur Sanierung II: Arbeitsfortschritt wie geplant aber Abrechnung leicht im Verzug Projekt 13397 Theater Winterthur Ersatzspielstätte: Umbauarbeiten wie geplant in 2024 Projekt 13417 KMW am Stadtgarten Fenstersanierung: Sanierung wird in 2025 abgeschlossen 19970 Sammelposition: Kredit nicht voll ausgeschöpft
250'000	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	100 Keine Abweichungen zum Budget.
-	1'500'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	1'500'000.00	-	100 Projekt 13075 Umbau Villa Flora: Beitrag wurde wie geplant ausbezahlt
4'000'000	2'500'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-2'500'000	-100 Projekt 13075 Villa Flora: Beitrag kommt in 2025
-	1'000'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	2'000'000.00	1'000'000	100 Projekt 13169 KMW Reinhart am Stadtgarten: Beitrag wurde bereits in 2024 ausbezahlt
		158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)				
2'262'046	1'115'000	Ausgaben	1'863'694.89		-748'695	-67
2'262'046	1'115'000	Ergebnis		1'863'694.89	-748'695	-67
2'262'046	1'115'000	5040 Hochbauten	1'863'694.89	-	-748'695	-67 Projekt 13031 Schloss Hegi: Verschiebungen von 2023 ins 2024. Projektarbeiten wurden in 2024 abgeschlossen. Projekt 13377 Waaghaus: Projektierung wurde wie geplant durchgeführt. 19971 Sammelposition: Kredit nicht ausgeschöpft

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		200000 Finanzen				Das Investitionsbudget wurde um rund 16 Millionen Franken unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf die Verschiebungen im Finanzvermögen (13,6 Millionen Franken) zurückzuführen. Das Verwaltungsvermögen liegt mit 15,4 Millionen Franken um 2,4 Millionen Franken unter dem Budget. Im Finanzvermögen verschieben sich die Sanierungen der Halle 53 und der Obertor-Liegenschaften in die Folgejahre und es wurden keine Zukäufe ins Finanzvermögen getätigt.
		221000 Finanzamt (PG)				
2'660'212	3'144'000	Ausgaben	3'374'251.74		-230'252	-7
409'960	459'000	Einnahmen		530'972.35	71'972	16
2'250'252	2'685'000	Ergebnis		2'843'279.39	-158'279	-6
1'947'012	2'144'000	5200 Software	2'924'251.74	-	-780'252	-36 Die Abweichung resultiert aus dem Projekt WinRP. Aufgrund verzögerter Rechnungsstellung im Vorjahr fallen die Aufwendungen im Rechnungsjahr 2024 an.
713'200	1'000'000	5450 Darlehen an private Unternehmungen	450'000.00	-	550'000	55 2024 wurde dem Tennisclub Eulach ein Darlehen von 450'000 Franken ausbezahlt. Beim Rahmenkredit zur Förderung von gemeinnützigem Wohn- und Gewerberaum wurden keine Anträge eingereicht. Dies führt zu einer Budgetunterschreitung von einer Million Franken.
384'627	434'000	6450 Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	437'639.00	3'639	1 Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
12'000	12'000	6460 Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-	80'000.00	68'000	567 Rückzahlungen erfolgten wie geplant.
13'333	13'000	6470 Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-	13'333.35	333	3 Rückzahlungen erfolgten gemäss Budget.
		222000 Informatikdienste (PG)				
3'958'972	6'486'000	Ausgaben	5'370'277.28		1'115'723	17
3'958'972	6'486'000	Ergebnis		5'370'277.28	1'115'723	17
1'249'670	3'330'000	5060 Mobilien	3'661'199.31	-	-331'199	-10 Mehrkosten von 20'981 Franken bei Projekt 19578 sowie Minderkosten von 29'072 bei Projekt 19580 sind auf Preisabweichungen bei den Herstellern zurückzuführen. Die Vergabe bei Projekt 19621 wurde mit SR-Beschluss 24.834-1 vom 11.12.2024 freigegeben und die Bestellung ausgelöst. Die Lieferung erfolgte im Januar 2025 und der budgetierte Kreditbetrag

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						<p>von 200'000 verschiebt sich auf das Jahr 2025.</p> <p>Bei Projekt 19632, Ersatz ICT Komponenten Rechenzentrum 2024, findet ein Verzug in der Beschaffung statt. Lieferungen werden teils erst im 1. Quartal 2025 stattfinden womit der budgetierte Betrag im Jahr 2024 um 74'926 Franken unterschritten wird.</p> <p>Ein verminderter Verbrauch von 2'972 trat bei Projekt 19870 ein.</p> <p>Elastic wurde bei Projekt 19941 intern ausgebaut und es entstanden keine externen Kosten was zu einer Verminderung von 100'000 Franken führte.</p> <p>Bei der Hardwarebeschaffung Arbeitsplatz 2023 wurde die grosse Materialbestellung erst im Jahr 2024 ausgeführt, weshalb der budgetierte Betrag 1'990'000 Franken im Jahr 2024 um 918'477 Franken überschritten wurde.</p> <p>Aufgrund des grossen Rollouts 2023/2024 wurde bei der Hardwarebeschaffung 2024 im 4. Quartal 2024 weniger Hardware bestellt. Dies führte zu Minderkosten von 71'192 Franken.</p> <p>Bei Projekt 19942, Ablösung 3G Technologie, sind bis Ende 2024 interne Projektleiterstunden von 93'685 Franken angefallen, der Rest fällt erst im Jahr 2025 an. Dieser Umstand führte zu Minderkosten von 106'415 Franken.</p> <p>Bei Projekt 19341 sind keine zusätzlichen Kosten angefallen. Es wurden aber 23'682 Franken von von Hardware (506022) auf Software (520000) umgebucht.</p>
-	75'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	75'000	100 Projekt 19875 und der hierfür budgetierte Betrag von 75'000 Franken wird dank neuer Technologie nicht benötigt.
2'709'303	3'081'000	5200 Software	1'709'077.97	-	1'371'922	<p>45 - Bis die ICT-Strategie verabschiedet ist, wurde das Vorhaben "Applikationsservice Management", Projekt 19673, und der Budgetbetrag von 150'000 Franken sistiert, da es eine direkte Abhängigkeit dazu gibt.</p> <p>- Preisabweichungen führten bei Projekt 19679 zu Minderausgaben von 2'160 Franken.</p> <p>- Weil Projekt 19341, Rollenbasierendes Zugriffs-Management, geschlossen wurde, fiel der Betrag von 100'000 nicht in diesem</p>

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						<p>Projekt sondern im Projekt 19583 IAM Rossenbasierendes Zugriffsmanagement an und weil dieses Projekt 19583 wegen WinTop-Verzögerungen nicht früher starten konnte, dam es zu zusätzlich Mehrkosten von 61'533 Franken.</p> <p>- Da das Projekt 19936, Prozess Management Tool mit einem im 2024 budgetierten Betrag von 40'000 Franken anfangs 2024 geschlossen wurde, sind nur sehr wenige Kosten angefallen. Ausserdem wurde im Jahr 2023 eine Rechnung doppelt bezahlt und im Jahr 2024 wieder gutgeschrieben. Diese Beiden Umstände führten zu Minderkosten von 55'347 Franken.</p> <p>- Aufgrund von Engpässen konnte Projekt 19669, Architektur Infrastruktur & Dokumentation, nicht gestartet werden. Es entstanden Minderkosten von 100'000 Franken.</p> <p>- Im Jahr 2024 waren keine dringenden Erneuerungen des Virenschutzes notwendig weshalb auf die Investion von 125'000 verzichtet werden konnte.</p> <p>- Der schnellere Projektfortschritt bei der Migration ITSM, Projekt 18116, führte zu höheren Ausgaben im Umfang von 60'433 Franken.</p> <p>- Die grössten Aufwände im Projekt 19568, Ablösung Windows x Generation Client Server (Pilot, Submission, Vorbereitung) konnten im Jahr 2023 verbucht werden. Deshalb sind im Jahr 2024 weniger Aufwände im Betrag von 435'063 angefallen.</p> <p>- Die Kreditfreigabe von Projekt 19831, Unified Communications der Zukunft, ist im Dezember 2024 durch den Stadtrat zurückgewiesen worden, daher sind 2024 Aufwände von 650'000 Franken nicht angefallen.</p>
		233000 Steuerbezug (PG)				
-	812'263	Ausgaben	561'439.53		250'823	31
-	812'263	Ergebnis		561'439.53	250'823	31
-	812'263	5200 Software	561'439.53	-	250'823	31 Die Migration von ca. Fr. 120'000 (von SQL auf Oracle) hat sich auf den Juni 2025 verschoben. Die LNB von ca. Fr. 140'000 (Liegenschaftenneubewertung) verzögert sich um ein Jahr. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir den Gesamtkredit ausschöpfen werden.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		240000 Immobilien (PG)				
19'690'760	25'125'000	Ausgaben	13'780'626.70		11'344'373	45
2'748'342	-	Einnahmen		3'431'184.85	3'431'185	100
16'942'418	25'125'000	Ergebnis		10'349'441.85	14'775'558	59
51'825	100'000	5000 Grundstücke	222'076.00	-	-122'076	-122 Diverse Zukäufe von Acker/Wiese, Strassen und Weggebiete ins Verwaltungsvermögen.
60'468	6'600'000	5030 Übrige Tiefbauten	5'125'348.60	-	1'474'651	22 Ausführung Altlastensanierung Aeckerwiesen (Püntenareal).
2'902'619	650'000	5040 Hochbauten	1'142'162.50	-	-492'163	-76 Die letzten Ausführungen und Rechnungen für die Modernisierung des Parlamentsaals an der Marktgasse 20/Stadthausstrasse 57 sowie für die umfassende Fassadensanierung Tösstalstrasse 54 wurden im Rechnungsjahr 2024 verarbeitet.
-	500'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	146'855.82	-	353'144	71 Die Aufwände für das Projekt Digitalisierung Posteingang sind aufgrund zeitlicher Verzögerungen unter Budget.
2'624'313	-	6040 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	100 Es wurden im Geschäftsjahr keine Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen.
6'275	1'400'000	7000 Investitionen in Grundstücke	15'852.34	-	1'384'148	99 Es erfolgten keine Grundstückszukäufe ins FV und der Start des Investitions-Projektes FFF Rietgraben ist erfolgt.
13'915'006	15'865'000	7040 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	6'288'895.89	-	9'576'104	60 Investitionen in Finanzvermögensliegenschaften. Die Sanierung der Oberortliegenschaften sowie das Projekt Instandhaltung Katharina-Sulzer-Platz 1 (Halle 53) haben eine Verschiebung auf spätere Jahre erfahren.
5'497	-	7200 E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	2'385.00	-	-2'385	100 Notariats- und Grundbuchgebühren im Zusammenhang mit Grundbuchgeschäften für Grundstücke.
10'303	10'000	7240 E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	9'048.70	-	951	10 Notariats- und Grundbuchgebühren im Zusammenhang mit Grundbuchgeschäften für Gebäude.
2'624'313	-	7540 Übertragung von Gebäuden aus VV	-	-	-	100 Es wurden im Geschäftsjahr keine Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen.
114'453	-	7700 Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	828'001.85	-	-828'002	100 Buchgewinn aus Landverkäufen von Kleinparzellen und Gartenland an der Zypressenstrasse.
119'950	-	8000 Verkauf von Grundstücken	-	3'414'866.85	3'414'867	100 Erlös aus Landverkäufen von Kleinparzellen und Gartenland an der Zypressenstrasse, sowie dem Übertrag einer Landparzelle ans DSS für die Schulhauserweiterung Wyden in Wülflingen.
4'079	-	8240 Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-	16'318.00	16'318	100 Erhaltener Förderbeitrag an die Umnutzung und Sanierung der Liegenschaft Heiligbergstrasse 50.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Finanzen

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		263000 Städtische Allgemeinkosten (PG)				
11'962	-	Ausgaben	307'081.50		-307'082	100
11'962	-	Einnahmen		307'081.50	307'082	100
11'962	-	7760 Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	307'081.50	-	-307'082	100 Übertragungen von Veräusserungsgewinnen in die Erfolgsrechnung. Ausgaben (7760) und Einnahmen (8060) sind gleich hoch.
11'962	-	8060 Verkauf von Mobilien	-	307'081.50	307'082	100 Übertragungen von Veräusserungsgewinnen in die Erfolgsrechnung. Ausgaben (7760) und Einnahmen (8060) sind gleich hoch.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		300000 Bau und Mobilität				Im Departement Bau und Mobilität wurden im Jahr 2024 Nettoinvestitionen von rund 25.4 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget von rund 44 Mio. Franken fielen diese um rund 18.6 Mio. Franken tiefer aus. Hauptgrund dafür sind die tieferen Ausgaben von rund 13.9 Mio. Franken aufgrund von Projektverzögerungen infolge Einsprachen, Lieferverzögerungen, Verzögerungen bei Vorstudien und personellen Enngpässen. Die Abweichung der Ausgaben gegenüber dem Budget beträgt 14% bzw. die Umsetzungsquote beträgt rund 86%. Die Einnahmen liegen rund 4.8 Mio. Franken (9%) höher als budgetiert. Dies aufgrund höherer Einnahmen aus dem Baufonds (v.a. Querung Grüze) sowie höheren Einnahmen aus dem Unterhaltsfonds (Verzögerungen aus dem Jahr 2023).
		322000 Tiefbau (PG)				
43'153'572	47'832'508	Ausgaben	42'204'083.01		5'628'425	12
24'800'386	29'422'350	Einnahmen		30'948'524.63	1'526'175	5
18'353'186	18'410'158	Ergebnis		11'255'558.38	7'154'600	39
36'169'534	41'311'508	5010 Strassen / Verkehrswege	36'414'239.21	-	4'897'269	12
						11527 Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung: Wetterbedingt konnte die Realisierung erst im Frühling 2024 abgeschlossen werden; geplant war im Herbst 2023. 11703 Neuwiesen-Schaffhauserstr. Verb. Velo, Tr. 11676: Anpassungen an LSA-Schlaufen aufgrund neuer Veloanforderungen an LSA-Knoten aufwändiger als budgetiert. 19952 SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §: Aufgrund detaillierteren Untersuchungen und Optimierungen für den Fuss- und Veloverkehr haben sich die Ausführungen mehreren Lichtsignalanlagen zeitlich nach hinten verschoben. 11062 Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.: Die Realisierung erfolgt erst nach dem Projekt Technikumstrasse. 11327 Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse: Einsprachen beim Auflageprojekt und bei der Projektfestsetzung führen zu Projektverzögerung und späterem Baustart. 11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2: Schlussrechnung SBB konnte aufgrund strittiger Leistungen erst 2024 gestellt und verbucht werden. 11393 Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2: umfangreichere notwendige Abklärungen führen zu Verzögerungen. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Die Ausgaben für die Anpassung Bahnanlagen, Bahntechnik und Tiefbau sind kleiner ausgefallen als geplant. 11411 Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse):

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
634'042	511'000	5020 Wasserbau	165'505.13	-	345'495	68 Verzögerungen aufgrund von Projektveränderungen 11415: Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2: Erhöhter Projektierungsaufwand aufgrund Projektüberarbeitung erforderlich. 11450 St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2: Abweichung aufgrund Verzögerungen bei den Vorabklärungen. 11454 Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Aufgrund von Verzögerungen verschieben sich Ausgaben ins Folgejahr. 11536 Seenerstr./Etzbergkreisel, Sanierung/Neugestaltung: 2023 sind niedrigere Ausgaben als geplant angefallen, diese haben sich auf das Jahr 2024 verschoben. 11409 Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334: Schnellerer Projektfortschritt und verkürzte Bauzeit führen zur Abweichung. 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Leistungen des Stadtwerks Winterthur und Eigenleistungen konnten erst im 2024 gebucht werden. 11438 Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2): 2023 sind niedrigere Ausgaben als geplant angefallen, diese haben sich auf das Jahr 2024 verschoben. 11439 Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Verzicht von Lärmschutzmassnahmen bei mehreren Liegenschaften. Monitoring ist für 2025 geplant. 11443 Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.: Verzögerungen aufgrund Einsprachen. 11519 Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse: Realisierung verschoben aufgrund Einsprachen. 11683 Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.: Projektstart verzögert sich. 11707 Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse: Verzögerung. Ressourcenbedingte Realisierungsphase erst ab 2027. 11710 Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676: Aufgrund Projektverzögerungen hat sich der Bau der retslichen Mittelschutzinseln ins 2025 verschoben. 11774 Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1: Verspätete Rechnungsstellung aufgrund von Bereinigungen. 11775 Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB: Rascherer Baufortschritt 11776 Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1: schnellerer Baufortschritt. 20626 Ersatz Parkleitsystem: Aufgrund von mangelnden personellen Ressourcen und Projektpriorisierung wurde die Projektierung noch nicht gestartet.
						kleinere Abweichung auf Projektebene. Wesentliche Abweichung bei

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
991'384	845'000	5030 Übrige Tiefbauten	1'278'980.35	-	-433'980	-51 11668 Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach: Verzögerungen, da Studie erst 2025 abgeschlossen wird. 11516 Parkraumplanung, flächendeckende Blaue Zone: Die Realisierung kam unvorhergesehen deutlich schneller voran, sodass für die Realisierung mehr Aufwände im Jahr 2024 angefallen sind, als ursprünglich erwartet wurde. 13106 Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse: Projektabschluss in 2024 anstatt 2023. Durch Projektverzögerungen Ende 2023 konnten nicht alle Rechnungen gestellt werden. Schlussrechnungen erst 2024 gestellt. 11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Schlussabrechnung der SBB erfolgte aufgrund noch ausstehender Arbeiten erst im 2024 anstelle 2023. 18080 Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie: Verzögerung aufgrund benötigten Krediterhöhung durch das Parlament.
3'035'335	1'295'000	5040 Hochbauten	785'167.64	-	509'832	39 13250 Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen: Beschaffung verzögerte sich. Beschaffung neuer Behälter erst wieder im 2025. 13419 Ersatzneubau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11: aufgrund neuer Standortsuche verzögert sich das Projekt. 13344 Sanierung Eternithalle Deponie: Aufgrund Ausarbeitung Entwicklungskonzept verzögert sich der Projektstart. 13351 Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»: Höhere Kosten (Schadstoffentsorgung, Auflagen Baubewilligung etc.)
2'114'289	2'930'000	5060 Mobilien	2'740'692.68	-	189'307	6 19647 Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner: Ausführung verzögert aufgrund Projektoptimierungen und Kostenreduktionen während Projektierung. 13250 Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen: Nächste Beschaffung ist erst wieder für 2025 geplant. 29100 SP: Fahrzeugersatz §: höhere Kosten aufgrund des Fahrzeugbrandes Revierstützpunkt Töss.
-	645'000	5200 Software	478'969.15	-	166'031	26 18082 Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA: aufgrund von Projektverzögerungen verschieben sich Kosten ins 2025.
208'389	95'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	42'268.10	-	52'732	56 keine wesentlichen Abweichungen
280	200'000	5600 Investitionsbeiträge an den Bund	198'690.65	-	1'309	1 keine wesentlichen Abweichungen.
-	-	5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gem.zweckverb	15'801.65	-	-15'802	100 keine wesentlichen Abweichungen.
319	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	100 keine Abweichungen.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	83'768.45	-	-83'768	100 keine wesentlichen Abweichungen auf Projektebene.
873'447	5'119'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	564'065.95	-4'554'934	-89 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: Anpassungen von Einnahmen KTZH sind in 2024 vorgenommen und diese entsprechen in etwa der ausbezahlten Summe. Die Ausgaben für die Anpassung Bahnanlagen, Bahnhtechnik und Tiefbau sind kleiner ausgefallen als geplant. 11631 Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau: Abrechnung SBB und Stadt hat sich verzögert, daher können Agglo-Beiträge erst 2025 abgerechnet und verbucht werden. 11403 (A) Rudolf- Zürcher- bis Wülfingerstr.: Tr. 11334: Abrechnung Agglo-Einnahmen hat sich verzögert und kann erst 2025 erfolgen
2'918'550	3'016'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	6'119'069.71	3'103'070	103 11379 (A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.: Verzögerungen (Auszahlung/Abrechnung) aus dem 2023 führen zu höheren Einnahmen 2024. 11662 Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz: bewilligter Beitrag aus Unterhaltsfonds verbucht. 11775 Untere Brüggerstrasse / Storchenbrücke über SBB: schnellerer Baufortschritt führt zu höheren Einnahmen. 11659 Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg: Anrechenbarkeit an die Unterhaltspauschale war nicht budgetiert. 19981 SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §: Einnahmen Unterhaltspauschalen 2023 konnte aufgrund von Verzögerungen erst 2024 verbucht werden. Dies führt zu höheren Einnahmen bei den Unterprojekten der entsprechenden Sammelposition.
17'328	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	222'741.40	222'741	100 73114 Lettenstr., Burgstr.-Wieshofstr. - San. Trottoir: Beitrag Dritter wurde im Budget 2024 nicht berücksichtigt.
214'435	-	6340 Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	3'200.00	3'200	100 keine wesentlichen Abweichungen.
24'798	80'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	100'590.40	20'590	26 keine wesentlichen Abweichungen.
50'139	54'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-54'000	-100 11454 Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Rückerstattungen verzögern sich ins 2025.
20'701'689	21'153'350	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	23'938'857.17	2'785'507	13 11327: Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse: Einsprachen beim Auflageprojekt und bei Projektfestsetzung führen zu Projektverzögerung und späterem Baustart. Führt zu tieferen Einnahmen 2024. 11328 Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2: Schlussrechnung SBB konnte erst 2024 gestellt und verbucht werden. Daher höhere Einnahmen erst 2024. 11409 Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334: Schnellerer

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						<p>Projektfortschritt und verkürzte Bauzeit führt zu höheren Einnahmen. 11410 Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2: höhere Einnahmen als budgetiert. 11430 Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2: Budgetierung auf falscher Kostenart. 11438 Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2): 2023 sind niedrigere Ausgaben als geplant angefallen, diese haben sich auf das Jahr 2024 verschoben. Daher höhere Einnahmen. 11439 Wülfinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1: Verzicht auf Lärmschutzmassnahmen, daher tiefere Ausgaben / Einnahmen. 11454 Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.: Verzögerungen führen zu tieferen Einnahmen. 11519 Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse: Verzögerungen führen zu tieferen Einnahmen. 11522 Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.: Verzögerungen führen zu tieferen Einnahmen. 11537 Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.: aufgrund von Verzögerungen werden Einnahmen erst 2025 verbucht. 11638 SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633: höhere Einnahmen als budgetiert. 11659 Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg: Verzögerungen führen zu tieferen Einnahmen. 11774 Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1: höhere Einnahmen aufgrund von Verschiebungen 2023 auf 2024. 11775 Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB: Einnahmen wurden auf falscher KOA budgetiert. 11776 Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1: rascherer Baufortschritt führt zu höheren Einnahmen.</p>
		326000 Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes				
20'701'689	21'578'350	Ausgaben	24'488'857.17		-2'910'507	-13
20'701'689	21'578'350	Einnahmen		24'488'857.17	2'910'507	13
-	-	5610 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00	-	-550'000	100 Regionale Veloschnellroute, Solarstrasse: Beitrag aus dem Baufonds in der Höhe von Fr. 550'000 (nicht budgetiert)
20'701'689	21'578'350	5710 Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	23'938'857.17	-	-2'360'507	-11 Belastung der Projekteinnahmen zulasten des Baufonds 2024.
-	25'202'750	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-25'202'750	-100 Einnahmen/Staatsbeitrag für den Bau überkommunaler Strassen siehe KOA 6319.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
20'701'689	-3'624'400	6319 Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	24'488'857.17	28'113'257	-776 Entnahmen aus dem Baufonds für überkommunale Strassen.
		328000 Entsorgung (PG)				
9'117'897	25'152'000	Ausgaben	14'230'584.08		10'921'416	43
968'556	1'700'000	Einnahmen		2'111'440.96	411'441	24
8'149'341	23'452'000	Ergebnis		12'119'143.12	11'332'857	48
28'657	-	5010 Strassen / Verkehrswege	30'249.65	-	-30'250	100 keine wesentliche Abweichungen
8'220'092	18'202'000	5030 Übrige Tiefbauten	11'482'555.04	-	6'719'445	37 20666 Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau: Einsprachen beim entsprechenden Auflageprojekt (Strassensnierung) und bei der SR-Projektfestsetzung führen zu Projektverzögerung und späterem Baustart. 20921 Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS: aufgrund Verzögerungen beim Vorprojekt verzögert sich das Bauprojekt und die Ausführung. 20940 Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal: Ressourcenbedingt hat die Projektierung später begonnen als geplant. 20847 Logistik 2030 - Umsetzung: Projektstart verzögert sich aufgrund eines PL-Wechsels. 20853 Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser: Verzögerungen bei Projektierung. Die Ausführung wird mit Überbauung Eichwaldhof koordiniert und abgestimmt. 20912 Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6: Projekt verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt und wird mit der Erweiterung Etappe 7/8 koordiniert. 20913 Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8: Vorstudie ist in Bearbeitung. Start Vorprojekt verschiebt sich aufgrund von Ressourcenengpässen.
348	1'110'000	5040 Hochbauten	461'608.97	-	648'391	58 20850 Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen: das Projekt wurde auf 2026/2027 verschoben. 20964 E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46: Elemente wurden im Dezember 2024 in Betrieb genommen, Abschlussarbeiten erfolgen 2025.
868'800	5'600'000	5060 Mobilien	2'218'185.47	-	3'381'815	60 20827 Kehrriechtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung: Aufgrund einer Anpassung des Fahrzeuges ergaben sich Minderkosten. 20836 Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24): Aufgrund der langen Lieferzeiten verschiebt sich die Auslieferung ins 2025. 2 Teilzahlungen im 2024. 20848 Kehrrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68):

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	240'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	37'984.95	-	202'015	84 Auslieferung erfolgt aufgrund der Lieferzeit im 2025. 20895 E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00): Auslieferung erfolgt aufgrund der Lieferzeit im 2025. 20897 E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00): Auslieferung erfolgt aufgrund der Lieferzeit im 2025. 20958 Teleskop-Absetzkipper auf LKW: Aufgrund der Auslieferung des LKWs erst im 2025 verschiebt sich auch diese Beschaffung um ein Jahr.
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	363'600.00	363'600	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: die Einnahmen müssen gemeinsam mit den KOA 6320, 6320, 6350, 6360 und 6370 angeschaut werden. Total wurden rund Fr. 411'000 mehr eingenommen. Dies aufgrund von Schwankungen der Bautätigkeiten und der damit verbundenen Anschlussgebühren.
24'897	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	323'672.30	323'672	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: die Einnahmen müssen gemeinsam mit den KOA 6310, 6320, 6360 und 6370 angeschaut werden. Total wurden rund Fr. 411'000 mehr eingenommen. Dies aufgrund von Schwankungen der Bautätigkeiten und der damit verbundenen Anschlussgebühren.
841'132	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	1'262'877.96	1'262'878	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: die Einnahmen müssen gemeinsam mit den KOA 6310, 6320, 6360 und 6370 angeschaut werden. Total wurden rund Fr. 411'000 mehr eingenommen. Dies aufgrund von Schwankungen der Bautätigkeiten und der damit verbundenen Anschlussgebühren.
-	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	2'150.75	2'151	100 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: die Einnahmen müssen gemeinsam mit den KOA 6310, 6320, 6350 und 6370 angeschaut werden. Total wurden rund Fr. 411'000 mehr eingenommen. Dies aufgrund von Schwankungen der Bautätigkeiten und der damit verbundenen Anschlussgebühren.
102'527	1'700'000	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	159'139.95	-1'540'860	-91 20901 Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung: die Einnahmen müssen gemeinsam mit den KOA 6310, 6320, 6350 und 6360 angeschaut werden. Total wurden rund Fr. 411'000 mehr eingenommen. Dies aufgrund von Schwankungen der Bautätigkeiten und der damit verbundenen Anschlussgebühren.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)				
227'988	590'000	Ausgaben	84'975.20		505'025	86
80'000	100'000	Einnahmen		30'000.00	-70'000	-70
147'988	490'000	Ergebnis		54'975.20	435'025	89
227'988	260'000	5060 Mobilien	84'975.20	-	175'025	67 19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk: aufgrund verzögertem Projektverlauf wurden weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen.
-	100'000	5200 Software	-	-	100'000	100 19983 Erneuerung der WebGIS Anwendungen: Das Vorhaben ist zurückgestellt bis zum Vorliegen der neuen Geoinformations- und ICT-Strategie. Geoinformations-Strategie wird nach definierung der Vision vom Geomatik- & Vermessungsamt. ICT-Strategie wird aktuell erarbeitet.
-	230'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-	-	230'000	100 19880 Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell: Das Vorhaben ist zurückgestellt, weil bis Frühjahr 2025 ein schweizweit harmonisiertes 3D-Stadtmodell spezifiziert wird. 19983 Erneuerung der WebGIS Anwendungen: Das Vorhaben ist zurückgestellt bis zum Vorliegen der neuen Geoinformations- und ICT-Strategie. Geoinformations-Strategie wird nach definierung der Vision vom Geomatik- & Vermessungsamt. ICT-Strategie wird aktuell erarbeitet.
80'000	100'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	30'000.00	-70'000	-70 19662 Lokale Entzerrung Vermessungswerk: Nach Absprache mit dem Kanton, wurden 2024 aufgrund des administrativen Aufwands keine Zwischenabrechnung erstellt. Eine Schlussabrechnung wird 2025 nach Projektabschluss erstellt.
		350000 Amt für Baubewilligungen (PG)				
69'059	235'000	Ausgaben	163'556.90		71'443	30
192'094	120'000	Einnahmen		100'886.70	-19'113	-16
-123'035	115'000	Ergebnis		62'670.20	52'330	46
-	115'000	5010 Strassen / Verkehrswege	106'649.30	-	8'351	7 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Verzögerungen bei Abrechnungen von Einführungen Tempo 30 führen zur Abweichung im 2024 und Verschiebungen der Kosten ins 2025.
11'809	-	5040 Hochbauten	26'657.60	-	-26'658	100 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Die Kosten für die Umsetzung von Schallschutzfenster wurden im Budget 2024 nicht berücksichtigt.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	-	5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gem.zweckverb	5'500.00	-	-5'500	100 keine wesentlichen Änderungen
25'050	10'000	5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-	-	10'000	100 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Es wurden keine Beiträge an private Unternehmungen ausbezahlt.
3'600	-	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-	-	-	100 keine Abweichungen
28'600	110'000	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	24'750.00	-	85'250	78 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Da weniger Schallschutzfenster eingebaut wurden, wurden auch weniger Beiträge ausbezahlt.
192'094	120'000	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	100'886.70	-19'113	-16 19966 SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §: Da weniger Schallschutzfenster eingebaut wurden, konnten auch weniger Bundesbeiträge beantragt werden.
		360000 Amt für Städtebau (PG)				
985'930	1'615'000	Ausgaben	1'947'639.03		-332'639	-21
-	-	Einnahmen		1'306.44	1'306	100
985'930	1'615'000	Ergebnis		1'946'332.59	-331'333	-21
-	250'000	5040 Hochbauten	260'464.18	-	-10'464	-4 Keine wesentlichen Abweichungen
517'720	865'000	5200 Software	1'024'836.00	-	-159'836	-18 19804 Baumanagement 2.0: Verschiebungen von Teilzahlungen ins 2024 aufgrund von Projektverzögerungen
168'210	200'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	362'438.85	-	-162'439	-81 19319 Halle 53 und Sulzerareal Werk 1: Es handelt sich bei der Abweichung um Planungsmehrkosten inkl. Projektbegleitung infolge der neuen Anforderungen. 19788 Überarbeitung kommunaler Richtplan: Ein verspäteter Rechnungseingang führt zu einer Kostenverschiebung von 2023 ins 2024.
147'000	-	5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'800.00	-	-50'800	100 19913 SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private: Budgetiert wird auf der Kostenart 5660. Je nach Beitragsempfänger:in ergeben sich bei der Auszahlung Verschiebungen zwischen den Kostenarten 5650 (Investitionsbeiträge an private Unternehmungen), 5660 (Investitionsbeiträge an private Organisation ohne Erwerbszweck) und 5670 (Investitionsbeiträge an private Haushalte)
20'000	300'000	5660 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	43'000.00	-	257'000	86 19913 SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private: Die Budgetierung erfolgt jeweils über diese Kostenart. Je nach Beitragsempfänger:in ergeben sich dann bei der Auszahlung Verschiebungen zwischen den Kostenarten 5650 (Investitionsbeiträge an private Unternehmungen), 5660 (Investitionsbeiträge an private Organisation ohne Erwerbszweck) und 5670 (Investitionsbeiträge an private Haushalte)

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Bau und Mobilität

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
133'000	-	5670 Investitionsbeiträge an private Haushalte	206'100.00	-	-206'100	100 private Haushalte) 19913 SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private: Budgetiert wird auf der Kostenart 5660. Je nach Beitragsempfänger:in ergeben sich bei der Auszahlung Verschiebungen zwischen den Kostenarten 5650 (Investitionsbeiträge an private Unternehmungen), 5660 (Investitionsbeiträge an private Organisation ohne Erwerbszweck) und 5670 (Investitionsbeiträge an private Haushalte)
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	1'306.44	1'306	100 keine wesentlichen Abweichungen.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%	Begründung
		400000 Sicherheit und Umwelt					<p>Anstelle der im Budget enthaltenen Fr. 3 912 600.00 wurden im Rechnungsjahr 2024 netto Fr. 4 036 189.44 für Investitionen ausgegeben, was Mehrausgaben von Fr. 123 589.44 entspricht. Die wichtigsten Abweichungen sind nachstehend aufgeführt:</p> <p>Stadtpolizei (+ Fr. 763 215.54): Die grösste Abweichung ergibt sich beim Projekt "Neues Polizeigebäude" mit rund Fr. 1 329 000.00, die auf verschiedene Schlussrechnungen zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen Lieferverzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung, der Beschaffung der OD-Ausrüstung und dem ELS-Upgrade.</p> <p>Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur (- Fr. 367 956.20): Die Abweichung resultiert aus Verzögerungen beim Projekt "Renovation Parkhaus Technikum" aufgrund von Ressourcenengpässen sowie der Verschiebung der Elektroladestationen im Parkhaus Theater auf das Jahr 2025.</p> <p>Schutz und Intervention (- Fr. 271 669.90): Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus Verzögerungen bei der Auslieferung eines Fahrzeugs und der kostengünstigeren Realisierung der Sanierung der Fussbodenheizung.</p>
		420000 Stadtpolizei (PG)					
4'507'675	3'224'600	Ausgaben	3'987'815.54		-763'216	-24	
6'313	-	Einnahmen		-	-	100	
4'501'362	3'224'600	Ergebnis		3'987'815.54	-763'216	-24	
2'858'637	-	5040 Hochbauten	1'329'203.33	-	-1'329'203	100	12833 Neues Polizeigebäude: Im Jahr 2024 sind noch diverse Schlussrechnungen eingegangen. Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden (+ Fr. 1 329 203.33)
1'649'038	2'654'600	5060 Mobilien	2'484'070.39	-	170'530	6	18086 Ersatz OD-Ausrüstung (2024): Aufgrund von Lieferverzögerungen bei einzelnen Ausrüstungsteilen kommt es zu einer teilweisen Verschiebung der Kosten ins Jahr 2025. (- Fr. 154 015.32)
							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. 9 919.43)

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						19726 Anpassung Polycom Zentralanbindung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Realisierung der Verschlüsselungslösung zum Kanton aus dem Vorjahr, fiel ein Teil der Kosten im Jahr 2024 an. Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 60 713.19)
						19888 Aufstieg FC Winterthur: Aufgrund von Lieferverzögerungen bei einzelnen Einsatzmitteln aus dem Vorjahr, fiel ein Restbetrag im Jahr 2024 an. Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden. (+ Fr. 84 499.85)
						19973 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §: Bei zwei Fahrzeugen kam es zu Lieferverzögerungen, was zu einer Verschiebung der Kosten ins Jahr 2025 führt. Die übrigen Fahrzeugbeschaffungen wurden wie geplant durchgeführt. (- Fr. 151 807.90)
-	570'000	5200 Software	174'541.82	-	395'458	69 19639 ELS-Upgrades (2024) §: Mittlerweile konnten erste Projekte und Releasewechsel durch den Lieferanten durchgeführt werden. Aufgrund einer längeren Projektdauer als ursprünglich angenommen, fällt ein Teil der Kosten erst im Jahr 2025 an. (- Fr. 395 458.18)
6'313	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	100 Keine Einnahmen im Rechnungsjahr.
		425000 Parkieren Winterthur (PG)				
376'562	405'000	Ausgaben	37'043.80		367'956	91
376'562	405'000	Ergebnis		37'043.80	367'956	91
86'231	310'000	5010 Strassen / Verkehrswege	37'043.80	-	272'956	88 20706 Renovation Parkhaus Technikum: Verzögerung aufgrund von Ressourcenengpässen, die zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt. (- Fr. 272 956.20)
290'331	95'000	5060 Mobilien	-	-	95'000	100 20704 Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen: Das Projekt muss neu aufgestellt werden und soll nun am Ende der Sanierung des Theaters Winterthur realisiert werden. Dies führt zu einer Verschiebung ins Jahr 2025. (- Fr. 95 000.00)

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Sicherheit und Umwelt

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		470000 Schutz und Intervention (PG)				
134'527	363'000	Ausgaben	61'227.55		301'772	83
108'352	80'000	Einnahmen		49'897.45	-30'103	-38
26'174	283'000	Ergebnis		11'330.10	271'670	96
-	45'000	5040 Hochbauten	-	-	45'000	100 13422 Grosszyklische Gesamtanierung Zeughausstrasse 60: Aufgrund von Verzögerungen in der Projektvorbereitung kommt es zu einer Verschiebung der Kosten ins Folgejahr. (- Fr. 45 000.00)
134'527	210'000	5060 Mobilien	61'227.55	-	148'772	71 19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Unterprojekt 71346 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr E45. Verzögerungen bei der Auslieferung, die zu einer teilweisen Verschiebung der Kosten ins Folgejahr führt. (- Fr. 148 772.45)
-	108'000	5090 Übrige Sachanlagen	-	-	108'000	100 13421 Sanierung Fussbodenheizung Ohrbühl, Fröw 14: Das Projekt konnte kostengünstiger realisiert werden. Da die Investitionsausgaben unter der Aktivierungsgrenze von 50 000 Franken liegen, sind die Bilanzierungsgrundsätze nicht erfüllt. Da das Projekt noch nicht aktiviert wurde, erfolgte eine Umbuchung in die Erfolgsrechnung (- Fr. 108 000.00)
108'352	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 Keine Einnahmen im Rechnungsjahr.
-	80'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	49'897.45	-30'103	-38 19974 SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §: Unterprojekt 71181 Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug E80. Die Auslieferung erfolgte im Dezember 2023. Der Eingang des Subventionsbeitrages erfolgte im ersten Quartal 2024. (- Fr. 49 897.45) Unterprojekt 71346 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr E45. Aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung erfolgt der Subventionsbeitrag im Jahr 2025. (+ Fr. 80 000.00)

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		500000 Schule und Sport				Das Departement Schule und Sport hat im Investitionsprogramm (rund 160 Projekte mit Verbuchungen) insgesamt 42.0 Mio. Franken umgesetzt und damit das Budget um 9.5 Millionen Franken unterschritten. Dies entspricht einem soliden Realisierungsgrad von 81.8%, was in Anbetracht der Anzahl Projekte einen guten Wert darstellt. Die Budgetunterschreitung ist sowohl auf tiefere Ausgaben (Projektverzögerungen primär mangels interner Ressourcen) von 7.3 Millionen Franken als auch auf höhere Einnahmen (Nachgelagerte Zahlungen) von 2.2 Millionen Franken zurückzuführen.
		514000 Volksschule (PG)				
41'788'877	41'307'000	Ausgaben	39'983'043.28		1'323'957	3
48'671	-	Einnahmen		3'121'562.31	3'121'562	100
41'740'206	41'307'000	Ergebnis		36'861'480.97	4'445'519	11
-	2'600'000	5000 Grundstücke	2'584'480.00	-	15'520	1 - 13242 SH Wyden Erweiterung: Grundstückerwerb
37'014'484	35'802'000	5040 Hochbauten	35'186'028.00	-	615'972	2 Wesentliche negative Abweichungen: - 19954 SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §: Fehlende personelle Ressourcen im DBM (AfS) und DSS (Schulbauten) führen zu einer tieferen Realisierung (-3.7 Mio. Franken) - 13242 SH Wyden Erweiterung: Anpassung Zahlungsplan gegenüber Totalunternehmer Blumer Lehmann (-1.1 Mio. Franken) - 13123 SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §: Fehlende personelle Ressourcen im DBM (AfS) und DSS (Schulbauten) führen zu einer tieferen Realisierung (-0.9 Mio. Franken) - 13399 SH Rosenau, Holzmodulbau: Start Projektierung noch in Erarbeitung (-0.5 Mio. Franken)
4'760'592	1'855'000	5060 Mobilien	2'005'049.33	-	-150'049	-8 - 19992 Drahtlose Bildübertragung mit Apple TV: Verzögerungen im Projekt, Budgetkredit aus den Vorjahren

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
13'801	150'000	5200 Software	207'485.95	-	-57'486	-38 - 19864 Ersatz Software Schulzahnklinik: Höhere Kosten aufgrund Verzögerungen im Projekt
-	900'000	5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-	-	900'000	100 - 13427 KG Laubegg, Beteiligung Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur (GWG): Projektumsetzung erfolgte später als angenommen und Verrechnung verschiebt sich ins 2025/2026.
8'738	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 - Keine Projekte in 2024
39'933	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	3'090'441.05	3'090'441	100 - 18066 Provisorium Kindergarten Schützenwiesen: Eingang Fördergelder GVZ (-1.7 Mio. Franken) - 12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle: Verzögerter Eingang Fördergelder ZKS für Sporthalle (-1.2 Mio. Franken)
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	28'800.00	28'800	100 - 13273 SH Gutschick, Sanierung: Förderbeitrag AWEL
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	2'321.26	2'321	100 - 12883 SH Wallrüti: Ersatzneubau: Nachgelagerte Rechnungen
		522000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)				
108'399	-	Ausgaben	11'354.60		-11'355	100
108'399	-	Ergebnis		11'354.60	-11'355	100
108'399	-	5060 Mobilien	11'354.60	-	-11'355	100 - 19889 ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau: Nachgelagerte Projektkosten
		534000 Sonderschulung (PG)				
406'727	2'007'000	Ausgaben	528'283.35		1'478'717	74
406'727	2'007'000	Ergebnis		528'283.35	1'478'717	74
406'727	2'007'000	5040 Hochbauten	528'283.35	-	1'478'717	74 - 13314 Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule: Verzögerung in der Ausführung wegen brandschutztechnischer Projektüberarbeitung sowie Abhängigkeit zum Projekt 12084 SH Geiselweid Sanierung (Verzögerung)

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		576000 Familie und Betreuung (PG)				
532'443	815'000	Ausgaben	1'102'700.09		-287'700	-35
1'272	-	Einnahmen		-	-	100
531'171	815'000	Ergebnis		1'102'700.09	-287'700	-35
156'314	610'000	5040 Hochbauten	668'507.15	-	-58'507	-10 - 13403 SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung: Höhere Kostengenauigkeit im Projektverlauf
-	105'000	5060 Mobilien	223'212.64	-	-118'213	-113 - 18110 SchuBe Schachen, Ausstatt. Räume Kirche Rosenberg: Erhöhter Bedarf aufgrund hoher Nachfrage (0.1 Mio. Franken; Gebundenerklärung vom 20.03.2024).
376'129	100'000	5200 Software	210'980.30	-	-110'980	-111 - 19994 SchuBe Pro: Projektverzögerung mit Mehraufwand und Mehrkosten
1'272	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	100 - Keine Projekte in 2024
		580000 Berufsbildung (PG)				
375'896	1'080'000	Ausgaben	552'743.03		527'257	49
375'896	1'080'000	Ergebnis		552'743.03	527'257	49
-	440'000	5030 Übrige Tiefbauten	-	-	440'000	100 - 11687 Neugestaltung Umgebung Profil Grütze: Keine Ausführungen in 2024 mangels Ressourcen.
213'624	130'000	5040 Hochbauten	283'459.93	-	-153'460	-118 - 19962 SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §: Budget unter KOA 506000 Mobilien geplant
139'759	510'000	5060 Mobilien	255'770.60	-	254'229	50 - 19962 SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §: Ersatzanschaffungen CNC-Drehmaschinen (-0.1 Mio. Franken)
						- 18067 Ersatz und Mieterausbau Schulküchen Profil.: Bauverzögerung führen zu Ausgaben im 2025 (-0.1 Mio. Franken)
22'513	-	5200 Software	13'512.50	-	-13'513	100 - 18069 Migration Scholaris Version 5: Wartung von Scholaris 4 wurden eingestellt und Migration zu Scholaris 5.
		590000 Sportamt (PG)				
5'449'839	7'460'000	Ausgaben	3'228'300.78		4'231'699	57
573'792	1'253'250	Einnahmen		286'986.00	-966'264	-77
4'876'047	6'206'750	Ergebnis		2'941'314.78	3'265'435	53
-	350'000	5010 Strassen / Verkehrswege	50'064.55	-	299'935	86 - 11689 FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz: Ausführung läuft aufgrund Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren erst 2025
5'024'839	7'010'000	5040 Hochbauten	3'028'236.23	-	3'981'764	57 - 13406 SP Flüeli, Spielplatz, Altlastensanierung: Auf

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Schule und Sport

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Altlastensanierung kann mit geschicktem Bauprojekt verzichtet werden (-1.0 Mio. Franken) - 18092 Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung: Umsetzung musste ins 2025 geschoben werden wegen Personalressourcen (-0.9 Mio. Franken) - 13206 Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich: Umsetzung musste auf 25/26 geschoben werden (-0.6 Mio. Franken) - 13410 FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken: Verschiebung aufgrund politischer Diskussion (Rentabilität vs. Klimaschutz; -0.5 Mio. Franken) - 13280 Sportplatz Sporrer Kunstrasen: Abschlussarbeiten umgesetzt, Abrechnung läuft (-0.3 Mio. Franken) - 13439 HB Geiselweid; Sanierung Beleuchtung: musste mangels personellen Ressourcen ins 2025 verschoben werden (-0.3 Mio. Franken)
75'000	-	5060 Mobilien	-	-	-	100 - Keine Projekte in 2024
350'000	100'000	5140 Investitionen in Hochbauten auf Rechnung Dritter	150'000.00	-	-50'000	-50 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Budgetüberschreitung innerhalb Teuerung
350'000	100'000	6140 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	150'000.00	50'000	50 - 13279 Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League: Beteiligung FCW an Super League Massnahmen und Kostenübernahme Sektor D2
8'400	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	100 - Keine Projekte in 2024
211'128	1'153'250	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	86'986.00	-1'066'264	-92 - 11652 BMX-Anlage: Altlastensanierung: Verzögerte Abrechnung, Kanton hat Auszahlung für 2025 bestätigt (1.0 Mio. Franken)
4'264	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	100 - Keine Projekte in 2024
-	-	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	50'000.00	50'000	100 - 18090 Bikestrecke Reitplatz: Beteiligung Schmidhauserstiftung unter KOA 614000 Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten budgetiert

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		600000 Soziales				Im Departement Soziales wurden Nettoinvestitionen in Höhe von rund 8.2 Mio. Franken getätigt. Gegenüber Budget (10.5 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 2.3 Mio. Franken tiefer aus, was einem Realisierungsgrad von rund 78% entspricht. Abweichungen in Höhe von 1.43 Mio. Franken sind bei den Alterszentren verortet. Allgemein tlw. hohe Projektkomplexität, vertiefte Abklärungen sowie fehlende bzw. begrenzte stadtinterne Ressourcen bei den Projekten führten zu zeitlichen Verschiebungen. Weitere detaillierte Informationen finden sich in den Produktgruppen.
		613000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (PG)				
-	80'000	Ausgaben	46'346.95		33'653	42
-	80'000	Ergebnis		46'346.95	33'653	42
-	80'000	5200 Software	46'346.95	-	33'653	42 19887 Ablösung KLIBnet KESB: Nach der Vergabe wurde der Projektplan überarbeitet und die Kosten neu eingeschätzt. Die Einführung ist für September 2025 und der Abschluss des Projektes für Dezember 2025 geplant. Der Kredit wird voraussichtlich vollumfänglich ausgeschöpft werden.
		621000 Sozial- und Erwachsenenilfe				
47'763	628'000	Ausgaben	450'735.50		177'265	28
47'763	628'000	Ergebnis		450'735.50	177'265	28
-	200'000	5060 Mobilien	312'293.90	-	-112'294	-56 18107 Einrichtung Schützenstrasse 3: Die Beschaffungstranche der Mobilien fällt in 2024 höher an als ursprünglich eingestellt. Insgesamt ist die Anschaffung jedoch kostengünstiger als ursprünglich geplant. Der Kredit wird deshalb voraussichtlich nicht vollständig ausgeschöpft werden. Der Abschluss erfolgt im ersten halben Jahr 2025.
47'763	428'000	5200 Software	138'441.60	-	289'558	68 18068 Anpassung KliBnet Asyl- und Flüchtlingsbereich: (-21'922 Franken) Das Projekt ist seit Q4/24 temporär unterbrochen, wegen der Notwendigkeit von der vorhergehenden Bereinigung der Datenbasis (Vereinfachung von Budgetvorlagen und Leistungsdefinitionen in der Sozialhilfe und im Asyl). Basierend auf dieser Bereinigung wird das Projekt im 2025 fortgesetzt und beendet.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						<p>18094 Bankimport Sozialhilfe KLIBnet: (-108'000 Franken) Infolge Verspätung der Bereitstellung der Software durch den Lieferanten verschiebt sich die Einführung ins Q3/2025. Dieser Betrag umfasst vorallem Softwarekosten und fallen dann an, wenn die Software in Betrieb genommen wird.</p> <p>19849 Digitaler Workflowk finanzielle Leistungserbringung: (+8'390 Franken) Die letzte Tranche dieses Projektes konnte erst im 2024 eingeführt werden, wegen vorhergehenden Performance Problemen des betroffenen Fallführungssystems (KLIB).</p> <p>19884 Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit: (-76'935 Franken) Verzögerung aufgrund Ressourcen-Engpass und Abhängigkeiten/Einfluss von Scancenterweiterbetrieb sowie städtisch übergeordneten Posteingangs-Digitalisierungsprojekt.</p> <p>19996 Digitalisierung Posteingang SV: (-94'854 Franken) Die Implementationskosten sind tiefer als ursprünglich geplant da aufgrund einer geänderten Konzeption eine Anbieterdienstleistung nicht verrechnet wurde. Ebenso gab es Verspätungen bei der Bereitschaft des Anbieters für die Verarbeitung der gesannten Dokumente.</p> <p>19997 Berichtswesen - Anbindung DWH ZL Pro: (-20'000 Franken) Aufgrund der Komplexität und des Aufwandes der Abacus Anbindung ans DWH musste dieses Projekt verschoben werden.</p> <p>19998 Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste: (+24'568 Franken) Die Studie für dieses Projekte wurde im kleinen Rahmen mit internen Ressourcen durchgeführt (Marktabklärung, Submissionsverfahren, Kosten der Ersatzlösung usw.), was ohne Kostenfolge blieb. Das Submissionprojekt konnte erst im Q4/2024 gestartet werden.</p>
		628000 Individuelle Unterstützung (PG)				
39'698	-	Ausgaben	-		-	100
39'698	-	Ergebnis			-	100

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
39'698	-	5040 Hochbauten	-	-	-	100 -
		629000 Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft				
155'792	40'000	Ausgaben	148'158.94		-108'159	-270
155'792	40'000	Ergebnis		148'158.94	-108'159	-270
155'792	40'000	5200 Software	148'158.94	-	-108'159	-270
						18095 DWH-Anbindung an WinRP: (+35'560 Franken) Bei der ursprünglichen Planung war nicht klar, wann der Einführungszeitpunkt von Abacus effektiv sein wird. Aufgrund des Einführungdatum 1.1.25, sind die ganzen Aufwände im 2024 angefallen.
						19851 Rechtssicherheit erlektronische Dossierführung KLIB: (+72'600 Franken) Dieses Projekt musste aufgrund von vielfältigen Problemen in der Vergangeheit mehrmals neu gestartet werden. Aufgrund des Projektneustarts im 2023 (nach Budgetierung) fällt ein Teil des Aufwands in 2024. Das Projekt wird 2024 Jahr abgeschlossen werden. Der Gesamtkredit wird überschritten.
		640000 Alterszentren (PG)				
2'153'345	8'820'700	Ausgaben	7'390'188.91		1'430'511	16
2'153'345	8'820'700	Ergebnis		7'390'188.91	1'430'511	16
-	-	5030 Übrige Tiefbauten	125'000.00	-	-125'000	100
						29236 Brunnenstube AZ Brühlgut: Die Sanierung der Brunnenstube, aufgrund der Verfügung des Tiefbauamtes der Stadt Winterthur, wurde in der Sammelposition budgetiert (Verschiebung).
2'092'806	8'466'700	5040 Hochbauten	7'210'713.27	-	1'255'987	15
						13152 Umnutzung Villa Adlergarten: Durch Verzögerungen in der Submission hat sich der Grossteil der Bauausführung auf 2024 verschoben. Dies führte zu einer Budgetüberschreitung von rund 800'000 Franken (Verschiebung auf der Zeitachse).
						21014 Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53 AZ Adlergarten: Das Budget wurde um 100'000 Franken unterschritten da weitere Abklärungen notwendig sind (Verschiebung auf der Zeitachse).
						21016 Ertüchtigung Rosentalstrasse 65 AZ Rosental:

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Aufgrund der Priorisierung im Projektportfolio der Ertüchtigungsprojekte führte die zeitliche Verschiebung zu einer Budgetunterschreitung von 380'000 Franken.
						21018 Ertüchtigung Waldhofstrasse 1 AZ Brühlgut: Aufgrund der Priorisierung im Projektportfolio der Ertüchtigungsprojekte führte die zeitliche Verschiebung zu einer Budgetunterschreitung von 550'000 Franken.
						19957 Sammelposition Sanierung von Alters- und Pflegeheimen: Das Jahresbudget in der Sammelposition wurde um rund 600'000 Franken unterschritten. Fehlende Ressourcen, bereichs- als auch stadintern, machten es nicht möglich, alle Massnahmen wie geplant umzusetzen.
						21037 Mieterseitige Anpassungen Wohnen mit Service AZ Brühlgut: Das Budget wurde um rund 110'000 Franken unterschritten da sich das Projekt auf der Zeitachse verzögert hat.
						21028 Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer AZ Rosental: Das Budget wurde um rund 210'000 Franken unterschritten da sich das Projekt verzögert hat (Verschiebung auf der Zeitachse). Der Start der Projektierung ist für Sommer 2025 vorgesehen.
60'540	204'000	5060 Mobilien	-	-	204'000	100 21009 Allgemeinbeleuchtung LED AZ Adlergarten: Das Budget wurde um rund 200'000 Franken unterschritten, da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Erkenntnisse vorliegen (Verschiebung auf der Zeitachse).
-	150'000	5200 Software	54'475.64	-	95'524	64 21036 BESA Ablösung durch RAI in den Alterszentren: Das Budget wurde um rund 90'000 Franken unterschritten. Einerseits dadurch, dass die Schulungskosten durch interne Abdeckung deutlich tiefer als ursprünglich geplant ausfallen. Andererseits hat sich die Projektumsetzung auf der Zeitachse um 1 Quartal nach hinten verschoben.
		650000 Arbeitsintegration (PG)				
-	935'000	Ausgaben	185'443.05		749'557	80
-	935'000	Ergebnis		185'443.05	749'557	80
-	35'000	5060 Mobilien	185'443.05	-	-150'443	-430 18055 Ersatzbeschaffung Kastenwagen mit Hebebühne: (-35'000 Franken) Die Ersatzbeschaffung verschiebt sich ins 2025.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Soziales

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
-	900'000	5160 Investitionen in Mobilien auf Rechnung Dritter	-	-	900'000	100 18096 AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung: (+185'443 Franken) Die Mobilieranschaffung für die neuen Räume im FOCUS konnte günstiger realisiert werden als vorgesehen. Der Kredit für den Mieterausbau und die Möblierung wurde fälschlicherweise auf die KOA 5160 anstatt KOA 5060 budgetiert. 18096 AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung: Die Mobilieranschaffung für die neuen Räume im FOCUS konnte günstiger realisiert werden als vorgesehen. Der Kredit für den Mieterausbau und die Möblierung wurde fälschlicherweise auf die KOA 5160 anstatt KOA 5060 budgetiert.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		70000 Technische Betriebe				Die Nettoinvestitionen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben fielen hauptsächlich aufgrund zeitlicher Verzögerungen von Projekten insgesamt tiefer aus als geplant (Budget 60,4 Mio. Fr.; Rechnung 45,2 Mio. Fr.). Im allgemeinen Verwaltungsvermögen konnte das geplante Investitionsvolumen annähernd realisiert werden (Budget 7,9 Mio. Fr.; Rechnung 7,3 Mio. Fr.). Die detaillierten Angaben sind bei den Produktgruppen ersichtlich.
		71000 Stadtwerk (PG)				
45'798'576	61'013'860	Ausgaben	50'738'382.45		10'275'478	17
9'093'065	12'842'139	Einnahmen		10'308'691.04	-2'533'448	-20
36'705'511	48'171'721	Ergebnis		40'429'691.41	7'742'030	16
25'540'657	22'521'940	5030 Übrige Tiefbauten	28'193'240.72	-	-5'671'301	-25

20437 Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout: Geringere Investitionen durch Nachfragekonsolidierung und Abwicklung über Sammelposition.

