Stadt Winterthur

Budget 2026
Teil A, Antrag

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Budgetweisung	6
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	36
Finanzierung	37
Haushaltsgleichgewicht	40
Erfolgsrechnung	
Übersicht Stadt	43
Übersicht Departemente	51
Übersicht Produktegruppen	80
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	88
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	91
Übersicht Finanzvermögen	97
Funktionale Gliederung	
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	100
Erfolgsrechnung	101
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung	114
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	115

Kontakt
Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Vorsteher DFI:	Kaspar Bopp
Telefon	052 267 57 11
E-Mail	kaspar.bopp@win.ch
Leitung Finanzamt:	Petra Oberchristl
Telefon	052 267 69 22
E-Mail	petra.oberchristl@win.ch

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Übersicht Stadt	117
Übersicht Departemente	118
Übersicht Produktegruppen	126
Planbilanz	132
Plan-Geldflussrechnung	133

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite	135
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	167
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	180
Investitionsplan des Finanzvermögens	185
Verplichtungskredite Erfolgsrechnung in Zusammenhang mit Investitionsprojekten	186
Übersicht der Departementssekretariate	189
Beiträge an Dritte	197
Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	209
Finanzkennzahlen	224

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Winterthur, 17. September 2025
Parl-Nr. 2025.110

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des Steuerfusses
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2026 bis 2029

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktegruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2026 wird genehmigt.

2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2026 wird genehmigt.

3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2025: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.

4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2026 bis 2029 wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktegruppe «Städtische Allgemeinkosten/Erlöse» eingestellte Position für den Teuerungsausgleich auf den städtischen Löhnen im definitiven Budget den Produktegruppen zu belasten.

Weisung:

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht Budget ... 3
1.1 Erfolgsrechnung ... 3
1.1.1 Wichtigste Faktoren ... 3
1.1.2 Parameter für die Prognose der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen ... 4
1.2 Investitionsrechnung ... 6
1.3 Kennzahlen ... 6
1.4 Veränderungen gegenüber FAP 2026 ... 7
2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktegruppen ... 8
3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis ... 9
3.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen ... 10
3.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan ... 10
3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31) ... 11
3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33) ... 12
3.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35) ... 12
3.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36) ... 13
3.1.6 Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49) ... 14
3.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40) ... 15
3.1.8 Entgelte (Kostenart 42) ... 16
3.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43) ... 17
3.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45) ... 17
3.1.11 Transferertrag (Kostenart 46) ... 17
3.1.12 Finanzergebnis: Finanzaufwand (Kostenart 34) und Finanzertrag (Kostenart 44) ... 18
4. Investitionsrechnung ... 19
4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen ... 19
4.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt ... 20
4.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe ... 21
4.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien) ... 22
5. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2026 – 2029 ... 23
5.1 Erfolgsrechnung ... 23
5.2 Investitionsrechnung ... 25
5.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen ... 25
5.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen ... 26
5.2.3 Finanzvermögen (Immobilien) ... 27
6. Fazit: Stärkung des Eigenkapitals bei wachsendem Druck auf die Stadtfinanzen ... 28

1. Übersicht Budget

1.1 Erfolgsrechnung

Das Ergebnis in der Erfolgsrechnung wird mit einem Ertragsüberschuss von 113,8 Millionen Franken geplant. Der Steuerfuss bleibt dabei konstant bei 125 Prozent.

1.1.1 Wichtigste Faktoren

Folgende Faktoren sind prägend für das vorliegende Budget:

Neubewertung von Liegenschaften im Finanzvermögen

Der hohe Ertragsüberschuss ist im Wesentlichen auf die Neubewertung von Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen. Diese werden nicht periodisch abgeschrieben, sondern sind alle vier Jahre mittels einer kantonal vorgeschriebenen Berechnungsformel neu zu bewerten[1]. Nachdem die letzte Bewertung der unbebauten Grundstücke im Finanzvermögen im Jahr 2022 stattfand, erfolgt im Jahr 2026 turnusgemäss die nächste Neubewertung. Basis für die Neubewertung bilden die Steuerwerte, die im Kanton Zürich gestützt auf eine Weisung des Regierungsrates auf den 1. Januar 2026 neu festgesetzt werden, zuvor aber seit 2009 nicht mehr angepasst wurden. Die Land- und Mietpreise sind seit 2009 massiv gestiegen, weshalb auch die Steuerwerte der unbebauten Grundstücke seither massiv zunahmen. Die geschätzte Wertzunahme beträgt 140 Millionen Franken.