20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten verstärkt 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).

20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Korrektur Falschbuchung (Umbuchung nach korrektem Objekt) verursacht Ertragssaldo.

23009 WV Wasserleitung Seenerstr Erneuerung: Das Projekt wurde zum Teil in der Sammelposition 710420 budgetiert, aber später aufgrund der Grösse in einem separaten VK gebunden erklärt.

710310 SP Verteilung Elektrizität SW §; 710320 SP Telekom SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. 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. Teilweise Verschiebung

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
7'813'680	11'161'195	5040 Hochbauten	11'967'841.78	-	-806'647	<p>auf VK 23009. 710530 SP Fernwärme SW §; 710541 SP Energie-Contracting SW §: Budgetierung über Kostenart 5030, 5060, Rechnung 2024 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370.</p> <p>-7 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten verstärkt 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 externe Faktoren und Kapazitätsengpässe. 20661 Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV: Verschiebung durch Bebuchung über Kostenarten 5030, 5040. 20742 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1: Verzögerung in der Vorberichtsperiode führen zur Kostenkumulierung in der Berichtsperiode, Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung «Projektierung/Ausführung». 20784 ARA Biologie/MV/Filtration: Verzögerung infolge Rahmenbedingungen in der Vorperiode wurde in der Berichtsperiode kompensiert. 20813 KVA Ersatz Verfahrenslinie 2 Ausführung; 20860 Wassergewinnung Rheinau Projektierung; 20967 Neubau Reservoir Waldhof; 20969 ARA Projekt Mitte; 20971 Betriebsls Schöntal grosszykl Sanierung Projekt: Verzögerung des Projekts durch externe Faktoren und Rahmenbedingungen. 710116 SP Betriebsliegenschaften SW §: Geringere Schadenbehebung sowie nicht wertvermehrnde Investitionen, die über die ER abgewickelt wurden. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter.</p>
11'585'619	21'902'725	5060 Mobilien	9'833'072.01	-	12'069'653	<p>55 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2025 und später. Verschiebung</p>

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						<p>zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter Bund 6300, Kantone 6310 und Gemeinden 6320. Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20527).</p> <p>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten verstärkt 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).</p> <p>20781 ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT: Kompensation der Verzögerung des Projektbeginns und -weiterführung infolge Kapazitätsengpässen.</p> <p>20974 (A) Hof Ifang Zell Gülleabdeckung: Projekt ist abgerechnet. Der Kreditbetrag mit budgetierten 77k/KOA 5060 war sehr grosszügig berechnet und wurde nicht in diesem Umfang benötigt und die Verbuchung in der Rechnung 2024 erfolgte über KOA 5040.</p> <p>20975 UWW Schutz- und Leittechnik: Verzögerung des Projekts aufgrund Rahmenbedingungen.</p> <p>20992 EC Eisweiher Quartier: Verzögerung des Projekts durch externe Faktoren und Rahmenbedingungen.</p> <p>23012 ARA Instandsetzung Gasometer: Keine Budgetierung infolge Notfallereignis.</p> <p>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.</p> <p>710112 SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §: Geringere Investitionen durch Projektverschiebungen und Kosteneinsparungen.</p> <p>710310 SP Verteilung Elektrizität SW §; 710320 SP Telekom SW §; 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung und nicht planbare Erstattungen Dritter.</p> <p>710311 SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §; 710430 SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.</p> <p>710410 SP Verteilung Gas SW §: Reduktion Gaseinsatz führt zu</p>

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
858'620	2'928'000	5200 Software	744'227.94	-	2'183'772	75 weniger Investitionen in den Netzerhalt. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030 und 5060. 710530 SP Fernwärme SW §; 710541 SP Energie-Contracting SW §: Budgetierung über Kostenart 5030, 5060, Rechnung 2024 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370.
-	1'500'000	5290 Übrige immaterielle Anlagen	-	-	1'500'000	100 20713 (A) EDM Gas (Energiedatenmanagement): Aufgrund der Grössenordnung der Anpassungen können diese über die Sammelposition 710290 finanziert werden, weshalb das Projekt aufgehoben wurde. 20814 CRM Vertrieb und Marketing; 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §: Verzögerung des Projekts aufgrund Rahmenbedingungen. 20973 Digitales Kundenportal, Weiterentwicklung: Keine Weiterentwicklung im 2024. 710111 SP IT Stadtwerk Winterthur §; 710290 SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §: Keine Investitionen notwendig im 2024.
-	1'000'000	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	-	1'000'000	100 20969 ARA Projekt Mitte: Verzögerung des Projekts durch externe Faktoren und Rahmenbedingungen.
-	-	6300 Investitionsbeiträge vom Bund	-	117'188.60	117'189	100 20976 Beteiligung Windkraft: Kredit wurde und wird bis auf weiteres nicht benötigt.
1'496'155	3'880'000	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	982'655.72	-2'897'344	-75 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2025 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter Bund 6300, Kantone 6310 und Gemeinden 6320. Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20527). 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §; 710320 SP Telekom SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal sowie Koordination mit städtischen Instanzen. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter.
-	-	6320 Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	19'007.00	19'007	100 20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2025 und später. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung Kostenarten Erstattungen Dritter Bund 6300, Kantone 6310 und Gemeinden 6320. Budgetierung beinhaltet ebenfalls das IR-Plan Objekt (20527).
7'596'910	8'962'139	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	9'189'839.72	227'701	3 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit: Aus Vorperiode geplante Projekte gelangten verstärkt zur Ausführung

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						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). 20992 EC Eisweiher Quartier: Verzögerung des Projekts durch externe Faktoren und Rahmenbedingungen. 710310 SP Verteilung Elektrizität SW §; 710420 SP Wasserversorgung SW §: Projektverzögerungen und -verschiebungen durch Kapazitätsengpässe bei Material und Personal. Verschiebung zwischen Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 5030, 5040, 5060 und nicht planbare Erstattungen Dritter sowie Kompensation über Erstattungen Dritter 6310, 6370 durch Nettobudgetierung. 710530 SP Fernwärme SW §; 710541 SP Energie-Contracting SW §: Budgetierung über Kostenart 5030, 5060, Rechnung 2024 wurde brutto verbucht mit tieferer Belastung auf Kostenart 5030 resp. höherer auf 5060 unter entsprechender Kompensation über Anschlussgebühren 6370.
		720000 Öffentliche Beleuchtung (PG)				
1'755'992	2'125'000	Ausgaben	1'863'953.44		261'047	12
718'555	425'000	Einnahmen		713'040.77	288'041	68
1'037'437	1'700'000	Ergebnis		1'150'912.67	549'087	32
1'755'992	1'925'000	5030 Übrige Tiefbauten	1'863'953.44	-	61'047	3 720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Geplante Projekte gelangten nicht und in kostengünstigerer Form zur Ausführung mit Verschiebung nach 2025 und später.
-	200'000	5060 Mobilien	-	-	200'000	100 720331 SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §: Fahrzeuge wurden nicht im budgetierten Umfang beschafft.
718'555	-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	713'040.77	713'041	100 720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschobene Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 6370 und 6710 nicht planbarer Erstattungen Dritter.
-	425'000	6710 Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-	-	-425'000	-100 720330 SP Öffentliche Beleuchtung SW §: Verschobene Budgetierung/Rechnung über Kostenarten 6370 und 6710 nicht planbarer Erstattungen Dritter.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		731000 Stadtbus (PG)				
11'781'857	12'178'000	Ausgaben	4'946'627.90		7'231'372	59
-	-	Einnahmen		138'122.00	138'122	100
11'781'857	12'178'000	Ergebnis		4'808'505.90	7'369'494	61
-	1'480'000	5000 Grundstücke	-	-	1'480'000	100 Minderkosten 1'480'000 Franken infolge Verschiebung Grundstücksübertragung für temporäre Busabstellung bei Depot Grüze in Folgejahr
2'010'642	2'950'000	5040 Hochbauten	644'917.06	-	2'305'083	78 Minderkosten infolge Verschiebungen in Folgejahre bei: Sanierung Vermietungsanteil 200'000 Franken Oberleitungssanierung 845'000 Franken TB-Projekt Technikumstrasse 100'000 Franken Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität 450'000 Franken Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB 100'000 Franken Verkleinerung Brandabschnitte und Verbesserung Brandschutz 500'000 Franken Umbau Pausenraum HB 200'000 Franken Ersatz Bremsprüfstand 53'000 Franken
9'771'215	6'928'000	5060 Mobilien	4'301'710.84	-	2'626'289	38 Mehrkosten infolge Verschiebung innerhalb der Jahrestanchen bei Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld 143'000 Franken Minderkosten infolge Verschiebungen in Folgejahre bei Fahrzeugen insgesamt 3'609'000 Franken
-	820'000	5200 Software	-	-	820'000	100 Minderkosten infolge Verschiebungen in Folgejahre bei: Korrosionsschutz 80'000 Franken Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung) 300'000 Franken
-	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	138'122.00	138'122	100 Mehrkosten infolge Verschiebung innerhalb der Jahrestanchen bei Fahrzeugen insgesamt 1'363'000 Franken Betriebssoftware Minderkosten in der Höhe von 820'000 Franken: Verschiebung infolge aufwändiger Planungsvorbereitung Eingang Investitionsbeitrag GVZ bei Sanierung Sprinkleranlage Altbau nicht planbar

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		732000 FinöV Stadt (PG)				
71'508	220'000	Ausgaben	33'885.05		186'115	85
-	-	Einnahmen		200'000.00	200'000	100
71'508	220'000	Ergebnis	166'114.95		386'115	176
71'508	220'000	5060 Mobilien	33'885.05	-	186'115	85 Die Umsetzung beim Projekt neue Buswartehallen ist geprägt von Verzögerungen infolge Verschiebungen von Strassenbauprojekten.
-	-	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	200'000.00	200'000	100 Eingang Investitionsbeitrag AXA zeitlich nach vorne verschoben
		770000 Stadtgrün Winterthur (PG)				
4'667'371	7'436'083	Ausgaben	7'009'598.74		426'484	6
148'235	1'370'000	Einnahmen		744'411.98	-625'588	-46
4'519'136	6'066'083	Ergebnis		6'265'186.76	-199'104	-3
307'968	100'000	5010 Strassen / Verkehrswege	100'000.00	-	-	100 Keine Abweichung zum Budget.
-	240'000	5020 Wasserbau	21'634.85	-	218'365	91 12987 Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen Projekt verzögert. Kosten verschieben sich ins Folgejahr. 13318 Sanierung Hinterer Krebsbach Bruderhaus: Teilverschiebung der Kosten ins Folgejahr.
2'258'165	4'641'083	5030 Übrige Tiefbauten	3'662'741.25	-	978'342	21 11663 Leitungsreparatur Eschenberg: Verschiebung aus 2023 aufgrund archäologischer Untersuchungen. 12987 Stadtgarten Umsetzung Sanierungsmassnahmen: Verschiebung aus 2023. Teilprojektausführung verzögert sich ins 2025. 13222 Freizeitallmend Lüchental: Verschiebung Projekt ins Folgejahr. 13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege: Verschiebung des Projektes in die Folgejahre. 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege: Projektstart Anfang 2025. 18105 Wasserspeicher Brühlgutpark: Einbau Wassertank im Brühlgutpark nicht budgetiert (SR.23.628).
360'974	925'000	5040 Hochbauten	765'313.29	-	159'687	17 18106 Luchs-Auffangstation Bruderhaus: Projekt verschiebt sich in die Folgejahre. 18109 Istandstellung Holzschnitzelhalle Eschenberg: Musste aufgrund Wassereintritt saniert werden (SR.24.34) und war nicht budgetiert. 13326 Barockhäuschen: Teilverschiebung der Ausführung ins 2025.
1'526'247	1'430'000	5060 Mobilien	2'225'049.20	-	-795'049	-56 19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage: Verschiebung aus Vorjahr, 2.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Technische Betriebe

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
						Ofenanlage erst in 2024 verrechnet. Projekt im Q4 abgeschlossen. 19657 Ersatz Forwarder HSM und 19885 Bagger Forst: Beschaffungskosten für forstwirtschaftliche Maschinen leicht unter Budget. 19859 Mobiles Grün: Teilverschiebung Projekt und Abschluss ins Folgejahr.
56'115	-	5090 Übrige Sachanlagen	126'377.75	-	-126'378	100 18060 Stadtbegrünung Stadtwildnis: Budgetiert unter 5030. Abgerechnet unter 5090. 13321 1000 Bäume für Winterthur: Verschiebung aus 2023. Projektabschluss im 2024.
157'902	100'000	5200 Software	108'482.40	-	-8'482	-8 19861 Ersatz ERP Friedhof (Kremi Tool): Anbindung in WinRP, Projektabschluss im 2025
25'735	-	6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-206'000.00	-206'000	100 13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli: Umbuchung Flächenentschädigung Kanton Zürich in 2024
62'500	1'120'000	6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	50'508.83	-1'069'491	-95 13324 Stadtrandpark Schützenweiher: Projekt verschiebt sich ins 2025, demzufolge auch die geplante Fondsentnahme (0,5 Millionen Franken). 13285 Wildpark Bruderhaus Nerzgehege: Verschiebung Investitionsbeiträge und Projekt in die Folgejahre (0,4 Millionen Franken). 13317 Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege: Investitionsbeiträge verschieben sich mit Projekt ins Folgejahr (0,15 Millionen Franken)
-	250'000	6360 Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-250'000	-100 18106 Luchs-Auffangstation Bruderhaus: Projekt verschiebt sich in die Folgejahre, daher verschieben sich auch die Investitionsbeiträge.
-	-	6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	1'380.00	1'380	100 13285 Spende für Nerzgehege Wildpark Bruderhaus.
60'000	-	6379 Entnahmen aus Fonds	-	898'523.15	898'523	100 13328 Entnahme Forstreservefonds für den Ersatzneubau Forstwerkhof erfolgte in 2024 (SR.24.164). Der Forstreservefonds ist damit aufgebraucht und wird geschlossen.

Rechnung 2024 Abweichungsbegründung zur Investitionsrechnung

Behörden und Stadtkanzlei

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr. Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Begründung %
		800000 Behörden und Stadtkanzlei				Im Departement Behörden und Stadtkanzlei wurden im Jahr 2024 Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 1.27 Mio. Franken getätigt. Gegenüber dem Budget 2024 (1.35 Mio. Franken) fielen die Nettoinvestitionen somit um rund 0.1 Mio. Franken geringer aus als budgetiert. Höhere Ausgaben für das ECM-Projekt wurden durch Projektverschiebungen (ERMS d.3 und Relaunch Internetportal) kompensiert.
		810000 Stadtkanzlei (PG)				
328'991	1'350'000	Ausgaben	1'273'780.63		76'219	6
328'991	1'350'000	Ergebnis		1'273'780.63	76'219	6
328'991	1'350'000	5200 Software	1'273'780.63	-	76'219	6 Projekt 18061 Relaunch Internetportal: Projektstart wurde auf 2025 verschoben. Projekt 19603 ECM-Projekt: Mehrausgaben gegenüber Budget 2024 aufgrund nicht vorhergesehenen Kosten für die externe Projektleitung (Kreditbewilligung vom 24.1.2024). Im Weiteren ist ein grösserer Anteil an den einmaligen Lizenzkosten gemäss Submission bereits im Jahr 2024 bezahlt worden. Projekt 19794 ERMS d.3: Der IR-Kredit wird im ersten Quartal 2025 abgerechnet.
		820000 Stadtparlament (PG)				
23'525	-	Ausgaben	-		-	100
23'525	-	Ergebnis			-	100
23'525	-	5200 Software	-	-	-	100 Es waren keine Projekte für 2024 geplant.

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2024

ProjektNr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
Stadt Winterthur			
100000 Departement Präsidiales	2 459 059.44	2 181 000.00	
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	2 139 546.11	1 750 000.00	
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 §
13396 Standortbeitrag: Casinotheater Winterthur	250 000.00	250 000.00	
566000 Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	250 000.00	250 000.00	10.04.2023 S
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	319 513.33	431 000.00	
13355 Gewerbemuseum: Fenstersanierung	51 237.55	131 000.00	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	51 237.55	131 000.00	07.12.2022 §
13357 Gewerbemuseum: Parkettboden, Unterboden sanieren	268 275.78	300 000.00	
504052 Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	268 275.78	300 000.00	07.12.2022 §
200000 Departement Finanzen			
300000 Departement Bau	47 166 922.84	49 215 000.00	
322000 Tiefbau (PG)	1 856 562.93	2 945 000.00	
11417 Tösstalstrasse: Oberseener- bis Eidbergstrasse AP2	-	740 000.00	
501011 Strassen, Projektierung	-	200 000.00	10.12.2012 B
501012 Strassen, Ausführung	-	2 420 000.00	
671005 Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-1 880 000.00	
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
19982 Umstrukturierung Büro Tiefbauamt und C&F	230 740.28	230 000.00	
504011 Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	30 000.00	30.05.2023 S
504012 Verwaltungsgebäude, Ausführung	230 740.28	200 000.00	30.05.2023 S
20747 Revierstützpunkt Wülflingen, Wülflingerstrasse 214	1 500 822.65	1 500 000.00	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	106 719.15	200 000.00	17.12.2018 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	1 399 841.90	1 300 000.00	24.08.2020 P
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	- 5 738.40	-	
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)	45 310 359.91	46 270 000.00	
20327 Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	31 681 949.19	32 500 000.00	
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	257 623.15	500 000.00	02.06.2010 §
503021 Plätze und Anlagen, Projektierung	6 347 289.28	6 000 000.00	07.03.2012 §
503031 Kanalisationsbauten, Projektierung	861 502.45	1 000 000.00	07.03.2012 §
503032 Kanalisationsbauten, Ausführung	24 215 534.31	25 000 000.00	07.03.2012 §
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 §
20750 Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage	365 894.90	470 000.00	
504091 Übrige Hochbauten, Projektierung	-	100 000.00	17.12.2018 B
504092 Übrige Hochbauten, Ausführung	372 729.30	370 000.00	27.05.2019 P
630000 Investitionsbeiträge vom Bund	- 6 834.40	-	

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2024

Projektnr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
400000 Departement Sicherheit und Umwelt	532 240.23	644 250.00	
420000 Stadtpolizei (PG)	167 660.71	250 000.00	
19979 Städtisches Sicherheitskonzept Videoüberwachung	167 660.71	250 000.00	
506022 Informatik Hard-/Software, Ausführung	167 660.71	250 000.00	01.02.2021 B
425000 Parkieren Winterthur (PG)	364 579.52	394 250.00	
20707 Renovation Parkplatz Adlerstrasse	74 248.51	95 000.00	
501032 Parkplätze, Ausführung	74 248.51	95 000.00	05.09.2023 S
20883 Ersatz Schranken- und Kassensysteme Parkhäuser	290 331.01	299 250.00	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	290 331.01	299 250.00	10.07.2023 §
500000 Departement Schule und Sport	13 406 118.47	16 263 500.00	
514000 Volksschule (PG)	10 444 387.96	11 500 900.00	
12080 SH Laubegg Erweiterung 2017	5 490 054.38	5 456 500.00	
504021 Schulgebäude, Projektierung	131 703.60	160 000.00	24.08.2016 S
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	300 000.00	12.12.2016 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	5 358 350.78	352 700.00	05.04.2017 §
504022 Schulgebäude, Ausführung	-	4 643 800.00	03.07.2017 P
13236 SH Heiligberg Sporttrakt	2 021 663.30	2 150 000.00	
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	190 000.00	17.12.2018 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	2 037 977.30	1 960 000.00	06.03.2019 §
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 16 314.00	-	
13238 SH Rosenau Erneuerung Klassenzimmer	1 534 559.14	1 780 000.00	
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	200 000.00	17.12.2018 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	1 678 832.14	1 580 000.00	13.03.2019 §
631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	- 130 273.00	-	
631050 Ordentliche Staatsbeiträge	- 14 000.00	-	
13311 SH Lindberg Rochade und Brandschutz	1 087 695.74	1 650 000.00	
504021 Schulgebäude, Projektierung	210 136.25	300 000.00	01.02.2021 B
504022 Schulgebäude, Ausführung	877 559.49	1 350 000.00	12.01.2022 §
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	
19856 Projekt KSP Workflow Management	102 393.65	174 000.00	
506022 Informatik Hardware, Ausführung	102 393.65	174 000.00	01.02.2021 B
576000 Familie und Betreuung (PG)	281 360.15	465 000.00	
13332 SchuBe Hobelwerkweg Mieterausbau	281 360.15	465 000.00	
504021 Schulgebäude, Projektierung	-	50 000.00	12.05.2021 §
504022 Schulgebäude, Ausführung	281 360.15	415 000.00	12.05.2021 §
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	1 487 600.00	
12671 Fussballanlage Steinacker: Erweiterung	-	810 000.00	
504041 Sportanlagen, Projektierung	-	100 000.00	01.02.2021 B
504042 Sportanlagen, Ausführung	-	800 000.00	
631050 Ordentliche Staatsbeiträge	-	- 90 000.00	
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	3 982 343.86	3 515 000.00	
640000 Alterszentren (PG)	3 982 343.86	3 515 000.00	
21002 AZR_Umbau Alterspsychiatrie und Ertüchtigung (HR)	3 982 343.86	3 515 000.00	
504031 Fürsorgebauten, Projektierung	173 440.00	200 000.00	03.04.2019 §
504032 Fürsorgebauten, Ausführung	3 808 903.86	3 315 000.00	31.03.2021 §

Bewilligte Projekte ohne Bewegungen 2024

ProjektNr.	Total seit Baubeginn	Gesamtkredit	Bewilligung
700000 Departement Technische Betriebe	510 053.57	2 253 000.00	
710000 Stadtwerk (PG)	510 053.57	2 253 000.00	
20764 Betriebsis 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
20783 KVA Logistik Flugaschenwäsche (Fluwa)	433 645.00	1 300 000.00	
504062 504062 Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	433 645.00	1 300 000.00	04.12.2019 §
20791 Betriebsis 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
20885 EC Gossau Neuring Ersatz Filter & Steuerung	76 408.57	253 000.00	
506042 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	76 408.57	253 000.00	10.04.2022 S
800000 Behörden und Stadtkanzlei	3 630 632.12	3 035 000.00	
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	-	
820000 Stadtparlament (PG)	417 774.44	350 000.00	
19845 Geschäftsverwaltungssystem GGR	417 774.44	350 000.00	
520000 Software	417 774.44	350 000.00	26.02.2021 §

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 2023 Aufwand CHF	Rechnung 2023 Ertrag CHF	Budget 2024 Aufwand CHF	Budget 2024 Ertrag CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
162'760'917	146'659'786	172'359'003	148'037'720	F 0	Allgemeine Verwaltung	169'638'671.28	148'301'092.63
92'532'675	37'339'132	93'606'105	35'386'946	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	96'025'579.04	39'420'276.61
375'157'941	69'155'565	380'107'877	69'995'831	F 2	Bildung	400'093'795.20	78'187'068.10
75'629'169	17'404'610	78'884'564	17'510'239	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	77'582'030.17	18'472'234.60
171'788'175	112'196'534	179'159'433	116'883'179	F 4	Gesundheit	196'009'113.73	130'304'373.29
386'687'252	225'904'527	402'078'895	228'400'496	F 5	Soziale Sicherheit	415'975'142.65	246'159'307.91
149'510'371	106'327'806	153'606'098	110'668'188	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	176'434'902.21	134'081'486.14
116'730'562	105'455'691	112'399'131	99'641'592	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	116'022'379.67	105'267'008.48
319'201'707	330'224'651	339'039'796	349'240'969	F 8	Volkswirtschaft	316'530'591.61	328'588'004.23
85'749'727	782'186'005	70'087'160	800'766'305	F 9	Finanzen und Steuern	110'402'429.06	887'850'207.83
1'935'748'495	1'932'854'307	1'981'328'060	1'976'531'464		Total Aufwand / Ertrag	2'074'714'634.62	2'116'631'059.82
-	2'894'189	-	4'796'595		Ertrags- / Aufwandüberschuss	41'916'425.20	-
1'935'748'495	1'935'748'495	1'981'328'060	1'981'328'060		Total	2'116'631'059.82	2'116'631'059.82

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Stadt Winterthur							
1'935'748'495	1'981'328'060		Aufwand	2'074'714'634.62		-93'386'575	5
1'932'854'307	1'976'531'464		Ertrag		2'116'631'059.82	140'099'595	7
2'894'189	4'796'595		Ergebnis	41'916'425.20		46'713'020	974
F 0 Allgemeine Verwaltung							
162'760'917	172'359'003		Aufwand	169'638'671.28		2'720'332	2
146'659'786	148'037'720		Ertrag		148'301'092.63	263'373	0
16'101'131	24'321'283		Ergebnis		21'337'578.65	2'983'704	12
F 011 Legislative							
2'986'023	2'613'930		Aufwand	2'540'556.20		73'374	3
2'986'023	2'613'930		Ergebnis		2'540'556.20	73'374	3
F 012 Exekutive							
2'711'905	2'707'707		Aufwand	2'854'554.77		-146'848	5
95'341	100'000		Ertrag		95'757.60	-4'242	4
2'616'564	2'607'707		Ergebnis		2'758'797.17	-151'090	6
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'406'358	15'416'594		Aufwand	15'130'258.80		286'335	2
11'850'540	9'239'725		Ertrag		9'669'698.93	429'974	5
4'555'818	6'176'869		Ergebnis		5'460'559.87	716'309	12
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
121'363'710	131'829'882		Aufwand	129'452'456.48		2'377'426	2
117'220'663	121'422'934		Ertrag		121'753'309.05	330'375	0
4'143'047	10'406'948		Ergebnis		7'699'147.43	2'707'801	26
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19'292'922	19'790'889		Aufwand	19'660'845.03		130'044	1
17'493'243	17'275'061		Ertrag		16'782'327.05	-492'734	3
1'799'679	2'515'828		Ergebnis		2'878'517.98	-362'690	14
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
92'532'675	93'606'105		Aufwand	96'025'579.04		-2'419'474	3
37'339'132	35'386'946		Ertrag		39'420'276.61	4'033'330	11
55'193'543	58'219'159		Ergebnis		56'605'302.43	1'613'856	3
F 111 Polizei							
42'420'424	41'461'486		Aufwand	43'240'871.64		-1'779'385	4
2'967'386	3'086'317		Ertrag		3'578'020.79	491'704	16
39'453'037	38'375'170		Ergebnis		39'662'850.85	-1'287'681	3
F 112 Verkehrssicherheit							
5'469'716	5'880'126		Aufwand	5'646'023.09		234'102	4
9'463'757	8'819'705		Ertrag		9'286'639.20	466'934	5
3'994'041	2'939'580		Ergebnis	3'640'616.11		701'036	24
F 120 Rechtsprechung							
4'266'747	3'891'661		Aufwand	4'336'743.21		-445'082	11
4'613'204	4'285'847		Ertrag		4'737'382.03	451'535	11
346'456	394'186		Ergebnis	400'638.82		6'453	2
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
23'521'128	24'168'297		Aufwand	24'964'170.09		-795'873	3
15'644'795	15'226'521		Ertrag		16'627'166.86	1'400'645	9
7'876'334	8'941'775		Ergebnis		8'337'003.23	604'772	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 150 Feuerwehr							
11'841'985	12'182'017		Aufwand	11'944'636.96		237'380	2
2'906'271	2'813'787		Ertrag		3'226'540.94	412'754	15
8'935'714	9'368'230		Ergebnis		8'718'096.02	650'134	7
F 161 Militärische Verteidigung							
1'370'933	2'530'731		Aufwand	1'943'121.94		587'609	23
770'838	409'500		Ertrag		757'985.99	348'486	85
600'095	2'121'231		Ergebnis		1'185'135.95	936'095	44
F 162 Zivile Verteidigung							
3'641'741	3'491'788		Aufwand	3'950'012.11		-458'224	13
972'880	745'269		Ertrag		1'206'540.80	461'271	62
2'668'861	2'746'518		Ergebnis		2'743'471.31	3'047	0
F 2 Bildung							
375'157'941	380'107'877		Aufwand	400'093'795.20		-19'985'918	5
69'155'565	69'995'831		Ertrag		78'187'068.10	8'191'237	12
306'002'376	310'112'046		Ergebnis		321'906'727.10	-11'794'681	4
F 211 Eingangsstufe							
10'500	16'966'267		Aufwand	47'000.00		16'919'267	100
10'500	16'966'267		Ergebnis		47'000.00	16'919'267	100
F 212 Primarstufe							
122'946'677	110'105'669		Aufwand	129'363'916.12		-19'258'247	17
3'275'539	2'815'784		Ertrag		3'302'650.81	486'867	17
119'671'138	107'289'885		Ergebnis		126'061'265.31	-18'771'381	17
F 213 Sekundarstufe							
44'669'262	41'515'903		Aufwand	47'288'790.45		-5'772'888	14
442'388	547'906		Ertrag		548'016.31	110	0
44'226'874	40'967'997		Ergebnis		46'740'774.14	-5'772'777	14
F 214 Musikschulen							
5'803'152	6'148'617		Aufwand	6'220'637.55		-72'021	1
5'803'152	6'148'617		Ergebnis		6'220'637.55	-72'021	1
F 217 Schulliegenschaften							
62'297'059	65'207'150		Aufwand	62'132'116.10		3'075'034	5
4'388'889	6'266'990		Ertrag		7'295'465.93	1'028'476	16
57'908'171	58'940'160		Ergebnis		54'836'650.17	4'103'510	7
F 218 Tagesbetreuung							
29'198'598	28'094'812		Aufwand	32'460'301.95		-4'365'490	16
10'685'593	11'431'060		Ertrag		11'593'106.71	162'047	1
18'513'006	16'663'752		Ergebnis		20'867'195.24	-4'203'443	25
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
16'045'090	16'295'291		Aufwand	16'982'894.76		-687'604	4
14'146'227	13'319'912		Ertrag		14'272'085.58	952'174	7
1'898'863	2'975'379		Ergebnis		2'710'809.18	264'570	9
F 220 Sonderschulen							
72'365'240	73'283'642		Aufwand	83'326'374.92		-10'042'733	14
26'753'250	25'598'457		Ertrag		30'043'005.84	4'444'549	17
45'611'991	47'685'186		Ergebnis		53'283'369.08	-5'598'183	12

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 230 Berufliche Grundbildung							
17'927'312	18'327'526		Aufwand	18'662'313.35		-334'788	2
9'440'948	10'015'722		Ertrag		11'118'580.17	1'102'858	11
8'486'364	8'311'804		Ergebnis		7'543'733.18	768'070	9
F 251 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'833'600	3'078'000		Aufwand	2'520'000.00		558'000	18
2'833'600	3'078'000		Ergebnis		2'520'000.00	558'000	18
F 299 Bildung, Übriges							
1'061'450	1'085'000		Aufwand	1'089'450.00		-4'450	0
22'732	-		Ertrag		14'156.75	14'157	.
1'038'718	1'085'000		Ergebnis		1'075'293.25	9'707	1
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
75'629'169	78'884'564		Aufwand	77'582'030.17		1'302'533	2
17'404'610	17'510'239		Ertrag		18'472'234.60	961'996	5
58'224'559	61'374'325		Ergebnis		59'109'795.57	2'264'530	4
F 311 Museen und bildende Kunst							
13'286'226	13'586'942		Aufwand	13'823'034.80		-236'093	2
790'497	753'535		Ertrag		886'663.02	133'128	18
12'495'728	12'833'407		Ergebnis		12'936'371.78	-102'965	1
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'928'497	2'046'938		Aufwand	2'103'885.37		-56'948	3
1'868	4'300		Ertrag		966.86	-3'333	78
1'926'629	2'042'638		Ergebnis		2'102'918.51	-60'280	3
F 321 Bibliotheken und Literatur							
9'431'023	9'198'924		Aufwand	9'255'157.40		-56'234	1
1'161'153	1'164'173		Ertrag		1'108'723.56	-55'449	5
8'269'869	8'034'751		Ergebnis		8'146'433.84	-111'683	1
F 322 Musik und Theater							
11'703'889	13'347'761		Aufwand	12'419'189.60		928'571	7
187'803	187'837		Ertrag		197'995.83	10'159	5
11'516'086	13'159'924		Ergebnis		12'221'193.77	938'730	7
F 329 Kultur, Übriges							
9'972'264	10'315'385		Aufwand	10'699'964.40		-384'580	4
7'878'795	8'195'168		Ertrag		8'781'992.70	586'825	7
2'093'469	2'120'217		Ergebnis		1'917'971.70	202'245	10
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							
20'292'350	21'714'400		Aufwand	20'631'869.57		1'082'531	5
5'569'488	5'384'654		Ertrag		5'528'827.92	144'174	3
14'722'862	16'329'746		Ergebnis		15'103'041.65	1'226'704	8
F 342 Freizeit							
8'734'920	8'394'215		Aufwand	8'368'929.03		25'285	0
1'815'005	1'820'573		Ertrag		1'967'064.71	146'492	8
6'919'915	6'573'642		Ergebnis		6'401'864.32	171'778	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 4 Gesundheit				
171'788'175	179'159'433		Aufwand	196'009'113.73		-16'849'681	9
112'196'534	116'883'179		Ertrag		130'304'373.29	13'421'195	11
59'591'641	62'276'254		Ergebnis		65'704'740.44	-3'428'487	6
			F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
125'609'135	128'986'015		Aufwand	140'168'018.13		-11'182'003	9
86'796'750	89'689'515		Ertrag		99'499'261.79	9'809'747	11
38'812'385	39'296'500		Ergebnis		40'668'756.34	-1'372'256	3
			F 421 Ambulante Krankenpflege				
34'497'822	38'113'148		Aufwand	44'561'338.02		-6'448'190	17
19'217'949	20'933'148		Ertrag		25'546'315.29	4'613'167	22
15'279'873	17'180'000		Ergebnis		19'015'022.73	-1'835'023	11
			F 422 Rettungsdienste				
242'078	197'973		Aufwand	253'849.83		-55'877	28
7'702	7'000		Ertrag		7'887.25	887	13
234'375	190'973		Ergebnis		245'962.58	-54'990	29
			F 431 Alkohol- und Drogenprävention				
6'653'338	6'103'531		Aufwand	6'172'479.68		-68'948	1
4'448'611	4'227'971		Ertrag		3'564'684.54	-663'286	16
2'204'727	1'875'560		Ergebnis		2'607'795.14	-732'235	39
			F 433 Schulgesundheitsdienst				
4'599'796	5'302'680		Aufwand	4'674'040.02		628'640	12
1'709'250	2'010'444		Ertrag		1'672'498.66	-337'945	17
2'890'547	3'292'236		Ergebnis		3'001'541.36	290'695	9
			F 434 Lebensmittelkontrolle				
13'014	16'085		Aufwand	13'306.86		2'778	17
9'334	9'100		Ertrag		10'245.16	1'145	13
3'680	6'985		Ergebnis		3'061.70	3'923	56
			F 490 Gesundheitswesen, Übriges				
172'992	440'000		Aufwand	166'081.19		273'919	62
6'938	6'000		Ertrag		3'480.60	-2'519	42
166'055	434'000		Ergebnis		162'600.59	271'399	63
			F 5 Soziale Sicherheit				
386'687'252	402'078'895		Aufwand	415'975'142.65		-13'896'248	3
225'904'527	228'400'496		Ertrag		246'159'307.91	17'758'812	8
160'782'724	173'678'399		Ergebnis		169'815'834.74	3'862'564	2
			F 512 Prämienverbilligungen				
25'461'576	28'700'000		Aufwand	28'863'868.10		-163'868	1
25'731'278	28'700'000		Ertrag		28'482'130.26	-217'870	1
269'702	-		Ergebnis		381'737.84	-381'738	.
			F 522 Ergänzungsleistungen IV				
43'275'807	43'709'100		Aufwand	47'367'465.90		-3'658'366	8
28'449'484	29'830'000		Ertrag		33'369'042.94	3'539'043	12
14'826'324	13'879'100		Ergebnis		13'998'422.96	-119'323	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
711'871	744'357		Aufwand	775'699.42		-31'342	4
119'786	57'702		Ertrag		61'258.87	3'557	6
592'084	686'656		Ergebnis		714'440.55	-27'785	4
			F 532 Ergänzungsleistungen AHV				
53'260'682	51'469'900		Aufwand	60'283'567.47		-8'813'667	17
36'344'898	35'405'000		Ertrag		43'872'602.66	8'467'603	24
16'915'784	16'064'900		Ergebnis		16'410'964.81	-346'065	2
			F 533 Leistungen an Pensionierte				
3'062'206	800'000		Aufwand	3'023'544.20		-2'223'544	278
3'062'206	800'000		Ertrag		3'023'544.20	2'223'544	278
			F 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3'054'181	3'000'000		Aufwand	3'214'808.62		-214'809	7
841'221	700'000		Ertrag		900'669.86	200'670	29
2'212'959	2'300'000		Ergebnis		2'314'138.76	-14'139	1
			F 544 Jugendschutz				
21'795'145	23'173'691		Aufwand	25'359'900.28		-2'186'210	9
4'479'118	4'919'411		Ertrag		4'571'024.71	-348'386	7
17'316'027	18'254'280		Ergebnis		20'788'875.57	-2'534'596	14
			F 545 Leistungen an Familien				
14'629'296	15'363'767		Aufwand	15'157'561.46		206'206	1
94'513	74'000		Ertrag		330'611.66	256'612	347
14'534'782	15'289'767		Ergebnis		14'826'949.80	462'817	3
			F 552 Leistungen an Arbeitslose				
113'711	250'000		Aufwand	184'770.30		65'230	26
107'967	250'000		Ertrag		190'514.30	-59'486	24
5'744	-		Ergebnis	5'744.00		5'744	.
			F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges				
11'760'351	12'899'660		Aufwand	12'679'370.52		220'289	2
10'008'655	10'906'043		Ertrag		9'856'354.38	-1'049'689	10
1'751'696	1'993'617		Ergebnis		2'823'016.14	-829'399	42
			F 571 Beihilfen / Zuschüsse				
9'768'342	10'572'000		Aufwand	10'411'182.64		160'817	2
5'361'854	5'730'000		Ertrag		6'329'482.49	599'482	10
4'406'488	4'842'000		Ergebnis		4'081'700.15	760'300	16
			F 572 Wirtschaftliche Hilfe				
112'309'911	116'638'000		Aufwand	113'174'388.97		3'463'611	3
64'305'235	64'596'000		Ertrag		67'674'007.48	3'078'007	5
48'004'676	52'042'000		Ergebnis		45'500'381.49	6'541'619	13
			F 573 Asylwesen				
42'732'489	45'969'099		Aufwand	44'901'823.97		1'067'275	2
35'882'317	35'064'190		Ertrag		34'119'981.66	-944'208	3
6'850'173	10'904'909		Ergebnis		10'781'842.31	123'066	1
			F 579 Fürsorge, Übriges				
44'643'684	48'681'321		Aufwand	50'469'190.80		-1'787'870	4
11'115'994	11'368'151		Ertrag		13'378'082.44	2'009'932	18
33'527'690	37'313'171		Ergebnis		37'091'108.36	222'062	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
F 592 Hilfsaktionen im Inland							
108'000	108'000		Aufwand	108'000.00		-	-
108'000	108'000		Ergebnis		108'000.00	-	-
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
149'510'371	153'606'098		Aufwand	176'434'902.21		-22'828'805	15
106'327'806	110'668'188		Ertrag		134'081'486.14	23'413'298	21
43'182'565	42'937'909		Ergebnis		42'353'416.07	584'493	1
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
12'826'380	13'531'607		Aufwand	30'982'272.05		-17'450'665	129
12'826'380	13'540'622		Ertrag		30'982'272.05	17'441'650	129
-	9'015		Ergebnis	-		-9'015	100
F 613 Kantonsstrassen, übrige							
1'647'607	1'785'801		Aufwand	1'603'198.91		182'602	10
439'276	387'317		Ertrag		432'982.54	45'665	12
1'208'331	1'398'483		Ergebnis		1'170'216.37	228'267	16
F 615 Gemeindestrassen							
45'001'487	43'752'594		Aufwand	41'968'529.90		1'784'065	4
26'579'922	29'677'938		Ertrag		26'203'540.15	-3'474'398	12
18'421'566	14'074'657		Ergebnis		15'764'989.75	-1'690'333	12
F 619 Strassen, Übriges							
891'096	1'138'525		Aufwand	1'319'268.20		-180'743	16
188'372	170'372		Ertrag		190'235.00	19'863	12
702'724	968'153		Ergebnis		1'129'033.20	-160'880	17
F 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'632'292	3'732'000		Aufwand	3'749'333.00		-17'333	0
3'632'292	3'732'000		Ergebnis		3'749'333.00	-17'333	0
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
75'362'415	77'900'535		Aufwand	85'617'072.67		-7'716'538	10
58'730'020	59'014'988		Ertrag		68'306'530.06	9'291'542	16
16'632'395	18'885'547		Ergebnis		17'310'542.61	1'575'004	8
F 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'460'926	1'128'714		Aufwand	1'605'979.31		-477'265	42
815'094	997'386		Ertrag		949'900.24	-47'486	5
645'831	131'328		Ergebnis		656'079.07	-524'751	400
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
2'040'529	3'818'130		Aufwand	2'665'829.77		1'152'300	30
101'102	61'374		Ertrag		92'607.70	31'233	51
1'939'426	3'756'756		Ergebnis		2'573'222.07	1'183'534	32
F 640 Nachrichtenübermittlung							
6'647'640	6'818'191		Aufwand	6'923'418.40		-105'227	2
6'647'640	6'818'191		Ertrag		6'923'418.40	105'227	2
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
116'730'562	112'399'131		Aufwand	116'022'379.67		-3'623'249	3
105'455'691	99'641'592		Ertrag		105'267'008.48	5'625'417	6
11'274'871	12'757'539		Ergebnis		10'755'371.19	2'002'168	16

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 710 Wasserversorgung				
16'255'505	17'969'619		Aufwand	18'075'543.57		-105'925	1
16'219'120	17'558'022		Ertrag		18'056'868.44	498'846	3
36'386	411'597		Ergebnis		18'675.13	392'922	95
			F 720 Abwasserbeseitigung				
32'833'969	31'917'364		Aufwand	33'126'033.26		-1'208'670	4
32'208'435	31'283'301		Ertrag		32'540'407.30	1'257'106	4
625'534	634'063		Ergebnis		585'625.96	48'437	8
			F 730 Abfallwirtschaft				
53'284'162	46'869'885		Aufwand	50'396'519.96		-3'526'635	8
53'226'505	46'805'545		Ertrag		50'335'609.76	3'530'065	8
57'657	64'340		Ergebnis		60'910.20	3'430	5
			F 741 Gewässerverbauungen				
1'503'398	1'343'288		Aufwand	1'190'899.62		152'389	11
8'184	41'365		Ertrag		76'649.62	35'284	85
1'495'214	1'301'923		Ergebnis		1'114'250.00	187'673	14
			F 750 Arten- und Landschaftsschutz				
1'227'455	1'187'830		Aufwand	1'276'255.91		-88'426	7
228'190	227'300		Ertrag		345'753.13	118'453	52
999'265	960'530		Ergebnis		930'502.78	30'027	3
			F 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz				
375'339	319'859		Aufwand	320'302.30		-443	0
190'169	160'339		Ertrag		198'384.82	38'046	24
185'170	159'520		Ergebnis		121'917.48	37'603	24
			F 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
2'416'707	2'795'579		Aufwand	2'631'154.55		164'425	6
165'979	110'860		Ertrag		197'452.01	86'592	78
2'250'728	2'684'719		Ergebnis		2'433'702.54	251'017	9
			F 771 Friedhof und Bestattung				
6'706'180	7'132'786		Aufwand	6'718'321.95		414'464	6
3'194'096	3'454'438		Ertrag		3'481'987.37	27'549	1
3'512'084	3'678'348		Ergebnis		3'236'334.58	442'014	12
			F 790 Raumordnung				
2'127'846	2'862'921		Aufwand	2'287'348.55		575'573	20
15'012	422		Ertrag		33'896.03	33'474	*
2'112'834	2'862'499		Ergebnis		2'253'452.52	609'047	21
			F 8 Volkswirtschaft				
319'201'707	339'039'796		Aufwand	316'530'591.61		22'509'205	7
330'224'651	349'240'969		Ertrag		328'588'004.23	-20'652'965	6
11'022'944	10'201'173		Ergebnis	12'057'412.62		1'856'239	18
			F 812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
1'586	100		Aufwand	370.90		-271	271
2'400	-		Ertrag		2'500.00	2'500	.
814	100		Ergebnis	2'129.10		2'229	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 820 Forstwirtschaft							
4'881'044	4'587'986		Aufwand	4'491'609.15		96'377	2
4'072'287	3'784'300		Ertrag		3'912'407.63	128'108	3
808'757	803'686		Ergebnis		579'201.52	224'484	28
F 830 Jagd und Fischerei							
7'335	5'699		Aufwand	7'449.86		-1'751	31
10'661	10'658		Ertrag		10'674.40	16	0
3'326	4'959		Ergebnis	3'224.54		-1'735	35
F 860 Banken und Versicherungen							
11'827'562	11'000'000		Ertrag		12'631'260.50	1'631'260	15
11'827'562	11'000'000		Ergebnis	12'631'260.50		1'631'260	15
F 871 Elektrizität							
243'483'650	257'698'488		Aufwand	241'398'241.80		16'300'247	6
243'483'650	257'698'488		Ertrag		241'398'241.80	-16'300'247	6
F 872 Erdöl und Gas							
46'017'465	49'660'979		Aufwand	44'181'290.31		5'479'688	11
46'017'465	49'660'979		Ertrag		44'181'290.31	-5'479'688	11
F 873 Nichtelektrische Energie							
8'649'740	7'952'288		Aufwand	7'806'223.89		146'065	2
8'649'740	7'952'288		Ertrag		7'806'223.89	-146'065	2
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
16'160'886	19'134'256		Aufwand	18'645'405.70		488'850	3
16'160'886	19'134'256		Ertrag		18'645'405.70	-488'850	3
F 9 Finanzen und Steuern							
85'749'727	70'087'160		Aufwand	110'402'429.06		-40'315'269	58
782'186'005	800'766'305		Ertrag		887'850'207.83	87'083'903	11
696'436'278	730'679'145		Ergebnis	777'447'778.77		46'768'634	6
F 910 Steuern							
4'352'274	3'418'004		Aufwand	65'339'644.60		-61'921'641	*
488'050'143	490'397'406		Ertrag		570'558'793.96	80'161'388	16
483'697'869	486'979'402		Ergebnis	505'219'149.36		18'239'747	4
F 930 Finanz- und Lastenausgleich							
5'911'221	6'082'065		Aufwand	6'082'065.24		0	0
221'432'459	230'149'873		Ertrag		230'058'175.00	-91'698	0
215'521'238	224'067'808		Ergebnis	223'976'109.76		-91'698	0
F 961 Zinsen							
33'189'435	29'596'226		Aufwand	30'837'209.45		-1'240'984	4
42'348'519	34'326'530		Ertrag		35'609'700.96	1'283'171	4
9'159'084	4'730'305		Ergebnis	4'772'491.51		42'187	1
F 962 Emissionskosten							
317'500	630'000		Aufwand	-724'850.00		1'354'850	215
317'500	630'000		Ergebnis	724'850.00		1'354'850	215
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
35'636'995	23'257'365		Aufwand	22'486'983.42		770'381	3
23'933'804	38'846'495		Ertrag		42'863'244.20	4'016'749	10
11'703'191	15'589'131		Ergebnis	20'376'260.78		4'787'130	31

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
356'350	2'500		Aufwand	436'521.49		-434'021	*
183'139	-		Ertrag		310'161.50	310'162	.
173'211	2'500		Ergebnis		126'359.99	-123'860	*
F 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
250'951	200'000		Ertrag		273'790.70	73'791	37
250'951	200'000		Ergebnis	273'790.70		73'791	37
F 990 Nicht aufgeteilte Posten							
-1'039	255'000		Aufwand	-22'231'486.65		22'486'487	*
1'039	255'000		Ergebnis	22'231'486.65		22'486'487	*
F 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge							
5'986'991	6'846'000		Aufwand	8'176'341.51		-1'330'342	19
5'986'991	6'846'000		Ertrag		8'176'341.51	1'330'342	19

Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF
Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)							
10'384'199	3'306'367	14'882'263	679'000	F 0	Allgemeine Verwaltung	12'974'342.52	661'859.05
6'170'206	204'666	6'837'600	1'900'000	F 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6'063'273.44	2'558'053.45
43'149'222	49'943	44'939'000	-	F 2	Bildung	41'877'493.10	3'121'562.31
19'810'317	4'696'292	41'717'750	7'740'250	F 3	Kultur, Sport und Freizeit	33'964'936.73	3'958'181.81
2'216'467	-	9'090'700	-	F 4	Gesundheit	7'690'820.16	-
243'253	-	1'603'000	-	F 5	Soziale Sicherheit	784'337.49	-
78'009'302	45'671'332	78'028'643	49'855'700	F 6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	73'342'178.49	54'830'140.58
23'862'618	3'382'536	48'327'620	2'780'000	F 7	Umweltschutz und Raumordnung	29'975'182.51	2'366'267.85
32'051'492	7'164'117	43'571'538	11'512'139	F 8	Volkswirtschaft	37'591'751.93	9'895'634.75
-	-	-	-	F 9	Finanzen und Steuern	-	-
215'897'076	64'475'253	288'998'114	74'467'089		Total Ausgaben / Einnahmen	244'264'316.37	77'391'699.80
-	151'421'823	-	214'531'025		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	166'872'616.57
215'897'076	215'897'076	288'998'114	288'998'114		Total	244'264'316.37	244'264'316.37

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
215'897'076	288'998'114		Ausgaben	244'264'316.37		44'733'798	15
64'475'253	74'467'089		Einnahmen		77'391'699.80	2'924'611	4
151'421'823	214'531'025		Ergebnis		166'872'616.57	47'658'408	22
F 0 Allgemeine Verwaltung							
10'384'199	14'882'263		Ausgaben	12'974'342.52		1'907'920	13
3'306'367	679'000		Einnahmen		661'859.05	-17'141	3
7'077'832	14'203'263		Ergebnis		12'312'483.47	1'890'780	13
F 011 Legislative							
23'525	-		Ausgaben	-		-	-
23'525	-		Ergebnis	-		-	-
F 021 Finanz- und Steuerverwaltung							
2'660'212	3'956'263		Ausgaben	3'935'691.27		20'572	1
409'960	459'000		Einnahmen		530'972.35	71'972	16
2'250'252	3'497'263		Ergebnis		3'404'718.92	92'544	3
F 022 Allgemeine Dienste, übrige							
5'102'730	10'076'000		Ausgaben	8'177'890.19		1'898'110	19
272'094	220'000		Einnahmen		130'886.70	-89'113	41
4'830'636	9'856'000		Ergebnis		8'047'003.49	1'808'997	18
F 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
2'597'732	850'000		Ausgaben	860'761.06		-10'761	1
2'624'313	-		Einnahmen		-	-	-
26'581	850'000		Ergebnis		860'761.06	-10'761	1
F 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
6'170'206	6'837'600		Ausgaben	6'063'273.44		774'327	11
204'666	1'900'000		Einnahmen		2'558'053.45	658'053	35
5'965'540	4'937'600		Ergebnis		3'505'219.99	1'432'380	29
F 111 Polizei							
4'507'675	3'224'600		Ausgaben	3'987'815.54		-763'216	24
6'313	-		Einnahmen		-	-	-
4'501'362	3'224'600		Ergebnis		3'987'815.54	-763'216	24
F 112 Verkehrssicherheit							
1'290'075	3'170'000		Ausgaben	1'967'883.40		1'202'117	38
90'000	1'820'000		Einnahmen		2'508'156.00	688'156	38
1'200'075	1'350'000		Ergebnis	540'272.60		1'890'273	140
F 140 Allgemeines Rechtswesen							
-	80'000		Ausgaben	46'346.95		33'653	42
-	80'000		Ergebnis		46'346.95	33'653	42
F 150 Feuerwehr							
134'527	255'000		Ausgaben	61'227.55		193'772	76
-	80'000		Einnahmen		49'897.45	-30'103	38
134'527	175'000		Ergebnis		11'330.10	163'670	94

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2023	2024						
CHF	CHF						
F 161 Militärische Verteidigung							
237'930	-		Ausgaben	-		-	-
237'930	-		Ergebnis	-		-	-
F 162 Zivile Verteidigung							
-	108'000		Ausgaben	-		108'000	100
108'352	-		Einnahmen		-	-	-
108'352	108'000		Ergebnis	-		108'000	100
F 2 Bildung							
43'149'222	44'939'000		Ausgaben	41'877'493.10		3'061'507	7
49'943	-		Einnahmen		3'121'562.31	3'121'562	.
43'099'279	44'939'000		Ergebnis		38'755'930.79	6'183'069	14
F 212 Primarstufe							
3'757'583	945'000		Ausgaben	955'315.83		-10'316	1
3'757'583	945'000		Ergebnis		955'315.83	-10'316	1
F 213 Sekundarstufe							
-	-		Ausgaben	229'721.35		-229'721	.
-	-		Ergebnis		229'721.35	-229'721	.
F 217 Schulliegenschaften							
38'553'900	43'197'000		Ausgaben	39'658'647.25		3'538'353	8
48'671	-		Einnahmen		3'121'562.31	3'121'562	.
38'505'229	43'197'000		Ergebnis		36'537'084.94	6'659'915	15
F 218 Tagesbetreuung							
532'443	205'000		Ausgaben	444'496.49		-239'496	117
1'272	-		Einnahmen		-	-	-
531'171	205'000		Ergebnis		444'496.49	-239'496	117
F 219 Obligatorische Schule, Übriges							
143'023	192'000		Ausgaben	126'774.75		65'225	34
143'023	192'000		Ergebnis		126'774.75	65'225	34
F 230 Berufliche Grundbildung							
162'272	400'000		Ausgaben	462'537.43		-62'537	16
162'272	400'000		Ergebnis		462'537.43	-62'537	16
F 3 Kultur, Sport und Freizeit							
19'810'317	41'717'750		Ausgaben	33'964'936.73		7'752'813	19
4'696'292	7'740'250		Einnahmen		3'958'181.81	-3'782'068	49
15'114'025	33'977'500		Ergebnis		30'006'754.92	3'970'745	12
F 311 Museen und bildende Kunst							
6'165'379	5'640'750		Ausgaben	6'463'248.02		-822'498	15
4'000'000	5'000'000		Einnahmen		3'500'000.00	-1'500'000	30
2'165'379	640'750		Ergebnis		2'963'248.02	-2'322'498	362

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2023	2024						
CHF	CHF						
F 312 Denkmalpflege und Heimatschutz							
2'084'085	800'000		Ausgaben	2'007'078.39		-1'207'078	151
2'084'085	800'000		Ergebnis		2'007'078.39	-1'207'078	151
F 321 Bibliotheken und Literatur							
25'608	450'000		Ausgaben	170'040.92		279'959	62
25'608	450'000		Ergebnis		170'040.92	279'959	62
F 322 Musik und Theater							
1'794'654	12'960'000		Ausgaben	11'679'407.55		1'280'592	10
1'794'654	12'960'000		Ergebnis		11'679'407.55	1'280'592	10
F 329 Kultur, Übriges							
1'755'196	2'889'000		Ausgaben	1'296'118.65		1'592'881	55
62'500	917'000		Einnahmen		171'195.81	-745'804	81
1'692'696	1'972'000		Ergebnis		1'124'922.84	847'077	43
F 341 Sport							
5'449'839	7'460'000		Ausgaben	3'228'300.78		4'231'699	57
573'792	1'253'250		Einnahmen		286'986.00	-966'264	77
4'876'047	6'206'750		Ergebnis		2'941'314.78	3'265'435	53
F 342 Freizeit							
2'535'558	11'518'000		Ausgaben	9'120'742.42		2'397'258	21
60'000	570'000		Einnahmen		-	-570'000	100
2'475'558	10'948'000		Ergebnis		9'120'742.42	1'827'258	17
F 4 Gesundheit							
2'216'467	9'090'700		Ausgaben	7'690'820.16		1'399'880	15
2'216'467	9'090'700		Ergebnis		7'690'820.16	1'399'880	15
F 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
2'153'345	8'820'700		Ausgaben	7'390'188.91		1'430'511	16
2'153'345	8'820'700		Ergebnis		7'390'188.91	1'430'511	16
F 433 Schulgesundheitsdienst							
63'122	270'000		Ausgaben	300'631.25		-30'631	11
63'122	270'000		Ergebnis		300'631.25	-30'631	11
F 5 Soziale Sicherheit							
243'253	1'603'000		Ausgaben	784'337.49		818'663	51
243'253	1'603'000		Ergebnis		784'337.49	818'663	51
F 559 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	935'000		Ausgaben	185'443.05		749'557	80
-	935'000		Ergebnis		185'443.05	749'557	80
F 573 Asylwesen							
39'698	-		Ausgaben	-		-	-
39'698	-		Ergebnis	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 579 Fürsorge, Übriges							
203'555	668'000		Ausgaben	598'894.44		69'106	10
203'555	668'000		Ergebnis		598'894.44	69'106	10
F 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung							
78'009'302	78'028'643		Ausgaben	73'342'178.49		4'686'465	6
45'671'332	49'855'700		Einnahmen		54'830'140.58	4'974'441	10
32'337'970	28'172'943		Ergebnis		18'512'037.91	9'660'905	34
F 612 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
20'701'689	21'578'350		Ausgaben	24'494'567.52		-2'916'218	14
20'701'689	21'578'350		Einnahmen		24'488'857.17	2'910'507	13
-	-		Ergebnis		5'710.35	-5'710	.
F 615 Gemeindestrassen							
42'454'588	40'976'508		Ausgaben	41'023'127.42		-46'619	0
23'861'486	27'327'350		Einnahmen		29'178'544.34	1'851'194	7
18'593'103	13'649'158		Ergebnis		11'844'583.08	1'804'575	13
F 619 Strassen, Übriges							
118'236	220'000		Ausgaben	218'353.90		1'646	1
118'236	220'000		Ergebnis		218'353.90	1'646	1
F 622 Regional- und Agglomerationsverkehr							
11'853'365	12'398'000		Ausgaben	4'980'512.95		7'417'487	60
-	-		Einnahmen		338'122.00	338'122	.
11'853'365	12'398'000		Ergebnis		4'642'390.95	7'755'609	63
F 634 Verkehrsplanung allgemein							
730'696	585'000		Ausgaben	724'500.05		-139'500	24
-	-		Einnahmen		15'000.00	15'000	.
730'696	585'000		Ergebnis		709'500.05	-124'500	21
F 640 Nachrichtenübermittlung							
2'150'729	2'270'785		Ausgaben	1'901'116.65		369'668	16
1'108'158	950'000		Einnahmen		809'617.07	-140'383	15
1'042'571	1'320'785		Ergebnis		1'091'499.58	229'285	17
F 7 Umweltschutz und Raumordnung							
23'862'618	48'327'620		Ausgaben	29'975'182.51		18'352'437	38
3'382'536	2'780'000		Einnahmen		2'366'267.85	-413'732	15
20'480'082	45'547'620		Ergebnis		27'608'914.66	17'938'705	39
F 710 Wasserversorgung							
8'609'127	15'068'620		Ausgaben	8'149'572.50		6'919'048	46
846'526	1'080'000		Einnahmen		501'962.37	-578'038	54
7'762'601	13'988'620		Ergebnis		7'647'610.13	6'341'010	45
F 720 Abwasserbeseitigung							
10'255'975	20'662'000		Ausgaben	16'132'052.86		4'529'947	22
968'556	1'700'000		Einnahmen		2'111'440.96	411'441	24
9'287'419	18'962'000		Ergebnis		14'020'611.90	4'941'388	26

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2023	2024						
CHF	CHF						
F 730 Abfallwirtschaft							
2'786'093	11'511'000		Ausgaben	3'612'076.89		7'898'923	69
2'786'093	11'511'000		Ergebnis		3'612'076.89	7'898'923	69
F 741 Gewässerverbauungen							
692'532	511'000		Ausgaben	165'505.13		345'495	68
1'567'455	-		Einnahmen		-40'134.94	-40'135	.
874'923	511'000		Ergebnis		205'640.07	305'360	60
F 750 Arten- und Landschaftsschutz							
280'776	100'000		Ausgaben	146'356.53		-46'357	46
-	-		Einnahmen		-208'306.98	-208'307	.
280'776	100'000		Ergebnis		354'663.51	-254'664	255
F 771 Friedhof und Bestattung							
1'069'907	275'000		Ausgaben	1'407'179.75		-1'132'180	412
1'069'907	275'000		Ergebnis		1'407'179.75	-1'132'180	412
F 790 Raumordnung							
168'210	200'000		Ausgaben	362'438.85		-162'439	81
-	-		Einnahmen		1'306.44	1'306	.
168'210	200'000		Ergebnis		361'132.41	-161'132	81
F 8 Volkswirtschaft							
32'051'492	43'571'538		Ausgaben	37'591'751.93		5'979'786	14
7'164'117	11'512'139		Einnahmen		9'895'634.75	-1'616'504	14
24'887'375	32'059'399		Ergebnis		27'696'117.18	4'363'282	14
F 820 Forstwirtschaft							
936'942	1'848'083		Ausgaben	2'229'062.80		-380'980	21
25'735	-		Einnahmen		898'523.15	898'523	.
911'207	1'848'083		Ergebnis		1'330'539.65	517'543	28
F 871 Elektrizität							
18'813'020	23'099'526		Ausgaben	22'576'618.93		522'907	2
3'768'629	3'800'000		Einnahmen		5'612'433.85	1'812'434	48
15'044'391	19'299'526		Ergebnis		16'964'185.08	2'335'341	12
F 872 Erdöl und Gas							
334'718	1'331'590		Ausgaben	1'117'145.10		214'445	16
-	10'000		Einnahmen		-	-10'000	100
334'718	1'321'590		Ergebnis		1'117'145.10	204'445	15
F 873 Nichtelektrische Energie							
2'997'232	3'120'000		Ausgaben	2'115'375.65		1'004'624	32
1'104'234	1'320'000		Einnahmen		1'052'670.66	-267'329	20
1'892'998	1'800'000		Ergebnis		1'062'704.99	737'295	41

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2023	2024						
CHF	CHF						
F 890 Sonstige gewerbliche Betriebe							
8'969'580	14'172'339		Ausgaben	9'553'549.45		4'618'790	33
2'265'519	6'382'139		Einnahmen		2'332'007.09	-4'050'132	63
6'704'061	7'790'200		Ergebnis		7'221'542.36	568'658	7

Rechnung 2023 Ausgaben CHF	Rechnung 2023 Einnahmen CHF	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 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	-	-
16'687'810	135'991	17'275'000	-	F 9	Finanzen und Steuern	7'451'265.28	3'738'266.35
16'687'810	135'991	17'275'000	-		Total Ausgaben / Einnahmen	7'451'265.28	3'738'266.35
-	16'551'819	-	17'275'000		Einnahmen / Ausgabenüberschuss	-	3'712'998.93
16'687'810	16'687'810	17'275'000	17'275'000		Total	7'451'265.28	7'451'265.28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Stadt Winterthur							
16'687'810	17'275'000		Ausgaben	7'451'265.28		9'823'735	57
135'991	-		Einnahmen		3'738'266.35	3'738'266	.
16'551'819	17'275'000		Ergebnis		3'712'998.93	13'562'001	79
F 9 Finanzen und Steuern							
16'687'810	17'275'000		Ausgaben	7'451'265.28		9'823'735	57
135'991	-		Einnahmen		3'738'266.35	3'738'266	.
16'551'819	17'275'000		Ergebnis		3'712'998.93	13'562'001	79
F 963 Liegenschaften des Finanzvermögens							
16'675'848	17'275'000		Ausgaben	7'144'183.78		10'130'816	59
124'029	-		Einnahmen		3'431'184.85	3'431'185	.
16'551'819	17'275'000		Ergebnis		3'712'998.93	13'562'001	79
F 969 Finanzvermögen, Übriges							
11'962	-		Ausgaben	307'081.50		-307'082	.
11'962	-		Einnahmen		307'081.50	307'082	.

Bilanz und Geldflussrechnung

	Rechnung	Rechnung	Veränderung	
	31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
1 Aktiven	3'076'685'645.76	3'186'052'181.34	109'366'535.58	4
10 Finanzvermögen (FV)	932'571'910.51	989'733'267.81	57'161'357.30	6
Umlaufvermögen (FV)	418'750'725.24	454'693'994.96	35'943'269.72	9
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	143'555'944.13	155'796'443.69	12'240'499.56	9
101 Forderungen	209'436'087.67	232'508'703.04	23'072'615.37	11
102 Kurzfristige Finanzanlagen	44'741.00	488'563.00	443'822.00	992
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	51'508'192.69	50'883'178.10	-625'014.59	-1
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	14'205'759.75	15'017'107.13	811'347.38	6
Anlagevermögen (FV)	513'821'185.27	535'039'272.85	21'218'087.58	4
107 Langfristige Finanzanlagen	24'841.00	310'798.00	285'957.00	1151
108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	513'796'344.27	534'728'474.85	20'932'130.58	4
14 Verwaltungsvermögen (VV)	2'144'113'735.25	2'196'318'913.53	52'205'178.28	2
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'025'575'167.51	2'071'683'580.14	46'108'412.63	2
142 Immaterielle Anlagen	23'608'486.89	29'226'662.89	5'618'176.00	24
144 Darlehen	16'084'698.70	16'003'726.35	-80'972.35	-1
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	71'254'014.50	72'033'014.50	779'000.00	1
146 Investitionsbeiträge	7'591'367.65	7'371'929.65	-219'438.00	-3
2 Passiven	3'076'685'645.76	3'186'052'181.34	109'366'535.58	4
20 Fremdkapital (FK)	2'012'098'660.47	2'058'987'252.11	46'888'591.64	2
Kurzfristiges Fremdkapital (FK)	485'065'926.37	541'091'061.98	56'025'135.61	12
200 Laufende Verbindlichkeiten	244'878'485.55	217'755'152.43	-27'123'333.12	-11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	56'918'313.00	122'410'237.00	65'491'924.00	115
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	73'819'158.62	73'293'130.37	-526'028.25	-1
205 Kurzfristige Rückstellungen	109'449'969.20	127'632'542.18	18'182'572.98	17
Langfristiges Fremdkapital (FK)	1'527'032'734.10	1'517'896'190.13	-9'136'543.97	-1
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'353'815'633.00	1'477'106'602.00	123'290'969.00	9
208 Langfristige Rückstellungen	124'826'550.99	5'457'685.54	-119'368'865.45	-96
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	48'390'550.11	35'331'902.59	-13'058'647.52	-27
29 Eigenkapital (EK)	1'064'586'985.29	1'127'064'929.23	62'477'943.94	6
Zweckgebundenes Eigenkapital (EK)	831'145'365.52	844'763'078.26	13'617'712.74	2
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	825'380'971.22	839'056'138.11	13'675'166.89	2
291 Fonds im Eigenkapital	1'405'063.20	506'540.05	-898'523.15	-64
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'808'405.62	4'787'206.00	978'800.38	26
293 Vorfinanzierungen	550'925.48	413'194.10	-137'731.38	-25
Zweckfreies Eigenkapital (EK)	233'441'619.77	282'301'850.97	48'860'231.20	21
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'471'234.00	-3'527'428.00	6'943'806.00	-66
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	243'912'853.77	285'829'278.97	41'916'425.20	17

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	41 916 425.20
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115 446 438.29
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-23 031 281.37
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	941 346.59
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	- 811 347.38
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	- 779 000.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	- 3 080.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-17 219 131.65
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-1 135 083.35
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-31 494 715.37
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	3 941 768.38
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-101 186 292.47
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	25 222 376.54
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	841 069.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	-16 970 472.36
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-4 320 979.95
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-244'264'316.37
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	77'391'699.80
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-166 872 616.57
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	- 316 332.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-4 467 796.63
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-
-	Entnahmen aus Fonds	-25 504 380.32
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	16 970 472.36
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-180 190 653.16
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	- 3 080.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3 080.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-20 932 130.58
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	17 219 131.65
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	1 135 083.35
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-2 577 915.58
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-182 768 568.74
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	70 000 000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	125 000 000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-41 334.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	4 371 382.25
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		199 330 048.25
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		12 240 499.56
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	143 555 944.13
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	155 796 443.69
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		12 240 499.56

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.

Interne Verzinsungen

Die Zinssätze für die interne Verzinsung (Art. 36 VGG und Art. 45 VVFH) werden jährlich vom Finanzamt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 23. November 2022 (SR 22.830-1) berechnet. Ab 2024 kommt ein Zinssatz für Nettoschulden und einer für Nettoguthaben resp. Soll- und Haben-Bestände zur Anwendung.

Der anwendbare Zinssatz wird in Abhängigkeit vom Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten bestimmt. Der so bestimmte Zinssatz gilt für sämtliche Verzinsungen der entsprechenden Organisationseinheit.

Folgende Positionen werden verzinst:

Sachgruppe / Konto
Sachgruppe 108: Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen
Sachgruppe 14: Verwaltungsvermögen
Sachgruppe 209200: Fonds aus privaten Geldern / Sonderrechnungen
Sachgruppe 2900XX: Betriebsreserven und -vorschüsse der städtischen Betriebe
Sachgruppe 2930XX: Vorfinanzierungen

Berechnung Schuldzinssatz:

Für die jeweilige Budgetierung errechnet sich der Zinssatz für Schulden aus den durchschnittlichen langfristigen Zinskosten gemäss letzter bekannter Rechnung, aufgerundet auf das nächste 0,1 Prozent. Für 2024 beträgt der Zinssatz für Schulden 1.2%.

Berechnung Guthabenzinssatz:

Für die jeweilige Budgetierung errechnet sich der Zinssatz für Guthaben aus den durchschnittlichen Zinserträgen aus Festgeldern gemäss letzter bekannter Rechnung, abgerundet auf das nächste 0,1 Prozent. Der minimale Satz beträgt 0,0 Prozent. Für 2024 beträgt der Zinssatz für Guthaben 0.4%.

Organisationseinheiten**In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichter und Betreibungsämter

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Theater Winterthur AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Gliederung der Jahresrechnung

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

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

Umsetzung von HRM2 - Wahlmöglichkeiten

Grenzwert Transitorische Aktiven/Passiven

Die Wesentlichkeitsgrenze ist wie folgt festgelegt:

CHF 5'000 Erfolgsrechnung

CHF 50'000 Investitionsrechnung

Rückstellungen/Eventualverbindlichkeiten

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten muss der Aktivierungsgrenze entsprechen.

Stadtverwaltung Winterthur: CHF 50'000

Stadtwerk Winterthur: CHF 10'000

Anlagegüter/Anlagenbuchhaltung (Sachanlagen im Verwaltungsvermögen)

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

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

Stadtwerk Winterthur

- Stromversorgungsgesetz (StromVG) vom 23.03.2007

- Stromversorgungsverordnung (StromVV) vom 14.03.2008

- VSE: Netznutzungsmodell (Verteilung), aktuelle Version

- VSE: Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber, aktuelle Version

- VSG: Branchen-Standard für die Ermittlung von Netznutzungsentgelten in lokalen Erdgasnetzen, aktuelle Version

- 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 Verkehrsverbands (ZVV) gemäss aktuellem Transportvertrag 2024

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 31.12.2023 CHF	Buchwert per 31.12.2024 CHF	Veränderung im Rechnungsjahr CHF
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gg. Dritten	85 122 402.40	93 486 182.44	8 363 780.04
1010xx	xxxxxx Forderungen aus laufendem Rechnungsjahr	83 271 900.82	92 163 050.89	8 891 150.07
1010xx	xxxxxx Forderungen aus früheren Jahren	5 043 554.28	4 163 688.45	- 879 865.83
101001	xxxxxx Zahlungen	- 5 867.85	- 5 027.72	840.13
101009	xxxxxx Wertberichtigungen	-3 187 184.85	-2 835 529.18	351 655.67
1012	Steuerforderungen	53 563 329.62	53 348 906.04	- 214 423.58
10120x	Steuern aus dem Rechnungsjahr	41 510 466.10	43 534 830.94	2 024 364.84
101200	233xxx Steuern aus früheren Jahren	9 328 851.69	72 112 041.19	62 783 189.50
101209	233000 Wertberichtigung Steuern	-3 818 162.86	-67 440 493.75	-63 622 330.89
101210	233000 Grundstückgewinnsteuern	5 596 392.00	3 770 683.95	-1 825 708.05
101212	221001 Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	945 782.69	1 371 843.71	426 061.02
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	44 741.00	488 563.00	443 822.00
102600	710001 Kurzfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	44 741.00	488 563.00	443 822.00
1070	Aktien und Anteilscheine	3 520.00	6 600.00	3 080.00
107000	221001 110 Namenaktien Schauspielhaus AG (Nominal CHF 500)	3 520.00	6 600.00	3 080.00
				-
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	21 321.00	304 198.00	282 877.00
107600	710001 Langfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	21 321.00	304 198.00	282 877.00

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	Wölfli-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
		LKW-Kartell: Sammelklage gemäss SRB SR.25.86-1	Möglicher Schadenersatzanspruch	unbestimmt	unbestimmt	unbestimmt	keine	keine	unklar
		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		1 522 759.85
		Forderungen Entscheidgebühren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Anteil aus nicht bezogenen Gebühren der Vorjahre	31.12.2022	10 Jahre	zinslos	keine		80 786.50
		Kanton Zürich, Bildungsdirektion	Rückforderung Versorgungertaxen	unbestimmt	unbestimmt	5% Verzugszins	keine	Prüfprozess der Bildungsdirektion noch nicht abgeschlossen, d.h. der Kanton kann noch Änderungen, sprich Kürzungen, vornehmen.	30 000 000.00

Haupt- konto	Sachanlagen FV	Buchwert per 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.2024
1080	Unbebaute Grundstücke	86 886 834.70	-	-2 584 480.00	-43 460.00	-	84 258 894.70
1080	Baurechte	21 848 700.00	-	-	-	-	21 848 700.00
1084	Wohnliegenschaften	236 625 902.05	-	-	14 455 597.80	303 164.15	251 384 664.00
1084	Gewerbeliegenschaften	120 544 542.80	2 010 357.65	-	2 471 793.85	255 597.15	125 282 291.45
1084	Subventionierter Wohnungsbau	8 397 500.00	-	-	335 200.00	-	8 732 700.00
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	6 328 921.27	4 287 121.28	-	-	-558 761.30	10 057 281.25
	Total Sachanlagen Finanzvermögen	513 796 344.27	6 297 478.93	- 2 584 480.00	17 219 131.65	-	534 728 474.85

Haupt- konto	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.24	Buchwert per 31.12.24
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen												
1400	Grundstücke	63 608 988.83	-	187 168.70	63 796 157.53	-	-	-	-	-	-	63 796 157.53
1401	Strassen	201 878 123.19	-339 023.31	7 496 160.24	209 035 260.12	-89 434 708.19	-6 067 362.22	-	339 023.31	-	-95 163 047.10	113 872 213.02
1402	Wasserbau	20 675 003.40	-	-32 223.26	20 642 780.14	-6 957 590.40	-413 774.74	-	-	-	-7 371 365.14	13 271 415.00
1403	Übrige Tiefbauten	982 940 774.01	3 866 439.71	29 255 932.22	1016 063 145.94	-384 835 654.88	-23 209 495.89	-387 375.66	-3 866 439.71	-	-412 298 966.14	603 764 179.80
1404	Hochbauten	1 395 673 529.97	-946 105.14	34 244 788.82	1 428 972 213.65	-615 467 550.71	-42 381 308.42	-200 887.30	810 525.65	-	-657 239 220.78	771 732 992.87
1406	Mobilien	760 085 972.54	-10 850 324.68	29 205 287.34	778 440 935.20	-490 623 852.07	-35 890 183.20	-165 423.15	11 402 724.95	-32 289.35	-515 309 022.82	263 131 912.38
1407	Anlagen im Bau	175 199 900.50	154 821 805.22	-101 173 347.44	228 848 358.28	-	-	-	-	-	-	228 848 358.28
1409	Übrige Sachanlagen	26 787 880.76	509 112.45	675 603.78	27 972 596.99	-13 955 649.44	-761 065.60	37 318.65	-56 606.69	29 757.35	-14 706 245.73	13 266 351.26
	Total Sachanlagen	3 626 850 173.20	147 061 904.25	- 140 629.60	3 773 771 447.85	-1 601 275 005.69	-108 723 190.07	- 716 367.46	8 629 227.51	- 2 532.00	-1 702 087 867.71	2 071 683 580.14
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	44 954 058.45	-890 853.86	5 495 165.21	49 558 369.80	-36 357 646.43	-4 462 686.21	-49 202.00	890 853.86	2 532.00	-39 976 148.78	9 582 221.02
1421	Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte	322 539.00	-	-	322 539.00	-322 539.00	-	-	-	-	-322 539.00	-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	12 982 474.87	10 962 557.16	-5 472 771.16	18 472 260.87	-	-	-	-	-	-	18 472 260.87
1429	Übrige immaterielle Anlagen	12 982 976.20	-222 332.00	118 235.55	12 878 879.75	-10 953 376.20	-975 654.55	-	222 332.00	-	-11 706 698.75	1 172 181.00
	Total Immaterielle Anlagen	71 242 048.52	9 849 371.30	140 629.60	81 232 049.42	-47 633 561.63	-5 438 340.76	-49 202.00	1 113 185.86	2 532.00	-52 005 386.53	29 226 662.89
Darlehen / Beteiligungen												
1445	Darlehen an private Unternehmungen	16 084 698.70	361.00	-1 096 666.70	14 988 393.00	-	-	-	-	-	-	14 988 393.00
1446	Darlehen an private Org. o. Erwerbszweck	-	-68 000.00	1 070 000.00	1 002 000.00	-	-	-	-	-	-	1 002 000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	-	-13 333.35	26 666.70	13 333.35	-	-	-	-	-	-	13 333.35
1454	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	1 500 000.00	-	1 510 300.00	3 010 300.00	-	-	-	-	-	-	3 010 300.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	80 916 756.90	-	-1 510 300.00	79 406 456.90	-11 162 742.40	-	779 000.00	-	-	-10 383 742.40	69 022 714.50
	Total Darlehen / Beteiligungen	98 501 455.60	-80 972.35	-	98 420 483.25	-11 162 742.40	-	779 000.00	-	-	-10 383 742.40	88 036 740.85
Investitionsbeiträge an Dritte												
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	-160 000.00	-5 000.00	-	-	-	-165 000.00	85 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 214 103.10	-74 852.00	-	-	-	-1 288 955.10	1 726 819.00
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-5 265 359.00	-170 212.00	-	-	-	-5 435 571.00	1 355 725.00
1466	Private Organisationen	697 500.00	-	-	697 500.00	-173 289.00	-30 937.00	-	-	-	-204 226.00	493 274.00
1467	Private Haushalte	1 622 963.92	-	300 000.00	1 922 963.92	-1 271 980.92	-238 337.00	-	-	-	-1 510 317.92	412 646.00
1469	Anlagen im Bau	3 298 565.65	299 900.00	-300 000.00	3 298 465.65	-	-	-	-	-	-	3 298 465.65
	Total Investitionsbeiträge	15 676 099.67	299 900.00	-	15 975 999.67	-8 084 732.02	-519 338.00	-	-	-	-8 604 070.02	7 371 929.65
	Total Verwaltungsvermögen	3 812 269 776.99	157 130 203.20	0.00	3 969 399 980.19	-1 668 156 041.74	-114 680 868.83	13 430.54	9 742 413.37	- 0.00	-1 773 081 066.66	2 196 318 913.53

Haupt- konto	Stand per 01.01.24	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.24	Buchwert per 31.12.24	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen			
Sachanlagen												
1400	Grundstücke	22 686 396.75	-	187 168.70	22 873 565.45	-	-	-	-	-	-	22 873 565.45
1401	Strassen	201 878 123.19	- 339 023.31	7 496 160.24	209 035 260.12	-89 434 708.19	-6 067 362.22	-	339 023.31	-	-95 163 047.10	113 872 213.02
1402	Wasserbau	20 675 003.40	-	- 32 223.26	20 642 780.14	-6 957 590.40	- 413 774.74	-	-	-	-7 371 365.14	13 271 415.00
1403	Übrige Tiefbauten	141 150 974.58	-2 573 590.55	5 026 824.66	143 604 208.69	-68 649 535.58	-5 690 708.66	- 38 750.00	2 573 590.55	-	-71 805 403.69	71 798 805.00
1404	Hochbauten	953 475 393.22	- 296 178.95	25 588 509.64	978 767 723.91	-395 076 797.22	-31 627 095.34	- 134 325.30	296 178.95	-	-426 542 038.91	552 225 685.00
1406	Mobilien	97 588 571.63	-2 747 900.15	12 908 867.76	107 749 539.24	-67 829 296.63	-11 005 794.72	- 118 546.00	2 747 900.15	89 054.96	-76 116 682.24	31 632 857.00
1407	Anlagen im Bau	94 857 175.18	91 705 262.20	-51 212 152.90	135 350 284.48	-	-	-	-	-	-	135 350 284.48
1409	Übrige Sachanlagen	9 644 514.56	-	-	9 644 514.56	-9 112 327.56	- 128 775.00	-	-	-	-9 241 102.56	403 412.00
	Total Sachanlagen	1 541 956 152.51	85 748 569.24	- 36 845.16	1 627 667 876.59	-637 060 255.58	-54 933 510.68	- 291 621.30	5 956 692.96	89'054.96	-686 239 639.64	941 428 236.95
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	24 913 837.53	- 510 313.00	4 185 460.62	28 588 985.15	-21 019 284.53	-2 789 409.62	-	510 313.00	-	-23 298 381.15	5 290 604.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	12 288 074.60	10 163 853.58	-4 163 066.57	18 288 861.61	-	-	-	-	-	-	18 288 861.61
1429	Übrige immaterielle Anlagen	10 761 371.15	-222 332.00	118 235.55	10 657 274.70	-8 952 832.15	- 754 593.55	-	222 332.00	-	-9 485 093.70	1 172 181.00
	Total Immaterielle Anlagen	47 963 283.28	9 431 208.58	140 629.60	57 535 121.46	-29 972 116.68	-3 544 003.17	-	732 645.00	-	-32 783 474.85	24 751 646.61
Darlehen / Beteiligungen												
1445	Darlehen an private Unternehmungen	16 084 698.70	361.00	-1 096 666.70	14 988 393.00	-	-	-	-	-	-	14 988 393.00
1446	Darlehen an private Org. o. Erwerbszweck	-	-68 000.00	1 070 000.00	1 002 000.00	-	-	-	-	-	-	1 002 000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	-	-13 333.35	26 666.70	13 333.35	-	-	-	-	-	-	13 333.35
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	-	-	1 510 300.00	1 510 300.00	-	-	-	-	-	-	1 510 300.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	7 610 800.00	-	-1 510 300.00	6 100 500.00	-	-	-	-	-	-	6 100 500.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	23'695'498.70	- 80 972.35	-	23 614 526.35	-	-	-	-	-	-	23 614 526.35
Investitionsbeiträge an Dritte												
1461	Kanton	250 000.00	-	-	250 000.00	- 160 000.00	- 5 000.00	-	-	-	- 165 000.00	85 000.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	3 015 774.10	-	-	3 015 774.10	-1 214 103.10	- 74 852.00	-	-	-	-1 288 955.10	1 726 819.00
1465	Private Unternehmungen	6 791 296.00	-	-	6 791 296.00	-5 265 359.00	- 170 212.00	-	-	-	-5 435 571.00	1 355 725.00
1466	Private Organisationen	697 500.00	-	-	697 500.00	- 173 289.00	- 30 937.00	-	-	-	- 204 226.00	493 274.00
1467	Private Haushalte	1 622 963.92	-	300 000.00	1 922 963.92	-1 271 980.92	- 238 337.00	-	-	-	-1 510 317.92	412 646.00
1469	Anlagen im Bau	3 298 565.65	299 900.00	-300 000.00	3 298 465.65	-	-	-	-	-	-	3 298 465.65
	Total Investitionsbeiträge	15 676 099.67	299 900.00	-	15 975 999.67	-8 084 732.02	- 519 338.00	-	-	-	-8 604 070.02	7 371 929.65
	Total Verwaltungsvermögen allgemeiner Steuerhaushalt	1 629 291 034.16	95 398 705.47	103 784.44 *	1 724 793 524.07	-675 117 104.28	- 58 996 851.85	- 291 621.30	6 689 337.96	89 054.96 *	- 727 627 184.51	997 166 339.56

* Umgliederungen von Anlagen zwischen dem Steuerhaushalt und den Eigenwirtschaftsbetrieben

Werkhof		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F4120 Alterszentren											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	672 443.60	-	73 576.40	746 020.00	- 120 661.60	- 37 494.40	-	-	- 158 156.00	587 864.00
1404	Hochbauten	132 752 960.09	- 208 527.40	3'674'367.84	136 218 800.53	- 74 389 071.09	- 3 576 519.84	-	208 527.40	- 77 757 063.53	58 461 737.00
1406	Mobilien	6 749 447.26	- 388 963.80	60 539.60	6 421 023.06	- 6 709 949.26	- 26 067.60	-	388 963.80	- 6 347 053.06	73 970.00
1407	Anlagen im Bau	1 897 427.31	7 335 713.27	- 3'808'483.84	5 424 656.74	-	-	-	-	-	5 424 656.74
1409	Übrige Sachanlagen	797 013.70	-	-	797 013.70	- 342 919.70	- 79 624.00	-	-	- 422 543.70	374 470.00
	Total Sachanlagen	142 869 291.96	6 738 222.07	-	149 607 514.03	- 81 562 601.65	- 3 719 705.84	-	597 491.20	- 84 684 816.29	64 922 697.74
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	648 693.39	-	-	648 693.39	- 365'021.39	- 122 478.00	-	-	- 487 499.39	161 194.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	54 475.64	-	54 475.64	-	-	-	-	-	54 475.64
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 221 605.05	-	-	2 221 605.05	- 2'000'544.05	- 221 061.00	-	-	- 2 221 605.05	-
	Total Immaterielle Anlagen	2 870 298.44	54 475.64	-	2 924 774.08	- 2 365 565.44	- 343 539.00	-	-	- 2 709 104.44	215 669.64
	Total	145 739 590.40	6 792 697.71	-	152 532 288.11	- 83 928 167.09	- 4 063 244.84	-	597 491.20	- 87 393 920.73	65 138 367.38
F4210 Spitex											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	109 921.75	-	-	109 921.75	- 109 921.75	-	-	-	- 109 921.75	-
1406	Mobilien	96 500.00	-	-	96 500.00	- 46 871.00	- 12 407.00	-	-	- 59 278.00	37 222.00
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	206 421.75	-	-	206 421.75	- 156 792.75	- 12 407.00	-	-	- 169 199.75	37 222.00
F6151 Parkieren Winterthur											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	2 939 840.97	- 17'632.56	91 881.07	3 014 089.48	- 1 748 567.97	- 96 984.07	- 17 192.00	17 632.56	- 1 845 111.48	1 168 978.00
1406	Mobilien	1 696 959.57	- 387'887.51	290 331.01	1 599 403.07	- 1 416 601.57	- 89 945.01	-	387 887.51	- 1 118 659.07	480 744.00
1407	Anlagen im Bau	394 194.58	37'043.80	- 382 212.08	49 026.30	-	-	-	-	-	49 026.30
	Total Sachanlagen	5 030 995.12	- 368 476.27	-	4 662 518.85	- 3 165 169.54	- 186 929.08	- 17 192.00	405 520.07	- 2 963 770.55	1 698 748.30

F6221 Stadtbus Winterthur		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 211 500.00	-	-	1 211 500.00	-	-	-	-	-	1 211 500.00
1403	Übrige Tiefbauten	754 947.36	-	-	754 947.36	- 479 963.23	- 20 615.33	-	-	- 500 578.56	254 368.80
1404	Hochbauten	36 328 573.63	- 135 579.49	-	36 192 994.14	- 25 236 200.37	- 913 781.90	-	-	- 26 149 982.27	10 043 011.87
1406	Mobilien	93 535 968.70	552 400.27	-	94 088 368.97	- 52 067 551.23	- 4 993 204.36	-	-	- 57 060 755.59	37 027 613.38
1407	Anlagen im Bau	4 287 030.05	3 939 179.36	-	8 226 209.41	-	-	-	-	-	8 226 209.41
1409	Übrige Sachanlagen	9 321 732.25	452 505.76	-	9 774 238.01	- 2 241 627.93	- 293 659.82	-	-	- 2 535 287.75	7 238 950.26
	Total Sachanlagen	145 439 751.99	4 808 505.90	-	150 248 257.89	- 80 025 342.76	- 6 221 261.41	-	-	- 86 246 604.17	64 001 653.72
F6401 Telekom											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	5 437 373.71	- 39 363.79	882 056.18	6 280 066.10	- 1 700 861.71	- 156 379.18	-	-	- 1 817 877.10	4 462 189.00
1406	Mobilien	41 444 723.74	- 43 838.40	564 401.44	41 965 286.78	- 11 407 259.74	- 1 444 958.44	-	-	- 43 838.40	29 156 907.00
1407	Anlagen im Bau	1 215 820.07	1 091 499.58	- 1 446 457.62	860 862.03	-	-	-	-	-	860 862.03
	Total Sachanlagen	48 097 917.52	1 008 297.39	-	49 106 214.91	- 13 108 121.45	- 1 601 337.62	-	-	- 14 626 256.88	34 479 958.03
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	3 745 776.00	- 49 551.00	-	3 696 225.00	- 3 660 966.98	- 59 094.00	-	-	- 49 551.00	25 715.02
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Immaterielle Anlagen	3 745 776.00	- 49 551.00	-	3 696 225.00	- 3 660 966.98	- 59 094.00	-	-	- 49 551.00	25 715.02
	Total	51 843 693.52	958 746.39	-	52 802 439.91	- 16 769 088.43	- 1 660 431.62	-	-	- 18 296 766.86	34 505 673.05
F7101 Wasserwerk											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	566 261.85	-	-	566 261.85	-	-	-	-	-	566 261.85
1403	Übrige Tiefbauten	93 327 131.23	-	5 978 797.27	99 305 928.50	- 15 034 217.23	- 1 949 537.27	-	-	- 16 983 754.50	82 322 174.00
1404	Hochbauten	8 585 825.25	-	49 921.20	8 635 746.45	- 5 088 035.25	- 268 945.20	-	-	- 5 356 980.45	3 278 766.00
1406	Mobilien	16 688 299.52	-	203 927.97	16 892 227.49	- 11 467 576.52	- 627 621.97	-	-	- 12 095 198.49	4 797 029.00
1407	Anlagen im Bau	11 722 554.79	7 459 068.63	- 6 232 646.44	12 948 976.98	-	-	-	-	-	12 948 976.98
1409	Übrige Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	130 890 072.64	7 459 068.63	-	138 349 141.27	- 31 589 829.00	- 2 846 104.44	-	-	- 34 435 933.44	103 913 207.83
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	15 079.00	-	-	15 079.00	- 15 079.00	-	-	-	- 15 079.00	-
	Total Immaterielle Anlagen	15 079.00	-	-	15 079.00	- 15 079.00	-	-	-	- 15 079.00	-
	Total	130 905 151.64	7 459 068.63	-	138 364 220.27	- 31 604 908.00	- 2 846 104.44	-	-	- 34 451 012.44	103 913 207.83

F7201 Stadtentwässerung		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	237 601 215.62	-	4 490 096.38	242 091 312.00	-62 102 474.62	-4 973 646.38	-	-	-67 076 121.00	175 015 191.00
1404	Hochbauten	112 222.45	-	-	112 222.45	-21 433.45	-3 363.00	-	-	-24 796.45	87 426.00
1406	Mobilien	3 176 317.06	-	82 639.75	3 258 956.81	-2 072 112.06	-185 143.75	-	-	-2 257 255.81	1 001 701.00
1407	Anlagen im Bau	13 808 956.51	9 920 478.07	-4 572 736.13	19 156 698.45	-	-	-	-	-	19 156 698.45
	Total Sachanlagen	254 698 711.64	9 920 478.07	-	264 619 189.71	-64 196 020.13	-5 162 153.13	-	-	-69 358 173.26	195 261 016.45
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	-322 539.00	-	-	-	-322 539.00	-
	Total Immaterielle Anlagen	322 539.00	-	-	322 539.00	-322 539.00	-	-	-	-322 539.00	-
	Total	256 521 250.64	9 920 478.07	-	266 441 728.71	-64 518 559.13	-5 162 153.13	-	-	-69 680 712.26	196 761 016.45
F7202 Kläranlage											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Buchwert per 31.12.24
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	30 660 940.00	-	-	30 660 940.00	-	-	-	-	-	30 660 940.00
1403	Übrige Tiefbauten	51 587 291.37	-	377 206.63	51 964 498.00	-41 908 282.37	-1 118 539.63	-	-	-43 026 822.00	8 937 676.00
1404	Hochbauten	3 374 764.95	-	-	3 374 764.95	-3 262 339.95	-96 422.00	-	-	-3 358 761.95	16 003.00
1406	Mobilien	57 847 332.57	-	4 142 011.50	61 989 344.07	-49 943 605.57	-964 813.50	-	-	-50 908 419.07	11 080 925.00
1407	Anlagen im Bau	7 605 918.75	4 100 133.83	-4 519 218.13	7 186 834.45	-	-	-	-	-	7 186 834.45
	Total Sachanlagen	151 076 247.64	4 100 133.83	-	155 176 381.47	-95 114 227.89	-2 179 775.13	-	-	-97 294 003.02	57 882 378.45
F7301 Abfallwirtschaft											
Hauptkonto	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Buchwert per 31.12.24
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	3 296 079.05	-	289 570.45	3 585 649.50	-680 883.05	-119 976.45	-	-	-800 859.50	2 784 790.00
1404	Hochbauten	8 532 671.26	-	-	8 532 671.26	-2 672 101.26	-254 807.00	-	-	-2 926 908.26	5 605 763.00
1406	Mobilien	8 899 463.04	-440 514.00	848 638.16	9 307 587.20	-5 594 153.04	-445 423.20	-	440 514.00	-89 054.96	3 619 470.00
1407	Anlagen im Bau	1 132 246.10	2 188 078.40	-1 157 601.65	2 162 722.85	-	-	-	-	-	2 162 722.85
	Total Sachanlagen	21 860 459.45	1 747 564.40	-19 393.04 *	23 588 630.81	-8 947 137.35	-820 206.65	-	440 514.00	-89 054.96 *	14 172 745.85

* Umgliederung von zwei Anlagen. Eine vom EWB in den Steuerhaushalt und die andere vom Steuerhaushalt in den EWB.