Entwicklung der Ausgaben für Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung

Die weiterhin zunehmende Bevölkerungszahl und der demographische Wandel lassen insbesondere die Ausgaben für Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung weiter ansteigen. Bei der Schule und in der familienergänzenden Betreuung hat die steigende Anzahl an Kindern im Schulalter Mehrkosten von rund 19,4 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget zur Folge (siehe Ausführungen unter 3.1.5 Transferaufwand). Höhere Fallzahlen bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV führen zu 3,9 Millionen Franken höheren Ausgaben. Die Zunahme von ambulanten und stationären Pflegeleistungen lässt die städtischen Beiträge an die Pflegefinanzierung um 1,6 Millionen Franken ansteigen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Experten des Seco gehen in ihren Konjunkturprognosen davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft in den Jahren 2025 und 2026 weiterhin unterdurchschnittlich wachsen wird. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass eine weitere Eskalation internationaler Handelskonflikte ausbleibt. Die Unsicherheiten in der internationalen Wirtschaftspolitik bleiben jedoch sehr hoch und deren Auswirkungen auf die exportorientierte Schweizer Wirtschaft sind nicht zu unterschätzen.
Der private Konsum dürfte sich ebenfalls weniger stark entwickeln als in den Vorperioden – gehemmt durch negative Arbeitsmarkteffekte und Konjunkturprognosen.

[1] Die verschiedenen Kategorien der Liegenschaften im Finanzvermögen werden jeweils gestaffelt im Vier-Jahres-Zyklus neu bewertet (vgl. Art. 31 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt).

Prognoseentwicklung der wirtschaftlichen Eckwerte, Seco-Prognose vom 16. Juni 2025:

in %	2024	2025	2026
BIP Wachstum	1.0	1.3	1.2
Teuerung	1.1	0.1	0.5
Privater Konsum	1.8	1.6	1.3
Arbeitslosenquote	2.4	2.9	3.2
3-Monats-SARON	1.3	0.2	0.0

Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklungen hat das Seco die Prognose vom 16. Juni per 28. August ausserplanmässig aktualisiert. Die neuen Prognosen bestätigen die Trends vom Juni, die negativen Ausprägungen haben sich jedoch nochmals verstärkt:

in %	2024	2025	2026
BIP Wachstum	1.0	1.2	0.8
Teuerung	1.1	0.2	0.5
Arbeitslosenquote	2.4	2.9	3.3

1.1.2 Parameter für die Prognose der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen

Bei der Budgetierung wurden folgende Parameter zugrunde gelegt:

Bereich	Annahmen	Herleitung
Steuern natürliche Personen	**Bevölkerungswachstum**: 0,8% jährlich **Nominallohnerhöhung**: 1,8% im 2025, 1,4% im 2026	Nominallohnerhöhung: Mittelwert der Prognosen des Bundesamtes für Statistik, Statista, NZZ und KV Schweiz.
Steuern juristische Personen	**Wirtschaftswachstum** von 1,2% im 2025, 1,4% im 2026	Mittelwert der Prognosen verschiedener Konjunkturexperten (Seco, KOF ETH, UBS AG, BAK Basel und Meta).
Grundstückgewinnsteuern	Trotz steigender Immobilienpreise wird erwartet, dass die Grundstückgewinne auf hohem Niveau stagnieren. Die am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Änderung des Steuergesetzes, welche die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit Grundstückgewinnen im innerkantonalen Verhältnis ermöglicht, wird den Grundstückgewinnsteuerertrag mindern.	Prognose Steueramt
Sozialhilfe	Anpassung der Einnahmen aufgrund aktueller Entwicklungen bei der Weiterverrechnung an den Kanton (Rückgang der Rückerstattungsquote von 57% auf 56%). **Fallwachstum:** leichter Anstieg der Fallzahlen prognostiziert. In den FAP-Jahren wird von einem Anstieg von je 1% (2027, 2029) resp. 1,1% (2028) ausgegangen.	Prognosemodell DSO