F7302 Kehrichtverbrennungsanlage		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	3 208 494.00	-	-	3 208 494.00	-	-	-	-	-	3 208 494.00
1404	Hochbauten	90 895 708.35	-	-	90 895 708.35	-51 843 516.35	-2 320 055.00	-	-	-54 163 571.35	36 732 137.00
1406	Mobilien	213 082 150.72	-645 533.00	-	212 436 617.72	-153 523 762.72	-7 340 356.00	645 533.00	-	-160 218 585.72	52 218 032.00
1407	Anlagen im Bau	4 318 907.66	1 413 411.84	-	5 732 319.50	-	-	-	-	-	5 732 319.50
	Total Sachanlagen	311 505 260.73	767 878.84	-	312 273 139.57	-205 367 279.07	-9 660 411.00	645 533.00	-	-214 382 157.07	97 890 982.50
Beteiligungen an privaten Unternehmen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	242 000.00	-	-	242 000.00	-	-	-	-	-	242 000.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	242 000.00	-	-	242 000.00	-	-	-	-	-	242 000.00
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	211 259.00	-	-	211 259.00	-211 259.00	-	-	-	-211 259.00	-
	Total Immaterielle Anlagen	211 259.00	-	-	211 259.00	-211 259.00	-	-	-	-211 259.00	-
	Total	311 958 519.73	767 878.84	-	312 726 398.57	-205 578 538.07	-9 660 411.00	645 533.00	-	-214 593 416.07	98 132 982.50
Deponie											
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	2 903 158.24	-	347.50	2 903 505.74	-1 159 489.24	-190 863.50	-	-	-1 350 352.74	1 553 153.00
1406	Mobilien	662 716.40	-	-	662 716.40	-307 344.40	-41 848.00	-	-	-349 192.40	313 524.00
1407	Anlagen im Bau	347.50	10 586.65	-347.50	10 586.65	-	-	-	-	-	10 586.65
	Total Sachanlagen	3 566 222.14	10 586.65	-	3 576 808.79	-1 466 833.64	-232 711.50	-	-	-1 699 545.14	1 877 263.65
Verteilung Elektrizität											
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	1 343 072.23	-	-	1 343 072.23	-	-	-	-	-	1 343 072.23
1403	Übrige Tiefbauten	337 502 057.43	-57 798.65	8 341 888.78	345 786 147.56	-155 492 547.43	-6 141 627.78	57 798.65	-	-161 576 376.56	184 209 771.00
1404	Hochbauten	100 427 087.03	-288 186.74	4 175 877.40	104 314 777.69	-38 928 361.03	-1 998 537.40	288 186.74	-	-40 688 081.69	63 626 696.00
1406	Mobilien	150 839 129.78	-1 272 195.18	9 300 573.64	158 867 508.24	-88 469 102.78	-5 806 775.14	1 272 195.18	-	-93 086 097.24	65 781 411.00
1407	Anlagen im Bau	24 231 023.21	15 097 421.98	-21 902 989.40	17 425 455.79	-	-	-	-	-	17 425 455.79
	Total Sachanlagen	614 342 369.68	13 479 241.41	-84 649.58 *	627 736 961.51	-282 890 011.24	-13 946 940.32	1 618 180.57	-	-295 350 555.49	332 386 406.02
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	2 432 808.94	-	506 872.02	2 939 680.96	-1 165 428.94	-415 735.02	-	-	-1 581 163.96	1 358 517.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	89 448.52	417 423.50	-506 872.02	-	-	-	-	-	-	-
	Total Immaterielle Anlagen	2 522 257.46	417 423.50	-	2 939 680.96	-1 165 428.94	-415 735.02	-	-	-1 581 163.96	1 358 517.00
	Total	616 864 627.14	13 896 664.91	-84 649.58 *	630 676 642.47	-284 055 440.18	-14 362 675.34	1 618 180.57	-	-296 931 719.45	333 744 923.02

* Umgliederung mit öffentlicher Beleuchtung, da gemeinsame Trasseebau

F8712 Stromhandel		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	Anlagen im Bau	100 249.65	1 449 339.60	- 705 361.13	844 228.12	-	-	-	-	-	844 228.12
1409	Übrige Sachanlagen	7 024 620.25	56 606.69	675 603.78	7 756 830.72	-2 258 774.25	- 259 006.78	37 318.65	- 56 606.69	29 757.35	- 2 507 311.72
	Total Sachanlagen	7 124 869.90	1 505 946.29	- 29 757.35 *	8 601 058.84	- 2 258 774.25	- 259 006.78	37 318.65	- 56 606.69	29 757.35 *	- 2 507 311.72
	6 093 747.12										
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	69 159 956.90	-	-	69 159 956.90	-11 162 742.40	-	779 000.00	-	-	-10 383 742.40
	Total Darlehen / Beteiligungen	69 159 956.90	-	-	69 159 956.90	-11 162 742.40	-	779 000.00	-	-	-10 383 742.40
	58 776 214.50										58 776 214.50
	Total	76 284 826.80	1 505 946.29	- 29 757.35 *	77 761 015.74	-13 421 516.65	- 259 006.78	816 318.65	- 56 606.69	29 757.35 *	-12 891 054.12
	64 869 961.62										64 869 961.62
	*Umgliederung mit Vertrieb allgemein										
F8721 Gasverteilung											
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Buchwert
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				per 31.12.24
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1403	Übrige Tiefbauten	20 188 936.52	- 63 224.00	795 901.35	20 921 613.87	- 5 560 319.52	- 1 236 690.69	- 32 754.66	63 224.00	-	- 6 766 540.87
1404	Hochbauten	46 235.89	-	-	46 235.89	- 7 709.89	- 1 542.00	-	-	-	- 9 251.89
1406	Mobilien	3 967 703.55	- 169 982.64	45 648.64	3 843 369.55	- 1 983 384.55	- 243 709.64	-	169 982.64	-	- 2 057 111.55
1407	Anlagen im Bau	1 130 778.05	1 117 145.10	- 841 549.99	1 406 373.16	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	25 333 654.01	883 938.46	-	26 217 592.47	- 7 551 413.96	- 1 481 942.33	- 32 754.66	233 206.64	-	- 8 832 904.31
	17 384 688.16										17 384 688.16
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	104 050.00	-	-	104 050.00	- 20 810.00	- 20 810.00	-	-	-	- 41 620.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Immaterielle Anlagen	104 050.00	-	-	104 050.00	- 20 810.00	- 20 810.00	-	-	-	- 41 620.00
	62 430.00										62 430.00
	Total	25 437 704.01	883 938.46	-	26 321 642.47	- 7 572 223.96	- 1 502 752.33	- 32 754.66	233 206.64	-	- 8 874 524.31
	17 447 118.16										17 447 118.16
F8722 Gashandel											
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Buchwert
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				per 31.12.24
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1404	Hochbauten	537 214.93	-	-	537 214.93	- 458 213.93	- 31 601.00	-	-	-	- 489 814.93
1406	Mobilien	435 377.14	-	-	435 377.14	- 435 377.14	-	-	-	-	- 435 377.14
	Total Sachanlagen	972 592.07	-	-	972 592.07	- 893 591.07	- 31 601.00	-	-	-	- 925 192.07
	47 400.00										47 400.00
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	3 904 000.00	-	-	3 904 000.00	-	-	-	-	-	-
	Total Darlehen / Beteiligungen	3 904 000.00	-	-	3 904 000.00	-	-	-	-	-	-
	3 904 000.00										3 904 000.00
	Total	4 876 592.07	-	-	4 876 592.07	- 893 591.07	- 31 601.00	-	-	-	- 925 192.07
	3 951 400.00										3 951 400.00

F8731 Fernwärme		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24	
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /					
							Wertberichtigungen					
Sachanlagen												
1400	Grundstücke	200 000.00	-	-	200 000.00	-	-	-	-	-	200 000.00	
1403	Übrige Tiefbauten	71 261 311.50	6 600 416.70	792 509.39	78 654 237.59	-29 074 109.50	-1 184 084.39	-315 871.00	-6 600 416.70	-	-37 174 481.59	41 479 756.00
1404	Hochbauten	6 817 338.62	-	-	6 817 338.62	-2 852 821.62	-125 528.00	-	-	-	-2 978 349.62	3 838 989.00
1406	Mobilien	18 411 452.89	-4 130 202.78	41 710.77	14 322 960.88	-15 563 036.89	-350 540.77	-	4 130 202.78	-	-11 783 374.88	2 539 586.00
1407	Anlagen im Bau	355 669.96	1 062 704.99	-834 220.16	584 154.79	-	-	-	-	-	-	584 154.79
	Total Sachanlagen	97 045 772.97	3 532 918.91	-	100 578 691.88	-47 489 968.01	-1 660 153.16	-315 871.00	-2 470 213.92	-	-51 936 206.09	48 642 485.79
F8901 Energie-Contracting												
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24	
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /					
							Wertberichtigungen					
Sachanlagen												
1400	Grundstücke	350 000.00	-	-	350 000.00	-	-	-	-	-	350 000.00	
1403	Übrige Tiefbauten	17 257 853.80	-	2 207 157.23	19 465 011.03	-2 872 309.80	-389 332.23	-	-	-	-3 261 642.03	16 203 369.00
1404	Hochbauten	11 119 094.06	-	490 660.03	11 609 754.09	-2 332 092.06	-232 218.03	-	-	-	-2 564 310.09	9 045 444.00
1406	Mobilien	40 259 561.67	-275 052.11	538 713.42	40 523 222.98	-18 071 009.67	-1 952 665.42	5 780.00	275 052.11	-	-19 742 842.98	20 780 380.00
1407	Anlagen im Bau	7 785 543.21	6 833 414.92	-3 236 272.50	11 382 685.63	-	-	-	-	-	-	11 382 685.63
	Total Sachanlagen	76 772 052.74	6 558 362.81	258.18 *	83 330 673.73	-23 275 411.53	-2 574 215.68	5 780.00	275 052.11	-	-25 568 795.10	57 761 878.63
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	6 528.31	-6 528.31	-	-	-6 528.31	-	-	6 528.31	-	-	-
	Total Immaterielle Anlagen	6 528.31	-6 528.31	-	-	-6 528.31	-	-	6 528.31	-	-	-
	Total	76 778 581.05	6 551 834.50	258.18 *	83 330 673.73	-23 281 939.84	-2 574 215.68	5 780.00	281 580.42	-	-25 568 795.10	57 761 878.63

* Aktivierung von 258.18 bei der öffentlichen Beleuchtung, obwohl es in Energie-Contracting gehört.
Umgliederung zum Energie-Contracting.

Direktion/Finanzen, Dienste		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1400	Grundstücke	-	-	3 382 324.00	-	-	-	-	-	-	3 382 324.00
1404	Hochbauten	-	173 571.64	39 792 249.16	-11 440 367.52	- 833 908.64	-	-	-	-12 274 276.16	27 517 973.00
1406	Mobilien	- 900 655.38	177 283.68	2 989 334.19	-3 117 313.89	-261 471.68	29 757.35	900 655.38	-32 289.35	-2 480 662.19	508 672.00
1407	Anlagen im Bau	61 323.00	-321 097.97	96 282.95	-	-	-	-	-	-	96 282.95
	Total Sachanlagen	- 839 332.38	29 757.35 *	46 260 190.30	-14 557 681.41	-1 095 380.32	29 757.35	900 655.38	-32 289.35 *	-14 754 938.35	31 505 251.95
Darlehen / Beteiligungen											
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Darlehen / Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	- 324 461.55	802 832.57	13 318 198.30	-9 857 069.28	-1 055 159.57	- 49 202.00	324 461.55	2 532.00	-10 634 437.30	2 683 761.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	326 804.44	- 802 832.57	128 923.62	-	-	-	-	-	-	128 923.62
	Total Immaterielle Anlagen	2 342.89	-	13 447 121.92	-9 857 069.28	-1 055 159.57	- 49 202.00	324 461.55	2 532.00	-10 634 437.30	2 812 684.62
	Total	- 836 989.49	29 757.35 *	59 707 312.22	-24 414 750.69	-2 150 539.89	- 19 444.65	1 225 116.93	-29 757.35 *	-25 389 375.65	34 317 936.57
	* Umgliederung mit Stromhandel 29'757.35										
Umlage Gas Wasser		Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Haupt-	Stand per 01.01.24	Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	per 31.12.24
konto		Abgänge (-)				Abschreibungen	Abschreibungen /				
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen											
1406	Mobilien	-	-	991 591.41	- 598 543.41	- 97 437.00	-	-	-	- 695 980.41	295 611.00
1407	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sachanlagen	-	-	991 591.41	- 598 543.41	- 97 437.00	-	-	-	- 695 980.41	295 611.00
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	-	-	36 199.00	- 36 199.00	-	-	-	-	- 36 199.00	-
	Total Immaterielle Anlagen	-	-	36 199.00	- 36 199.00	-	-	-	-	- 36 199.00	-
	Total	-	-	1 027 790.41	- 634 742.41	- 97 437.00	-	-	-	- 732 179.41	295 611.00
	Total Verwaltungsvermögen	61 731 497.73	- 103 784.44	2 244 606 456.12	- 993 038 937.46	- 55 684 016.98	305 051.84	3 053 075.41	- 89 054.96	-1 045 453 882.15	1 199 152 573.97
	Eigenwirtschaftsbetriebe	2 182 978 742.83	- 103 784.44	2 244 606 456.12	- 993 038 937.46	- 55 684 016.98	305 051.84	3 053 075.41	- 89 054.96	-1 045 453 882.15	1 199 152 573.97

Ausweis Änderung der Nutzungsdauer 2024

Anlagennr.	Folge	Bezeichnung	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
104002	0	UWA Erneuerung ALS und Schutz	15	13
104026	0	UWN 110 kv Ausführung Verpflichtungskredit	15	13
104517	0	UWG Umbau Netzkommando Steuerung	15	10
104518	0	UWW Umbau Netzkommando Steuerung	15	10
104759	0	UWG Umbau Netzkommando Sender	15	9
104919	0	UWW Umbau Netzkommando Sender	15	8
101563	2014	Empfänger Typ RO	15	14
101563	2016	Empfänger Typ RO	15	11
101563	2017	Empfänger Typ RO	15	11
101563	2018	Empfänger Typ RO	15	10
101563	2019	Empfänger Typ RO	15	9
105069	2020	Lastschaltgeräte NE7	15	8
105069	2021	Lastschaltgeräte NE7	15	7
105069	2022	Lastschaltgeräte NE7	15	6
105069	2023	Lastschaltgeräte NE7	15	5
105303	2021	Lastschaltgeräte NE7 Einnahmen	15	7

Die oben aufgeführten Rundsteuerungsanlagen werden nach dem 31.12.2027 laufend ausgeschaltet. Das System ist veraltet und wird somit nicht mehr verwendet.

Die Nutzungsdauer der sich aktuell noch im Einsatz befindenden und bis zum 31.12.2027 noch nicht voll abgeschrieben Anlagen wurde auf das maximale Enddatum von 31.12.2027 angepasst. Betroffen sind 16 Anlagen innerhalb der Anlagenklasse Rundsteuersender und Rundsteuerempfänger von Stadtwerk Winterthur. Die ursprüngliche Abschreibedauer betrug 15 Jahre und ist neu anlagengenau auf das Enddatum 31.12.2027 eingestellt.

	Buchwert per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2024	Veränderung im Rechnungsjahr
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	56 918 313.00	122 410 237.00	65 491 924
201430 221001 Kurzfr. Anteil langfr. Finanzierungen	-	120 000 000.00	120 000 000
201440 221001 Kurzfr. Anteil langfr. Darlehen	50 000 000.00	-	-50 000 000
201600 710001 **Kurzfr. €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	6 918 313.00	2 410 237.00	-4 508 076
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 353 815 633.00	1 477 106 602.00	123 290 969
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% 26.03.2025 CS/BKB/LKB (0.160%)	120 000 000.00	-	-120 000 000
206300 221011 Anleihe 9J 0.100% 20.03.2028 CS/BKB (0.110%)	120 000 000.00	120 000 000.00	-
206300 221012 Anleihe 35J 2.200% 27.03.2058 ZKB (2.210%)	125 000 000.00	125 000 000.00	-
206300 221013 Anleihe 125M 30J 1.500% 23.02.2054 BKB/BJSS/LUKB (1.510%)	-	125 000 000.00	125 000 000
206300 221014 Anleihe 120M 27J 1.000% 29.09.2051 ZKB/BKB (1.010%)	-	120 000 000.00	120 000 000
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	229 851.00	205 676.00	- 24 175
206600 710001 **Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	3 389 132.00	1 704 276.00	-1 684 856
Fälligkeitsstatistik langfristige Finanzverbindlichkeiten			
1 bis 2 Jahre	122 560 049.00	141 251 794.00	
2 bis 5 Jahre	360 829 083.00	345 658 158.00	
über 5 Jahre	870 426 501.00	990 196 650.00	
Total	1 353 815 633.00	1 477 106 602.00	

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

1.38%

* Siehe Erläuterungen im Anhang Marktwertreserve.

Finanzierungsleasing

keine

-

Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)

keine

-

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2024	Begründung
205000 Mehrleistungen des Personals	14 478 405.72	1 662 287.01	- 878 090.55	-	15 262 602.18	A
205100 Andere Ansprüche des Personals	283 314.40	120 366.60	- 192 550.40	-	211 130.60	B
205200 Prozesse	150 000.00	-	- 150 000.00	-	-	C
205500 Übrige betriebliche Tätigkeit	2 473 472.07	893 635.26	-1 974 026.93	-	1 393 080.40	D
205900 Übrige Rückstellungen	92 064 777.01	18 882 989.60	- 182 037.61	-	110 765 729.00	E
Total	109 449 969.20	21 559 278.47	-3 376 705.49	-	127 632 542.18	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Stand per 31.12.2024
A Mehrzeiten, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke des Personals	15 262 602.18
B Lohnfortzahlungen, Abfindungen aus betriebsbedingten Kündigungen, Rentenleistungen	211 130.60
C Schadenersatzforderungen Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst	-
D Rückforderungen Krankenkassen Prävention und Suchthilfe	421 000.00
Rückstellung für MiGeL und Rückstellung KVG Revision (Abrechnung 2019)	499 445.14
Rückstellung für offene Verpflichtungen (Weiterverrechnung von Fondsleistungen an den ZVV)	472 635.26
E Passive Steuerauscheidungen	110 600 000.00
Verpflichtungen Klimafonds kurzfristig	70 000.00
Umkleidezeit	95 729.00
Total	127 632 542.18

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-) Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.2024	Begründung
208500 Übrige betriebliche Tätigkeit	4 826 550.97	2 298 290.37	-1 667 155.80	-	5 457 685.54	A
208604 Vorsorgeverpflichtungen PK	120 000 000.02	-	-120 000 000.02	-	-	B
Total	124 826 550.99	2 298 290.37	-121 667 155.82	-	5 457 685.54	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

- A Ehemalige Deponie Dätttau, Altlastensanierung
IDW, Risikoabdeckung von Lizenzen
Alterszentren Rückbauten
Kompensation Fruchtfolgeflächen
Stadtwerk, Differenz garantierter Preis zu aktuellem Marktpreis für Strom Rücklieferer Fotovoltaik
Stadtwerk, Rückbau Gasnetz Gotzenwil
Verpflichtungen Klimafonds langfristig
Schweikhofweg 5, GVZ-Entschädigung

- B PK-Rückstellungen per 31. Dezember 2024 von Fr. 0 Mio.:

Das Winterthurer Stimmvolk hat im Juni 2024 einen Kredit von Fr. 120 Mio. zur finanziellen Stabilisierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur bewilligt. Dadurch ist das Ansatzkriterium für die bis dato in der städtischen Bilanz bestehende Rückstellung (101 Millionen Franken beim Steuerhaushalt und 19 Millionen Franken bei den Eigenwirtschaftsbetrieben) nicht mehr gegeben und die Rückstellung wurde zum 31.12.2024 aufgelöst. Weitere Details zum Geschäft PK-Stabilisierung und die Auswirkungen auf die Jahresrechnung 2024 können der Weisung entnommen werden.

Total

Stand per 31.12.2024
2 073 118.75
150 000.00
1 684 000.00
550 000.00
345 914.86
442 161.78
110 000.00
102 490.15
-
5 457 685.54

Veränderungen	Stand per 01.01.2024	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2024
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	
Kostenart Investitionsrechnung															637900	
290	Eigenwirtschaftsbetriebe		825 380 971.22	-	32 608 641.07	-18 933 474.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839 056 138.11
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	89 751 970.24	-	5 083 298.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 835 268.63
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u.-reinigung	154 361 312.90	-	6 381 200.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 742 513.28
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	6 061 465.66	-	49 996.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 111 462.38
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	30 634 761.16	-	360 328.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 995 089.46
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	142 407 873.21	-	3 511 952.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 919 825.56
290040	710003	Betriebsvorschuss Stromhandel	-2 843 296.28	-	1 243 962.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 599 333.36
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	253 262 608.24	-	5 313 249.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 575 858.00
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	-3 266 423.48	-	1 048 082.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 218 340.95
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	58 470 433.29	-	5 995 592.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 466 025.54
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	36 631 516.42	-	-	-411 698.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 219 817.92
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	29 499 606.30	-	1 155 381.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 654 987.36
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	2 494 645.52	-	504 567.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 999 212.94
290070	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	1 289 497.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 497.04
290070	731005	Betriebsvorschuss SBW (Pensionskasse)	-	-	-	-7 445 045.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 445 045.35
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	-3 289 586.54	-	961 685.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 327 900.84
290073	425001	Betriebsreserve Parkieren Winterthur	18 844 746.91	-	117 712.63	-2 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 962 459.54
290075	531001	Betriebsreserve Michaelschule	-	-	545 984.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545 984.46
290076	53200	Betriebsreserve Maurerschule	-	-	146 846.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 846.01
290077	533001	Betriebsreserve Kleingruppenschule	-	-	188 800.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 800.19
290080	638001	Betriebsreserve Spitex	6 148 515.58	-	-	-5 229 923.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 591.77
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	4 921 325.05	-	-	-3 846 806.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 074 518.53
291	Fonds im Eigenkapital		1 405 063.20	-	-	-	- 898 523.15	-	-	-	-	-	-	-	-	506 540.05
291000	300001	Spezialfonds aus Abstellplatzersatzabgaben	506 540.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 540.05
291001	770001	Forstreservefonds	898 523.15	-	-	-	-898 523.15	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00

Veränderungen	Stand per 01.01.2024	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Marktwertreserve	Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2024	
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		
Kostenart Investitionsrechnung																637900	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche		3 808 405.62	-	-	-	-	1 283 474.90	- 304 674.52	-	-	-	-	-	-	4 787 206.00	
292000	121001	PG-Rücklage Personalamt	306 156.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 156.63	
292000	142001	PG-Rücklage Stadtentwicklung	72 619.91	-	-	-	-	49 027.58	-	-	-	-	-	-	-	121 647.49	
292000	157001	PG-Rücklage Subvent. u. Beiträge an Dritte	199 191.82	-	-	-	-	30 576.84	-	-	-	-	-	-	-	229 768.66	
292000	158001	PG-Rücklage Städtische Kultureinrichtungen	10 250.90	-	-	-	-	261.18	- 10 512.08	-	-	-	-	-	-	-	
292000	170001	PG-Rücklage Rechtspflege	242 202.16	-	-	-	-	80 853.38	-	-	-	-	-	-	-	323 055.54	
292000	221001	PG-Rücklage Finanzamt	70 283.30	-	-	-	-	10 668.40	- 516.50	-	-	-	-	-	-	80 435.20	
292000	222001	PG-Rücklage Informatikdienste	515 263.35	-	-	-	-	97 325.41	- 73 940.40	-	-	-	-	-	-	538 648.36	
292000	233000	PG-Rücklage Steuerbezug	411 963.12	-	-	-	-	35 763.28	- 2 431.65	-	-	-	-	-	-	445 294.75	
292000	240001	PG-Rücklage Immobilien	150 754.44	-	-	-	-	200 718.89	-	-	-	-	-	-	-	351 473.33	
292000	340001	PG-Rücklage Geomatik- und Vermessungsamt	237 655.39	-	-	-	-	-	- 50 078.10	-	-	-	-	-	-	187 577.29	
292000	350001	PG-Rücklage Amt für Baubewilligungen	46 859.23	-	-	-	-	91 296.37	- 1 615.15	-	-	-	-	-	-	136 540.45	
292000	360001	PG-Rücklage Städtebau	31 660.81	-	-	-	-	26 374.52	- 13 687.40	-	-	-	-	-	-	44 347.93	
292000	411001	PG-Rücklage Stadtrichteramt	-	-	-	-	-	4 292.50	-	-	-	-	-	-	-	4 292.50	
292000	420001	PG-Rücklage Stadtpolizei	46 849.57	-	-	-	-	-	- 44 977.29	-	-	-	-	-	-	1 872.28	
292000	460001	PG-Rücklage Melde- und Zivilstandswesen	106 841.46	-	-	-	-	-	- 51 166.24	-	-	-	-	-	-	55 675.22	
292000	470001	PG-Rücklage Schutz & Intervention (SIW)	74 070.42	-	-	-	-	47 986.05	-	-	-	-	-	-	-	122 056.47	
292000	480001	PG-Rücklage Umwelt- und Gesundheitsschutz	217 430.38	-	-	-	-	33 701.05	-	-	-	-	-	-	-	251 131.43	
292000	522001	PG-Rücklage Einkauf und Logistik	28 405.91	-	-	-	-	-	- 2 696.38	-	-	-	-	-	-	25 709.53	
292000	580001	PG-Rücklage Berufsbildung	-	-	-	-	-	90 638.40	-	-	-	-	-	-	-	90 638.40	
292000	590001	PG-Rücklage Sportamt	-	-	-	-	-	83 637.02	-	-	-	-	-	-	-	83 637.02	
292000	621002	PG-Rücklage Sozial- und Wirtschaftshilfe	145 370.97	-	-	-	-	105 635.83	-	-	-	-	-	-	-	251 006.80	
292000	627001	PG-Rücklage Prävention und Suchthilfe	86 619.71	-	-	-	-	-	- 7 544.97	-	-	-	-	-	-	79 074.74	
292000	650001	PG-Rücklage Arbeitsintegration	59 396.63	-	-	-	-	-	- 45 102.81	-	-	-	-	-	-	14 293.82	
292000	720001	PG-Rücklage Öffentliche Beleuchtung	13 849.55	-	-	-	-	60 530.80	-	-	-	-	-	-	-	74 380.35	
292000	770001	PG-Rücklage Stadtgrün	420 180.43	-	-	-	-	109 872.65	-	-	-	-	-	-	-	530 053.08	
292000	810001	PG-Rücklage Stadtkanzlei	164 632.71	-	-	-	-	79 185.19	-	-	-	-	-	-	-	243 817.90	
292000	820001	PG-Rücklage Stadtparlament	60 185.70	-	-	-	-	35 376.20	-	-	-	-	-	-	-	95 561.90	
292000	830000	PG-Rücklage Finanzkontrolle	49 921.94	-	-	-	-	8 108.08	- 405.55	-	-	-	-	-	-	57 624.47	
292000	860001	PG-Rücklage Ombuds- und Datenschutzstelle	39 789.18	-	-	-	-	1 645.28	-	-	-	-	-	-	-	41 434.46	
293	Vorfinanzierungen		550 925.48	-	-	-	-	-	-	-	- 137 731.38	-	-	-	-	413 194.10	
293030	328001	Vorfinanzierung Erweiterung Reststoffdeponie	550 925.48	-	-	-	-	-	-	-	- 137 731.38	-	-	-	-	413 194.10	
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		- 10 471 234.00	-	-	-	-	-	-	-	6 943 806.00	-	-	-	-	- 3 527 428.00	
296100	221001	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	- 229 851.00	-	-	-	-	-	-	-	24 175.00	-	-	-	-	- 205 676.00	
296100	71000x	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	- 10 241 383.00	-	-	-	-	-	-	-	6 919 631.00	-	-	-	-	- 3 321 752.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		243 912 853.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 916 425.20	-	285 829 278.97	
299000		Jahresergebnis	- 2 894 188.76	2 894 188.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 916 425.20	-	41 916 425.20	
299900		Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (*)	246 807 042.53	- 2 894 188.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 912 853.77	
Total			1 064 586 985.29	-	32 608 641.07	- 18 933 474.18	-	- 898 523.15	1 283 474.90	- 304 674.52	-	- 137 731.38	6 943 806.00	-	41 916 425.20	-	1 127 064 929.23

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto 291002
Zweck Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. x Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom xx

Fondsbewegungen

Abnahme

Zunahme

keine Bewegungen im Jahr 2024

Konto	Unterkonto	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Differenz
296100		Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10 471 234.00	-3 527 428.00	6 943 806.00
296100	221001 **	MWR UBS Zins-Swap	- 229 851.00	- 205 676.00	24 175.00
296100	710001 *	MWR €-Forwards Strom- und Gashandel Stadtwerk	-10 241 383.00	-3 321 752.00	6 919 631.00
102600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	44 741.00	488 563.00	443 822.00
102600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	44 741.00	488 563.00	443 822.00
107600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	21 321.00	304 198.00	282 877.00
107600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	21 321.00	304 198.00	282 877.00
201600		Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	6 918 313.00	2 410 237.00	-4 508 076.00
201600	710001 *	Kurzfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	6 918 313.00	2 410 237.00	-4 508 076.00
206600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	3 618 983.00	1 909 952.00	-1 709 031.00
206600	221001 **	Langfr. derivate Finanzinstrument UBS Zins-Swap	229 851.00	205 676.00	- 24 175.00
206600	710001 *	Langfr. €-Forwards Strom-/Gashandel Stadtwerk	3 389 132.00	1 704 276.00	-1 684 856.00
		* Euro 1 = CHF	0.929765	0.938422	0.008657
		* CHF 1 = Euro	1.075540	1.065619	-0.009921

* 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 Wechselkurschwankungsrisiken, 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.

** Zinsabsicherungsgeschäft für Stadtbus-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 Fixzinsszahlungen von 3,03 %. Zahlungen erfolgen quartalsweise.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Präsidiales							
1'388'919	1'459'403		Aufwand	1'534'031.58		-74'629	5
7'500	7'500		Ertrag		7'500.00	-	-
1'381'419	1'451'903		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'526'531.58	-74'629	5
940'455	961'050	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991'595.70		-30'546	3
-	15'000	301006	Besoldung Auszubildende	-		15'000	100
-17'384	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	55.70		-56	.
-11'903	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6'965.50		-6'966	.
58'481	58'781	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'645.25		-3'864	7
-	1'258	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'258	100
141'582	143'675	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'053.75		-18'379	13
6'663	6'706	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'034.75		-329	5
-	148	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		148	100
9'948	9'999	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'109.55		-111	1
-	212	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		212	100
-1'190	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	696.55		-697	.
29'659	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'302.60		-4'303	43
-	-	309100	Personalwerbung	1'304.81		-1'305	.
9'100	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	8'233.10		1'767	18
-	200	310000	Büromaterial	1'769.79		-1'570	785
4'445	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'496.40		-996	66
4'817	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5'000	100
-	0	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		0	100
-	-	311300	Anschaffung Hardware	319.20		-319	.
-	1'850	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1'850	100
775	-	313000	Dienstleistungen Dritter	42'090.10		-42'090	.
1'555	4'200	313010	Telefongebühren	1'348.80		2'851	68
2'843	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	243.00		-243	.
195	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	.
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'473.00		2'527	51
134	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	515.20		485	48
23	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	241.12		-241	.
7'022	1'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'013.95		-3'814	318
7'000	25'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'200.00		10'800	43
1'359	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	683.35		1'117	62
10'713	10'713	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'243.59		-531	5
358	401	391031	Telekommunikation	389.70		11	3
57'871	60'510	391033	Informatikdienstleistungen	60'062.37		448	1
1'400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700.00		-700	.
376	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'036.41		-2'036	.
2'800	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'800.00		-2'800	.
119'821	124'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120'408.34		3'792	3
7'500	7'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7'500.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Finanzen							
1'366'332	1'342'255		Aufwand	1'239'197.91		103'057	8
1'366'332	1'342'255		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'239'197.91	103'057	8
910'667	919'636	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'332.20		63'304	7
8'444	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'677.40		-5'677	.
57'666	57'402	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'474.35		2'928	5
122'658	127'284	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'255.50		13'028	10
7'250	7'404	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'713.55		690	9
9'835	9'744	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'777.60		966	10
844	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	567.74		-568	.
12'518	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'219.00		19'781	79
24'206	-	309100	Personalwerbung	897.97		-898	.
12'139	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'714.17		2'286	15
932	700	310000	Büromaterial	1'831.55		-1'132	162
6'106	6'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'682.90		1'317	22
858	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'633.14		-1'633	163
484	1'000	311300	Anschaffung Hardware	413.70		586	59
-	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		2'000	100
636	800	313010	Telefongebühren	626.85		173	22
608	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	401.35		99	20
103	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	155.50		144	48
78	100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		100	100
370	500	317000	Reisekosten und Spesen	165.70		334	67
106	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	.
350	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	252.10		-252	.
10'830	10'830	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'484.62		-655	6
338	800	391031	Telekommunikation	363.14		437	55
51'711	51'055	391033	Informatikdienstleistungen	47'460.15		3'595	7
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'264	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'109.75		-1'110	.
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
21'756	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	.
101'501	105'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	101'987.98		3'212	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
Bau und Mobilität							
2'097'078	2'251'828		Aufwand	2'081'891.91		169'936	8
20'000	20'000		Ertrag		-	-20'000	100
2'077'078	2'231'828		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'081'891.91	149'936	7
1'389'522	1'450'918	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'430'632.90		20'285	1
-35'214	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'667.15		1'667	.
8'447	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7'820.74		-7'821	.
35'573	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	.
88'845	83'782	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'152.45		-7'370	9
167'269	263'643	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'242.55		87'400	33
12'420	14'094	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'328.40		1'766	13
15'053	16'658	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'666.35		1'992	12
845	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	782.16		-782	.
31'785	40'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'935.18		20'065	50
-	500	309010	Lehrlingswesen	-		500	100
4'728	-	309100	Personalwerbung	-		-	.
2'391	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	11'359.40		-9'859	657
14'743	4'000	309901	Personalanlässe	2'559.20		1'441	36
585	150	310000	Büromaterial	55.80		94	63
231	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420.00		-420	.
1'468	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	581.60		418	42
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
-	25'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'266.37		23'734	95
4'343	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	.
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		100	100
9'355	700	311300	Anschaffung Hardware	1'817.50		-1'118	160
11'847	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		10'000	100
232	350	313010	Telefongebühren	596.40		-246	70
802	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	753.65		246	25
6'000	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000.00		-	-
45'550	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'663.51		3'336	13
9'071	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'174.78		-175	2
1'596	10'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'110.30		2'890	29
2'111	1'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'976.30		-1'476	98
839	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	767.20		-767	.
11'524	11'524	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12'820.54		-1'297	11
542	398	391031	Telekommunikation	575.73		-178	45
126'524	123'411	391033	Informatikdienstleistungen	121'257.47		2'154	2
900	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
1'674	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	663.41		-663	.
125'475	150'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	126'079.17		24'421	16
20'000	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-20'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Sicherheit und Umwelt							
1'994'014	1'902'405		Aufwand	2'011'550.72		-109'146	6
67'883	57'047		Ertrag		70'545.56	13'499	24
1'926'131	1'845'358		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'941'005.16	-95'647	5
1'292'536	1'242'192	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'242'695.65		-504	0
-47'918	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-9'748.30		9'748	.
37'044	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	27'242.16		-27'242	.
77'718	77'128	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'707.65		-2'580	3
167'480	152'586	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'823.25		-19'237	13
8'905	9'292	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'054.00		238	3
13'140	13'485	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'858.45		627	5
4'116	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3'026.91		-3'027	.
22'535	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'362.49		16'638	67
-	5'000	309100	Personalwerbung	7'350.80		-2'351	47
9'306	13'900	309900	Übriger Personalaufwand	21'542.80		-7'643	55
-	4'000	309901	Personalanlässe	1'127.10		2'873	72
945	1'000	310000	Büromaterial	1'091.05		-91	9
305	1'400	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1'400	100
2'152	4'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00		3'501	88
2'692	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72.00		928	93
795	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	.
894	5'800	311300	Anschaffung Hardware	-		5'800	100
5'522	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		10'000	100
499	1'000	313010	Telefongebühren	819.75		180	18
1'141	1'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'142.55		-43	4
5'757	4'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'481.90		-3'282	78
193	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	188.50		-188	.
55'791	18'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	98'051.95		-80'052	445
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
1'170	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	680.35		320	32
906	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'685.00		-685	69
860	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	980.65		-481	96
10'343	10'343	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'945.99		-603	6
469	817	391031	Telekommunikation	448.92		368	45
112'202	87'584	391033	Informatikdienstleistungen	103'547.80		-15'964	18
1'000	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'921	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
328	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
202'270	210'078	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	208'872.35		1'206	1
364	624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		-	-624	100
33'896	21'145	491033	Informatikdienstleistungen		31'135.56	9'991	47
33'623	35'278	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		39'410.00	4'132	12

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Schule und Sport							
1'212'215	1'249'958		Aufwand	1'278'422.14		-28'464	2
2'214	-		Ertrag		1'394.45	1'394	.
1'210'001	1'249'958		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		1'277'027.69	-27'070	2
747'535	731'754	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855'045.95		-123'292	17
-18	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	.
23'989	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-47'056.00		47'056	.
46'666	45'557	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'747.65		-8'191	18
119'552	115'021	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'360.15		-6'339	6
5'334	5'335	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'799.60		-465	9
7'998	7'897	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'750.00		-853	11
2'398	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-4'706.00		4'706	.
2'024	18'744	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'438.39		16'306	87
3'462	404	309100	Personalwerbung	-		404	100
17'083	15'600	309900	Übriger Personalaufwand	21'897.47		-6'297	40
228	1'020	310000	Büromaterial	109.50		910	89
-	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1'000	100
182	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	981.85		1'018	51
3'666	3'996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'776.20		220	6
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	50.00		-50	.
3'243	1'204	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'533.61		-4'330	360
367	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	.
11'773	1'400	311300	Anschaffung Hardware	1'736.45		-336	24
2'103	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	.
553	800	313010	Telefongebühren	918.95		-119	15
33'457	20'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32'282.85		-12'283	61
1'177	1'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'181.00		19	2
6'262	39'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14'898.80		24'101	62
4'031	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	38'201.45		-13'201	53
25	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	163.20		837	84
600	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8'280.00		-8'280	.
23'000	50'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		44'000	88
1'082	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	2'162.55		4'837	69
2'315	4'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	92.30		4'308	98
137	192	391031	Telekommunikation	185.09		7	4
52'092	48'388	391033	Informatikdienstleistungen	52'575.63		-4'188	9
250	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000.00		-2'000	.
3'752	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	951.58		-952	.
870	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
715	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	4'354.00		-4'354	.
84'310	102'046	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	84'709.92		17'336	17
874	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		883.90	884	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		20.55	21	.
1'340	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		490.00	490	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
Soziales							
2'591'178	2'530'110		Aufwand	2'770'501.84		-240'392	10
144'442	138'500		Ertrag		141'466.25	2'966	2
2'446'736	2'391'610		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		2'629'035.59	-237'426	10
2'016'887	1'950'224	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'990'726.85		-40'503	2
-25'668	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'476.95		1'477	.
17'794	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8'575.83		-8'576	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2'962.43		-2'962	.
127'993	124'320	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'837.65		-2'518	2
297'166	305'773	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'735.40		7'038	2
14'259	14'092	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'392.95		-301	2
21'717	21'062	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'389.00		673	3
1'779	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	856.67		-857	.
22'280	19'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'168.53		-3'969	21
9'840	3'000	309100	Personalwerbung	8'777.75		-5'778	193
41'622	36'600	309900	Übriger Personalaufwand	35'423.20		1'177	3
797	2'000	309901	Personalanlässe	2'361.00		-361	18
92	900	310000	Büromaterial	1'580.95		-681	76
6'570	38'400	310200	Drucksachen, Publikationen	15'710.05		22'690	59
1'872	3'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'438.15		1'162	32
10'372	4'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'053.10		747	16
6'800	2'400	311300	Anschaffung Hardware	362.45		2'038	85
-	15'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		15'000	100
5'320	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	.
128	6'000	313000	Dienstleistungen Dritter	9'210.45		-3'210	54
1'106	1'800	313010	Telefongebühren	1'018.55		781	43
-	12'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		12'000	100
17'386	18'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'386.50		614	3
797	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	.
-	6'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		6'000	100
71'325	62'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	313'061.00		-250'661	402
280	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	.
266	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	.
166	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	121.05		-121	.
974	1'200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	434.45		766	64
2'579	3'000	316211	Miete Hard- und Software	1'874.20		1'126	38
1'418	9'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'072.25		4'928	55
2'825	12'600	317000	Reisekosten und Spesen	941.40		11'659	93
1'650	3'600	317001	Andere Spesenvergütungen	3'948.10		-348	10
924	2'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'048.55		1'051	50
-	2'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		2'200	100
2'885	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'948.85		-2'949	.
15'591	15'591	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	23'247.90		-7'657	49
2'436	1'981	391031	Telekommunikation	2'837.58		-857	43
156'314	126'563	391033	Informatikdienstleistungen	117'478.87		9'084	7
1'951	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600.00		-1'600	.
2'156	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'277.93		-1'278	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	134.40		-134	.
1'725	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600.00		-1'600	.
1'075	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000.00		-1'000	.
214	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
2'855	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3'705.75		-3'706	.

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemenssekretariate

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung		Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
145'786	150'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	146'684.25		3'316	2
-421'128	-445'296	399085	Umlage PG extern I	-441'005.20		-4'291	1
2'644	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00	900	.
6'000	70'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'000.00	-66'500	94
152'205	81'125	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		152'644.00	71'519	88
93	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		47.25	47	.
106'150	102'400	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		102'400.00	-	-
-122'650	-115'525	499085	Umlage PG extern I		-118'525.00	-3'000	3

Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Budget CHF	%
Technische Betriebe							
1'008'553	1'019'540		Aufwand	1'011'728.43		7'812	1
20'692	15'000		Ertrag		23'922.50	8'922	59
987'861	1'004'540		Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen		987'805.93	16'734	2
650'710	666'700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'637.40		13'063	2
3'729	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-393.82		394	.
41'346	42'400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'491.95		908	2
110'349	100'600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'655.40		-15'055	15
5'094	5'200	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'919.75		280	5
7'027	7'200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.25		500	7
373	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-39.38		39	.
-2'195	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'485.00		3'515	59
3'052	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'700.00		300	8
139	200	310000	Büromaterial	4.70		195	98
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
964	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		500	100
173	500	311300	Anschaffung Hardware	846.55		-347	69
566	800	313010	Telefongebühren	314.50		486	61
713	600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	656.65		-57	9
3'000	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'000.00		-	-
25'961	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	21'472.95		8'527	28
3'205	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	633.05		2'367	79
522	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	34.65		165	83
37'081	25'207	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25'000.00		207	1
205	184	391031	Telekommunikation	287.40		-103	56
30'743	37'549	391033	Informatikdienstleistungen	37'098.66		450	1
120	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		-900	.
85'677	85'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	93'322.77		-8'323	10
20'692	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'922.50	8'922	59

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
	Stadt Winterthur	170'585'615.50	231'806'025	61'220'410	670'867'616.29	1'958'253'364		1'287'385'748
100000	Präsidiales	18'005'595.93	17'097'750	-907'846	28'794'836.80	66'622'287		37'827'450
142000	Stadtentwicklung (PG)	1'485'721.05	2'247'000	761'279	2'576'249.00	10'590'000		8'013'751
13173	Halle 710: Dachsanierung	15'203.35	100'000	84'797	15'203.35	100'000		84'797
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15'203.35	100'000	84'797	15'203.35	100'000	20.03.2024 §	84'797
13334	FZA Kanzleistrasse: Instandhaltung	70'219.50	-	-70'220	868'669.00	1'098'000		229'331
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	38'505.45	85'000	18.08.2021 §	46'495
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	70'219.50	-	-70'220	830'163.55	1'013'000	13.07.2022 §	182'836
13335	FZA Im Hölderli: Instandhaltung	23'658.75	-	-23'659	534'061.85	475'000		-59'062
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	20'197.60	40'000	18.08.2021 §	19'802
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	23'658.75	-	-23'659	513'864.25	435'000	13.07.2022 §	-78'864
13336	FZA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG	22'678.70	430'000	407'321	58'173.95	698'000		639'826
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	516.60	50'000	49'483	36'011.85	25'000	18.08.2021 §	-11'012
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	§	50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	22'162.10	380'000	357'838	22'162.10	623'000	12.06.2024 §	600'838
13337	FZA QZ Mattenbach Gebäude B, C und D Ersatzbau	39'997.00	65'000	25'003	39'997.00	2'555'000		2'515'003
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	39'997.00	65'000	25'003	39'997.00	105'000	07.11.2023 S	65'003
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	07.11.2023 §	50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'700'000	#	1'700'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	§	700'000
13338	FZA QZ Veltheim Instandhaltung	58'515.39	62'000	3'485	72'146.99	130'000		57'853
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	4'104.50	25'000	31.01.2022 §	20'896
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	175'515.39	179'000	3'485	185'042.49	105'000	01.02.2023 §	-80'042
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	117'000	01.02.2023 S	117'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-117'000.00	-117'000	-	-117'000.00	-117'000	01.02.2023 S	-
13340	FZA Eichwäldli Ersatzbau	24'044.20	50'000	25'956	59'627.50	2'816'000		2'756'373
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	24'044.20	-	-24'044	59'627.50	110'000	16.02.2023 S	50'373
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	2'706'000	11.11.2024 P	2'706'000
13345	FZA QZ Mattenbach Gebäude A Instandsetzung	-	40'000	40'000	-	750'000		750'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	50'000	§	50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	700'000	§	700'000
13346	FZA Güterschuppen Töss Obergeschoss Ausbau	2'100.00	-	-2'100	43'057.75	60'000		16'942
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	2'100.00	-	-2'100	43'057.75	60'000	24.01.2022 S	16'942

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13349	FZA Chiesgrueb Instandsetzung	23'895.35	40'000	16'105	23'895.35	516'000		492'105
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	23'895.35	40'000	16'105	23'895.35	40'000	15.02.2024 §	16'105
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	476'000	§	476'000
13352	FZA Hütte und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	422'179.00	655'000	232'821	481'138.95	827'000		345'861
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	25'143.35	35'000	21.03.2022 S	9'857
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	422'179.00	655'000	232'821	455'995.60	792'000	15.03.2023 S	336'004
13391	Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli	267'841.46	240'000	-27'841	267'841.46	300'000		32'159
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	7'604.10	-	-7'604	7'604.10	30'000	24.04.2023 S	22'396
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	260'237.36	240'000	-20'237	260'237.36	270'000	18.03.2024 S	9'763
18074	Ersatzbeschaffung Spielbus	68'099.55	65'000	-3'100	68'099.55	65'000		-3'100
506032	Fahrzeuge, Ausführung	68'099.55	65'000	-3'100	68'099.55	65'000	20.11.2024 S	-3'100
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	7'739.60	20'000	12'260	44'336.30	200'000		155'664
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	20'000	20'000	20'910.20	40'000	03.02.2022 S	19'090
520000	Software	7'739.60	-	-7'740	23'426.10	160'000	S	136'574
19934	SP: SmartCity Innovation IR	274'043.15	300'000	25'957				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	37'835.00	-	-37'835				
520000	Software	236'208.15	300'000	63'792				
19967	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	165'506.05	180'000	14'494				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	113'062.10	180'000	66'938				
506000	Mobilien	52'443.95	-	-52'444				
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	170'040.92	450'000	279'959	361'624.45	1'525'687		1'164'063
13166	Quartierbibliothek Töss: Sanierung	-	150'000	150'000	-	225'000		225'000
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	25'000	§	25'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	150'000	150'000	-	200'000	§	200'000
13167	Quartierbibliothek Oberwinterthur	-	200'000	200'000	-	300'000		300'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	300'000	05.12.2022 P	300'000
13414	Ersatz Steuerung Lift Stadtbibliothek	87'864.78	100'000	12'135	87'864.78	87'000		-865
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	87'864.78	100'000	12'135	87'864.78	87'000	24.08.2023 §	-865
19267	Generationswechsel Software/Hardware	75'576.14	-	-75'576	135'318.71	250'000		114'681
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	75'576.14	-	-75'576	135'318.71	250'000	22.12.2021 §	114'681

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19331	Erneuerung Library Management Systems (LMS)	6'600.00	-	-6'600	138'440.96	663'687		525'246
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-	-	-	-	270'000	16.12.2019 B	270'000
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	393'687	04.11.2020 §	393'687
520000	Software	6'600.00	-	-6'600	138'440.96	-		-138'441
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	14'486'139.07	13'285'750	-1'200'389	21'573'081.69	47'706'600		26'133'518
13028	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle	91'250.40	150'000	58'750	91'250.40	2'830'000		2'738'750
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	91'250.40	150'000	58'750	91'250.40	280'000	05.03.2024 §	188'750
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'550'000	§	2'550'000
13075	Umbau Villa Flora	-739'653.53	-3'800'000	-3'060'346	3'946'517.30	3'214'850		-731'667
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	760'346.47	200'000	-560'346	9'446'517.30	8'000'000	12.12.2018 S	-1'446'517
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	-1'500'000.00	-1'500'000	-	-1'500'000.00	-1'500'000	12.12.2018 S	-
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-2'500'000	-2'500'000	-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	12.12.2018 S	-1'500'000
13157	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	160'421.14	70'000	-90'421	267'637.79	2'200'000		1'932'362
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	160'421.14	70'000	-90'421	267'637.79	200'000	14.02.2022 §	-67'638
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
13169	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	3'317'978.36	3'670'750	352'772	4'038'808.18	4'071'750		32'942
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	5'317'978.36	4'670'750	-647'228	5'664'165.96	3'533'350	18.01.2023 §	-2'130'816
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'840'400	18.01.2023 S	2'840'400
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	273'000	10.04.2024 §	273'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2'000'000.00	-1'000'000	1'000'000	-2'000'000.00	-2'850'000		-850'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-150'000		-150'000
13220	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	10'910'586.15	12'000'000	1'089'414	12'503'886.82	33'300'000		20'796'113
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10'910'586.15	12'000'000	1'089'414	12'503'886.82	29'200'000	28.09.2022 §	16'696'113
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
13397	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	618'507.15	825'000	206'493	636'054.15	1'900'000		1'263'946
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	618'507.15	825'000	206'493	636'054.15	1'900'000	26.06.2023 P	1'263'946

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13417	KMW am Stadtgarten: Sanierung Fenster 2024	88'927.05	190'000	101'073	88'927.05	190'000		101'073
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	88'927.05	190'000	101'073	88'927.05	190'000	30.11.2023 §	101'073
19970	SP: Unterhalt Subventionierte §	38'122.35	180'000	141'878				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	38'122.35	180'000	141'878				
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'863'694.89	1'115'000	-748'695	4'283'881.66	6'800'000		2'516'118
13031	Schloss Hegi: Sanierung	1'707'178.39	800'000	-907'178	4'037'981.56	4'700'000		662'018
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	349'139.95	550'000	30.09.2021 §	200'860
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'707'178.39	800'000	-907'178	3'688'841.61	4'150'000	22.06.2022 §	461'158
13377	Waaghaus Sanierung	150'314.25	135'000	-15'314	245'900.10	2'100'000		1'854'100
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	150'314.25	115'000	-35'314	245'900.10	165'000	13.07.2022 §	-80'900
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	20'000	20'000	-	1'935'000	§	1'935'000
19971	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	6'202.25	180'000	173'798				
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	6'202.25	180'000	173'798				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
200000	Finanzen	19'124'438.05	35'108'263	15'983'825	42'337'444.75	102'086'470		59'749'025
221000	Finanzamt (PG)	2'843'279.39	2'685'000	-158'279	13'559'496.40	17'465'000		3'905'504
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	-	-		-
545000	<i>11924 RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum</i> Darlehen an private Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	-	-		-
19868	WinRP - Ablösung ERP System	2'924'251.74	2'144'000	-780'252	5'559'496.40	7'465'000		1'905'504
520000	Software	2'924'251.74	2'144'000	-780'252	5'559'496.40	7'100'000	18.05.2022 §	1'540'504
520000	Software	-	-	-	-	365'000	20.12.2023 §	365'000
19904	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	-397'639.00	-336'000	61'639				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-397'639.00	-336'000	61'639				
19905	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	76'666.65	-13'000	-89'667				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	100'000.00	-	-100'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-10'000.00	-	10'000				
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'333.35	-13'000	333				
19920	SP: Darlehen an Sportvereine	250'000.00	-100'000	-350'000				
545000	Darlehen an private Unternehmungen	350'000.00	-	-350'000				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-40'000.00	-88'000	-48'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-60'000.00	-12'000	48'000				
19924	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-10'000.00	-10'000	-				
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-	-10'000	-10'000				
646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.	-10'000.00	-	10'000				
222000	Informatikdienste (PG)	5'370'277.28	6'486'000	1'115'723	9'209'195.68	14'268'764		5'059'568
18116	Migration ITSM	160'432.73	-	-160'433	160'432.73	405'764		245'331
520000	Software	160'432.73	-	-160'433	160'432.73	405'764	28.08.2024 §	245'331
19341	(A) Rollenbasierendes Zugriffs-Management	-	100'000	100'000	150'834.56	250'000		99'165
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	-23'681.90	-	23'682	-	250'000	10.12.2012 B	250'000
520000	Software	23'681.90	100'000	76'318	150'834.56	-		-150'835
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	1'130'937.13	1'566'000	435'063	3'235'440.62	3'260'000		24'559
520000	Software	1'130'937.13	1'566'000	435'063	3'235'440.62	3'260'000	12.07.2023 §	24'559
19578	(A) Ersatz Firewall Infrastruktur 2024	180'981.00	160'000	-20'981	180'981.00	160'000		-20'981
506022	Informatik Hard-/Software, Ausführung	180'981.00	160'000	-20'981	180'981.00	160'000	16.01.2024 §	-20'981