Asylfürsorge	Anstieg der Nettokosten pro Person/Monat aufgrund der Erkenntnisse aus Rechnung 2024. **Fallwachstum**: Leichte Fallreduktion im 2026 und 2027. Ab 2028 wird von einer Kontingentsreduktion seitens Kanton von aktuell 1,6% auf 1,1% ausgegangen.	Prognosemodell DSO
Zusatzleistungen	**Fallwachstum:** Für 2026 wird mit einem Anstieg von +3% und für die Jahre 2027 bis 2029 von durchschnittlich +2% gerechnet.	Prognosemodell DSO
Pflegefinanzierung	Weiterführung der bisherigen steigenden Entwicklungen bezüglich Menge und Kosten unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse. Mengenanstieg im ambulanten Bereich, insbesondere bei Spitex ohne Leistungsvereinbarungen. Bei der stationären Langzeitpflege ist der höhere durchschnittliche Pflegebedarf ein markanter Kostentreiber.	Prognosemodell DSO
Volksschule	**Wachstum Anzahl SuS**: 1,2% im Budget 2026 12'800 im Schuljahr 25/26, 12'900 im Schuljahr 26/27, 13'000 im Schuljahr 27/28, 13'100 im Schuljahr 28/29	Wachstum Anzahl Schülerinnen und Schüler SuS gem. Schulraumplanung
Familienexterne Betreuung	**Kinderbetreuung Vorschulalter**: Wachstum der subventionierten Betreuungstage: 1,5% im BU 2026 (ggü. BU25), 1,5% im FAP 2027, 1,5% im FAP 2028, 1,5% im FAP 2029 **Schulergänzende Betreuung**: Wachstum Anzahl SuS: keine Annahme (da nicht relevant) Wachstum Betreuungsstunden (aufgr. Vereinbarungen): Per August 2026: +6% Per August 2027: +6% Per August 2028: +6% Per August 2029: +6% Prognose Betreuungsstunden inkl. Ferienbetreuung und Mittagstisch: 2025: 2'499'563 (+1,4% ggü. 2024) 2026: 2'621'178 (+4,9% ggü. 2025)	Prognosemodell DSS
Zinsen, Nettoschuld	Zinssätze für Budgetierung auf Basis bekannter Zinsforwards.	Prognosen Bankinstitute, Prognose DFI
Teuerungszulage	Gemäss Personalstatut Art. 55 setzt der Stadtrat die Teuerungszulage gemäss dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom September fest. Für den Budgetantrag 2026 wurde eine Schätzung von +0,3% berücksichtigt. Ab 2027 erhöht sich diese auf +0,5%.	Prognose basierend auf Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise

1.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2026 zeigt ein Nettoergebnis von 262,9 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen (davon entfallen 86,8 Millionen Franken auf den Steuerhaushalt und 176,1 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe) und 13,5 Millionen Franken im Finanzvermögen. Die Investitionen bewegen sich damit auf einem sehr hohen Niveau.

Das Investitionsvolumen im Steuerhaushalt nimmt im Vergleich zum Budget 2025 um 18,4 Millionen Franken ab. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben steigt das Investitionsvolumen aufgrund grösserer Investitionen in die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) im Vergleich zum Budget 2025 um rund 44,5 Millionen Franken.

1.3 Kennzahlen

Aufgrund des hohen Gewinns in der Erfolgsrechnung ergibt sich trotz eines sehr hohen Investitionsvolumens für das Budget 2026 ein Selbstfinanzierungsgrad von 102 Prozent.

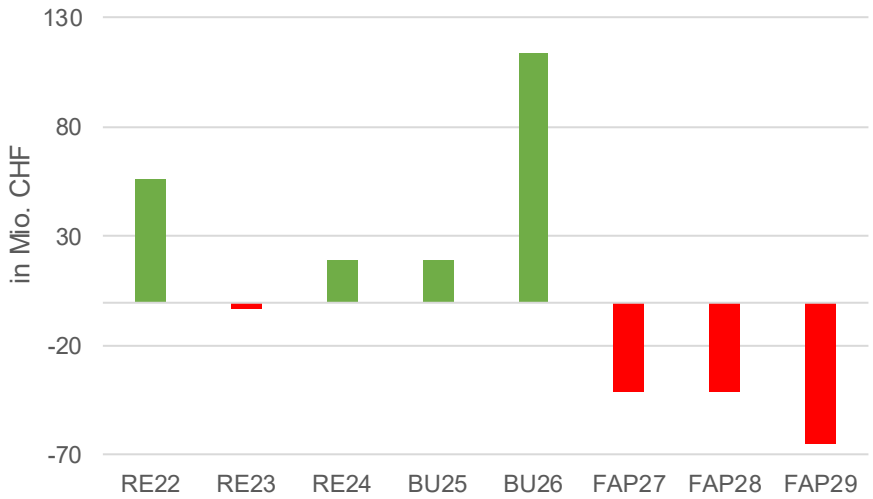
Die gesamtstädtische Nettoschuld reduziert sich per Ende 2026 voraussichtlich auf rund eine Milliarde Franken bzw. 8’021 Franken pro Einwohner:in.

Der Zinsbelastungsanteil, bezogen auf den Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist, bleibt analog dem Vorjahr bei 1 Prozent.

Gemäss Schätzung erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2026 auf rund 450,9 Millionen Franken. Das zweckgebundene Eigenkapital – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt 2026 auf 901,2 Millionen Franken.

Mittelfristiger Ausgleich

Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich können mit einem Gesamtergebnis von 57,9 Millionen Franken eingehalten werden.



1.4 Veränderungen gegenüber FAP 2026

Gegenüber der letztjährigen Finanz- und Aufgabenplanung 2026 wird im aktuellen Budget 2026 ein um 120,7 Millionen Franken besseres Ergebnis in der **Erfolgsrechnung** ausgewiesen.

Grösste Veränderungen:

- 140,0 Millionen Franken Neubewertung Liegenschaften im Finanzvermögen (Kategorie unbebaute Grundstücke). Abweichung entsteht durch neue Steuerwerte des Kantons.
- 30,0 Millionen Franken Rückerstattung Versorgertaxen durch den Kanton erfolgte bereits 2025 anstatt 2026.
- 8,0 Millionen Franken geplante höhere Steuereinnahmen aufgrund Trends Rechnung 2024 / aktueller Stand 2025.
- 13,8 Millionen Franken höhere Einnahmen aus Ressourcenausgleich basierend auf Steuerwerten 2024.
- 6,6 Millionen Franken Kostensteigerungen Volks- und Sonderschulung, v.a. höhere Ausgaben für Löhne Lehr- und Therapiepersonal.
- 4,4 Millionen Franken Mehrkosten Individuelle Unterstützung v.a. im Bereich der Zusatzleistungen zu AHV/IV.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens** (VV) liegt im Budget 2026 um rund 23,5 Millionen Franken unter dem FAP 2026. Dabei ist das Volumen des Steuerhaushalts um rund 4,7 Millionen Franken und jenes der Eigenwirtschaftsbetriebe um 18,9 Millionen Franken geringer. Das tiefere Investitionsvolumen ist im Wesentlichen auf Verschiebungen einzelner Projekte in die Folgejahre zurückzuführen.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Finanzvermögens** (FV) liegt um 5,1 Millionen Franken über der Vorjahresplanung. Diese Abweichung resultiert aufgrund der Verzögerungen beim Projekt zur Sanierung der Obertor-Liegenschaften und des neuen Sanierungsprojekts an der Badgasse 6.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktegruppen

XXX Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)
XXX Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