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19580 506022	(A) Ersatz Proxy Infrastruktur 2024 Informatik Hard-/Software, Ausführung	100'927.85 100'927.85	130'000 130'000	29'072 29'072	100'927.85 100'927.85	130'000 130'000	16.02.2024 §	29'072 29'072
19583 520000	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement) Software	161'533.06 161'533.06	- -	-161'533 -161'533	1'243'181.94 1'243'181.94	1'905'000 1'905'000	14.08.2019 §	661'818 661'818
19610 506022 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023 Informatik Hardware, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung	2'908'476.95 2'908'476.95 -	1'990'000 1'990'000 -	-918'477 -918'477 -	3'324'227.95 3'324'227.95 -	3'290'000 290'000 3'000'000	§ §	-34'228 -3'034'228 3'000'000
19611 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024 Informatik Hardware, Ausführung	128'808.30 128'808.30	200'000 200'000	71'192 71'192	128'808.30 128'808.30	200'000 200'000	14.10.2024 §	71'192 71'192
19621 506022	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2025 Informatik Hardware, Ausführung	- -	200'000 200'000	200'000 200'000	- -	1'600'000 1'600'000	11.12.2024 §	1'600'000 1'600'000
19632 506022	Ersatz ICT Komponenten RZ 2024 Informatik Hardware, Ausführung	125'074.25 125'074.25	200'000 200'000	74'926 74'926	125'074.25 125'074.25	200'000 200'000	17.01.2024 §	74'926 74'926
19669 520000	Architektur Infrastruktur & Dokumentation Software	- -	100'000 100'000	100'000 100'000	- -	238'000 238'000	17.12.2018 B	238'000 238'000
19671 520000	Erneuerung Virenschutz 2023/2024 Software	- -	125'000 125'000	125'000 125'000	- -	250'000 250'000	§	250'000 250'000
19673 520000	Applikationsservice Management Software	- -	150'000 150'000	150'000 150'000	- -	250'000 250'000	11.12.2017 B	250'000 250'000
19679 520000	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024 Software	247'840.40 247'840.40	250'000 250'000	2'160 2'160	247'840.40 247'840.40	250'000 250'000	25.02.2024 §	2'160 2'160
19831 520000	Unified Communications der Zukunft Software	- -	650'000 650'000	650'000 650'000	- -	700'000 700'000	§	700'000 700'000
19870 506022	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2024 Informatik Hardware, Ausführung	147'028.20 147'028.20	150'000 150'000	2'972 2'972	147'028.20 147'028.20	150'000 150'000	17.01.2024 §	2'972 2'972
19875 509000	(A) Ausbau Glasfaser 13. Etappe Übrige Sachanlagen	- -	75'000 75'000	75'000 75'000	- -	150'000 150'000	§	150'000 150'000
19877 520000	(A) Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmgmnt Cherwell Software	- -	100'000 100'000	100'000 100'000	- -	300'000 300'000	§	300'000 300'000
19936 520000	(A) Prozess Management Tool Software	-15'347.25 -15'347.25	40'000 40'000	55'347 55'347	70'833.22 70'833.22	80'000 80'000	19.04.2023 S	9'167 9'167

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19941 506022	Verbesserung Cyber Resilienz Informatik Hardware, Ausführung	- -	100'000 100'000	100'000 100'000	- -	300'000 300'000	§	300'000 300'000
19942 506022	Ablösung 3G Technologie Informatik Hardware, Ausführung	93'584.66 93'584.66	200'000 200'000	106'415 106'415	93'584.66 93'584.66	200'000 200'000	11.06.2024 §	106'415 106'415
233000	Steuerbezug (PG)	561'439.53	812'263	250'823	561'439.53	2'293'506		1'732'066
19828 520000	Zürich Central Software	561'439.53 561'439.53	812'263 812'263	250'823 250'823	561'439.53 561'439.53	2'293'506 2'293'506	06.03.2024 §	1'732'066 1'732'066
240000	Immobilien (PG)	10'349'441.85	25'125'000	14'775'558	19'007'313.14	68'059'200		49'051'887
13226 504011	Tösstalstr. 54: Umfassende Fassadensanierung Verwaltungsgebäude, Projektierung	291'522.50 -	- -	-291'523 -	1'092'546.75 25'925.10	1'150'000 50'000	27.02.2019 §	57'453 24'075
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	291'522.50	-	-291'523	1'066'621.65	750'000	24.02.2021 §	-316'622
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	350'000	04.05.2022 §	350'000
13358 504012	Marktg.20/Stadthausstr.57: Modernisierung GGR-Saal Verwaltungsgebäude, Ausführung	251'827.37 251'827.37	- -	-251'827 -251'827	1'441'387.45 1'441'387.45	1'401'200 371'600	20.09.2021 P	-40'187 -1'069'787
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'029'600	25.08.2021 §	1'029'600
13359 504051	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	427'947.26 427'947.26	400'000 400'000	-27'947 -27'947	619'172.87 619'172.87	4'770'000 470'000	05.10.2022 S	4'150'827 -149'173
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	25.03.2022 S	300'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
13418 504011	Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Grosszykl. San. Verwaltungsgebäude, Projektierung	- -	50'000 50'000	50'000 50'000	- -	8'200'000 200'000	S	8'200'000 200'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	8'000'000	#	8'000'000
18077 503022	Püntenareal Äckerwiesen: Altlastensanierung Plätze und Anlagen, Ausführung	5'113'871.35 5'113'871.35	6'500'000 6'500'000	1'386'129 1'386'129	5'171'685.65 5'174'339.65	7'570'000 7'570'000	06.12.2023 §	2'398'314 2'395'660
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-2'654.00	-		2'654
18078 503021	Durchgangspfad für Fahrende: Platzsanierung Plätze und Anlagen, Projektierung	11'477.25 11'477.25	100'000 50'000	88'523 38'523	11'477.25 11'477.25	- 50'000	03.04.2024 S	-11'477 38'523
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	850'000	S	850'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-900'000		-900'000
18103 529000	Digitalisierung Posteingang Übrige immaterielle Anlagen	146'855.82 146'855.82	500'000 500'000	353'144 353'144	146'855.82 146'855.82	735'000 735'000	24.06.2024 P	588'144 588'144

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 2,80)	35'199.95	-	-35'200	115'314.45	400'000		284'686
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	35'199.95	-	-35'200	115'314.45	100'000	15.06.2022 S	-15'314
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-	-	-	-	300'000	S	300'000
33111	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	332'104.67	1'900'000	1'567'895	959'335.90	10'436'000		9'476'664
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	332'104.67	100'000	-232'105	959'335.90	100'000	S	-859'336
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	560'000	10.08.2022 S	560'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	-	-	-	170'000	07.06.2023 S	170'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'800'000	1'800'000	-	9'606'000	11.11.2024 P	9'606'000
33126	Katharina-Sulzer-Pl.1: Instandstellung Halle 53	-	8'000'000	8'000'000	-	12'500'000		12'500'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	8'000'000	8'000'000	-	12'500'000	§	12'500'000
33133	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,49)	-	130'000	130'000	-	440'000		440'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	130'000	130'000	-	130'000	S	130'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	310'000	S	310'000
33134	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,45)	-	100'000	100'000	-	350'000		350'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	250'000	S	250'000
33139	Unt. Vogelsang 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8,9)	2'980'433.11	1'255'000	-1'725'433	6'151'978.04	6'400'000		248'022
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	2'980'433.11	1'255'000	-1'725'433	5'611'472.49	4'000'000	18.05.2022 §	-1'611'472
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)	898'443.51	-	-898'444	2'783'437.47	3'240'000		456'563
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	914'761.51	-	-914'762	2'448'132.32	270'000	13.07.2022 S	-2'178'132
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	2'570'000	13.07.2022 §	2'570'000
824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude	-16'318.00	-	16'318	-16'318.00	-		16'318
33146	(A) Guggenbühlstr. 6: Zwischennutzung	211'308.95	-	-211'309	466'906.10	500'000		33'094
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	211'308.95	-	-211'309	401'306.10	30'000	S	-371'306
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	420'000	24.02.2022 S	420'000
33149	FFF-Rietgraben	15'852.34	400'000	384'148	22'127.69	967'000		944'872
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	15'852.34	-	-15'852	22'127.69	70'000	15.02.2023 S	47'872
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	-	400'000	400'000	-	2'207'000	10.04.2024 S	2'207'000
820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-	-	-	-	-1'310'000		-1'310'000
33152	Obertor 17: Umnutzung und Sanierung	-	2'000'000	2'000'000	-	6'600'000		6'600'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	6'600'000	11.11.2024 P	6'600'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
33155	Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung	-	200'000	200'000	-	2'200'000		2'200'000
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	S	200'000
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	S	2'000'000
33156	Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung (ER 0,80)	25'087.70	80'000	54'912	25'087.70	200'000		174'912
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	25'087.70	80'000	54'912	25'087.70	80'000	12.04.2024 S	54'912
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	-	-	-	120'000	S	120'000
19960	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	170'555.37	200'000	29'445				
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	50'000	50'000				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	170'555.37	150'000	-20'555				
19972	Kauf von Liegenschaften ins VV	222'386.00	100'000	-122'386				
500000	Grundstücke	222'076.00	100'000	-122'076				
504000	Hochbauten	310.00	-	-310				
39000	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	1'799'048.70	2'010'000	210'951				
700000	Investitionen in Grundstücke	-	1'000'000	1'000'000				
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'790'000.00	1'000'000	-790'000				
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	9'048.70	10'000	951				
39003	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	-	1'200'000	1'200'000				
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	-	200'000	200'000				
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	-	1'000'000	1'000'000				
39006	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-2'584'480.00	-	2'584'480				
720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	2'385.00	-	-2'385				
770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	828'001.85	-	-828'002				
800000	Verkauf von Grundstücken	-3'414'866.85	-	3'414'867				
263000	Städtische Allgemeinkosten (PG)	-	-	-	-	-		-
33157	Verkauf Schreitbaggers Menzi Muck A 91 / Übertrag	-	-	-	-	-		-
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	82'000.00	-	-82'000	82'000.00	-		-82'000
806000	Verkauf von Mobilien	-82'000.00	-	82'000	-82'000.00	-		82'000
33158	Holzerntefahrzeug HSM - Verkauf	-	-	-	-	-		-
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	82'000.00	-	-82'000	82'000.00	-		-82'000
806000	Verkauf von Mobilien	-82'000.00	-	82'000	-82'000.00	-		82'000
33159	Hardware Beschaffung AP 2023 - Verkauf Altgeräte	-	-	-	-	-		-
776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	143'081.50	-	-143'082	143'081.50	-		-143'082
806000	Verkauf von Mobilien	-143'081.50	-	143'082	-143'081.50	-		143'082

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
300000	Bau und Mobilität	25'438'679.49	44'082'158	18'643'479	80'145'364.84	258'290'837		178'145'472
322000	Tiefbau (PG)	11'255'558.38	18'410'158	7'154'600	69'370'804.43	184'346'837		114'976'033
11334	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	1'788'167.13	470'000	-1'318'167	42'380'450.51	49'400'000		7'019'549
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	2'902'903.55	-		-2'902'904
501012	Strassen, Ausführung	2'553'026.28	1'555'000	-998'026	27'963'538.72	-		-27'963'539
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	1'402'491.90	400'000	17.05.2009 V	-1'002'492
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	197'391.30	5'000	-192'391	27'584'189.74	14'200'000	17.05.2009 V	-13'384'190
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3'749.55	-	-3'750	3'122'508.58	2'500'000	17.05.2009 V	-622'509
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	26'021'168.15	66'900'000	17.05.2009 V	40'878'832
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-	-	-	6'598'111.15	-		-6'598'111
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-316'000.00	-		316'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-495'000	-495'000	-9'948'032.00	-6'600'000		3'348'032
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-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	-966'000.00	-595'000	371'000	-32'156'000.00	-26'600'000		5'556'000
11328	Veloquerung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2	391.30	-	-391	681.64	-		-682
	<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	197'391.30	5'000	-192'391	27'584'189.74	31'275'000	29.06.2015 P	3'690'810
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-197'000.00	-5'000	192'000	-28'986'000.00	-32'675'000		-3'689'000
11403	(A) Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tr. 11334	95'701.80	-490'000	-585'702	7'475'579.18	6'274'000		-1'201'579
	<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	95'701.80	5'000	-90'702	11'182'365.61	10'555'000	21.03.2016 P	-627'366
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-495'000	-495'000	-2'452'000.00	-3'211'000		-759'000
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-694'676.53	-870'000		-175'323
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-	-	-2'148'000.00	-1'900'000		248'000
11405	Masterplan Stadtraum Bahnhof: Tranche 11334	3'749.55	-	-3'750	1'398'175.85	1'400'000		1'824
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	3'749.55	-	-3'750	1'398'175.85	600'000	14.09.2009 P	-798'176
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	800'000	05.11.2012 P	800'000
11409	Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334	1'688'324.48	960'000	-728'324	1'536'531.78	2'750'000		1'213'468
	<i>11334 Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2</i>							
501012	Strassen, Ausführung	2'457'324.48	1'550'000	-907'324	2'558'531.78	3'250'000	28.08.2023 P	691'468
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-769'000.00	-590'000	179'000	-1'022'000.00	-500'000		522'000
11633	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	-174'952.88	-	174'953	78'988.77	1'180'000		1'101'011

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
501011	Strassen, Projektierung	34'827.95	30'000	-4'828	700'381.05	-		-700'381
501012	Strassen, Ausführung	144'410.07	60'000	-84'410	792'798.62	4'600'000	28.08.2017 P	3'807'201
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-69'000.00	-80'000	-11'000	-996'000.00	-2'090'000		-1'094'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-285'190.90	-10'000	275'191	-418'190.90	-1'330'000		-911'809
11372	Schlossstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche 11633	-	-	-	63'849.25	317'500		253'651
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501011	Strassen, Projektierung	-	30'000	30'000	63'849.25	100'000	07.12.2009 B	36'151
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	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	-	-30'000	-30'000	-	-1'550'000		-1'550'000
11634	SDK, Knoten vereinfachen Tranche 11633	-8'100.18	-	8'100	20'791.27	372'500		351'709
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	11.04.2018 S	300'000
501012	Strassen, Ausführung	60'899.82	-	-60'900	392'791.27	72'500	29.05.2019 S	-320'291
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-69'000.00	-	69'000	-372'000.00	-		372'000
11635	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633	-172.05	-	172	133.95	200'000		199'866
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501011	Strassen, Projektierung	34'827.95	-	-34'828	53'133.95	200'000	11.04.2018 S	146'866
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-18'000.00	-		18'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-35'000.00	-	35'000	-35'000.00	-		35'000
11636	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	-72'000.00	-	72'000	-7'239.50	740'000		747'240
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	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	-72'000.00	-10'000	62'000	-72'000.00	-		72'000
11637	SDK, Fahrbahnhofstestellen Tranche 11633	-667.50	-	668	-	135'000		135'000
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	16'667.50	265'000	29.05.2019 S	248'333
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-667.50	-	668	-16'667.50	-130'000		-113'333
11638	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	-93'340.95	-	93'341	1'411.80	102'500		101'088
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501012	Strassen, Ausführung	70'659.05	-	-70'659	165'411.80	752'500	29.05.2019 S	587'088
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-164'000.00	-	164'000	-164'000.00	-650'000		-486'000
11639	SDK, Neue LSA Tranche 11633	-148.80	-	149	42.00	252'500		252'458
	<i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>							
501012	Strassen, Ausführung	12'851.20	-	-12'851	130'042.00	802'500	29.05.2019 S	672'458
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-13'000.00	-	13'000	-130'000.00	-550'000		-420'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11640	SDK, Planungsstudie Tranche 11633 <i>11633 RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV</i>	-523.40	-	523	-	75'000		75'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	286'523.40	150'000	29.05.2019 S	-136'523
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-286'000.00	-		286'000
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-523.40	-	523	-523.40	-75'000		-74'477
11676	RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	409'322.75	530'000	120'677	783'239.50	3'000'000		2'216'761
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	19'956.65	50'000	30'043	65'418.80	1'100'000	29.06.2020 P	1'034'581
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	404'366.10	480'000	75'634	732'820.70	3'400'000	29.06.2020 P	2'667'179
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-1'500'000		-1'500'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-15'000.00	-	15'000	-15'000.00	-		15'000
11677	IR-Plan: RK Verbesserung der Veloinfrastruktur <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	-	430'000	430'000	-	3'000'000		3'000'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	50'000	50'000	-	1'100'000	S	1'100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	380'000	380'000	-	3'400'000	S	3'400'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-1'500'000		-1'500'000
11701	Kleinmassnahmen Velo, Kommunalstr., Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	37'934.90	-	-37'935	37'934.90	60'000		22'065
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	-	6'000	04.09.2024 S	6'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	37'934.90	-	-37'935	37'934.90	54'000	04.09.2024 S	16'065
11703	Neuwiesen-Schaffhauserstr. Verb. Velo, Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	242'561.75	-	-242'562	242'561.75	295'000		52'438
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	242'561.75	-	-242'562	242'561.75	165'000	18.09.2023 S	-77'562
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	130'000	27.11.2024 S	130'000
11704	Seenerstrasse, USP Ohrbühlkreisel, Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	362.30	-	-362	45'824.45	132'000		86'176
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	362.30	-	-362	45'824.45	44'000	27.09.2023 S	-1'824
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	88'000	27.09.2023 S	88'000
11705	Grüzefeldstrasse, USP Industriestrasse, Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	13'953.10	-	-13'953	13'953.10	82'500		68'547
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	13'190.10	-	-13'190	13'190.10	16'500	27.09.2023 S	3'310
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	763.00	-	-763	763.00	66'000	27.09.2023 S	65'237
11708	Veloschnellroute 4, Verkehrliche Massn. Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	28'085.50	-	-28'086	356'540.10	550'000		193'460
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	28'085.50	-	-28'086	356'540.10	550'000	12.04.2023 S	193'460
11710	Wüflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	695.35	100'000	99'305	695.35	110'000		109'305
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	695.35	100'000	99'305	695.35	110'000	27.09.2024 S	109'305
11716	Massnahmen Velo, Veloparking Kesselhaus, Tr. 11676 <i>11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur</i>	53'640.75	-	-53'641	53'640.75	75'000		21'359
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	6'404.25	-	-6'404	6'404.25	-		-6'404
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	62'236.50	-	-62'237	62'236.50	90'000	11.03.2024 S	27'764
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-15'000.00	-	15'000	-15'000.00	-15'000		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11717	Veloroute Waldeggstr. Verkehl. Massn. Tr. 11676	32'089.10	-	-32'089	32'089.10	110'000		77'911
501022	11676 RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur Rad-/Fusswege, Ausführung	32'089.10	-	-32'089	32'089.10	110'000	27.09.2024 S	77'911
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	-	240'000	240'000	182'123.40	1'230'000		1'047'877
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	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	-	240'000	240'000	-	1'050'000	§	1'050'000
11327	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	72'142.80	-500'000	-572'143	757'045.92	11'300'000		10'542'954
501011	Strassen, Projektierung	72'142.80	-	-72'143	1'440'045.92	100'000	04.12.2006 B	-1'340'046
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	-	1'500'000	1'500'000	-	18'700'000	§	18'700'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'900'000	#	5'900'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-2'000'000	-2'000'000	-683'000.00	-14'300'000		-13'617'000
11375	(A) SBB-Hauptbahnh.Nord, Verbreiter.BahnfusswegAP2	-72'824.45	-	72'824	-72'537.05	-		72'537
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	70'000.00	70'000	18.12.2013 S	-
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	780'287.40	770'000	03.07.2017 P	-10'287
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-72'824.45	-	72'824	-922'824.45	-840'000		82'824
11379	(A) Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalis.	-	-	-	351'999.64	327'000		-25'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	124'535.05	120'000	06.12.2010 B	-4'535
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	1'072'731.75	950'000	26.10.2020 P	-122'732
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	160'000	26.10.2022 §	160'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	325'887.00	-	-325'887	-	-370'000		-370'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-325'887.00	-	325'887	-512'108.00	-165'000		347'108
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-	-	-	-214'434.86	-		214'435
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbsszweck	-	-	-	-118'724.30	-118'000		724
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	-88'000.00	-	88'000	54'712.65	1'330'000		1'275'287
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	600'712.65	300'000	16.12.2013 B	-300'713
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	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	-88'000.00	-50'000	38'000	-546'000.00	-10'370'000		-9'824'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11382	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	-	36'000	36'000	-	325'000		325'000
501011	Strassen, Projektierung	-	36'000	36'000	-	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	3'584.45	-	-3'584	15'508.95	-		-15'509
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	39'584.45	30'000	-9'584	150'508.95	150'000	06.12.2010 B	-509
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	-36'000.00	-30'000	6'000	-135'000.00	-4'500'000		-4'365'000
11393	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	291'821.10	150'000	-141'821	1'139'188.00	1'400'000		260'812
501011	Strassen, Projektierung	291'821.10	150'000	-141'821	1'139'188.00	300'000	05.12.2011 B	-839'188
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	-68'122.91	4'400'000	4'468'123	4'635'664.68	11'085'000		6'449'335
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	4'285'839.93	2'800'000	07.04.2014 P	-1'485'840
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
501012	Strassen, Ausführung	17'826'903.89	19'700'000	1'873'096	38'446'337.50	59'400'000	29.11.2020 V	20'953'663
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	9'900'000	§	9'900'000
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	42'799.45	300'000	05.12.2011 B	257'201
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-734'026.80	-4'300'000	-3'565'973	-3'806'312.20	-16'960'000		-13'153'688
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-17'161'000.00	-11'000'000	6'161'000	-34'333'000.00	-45'855'000		-11'522'000
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	115'518.89	200'000	84'481	716'877.85	1'065'000		348'122
501011	Strassen, Projektierung	292'317.26	400'000	107'683	893'676.22	1'500'000	01.11.2021 P	606'324
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	-176'798.37	-200'000	-23'202	-176'798.37	-735'000		-558'202
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-198'200'000		-198'200'000
11413	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	33'047.55	20'000	-13'048	194'577.93	300'000		105'422
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'442.70	-	-10'443	10'442.70	100'000	11.12.2017 B	89'557
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	22'604.85	20'000	-2'605	184'135.23	200'000	16.12.2013 B	15'865

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	13'071.10	10'000	-3'071	96'327.65	3'400'000		3'303'672
501011	Strassen, Projektierung	136'071.10	50'000	-86'071	958'327.65	300'000	10.12.2012 B	-658'328
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	450'000	30.08.2021 P	450'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	§	650'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	15'000'000	§	15'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	5'000'000	#	5'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-123'000.00	-40'000	83'000	-862'000.00	-18'000'000		-17'138'000
11418	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	26'475.35	30'000	3'525	34'603.30	-		-34'603
501011	Strassen, Projektierung	26'475.35	30'000	3'525	34'603.30	50'000	10.12.2012 B	15'397
501012	Strassen, Ausführung	-	15'000	15'000	-	250'000	12.12.2016 B	250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-15'000	-15'000	-	-300'000		-300'000
11421	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	2'638.05	3'000	362	2'638.05	290'000		287'362
501011	Strassen, Projektierung	2'638.05	15'000	12'362	2'638.05	100'000	23.03.2016 §	97'362
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	630'000	S	630'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-12'000	-12'000	-	-440'000		-440'000
11429	(A) Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Velopark.	6'721.60	-	-6'722	160'211.12	220'000		59'789
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	52'393.85	50'000	16.12.2013 B	-2'394
501012	Strassen, Ausführung	6'721.60	-	-6'722	157'770.85	200'000	16.12.2013 B	42'229
630040	Investitionsbeiträge der SBB	-	-	-	-49'953.58	-30'000		19'954
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neugest. Knoten AP2	15'659.40	-20'000	-35'659	175'836.70	1'441'000		1'265'163
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	282'060.80	300'000	16.12.2013 B	17'939
501012	Strassen, Ausführung	216'659.40	-	-216'659	1'675'938.50	600'000	29.06.2020 P	-1'075'939
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'300'000	18.03.2020 §	2'300'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-20'162.60	-		20'163
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-20'000	-20'000	-	-		-
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-201'000.00	-	201'000	-1'762'000.00	-1'759'000		3'000
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	36'802.65	-25'000	-61'803	230'228.68	235'000		4'771
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	-	-	104'282.80	200'000	12.12.2016 B	95'717
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	267'302.65	145'000	-122'303	1'007'485.88	650'000	01.02.2023 S	-357'486
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	400'000	01.02.2023 §	400'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-32'500.00	-60'000	-27'500	-59'540.00	-90'000		-30'460
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-198'000.00	-110'000	88'000	-822'000.00	-925'000		-103'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11439	Wüflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	288'019.66	225'000	-63'020	418'695.51	370'000		-48'696
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	2'569'209.56	3'500'000	930'790	3'723'570.46	1'340'000	06.03.2023 P	-2'383'570
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'990'000	07.12.2022 §	3'990'000
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gem.zweckverb	15'801.65	-	-15'802	15'801.65	-		-15'802
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	83'768.45	-	-83'768	83'768.45	-		-83'768
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-7'760.00	-45'000	-37'240	-21'200.00	-130'000		-108'800
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-2'373'000.00	-3'230'000	-857'000	-3'909'000.00	-5'500'000		-1'591'000
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.	16'132.48	500'000	483'868	308'864.89	3'800'000		3'491'135
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	16'132.48	-	-16'132	308'864.89	90'000	12.08.2015 S	-218'865
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	-	500'000	500'000	-	1'000'000	#	1'000'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	2'500'000	27.11.2024 §	2'500'000
11445	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	35'364.65	80'000	44'635	137'084.15	-		-137'084
501011	Strassen, Projektierung	35'364.65	80'000	44'635	137'084.15	300'000	07.12.2015 B	162'916
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	(A) Im Link, Sulzerallee - Seenerstr., Radweg AP1	-68'560.40	-20'000	48'560	84'896.20	485'000		400'104
566000	Investitionsbeiträge an private Institutionen	-	-	-	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	-47'284.00	-20'000	27'284	-110'001.00	-90'000		20'001
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-21'276.40	-	21'276	-135'276.40	-100'000		35'276
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	-1'568.10	-	1'568	-	627'000		627'000
501011	Strassen, Projektierung	14'013.20	20'000	5'987	257'581.30	300'000	07.12.2015 B	42'419
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	-7'790.65	-	7'791	-59'790.65	-1'669'000		-1'609'209
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-69'000.00	-		69'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-7'790.65	-40'000	-32'209	-128'790.65	-1'694'000		-1'565'209

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11450	St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP2	-	120'000	120'000	7'635.15	-		-7'635
501011	Strassen, Projektierung	-	120'000	120'000	7'635.15	300'000	07.12.2015 B	292'365
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'100'000	#	1'100'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-	-	-	-1'400'000		-1'400'000
11453	(A) Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2	-56'032.23	-27'000	29'032	187'062.77	247'000		59'937
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	-53'105.35	-27'000	26'105	-132'341.35	-130'000		2'341
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-2'926.88	-	2'927	-1'012'926.88	-1'193'000		-180'073
11454	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	-24'361.25	-241'000	-216'639	259'669.25	1'300'000		1'040'331
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	45'638.75	120'000	74'361	5'745'808.52	4'553'000	17.03.2021 §	-1'192'809
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'947'000	17.05.2021 P	1'947'000
636025	Fahrbahnbeiträge	-	-54'000	-54'000	-50'139.27	-		50'139
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000.00	-307'000	-237'000	-5'869'000.00	-5'500'000		369'000
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	476'875.10	200'000	-276'875	959'259.50	1'200'000		240'741
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	93'527.15	-	-93'527	399'574.25	150'000	11.12.2017 B	-249'574
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	150'000	11.12.2017 B	150'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	-	200'000	28.02.2024 §	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	383'347.95	200'000	-183'348	559'685.25	700'000	16.09.2019 P	140'315
11517	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	19'636.18	15'000	-4'636	153'232.28	654'000		500'768
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	19'636.18	15'000	-4'636	153'232.28	125'000	11.12.2017 B	-28'232
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	35'000	29.02.2024 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

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11519	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	216'723.95	530'000	313'276	302'644.10	993'000		690'356
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	136'665.00	150'000	11.12.2017 B	13'335
501012	Strassen, Ausführung	409'723.95	1'000'000	590'276	433'979.10	390'000	01.11.2023 S	-43'979
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'210'000	01.11.2023 §	1'210'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-193'000.00	-470'000	-277'000	-268'000.00	-757'000		-489'000
11522	Tössstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	20'061.16	-390'000	-410'061	88'987.81	2'790'000		2'701'012
501011	Strassen, Projektierung	143'061.16	150'000	6'939	590'987.81	300'000	11.12.2017 B	-290'988
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	650'000	12.04.2023 S	650'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	#	4'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	15'000'000	§	15'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-270'000		-270'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-123'000.00	-540'000	-417'000	-502'000.00	-16'890'000		-16'388'000
11523	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-14'449.75	-10'000	4'450	26'380.66	75'000		48'619
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	29'830.25	-	-29'830	712'918.41	830'000	09.11.2022 S	117'082
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'000'000	09.11.2022 §	1'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-5'280.00	-10'000	-4'720	-13'080.00	-50'000		-36'920
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-39'000.00	-	39'000	-748'000.00	-1'825'000		-1'077'000
11524	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	-	20'000	20'000	28'718.35	691'000		662'282
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	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	163'803.23	126'000	-37'803	1'704'605.54	1'827'000		122'394
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	217'459.43	230'000	17.12.2018 B	12'541
501012	Strassen, Ausführung	382'803.23	180'000	-202'803	2'216'446.11	2'380'000	07.09.2022 §	163'554
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-219'000.00	-54'000	165'000	-729'300.00	-783'000		-53'700
11528	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	103'137.10	70'000	-33'137	130'193.49	2'350'000		2'219'807
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	103'137.10	70'000	-33'137	130'193.49	150'000	17.12.2018 B	19'807
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	#	2'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	15'713.32	35'000	19'287	73'584.57	2'350'000		2'276'415
501011	Strassen, Projektierung	15'713.32	10'000	-5'713	73'584.57	100'000	17.12.2018 B	26'415
501012	Strassen, Ausführung	-	30'000	30'000	-	1'000'000	#	1'000'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-5'000	-5'000	-	-250'000		-250'000
11532	Zinzikerbach, Sanierung	44'878.95	-	-44'879	707'879.80	880'000		172'120
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	95'288.85	100'000	17.12.2018 B	4'711
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	44'878.95	-	-44'879	612'590.95	120'000	17.12.2018 B	-492'591
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	660'000	21.09.2022 §	660'000
11533	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	-	35'000	35'000	130'761.10	200'000		69'239
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	35'000	35'000	130'761.10	200'000	17.12.2018 B	69'239
11535	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	152'209.70	180'000	27'790	273'710.95	500'000		226'289
501011	Strassen, Projektierung	152'209.70	180'000	27'790	273'710.95	810'000	07.09.2022 §	536'289
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	24'007.35	10'000	-14'007	128'089.27	125'000		-3'089
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	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	130'007.35	50'000	-80'007	685'951.07	150'000	07.12.2022 S	-535'951
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	470'000	07.12.2022 §	470'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-106'000.00	-40'000	66'000	-622'000.00	-625'000		-3'000
11537	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	21'588.20	-140'000	-161'588	157'733.55	450'000		292'266
501011	Strassen, Projektierung	21'588.20	70'000	48'412	157'733.55	200'000	16.12.2019 B	42'266
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	S	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'200'000	§	2'200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	600'000	S	600'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-100'000		-100'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-210'000	-210'000	-	-2'550'000		-2'550'000
11541	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	29'581.35	28'000	-1'581	86'732.65	740'000		653'267
501011	Strassen, Projektierung	29'581.35	40'000	10'419	86'732.65	120'000	12.08.2020 §	33'267
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	880'000	§	880'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-12'000	-12'000	-	-260'000		-260'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11631	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	128'856.90	-96'350	-225'207	1'938'117.94	2'330'000		391'882
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	348'428.69	500'000	05.11.2018 P	151'571
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	188'856.90	5'000	-183'857	3'313'689.25	3'800'000	20.01.2020 P	486'311
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-100'000	-100'000	-736'000.00	-1'300'000		-564'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-60'000.00	-1'350	58'650	-988'000.00	-670'000		318'000
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	33'544.55	-	-33'545	300'485.15	300'000		-485
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	54'224.60	25'000	16.12.2019 B	-29'225
501012	Strassen, Ausführung	33'544.55	-	-33'545	246'260.55	275'000	16.12.2019 B	28'739
11656	(A) Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	3'879.65	-	-3'880	151'751.60	150'000		-1'752
501011	Strassen, Projektierung	3'879.65	-	-3'880	151'751.60	150'000	08.09.2021 §	-1'752
11657	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	68'987.80	50'000	-18'988	207'094.85	3'515'000		3'307'905
501011	Strassen, Projektierung	61'879.75	100'000	38'120	336'986.80	50'000	S	-286'987
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
501012	Strassen, Ausführung	7'108.05	-	-7'108	7'108.05	1'140'000	S	1'132'892
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'010'000	18.12.2024 §	3'010'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-50'000	-50'000	-137'000.00	-985'000		-848'000
11658	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	8'019.00	25'000	16'981	28'981.10	950'000		921'019
501011	Strassen, Projektierung	8'019.00	25'000	16'981	28'981.10	150'000	22.08.2023 §	121'019
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000
11659	Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg	-37'913.35	130'000	167'913	37'770.05	309'000		271'230
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	30'000	30'000	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	562'086.65	620'000	57'913	562'086.65	200'000	01.02.2021 B	-362'087
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	585'000	21.02.2024 §	585'000
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-575'000.00	-	575'000	-575'000.00	-		575'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-25'000.00	-520'000	-495'000	-98'000.00	-776'000		-678'000
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	-	4'000	4'000	-	200'000		200'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	20'000	20'000	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	470'000	§	470'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	-	-	-	80'000	01.02.2021 B	80'000
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-	-16'000	-16'000	-	-450'000		-450'000
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	-350'000.00	-160'000	190'000	34'358.57	200'000		165'641
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-	-	-	-	50'000	15.06.2022 §	50'000
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-	20'000	20'000	384'358.57	450'000	15.06.2022 §	65'641
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-350'000.00	-180'000	170'000	-350'000.00	-300'000		50'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11664	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	128'003.75	70'000	-58'004	398'495.20	14'195'000		13'796'505
501011	Strassen, Projektierung	128'003.75	100'000	-28'004	398'495.20	350'000	08.05.2024 §	-48'495
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	26.05.2021 S	100'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	250'000	08.05.2024 S	250'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	750'000	#	750'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	14'000'000	#	14'000'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-30'000	-30'000	-	-1'255'000		-1'255'000
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	81'461.20	80'000	-1'461	343'171.05	4'000'000		3'656'829
501011	Strassen, Projektierung	81'461.20	80'000	-1'461	343'171.05	820'000	07.09.2022 §	476'829
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
11666	(A) Zürcherstr., LSA bei Autobahnausfahrt, Neubau	-713.50	-	714	0.25	-		-
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	105'713.75	135'000	05.09.2022 S	29'286
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-713.50	-	714	-105'713.50	-135'000		-29'287
11668	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	-	300'000	300'000	-	8'755'000		8'755'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	300'000	300'000	-	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
11670	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	91'017.50	80'000	-11'018	194'000.00	1'363'000		1'169'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	91'017.50	80'000	-11'018	194'000.00	190'000	17.07.2024 §	-4'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	100'000	16.06.2022 §	100'000
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-	-	-	-	83'000	§	83'000
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'440'000	§	1'440'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-350'000		-350'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11671	Talackerstr., Bahnübergang	42'560.85	-	-42'561	42'560.85	950'000		907'439
501011	Strassen, Projektierung	42'560.85	-	-42'561	42'560.85	150'000	08.05.2024 S	107'439
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	800'000	§	800'000
11678	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	19'663.25	20'000	337	137'898.80	185'587		47'688
529000	Übrige immaterielle Anlagen	19'663.25	20'000	337	137'898.80	185'587	04.05.2023 §	47'688

Anhang

Bau und Mobilität

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11683	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	-	75'000	75'000	-	3'300'000		3'300'000
501011	Strassen, Projektierung	-	75'000	75'000	-	300'000	§	300'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	§	3'000'000
11684	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	15'806.60	20'000	4'193	15'806.60	500'000		484'193
501011	Strassen, Projektierung	15'806.60	20'000	4'193	15'806.60	100'000	18.09.2023 S	84'193
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
11685	Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt	188'073.80	210'000	21'926	201'896.25	250'000		48'104
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	20'000	05.10.2023 S	20'000
501012	Strassen, Ausführung	188'073.80	210'000	21'926	201'896.25	230'000	05.10.2023 S	28'104
11686	Tössrainbach, Büechlhubuck bis Theodor-Felber-Str.	9'972.50	56'000	46'028	21'362.25	440'000		418'638
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	9'972.50	24'000	14'028	21'362.25	50'000	20.09.2023 §	28'638
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	32'000	32'000	-	540'000	§	540'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-75'000		-75'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-75'000		-75'000
11706	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse	32'862.65	30'000	-2'863	32'862.65	940'000		907'137
501011	Strassen, Projektierung	32'862.65	30'000	-2'863	32'862.65	55'000	22.05.2024 §	22'137
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	825'000	§	825'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	60'000	S	60'000
11707	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse	37'191.05	130'000	92'809	37'191.05	1'265'000		1'227'809
501011	Strassen, Projektierung	37'191.05	80'000	42'809	37'191.05	110'000	16.05.2024 §	72'809
501012	Strassen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	1'100'000	§	1'100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	55'000	S	55'000
11712	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse	-	20'000	20'000	-	2'365'000		2'365'000
501011	Strassen, Projektierung	-	20'000	20'000	-	220'000	§	220'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'980'000	§	1'980'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	165'000	S	165'000
11713	Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelistrasse	-	40'000	40'000	-	825'000		825'000
501011	Strassen, Projektierung	-	40'000	40'000	-	100'000	§	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	660'000	§	660'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	65'000	S	65'000
11714	Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse	-	60'000	60'000	-	1'195'000		1'195'000
501011	Strassen, Projektierung	-	60'000	60'000	-	100'000	§	100'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	1'095'000	§	1'095'000
11715	Anschlussgleis Niederfeld, Beitrag Weichenumbau	198'690.65	200'000	1'309	198'690.65	183'250		-15'441
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	198'690.65	200'000	1'309	198'690.65	183'250	25.10.2023 S	-15'441

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	25'988.05	-4'492	-30'480	325'927.05	460'000		134'073
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	262'988.05	75'508	-187'480	2'356'055.30	875'000	01.11.2021 P	-1'481'055
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'325'000	26.05.2021 §	2'325'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-237'000.00	-80'000	157'000	-2'180'000.00	-2'990'000		-810'000
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	-647.69	-180'000	-179'352	21.79	520'000		519'978
501011	Strassen, Projektierung	3'613.15	10'000	6'387	308'282.63	100'000	15.12.2014 B	-208'283
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	17.12.2018 B	200'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	120'000	22.08.2018 §	120'000
501012	Strassen, Ausführung	865'739.16	420'000	-445'739	865'739.16	4'820'000	24.01.2024 §	3'954'261
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-1'174'000.00	-610'000	564'000	-1'174'000.00	-4'720'000		-3'546'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	304'000.00	-	-304'000	-	-		-
11776	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	-18'525.81	-	18'526	15'172.19	70'000		54'828
501011	Strassen, Projektierung	97'513.65	-	-97'514	430'211.65	250'000	15.12.2014 B	-180'212
501012	Strassen, Ausführung	1'049'960.54	600'000	-449'961	1'049'960.54	2'200'000	04.03.2024 P	1'150'039
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'800'000	22.11.2023 §	4'800'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-1'166'000.00	-600'000	566'000	-1'465'000.00	-7'180'000		-5'715'000
11777	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	28'438.25	48'000	19'562	130'595.60	3'192'000		3'061'404
501011	Strassen, Projektierung	157'438.25	120'000	-37'438	259'595.60	150'000	15.12.2014 B	-109'596
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	400'000	S	400'000
501011	Strassen, Projektierung	-	-	-	-	200'000	06.06.2024 §	200'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	3'650'000	#	3'650'000
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	2'000'000	§	2'000'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-250'000		-250'000
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-129'000.00	-72'000	57'000	-129'000.00	-2'958'000		-2'829'000
13106	Ersatz LSA Tösstal-/Landvogt Waser Strasse	55'941.95	10'000	-45'942	150'677.10	220'000		69'323
501012	Strassen, Ausführung	-	10'000	10'000	-	-		-
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	23'559.10	-		-23'559
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	93'941.95	-	-93'942	214'227.05	320'000	15.05.2019 §	105'773
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'890.95	40'000	16.12.2013 B	27'109
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-38'000.00	-	38'000	-95'000.00	-140'000		-45'000
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-5'000.00	-		5'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	309'904.85	370'000	60'095	662'376.75	1'225'000		562'623
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	34'593.20	-		-34'593
506000	Mobilien	309'904.85	370'000	60'095	627'783.55	350'000	19.06.2019 §	-277'784
506000	Mobilien	-	-	-	-	875'000	21.12.2022 §	875'000
13330	Velostation Stellwerk RailCity	-	-7'000	-7'000	86'000.00	1'165'000		1'079'000
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	-	15'000	15'000	6'000.00	40'000	28.02.2022 P	34'000
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	-	40'000	40'000	-	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	-	-62'000	-62'000	-	-450'000		-450'000
13344	Sanierung Eternithalle Deponie	-	160'000	160'000	-	200'000		200'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	20'000	§	20'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	160'000	160'000	-	180'000	§	180'000
13347	(A) E-Mobility Ladeinfrastruktur in div. Gebäuden	7'571.76	85'000	77'428	306'760.46	300'000		-6'760
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	10'771.76	85'000	74'228	309'960.46	300'000	05.12.2022 §	-9'960
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-3'200.00	-	3'200	-3'200.00	-		3'200
13351	Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessengüetli»	232'865.00	150'000	-82'865	232'865.00	210'000		-22'865
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	15'000	15'000	-	15'000	29.01.2024 §	15'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	232'865.00	135'000	-97'865	232'865.00	135'000	29.01.2024 §	-97'865
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	60'000	26.03.2024 §	60'000
13419	Ersatzneubau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11	-	500'000	500'000	-	3'575'000		3'575'000
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	250'000	250'000	-	250'000	§	250'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	250'000	250'000	-	3'325'000	§	3'325'000
18062	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	1'610.00	70'000	68'390	1'610.00	4'180'000		4'178'390
501011	Strassen, Projektierung	1'610.00	70'000	68'390	1'610.00	180'000	22.05.2024 §	178'390
501012	Strassen, Ausführung	-	-	-	-	4'000'000	§	4'000'000
18079	Fahrzeug Haltestellenreinigung, Neubeschaffung	87'500.00	100'000	12'500	87'500.00	100'000		12'500
506032	Fahrzeuge, Ausführung	87'500.00	100'000	12'500	87'500.00	100'000	12.03.2024 §	12'500
18080	Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie	-	200'000	200'000	-	1'210'000		1'210'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	110'000	#	110'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	1'100'000	#	1'100'000
18082	Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA	478'969.15	600'000	121'031	478'969.15	600'000		121'031
520000	Software	478'969.15	600'000	121'031	478'969.15	600'000	10.07.2024 S	121'031

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
18117	Umbau Büroräumlichkeiten Obermühlestrasse 7	67'759.87	-	-67'760	67'759.87	99'000		31'240
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	67'759.87	-	-67'760	67'759.87	99'000	30.10.2024 S	31'240
19252	(A) Ersatz Leuchten Lichtsignalanlagen durch LED	-4'756.00	-	4'756	614'544.00	1'430'000		815'456
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	1'269'562.05	1'350'000	18.04.2018 §	80'438
513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	10'737.95	80'000	18.06.2014 §	69'262
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-4'756.00	-	4'756	-4'756.00	-		4'756
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-	-	-	-661'000.00	-		661'000
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	-14'559.55	800'000	814'560	194'934.41	1'050'000		855'066
506021	Informatik Hard-/Software, Projektierung	35'325.22	-	-35'325	244'819.18	500'000	26.05.2021 §	255'181
506022	Informatik Hardware, Ausführung	402'115.23	1'200'000	797'885	402'115.23	3'700'000	03.04.2024 §	3'297'885
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-452'000.00	-400'000	52'000	-452'000.00	-3'150'000		-2'698'000
19784	Veloschnellroute inkl. Haupttrouten u. City-Ringe	-	20'000	20'000	231'440.30	300'000		68'560
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-	20'000	20'000	231'440.30	300'000	17.12.2018 B	68'560
19878	eCity-Panels	-	60'000	60'000	207'392.85	350'000		142'607
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	60'000	60'000	207'392.85	350'000	31.08.2022 S	142'607
19879	Ablösung Software Cosware	-	45'000	45'000	-	150'000		150'000
520000	Software	-	45'000	45'000	-	150'000	30.05.2023 S	150'000
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
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	458'775.21	400'000	-58'775	2'935'585.81	2'843'000		-92'586
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	123'876.70	250'000	17.12.2018 B	126'123
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	473'771.01	400'000	-73'771	2'826'704.91	2'593'000	06.12.2021 P	-233'705
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-9'996.80	-	9'997	-9'996.80	-		9'997
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-4'999.00	-	4'999	-4'999.00	-		4'999
19909	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300'177.30	300'000	-177				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'177.30	300'000	-177				
19950	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	-337'972.97	400'000	737'973				
501011	Strassen, Projektierung	28'583.70	100'000	71'416				
501012	Strassen, Ausführung	170'220.70	1'000'000	829'779				
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	343'871.56	-	-343'872				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-920'514.54	-300'000	620'515				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	19'374.45	-400'000	-419'374				
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	20'491.16	-	-20'491				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19951	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	2'890'853.25	3'500'000	609'147				
501011	Strassen, Projektierung	210'052.95	200'000	-10'053				
501012	Strassen, Ausführung	3'025'542.70	3'300'000	274'457				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-127'000.00	-	127'000				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-217'742.40	-	217'742				
19952	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	-291'337.65	650'000	941'338				
501011	Strassen, Projektierung	118'561.50	190'000	71'439				
501012	Strassen, Ausführung	1'141'258.40	1'700'000	558'742				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	112'242.45	-	-112'242				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-1'134'400.00	-1'240'000	-105'600				
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-529'000.00	-	529'000				
19981	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	497'357.95	520'000	22'642				
501011	Strassen, Projektierung	97'479.70	200'000	102'520				
501012	Strassen, Ausführung	1'099'391.80	1'000'000	-99'392				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-613'923.15	-	613'923				
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-85'590.40	-80'000	5'590				
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-	-600'000	-600'000				
29100	SP: Fahrzeugersatz §	1'905'847.38	1'200'000	-705'847				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'905'847.38	1'200'000	-705'847				
326000	Fonds für den Bau d. überkomm. Strassennetzes	-	-	-				
19912	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	-	-	-				
561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00	-	-550'000				
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	21'570'129.70	19'384'000	-2'186'130				
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'554'536.57	1'759'350	204'813				
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	814'190.90	10'000	-804'191				
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	-	425'000	425'000				
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-2'796'000	-2'796'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-22'406'750	-22'406'750				
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-24'488'857.17	3'624'400	28'113'257				
328000	Entsorgung (PG)	12'119'143.12	23'452'000	11'332'857	6'183'063.51	67'254'000		61'070'936
18114	Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	18'791.75	-	-18'792	18'791.75	1'660'000		1'641'208
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	18'791.75	-	-18'792	18'791.75	100'000	04.09.2024 S	81'208
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	1'560'000	S	1'560'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	53'462.80	50'000	-3'463	535'588.25	800'000		264'412
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	106'174.10	100'000	16.12.2013 B	-6'174
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	53'462.80	50'000	-3'463	429'414.15	200'000	16.12.2013 B	-229'414
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	500'000	04.07.2015 P	500'000
20666	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	74'762.95	1'500'000	1'425'237	1'056'250.20	19'185'000		18'128'750
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	42'729.90	-	-42'730	1'024'217.15	300'000	07.12.2015 B	-724'217
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	-	-	-	755'000	22.09.2021 §	755'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	32'033.05	1'500'000	1'467'967	32'033.05	17'530'000	§	17'497'967
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	600'000	13.11.2024 §	600'000
20717	(A)Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	250'089.35	260'000	9'911	250'858.10	260'000		9'142
506032	Fahrzeuge, Ausführung	250'089.35	260'000	9'911	250'858.10	100'000	11.12.2017 B	-150'858
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	16.12.2019 B	80'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	80'000	15.02.2023 S	80'000
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	49'663.90	5'000	-44'664	734'674.64	720'000		-14'675
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	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	49'663.90	5'000	-44'664	713'486.49	620'000	24.08.2022 §	-93'486
20751	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	10'275.15	1'000	-9'275	286'934.10	400'000		113'066
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	53'778.80	70'000	17.12.2018 B	16'221
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	10'275.15	1'000	-9'275	233'155.30	330'000	27.02.2019 §	96'845
20778	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	202'296.40	300'000	97'704	202'296.40	300'000		97'704
506032	Fahrzeuge, Ausführung	202'296.40	300'000	97'704	202'296.40	300'000	17.05.2023 §	97'704
20827	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	784'340.15	900'000	115'660	784'340.15	900'000		115'660
506032	Fahrzeuge, Ausführung	784'340.15	900'000	115'660	784'340.15	900'000	01.11.2023 §	115'660
20836	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	361'845.85	700'000	338'154	361'845.85	700'000		338'154
506032	Fahrzeuge, Ausführung	361'845.85	700'000	338'154	361'845.85	700'000	17.01.2024 §	338'154
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	44'640.15	80'000	35'360	44'640.15	89'000		44'360
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	8'000	8'000	-	8'000	25.07.2024 S	8'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	44'640.15	72'000	27'360	44'640.15	81'000	25.07.2024 S	36'360
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	-	180'000	180'000	-	1'500'000		1'500'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	180'000	180'000	-	1'500'000	#	1'500'000
20848	Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)	13'000.00	900'000	887'000	13'000.00	900'000		887'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	13'000.00	900'000	887'000	13'000.00	900'000	25.10.2023 §	887'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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	3'000.00	1'000	-2'000	82'594.05	120'000		37'406
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	7'730.10	20'000	07.03.2023 S	12'270
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'000.00	1'000	-2'000	74'863.95	100'000	07.03.2023 S	25'136
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	10'586.65	650'000	639'413	10'586.65	1'600'000		1'589'413
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'586.65	150'000	139'413	10'586.65	300'000	17.07.2024 S	289'413
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'300'000	#	1'300'000
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	25'421.30	5'000	-20'421	498'852.83	550'000		51'147
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	16'191.35	50'000	29.03.2022 S	33'809
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	25'421.30	5'000	-20'421	482'661.48	500'000	24.08.2022 §	17'339
20895	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)	1'998.00	900'000	898'002	1'998.00	900'000		898'002
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'998.00	900'000	898'002	1'998.00	900'000	27.03.2024 §	898'002
20897	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)	-	900'000	900'000	-	900'000		900'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	900'000	900'000	-	900'000	27.03.2024 §	900'000
20898	Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)	521'975.97	520'000	-1'976	521'975.97	500'000		-21'976
506032	Fahrzeuge, Ausführung	521'975.97	520'000	-1'976	521'975.97	500'000	22.03.2023 §	-21'976
20899	(A) Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung	82'639.75	90'000	7'360	82'639.75	90'000		7'360
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	82'639.75	90'000	7'360	82'639.75	90'000	20.09.2023 §	7'360
20911	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	37'984.95	240'000	202'015	37'984.95	1'680'000		1'642'015
529000	Übrige immaterielle Anlagen	37'984.95	240'000	202'015	37'984.95	1'680'000	10.04.2024 §	1'642'015
20912	Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6	-	100'000	100'000	-	1'100'000		1'100'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	100'000	100'000	-	110'000	§	110'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	990'000	§	990'000
20913	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	-	500'000	500'000	-	12'100'000		12'100'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	400'000	400'000	-	1'100'000	#	1'100'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	100'000	100'000	-	11'000'000	#	11'000'000
20920	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	-	60'000	60'000	-	3'130'000		3'130'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	60'000	60'000	-	130'000	22.05.2024 §	130'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	3'000'000	§	3'000'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20921	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	112'000.55	2'080'000	1'967'999	112'000.55	5'610'000		5'497'999
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	112'000.55	80'000	-32'001	112'000.55	200'000	04.12.2023 §	87'999
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	5'410'000	§	5'410'000
20939	Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal	84'936.20	100'000	15'064	84'936.20	4'620'000		4'535'064
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	84'936.20	100'000	15'064	84'936.20	275'000	31.05.2023 §	190'064
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	4'345'000	§	4'345'000
20940	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	43'306.15	500'000	456'694	43'306.15	2'640'000		2'596'694
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	43'306.15	130'000	86'694	43'306.15	231'000	31.05.2023 §	187'694
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	370'000	370'000	-	2'409'000	§	2'409'000
20958	Teleskop-Absetzkipper auf LKW	-	130'000	130'000	-	130'000		130'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	130'000	130'000	-	130'000	§	130'000
20959	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal	-	20'000	20'000	-	2'915'000		2'915'000
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	275'000	§	275'000
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-	-	-	-	2'640'000	§	2'640'000
20961	Ersatz Lichtenanlagen und Tore, Kehrackerstrasse 7	223'394.00	200'000	-23'394	223'394.00	200'000		-23'394
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	223'394.00	200'000	-23'394	223'394.00	200'000	29.01.2024 §	-23'394
20962	(A) E-Mobility Ladeinfrastruktur, Kehrackerstr. 7	46'438.47	100'000	53'562	46'438.47	100'000		53'562
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	46'438.47	100'000	53'562	46'438.47	100'000	29.01.2024 §	53'562
20964	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46	147'136.35	610'000	462'864	147'136.35	805'000		657'864
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	52'136.35	10'000	-42'136	52'136.35	11'000	25.09.2024 §	-41'136
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	95'000.00	600'000	505'000	95'000.00	794'000	25.09.2024 §	699'000
20901	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'344'108.05	-1'700'000	-355'892				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-363'600.00	-	363'600				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-93'575.30	-	93'575				
635010	Anschlussgebühren	-725'642.05	-	725'642				
636010	Anschlussgebühren	-2'150.75	-	2'151				
637010	Anschlussgebühren	-159'139.95	-1'700'000	-1'540'860				
29023	SP: Kanalisationsbauten §	9'929'995.03	12'000'000	2'070'005				
501011	Strassen, Projektierung	30'249.65	-	-30'250				
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	956'409.85	-	-956'410				
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'710'668.44	12'000'000	2'289'332				
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-230'097.00	-	230'097				
635020	Kanalisationsbeiträge	-537'235.91	-	537'236				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
29031	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	329'269.35	450'000	120'731				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	12'647.70	-	-12'648				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	316'621.65	450'000	133'378				
340000	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	54'975.20	490'000	435'025	334'905.19	1'645'000		1'310'095
18083	Ersatz Vermessungstablets, Totstation/Scanner	80'372.35	110'000	29'628	80'372.35	95'000		14'628
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'372.35	110'000	29'628	80'372.35	95'000	02.07.2024 S	14'628
19662	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-30'000.00	-20'000	10'000	115'613.35	370'000		254'387
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	80'000	80'000	495'613.35	850'000	03.04.2019 §	354'387
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	50'000	23.05.2018 §	50'000
630000	Investitionsbeiträge des Bundes	-	-	-	-	-210'000		-210'000
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-30'000.00	-100'000	-70'000	-380'000.00	-320'000		60'000
19880	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	-	160'000	160'000	-	280'000		280'000
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	160'000	160'000	-	280'000	S	280'000
19977	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	4'602.85	70'000	65'397	138'919.49	400'000		261'081
506021	Informatik Hardware, Projektierung	4'602.85	70'000	65'397	138'919.49	200'000	17.12.2018 B	61'081
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	-	-	-	200'000	S	200'000
19983	Erneuerung der WebGIS Anwendungen	-	170'000	170'000	-	500'000		500'000
520000	Software	-	100'000	100'000	-	400'000	§	400'000
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	70'000	70'000	-	100'000	§	100'000
350000	Amt für Baubewilligungen (PG)	62'670.20	115'000	52'330				
19966	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	62'670.20	115'000	52'330				
501011	Strassen, Projektierung	11'504.00	5'000	-6'504				
501012	Strassen, Ausführung	95'145.30	110'000	14'855				
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	26'657.60	-	-26'658				
562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gem.zweckverb	5'500.00	-	-5'500				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-	10'000	10'000				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	24'750.00	110'000	85'250				
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-100'886.70	-120'000	-19'113				
360000	Amt für Städtebau (PG)	1'946'332.59	1'615'000	-331'333	4'256'591.71	5'045'000		788'408
18084	Büroumbau Amt für Städtebau	260'464.18	250'000	-10'464	260'464.18	250'000		-10'464
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	31'099.00	40'000	8'901	31'099.00	40'000	06.06.2024 S	8'901
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	229'365.18	210'000	-19'365	229'365.18	210'000	06.06.2024 S	-19'365