	Produktegruppen	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26		RE 2024
		in Mio CHF	in Mio CHF	in Mio CHF	in %	in Mio CHF
	Departement Präsidiales	**51.8**	**49.3**	**2.5**	**5.1**	**46.1**
121000	Personalamt (PG)	5.0	4.4	0.6	12.6	4.1
142000	Stadtentwicklung (PG)	6.2	5.5	0.8	13.9	4.9
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	23.0	21.8	1.2	5.7	20.0
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.6	8.8	-0.2	1.8	8.7
160000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.1	8.1	0.0	0.1	8.1
170000	Rechtspflege (PG)	0.9	0.8	0.1	14.8	0.3
	Departement Finanzen	**-938.3**	**-800.8**	**-137.5**	**17.2**	**-794.6**
221000	Finanzamt (PG)	1.7	4.3	-2.7	61.3	2.0
222000	Informatikdienste (PG)	1.3	2.0	-0.7	34.6	0.5
233000	Steuerbezug (PG)	3.9	4.0	-0.1	2.6	3.4
240000	Immobilien (PG)	-136.4	-13.1	-123.3	938.8	-15.6
263000	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	-24.1	-34.6	10.6	30.5	-50.3
280000	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-784.7	-763.4	-21.3	2.8	-734.7
	Departement Bau und Mobilität	**43.4**	**41.8**	**1.6**	**3.9**	**35.3**
322000	Tiefbau (PG)	28.6	26.8	1.7	6.5	22.8
328000	Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2026 3,3 Mio. CHF)					
340000	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1.2	1.2	0.1	5.2	1.3
350000	Amt für Baubewilligungen (PG)	1.8	2.1	-0.3	14.3	1.5
360000	Städtebau (PG)	11.8	11.7	0.1	1.1	9.7
	Departement Sicherheit und Umwelt	**51.4**	**50.0**	**1.4**	**2.8**	**48.5**
411000	Stadtrichteramt (PG)	-0.9	-0.9	0.0	2.0	-1.0
420000	Stadtpolizei (PG)	35.5	33.9	1.5	4.5	33.1
425000	Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2025 0,1 Mio. CHF)					
460000	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.3	2.4	-0.1	5.8	2.3
470000	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.6	11.5	0.1	0.5	11.2
480000	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	3.0	3.0	0.0	0.5	2.8
	Departement Schule und Sport	**378.9**	**358.6**	**20.3**	**5.7**	**354.2**
510000	Volksschule (PG)	260.1	248.5	11.6	4.7	243.7
520000	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
530000	Sonderschulung (PG)	52.7	48.1	4.6	9.5	50.3
540000	Berufsbildung (PG)	8.7	8.7	0.0	0.0	7.5
570000	Familie und Betreuung (PG)	40.9	37.7	3.2	8.4	37.4
590000	Sportamt (PG)	16.5	15.6	1.0	6.1	15.3
	Departement Soziales	**240.7**	**229.5**	**11.2**	**4.9**	**221.0**
611000	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4.7	4.7	0.0	0.4	4.4
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	37.1	35.3	1.8	5.1	30.3
622000	Individuelle Unterstützung (PG)	101.0	94.6	6.5	6.8	92.8
623000	Prävention und Suchthilfe (PG)	8.5	8.7	-0.2	1.9	7.4
624000	Arbeitsintegration (PG)	0.5	0.5	0.1	18.3	2.8
638000	Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2026 0,5 Mio. CHF)					
640000	Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2025 1,6 Mio. CHF)					
651000	Beiträge an Organisationen (PG)	88.8	85.7	3.1	3.6	83.3
	Departement Technische Betriebe	**43.5**	**40.5**	**3.0**	**7.4**	**36.8**
710000	Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2026 30,6 Mio. CHF)					
712000	Öffentliche Beleuchtung (PG)	4.0	4.1	-0.1	2.4	3.1
731000	Stadtbus Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2026 0,0 Mio. CHF)					
732000	FinöV Stadt (PG)	24.1	21.8	2.2	10.3	21.1
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	15.3	14.5	0.8	5.7	12.6
	Behörden und Stadtkanzlei	**14.8**	**12.5**	**2.3**	**18.4**	**10.7**
805000	Stadtparlament (PG)	1.7	1.8	0.0	2.0	1.5
815000	Finanzkontrolle (PG)	1.0	1.0	0.0	0.3	1.0
825000	Ombudsstelle (PG)	0.3	0.3	0.0	12.7	0.2
835000	Datenschutzstelle (PG)	0.1	0.1	0.0	8.1	0.2
845000	Stadtrat (PG)	4.2	3.6	0.6	16.8	3.7
855000	Schulpflege (PG)	0.7	0.7	0.0	4.1	0.0
865000	Stadtkanzlei (PG)	6.7	5.0	1.7	35.0	4.2
	Ergebnis Stadt	**-113.8**	**-18.7**	**-95.1**	**509.9**	**-41.9**

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis zeigt das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit (operatives Ergebnis) sowie das ausserordentliche Ergebnis. Unter dem ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag werden im Budget geplante Entnahmen aus Vorfinanzierungen (PG Entsorgung) gezeigt, in der Jahresrechnung Einlagen in die Produktegruppen-Rücklagen bzw. Bezüge aus den Produktegruppen-Rücklagen, welche nicht budgetiert werden. Das Gesamtergebnis wird mit dem zweckfreien Eigenkapital verrechnet.

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Aufwandüberschuss von 26,5 Millionen Franken aus. Im Ergebnis aus Finanzierung sind die oben beschriebenen Neubewertungsgewinne enthalten, weshalb dieses einen Ertragsüberschuss von 140,1 Millionen Franken aufweist. Als Gesamtergebnis wird ein Ertragsüberschuss von 113,8 Millionen Franken erwartet.

Konto	Sachbereich	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26		RE 2024
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	Mio. CHF	in %	in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	**1744.8**	**1664.6**	**80.2**	**4.8**	**1786.0**
30	Personalaufwand	582.3	558.5	23.8	4.3	420.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	355.1	346.8	8.3	2.4	593.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	130.9	122.8	8.1	6.6	114.9
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	38.1	39.8	-1.7	4.3	52.7
36	Transferaufwand	637.7	596.2	41.5	7.0	603.5
37	Durchlaufende Beiträge	0.8	0.5	0.3	49.2	0.7
	Betrieblicher Ertrag	**1718.4**	**1664.9**	**53.4**	**3.2**	**1810.7**
40	Fiskalertrag	521.2	504.2	17.0	3.4	569.3
41	Regalien und Konzessionen	1.7	1.8	-0.1	6.0	1.8
42	Entgelte	531.9	541.8	-9.8	1.8	615.0
43	Übrige Erträge	21.0	16.3	4.7	28.8	18.5
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	15.5	14.6	0.9	6.3	27.5
46	Transferertrag	626.4	585.8	40.6	6.9	577.9
47	Durchlaufende Beiträge	0.8	0.5	0.3	49.2	0.7
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-26.5**	**0.3**	**-26.7**	**8998.2**	**24.7**
34	Finanzaufwand	37.5	33.8	3.7	11.0	37.0
44	Finanzertrag	177.6	52.0	125.6	241.6	55.0
	Ergebnis aus Finanzierung	**140.1**	**18.2**	**121.9**	**668.9**	**18.1**
	OPERATIVES ERGEBNIS	**113.6**	**18.5**	**95.1**	**513.7**	**42.8**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**-0.8**
	GESAMTERGEBNIS	**113.8**	**18.7**	**95.1**	**509.9**	**41.9**
39	Interne Verrechnungen	212.2	211.8	0.3	0.2	250.5
49	Interne Verrechnungen	212.2	211.8	0.3	0.2	250.5

3.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen

3.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 582,3 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 23,8 Millionen Franken bzw. 4,3 Prozent.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	371.7	352.6	19.1	242.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	210.6	206.0	4.6	178.4
Total Stadt	**582.3**	**558.5**	**23.8**	**420.6**

Im Budget 2026 sind 0,3 Prozent der Lohnsumme (0,9 Millionen Franken) für den **Teuerungsausgleich** vorgesehen und 0,5 Prozent für **Lohnmassnahmen**, welche aus Rotationsgewinnen finanziert werden.
Bemerkung zu Rechnung 2024: Im Rechnungswert von 420,6 Millionen ist die Auflösung der Rückstellung im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket Pensionskasse enthalten. Ohne diesen Effekt hätte der Personalaufwand 540,6 Millionen Franken betragen.

Stellenplan

Mit dem Budget 2026 werden gesamthaft 74,8 neue Stellen beantragt. Davon sind 18,7 refinanziert.