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19281	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	65'469.25	50'000	-15'469	1'481'782.24	1'500'000		18'218
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	65'469.25	50'000	-15'469	1'481'782.24	1'500'000	27.06.2011 P	18'218
19319	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	105'914.00	50'000	-55'914	229'382.35	300'000		70'618
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	105'914.00	50'000	-55'914	230'816.70	150'000	10.12.2012 B	-80'817
529020	Planungsausgaben/Neuvermessungen	-	-	-	-	150'000	12.12.2016 B	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'434.35	-		1'434
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	76'340.05	50'000	-26'340	138'588.95	220'000		81'411
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	76'340.05	50'000	-26'340	138'588.95	220'000	04.03.2020 §	81'411
19787	Festlegung Gewässerraum	5'314.51	50'000	44'685	225'722.19	400'000		174'278
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	6'620.95	50'000	43'379	227'028.63	400'000	13.03.2019 §	172'971
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'306.44	-	1'306	-1'306.44	-		1'306
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	108'094.60	-	-108'095	297'660.03	300'000		2'340
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	108'094.60	-	-108'095	297'660.03	300'000	17.12.2018 B	2'340
19804	Baumanagement 2.0	1'024'836.00	865'000	-159'836	1'622'991.77	2'075'000		452'008
520000	Software	1'024'836.00	865'000	-159'836	1'622'991.77	200'000	25.08.2021 §	-1'422'992
520000	Software	-	-	-	-	1'875'000	01.02.2023 §	1'875'000
19913	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	299'900.00	300'000	100				
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'800.00	-	-50'800				
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	43'000.00	300'000	257'000				
567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	206'100.00	-	-206'100				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
400000	Sicherheit und Umwelt	4'036'189.44	3'912'600	-123'589	83'101'388.57	96'654'800		13'553'411
420000	Stadtpolizei (PG)	3'987'815.54	3'224'600	-763'216	83'052'362.27	90'918'000		7'865'638
12833	Neues Polizeigebäude	1'329'203.33	-	-1'329'203	80'383'607.87	87'000'000		6'616'392
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	1'329'203.33	-	-1'329'203	75'579'723.82	82'100'000	27.11.2016 V	6'520'276
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-39'397.60	-		39'398
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-56'718.35	-		56'718
18086	Ersatz OD-Ausrüstung (2024)	1'045'984.68	1'200'000	154'015	1'045'984.68	1'220'000		174'015
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'045'984.68	1'200'000	154'015	1'045'984.68	1'220'000	03.07.2024 §	174'015
19639	ELS-Upgrades (2024) §	174'541.82	570'000	395'458	174'541.82	768'000		593'458
520000	Software	174'541.82	570'000	395'458	174'541.82	768'000	10.07.2024 §	593'458
19649	Rapportierung / Polis (2021)	65'080.57	75'000	9'919	256'551.21	600'000*		343'449
506022	Informatik Hardware, Ausführung	65'080.57	75'000	9'919	256'551.21	300'000	01.02.2021 B	43'449
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	-	300'000	07.04.2021 §	300'000
19726	Anpassung Polycom Zentralanbindung	60'713.19	-	-60'713	403'316.33	535'000		131'684
506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'713.19	-	-60'713	403'316.33	535'000	19.04.2023 §	131'684
19888	Aufstieg FC Winterthur	84'499.85	-	-84'500	788'360.36	795'000		6'640
506032	Fahrzeuge, Ausführung	84'499.85	-	-84'500	788'360.36	795'000	22.06.2022 §	6'640
19973	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	1'227'792.10	1'379'600	151'808				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'227'792.10	1'379'600	151'808				
425000	Parkieren Winterthur (PG)	37'043.80	405'000	367'956	49'026.30	3'830'000		3'780'974
20704	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	-	95'000	95'000	-	100'000		100'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	95'000	95'000	-	100'000	S	100'000
20706	Renovation Parkhaus Technikum	37'043.80	310'000	272'956	49'026.30	3'730'000		3'680'974
501031	Parkplätze, Projektierung	37'043.80	310'000	272'956	49'026.30	430'000	17.05.2023 S	380'974
501032	Parkplätze, Ausführung	-	-	-	-	3'300'000	#	3'300'000
470000	Schutz und Intervention (PG)	11'330.10	283'000	271'670	-	1'906'800		1'906'800
13421	Sanierung Fussbodenheizung Ohrbühl, Fröw 14	-	108'000	108'000	-	105'000		105'000
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-	108'000	108'000	-	105'000	13.05.2024 §	105'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13422	Grosszyklische Gesamtsanierung Zeughausstrasse 60	-	45'000	45'000	-	1'801'800		1'801'800
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	45'000	45'000	-	301'800	02.10.2024 §	301'800
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	-	-	-	1'500'000	§	1'500'000
19974	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	11'330.10	130'000	118'670				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	61'227.55	210'000	148'772				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'897.45	-80'000	-30'103				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	Schule und Sport	41'997'876.82	51'415'750	9'417'873	185'607'703.24	438'475'384		252'867'681
514000	Volksschule (PG)	36'861'480.97	41'307'000	4'445'519	166'266'891.52	366'410'000		200'143'108
12079	SH Römerstrasse Gesamterneuerung	99'337.84	-	-99'338	4'424'090.47	4'694'000		269'910
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	647'013.99	300'000	17.12.2018 B	-347'014
504022	Schulgebäude, Ausführung	227'020.84	-	-227'021	3'904'759.48	4'394'000	28.10.2020 §	489'241
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-127'683.00	-	127'683	-127'683.00	-		127'683
12081	SH Laubegg 2. Turnhalle und Nebenräume	-	170'000	170'000	654.30	16'073'500		16'072'846
500000	Grundstücke	-	-	-	-	1'754'000	#	1'754'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	170'000	170'000	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	1'832'292.84	1'100'000	-732'293	2'768'236.94	51'800'000		49'031'763
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'832'292.84	1'100'000	-732'293	2'768'236.94	300'000	12.12.2016 B	-2'468'237
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	106'694.60	600'000	493'305	106'694.60	38'410'000		38'303'305
500000	Grundstücke	-	-	-	-	7'800'000	#	7'800'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	106'694.60	600'000	493'305	106'694.60	1'800'000	28.02.2022 P	1'693'305
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	28'810'000	#	28'810'000
12084	SH Geiselweid Sanierung	10'209'140.35	5'760'000	-4'449'140	14'011'750.35	14'700'000		688'250
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	10'209'140.35	5'760'000	-4'449'140	13'196'021.90	13'400'000	11.05.2022 §	203'978
12680	(A) SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	-1'145'000.00	-	1'145'000	49'864'356.44	54'057'000		4'192'644
500000	Grundstücke	-	-	-	13'630'050.00	-		-13'630'050
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	2'800'000.00	50'000	08.12.2008 B	-2'750'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	220'000	13.12.2004 B	220'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	30'000	15.12.2003 B	30'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	2'000'000	24.01.2011 P	2'000'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	02.04.2014 P	500'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	34'784'743.74	52'402'000	30.11.2014 V	17'617'256
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-	-	-200'000.00	-		200'000
619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	-	-	-	-5'437.30	-		5'437
631065	Sport-Toto-Beiträge	-1'145'000.00	-	1'145'000	-1'145'000.00	-1'145'000		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'681'635.07	1'000'000	-681'635	3'556'399.21	57'180'000		53'623'601
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'681'635.07	1'000'000	-681'635	3'556'399.21	250'000	08.12.2008 B	-3'306'399
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	255'207.77	220'000	-35'208	33'339'489.49	31'418'000		-1'921'489
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	257'529.03	220'000	-37'529	30'967'073.55	28'418'000	19.05.2019 V	-2'549'074
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2'321.26	-	2'321	-2'321.26	-		2'321
12983	SH Talacker: Sanierung	3'548'738.34	3'800'000	251'262	5'911'500.96	6'230'000		318'499
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	234'875.41	300'000	10.12.2012 B	65'125
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'548'738.34	3'800'000	251'262	5'676'625.55	5'760'000	11.01.2023 §	83'374
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	170'000	16.09.2015 §	170'000
13241	SH Wülfliingerstrasse Holzmodulbau	6'233.40	-	-6'233	4'194'290.57	4'477'000		282'709
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	365'190.80	600'000	03.04.2019 §	234'809
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'233.40	-	-6'233	3'829'099.77	2'896'500	03.04.2019 §	-932'600
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	980'500	06.10.2021 §	980'500
13242	SH Wyden Erweiterung	9'063'943.10	10'200'000	1'136'057	9'955'092.30	21'910'000		11'954'908
500000	Grundstücke	2'584'480.00	2'600'000	15'520	2'584'480.00	2'600'000	22.10.2023 V	15'520
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	818'300.40	300'000	17.12.2018 B	-518'300
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	540'000	21.09.2022 §	540'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'479'463.10	7'600'000	1'120'537	6'552'311.90	18'470'000	22.10.2023 V	11'917'688
13243	TH Lind Nord Sanierung	4'028.90	-	-4'029	2'558'611.56	2'975'000		416'388
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	191'426.50	160'000	17.12.2018 B	-31'427
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'028.90	-	-4'029	2'367'185.06	2'815'000	08.09.2021 §	447'815
13269	SH Bühlwiesen, Schulküchen	51'745.87	-	-51'746	1'583'845.08	1'630'000		46'155
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	40'084.50	200'000	16.12.2019 B	159'916
504022	Schulgebäude, Ausführung	51'745.87	-	-51'746	1'543'760.58	570'000	26.10.2022 §	-973'761
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	860'000	26.10.2022 S	860'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13270	SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe	125'147.89	600'000	474'852	125'147.89	10'643'000		10'517'852
500000	Grundstücke	-	-	-	-	643'000	§	643'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	125'147.89	600'000	474'852	125'147.89	300'000	16.12.2019 B	174'852
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
13273	SH Gutschick, Sanierung	185'368.91	50'000	-135'369	6'667'691.91	7'670'000		1'002'308
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	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	225'648.91	50'000	-175'649	6'000'470.31	6'370'000	25.05.2022 §	369'530
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'480.00	-	11'480	-11'480.00	-		11'480
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-28'800.00	-	28'800	-28'800.00	-		28'800
13290	SH Langwiesen, Schulraumprovis. Holzmodulbau	9'095.35	-	-9'095	3'901'980.22	4'020'000		118'020
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'095.35	-	-9'095	3'901'980.22	3'050'000	13.05.2020 §	-851'980
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	970'000	30.06.2021 §	970'000
13308	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	-	20'000	20'000	8'523.35	100'000		91'477
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	20'000	20'000	8'523.35	100'000	23.08.2020 V	91'477
13310	Schulhaus Feld, Schulküche	20'829.55	50'000	29'170	20'829.55	600'000		579'170
504021	Schulgebäude, Projektierung	20'829.55	50'000	29'170	20'829.55	100'000	17.01.2024 §	79'170
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
13312	Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen	1'235'063.73	1'100'000	-135'064	1'309'824.73	1'595'000		285'175
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	74'761.00	200'000	25.01.2023 §	125'239
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'235'063.73	1'000'000	-235'064	1'235'063.73	1'395'000	17.01.2024 §	159'936
13313	Schulhaus Rychenberg, Schulküche	6'686.10	-	-6'686	6'686.10	600'000		593'314
504021	Schulgebäude, Projektierung	6'686.10	-	-6'686	6'686.10	50'000	05.06.2024 §	43'314
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	50'000	§	50'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
13361	SH Tägelmoo, Holzmodulbau	266'237.01	-	-266'237	5'121'668.51	5'100'000		-21'669
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	266'237.01	-	-266'237	4'802'525.51	4'800'000	02.11.2022 §	-2'526
13364	SH Talhof, Holzmodulbau	-282'686.65	-	282'687	3'194'710.04	3'320'000		125'290
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	30'157.00	150'000	28.03.2022 §	119'843
504022	Schulgebäude, Ausführung	-282'686.65	-	282'687	3'164'553.04	3'170'000	21.09.2022 §	5'447

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13382	SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau	17'695.58	-	-17'696	2'060'888.59	2'415'000		354'111
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	115'000	21.09.2022 §	115'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	17'695.58	-	-17'696	2'060'888.59	2'300'000	09.11.2022 §	239'111
13399	SH Rosenau, Holzmodulbau	-	500'000	500'000	-	4'050'000		4'050'000
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	150'000	§	150'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	500'000	500'000	-	3'900'000	§	3'900'000
13412	SH Sennhof, Fassadensanierung	232'722.50	570'000	337'278	237'635.70	506'000		268'364
504021	Schulgebäude, Projektierung	17'919.15	-	-17'919	22'832.35	30'000	22.06.2023 §	7'168
504022	Schulgebäude, Ausführung	214'803.35	570'000	355'197	214'803.35	476'000	08.05.2024 §	261'197
13413	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	3'039'487.25	2'800'000	-239'487	3'270'688.25	2'299'000		-971'688
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	83'809.55	400'000	01.11.2023 §	316'190
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'161'023.80	2'700'000	-461'024	3'348'348.20	4'450'000	06.12.2023 §	1'101'652
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-121'536.55	-	121'537	-161'469.50	-2'340'000	06.12.2023	-2'178'531
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-211'000		-211'000
13426	Umwandlung Therapieräume in Sitzungszimmer	4'564.55	72'000	67'435	4'564.55	80'000		75'435
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	4'564.55	72'000	67'435	4'564.55	80'000	21.05.2024 S	75'435
13427	KG Laubegg, Beteiligung GWG	26'801.85	900'000	873'198	26'801.85	1'000'000		973'198
504021	Schulgebäude, Projektierung	26'801.85	-	-26'802	26'801.85	50'000	25.01.2024 S	23'198
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	800'000	S	800'000
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-	900'000	900'000	-	150'000	S	150'000
13434	SH Stadel, Sanierung	-	500'000	500'000	-	550'000		550'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	500'000	500'000	-	550'000	§	550'000
13442	SH Rychenberg, Holzmodulbau	9'177.10	-	-9'177	9'177.10	4'400'000		4'390'823
504021	Schulgebäude, Projektierung	9'177.10	-	-9'177	9'177.10	500'000	23.10.2024 S	490'823
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	3'900'000	#	3'900'000
18064	SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	326'830.75	-	-326'831	326'830.75	700'000		373'169
504021	Schulgebäude, Projektierung	30'619.75	-	-30'620	30'619.75	-		-30'620
504022	Schulgebäude, Ausführung	296'211.00	-	-296'211	296'211.00	511'500	10.07.2024 §	215'289
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	188'500	10.07.2024 S	188'500
18066	Provisorium Kindergarten Schützenwiesen	-1'650'363.65	-	1'650'364	1'679'557.85	3'930'000		2'250'442
504022	Schulgebäude, Ausführung	28'030.35	-	-28'030	3'357'951.85	3'930'000	22.02.2023 §	572'048
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'678'394.00	-	1'678'394	-1'678'394.00	-		1'678'394
18070	Rollgerüste für Unterhalt an Turnhallen	-	195'000	195'000	-	192'000		192'000
506000	Mobilien	-	195'000	195'000	-	192'000	§	192'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
18088 506042	Akku Laubbläser Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'803.60 19'803.60	190'000 190'000	170'196 170'196	19'803.60 19'803.60	190'000 190'000	17.12.2024 §	170'196 170'196
18113 504022	Ausbau Schul-Therapie-Zentrum Schulgebäude, Ausführung	688'071.60 688'071.60	- -	-688'072 -688'072	688'071.60 688'071.60	934'500 934'500	10.07.2024 §	246'428 246'428
19853 506022 506022 520000	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst Informatik Hardware, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung Software	31'141.40 - - 31'141.40	50'000 - - 50'000	18'859 - - 18'859	65'713.14 - - 65'713.14	165'000 110'000 55'000 -	01.02.2021 B S	99'287 110'000 55'000 -65'713
19855 506042	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022 Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	93'145.30 93'145.30	120'000 120'000	26'855 26'855	142'465.90 142'465.90	195'000 195'000	15.11.2023 §	52'534 52'534
19864 520000	Ersatz Software Schulzahnklinik Software	176'344.55 176'344.55	100'000 100'000	-76'345 -76'345	267'449.01 267'449.01	420'000 420'000	07.04.2021 §	152'551 152'551
19882 504022	SH Lokstadt, Ausstattung Schulgebäude, Ausführung	4'857.55 4'857.55	- -	-4'858 -4'858	270'796.15 270'796.15	311'000 311'000	19.04.2023 §	40'204 40'204
19886 506022	eduwin Ersatz ICT-Infrastruktur Informatik Hardware, Ausführung	120'481.25 120'481.25	- -	-120'481 -120'481	4'195'580.16 4'195'580.16	4'500'000 4'500'000	28.02.2022 P	304'420 304'420
19992 506022	Drahtlose Bildübertragung mit Apple TV Informatik Hardware, Ausführung	229'721.35 229'721.35	- -	-229'721 -229'721	229'721.35 229'721.35	220'000 220'000	21.02.2023 S	-9'721 -9'721
19993 506022	LehrerOffice Informatik Hardware, Ausführung	110'855.60 110'855.60	100'000 100'000	-10'856 -10'856	139'071.40 139'071.40	150'000 150'000	04.07.2023 S	10'929 10'929
13123 504021 504022	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung	1'071'389.17 70'639.95 1'000'749.22	2'000'000 - 2'000'000	928'611 -70'640 999'251				
19770 504022 506022	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § Schulgebäude, Ausführung Informatik Hardware, Ausführung	472'786.80 18'155.20 454'631.60	500'000 - 500'000	27'213 -18'155 45'368				
19954 504021 504022 506000 631000	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § Schulgebäude, Projektierung Schulgebäude, Ausführung Mobilien Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	3'721'392.32 352'888.05 3'233'275.72 141'576.05 -6'347.50	7'290'000 - 7'290'000 - -	3'568'608 -352'888 4'056'724 -141'576 6'348				
19980 506022	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § Informatik Hardware, Ausführung	834'834.58 834'834.58	750'000 750'000	-84'835 -84'835				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
522000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	11'354.60	-	-11'355	119'754.02	135'000		15'246
19889	ELW Neuer Standort, Umzug, Aus- und Umbau	11'354.60	-	-11'355	119'754.02	135'000		15'246
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	11'354.60	-	-11'355	119'754.02	135'000	13.07.2022 §	15'246
534000	Sonderschulung (PG)	528'283.35	2'007'000	1'478'717	959'130.20	3'260'000		2'300'870
13314	Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	523'188.75	2'007'000	1'483'811	767'437.50	3'050'000		2'282'563
504021	Schulgebäude, Projektierung	-4'254.15	-	4'254	119'406.80	300'000	01.02.2021 B	180'593
504022	Schulgebäude, Ausführung	527'442.90	2'007'000	1'479'557	648'030.70	2'365'000	12.07.2023 §	1'716'969
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	385'000	28.02.2024 §	385'000
13381	Verlegung Schulleitungsbüro und neuer Gruppenraum	5'094.60	-	-5'095	191'692.70	210'000		18'307
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'094.60	-	-5'095	191'692.70	210'000	30.11.2022 §	18'307
576000	Familie und Betreuung (PG)	1'102'700.09	815'000	-287'700	1'965'770.08	2'304'484		338'714
13380	SchuBe Talhof, Mieterausbau	10'303.55	-	-10'304	402'490.15	506'000		103'510
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'303.55	-	-10'304	403'762.10	278'000	31.08.2022 §	-125'762
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	228'000	21.12.2022 §	228'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-1'271.95	-		1'272
13403	SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung	592'426.85	510'000	-82'427	592'426.85	695'000		102'573
504021	Schulgebäude, Projektierung	15'413.30	-	-15'413	15'413.30	50'000	28.08.2023 §	34'587
504022	Schulgebäude, Ausführung	577'013.55	510'000	-67'014	577'013.55	645'000	20.03.2024 §	67'986
13436	Erweiterung SchuBe Tiefenbrunnen	65'776.75	100'000	34'223	65'776.75	205'000		139'223
504021	Schulgebäude, Projektierung	49'020.90	20'000	-29'021	49'020.90	55'000	18.06.2024 §	5'979
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	-	55'000	01.10.2024 §	55'000
504022	Schulgebäude, Ausführung	16'755.85	80'000	63'244	16'755.85	80'000	§	63'244
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	15'000	18.06.2024 §	15'000
18072	SchuBe Bigboy	99'792.69	105'000	5'207	99'792.69	115'000		15'207
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	99'792.69	105'000	5'207	99'792.69	115'000	12.07.2023 §	15'207
18110	SchuBe Schachen, Ausstatt. Räume Kirche Rosenberg	123'419.95	-	-123'420	123'419.95	139'000		15'580
504022	Schulgebäude, Ausführung	-	-	-	-	32'000	20.03.2024 §	32'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	123'419.95	-	-123'420	123'419.95	107'000	20.03.2024 §	-16'420
19994	SchuBe Pro	210'980.30	100'000	-110'980	681'863.69	644'484		-37'380
520000	Software	210'980.30	100'000	-110'980	681'863.69	644'484	21.12.2022 §	-37'380
580000	Berufsbildung (PG)	552'743.03	1'080'000	527'257	589'019.94	1'450'000		860'980

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11687	(A) Neugestaltung Umgebung Profil Grütze	-	440'000	440'000	-	600'000		600'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	440'000	440'000	-	600'000	S	600'000
18067	Ersatz und Mieterausbau Schulküchen Profil.	-	110'000	110'000	-	110'000		110'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	110'000	110'000	-	110'000	25.10.2023 §	110'000
18069	Migration Scolaris Version 5	13'512.50	-	-13'513	36'025.45	80'000		43'975
520000	Software	13'512.50	-	-13'513	36'025.45	80'000	26.05.2023 S	43'975
19766	Profil. Grütze Erneuerung Heizung	25'087.70	30'000	4'912	552'994.49	660'000		107'006
504021	Schulgebäude, Projektierung	-	-	-	32'775.25	50'000	28.10.2020 §	17'225
504022	Schulgebäude, Ausführung	25'087.70	30'000	4'912	520'219.24	610'000	23.02.2022 §	89'781
19962	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	449'024.93	400'000	-49'025				
504042	Sportanlagen, Ausführung	193'254.33	-	-193'254				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	255'770.60	400'000	144'229				
19963	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	65'117.90	100'000	34'882				
504022	Schulgebäude, Ausführung	65'117.90	100'000	34'882				
590000	Sportamt (PG)	2'941'314.78	6'206'750	3'265'435	15'707'137.48	64'915'900		49'208'763
11652	BMX-Anlage: Altlastensanierung	-	-700'000	-700'000	1'199'053.85	700'000		-499'054
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	42'110.35	200'000	23.09.2020 §	157'890
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	1'156'943.50	1'200'000	23.09.2020 §	43'057
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-700'000	-700'000	-	-700'000		-700'000
11688	(A) HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB	57'583.73	86'750	29'166	86'493.94	131'750		45'256
504042	Sportanlagen, Ausführung	72'569.73	110'000	37'430	101'479.94	155'000	19.06.2023 S	53'520
631065	Sport-Toto-Beiträge	-14'986.00	-23'250	-8'264	-14'986.00	-23'250		-8'264
11689	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	50'064.55	350'000	299'935	50'064.55	750'000		699'935
501031	Parkplätze, Projektierung	50'064.55	-	-50'065	50'064.55	50'000	07.06.2024 §	-65
501032	Parkplätze, Ausführung	-	350'000	350'000	-	800'000	30.10.2024 §	800'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-100'000		-100'000
11690	Freizeitanlage Reitplatz, Spielplatz	104'494.85	-	-104'495	149'238.85	150'000		761
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	44'710.00	20'000	30.08.2023 S	-24'710
504042	Sportanlagen, Ausführung	104'494.85	-	-104'495	104'528.85	130'000	30.08.2023 S	25'471
11691	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	-	30'000	30'000	-	270'000		270'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	19.04.2024 S	30'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	S	270'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-30'000		-30'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
12086	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	33'937.70	50'000	16'062	33'937.70	770'000		736'062
504041	Sportanlagen, Projektierung	33'937.70	-	-33'938	33'937.70	50'000	06.04.2023 §	16'062
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	50'000	50'000	-	800'000	§	800'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-80'000		-80'000
12087	(A) SB Wolfensberg Ersatz Kiosk/Küche	-72'000.00	-	72'000	269'303.85	278'000		8'696
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	20'458.00	50'000	12.12.2016 B	29'542
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	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	-72'000.00	-	72'000	-72'000.00	-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
12089	SB Töss Sanierung Parkplatz	-	180'000	180'000	-	180'000		180'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	180'000	180'000	-	180'000	§	180'000
12091	SP Sporrer: Heizungsersatz	5'691.50	45'000	39'309	5'691.50	295'000		289'309
504041	Sportanlagen, Projektierung	5'691.50	45'000	39'309	5'691.50	50'000	09.01.2024 S	44'309
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	S	270'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-25'000		-25'000
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	27'173.30	20'000	-7'173	4'224'143.37	3'465'000		-759'143
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	27'173.30	20'000	-7'173	3'982'793.97	3'550'000	30.11.2020 P	-432'794
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-8'528.00	-385'000		-376'472
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-4'264.00	-		4'264
13129	Eulachhalle Lüftung und Fenster	163'406.56	235'000	71'593	368'294.46	3'615'000		3'246'706
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	156'231.10	50'000	01.02.2021 B	-106'231
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	14.03.2023 §	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	163'406.56	235'000	71'593	212'063.36	3'740'000	08.11.2023 §	3'527'937
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-275'000		-275'000
13178	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	22'674.90	-	-22'675	115'879.95	36'700'000		36'584'120
504041	Sportanlagen, Projektierung	22'674.90	-	-22'675	115'879.95	200'000	01.02.2021 B	84'120
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	3'500'000	11.11.2024 P	3'500'000
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

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13206	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	102'862.55	650'000	547'137	216'573.20	2'070'000		1'853'427
504041	Sportanlagen, Projektierung	2'108.05	-	-2'108	113'818.70	50'000	01.02.2021 B	-63'819
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	70'000	03.04.2023 §	70'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'754.50	650'000	549'246	102'754.50	1'240'000	13.09.2023 §	1'137'246
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	1'010'000	27.11.2023 P	1'010'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-300'000		-300'000
13207	Kunstrasen Talgut	-	-160'000	-160'000	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	-	-	-	2'009'091.65	1'983'200	27.05.2019 P	-25'892
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	502'950	17.04.2019 §	502'950
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	1'612.25	-		-1'612
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-160'000	-160'000	-	-160'000		-160'000
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	1'621.50	100'000	98'379	105'117.00	2'300'000		2'194'883
504041	Sportanlagen, Projektierung	1'621.50	-	-1'622	105'117.00	200'000	17.12.2018 B	94'883
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	2'150'000	#	2'150'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-50'000		-50'000
13278	Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.	-	30'000	30'000	-	510'000		510'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	30'000	30'000	-	30'000	16.12.2019 B	30'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	30'000	§	30'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	540'000	§	540'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-90'000		-90'000
13279	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	285'016.02	-200'000	-485'016	2'263'859.26	1'350'000		-913'859
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	91'220.27	50'000	16.12.2019 B	-41'220
504042	Sportanlagen, Ausführung	285'016.02	-	-285'016	2'172'638.99	1'500'000	28.02.2022 P	-672'639
514042	Sportanlagen, Ausführung	150'000.00	-	-150'000	500'000.00	360'000	05.05.2023 S	-140'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-150'000.00	-	150'000	-500'000.00	-360'000		140'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-200'000	-200'000	-	-200'000		-200'000
13280	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	90'736.10	400'000	309'264	2'367'028.40	3'150'000		782'972
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	135'392.05	100'000	01.02.2021 B	-35'392
504042	Sportanlagen, Ausführung	90'736.10	400'000	309'264	2'240'036.35	615'000	#	-1'625'036
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
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-250'000		-250'000

Anhang

Schule und Sport

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
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
13406	SP Flüeli, Spielplatz, Altlastensanierung	-	950'000	950'000	-	950'000		950'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	100'000	100'000	-	100'000	§	100'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	850'000	850'000	-	850'000	§	850'000
13407	Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse	792'478.01	940'000	147'522	829'571.41	1'145'000		315'429
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	34'878.00	100'000	10.03.2023 §	65'122
504042	Sportanlagen, Ausführung	792'478.01	940'000	147'522	794'693.41	1'045'000	15.11.2023 §	250'307
13408	Eissportanlage Deutweg, Übergang Win4	77'148.69	-	-77'149	129'713.54	200'000		70'286
504042	Sportanlagen, Ausführung	77'148.69	-	-77'149	129'713.54	200'000	20.04.2023 S	70'286
13410	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	9'376.85	500'000	490'623	19'511.40	650'000		630'489
504041	Sportanlagen, Projektierung	9'376.85	-	-9'377	19'511.40	100'000	14.03.2023 S	80'489
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	650'000	S	650'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-100'000		-100'000
13438	FB Geiselweid; Revision Filter	186'059.55	220'000	33'940	186'059.55	200'000		13'940
504042	Sportanlagen, Ausführung	186'059.55	220'000	33'940	186'059.55	200'000	29.08.2024 §	13'940
13439	HB Geiselweid; Sanierung Beleuchtung	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	§	300'000
18090	Bikestrecke Reitplatz	206'389.45	200'000	-6'389	206'389.45	200'000		-6'389
504041	Sportanlagen, Projektierung	869.15	-	-869	869.15	-		-869
504042	Sportanlagen, Ausführung	255'520.30	200'000	-55'520	255'520.30	200'000	17.05.2024 S	-55'520
514042	Sportanlagen, Ausführung	-	100'000	100'000	-	100'000	S	100'000
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	-	-100'000	-100'000	-	-100'000		-100'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-50'000.00	-	50'000	-50'000.00	-		50'000
18091	Schützenwiese, San. Kunstrasen und Beleuchtung	526'930.75	720'000	193'069	526'930.75	670'000		143'069
504041	Sportanlagen, Projektierung	34'567.55	50'000	15'432	34'567.55	50'000	22.12.2023 §	15'432
504042	Sportanlagen, Ausführung	492'363.20	670'000	177'637	492'363.20	725'000	10.07.2024 §	232'637
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-105'000		-105'000
18092	Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	-	850'000	850'000	-	855'000		855'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	22.12.2023 §	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	800'000	800'000	-	930'000	§	930'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-	-125'000		-125'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19857	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	-	-45'000	-45'000	-	255'000		255'000
504041	Sportanlagen, Projektierung	-	-	-	-	50'000	01.02.2021 B	50'000
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	-	250'000	01.02.2021 B	250'000
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-45'000	-45'000	-	-45'000		-45'000
19858	Reitplatz Beleuchtung	2'727.05	-	-2'727	257'668.95	225'000		-32'669
504041	Sportanlagen, Projektierung	2'727.05	-	-2'727	6'065.65	50'000	01.02.2021 B	43'934
504042	Sportanlagen, Ausführung	-	-	-	258'603.30	200'000	01.02.2021 B	-58'603
631065	Sport-Toto-Beiträge	-	-	-	-7'000.00	-25'000		-18'000
19968	SP: Sportanlagen Sanierungen §	266'941.17	300'000	33'059				
504041	Sportanlagen, Projektierung	2'080.95	-	-2'081				
504042	Sportanlagen, Ausführung	264'860.22	300'000	35'140				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
600000	Soziales	8'220'873.35	10'503'700	2'282'827	9'287'474.52	117'499'822		108'212'347
613000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	46'346.95	80'000	33'653	46'346.95	280'000		233'653
19887	Ablösung KLIBnet KESB	46'346.95	80'000	33'653	46'346.95	280'000		233'653
520000	Software	46'346.95	80'000	33'653	46'346.95	280'000	06.06.2024 §	233'653
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe	450'735.50	628'000	177'265	657'764.28	3'286'582		2'628'818
18068	Anpassung KliBnet Asyl- und Flüchtlingsbereich	28'078.50	50'000	21'922	28'078.50	100'000		71'922
520000	Software	28'078.50	50'000	21'922	28'078.50	100'000	14.06.2023 §	71'922
18094	Bankimport Sozialhilfe KLIBnet	-	108'000	108'000	-	120'000		120'000
520000	Software	-	108'000	108'000	-	120'000	S	120'000
18107	Einrichtung Schützenstrasse 3	312'293.90	-	-312'294	312'293.90	451'582		139'288
506000	Mobilien	312'293.90	-	-312'294	312'293.90	451'582	08.11.2023 §	139'288
19849	Digitaler Workflow finanzielle Leistungserbringung	8'388.55	-	-8'389	194'535.98	185'000		-9'536
520000	Software	8'388.55	-	-8'389	194'535.98	185'000	10.03.2021 §	-9'536
19883	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	49'195.40	50'000	805	65'499.55	150'000		84'500
520000	Software	49'195.40	50'000	805	65'499.55	150'000	13.12.2023 S	84'500
19884	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	23'065.50	100'000	76'935	27'642.70	200'000		172'357
520000	Software	23'065.50	100'000	76'935	27'642.70	200'000	13.12.2023 S	172'357
19996	Digitalisierung Posteingang SV	5'145.55	100'000	94'854	5'145.55	180'000		174'854
520000	Software	5'145.55	100'000	94'854	5'145.55	180'000	21.11.2024 S	174'854
19997	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	-	20'000	20'000	-	100'000		100'000
520000	Software	-	20'000	20'000	-	100'000	S	100'000
19998	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	24'568.10	200'000	175'432	24'568.10	1'800'000		1'775'432
506021	Informatik Hardware, Projektierung	-	200'000	200'000	-	200'000	03.10.2024 §	200'000
520000	Software	24'568.10	-	-24'568	24'568.10	1'600'000	§	1'575'432
629000	Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft	148'158.94	40'000	-108'159	369'492.29	230'000		-139'492
18095	DWH-Anbindung an WinRP	75'558.94	40'000	-35'559	75'558.94	80'000		4'441
520000	Software	75'558.94	40'000	-35'559	75'558.94	80'000	02.07.2024 §	4'441
19851	Rechtssicherheit elektronische Dossierführung KLIB	72'600.00	-	-72'600	293'933.35	150'000		-143'933
520000	Software	72'600.00	-	-72'600	293'933.35	150'000	01.09.2021 §	-143'933
640000	Alterszentren (PG)	7'390'188.91	8'820'700	1'430'511	8'028'427.95	112'633'240		104'604'812

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	1'906'826.92	1'900'000	-6'827	2'607'408.52	76'959'990		74'352'581
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'906'826.92	1'900'000	-6'827	2'607'408.52	3'800'000	30.11.2020 P	1'192'591
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)	3'758'240.78	2'957'000	-801'241	4'272'261.99	4'400'000		127'738
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	294'383.06	340'000	06.07.2020 P	45'617
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'758'240.78	2'957'000	-801'241	3'977'878.93	4'060'000	31.10.2022 P	82'121
21009	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	-	204'000	204'000	-	240'000		240'000
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	204'000	204'000	-	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	814'017.85	755'000	-59'018	933'905.45	1'825'000		891'095
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	44.00	-	-44	119'931.60	250'000	20.07.2022 §	130'068
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	813'973.85	755'000	-58'974	813'973.85	1'575'000	21.02.2024 §	761'026
21016	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	-	380'000	380'000	19'003.15	400'000		380'997
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	20'000	20'000	19'003.15	40'000	28.11.2022 §	20'997
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	360'000	360'000	-	360'000	§	360'000
21018	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	1'400.00	555'000	553'600	38'104.00	770'000		731'896
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'400.00	30'000	28'600	38'104.00	70'000	01.02.2021 B	31'896
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	525'000	525'000	-	700'000	S	700'000
21026	AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP	42'044.14	50'000	7'956	42'044.14	100'000		57'956
520000	Software	42'044.14	50'000	7'956	42'044.14	100'000	17.12.2024 §	57'956
21029	AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt	-	68'850	68'850	-	90'000		90'000
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	-	-	-	9'000	S	9'000
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	68'850	68'850	-	81'000	S	81'000
21030	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	66'515.05	50'000	-16'515	66'515.05	908'000		841'485
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	66'515.05	-	-66'515	66'515.05	86'000	28.02.2024 S	19'485
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	50'000	50'000	-	822'000	S	822'000
21036	AZ_BESA Ablösung durch RAI	12'431.50	100'000	87'569	12'431.50	95'000		82'569
520000	Software	12'431.50	100'000	87'569	12'431.50	95'000	20.02.2024 S	82'569
21037	AZB_Mieterseitige Anpassungen Wohnen mit Service	36'754.15	140'250	103'496	36'754.15	98'000		61'246
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	36'754.15	140'250	103'496	36'754.15	98'000	04.09.2024 S	61'246

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
21038	AZR_Umnutzung Büro zu Wohnendenzimmer	-	210'600	210'600	-	247'250		247'250
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	-	19'500	19'500	-	22'425	S	22'425
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-	191'100	191'100	-	224'825	S	224'825
19957	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	751'958.52	1'350'000	598'041				
503012	Leitungen, Ausführung	125'000.00	-	-125'000				
504021	Schulgebäude, Projektierung	-3'296.10	-	3'296				
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	630'254.62	1'350'000	719'745				
650000	Arbeitsintegration (PG)	185'443.05	935'000	749'557	185'443.05	1'070'000		884'557
18055	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	-	35'000	35'000	-	70'000		70'000
506000	Mobilien	-	35'000	35'000	-	70'000	S	70'000
18096	AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung	185'443.05	900'000	714'557	185'443.05	1'000'000		814'557
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	185'443.05	-	-185'443	185'443.05	1'000'000	27.11.2023 P	814'557
516012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-	900'000	900'000	-	-		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
700000	Technische Betriebe	52'488'181.79	68'335'804	15'847'622	239'300'299.72	872'770'951		633'470'651
710000	Stadtwerk (PG)	40'429'691.41	48'171'721	7'742'030	195'078'539.32	771'047'500		575'968'961
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'419'582.25	1'800'000	380'418	77'810'979.00	90'300'000		12'489'021
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'670'399.65	2'000'000	329'600	11'316'452.89	-		-11'316'453
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
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-84'464.75	-	84'465	-84'464.75	-		84'465
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-147'345.65	-200'000	-52'654	-2'465'075.20	-		2'465'075
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-19'007.00	-	19'007	-19'007.00	-		19'007
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-161'583.84	-		161'584

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20525	(A) Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419 <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-215'968.60	-	215'969	5'744'384.84	9'408'000		3'663'615
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-122'110.10	-	122'110	7'968'745.88	450'000	25.03.2015 S	-7'518'746
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	-93'858.50	-	93'859	-2'062'777.20	-		2'062'777
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-161'583.84	-		161'584
20527	IR-Plan: Rahmenkredit 20419 <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-	1'800'000	1'800'000	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	-		-
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-200'000	-200'000	-	-		-

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20552	PVA Schwimmbad Wülflingen <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	159'762.14	-	-159'762	159'762.14	169'500		9'738
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	159'762.14	-	-159'762	159'762.14	216'000	06.03.2024 S	56'238
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-46'500		-46'500
20556	PVA Mechatronik Schule Winterthur MSW <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	66'581.45	-	-66'581	123'898.35	153'150		29'252
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	71'873.35	-	-71'873	153'190.25	176'000	21.12.2022 S	22'810
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-23'291.90	-	23'292	-23'291.90	-		23'292
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	24'000.00	-	-24'000	-	-		-
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-6'000.00	-	6'000	-6'000.00	-		6'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-22'850		-22'850
20558	(A) PVA Schulhaus Neuwiesen Turnhalle <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-12'000.00	-	12'000	45'566.50	44'120		-1'447
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	57'566.50	53'400	21.12.2022 S	-4'167
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-	12'000	-12'000.00	-		12'000
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-9'280		-9'280
20559	(A) PVA Schulhaus Guggenbühl Modulbau <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-13'079.90	-	13'080	39'641.15	47'507		7'866
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	62'781.05	70'000	21.12.2022 S	7'219
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-13'079.90	-	13'080	-23'139.90	-		23'140
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-22'493		-22'493
20927	(A) PVA Schulhaus Eichliacker Modulbau <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-22'649.90	-	22'650	43'959.79	50'612		6'652
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	66'609.69	73'300	21.12.2022 S	6'690
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-22'649.90	-	22'650	-22'649.90	-		22'650
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-22'688		-22'688
20929	(A) PVA UW Grütze <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-6'024.85	-	6'025	114'613.40	140'455		25'842
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	155'638.25	185'000	01.02.2023 S	29'362
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'024.85	-	6'025	-41'024.85	-		41'025
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-44'545		-44'545
20930	(A) PVA SH Talhof Modulbau <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-17'280.00	-	17'280	55'819.12	55'901		82
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	73'099.12	77'500	21.12.2022 S	4'401
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-17'280.00	-	17'280	-17'280.00	-		17'280
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-21'599		-21'599
20931	PVA SH Gutschick <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	-6'452.50	-	6'453	116'821.66	148'388		31'566
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	149'529.16	176'000	01.03.2023 S	26'471
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'452.50	-	6'453	-32'707.50	-		32'708
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-27'612		-27'612

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20936	PVA Unt Vogelsangstr 11 <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	34'241.08	-	-34'241	77'173.83	108'452		31'278
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	56'705.03	-	-56'705	99'637.78	125'000	22.02.2023 S	25'362
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-16'163.95	-	16'164	-16'163.95	-		16'164
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-6'300.00	-	6'300	-6'300.00	-		6'300
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-16'548		-16'548
20994	PVA SH Mattenbach Primarschule <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	169'677.94	-	-169'678	169'677.94	198'661		28'983
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	169'677.94	-	-169'678	169'677.94	227'700	06.03.2024 S	58'022
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-29'039		-29'039
20995	PVA Forstwerkhof Eschenberg Pilot <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	85'271.10	-	-85'271	85'271.10	93'500		8'229
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	85'271.10	-	-85'271	85'271.10	113'900	13.12.2023 S	28'629
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-20'400		-20'400
20996	PVA SH Rosenau <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	187'317.54	-	-187'318	187'317.54	219'770		32'452
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	187'317.54	-	-187'318	187'317.54	255'500	13.12.2023 S	68'182
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-35'730		-35'730
20997	PVA SH Erlen Modulbau <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	34'923.77	-	-34'924	34'923.77	71'234		36'310
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	34'923.77	-	-34'924	34'923.77	96'300	13.12.2023 S	61'376
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-25'066		-25'066
20998	PVA Turnhalle Lind Nord <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	62'130.60	-	-62'131	62'130.60	75'553		13'422
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	79'322.50	-	-79'323	79'322.50	101'800	13.12.2023 S	22'478
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-11'714.90	-	11'715	-11'714.90	-		11'715
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-26'247		-26'247
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-5'477.00	-	5'477	-5'477.00	-		5'477
20999	PVA SH Sennhof <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	141'392.65	-	-141'393	141'392.65	140'442		-951
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	141'392.65	-	-141'393	141'392.65	178'200	13.12.2023 S	36'807
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-37'758		-37'758
23001	PVA SH Eulachpark <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	259'236.27	-	-259'236	259'236.27	305'205		45'969
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	259'236.27	-	-259'236	259'236.27	350'900	13.12.2023 S	91'664
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-45'695		-45'695
23002	PVA SH Geiselweid Turnhalle <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	142'382.50	-	-142'383	142'382.50	162'949		20'567
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	142'382.50	-	-142'383	142'382.50	192'500	13.12.2023 S	50'118
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-29'551		-29'551
23003	PVA SH Schönengrund <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	61'636.27	-	-61'636	61'636.27	64'632		2'996
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	61'636.27	-	-61'636	61'636.27	79'800	13.12.2023 S	18'164
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-15'168		-15'168

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
23007	PVA UW Wüflingen <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	72'495.75	-	-72'496	72'495.75	134'200		61'704
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'809.75	-	-100'810	100'809.75	164'800	13.12.2023 S	63'990
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-28'314.00	-	28'314	-28'314.00	-		28'314
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-30'600		-30'600
23011	PVA Stadttheater Winterthur <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	115'423.75	-	-115'424	115'423.75	138'500		23'076
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	115'423.75	-	-115'424	115'423.75	168'100	06.03.2024 S	52'676
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-29'600		-29'600
23014	PVA TH Tössfeld Provisorium <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	69'020.50	-	-69'021	69'020.50	74'500		5'480
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	69'020.50	-	-69'021	69'020.50	95'200	06.03.2024 S	26'180
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten, Unterhalt	-	-	-	-	-20'700		-20'700
23015	PVA Kauf Kindergarten Schützenwiese <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	30'720.94	-	-30'721	30'720.94	32'030		1'309
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	36'930.94	-	-36'931	36'930.94	39'500	14.08.2024 S	2'569
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4'980.00	-	4'980	-4'980.00	-		4'980
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-7'470		-7'470
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-1'230.00	-	1'230	-1'230.00	-		1'230
23016	Photovoltaik-Anlage Schulhaus Wyden <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	9'903.75	-	-9'904	9'903.75	496'650		486'746
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	9'903.75	-	-9'904	9'903.75	574'200	14.08.2024 S	564'296
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-77'550		-77'550
23017	PVA Turnhalle Büelwiesen <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	65.00	-	-65	65.00	85'050		84'985
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65.00	-	-65	65.00	99'300	06.11.2024 S	99'235
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-9'500		-9'500
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-4'750		-4'750
23018	PVA Schulhaus Zinzikon <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	1'792.50	-	-1'793	1'792.50	295'900		294'108
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'792.50	-	-1'793	1'792.50	383'600	06.11.2024 S	381'808
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-72'900		-72'900
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-14'800		-14'800
23019	PVA Gaswerk Winterthur <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	1'367.50	-	-1'368	1'367.50	189'400		188'033
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'367.50	-	-1'368	1'367.50	232'400	06.11.2024 S	231'033
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-29'400		-29'400
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-13'600		-13'600
23020	PVA Schulhaus Schachen Erweiterung und Modulbau <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	2'945.00	-	-2'945	2'945.00	224'800		221'855
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'945.00	-	-2'945	2'945.00	275'100	06.11.2024 S	272'155
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-33'300		-33'300
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-17'000		-17'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
23021	PVA Bauernhof Weierstrasse 47 <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	2'307.50	-	-2'308	2'307.50	77'100		74'793
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'307.50	-	-2'308	2'307.50	123'600	06.11.2024 S	121'293
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-40'500		-40'500
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-6'000		-6'000
23022	PVA Schulhaus Büelwiesen Erweiterung <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	1'475.00	-	-1'475	1'475.00	228'300		226'825
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'475.00	-	-1'475	1'475.00	280'900	06.11.2024 S	279'425
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-37'800		-37'800
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-14'800		-14'800
23023	PVA Kindergarten Zinzikon <i>20419 Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit</i>	967.50	-	-968	967.50	51'700		50'733
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	967.50	-	-968	967.50	63'100	06.11.2024 S	62'133
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-7'600		-7'600
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-	-	-	-	-3'800		-3'800
20433	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	-2'001.50	-	2'002	30'947'795.78	39'350'000		8'402'204
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	1'610'449.95	5'000'000	17.06.2012 V	3'389'550
504062	Hochb. Wasser-/Energievers.,u.Entsorg., Ausführung	-	-	-	4'233'055.59	5'000'000	17.06.2012 V	766'944
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-5'796.50	-	5'797	5'676'382.39	30'000'000	17.06.2012 V	24'323'618
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'795.00	-	-3'795	23'230'015.85	-		-23'230'016
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	(A)Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	1'897.50	-	-1'898	3'394'602.07	3'740'000		345'398
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'897.50	-	-1'898	3'426'928.07	3'740'000	04.10.2017 S	313'072
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-32'326.00	-		32'326
20714	(A) Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433 <i>20433 Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433</i>	1'897.50	-	-1'898	2'342'852.29	2'470'000		127'148
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'897.50	-	-1'898	2'346'040.31	1'700'000	12.07.2017 S	-646'040
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	6'043'032.30	1'267'165	-4'775'867	20'015'512.52	62'800'000		42'784'487

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
500000	Grundstücke	-	-	-	151'934.50	-		-151'935
503012	Leitungen, Ausführung	4'368'530.19	-	-4'368'530	12'450'129.42	25'000'000	14.06.2015 V	12'549'871
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	484'438.77	-	-484'439	2'380'755.11	10'000'000	14.06.2015 V	7'619'245
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-669.81	1'449'304	1'449'974	3'855'090.87	35'000'000	14.06.2015 V	31'144'909
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'384'033.55	-	-2'384'034	13'210'049.93	-		-13'210'050
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-32'723.85	-	32'724	-32'723.85	-		32'724
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-888'050.45	-		888'050
635010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-7'200'000		-7'200'000
637010	Anschlussgebühren	-1'160'576.55	-182'139	978'438	-11'111'673.01	-		11'111'673
20565	EC QWV Zinzikon Ruchwiesenstr/Farmerstr. <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	719'125.24	-	-719'125	458'653.96	961'265		502'611
503012	Leitungen, Ausführung	721'576.97	-	-721'577	839'113.99	-		-839'114
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	68'634.25	-	-68'634	101'676.52	-		-101'677
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	163'104.03	-	-163'104	206'598.44	1'650'000	12.07.2023 S	1'443'402
637010	Anschlussgebühren	-234'190.01	-	234'190	-688'734.99	-688'735		-
20724	IR-Plan: Rahmenkredit 20611 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	-	1'248'426	1'248'426	-	-		-
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	1'248'426	1'248'426	-	-		-
20727	EC QWV SSM AXA Paul- & Gertrudstr <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	55'748.23	-	-55'748	306'306.79	1'897'000		1'590'693
503012	Leitungen, Ausführung	52'351.64	-	-52'352	270'624.54	-		-270'625
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	289.09	-	-289	93'378.97	-		-93'379
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'107.50	-	-3'108	279'022.93	2'300'000	31.08.2022 S	2'020'977
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-336'719.65	-403'000	S	-66'280
20728	EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	135'825.94	-	-135'826	118'487.72	1'000'000		881'512
503012	Leitungen, Ausführung	107'176.00	-	-107'176	107'176.00	-		-107'176
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	110'000	25.11.2020 S	110'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	28'649.94	-	-28'650	48'516.73	1'443'183	25.11.2020 S	1'394'666
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-37'205.01	-553'183	25.11.2020 S	-515'978
20730	EC Wärmeerschliessung Rudolf-Diesel-Str. HHZ Waser <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	287'971.37	-	-287'971	3'522'520.97	5'320'000		1'797'479
503012	Leitungen, Ausführung	82'276.92	-	-82'277	2'652'420.63	-		-2'652'421
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	675'469.18	-		-675'469
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	400'000	14.07.2021 S	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	205'694.45	-	-205'694	1'216'352.12	5'400'000	14.07.2021 S	4'183'648
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'021'720.96	-480'000		541'721

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20731	EC SSM Lokstadt Kälte	32'872.50	-	-32'873	-300'577.27	793'000		1'093'577
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	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	32'872.50	-	-32'873	224'073.85	1'561'000	18.06.2021 S	1'336'926
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'000'000.00	-1'000'000	18.06.2021 S	-
20732	EC Rieter Campus HQ & TC	73'141.55	-	-73'142	1'792'162.83	1'985'000		192'837
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	183'000	31.03.2021 S	183'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	73'141.55	-	-73'142	1'792'162.83	1'802'000	31.03.2021 S	9'837
20734	EC Effretikon, Bahnhof Ost, Baufeld A	729'705.73	-	-729'706	1'589'106.13	1'813'000		223'894
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	80'000	14.04.2021 S	80'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	762'429.58	-	-762'430	1'621'829.98	1'766'000	14.04.2021 S	144'170
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-32'723.85	-	32'724	-32'723.85	-		32'724
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-33'000		-33'000
20884	(A) EC QWV Waser HGW Liegenschaften	1'837.85	-	-1'838	-49'176.80	107'000		156'177
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	175'310.71	-		-175'311
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	18'313.55	-		-18'314
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'837.85	-	-1'838	195'802.66	550'000	05.05.2022 S	354'197
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-438'603.72	-443'000		-4'396
20886	EC Winterthur AC Wintrassa	115.00	-	-115	249'653.49	255'000		5'347
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	115.00	-	-115	436'328.11	430'000	16.06.2022 S	-6'328
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-186'674.62	-175'000		11'675
20890	(A) EC Winterthur AC Klosterstr 14	31'855.17	-	-31'855	181'876.84	178'000		-3'877
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	31'855.17	-	-31'855	181'876.84	178'000	30.05.2022 S	-3'877
20892	EC QWV SSM Neuwiesen Süd	1'854'590.67	-	-1'854'591	3'003'763.19	5'450'000		2'446'237
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
503012	Leitungen, Ausführung	1'649'168.76	-	-1'649'169	2'653'600.49	-		-2'653'600
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	58'526.22	-	-58'526	224'206.11	-		-224'206
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	-	400'000	17.08.2022 S	400'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	321'895.69	-	-321'896	475'956.59	5'400'000	17.08.2022 S	4'924'043
637010	Anschlussgebühren	-175'000.00	-	175'000	-350'000.00	-350'000		-
20928	EC HHZ Wyden Kessel 2 Erweiterung	79'199.97	-	-79'200	1'628'284.90	2'156'000		527'715
	<i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>							
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	55'944.86	-		-55'945
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	7'181.38	-	-7'181	31'785.49	-		-31'785
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	72'018.59	-	-72'019	1'540'554.55	2'156'000	01.03.2023 S	615'445

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20932	(A) EC QWV Waser Wurmbühlstr 18 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	290.00	-	-290	-6'705.29	214'580		221'285
503012	Leitungen, Ausführung	-	-	-	154'770.90	-		-154'771
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	16'510.75	-		-16'511
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	290.00	-	-290	69'433.02	462'000	09.01.2023 S	392'567
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-247'419.96	-247'420		-
20937	EC QWV SSM Wartstr 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	44'391.41	-	-44'391	26'296.45	1'068'000		1'041'704
503012	Leitungen, Ausführung	327'117.89	-	-327'118	327'117.89	-		-327'118
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	17'600.00	-	-17'600	40'600.00	-		-40'600
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	14'529.32	-	-14'529	22'419.32	1'562'000	12.07.2023 S	1'539'581
637010	Anschlussgebühren	-314'855.80	-	314'856	-363'840.76	-494'000		-130'159
20938	EC QWV Aquifer Plus Projektierungskredit 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-0.50	-	1	66'137.20	800'000		733'863
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	23'785.50	-		-23'786
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-0.50	-	1	42'351.70	800'000	24.03.2023 S	757'648
20942	(A) EC QWV SSM Gertrudstr 20 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-3'435.67	3'993	7'429	55'359.72	185'530		130'170
503012	Leitungen, Ausführung	15'735.53	-	-15'736	87'808.57	-		-87'809
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'000.00	-	-1'000	10'000.00	-		-10'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	13'140.08	33'878	20'738	20'747.43	245'300	31.05.2023 S	224'553
637010	Anschlussgebühren	-33'311.28	-29'885	3'426	-63'196.28	-59'770		3'426
20944	(A) EC QWV SSM Neuwiesenstr 2 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-12'356.40	6'524	18'880	83'393.57	207'548		124'154
503012	Leitungen, Ausführung	4'461.56	-	-4'462	99'186.77	-		-99'187
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	8'443.48	-	-8'443	19'243.48	-		-19'243
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'357.20	32'000	28'643	19'256.98	258'500	31.05.2023 S	239'243
637010	Anschlussgebühren	-28'618.64	-25'476	3'143	-54'293.66	-50'952		3'342
20945	EC QWV SSM Rudolfstr 9 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-	12'872	12'872	-	242'743		242'743
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	40'000	40'000	-	297'000	S	297'000
637010	Anschlussgebühren	-	-27'128	-27'128	-	-54'257		-54'257
20946	EC QWV SSM Rudolfstr 11 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	-	-4'650	-4'650	-	4'850		4'850
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	95'000	95'000	-	104'500	S	104'500
637010	Anschlussgebühren	-	-99'650	-99'650	-	-99'650		-99'650
20954	EC QWV NWS V4 NW II Netzerweiterung Projektierung 20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	86'496.00	-	-86'496	88'544.50	190'000		101'456
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	63'427.00	-	-63'427	63'427.00	-		-63'427
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	23'069.00	-	-23'069	25'117.50	190'000	16.08.2023 S	164'883

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20955	EC QWV Waser-Seen V11 Netzerweiterung Projektierung <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	161'066.40	-	-161'066	192'839.00	320'000		127'161
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	70'566.40	-	-70'566	89'286.50	-		-89'287
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'500.00	-	-90'500	103'552.50	320'000	16.08.2023 S	216'448
20956	EC QWV SSM V3 Netzerweiterung Projektierung <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	57'623.73	-	-57'624	58'808.73	260'000		201'191
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	33'302.50	-	-33'303	33'302.50	-		-33'303
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	24'321.23	-	-24'321	25'506.23	260'000	20.09.2023 S	234'494
20988	EC QWV SSM Anton-Graff-Str 15/17 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	233'199.79	-	-233'200	219'953.07	313'438		93'485
503012	Leitungen, Ausführung	5'591.77	-	-5'592	9'433.56	-		-9'434
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	22'437.35	-	-22'437	30'767.35	-		-30'767
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	234'632.00	-	-234'632	235'644.50	366'300	25.08.2023 S	130'656
637010	Anschlussgebühren	-29'461.33	-	29'461	-55'892.34	-52'862		3'030
21033	EC QWV ZIN Obstgarten 28 Zinzikstr. 24 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	1'361.29	-	-1'361	42'402.55	91'310		48'907
503012	Leitungen, Ausführung	24'911.05	-	-24'911	77'019.29	-		-77'019
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'579.85	-	-1'580	12'789.20	-		-12'789
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	10'365.39	-	-10'365	26'584.04	168'300	05.06.2023 S	141'716
637010	Anschlussgebühren	-35'495.00	-	35'495	-73'989.98	-76'990		-3'000
21034	EC QWV RDS Im Hölderli <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	334'164.89	-	-334'165	312'069.89	1'496'908		1'184'838
503012	Leitungen, Ausführung	297'220.10	-	-297'220	297'220.10	-		-297'220
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	64'260.25	-	-64'260	64'260.25	-		-64'260
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	97'684.54	-	-97'685	106'022.04	1'870'000	12.07.2023 S	1'763'978
637010	Anschlussgebühren	-125'000.00	-	125'000	-155'432.50	-373'092		-217'660
23005	EC QWV SSM, Erweiterung Schlosstalstrasse <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	553'060.34	-	-553'060	428'771.88	953'712		524'940
503012	Leitungen, Ausführung	559'420.40	-	-559'420	559'420.40	-		-559'420
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	57'422.99	-	-57'423	57'422.99	1'078'000	06.12.2023 S	1'020'577
637010	Anschlussgebühren	-63'783.05	-	63'783	-188'071.51	-124'288		63'784
23006	EC-QWV SEN; Tösstalstrasse 375 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	110'361.99	-	-110'362	50'723.05	144'552		93'829
503012	Leitungen, Ausführung	78'573.79	-	-78'574	78'573.79	-		-78'574
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	11'545.65	-	-11'546	12'465.71	-		-12'466
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'242.55	-	-20'243	20'507.55	266'200	19.12.2023 S	245'692
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-60'824.00	-121'648		-60'824
23008	EC SSM Schützenstrasse 20 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	41'751.74	-	-41'752	45'776.74	95'005		49'228
503012	Leitungen, Ausführung	61'021.00	-	-61'021	61'021.00	-		-61'021
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	7'497.00	-	-7'497	11'522.00	-		-11'522
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'327.81	-	-19'328	19'327.81	138'600	20.12.2023 S	119'272
637010	Anschlussgebühren	-46'094.07	-	46'094	-46'094.07	-43'595		2'499

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
23010	EC QWV SSM Paulstr 8 & 10 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	255'218.14	-	-255'218	255'218.14	431'287		176'069
503012	Leitungen, Ausführung	243'500.57	-	-243'501	243'500.57	-		-243'501
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	33'776.35	-	-33'776	33'776.35	-		-33'776
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	52'708.59	-	-52'709	52'708.59	531'300	19.12.2023 S	478'591
637010	Anschlussgebühren	-74'767.37	-	74'767	-74'767.37	-100'013		-25'246
23013	EC QWV ZIN V10/V17 <i>20611 Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit</i>	178'519.74	-	-178'520	178'519.74	575'300		396'780
503012	Leitungen, Ausführung	138'426.24	-	-138'426	138'426.24	-		-138'426
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	14'372.00	-	-14'372	14'372.00	-		-14'372
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	25'721.50	-	-25'722	25'721.50	575'300	15.02.2024 S	549'579
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	6'496.26	139'250	132'754	45'104'355.72	67'400'000		22'295'644
503012	Leitungen, Ausführung	6'496.26	139'250	132'754	74'869'815.07	70'560'000	25.11.2012 V	-4'309'815
504062	Hochb. Wasser-/Energievers., u. Entsorg., Ausführung	-	-	-	-	20'640'000	25.11.2012 V	20'640'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	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	-	-	-	-34'762'238.58	-25'800'000	25.11.2012 V	8'962'239
637010	Anschlussgebühren	-	-	-	-1'965'322.77	-		1'965'323
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	-1'112'594.97	100'000	1'212'595	1'815'508.51	3'000'000		1'184'491
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-1'112'594.97	-	1'112'595	-837'869.89	-		837'870
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	100'000	100'000	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
20713	(A) EDM Gas (Energiedatenmanagement)	-	180'000	180'000	-	250'000		250'000
520000	Software	-	180'000	180'000	-	250'000	11.12.2017 B	250'000
20742	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Projekt Phase 1	713'411.84	100'000	-613'412	4'598'674.50	4'960'000		361'326
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	100'000	100'000	2'229'383.23	4'960'000	30.11.2020 P	2'730'617
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	713'411.84	-	-713'412	2'369'291.27	-		-2'369'291
20781	ARA Beleuchtung EK (Energiekanal)/SENT	276'737.19	-	-276'737	312'454.69	700'000		387'545
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	276'737.19	-	-276'737	312'454.69	550'000	30.11.2022 §	237'545
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	150'000	§	150'000
20782	ARA Anlagenzulauf	154'020.75	200'000	45'979	253'802.96	1'500'000		1'246'197
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	154'020.75	200'000	45'979	253'802.96	1'500'000	18.01.2023 §	1'246'197

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20784	ARA Biologie/MV/Filtration	4'364'480.18	1'000'000	-3'364'480	4'387'577.61	92'500'000		88'112'422
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	4'364'480.18	1'000'000	-3'364'480	4'387'577.61	101'650'000	§	97'262'422
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	5'500'000	06.07.2022 §	5'500'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	-	-	-	350'000	10.07.2024 S	350'000
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-15'000'000		-15'000'000
20813	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung	700'000.00	3'600'000	2'900'000	700'000.00	293'000'000		292'300'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	700'000.00	3'600'000	2'900'000	700'000.00	293'000'000	22.09.2024 V	292'300'000
20814	CRM Vertrieb und Marketing	11'097.90	200'000	188'902	11'097.90	775'000		763'902
520000	Software	11'097.90	200'000	188'902	11'097.90	775'000	08.05.2024 S	763'902
20834	Unterwerk Grütze Erweiterungsabau	3'626'684.69	1'585'000	-2'041'685	6'197'714.95	8'600'000		2'402'285
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	155'860.03	-	-155'860	484'639.80	-		-484'640
504081	Trafostationen, Projektierung	-	-	-	-	900'000	02.12.2020 §	900'000
504082	Trafostationen, Ausführung	3'438'568.31	1'560'000	-1'878'568	5'025'812.32	7'700'000	02.12.2020 §	2'674'188
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	55'338.69	25'000	-30'339	710'345.17	-		-710'345
637010	Anschlussgebühren	-23'082.34	-	23'082	-23'082.34	-		23'082
20845	TK Zentrale Netzwerkkomponenten Ersatz	1'265.00	-	-1'265	377'134.46	460'000		82'866
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	1'265.00	-	-1'265	372'394.76	-		-372'395
20856	Website Relaunch SW	194'921.29	200'000	5'079	530'261.26	650'000		119'739
520000	Software	194'921.29	200'000	5'079	530'261.26	650'000	13.07.2022 §	119'739
20860	Wassergewinnung Rheinau Projektierung	-	330'495	330'495	-	1'500'000		1'500'000
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-	330'495	330'495	-	1'500'000	P	1'500'000
20889	E-Mobilität Abrechnungstool	-	20'000	20'000	-	40'000		40'000
520000	Software	-	20'000	20'000	-	40'000	11.07.2023 S	40'000
20967	Neubau Reservoir Waldhof	-	100'000	100'000	-	11'500'000		11'500'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	100'000	100'000	-	11'000'000	§	11'000'000
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	-	-	-	-	500'000	§	500'000
20969	ARA Projekt Mitte	-	1'700'000	1'700'000	-	82'600'000		82'600'000
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-	200'000	200'000	-	72'600'000	§	72'600'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	7'000'000	§	7'000'000
529000	Übrige immaterielle Anlagen	-	1'500'000	1'500'000	-	3'000'000	§	3'000'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20971	Betriebsls Schöntal grosszykl Sanierung Projekt	-	100'000	100'000	-	2'000'000		2'000'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	100'000	100'000	-	1'500'000	§	1'500'000
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-	-	-	-	500'000	S	500'000
20973	Digitales Kundenportal, Weiterentwicklung	-	273'000	273'000	-	300'000		300'000
520000	Software	-	273'000	273'000	-	300'000	S	300'000
20974	(A) Hof Ifang Zell Gülleabdeckung	49'921.20	77'000	27'079	49'921.20	60'500		10'579
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	49'921.20	-	-49'921	49'921.20	-		-49'921
506000	Mobilien	-	77'000	77'000	-	60'500	29.01.2024 S	60'500
20975	UWW Schutz- und Leittechnik	-	400'000	400'000	-	1'650'000		1'650'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	400'000	400'000	-	1'650'000	§	1'650'000
20976	Beteiligung Windkraft	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000		1'000'000
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-	1'000'000	1'000'000	-	1'000'000	S	1'000'000
20992	EC Eisweiher Quartier	-	-240'000	-240'000	-	200'000		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	3'960'000	3'960'000	-	4'400'000	S	4'400'000
637010	Anschlussgebühren	-	-4'200'000	-4'200'000	-	-4'200'000		-4'200'000
20993	BetriebsLs KVA Klimaoptimierung Scheideggstr3 3.OG	-	41'000	41'000	-	45'000		45'000
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-	41'000	41'000	-	45'000	S	45'000
23009	WV Wasserleitung Seenerstr Erneuerung	1'548'257.58	-	-1'548'258	1'548'257.58	2'585'000		1'036'742
503012	Leitungen, Ausführung	1'548'257.58	-	-1'548'258	1'548'257.58	2'585'000	13.12.2023 §	1'036'742
23012	ARA Instandsetzung Gasometer	417'490.68	-	-417'491	417'490.68	822'000		404'509
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	417'490.68	-	-417'491	417'490.68	822'000	17.04.2024 §	404'509
710111	SP IT Stadtwerk Winterthur §	202'668.20	750'000	547'332				
506022	Informatik Hardware, Ausführung	96'282.95	10'000	-86'283				
520000	Software	106'385.25	740'000	633'615				
710112	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	12'837.15	135'000	122'163				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	12'837.15	135'000	122'163				
710115	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	-	30'000	30'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	30'000	30'000				
710116	SP Betriebsliegenschaften SW §	-18'039.75	200'000	218'040				
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	7'653.25	200'000	192'347				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-25'693.00	-	25'693				
710290	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	14'400.00	215'000	200'600				
520000	Software	14'400.00	215'000	200'600				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710310	SP Verteilung Elektrizität SW §	11'762'420.47	13'728'526	1'966'106				
503012	Leitungen, Ausführung	11'403'767.61	9'043'625	-2'360'143				
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2'600.13	-	-2'600				
504082	Trafostationen, Ausführung	1'896'887.32	3'429'700	1'532'813				
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	82'836.33	-	-82'836				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'327'197.04	3'855'201	528'004				
520000	Software	417'423.50	1'000'000	582'577				
631000	Investitionsbeiträge	-	-2'700'000	-2'700'000				
637010	Anschlussgebühren	-5'368'291.46	-900'000	4'468'291				
710311	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	125'740.32	786'000	660'260				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	125'740.32	786'000	660'260				
710320	SP Telekom SW §	1'060'201.56	1'128'535	68'333				
503012	Leitungen, Ausführung	1'639'057.10	2'078'535	439'478				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	230'761.53	-	-230'762				
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-809'617.07	-950'000	-140'383				
710321	SP Fahrzeuge Telekom SW §	23'536.76	53'000	29'463				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	23'536.76	53'000	29'463				
710410	SP Verteilung Gas SW §	1'117'145.10	1'321'590	204'445				
503012	Leitungen, Ausführung	1'093'235.71	1'061'590	-31'646				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	220'000	220'000				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	23'909.39	-	-23'909				
520000	Software	-	50'000	50'000				
637010	Anschlussgebühren	-	-10'000	-10'000				
710420	SP Wasserversorgung SW §	5'860'889.85	9'111'125	3'250'235				
503012	Leitungen, Ausführung	5'871'091.21	5'534'800	-336'291				
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	104'298.80	349'160	244'861				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	136'212.19	1'254'980	1'118'768				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	350'000	350'000				
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	18'319.31	360'000	341'681				
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	232'930.71	1'592'185	1'359'254				
520000	Software	-	50'000	50'000				
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-30'000	-30'000				
637010	Anschlussgebühren	-501'962.37	-350'000	151'962				
710430	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	-	400'000	400'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	400'000	400'000				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
710511	SP Fahrzeuge KVA SW §	-	40'000	40'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	40'000	40'000				
710521	SP Fahrzeuge ARA SW §	-	40'000	40'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	40'000	40'000				
710530	SP Fernwärme SW §	1'062'704.99	1'760'000	697'295				
503012	Leitungen, Ausführung	2'009'607.14	3'060'000	1'050'393				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	105'768.51	20'000	-85'769				
637010	Anschlussgebühren	-1'052'670.66	-1'320'000	-267'329				
710531	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	-	40'000	40'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	40'000	40'000				
710540	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	38'999.96	70'000	31'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	38'999.96	70'000	31'000				
710541	SP Energie-Contracting SW §	753'384.16	3'990'035	3'236'651				
503012	Leitungen, Ausführung	1'125'281.90	-	-1'125'282				
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	711'358.60	5'990'035	5'278'676				
637010	Anschlussgebühren	-1'083'256.34	-2'000'000	-916'744				
720000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'150'912.67	1'700'000	549'087				
720330	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'150'912.67	1'500'000	349'087				
503012	Leitungen, Ausführung	188'059.31	187'400	-659				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'675'894.13	1'737'600	61'706				
637010	Anschlussgebühren	-713'040.77	-	713'041				
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-	-425'000	-425'000				
720331	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	-	200'000	200'000				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	200'000	200'000				
731000	Stadtbus (PG)	4'808'505.90	12'178'000	7'369'494	32'073'308.21	66'754'414		34'681'106
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	-	100'000	100'000	681'376.17	2'000'000		1'318'624
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	100'000	100'000	681'376.17	1'064'000	K	382'624
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)	2'685'595.32	2'000'000	-685'595	4'394'093.85	7'848'914		3'454'820
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'685'595.32	2'000'000	-685'595	4'394'093.85	5'257'000	24.08.2022 K	862'906
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	2'591'914	14.08.2024 K	2'591'914

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	530'086.44	-	-530'086	16'131'174.91	19'250'000		3'118'825
506032	Fahrzeuge, Ausführung	530'086.44	-	-530'086	16'131'174.91	17'000'000	25.05.2021 K	868'825
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	500'000	25.05.2021 K	500'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	-	-	-	1'750'000	K	1'750'000
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	-	200'000	200'000	-	1'150'000		1'150'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	200'000	200'000	-	1'150'000	K	1'150'000
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	452'505.76	1'300'000	847'494	3'008'641.40	5'100'000		2'091'359
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	452'505.76	1'300'000	847'494	3'008'641.40	5'100'000	04.02.2021 K	2'091'359
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	-135'579.49	-	135'579	-14'697.27	600'000		614'697
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'542.51	-	-2'543	123'424.73	600'000	08.12.2021 K	476'575
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-138'122.00	-	138'122	-138'122.00	-		138'122
20770	5 Gelenk TB DC (2E/22 auf GTBe bzw. Ausmusterung 3	-	1'450'000	1'450'000	-	4'350'000		4'350'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	1'450'000	1'450'000	-	4'350'000	K	4'350'000
20771	4 GTB DC (Angebotsausbau L 7)	-	2'000'000	2'000'000	-	6'000'000		6'000'000
506032	Fahrzeuge, Ausführung	-	2'000'000	2'000'000	-	6'000'000	K	6'000'000
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	2'500.00	-	-2'500	2'580'209.76	3'000'000		419'790
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'500.00	-	-2'500	2'580'209.76	3'000'000	25.05.2021 K	419'790
20796	TB-Projekt Technikumstrasse	-	100'000	100'000	-	630'000		630'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	100'000	100'000	-	630'000	K	630'000
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	-	450'000	450'000	-	2'000'000		2'000'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	450'000	450'000	-	2'000'000	K	2'000'000
20807	ZVV Erhaltungsprojekt Ticketautomaten Typ L	19'813.83	-	-19'814	1'460'393.83	1'764'000		303'606
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'813.83	-	-19'814	1'460'393.83	1'764'000	21.05.2021 K	303'606
20852	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	-	100'000	100'000	-	200'000		200'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	100'000	100'000	-	200'000	K	200'000
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	142'598.66	-	-142'599	142'598.66	148'500		5'901
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	142'598.66	-	-142'599	142'598.66	148'500	01.07.2024 S	5'901
20914	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	-	500'000	500'000	-	1'000'000		1'000'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	500'000	500'000	-	1'000'000	K	1'000'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
20917	Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	-	300'000	300'000	-	300'000		300'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	300'000	300'000	-	300'000	K	300'000
20925	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)	918'838.13	1'078'000	159'162	1'792'897.65	2'634'000		841'102
506032	Fahrzeuge, Ausführung	918'838.13	1'078'000	159'162	1'792'897.65	2'634'000	28.09.2022 K	841'102
20949	3 Gelenk TB DC	108'202.83	-	-108'203	1'386'556.83	3'999'000		2'612'443
506032	Fahrzeuge, Ausführung	108'202.83	-	-108'203	1'386'556.83	3'999'000	28.06.2023 K	2'612'443
20950	1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)	36'674.29	-	-36'674	462'792.29	1'333'000		870'208
506032	Fahrzeuge, Ausführung	36'674.29	-	-36'674	462'792.29	1'333'000	28.06.2023 K	870'208
20951	Bremsprüfstand Ersatz	46'527.62	100'000	53'472	46'527.62	187'000		140'472
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	46'527.62	100'000	53'472	46'527.62	187'000	30.09.2024 K	140'472
20952	Umbau Pausenraum HB	-	200'000	200'000	-	500'000		500'000
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	-	200'000	200'000	-	500'000	K	500'000
20980	Umbau ZVV Contact HB	742.51	-	-743	742.51	100'000		99'257
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	742.51	-	-743	742.51	100'000	08.10.2024 K	99'257
20987	Depot Grüze Grundstück für temporäre Busabstellung	-	1'480'000	1'480'000	-	1'480'000		1'480'000
500000	Grundstücke	-	1'480'000	1'480'000	-	1'480'000	K	1'480'000
732000	FinöV Stadt (PG)	-166'114.95	220'000	386'115	3'212'774.75	4'160'400		947'625
13258	Wartehallen: TBA-Projekt Nr. 11523 Bushaltest.Sulz	-	160'000	160'000	-	320'000		320'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	160'000	160'000	-	320'000	09.11.2022 S	320'000
18115	Begrünung Wartehallen: AXA-Projekt Jubiläum	-200'000.00	-	200'000	-200'000.00	-		200'000
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	500'000	#	500'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-200'000.00	-	200'000	-200'000.00	-500'000		-300'000
20364	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	33'885.05	60'000	26'115	3'412'774.75	3'840'400		427'625
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'885.05	60'000	26'115	3'412'774.75	2'566'700	05.10.2011 §	-846'075
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	1'273'700	01.10.2012 P	1'273'700
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	6'265'186.76	6'066'083	-199'104	8'935'677.44	30'808'637		21'872'960

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
11663	Leitungsreparatur Eschenberg	773'519.10	558'083	-215'436	712'986.20	816'437		103'451
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	5'573.30	-	-5'573	41'810.60	30'000	16.06.2021 §	-11'811
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	767'945.80	558'083	-209'863	1'029'821.60	358'646	16.06.2021 S	-671'176
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	286'437	16.06.2021 §	286'437
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	16.06.2021 S	200'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	300'000	06.03.2024 §	300'000
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-358'646	21.06.2021	-358'646
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-358'646.00	-		358'646
11672	Bewirtschaftung Parkplätze	-	70'000	70'000	63'960.55	200'000		136'039
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	20'000	20'000	-	20'000	S	20'000
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	50'000	50'000	63'960.55	110'000	S	46'039
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	70'000	04.05.2022 S	70'000
11693	(A) Gemeinschaftsgrab Seen, Erweiterung	7'152.85	-	-7'153	119'815.32	120'000		185
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	7'152.85	-	-7'153	119'815.32	108'000	21.04.2023 S	-11'815
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	-	12'000	06.10.2023 S	12'000
11694	Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	200'462.15	88'000	-112'462	156'475.86	255'000		98'524
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	22'631.00	-	-22'631	38'644.71	80'000	05.04.2023 S	41'355
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	177'831.15	158'000	-19'831	177'831.15	355'000	05.04.2023 S	177'169
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-70'000	-70'000	-	-120'000		-120'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-60'000.00	-60'000	05.04.2023 S	-
11696	Sanierung Inneres Lind Anlage	20'629.40	30'000	9'371	20'629.40	300'000		279'371
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'629.40	30'000	9'371	20'629.40	30'000	11.07.2024 §	9'371
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	270'000	11.07.2024 §	270'000
11697	Sanierung Hegi-Dorf Anlage	3'021.45	-	-3'021	128'331.75	180'000		51'668
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	1'602.50	-	-1'603	6'886.40	20'000	05.04.2023 S	13'114
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'418.95	-	-1'419	121'445.35	160'000	05.04.2023 S	38'555
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1'252'745.10	1'000'000	-252'745	1'683'064.60	4'900'000		3'216'935
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	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	1'252'745.10	1'000'000	-252'745	1'528'654.85	4'500'000	17.05.2021 P	2'971'345
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	50'000	11.12.2017 B	50'000
13222	Freizeitallmend Lüchental, Dätt nau	15'178.05	150'000	134'822	95'790.40	1'000'000		904'210
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	15'178.05	55'000	39'822	95'790.40	150'000	17.12.2018 B	54'210
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	95'000	95'000	-	850'000	S	850'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13262	Reitplatz, Verkehrskonzept 1. Etappe	6'731.05	-	-6'731	94'290.90	300'000		205'709
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	6'731.05	-	-6'731	94'290.90	200'000	16.12.2019 B	105'709
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	100'000	S	100'000
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	17'765.05	-	-17'765	-38'776.60	-		38'777
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	21'645.05	400'000	378'355	47'603.40	250'000	16.12.2019 B	202'397
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	150'000	S	150'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2'500.00	-400'000	-397'500	-85'000.00	-400'000		-315'000
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'380.00	-	1'380	-1'380.00	-		1'380
13287	(A) Gesamtsanierung Lindengutpark	-	50'000	50'000	-	200'000		200'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	100'000	16.12.2019 B	100'000
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	100'000	01.02.2021 B	100'000
13317	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	-50'315.81	-	50'316	-50'315.81	-		50'316
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	150'000	150'000	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-50'315.81	-150'000	-99'684	-50'315.81	-300'000		-249'684
13318	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	21'634.85	40'000	18'365	21'634.85	240'000		218'365
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	21'634.85	40'000	18'365	21'634.85	60'000	13.05.2024 S	38'365
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-	-	-	-	180'000	S	180'000
13320	Liegenschaftssanierung Rosenberg	88'882.90	75'000	-13'883	88'882.90	3'300'000		3'211'117
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	300'000	01.02.2021 B	300'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	88'882.90	75'000	-13'883	88'882.90	2'906'500	§	2'817'617
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	93'500	22.02.2024 §	93'500
13321	(A) 1000 Bäume für Winterthur	77'314.90	-	-77'315	299'823.63	300'000		176
509000	Übrige Sachanlagen	77'314.90	-	-77'315	299'823.63	300'000	01.02.2021 B	176
13324	Stadtrandpark Schützenweiher	100'889.49	140'000	39'111	239'107.79	1'240'000		1'000'892
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'889.49	140'000	39'111	239'107.79	300'000	28.03.2022 S	60'892
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	-	-	-	40'000	S	40'000
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	500'000	500'000	-	2'400'000	#	2'400'000
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-500'000	-500'000	-	-1'500'000		-1'500'000
13325	(A) Biodiversitätsgebiet Totentäli	148'429.86	-	-148'430	-	-		-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-59'877.12	-	59'877	93'758.47	100'000	01.02.2021 B	6'242
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	-	-	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
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	2'306.98	-	-2'307	2'306.98	-200'000	15.12.2021 S	-202'307
637900	Entnahmen aus Fonds	-	-	-	-200'000.00	-		200'000

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Versch.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
13326	Barockhäuschen	71'271.20	220'000	148'729	100'350.90	930'000		829'649
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	66'189.95	60'000	-6'190	95'269.65	50'000	01.02.2021 B	-45'270
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-	-	-	-	145'000	30.04.2024 §	145'000
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	5'081.25	160'000	154'919	5'081.25	535'000	§	529'919
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-	-	-	-	200'000	01.02.2021 B	200'000
13328	Ersatzneubau Forstwerkhof	-538'420.10	380'000	918'420	-179'892.41	7'730'000		7'909'892
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	217'485.95	380'000	162'514	576'013.64	100'000	19.05.2021 §	-476'014
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	142'617.10	-	-142'617	142'617.10	7'730'000	26.08.2024 P	7'587'383
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-900'000	26.08.2024 P	-900'000
637900	Entnahmen aus Fonds	-898'523.15	-	898'523	-898'523.15	-		898'523
13329	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	33'262.14	-	-33'262	67'897.69	-		-67'898
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	767.05	-	-767	33'033.85	100'000	01.02.2021 B	66'966
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	32'495.09	-	-32'495	34'863.84	150'000	01.02.2021 B	115'136
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-	-	-	-	-250'000		-250'000
13367	Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	5'512.35	-	-5'512	217'322.45	335'000		117'678
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	425.75	-	-426	85'089.00	50'000	14.09.2022 §	-35'089
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	5'086.60	-	-5'087	132'233.45	285'000	14.09.2022 §	152'767
13369	Stadt Begrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	76'645.75	100'000	23'354	289'954.90	300'000		10'045
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	76'645.75	100'000	23'354	289'954.90	300'000	11.03.2022 S	10'045
13370	Sanierung Einfriedung Rychenbergpark	50'697.95	-	-50'698	249'879.47	300'000		50'121
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	-	-	12'122.90	30'000	21.03.2022 S	17'877
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'697.95	-	-50'698	237'756.57	270'000	21.03.2022 §	32'243
18059	Alleenkonzert zur Stadtbegrünung	-	90'000	90'000	-	200'000		200'000
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-	90'000	90'000	-	200'000	S	200'000
18071	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	188'541.50	170'000	-18'542	188'541.50	300'000		111'459
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	70'000	70'000	-	-		-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	188'541.50	100'000	-88'542	188'541.50	300'000	13.09.2023 S	111'459
18073	(A) Mauersanierung Skateranlage im Eulachpark	5'685.00	-	-5'685	67'217.10	76'000		8'783
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'685.00	-	-5'685	67'217.10	76'000	16.08.2023 §	8'783
18099	Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze	-	200'000	200'000	-	440'000		440'000
502000	Wasserbau	-	200'000	200'000	-	-		-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	440'000	03.07.2024 S	440'000

Anhang

Technische Betriebe

Kontrolle der Investitionskredite

Rechnung 2024

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
18102	Sanierung; Hardau Minipitch und Begrünung	920.00	20'000	19'080	920.00	260'000		259'080
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	920.00	20'000	19'080	920.00	20'000	09.07.2024 §	19'080
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-	-	-	-	240'000	09.07.2024 §	240'000
18104	(A) Sanierung Spielplatz Schenkelwiese	171'416.17	135'000	-36'416	219'678.30	220'000		322
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-	135'000	135'000	-	-		-
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	171'416.17	-	-171'416	219'678.30	220'000	23.08.2023 §	322
18105	Wasserspeicher Brühlgutpark	101'577.55	-	-101'578	103'014.90	110'000		6'985
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	101'577.55	-	-101'578	103'014.90	110'000	30.08.2023 S	6'985
18106	Luchs-Auffangstation Bruderhaus	-	-	-	-	-		-
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-	50'000	50'000	-	50'000	S	50'000
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-	200'000	200'000	-	200'000	S	200'000
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-	-250'000	-250'000	-	-250'000		-250'000
18109	Instandstellung Holzschnitzelhalle Eschenberg	211'794.00	-	-211'794	211'794.00	185'000		-26'794
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	211'794.00	-	-211'794	211'794.00	185'000	17.01.2024 §	-26'794
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
19657	(A) Ersatz Forwarder HSM 208 F	596'658.85	610'000	13'341	596'658.85	610'000		13'341
506032	Fahrzeuge, Ausführung	596'658.85	610'000	13'341	596'658.85	610'000	25.01.2023 §	13'341
19694	(A) Krematorium Ersatz Ofenanlage	979'756.65	100'000	-879'757	2'446'530.60	3'801'200		1'354'669
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-	-	-	122'718.70	200'000	11.12.2017 B	77'281
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	979'756.65	100'000	-879'757	2'323'811.90	3'276'200	18.08.2021 §	952'388
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-	-	-	-	325'000	19.12.2018 §	325'000
19859	Mobiles Grün	10'087.70	70'000	59'912	266'752.26	300'000		33'248
506000	Mobilien	10'087.70	70'000	59'912	264'113.61	300'000	01.02.2021 B	35'886
509000	Übrige Sachanlagen	-	-	-	2'638.65	-		-2'639
19861	Ersatz ERP Friedhof	108'482.40	100'000	-8'482	273'098.44	260'000		-13'098
520000	Software	108'482.40	100'000	-8'482	273'098.44	200'000	02.05.2022 S	-73'098
520000	Software	-	-	-	-	60'000	19.10.2023 S	60'000
19885	Bagger Forst (Ersatz A91 Menzi Muck)	180'256.75	200'000	19'743	180'256.75	200'000		19'743
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'256.75	200'000	19'743	180'256.75	200'000	07.07.2023 S	19'743
18060	SP: Stadtbegrünung	69'467.65	100'000	30'532				
503000	Übrige Tiefbauten	20'404.80	100'000	79'595				
509000	Übrige Sachanlagen	49'062.85	-	-49'063				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
19958	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	587'738.66	490'000	-97'739				
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	2'745.00	-	-2'745				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	584'993.66	490'000	-94'994				
19959	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	111'504.95	180'000	68'495				
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	78'725.80	-	-78'726				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	32'779.15	180'000	147'221				
19961	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000.00	100'000	-				
501012	Strassen, Ausführung	100'000.00	100'000	-				
19969	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	-	100'000	100'000				
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-	100'000	100'000				
19975	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	458'289.25	450'000	-8'289				
506032	Fahrzeuge, Ausführung	458'289.25	450'000	-8'289				

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Baubeginn	Gesamt- kredit	Kredit Bewilligung	Abweichung
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1'273'780.63	1'350'000	76'219	2'293'103.85	5'852'813		3'559'709
810000	Stadtkanzlei (PG)	1'273'780.63	1'350'000	76'219	2'293'103.85	5'852'813		3'559'709
18061	Relaunch Internet-Portal	-	450'000	450'000	-	1'000'000		1'000'000
520000	Software	-	450'000	450'000	-	1'000'000	§	1'000'000
19603	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'273'780.63	700'000	-573'781	1'745'628.21	3'665'313		1'919'685
520000	Software	1'273'780.63	700'000	-573'781	1'745'628.21	2'755'313	22.06.2022 §	1'009'685
520000	Software	-	-	-	-	910'000	24.01.2024 §	910'000
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	-	200'000	200'000	547'475.64	1'187'500		640'024
506022	Informatik Hardware, Ausführung	-	-	-	217'352.00	-		-217'352
520000	Software	-	200'000	200'000	330'123.64	1'187'500	20.11.2019 §	857'376

ProjektNr.	Abrechnungsdatum	Organ
Investitionsrechnung		
200000 Departement Finanzen		
222000 Informatikdienste (PG)		
19874 Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023	10.01.2024	Stadtrat
19341 Rollenbasierendes Zugriffs-Management	28.08.2024	Stadtrat
240000 Immobilien (PG)		
33103 Riedhofstr.29: Gesamtsanierung (ER 0,62)	05.06.2024	Stadtrat
13379 Superblock: Ausbau Turbinenstr. 16, 4. OG	26.06.2024	Stadtrat
300000 Departement Bau und Mobilität		
322000 Tiefbau (PG)		
70210 Eichliackerquartier, 3. Etappe	10.01.2024	Stadtrat
11446 Im Link, Sulzerallee - Seenerstr., Radweg AP1	27.03.2024	Stadtrat
11429 Bahnhof Oberwinterthur, Erweiterung Velopark.	21.08.2024	Stadtrat
11772 Stadler-/Reutlingerstr., RVS, Knoten/neue LSA	21.08.2024	Stadtrat
11426 Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renatur.	06.11.2024	Stadtrat
11656 Umsetzung BehiG, Umbau Bushaltestellen	06.11.2024	Stadtrat
11401 Personenunterführung BH Nord: Tranche 11334	18.12.2024	Stadtrat
11403 Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tr. 11334	18.12.2024	Stadtrat
11449 Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	18.12.2024	Stadtrat
11529 Gefahrenkarte Naturgefahren, Massn./Umsetzung	18.12.2024	Stadtrat
328000 Entsorgung (PG)		
51822 Im Link, Sulzerallee bis Seenerstr., Kanalis.	10.01.2024	Stadtrat
20835 Ersatzanschaffung Kehrichtsammelfahrzeug (23)	27.03.2024	Stadtrat
20665 Rudolfstr., Zürcher- bis Wülflingerstr., Kanal	27.11.2024	Stadtrat
20717 Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	18.12.2024	Stadtrat
400000 Departement Sicherheit und Umwelt		
420000 Stadtpolizei (PG)		
19751 Ersatz mobile Bussenerfassung (2023)	18.12.2024	Stadtrat
425000 Parkieren Winterthur (PG)		
11654 Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	24.01.2024	Stadtrat
500000 Departement Schule und Sport		
514000 Volksschule (PG)		
12680 SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	24.01.2024	Stadtrat
12978 SH Mattenbach: Sanierung	31.01.2024	Stadtrat
13375 Büro Schützenstrasse 1/3, Umzug und Mobiliar	08.05.2024	Stadtrat
19852 Einrichtung von MakerLabs	11.09.2024	Stadtrat
590000 Sportamt (PG)		
13289 Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	17.01.2024	Stadtrat

Projektnr.	Abrechnungsdatum	Organ
700000 Departement Technische Betriebe		
710000 Stadtwerk (PG)		
20538 PVA Schulhaus Schachen	31.01.2024	Stadtrat
20572 Dübendorf, Hochbord, Haus B Pensimo, Tr P-20433	08.05.2024	Stadtrat
20714 Dübendorf, Hochbord Haus Senn. Tranche P-20433	08.05.2024	Stadtrat
29036 ARA Betriebsfahrzeug Ersatz	08.05.2024	Stadtrat
20539 PVA SH Langwiesen Modulbau	12.06.2024	Stadtrat
20549 PVA SH Wallrüti Neubau	12.06.2024	Stadtrat
20559 PVA Schulhaus Guggenbühl Modulbau	12.06.2024	Stadtrat
20789 TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	12.06.2024	Stadtrat
20879 PVA Schulhaus Tägelmoos	12.06.2024	Stadtrat
20880 PVA Schulhaus Wülflingen Modulbau	19.06.2024	Stadtrat
20479 ARA Aufhebung SVA,Energieversorg. ARA Hard 2015	26.06.2024	Stadtrat
20537 PVA Schulhaus Rosenau	26.06.2024	Stadtrat
20553 PVA Schwimmbad Geiselweid	26.06.2024	Stadtrat
20713 EDM Gas (Energiedatenmanagement)	26.06.2024	Stadtrat
20894 Absturzsicherung PVA SH Hegifeld, Feld, Rebwie	26.06.2024	Stadtrat
20927 PVA Schulhaus Eichliacker Modulbau	26.06.2024	Stadtrat
20947 Absturzsicherung iZm PVA div Liegenschaften	26.06.2024	Stadtrat
20930 PVA SH Talhof Modulbau	03.07.2024	Stadtrat
20558 PVA Schulhaus Neuwiesen Turnhalle	11.09.2024	Stadtrat
20929 PVA UW Grüze	11.09.2024	Stadtrat
20525 Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	02.10.2024	Stadtrat
20812 TK-Erschliessung Aussenwachten mit FTTH (5-10)	13.11.2024	Stadtrat
20725 EC Winterthur Kantonsschule im Lee	20.11.2024	Stadtrat
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)		
11699 Sanierung Reitplatzstrasse	17.01.2024	Stadtrat
12830 Ausbau Betriebsgebäude Wildpark Bruderhaus	27.03.2024	Stadtrat
13287 Gesamtsanierung Lindengutpark	14.08.2024	Stadtrat
13321 1000 Bäume für Winterthur	14.08.2024	Stadtrat
19657 Ersatz Forwarder HSM 208 F	14.08.2024	Stadtrat
13325 Biodiversitätsgebiet Totentäli	23.10.2024	Stadtrat
19694 Krematorium Ersatz Ofenanlage	13.11.2024	Stadtrat
18073 Mauersanierung Skateranlage im Eulachpark	27.11.2024	Stadtrat
18104 Sanierung Spielplatz Schenkelwiese	04.12.2024	Stadtrat

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitionsprojekt	Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
900000			Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung							
910000			Departement Präsidiales							
910008	313021		Museum Lindengut Machbarkeitsstudie Gebäudesan.	45.00	-	- 45.00	3 034.75	100 000	16.12.2019, B	
910011	313200		Nexpo -> Bewerbung 2024-2026	-	57 618	57 618.00	-	172 854	#	
910012	313200	13356	Machbarkeitsstudie Naturmuseum Dauerausstellung	-	80 000	80 000.00	45 941.35	209 200	13.02.2023, S	
930000			Departement Bau und Mobilität							
930009	313200		Konzept Temporegime Verkehrsberuhigung	-	-	-	97 000.00	100 000	16.12.2019, B	28.11.2024, S
930010	313200		Spurausbau A 1 (Ausbaus der Autobahnumfahrung)	-	125 000	125 000.00	75 715.46	200 000	01.02.2021, B	
930011	313200	-	LV-Konzept Töss - Dätttau - Steig	-	-	-	77 004.50	150 000	16.12.2019, B	28.11.2024, S
930012	313200		Schlossalstrasse/PapiermühlewegKonzeptstudie	-	-	-	-	49 000	01.02.2021, B	
930014	313200		SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel)	25 256.60	60 000	34 743.40	116 146.40	85 000	26.05.2021, S	
930016	313200		Logistik 2030 - Recyhof Winterthur Nord und West	-	40 000	40 000.00	-	40 000	06.07.2022, S	
930017	313200		Kanalsanierungsstudie 2023	-	-	-	369.40	150 000	#	
930018	313200		Revierstützpunkt Seen	-	35 000	35 000.00	-	50 000	15.06.2023, S	
930019	313200	11391 11538 11542	Betriebs- und Gestaltungskonzept Sanierung/Neugestaltung, Lindstr., Haldenstr. bis Lindspitz (AP2); Schaffhauserstr., Lindspitz; Schaffhauserstr., Seuzacherstr. bis Rosentalstr.	203 029.50	265 000	61 970.50	250 824.15	415 000	#	22.03.2023, S
930020	313200	11540	Betriebs- und Gestaltungskonzept Sanierung/Neugestaltung, Schaffhauserstr., Zentralstr. bis Wülflingerstr.	97 023.40	85 000	- 12 023.40	143 828.50	135 000	22.03.2023, S	
930021	313200	11543	Städtebauliche Studie Wülflingerstrasse/Lindenplatz AMO	259 351.05	300 000	40 648.95	306 668.65	530 000	31.05.2023, S	
930022	313200		Querung Lindareal (Y-Brücke)	-	150 000	150 000.00	-	200 000	#	
930023	313200		RVS LSA Reutlinger-/ Stadlerstrasse	-	-	-	-	150 000	#	
930024	313200		Wülflingerstrasse, Neftenbacherstrasse bis Stadtgrenze	-	150 000	150 000.00	-	150 000	#	
930025	313200		BGK Wülflingerstrasse, Lindenplatz bis Härti	-	50 000	50 000.00	-	150 000	#	
930026	313200		BGK Kanzleistrasse	-	50 000	50 000.00	-	150 000	#	
930027	313200		BGK Dättnauerstrasse	-	50 000	50 000.00	-	150 000	#	
930028	313200		BGK St. Gallerstrasse (Talegg bis stadtauswärts)	-	50 000	50 000.00	-	200 000	#	
930029	313200		Kanalierungsstudie 2024 AEW	51 208.55	150 000	98 791.45	51 208.55	170 000	30.09.2024, S	
930030	313200		Mattenbach, Veloroute und Revitalisierung	83 282.72	200 000	116 717.28	83 282.72	400 000	08.05.2024, S	
930031	313200		Bahnhof Grüze Nord	31 295.00	200 000	168 705.00	31 295.00	400 000	06.11.2024, S	
930032	313200		Studie Entsiegelung der Oberflächen	4 151.15	-	- 4 151.15	4 151.15	53 709	16.11.2023, S	
930035	313200		Vorstudie Kanalisation Zürcherstrasse	17 089.70	-	- 17 089.70	17 089.70	90 000	12.09.2024, S	