Departement in FTE	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	davon refinanziert
Präsidiales	179.9	182.5	-2.6	0.0
Finanzen	191.2	186.3	4.8	0.0
Bau und Mobilität	345.1	336.1	9.0	0.0
Sicherheit und Umwelt	406.0	404.7	1.4	0.0
Schule und Sport	813.3	784.6	28.7	2.9
Soziales	1107.2	1085.7	21.6	7.8
Technische Betriebe	868.1	857.1	11.1	8.1
Behörden und Stadtkanzlei	20.3	19.3	1.0	0.0
Total	**3931.1**	**3856.2**	**74.8**	**18.7**

Wesentliche Veränderungen:

Im **Departement Finanzen** sind 5 Stellen im Bereich der Informatikdienste notwendig, im Wesentlichen um die Sicherheit der städtischen Informatik sicherzustellen und die Bestrebungen zur Digitalisierung der Verwaltung zu unterstützen.
Im **Departement Bau und Mobilität** sollen 9 Stellen aufgebaut werden. Dies im Wesentlichen für die Umsetzung der Stadtklimainitiativen, die energetische Sanierung des städtischen Liegenschaftenportfolios und für das nachhaltige Bauen.
Im **Departement Schule und Sport** werden im Bereich Familie und Betreuung aufgrund der weiterhin steigenden Anzahl an Kindern in der schulergänzenden Betreuung und der damit verbundenen Eröffnung eines neuen Standorts gut 13 Stellen mehr benötigt. Mit dem anhaltenden Wachstum der Anzahl Schüler:innen sind weitere 7 Stellen im Bereich Volksschule und 4 Stellen im Bereich Sonderschulung geplant, wovon 3 Stellen refinanziert sind.
Von den rund 22 neuen Stellen im **Departement Soziales** entfallen 10 Stellen auf die Sozial- und Erwachsenenhilfe aufgrund des Fallanstiegs, insbesondere bei den Beistandschaften und den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Bei den Alterszentren werden insgesamt rund 8 Stellen aufgebaut, wovon 5 hauptsächlich auf einen Anstieg bei der Pflegeintensität zurückzuführen sind. Diese sind refinanziert.

Ein wesentlicher Teil des Stellenaufbaus um insgesamt 11 Stellen im **Departement Technische Betriebe** entfällt auf Stadtbus. Diese 6 Stellen aufgrund des Angebots- und Fahrplanausbaus sind alle refinanziert. Weitere 3 Stellen sollen bei Stadtgrün geschaffen werden.

3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand wird 2026 mit 355,1 Millionen Franken erwartet und liegt damit um 8,3 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	164.9	142.5	22.4	284.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	190.1	204.3	-14.1	309.4
Total Stadt	**355.1**	**346.8**	**8.3**	**593.5**

Bemerkung zu Rechnung 2024: Im Rechnungswert von 593,5 Millionen ist die Wertberichtigung im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspaket Pensionskasse sowie eine Wertberichtigung im Steuerbereich enthalten. Ohne diese Effekte hätte der Sachaufwand 411,2 Millionen Franken betragen.

Im Detail setzt sich der Sachaufwand wie folgt zusammen:

in Mio. CHF		BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
310	Material- und Warenaufwand	149.5	170.7	-21.2	240.6
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8.2	7.7	0.5	7.4
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.7	3.3	0.3	3.4
313	Dienstleistungen und Honorare	92.0	76.9	15.1	77.4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27.4	27.9	-0.5	25.6
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27.7	24.3	3.4	20.4
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	25.6	24.5	1.1	20.4
317	Spesenentschädigungen	8.0	7.6	0.5	6.9
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12.2	3.6	8.5	190.2
319	Übriger Betriebsaufwand	0.8	0.2	0.6	1.2

Wesentliche Veränderungen:

Die Sachkosten bleiben in den meisten Kostengruppen relativ konstant. Der Rückgang beim Material- und Warenaufwand erfolgt hauptsächlich bei Stadtwerk wegen gesunkenen Mengen und Preisen beim Ankauf von Energie (Strom und Gas). Die Zunahme bei den Dienstleistungen und Honoraren erklärt sich dadurch, dass die vom Stadtparlament im Budget 2025 vorgenommene Pauschalkürzung von 7 Millionen Franken auf diese Kostengruppe abgebildet wurde.