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitionsprojekt	Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
940000			Departement Sicherheit und Umwelt							
940001	313200		Zustandsanalyse Ausbildungszentrum Ohrbühl Fröw14	19 738.00	120 000	100 262.00	19 738.00	120 000	20.08.2024, S	
950000			Departement Schule und Sport							
950002	313200	12082	SH Langwiesen, Projektwettbewerb	-	-	-	441 138.80	500 000	01.11.2021, P	
950003	313200	12083	Schulhaus Aussenwachen Neubau	- 189 983.55	-	189 983.55	398 578.62	420 000	28.02.2022, P	
950004	313200	12081	Schulhaus Laubegg - 2. Turnhalle und Erweiterung	285 435.39	-	- 285 435.39	285 435.39	450 000	28.09.2022, S	
950005	313200	-	2. Hallenbad, Standortevaluation, MBS, Wettbewerb	-	100 000	100 000.00	52 027.50	200 000 720 000	07.12.2022, S #	
950007	313200	13271	Schulhaus Feld, Sanierung Altes Schulhaus	-	-	-	-	100 000	#	13.08.2024, S
950008	313200	13270	SchuBe und Turnhalle Ausserdorf	- 260 000.00	-	260 000.00	231 432.20	290 000	21.09.2022, S	
950009	313200	12988	Schulhaus Guggenbühl, Gesamtsanierung	-	50 000	50 000.00	-	520 000	#	
950010	313200	13192	Schulhaus Wallrüti- Turnhalle und Ergänzungsneubau	-	-	-	-	520 000	#	
950011	313200	13400	Schulhaus Hohfurri, zusätzliche Sporthalle	18 927.65	400 000	381 072.35	61 124.45	80 000 470 000	06.03.2023, S #	
950012	313200	13360	Schulhaus Hegi-Dorf II Neubau	-	400 000	400 000.00	-	520 000	#	
950013	313200	13178	Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude und Tribünen	12 076.04	320 000	307 923.96	91 653.27	200 000 220 000	12.04.2023, S	
950014	313200	13237	SH Rebwiesen, Gesamtsanierung	-	20 000	20 000.00	-	520 000	#	
950015	313200	13277	KJHO, Erweiterung	-	-	-	-	500 000	#	
950016	313200	13314	CPS, Erweiterung	-	-	-	-	500 000	#	
950017	313200	13362	Schulhaus Rosenau Erweiterung	50 394.75	400 000	349 605.25	50 394.75	100 000 350 000	18.06.2024, S #	
950018	313200	13240	Schulhaus St. Georgen, Sanierung	-	20 000	20 000.00	-	120 000	#	
950019	313200	13267	KG am Bach, Erweiterung	196.00	100 000	99 804.00	196.00	169 000 81 000	# 03.12.2024, Dep	
950020	313200		KG Weberstrasse, Erweiterung	-	20 000	20 000.00	-	220 000	#	
950021	313200		SH Schönengrund, Zustandsanalyse	-	20 000	20 000.00	-	20 000	#	
950022	313200		SH Heiligberg, Zustandsanalyse Fenster	-	20 000	20 000.00	-	20 000	#	
950023	313200		Sanierung Naturkundezimmer Sekundarschulen	-	50 000	50 000.00	-	50 000	#	13.08.2024, S
950024	313200		Planerwahl Schulhaussanierungen (Diverse SH)	-	50 000	50 000.00	-	150 000	#	
950025	313200		SchuBe Tiefenbrunnen, MBS Ausbau Sockelgeschoss	-	20 000	20 000.00	-	20 000	#	14.05.2024, S
950026	313200		Planersubmission Beleuchtungswechsel LED	-	50 000	50 000.00	-	100 000	#	
950027	313200	13437	KJHO Sanierung und Erweiterung	-	80 000	80 000.00	-	80 000	#	14.05.2024, S
950028	313200		Submission Schliessanlage	-	-	-	-	-	#	13.08.2024, S
950031	313200	18108	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle sowie Kapazitätserweiterung Schule und Betreuung	45 225.25	-	- 45 225.25	89 324.00	130 000	05.12.2023, S*	
950032	313200	18064	SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	60 392.35	-	- 60 392.35	60 392.35	17 000	21.02.2024, S	
950033	313200	5019610	Machbarkeitsstudie Rahmenkredit Holzsystembauten NEXT	800.00	-	- 800.00	800.00	60 000	02.10.2024, S	

Anhang

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Institution	Konto	Investitionsprojekt	Bezeichnung	Rechnung 2024	Programm 2024	+ Verbess. - Verschl.	Total seit Krediteröffnung	Gesamtkredit	Kredit Bewilligung	Abrechnung
960000			Departement Soziales							
960004	313200	13134	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Brühlgut	-	-	-	-	50 000	#	
960005	313200	21019	Machbarkeitsstudie hinsichtlich Gesamtsanierung und Portfoliostrategie im Alterszentrum Oberi	126 182.60	40 000	- 86 182.60	126 182.60	50 000 90 000 140 000	17.12.2018, B 16.12.2019, B 17.10.2023, S	
960008	313200	13133	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Areal	-		-	414 828.00	440 000	30.11.2020, P	
960010	313200	21014	Studie Palmstrasse 1 - Tösstalstrasse 53	-		-	123 636.00	100 000	16.12.2019, B	
960011	313200	21014	Alterszentrum Adlergarten Wettbewerb Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	-	200 000	200 000.00	-	345 000	#	
960012	313200	19998	Machbarkeitsstudie Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	-	100 000	100 000.00	-	100 000	#	
960013	313200	21019	AZO_VK ER_Architekturwettbewerb Ersatzneubau	-	100 000	100 000.00	-	427 000	#	
980000			Behörden und Stadtkanzlei							
980002	313200	13221	Neubau Stadtarchiv	-	350 000	350 000.00	-	350 000	04.05.2022, S	

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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
100000	Departement Präsidiales (V)	14 749 500		15 129 231		15 072 198		57 033	0				
142000	Stadtentwicklung (PG)	821 453		930 421		875 468		54 953	6				
	Projektphase Nexpo			56 618				56 618	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	SR / Dep		gestoppt (Passivmitglied)
	KIP Gelder	151 647		147 767		131 995		15 772	11	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge für Quartierkultur	168 500								Quartierträgerschaften	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200								Quartierträgerschaften	SR / Dep		einmalig
	Beiträge für Ludotheken	60 400								Vereine Ludotheken	SR / Dep		einmalig
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	5 500		11 000		5 500		5 500	50	Theater Kanton Zürich	SR / Dep		gemäss Leistungsvereinbarung
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	12 500								Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023
	Diverse Beiträge an Quartierprojekte	11 949				37 662		-37 662	100	Diverse			einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	212 904		266 130		266 130				ECAP	SR / Dep		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		unbestimmt
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt	10 945				22 400		-22 400	100	Diverse	SR / Dep		aus KIP und zusätzlich beantragten Bundesgeldern finanziert
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit	90 589		122 906		103 108		19 798	16	Diverse	SR / Dep		unbestimmt
	Fördergelder Trägerschaften Quartiere			290 000		271 605		18 395	6	diverse Trägerschaften in Quartieren	SR / Dep		unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2 319				1 068		-1 068	100	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		einmalig
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					4 000		-4 000	100				
	Einnahmeverzicht beim Vertrieb Neujahrsblätter					4 000		-4 000	100	Historischer Verein Winterthur	Kant. Gesetzgebung	04.01.2024	einmalig
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	13 941 047		14 173 810		14 178 530		-4 720	0				
	Kunstmuseum	1 144 634		1 163 472		1 144 634		18 838	2	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000		27 000		27 000				Verein Kunsthalle Winterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000		140 000		172 000		-32 000	-23	Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Technorama	842 513		852 289		856 836		-4 547	-1	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Fotomuseum Winterthur	460 000		460 000		460 000				Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Fotostiftung Schweiz	150 000		150 000		150 000				Fotostiftung Schweiz	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Orchester Musikkollegium Winterthurer Musikfestwochen	4 085 398		4 150 086		4 152 215	-2 129	0		Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Musikgesellschaften	200 000		200 000		200 000				Verein Winterthurer Musikfestwochen	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Verein OnThur	187 642		200 000		175 961	24 039	12		Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Sommertheater	375 000		375 000		375 000				Verein onThur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Figurentheater	-225 000								Sommertheater Winterthur AG	Parl	27.06.2016	aufgehoben
	Kellertheater	90 000		90 000		90 000				Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Theater am Gleis	190 000		190 000		190 000				Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Theater für den Kanton Zürich	265 000		265 000		265 000				Verein Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	2025-2032
	tanzinwinterthur	80 000		80 000		80 000				Theater für den Kanton Zürich	SR / Dep	08.11.1971	2025-2032
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	67 000		67 000		67 000				Verein tanzinwinterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Internationale Kurzfilmtage	100 000		100 000		100 000				Verein Filmfoyer Winterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	180 000		180 000		180 000				Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Oxyd	30 000				15 000	-15 000	100		Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	aufgehoben bei DPR, Uebergabe an DSS, Beitrag 2024 (je 50% durch DPR und DSS)
	Esse Musicbar	25 000		25 000		25 000				Verein Oxyd Kunsträume	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Ensemble Theater am Gleis	25 000		25 000		25 000				Jazz-Verein ESSE Winterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Winterthurer Jahrbuch	35 000		35 000		35 000				Verein Ensemble Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Villa Sträuli	50 000		50 000		50 000				Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	aufgehoben bzw. übergeben an Bibliothek
	Theater Winterthur	25 000		25 000		25 000				Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Afropfingsten	4 343 478		4 414 963		4 417 317	-2 354	0		Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
	Theaterfrühling - augenauf!	50 000		50 000		50 000				Volk		24.03.2019	
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft	50 000		50 000		50 000				Verein Afropfingsten	SR / Dep	02.12.2019	2025-2032
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	220 000		220 000		220 000				Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	2025-2032
	Projektbezogene Beiträge	15 000		15 000		15 000				Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	Parl	30.11.2020	bis 30.09.2025, danach jährlich
	Standortbeitrag	35 133		20 000		10 000	10 000	50		Kulturschaffende	SR / Dep		jährlich
	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	690 749		604 000		605 567	-1 567	0		Diverse Kulturschaffende	SR / Dep		jährlich
		37 500								Kulturelle Institutionen	SR / Dep		sistiert
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	-20 000											

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer	
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%					
	Betriebs- und Überbrückungsbeiträge diverse (Auflösung Rückstellungen)		-20 000										einmalig transitorische Buchung	
192000	Departementssekretariat (V)		7 000		25 000		14 200		10 800	43				
	Diverse Beiträge		7 000		25 000		14 200		10 800	43	Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep	31.12.2024	unbestimmt
200000	Departement Finanzen (V)		780 259		980 500		1 386 499		-405 999	-41				
263000	Städtische Allgeminkosten/Erlöse (PG)		780 259		980 500		1 386 499		-405 999	-41				
	Fasnacht - Gebührenerlass						62 023		-62 023	100	Fasnacht	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Oberi - Gebührenerlass						16 139		-16 139	100	Dorfet Oberi	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Seen - Gebührenerlass						42 213		-42 213	100	Dorfet Seen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Ersatzanschaffung von 100 Bäumen in Partnerstadt La Chaux-de-Fonds		150 000								La Chaux-de-Fonds			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	SR / Dep		
	Dorfet Töss		2 500		2 500		704		1 796	72	Dorfet Töss (Nachzahlung für 2023)	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Veltheim		2 000				1 537		-1 537	100	Dorfet Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Wülflingen		1 171				512		-512	100	Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Spende zu gunsten der Betroffenen des Erdbebens Türkei und Syrien		120 295								Glückskette			Zirkularbeschluss, einmalig
	Albanifest - Gebührenerlass						417 920		-417 920	100	Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Dorfet Veltheim - Gebührenerlass						21 785		-21 785	100	Dorfet Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Wülflingen - Gebührenerlass						20 162		-20 162	100	Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern		346 293		800 000		646 041		153 959	19	diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland		108 000		108 000		108 000				Projekt "SKY, Äthiopien: Ausbildung, Arbeit und Perspektiven für sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in Amhara"	SR / Dep	25.10.2023	SR 23.747-1, einmalig
300000	Departement Bau und Mobilität (V)		304 334		466 933		564 118		-97 185	-21				
322000	Tiefbau (PG)		40 239		50 100		75 417		-25 317	-51				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		200		200		200				Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht	SR / Dep	03.04.1985	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		490		490		980		-490	-100	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576	SR / Dep	04.05.2017	Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100		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
	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		2 672	2 672	100		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.	539		538		541	-3	-1		Hasler & Co. AG	SR / Dep	29.07.2004	Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 710		3 604		3 604	3 604	100		Terrana AG Rüscliikon	SR / Dep	28.10.2010	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	797		399		400	-1	0		Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Gönnerabo	200								Stiftung zur Förderung behindertenger. baulichen Umwelt			einmalig
	Anteil Unterhaltsbeitrag Aussenbereich	2 111				2 111	-2 111	100		STWG MEG Sieb 10, c/o Regimo AG			
	Landw. Pachtland UG Kreis Oberwinterthur	1 150								Immobilien, Finanzamt Stadt Winterthur			einmalig, es handelt sich um Falschbuchungen
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 505		3 000		7 105	-4 105	-137		Holzcorporation Oberwinterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	106		800			800	100		Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 656		3 500		6 147	-2 647	-76		Waldweggenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 775		7 500		8 164	-664	-9		Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 818		10 000		5 159	4 841	48		Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	207		350		367	-17	-5		Holzcorporation Hegi	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 924		7 135		5 961	1 174	16		Stockwerkeigentümergegem. 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

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Fusswegrecht im oberen Gern 2021			1 088				1 088	100	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur			
	Unterstützungsbeitrag		275			275		-275	100	Pro Velo Schweiz			einmalig
	Beteiligung an PWI (Periodische Wiederinstandstellung) Projekt					17 655		-17 655	100	Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	06.10.2023	einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten 2024 (Kein Geldfluss)					9 391		-9 391	100	Albanifest			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisations- und Reinigungskosten 2024 (Kein Geldfluss)					915		-915	100	Wülfinger Dorfet			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten 2024 (Kein Geldfluss)					1 260		-1 260	100	Seemer Dorfet			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten 2024 (Kein Geldfluss)					682		-682	100	Veltemer Dorfet			einmalig
328000	Entsorgung (PG)		117 734	224 833		278 439		-53 606	-24				
	Betriebs- und Kapitalkosten (Schlussrechnung 2023)		-3 280	122 833		145 311		-22 478	-18	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung 2024		114 065	88 000		99 128		-11 128	-13	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Bildung Abgrenzung 2024 minus Auflösung Abgrenzung 2023		-7 051			20 000		-20 000	100	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
350000	Amt für Baubewilligungen (PG)					200		-200	100				
	Gönnerbeitrag 2024					200		-200	100	Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten, baulichen Umwelt			
360000	Städtebau (PG)		146 361	192 000		210 062		-18 062	-9				
	Raum- und Verkehrsplanung Kostenanteil		105 311	162 000		161 942		58	0	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 Architekturpreis Region Winterthur		20 000	20 000		20 000				Verein Architekturpreis Region Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	Jährlich wiederkehrend
	Themenheft Winterthur 2024		20 000			21 620		-21 620	100	Architekturführer Hochparterre AG	SR / Dep	19.12.2024	einmalig
	Beiträge Architektur städtebauliche Entwicklungen			10 000				10 000	100	private Organisationen			einmalig
	Frauenstadtrundgang		450			450		-450	100	Verein Frauenrundgang Winterthur			einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Unterstützung Veranstaltung Open House Zürich					5 000		-5 000	100	Open House Zürich	SR / Dep	19.12.2024	einmalig
	Mühlen Eulach, 1 1/2-stündige Führung					450		-450	100	Inbahn, Verein Industrie- und Bahnkultur, Winterthur			einmalig
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	290 676		237 000		302 929		-65 929	-28				
420000	Stadtpolizei (PG)	47 461		35 000		47 161		-12 161	-35				
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	34 698		35 000		35 000				Verein EINEWELT.ch	Parl	02.12.2019	31.12.2025
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	11 513				12 161		-12 161	100	Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit	1 250								Israelitische Gemeinde, Winterthur			einmalig
470000	Schutz und Intervention Winterthur	216 215		175 000		228 768		-53 768	-31				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	216 215		175 000		228 768		-53 768	-31	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	14 000		12 000		14 000		-2 000	-17	Organisationen in klimarelevanten Bereichen	SR / Dep	14.05.2024	einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	13 000		15 000		13 000		2 000	13	Verein Filme für die Erde Schweiz	SR / Dep	14.05.2024	unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)	45 841 968		47 240 380		49 208 769		-1 968 389	-4				
510000	Departementssekretariat (V)	24 682		57 000		16 443		40 557	71				
	Beiträge an private Institutionen	600		57 000		8 280		48 720	85	Diverse	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23 000				6 000		-6 000	100	Diverse	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Haushalte	1 082				2 163		-2 163	100	Diverse	SR / Dep		unbefristet
514000	Volksschule (PG)	10 003 177		10 722 160		10 217 633		504 527	5				
	Beiträge an private Institutionen			2 396 000				2 396 000	100	Konservatorium	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 833 600		3 078 000		2 520 000		558 000	18	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Volk Kant. Verordnung	18.05.2003 24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 034 000		1 040 000		1 062 000		-22 000	-2	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Beiträge an Kantone und Konkordate	27 450				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
	Beiträge an Kantone und Konkordate					40 000		-40 000	100	Verein Grünwerk	SR / Dep	20.12.2022	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1 480 000				1 480 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1 190 000		1 285 027		-95 027	-8	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	1 000 000		1 080 000		1 080 000				Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen			32 000				32 000	100	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep		2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024
	Beiträge an private Institutionen			45 000				45 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Astronomische Gesellschaft Winterthur			30 000				30 000	100	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024, von Departement Präsidiales übertragen
	Prüfungs-Vorbereitungskurse Aufnahmeprüfungen kantonale Maturitätsschulen / Gymnasien			31 160		14 022		17 138	55	Verein Chance Winterthur	Schulpflege	21.02.2023	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 182 728				2 469 743		-2 469 743	100	Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 220 120								Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 391 871				1 383 089		-1 383 089	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 500				7 000		-7 000	100	Waldschule	SR / Dep	16.12.2020	2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15 000		-15 000	100	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	SR / Dep	19.12.2024	31.12.2024
	Unterstützungsleistungen	51 786				71 046		-71 046	100	Schulzahnärztlicher Dienst / Beiträge an Eltern	Parl	23.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	144 511		195 000		119 335		75 665	39	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	106 611		125 000		123 921		1 079	1	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
534000	Sonderschulung (PG)	20 567 300		20 306 980		22 979 527		-2 672 547	-13				
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten	594 000		696 200				696 200	100	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten	16 048 945		19 610 780		17 757 561		1 853 219	9	Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	3 924 355				5 221 966		-5 221 966	100	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
576000	Familie und Betreuung (PG)	13 766 929		14 412 200		14 203 202		208 998	1				
	Beiträge an private Institutionen	619 162		767 200		640 611		126 589	17	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				13 562 591		-13 562 591	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck			13 645 000				13 645 000	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
580000	Berufsbildung (PG)					95 407		-95 407	100				
	Beiträge an private Haushalte					95 407		-95 407	100	Schulgelderlass für SuS Profil	SR / Dep	11.08.2015	unbefristet
590000	Sportamt (PG)	1 479 880		1 742 040		1 696 557		45 483	3				
	Beiträge an private Institutionen	460 000		460 000		460 000				Quartierbäder	Parl	05.11.2018	unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen			665 000		20 000		645 000	97	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	399 944		399 950		399 943		7	0	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				599 524		-599 524	100	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
600000	Departement Soziales (V)	345 057 231		362 096 880		370 670 576		-8 573 696	-2				
628000	Individuelle Unterstützung (PG)	271 532 826		284 635 600		287 683 104		-3 047 504	-1				
	Beiträge an Private	1 581 267		1 100 000		771 310		328 690	30	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge	Kant. Gesetzgebung	01.01.2024	unbefristet
	Alimentenbevorschussung	3 054 181		3 000 000		3 213 859		-213 859	-7	Eltern	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	110 730 495		115 538 000		112 404 474		3 133 526	3	Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	25 842 871		30 296 600		27 495 893		2 800 707	9	Fürsorgeabhängige Asylsuchende			unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Beiträge an Private	25 343 073		28 642 600		28 323 371		319 229	1	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	
	Beiträge an Private	40 579		57 400		27 745		29 655	52	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	95 539 944		95 179 000		105 424 773		-10 245 773	-11	Ergänzungsleistungsbezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet (ELG 19.03.1965)
	Beiträge an Private	6 434 828		7 416 000		7 006 200		409 800	6	Beihilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet
	Beiträge an Private	2 851 877		3 156 000		2 830 709		325 291	10	Gemeindezuschussbezüger	Volk	21.06.2004	unbefristet (städt. VO zum ZLG 21.06.04)
	Beiträge an Dritte	113 711		250 000		184 770		65 230	26	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	Kant. Gesetzgebung	01.07.2021	unbefristet (BG/VO betr. Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021)
645000	Beiträge an Organisationen (PG)	73 524 405		77 461 280		82 987 472		-5 526 192	-7				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	11 862 835		12 768 000		14 980 863		-2 212 863	-17	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	4 041 269		4 100 000		4 379 861		-279 861	-7	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	16 413 821		17 503 325		19 243 983		-1 740 658	-10	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Sockelbeitrag an Tageszentrum			200 000				200 000	100	Städt. Alterszentren	Parl	31.12.2023	Verzicht auf Beitrag
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	381 995		641 675		436 628		205 047	32	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 404 442		8 118 300		7 929 548		188 752	2	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 632 012		2 096 500		2 108 249		-11 749	-1	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	12 547				8 306		-8 306	100	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettenschädigungen Hebammen	66 340		100 000		62 295		37 705	38	Diverse Hebammen	SR / Dep		unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 430 087		4 413 500		4 286 189		127 311	3	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	7 949		300 000		8 292		291 708	97	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	17 554 408		16 338 000		16 644 994		-306 994	-2	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	24 123		100 000		48 671		51 329	51	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 909 907		2 229 200		2 003 808		225 392	10	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	539								Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	4 320 537		4 716 000		6 965 111		-2 249 111	-48	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			20 000				20 000	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000		400 000		400 000				Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (juwin)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Mobile Jugendarbeit	308 000		308 000		358 000		-50 000	-16	Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (juwin)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Jugendkredit	528 889		507 500		527 074		-19 574	-4	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	SR / Dep		unbefristet
	Läbesraum	765 000		874 000		875 000		-1 000	0	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	80 000		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		20 000		-2 000	-11	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	33 665		29 000		43 500		-14 500	-50	Fachstelle für Schuldenfragen	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Beitrag an Private Institutionen	15 000		15 000		15 000				Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	792 200		952 280		949 000		3 280	0	Pro Senectute	Parl	15.02.2006	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	57 000		57 000		57 000				Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Volk	26.06.1966	unbefristet
	Benevol	45 000		40 000		40 000				Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)
	Treffpunkt Vogelsang	40 000		40 000		40 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)
	KulturLegi	20 000		20 000		20 000				Caritas	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Dachlade	10 000		10 000		15 000		-5 000	-50	Trägerverein Dachlade	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Infirmis	32 840		50 000		35 100		14 900	30	Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	113 000		113 000		113 000				Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Hilfe für Betagte	5 000		5 000		5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzranke)			10 000				10 000	100	Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Durchgangsheim (Notschlafstelle)			80 000		80 000				Heilsarmee	SR / Dep	06.12.2023	unbefristet (SR.23.903-1)
	Solinetz			10 000		10 000				Verein Solidaritätsnetz Zürich	SR / Dep	31.12.2023	in Bearbeitung
700000	Departement Technische Betriebe (V)	22 793 909		23 719 386		25 188 146		-1 468 760	-6				
710000	Stadtwerk (PG)	2 482 161		2 770 000		4 175 976		-1 405 976	-51				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	2 482 161		2 770 000		4 175 976		-1 405 976	-51	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
731000	Stadtbus Winterthur (PG)					23 757		-23 757	100				
	Mehrkosten/Gebührenerlass Albanifest					23 757		-23 757	100	Albanifest-Komitee			jeweils Verlängerung um ein Jahr, mit beidseitiger Kündigungsfrist von 5 Monaten
732000	FinöV Stadt (PG)	20 272 078		20 912 386		20 929 719		-17 333	0				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 632 292		3 732 000		3 749 333		-17 333	0	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	16 639 786		17 180 386		17 180 386				Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	39 670		37 000		58 694		-21 694	-59				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Rechnung		Abw. von Budget		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2024	CHF	CHF	%				
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	23 689		20 000		16 030		3 970	20	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)	10 981		11 000		10 032		968	9	Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebun g		Unbestimmt gemäss Statuten
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000		6 000		10 995		-4 995	-83	Verein Wintiranger	SR / Dep		Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
	Mehrkosten/Gebührenerlass Albanifest					21 637		-21 637	100	Albanifest-Komitee	Stadtrat	12.07.2017	jeweils Verlängerung um ein Jahr, mit beidseitiger Kündigungsfrist von 5 Monaten
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 013 760		874 000		874 000							
810000	Exekutivbehörden Stadtrat / Schulpflege	1 013 760		874 000		874 000							
	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	139 760								Diverse Parteien	Stadtrat	21.10.2009	immer bei Proporzahlen (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	687 500
300000		Departement Bau und Mobilität	349 000
322000	SR.24.278-1	Projekt-Nr. 11671, Talackerstrasse, Bahnübergang, Strassensanierung	150 000
322000	SR.24.580-1	Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	100 000
322000	SR.24.729-1	Umbau Büroräumlichkeiten Obermühlestrasse 7	99 000
500000		Departement Schule und Sport	338 500
514000	SR.24.489-1	Projekt 18064 - Schulhaus Altstadt Massnahmen Kontext Stadtgarten	188 500
514000	SR.24.704-1	Projekt 13442 - Schulhaus Rychenberg Projektierung Holzmodulbau	150 000
		Total Bewilligung nicht budgetierter neuer jährlich wiederkehrender Ausgaben	-

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Gründung Änderung	Verfügungs- berechtigung	Zuständiges Departement	Bestand am 31.12.2023	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2024
209						48 390 550.11	100 928.70	36 799 360.99	49 958 937.21	35 331 902.59
209200										
221001	Bleuler-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	1886	Stadtrat	alle Departemente	33 257.95	133.00	-	-	33 390.95
221002	Dr. Hans Sträuli-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates.	1930	Stadtrat	alle Departemente	23 121.46	92.50	-	-	23 213.96
221003	Dr. Hans Widmer-Schöllhorn-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das ursprüngliche Stiftungskapital von CHF 25 000 darf nicht angezehrt werden	1939	Stadtrat	alle Departemente	40 409.50	161.60	-	-	40 571.10
221005	Carl Haggenmacher-Fonds	Zur freien Verfügung des Stadtrates. Das eingelegte Stiftungskapital von CHF 20 000 darf nicht angezehrt werden	1930	Stadtrat	alle Departemente	14 552.00	58.20	-	-	14 610.20
221006	Fonds Prix Environnement	Verbesserung der Umwelt- und Wohnbedingungen für die Winterthurer Bevölkerung	1984	Stadtrat	DBM	41 798.70	167.20	-	-	41 965.90
221007	Viktor Bohren-Bibliotheksfonds	Für die Stadtbibliothek Winterthur	2006-1138	DPR bis CHF 30'000 SR über CHF 30'000	DPR	1 204 150.43	4 816.60	-	38 200.00	1 170 767.03
221008	Dr. R. Hegner-Bibliotheksfonds	Anschaffung von Büchern für die Stadtbibliothek	2005-0547	DPR bis CHF 30'000 SR über CHF 30'000	DPR	233 697.15	934.80	-	15 000.00	219 631.95
221009	Saalbaugenossenschaft Oberwinterthur Fonds	Zur Unterstützung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Stadt Winterthur, speziell des Stadtteils Oberwinterthur	08.306-1	DPR bis CHF 30'000 SR über CHF 30'000	DPR	301 296.25	1 205.20	-	9 493.60	293 007.85
221010	Jugendhaus-Fonds	Für die Schaffung eines Jugendhauses	1958	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	49 190.20	196.80	-	-	49 387.00
221011	John McCurdy-Fonds für das Münzkabinett	Anschaffung von ausserordentlichem Sammlungsgut für Ausstellungszwecke	1990	DPR bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DPR	82 741.20	331.00	-	-	83 072.20
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.	1994	DPR bis CHF 80'000 SR über CHF 80'000	DPR	760 916.41	3 043.70	-	200 000.00	563 960.11
221013	Fonds für die Naturwissenschaftliche Sammlungen	Ausbau der natur- und völkercundlichen Bestände und zur Besucherbetreuung der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur	96-0147	DPR bis CHF 30'000 SR über CHF 30'000	DPR	663 849.65	2 655.40	-	-	666 505.05
221014	Fonds für Stadtrundgang	Für die Gründung eines historischen Stadtrundganges	99-0111	DPR bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DPR	5 410.25	21.60	-	-	5 431.85
221015	Dr. Rudolf Friedrich-Fonds	Kulturelle Projekte und soziale Einzelhilfe und Projekte	1998	Stadtrat	DPR und DSO	40 619.80	162.50	-	5 000.00	35 782.30
221016	Fonds für Mittelstands-Alterswohnungen	Für Mittelstands-Alterswohnungen	1980	Stadtrat	DFI	115 460.85	461.80	-	-	115 922.65
221018	Robert Keller-Fonds	Bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim	11.545-1	DBM & DTB bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DBM und DTB	125 793.30	503.20	-	-	126 296.50
221019	Fonds für die Ferienversorgung armer, kränklicher Kinder	Zinserträge für Ferienkolonien und Horte. Das Stiftungskapital (5'600) darf nicht angetastet werden.	1884	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	85 161.90	340.60	-	1 694.00	83 808.50
221020	Lydia Schneider-Fonds	Unterstützung für Weiter- und Ausbildung auf den Sekundarstufen II und III.	98-0565	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	414 037.10	1 656.10	-	-	415 693.20
221021	Stipendienfonds	Ausrichtung von Stipendien. Talentförderung Sekundarschule 1	2005.0547	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	1 122 602.20	4 490.40	2 000.00	16 800.00	1 112 292.60
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.	09.934-2	Fondskommission auf Antrag der Stipendienfachstelle Winterthur	DSS	412 929.20	1 651.70	-	12 300.00	402 280.90
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	1945	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	327 388.70	1 309.60	-	-	328 698.30
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)	1946	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	333 963.65	1 335.90	-	-	335 299.55
221025	Maturandenreisefonds	Mitfinanzierung der Maturandenreise der Kantonsschule Winterthur	1896	DSS bis CHF 15'000 SR über CHF 15'000	DSS	510 420.48	2 041.70	1 820.10	3 866.46	510 415.82
221026	Frau S. Bohli-Walcher-Fonds	Für Schülerinnen an den Brückenangeboten und Frauen im Rahmen der Elternbildung	08.243-2	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	181 786.80	727.10	-	-	182 513.90
221027	Fonds für Brückenangebote	Zinserträge zur freien Verfügung bei den Brückenangeboten und zur beruflichen Ausbildung	08.243-2	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	371 854.95	1 487.40	-	-	373 342.35
221028	Diplomreisefonds der Diplommittelschule	Zinserträge zur Mitfinanzierung der Diplomreise	1976	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	121 335.48	485.30	-	-	121 820.78
221029	Spezialfonds Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder	Für Leistungen zugunsten der Schüler und Schülerinnen der CP Schule, für welche die Stadt nicht verpflichtet ist	08.243-2	DSS bis CHF 20'000 SR über CHF 20'000	DSS	507 611.97	2 030.40	-	8 386.00	501 256.37
221030	Streberreisefonds Dr. Paul und Ruth Meier-Schmid	Jährlicher Fondsertrag zu Gunsten des Maturandenreisefonds (221025)	1977	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	205 030.00	820.10	-	820.10	205 030.00
221031	Legatefonds der Heilpädagogischen Sonderschule (Michaelschule)	Anlässe der Schüler und Ehemaligen der Michaelschule und besondere Anschaffungen zugunsten der Schüler	1989	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	34 605.83	138.40	-	-	34 744.23
221032	Hilfsfonds	Unterstützung von in Not geratenen Einwohnern von Winterthur	08.709-1	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	226 472.79	905.90	-	38 065.05	189 313.64
221033	Fonds für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte	Für die finanzielle Unterstützung von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten für Bezüger von Sozialhilfe	99-0616	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	21 173.05	84.70	-	-	21 257.75
221034	Wies-Bindschädler-Fonds	Zinserträge für wohltätige Zwecke	97-0801	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	56 477.70	225.90	-	-	56 703.60
221035	Legatefonds zug. des Jugendheimes	Für das Jugendheim allgemein und zur bildungsmässigen Förderung der Kinder	1933	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	185 806.29	743.20	6 550.00	8 000.00	185 099.49

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Gründung Änderung	Verfügungs- berechtigung	Zuständiges Departement	Bestand am 31.12.2023	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2024
221036	Maria Anna Messmer-Fonds	Besondere Verwendungszwecke der Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme	98-1675	DSO	DSO	66 643.95	266.60	-	-	66 910.55
221037	Blindenfonds	Zinserträge für Unterstützung von Blinden in Winterthur	1929	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	14 099.55	56.40	-	-	14 155.95
221038	Magdalene Hegner-Fonds	Für Behinderte	94-0801	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	9 440.02	37.80	-	-	9 477.82
221039	Anna Stüssli-Fehr-Fonds	Für arme, geistig oder körperlich benachteiligte Jugendliche	1976	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	222 042.94	888.20	-	-	222 931.14
221040	Georg Jakob Sigris-Fonds	Für bedürftige, kranke und arme Einwohner der ehemaligen Gemeinde Veltheim	1977	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	566 389.50	2 265.60	-	-	568 655.10
221041	Gertrud Lipponer-Kinderfonds	Für öffentlichen Kindergarten oder Organisationen, die sich um das Wohl von Säuglingen und Kleinkindern bemühen	1978	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	89 075.40	356.30	-	-	89 431.70
221042	Gertrud Lipponer-Altersfonds	Beiträge an die Neu- oder Umbaukosten eines städtischen oder privaten Altersheimes, für Alterswohnungen oder ähnliche Zwecke	1978	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	353 570.22	1 414.30	-	-	354 984.52
221043	Werner Bohnenblust-Fonds	Für das Krankenhaus Adlergarten	1979	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	165 230.50	660.90	-	-	165 891.40
221044	Legatefonds des Krankenhauses Adlergarten	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1980	DSO bis CHF 25'000 SR über CHF 25'000	DSO	93 115.87	372.50	87 621.27	-	181 109.64
221045	Legatefonds des Krankenhauses Oberwinterthur	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1980	DSO bis CHF 25'000 SR über CHF 25'000	DSO	2 025.90	8.10	37 621.27	-	39 655.27
221046	Legatefonds des Altersheimes Neumarkt	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1980	DSO bis CHF 25'000 SR über CHF 25'000	DSO	913.50	3.70	37 621.27	-	38 538.47
221047	Legatefonds des AZ Brühlgut	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1980	DSO bis CHF 25'000 SR über CHF 25'000	DSO	609.00	2.40	37 621.27	-	38 232.67
221048	Fonds für Betagte	Für die Beratungsstelle für das Alter	2000-177	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	405 222.91	1 620.90	-	5 000.00	401 843.81
221049	Frl. Amalie Bär-Fonds	Für Fürsorgefälle im Stadtquartier Veltheim	1983	DSO bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSO	373 139.35	1 492.60	-	-	374 631.95
221050	Legatefonds Spitex	Für Spitex-Benützer	1991	DSO bis CHF 25'000 SR über CHF 25'000	DSO	235 813.73	943.30	930.00	4 360.52	233 326.51
221051	Legatefonds des Altersheimes Rosental	Für Veranstaltungen, Anschaffungen und zur allgemeinen Erleichterung des Alltages	1987	DSO bis CHF 25'000 SR über CHF 25'000	DSO	6 695.30	26.80	37 621.27	-	44 343.37
221052	Marie Eggenberger-Fonds	Zugunsten behinderter Kinder	1987	DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DSS	371 432.75	1 485.70	-	4 936.80	367 981.65
221053	Huber-Ziegler-Fonds	Verschönerung oder Neuanlage von Wegen, Aussichtspunkten in den Stadtwaldungen, das Freihalten von Waldrändern usw.	1928	DTB bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DTB	44 929.90	179.70	-	-	45 109.60
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.	1981	DTB bis CHF 50'000 (für ein bestimmtes Projekt bis zu max. CHF 300'000 im Einzelfall) SR über CHF 50'000	DTB	133 543.83	534.20	-	534.20	133 543.83
221055	E. A. Reize-Fonds	Pflege des Stadtwaldes	1985	DTB bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DTB	473 451.94	1 893.80	-	-	475 345.74
221056	Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds	Schaffung, Sicherstellung und/oder Vergrösserung von Naturschutz-Reservaten	96-0498	Stadtrat	DTB	186 105.75	744.40	2 306.98	-	189 157.13
221057	Hedwig u. Zygmunt Luciak Fonds	Für kulturelle, schulische u. sportliche Belange im Stadtteil Veltheim, welche die öffentliche Hand nicht finanzieren darf oder kann.	2003-1340	DPR und DSS bis CHF 10'000 SR über CHF 10'000	DPR und DSS	4 176 585.70	16 706.30	-	177 000.00	4 016 292.00
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)	2007-0252	gemäss Reglement Klimafonds	gemäss Reglement Klimafonds	336 458.38	1 345.80	141 809.72	121 345.80	358 268.10
221059	Dr. Ludwig Forrer-Fonds	Für wohltätige Zwecke	2007-0690	Stadtrat	alle Departemente	178 851.25	715.40	-	53 539.00	126 027.65
221060	Krisenfonds	Unterstützung von Massnahmen zur Verhütung von aussergewöhnlicher Arbeitslosigkeit und Bekämpfung ihrer Folgen	1929	DSO bis CHF 30'000 SR über CHF 30'000	DSO	30 737.05	122.90	-	-	30 859.95
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	15.93-2	DSO bis CHF 30'000	DSO	142 514.95	570.10	-	15 000.00	128 085.05
221062	Hans-Heinrich-Fehlmann Bibliotheksfonds	Für die Aufarbeitung, Pflege, Betreuung, Lagerung, Nutzung und Weiterentwicklung der Fehlmann-Bibliothek, die in die Stadtbibliothek integriert ist.	16.309-1	DPR bis CHF 50'000 SR über CHF 50'000	DPR	1 063 617.40	4 254.50	-	-	1 067 871.90
221063	Naturschutzfonds	Verwendungszweck für Naturschutz- und Biodiversitätsförderungsprojekte auf dem Gemeindegebiet Winterthur	15.329-3	DTB bis CHF 50'000 SR über CHF 50'000	DTB	200 013.08	800.10	-	-	200 813.18
221064	Kinder- und Jugend-Fonds mit Wohnsitz Stadt Winterthur	Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in der Stadt Winterthur	21.497-1	DPR, DSS und DSO bis CHF 50'000 SR über CHF 50'000	DPR und DSS	1 460 506.60	5 842.00	-	55 500.00	1 410 848.60
221065	Ehrtat-Stiftung-Fonds für Überbrückungshilfe	Unterstützung von in Not geratenen Personen mit Wohnsitz in Winterthur	12.2021	DSO	DSO	91 849.95	367.40	-	24 994.00	67 223.35
221066	Ehrtat-Stiftung-Fonds für Beiträge an soziale Insti	Beiträge an Institutionen mit sozialer Zielsetzung	12.2021	DSO	DSO	77 244.62	309.00	-	-	77 553.62
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	21.1004-1	DSO bis CHF 50'000 SR über CHF 50'000	DSO	571 311.58	2 285.20	-	55 665.00	517 931.78

Anhang

Sonderrechnungen

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital/Legate

Konto Nr.	Fondsbezeichnung	Zweck / Bemerkung	Gründung Änderung	Verfügungs- berechtigung	Zuständiges Departement	Bestand am 31.12.2023	Zunahme Zinserträge	Zuwendungen und Erträge	Abnahme Fondsentnahmen	Bestand am 31.12.2024
221068	Finanzierung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche in Oberwinterthur	Unterstützung für die Bereitstellung finanzieller Mittel für den Kauf oder für die Miete von einer oder mehreren Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche in Oberwinterthur, wobei Räumlichkeiten in der Umgebung der Schulen Guggenbühl, Wallrüti und Zinzikon Priorität haben.	24.16-1	DSO	DSO	-	-	214 357.76	10 240.31	204 117.45
710001	Förderprogramm Energie Winterthur	Zweckgebundene Zuwendungen Stadtwerk zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt			DTB	4 234 075.75	16 936.30	2 663 680.78	4 073 329.58	2 841 363.25
209100/ 440002	Spezialfonds aus Schutzraumsatzabgaben	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.			DBM	1 584 130.20	-	-	89 782.25	1 494 347.95
209107/ 322001	Fonds f.d. Bau überkommene Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.			DBM	13 011 031.11	-	33 527 326.00	41 252 520.17	5 285 836.94
209108/ 322002	Fonds f.d. Unterhalt überkomm. Strassen	Fonds wird gem. Info vom 06.04.2017 zu Infozwecken mit Saldobeständen aufgeführt.			DSU	8 563 207.49	-	473.30	3 657 564.37	4 906 116.42

Anhang

Ehrentafel Legate

Hauptkonto	Unterkonto	Verzeichnis der im Jahre 2024 eingegangenen Legate und Geschenke über CHF 5'000.--		CHF
209200	221044	Legatefonds des KH Adlergarten	Nachlass Verena Pucci-Renz, Firenze Italien	50 000.00
209200	221044	Legatefonds des KH Adlergarten	Nachlass Anna Margrith Kardin, Winterthur	37 621.27
209200	221045	Legatefonds des KH Oberwinterthur	Nachlass Anna Margrith Kardin, Winterthur	37 621.27
209200	221046	Legatefonds des AH Neumarkt	Nachlass Anna Margrith Kardin, Winterthur	37 621.27
209200	221047	Legatefonds des AZ Brühlgut	Nachlass Anna Margrith Kardin, Winterthur	37 621.27
209200	221051	Legatefonds des AH Rosental	Nachlass Anna Margrith Kardin, Winterthur	37 621.27
209200	221068	Finanz. Räumlichkeiten für Kinder und Jugend Oberi	Ferienkolonieverein Oberwinterthur	214 357.76
				452 464.11

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	-4 796 595.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	19 167 119.13

**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	<input checked="" type="checkbox"/>
RE 2021*	RE 2022	RE 2023	RE 2024***	BU 2025**	FAP 2026**	FAP 2027**	FAP 2028**			
48 709 583.00	55 877 402.00	-2 894 189.00	19 167 119.13	18 656 492.56	-6 948 435.91	-44 563 290.20	-38 112 790.82	49 891 890.76		

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

** Werte gemäss beschlossenen Budget (Parl. 2024.81)

*** abzüglich Nettoeffekt aus Verbuchung Stabilisierungspaket Pensionskasse (Volksabstimmung vom 09. Juni 2024) in der Höhe von 23 Millionen Franken. Genauere Informationen können der Weisung zur Jahresrechnung, Kapitel 5.2 entnommen werden.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
5%	6%	6%	11%	15%	11%	12%				9%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
12%	11%	9%	10%	10%	11%	13%				11%

Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen	Richtwert	RE 2023	BU 2024	RE 2024
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner Steuerfuss Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung / VJ: Ber. Kant. Steueramt)		118'989 125% 2'735	119'410 125% 2'848	120'136 125% 3'338 / 2'912* *Berechnung ohne Sondereffekt (vgl. Weisung)
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	Richtwerte >100% ideal 80% - 100% gut bis vertretbar 50% - 80% problematisch <50% ungenügend	70%	62%	109%
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0% - 4% gut 4% - 9% genügend >9% schlecht	1%	1%	1%
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. $\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen}}$	< 100% gut 100%-150% genügend > 150% schlecht	262%	264%	212% / 243%* *Berechnung ohne Sondereffekt (vgl. Weisung)
Nettoschuld I in Franken pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. $\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerbestand}}$	<0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF gering 1'001 - 2'500 CHF mittel 2'501 - 5'000 CHF hoch > 5'000 CHF sehr hoch	CHF 9'072	CHF 9'382	CHF 8'900

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	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, veräussern, verwalten und	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	-

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.
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	-
Schwimmbadgenossenschaft Töss , Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb des Schwimmbades Auwiesen mit Sauna in Winterthur-	-	0.00%				1 000.00	-
Schwimmbad-Gen. Veltheim, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb eines Schwimmbades, welches der Öffentlichkeit zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gehalten wird.	-	0.00%				25 000.00	-
Schwimmbad-Gen. Wülflingen, Winterthur	Genossenschaft	OR	3410	Betrieb eines Schwimmbades, einer Sauna und einer Blockhütte als Freizeitraum in Winterthur-Wülflingen.	-	0.00%				1 000.00	-
Musikschule Prova, Winterthur	Genossenschaft	OR	2140	Die Musikschule Prova bietet ein musikalisches Angebot (instrumental und vokal) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In den Bereichen Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles und Workshops. Folgende Ziele werden angestrebt: die SchülerInnen werden im ganzheitlichen Sinn gefördert; zentrale Anliegen der Prova sind das Zusammenspiel und die Stilvielfalt; Prova-Lehrkräfte sind aktive MusikerInnen.	-	0.00%				200.00	-
Departement Soziales											
Gaiwo Gen. für Alters- und Invalidenwohnungen	Genossenschaft	OR	5790	Die Genossenschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Unterhalt von alters- und behindertengerechten Wohnbauten sowie deren Vermietung und Verwaltung.	-	36.97%	14.00%			1 590 000.00	1 590 000.00
Departement Technische Betriebe											
aventron Holding AG, Münchenstein	Aktiengesellschaft	OR	8712	Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Verwalten von Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energie, sowie Energiebeschaffung aus erneuerbarer Energie.	37 358 319.00	10.06%	17%	10.06%		35 871 214.50	35 871 214.50
Erdgas Ostschweiz AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	8722	Transport von Erdgas und damit verbundene Dienstleistungen und den Bau Betrieb und Unterhalt der notwendigen Infrastruktur	10 000 000.00	4.20%	10%	4.20%		420 000.00	420 000.00

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.
Genossenschaft VSG ASIG, Zürich	Genossenschaft	OR	8722	Förderung und Koordination der sicheren, sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung und Gasverwendung in der Schweiz sowie Unterstützung ihrer Mitglieder in ihren Aufgaben und Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen.	1 405 000.00	2.85%	0%	-		24 000.00	24 000.00
Kompogas Winterthur AG, Winterthur	Aktiengesellschaft	OR	8722	Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Anlagen zur Verwertung, Entsorgung und energetischen Nutzung von Abfällen insbesondere in Winterthur.	4 000 000.00	34.00%	34%	34.00%		1 360 000.00	1 360 000.00
Swisspower AG, Bern	Aktiengesellschaft	OR	8712	Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Aktionäre im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation und erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen.	460 000.00	0.283%	8%	0.283%		1 300.00	1 300.00
Swisspower Renewables AG, Zug	Aktiengesellschaft	Swiss Gaap FER	8712	Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, den Kauf und Verkauf von Strom und Stromzertifikaten.	13 230 000.00	13.2%	11%	13.2%		35 000 000.00	22 903 700.00
Open Energy Platform AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	8722	Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.	50 000 000.00	4.20%	0%	4.20%		2 100 000.00	2 100 000.00
ZAV Logistik AG, Uster	Aktiengesellschaft	OR	7302	Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf von brennbaren Abfällen im In- und Ausland und stellt deren Verwertung sicher.	1 000 000.00	24.20%	20%	24.20%		242 000.00	242 000.00
Holzcorporation Oberwinterthur	privatrechtliche Körperschaft	OR	8200	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die gute Pflege und nachhaltige, vor- teilhafte Bewirtschaftung ihrer Waldungen.	574 000.00	2.30%	2.00%	2.30%		8 000.00	8 000.00
Waldcorporation Hutzikon – Neubrunnental	privatrechtliche Körperschaft	OR	8200	Die Korporation bezweckt im Rahmen der forstgesetzlichen Bestimmungen die dauernde und naturnahe Bewirtschaftung ihrer Waldungen und weiterer Vermögenswerte im Interesse ihrer Mitglieder.	1 191 179.00	0.75%	0.00%	0.75%		-	-
ZürichHolz AG, Illnau-Effretikon	Aktiengesellschaft	OR	8200	Die Gesellschaft bezweckt die kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art, insbesondere Holz, vorwiegend aus dem Kanton Zürich.	3 180 000.00	0.08%	0.00%	0.08%		2 500.00	2 500.00

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%	33.33%	14.29%		1 500 000.00	1 500 000.00
Sackgebührenverbund	Anschlussvertrag	HRM2	7301	Abfallentsorgung (einheitlichen Gebührenträger aller beteiligten Gemeinden)	-	0.00%	0.00%	0.00%		-	-

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.
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 Interessengemeinschaft 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 Gesundheitsdirektion hat den Betrieb der Triage-stelle zur Vermittlung der Notfall-anrufe gemäss § 17h Gesundheits-gesetz der AGZ übertragen.	228'768.50	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 2023 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 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	-	113'301.40	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	-	767'961.45	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 1'179'920.00	Unterhaltsgenossen.	-	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 716'380.00	Unterhaltsgenossen.	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 42.14% Beteiligt
Althaustrasse	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt 1'000'000.00	Stadt Winterthur	-	Die Strasse ist mit belastetem Material (Schlacke aus der Kehrichtverbrennung) gebaut worden. Bei Änderung der Gesetzeslage, Naturereignissen etc. könnten Kosten auf die Stadt Winterthur zukommen.	Die Stadt ist mit 100% Beteiligt
Buchenrainstrasse, Berenberg	-	-	Geschätzte Kosten für die Stadt Töss-Wülflingen 400'330.00	Unterhaltsgenossen.	-	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 358'190.00	Unterhaltsgenossen.	-	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 261'268.00	Unterhaltsgenossen.	-	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 109'564.00	Unterhaltsgenossen.	-	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

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
		Total mögliche Kosten Schlackestrassen	4'025'652.00				
Wildpark Bruderhaus (Regress aufgrund Liegenschaftsbesitz)	-	-	10'000.00	-	-	Im Rahmen des Neubaus der Haldimannstiftung ist am 13. März 2021 aufgrund eines Unwetters ein Personenschaden entstanden. Die Versicherung des Geschädigten hat gegenüber der Stadt Winterthur einen Regressanspruch geltend gemacht. Gemäss Auskunft der städtischen Versicherungsfachstelle 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). Seitens Axa wurde eine weitere Verjährungsverzichtserklärung angefragt, welche bis zum 13.03.2027 gewährt wurde. Grund war der Passivregress der AHV/IV gegenüber der Axa. Daher verzögert sich die Schadenerledigung weiter.	
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	-	-	1'460'995.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Sanierungen der Gebäudehülle (SGM)	-

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	-	-	711'765.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Gebäudesanierungen nach MINERGIE Standard (MIN)	-
Diverse	-	-	8'105.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für den Ersatz von Öl- und Gas-Heizungen durch effiziente Wärmepumpen (EWP)	-
Diverse	-	-	321'280.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Anschlüsse an Wärmenetze als Ersatz von Gas-, Öl- und Elektroheizungen (AWN)	-
Diverse	-	-	439'000.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Planung, Erstellung und Erweiterung von thermischen Energienetzen (PWN)	-
Diverse	-	-	0.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für thermische Solaranlagen (TSA)	-
Diverse	-	-	277'447.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für die Maximierung des Ausbaus von Solarstromanlagen ab 30 kWp (PVG)	-
Diverse	-	-	64'610.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Ladeinfrastruktur Elektromobilität (LEM)	-
Diverse	-	-	45'300.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm der Stadt Winterthur für Beratungsunterstützung	-
Diverse	-	-	50'000.00	Diverse	keine	Offene Zusagen aus Förderprogramm Energie Winterthur für Aktionen und Kampagnen	-
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 2024

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	84 983 343.86	43 278 864.79	9 773 111.10	53 051 975.89	31 931 367.97	0.00
Total Erträge	86 599 753.61	38 408 974.00	10 352 760.00	48 761 734.00	37 838 019.61	0.00
Saldo / Differenz	1 616 409.75	-4 869 890.79	579 648.90	-4 290 241.89	5 906 651.64	0.00
in % Kosten	1.9%	-11.3%	5.9%	-8.1%	18.5%	-

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. Die Wertberichtigung der Arbeitgebendenbeiträge werden gem. Branchenvorgaben abgegrenzt.

§ 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 2024

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	4 776 480.10	100.0%	20 766 069.94	100.0%
Erträge von Versicherer	-	0.0%	3 839 942.12	18.5%
Erträge von Patienten	1 778 847.75	37.2%	4 618 822.98	22.2%
Erträge von Gemeinden	2 113 331.21	44.2%	7 965 447.42	38.4%
Total Erträge	3 892 178.96	81.5%	16 424 212.52	79.1%
Saldo	- 884 301.14	-18.5%	-4 341 857.42	-20.9%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Die Kosten sind ein Export aus dem Buchhaltungssystem (P5) und sind auf das WOV Reporting rückführbar.

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -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 31.12.2024

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%
2024	-27 948 677.22	-	-27 948 677.22	-2 417 719.94	-30 366 397.16	-1 208 582.61	-31 574 979.76	-31 574 979.76	11 194 515.49	-	3.98%

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 2024 werden der Elcom erst im August 2025 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 2024.