3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen werden mit 130,9 Millionen Franken budgetiert und liegen damit 8,1 Millionen Franken über dem Budget 2025. Sie werden aufgrund der aktuellen Hochrechnung und Investitionsplanung projektgenau berechnet.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	69.5	64.7	4.7	58.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	61.4	58.1	3.3	56.2
Total Stadt	**130.9**	**122.8**	**8.1**	**114.9**

3.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Im Budget 2026 wird mit Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds in der Höhe von 38,1 Millionen Franken gerechnet. Diese liegen damit 1,7 Millionen Franken unter dem Wert im Budget 2025.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	4.4	5.0	-0.6	20.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	33.7	34.8	-1.1	32.6
Total Stadt	**38.1**	**39.8**	**-1.7**	**52.7**

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

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	0.3	0.6	-0.3	0.5
Fondseinlagen im Fremdkapital (Förderprogramm Energie)	4.1	4.5	-0.3	2.8
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	33.7	34.8	-1.1	32.6

Bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Betriebsgewinne der Eigenwirtschaftsbetriebe (Betriebsverluste werden in Kostenart 45 «Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds» verbucht, siehe Kapitel 3.1.10). Die prognostizierten Betriebsergebnisse präsentieren sich wie folgt:

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe	Budget 2026	Budget 2025	Abw. 25/26	Rechnung 2024
(positiv=Gewinn, negativ=Verlust)	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
Michaelschule	0.3	0.5	-0.2	0.5
Maurerschule	-0.1	-0.2	0.1	0.1
Kleingruppenschule	-0.4	-0.1	-0.3	0.2
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1.6	2.7	-1.1	-3.8
Ambulante Krankenpflege	0.5	0.0	0.6	-5.2
Kinder- und Jugendheime	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkieren Winterthur	-1.9	-1.9	0.0	-1.9
Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur	0.0	0.0	0.0	-6.9
Netzwerke	0.3	0.3	0.0	1.0
Wasserwerk	3.7	3.6	0.1	5.1
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0
Kläranlagen	3.5	4.5	-1.0	6.4
Abfallwirtschaft	-3.3	-2.8	-0.6	0.4
Kehrichtverbrennungsanlagen	1.9	3.1	-1.2	3.5
Elektrizitätswerk /-netz	11.3	8.1	3.2	5.3
Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	6.7	6.3	0.4	1.2
Gasversorgung	-0.6	-0.3	-0.4	-0.4
Gashandel	0.3	3.7	-3.4	6.0
Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	1.4	1.1	0.2	1.2
Energie Contracting	2.2	0.8	1.4	1.0

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

3.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand wird mit 637,7 Millionen Franken budgetiert und erhöht sich damit um 41,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	634.9	593.8	41.1	601.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.8	2.4	0.4	2.5
Total Stadt	**637.7**	**596.2**	**41.5**	**603.5**

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Individuelle Unterstützung brutto	303.4	276.2	27.2	289.9
Löhne der kantonalen Lehrpersonen Volksschule	128.8	120.8	8.0	120.7
Beiträge für Sonderschulungen	33.9	34.3	-0.4	33.2
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	33.8	34.7	-0.9	30.0
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	31.8	29.3	2.5	29.7
Kantonale Jugendhilfe	18.5	17.2	1.3	19.4
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	18.4	16.2	2.2	17.2
Beiträge an kulturelle Institutionen	16.9	16.9	-0.1	14.2
Zahlungen an Kindertagesstätten	15.0	14.8	0.2	14.3
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	3.7	3.9	-0.1	3.7

Wesentliche Veränderungen:

Im Departement Soziales steigt der Transferaufwand hauptsächlich bei der individuellen Unterstützung aufgrund der Anpassung an die aktuellen Entwicklungen in der Asylfürsorge um rund 10 Millionen Franken (Rückerstattungen steigen ebenfalls, siehe Kapitel 3.1.11) sowie aufgrund des prognostizierten Fallanstiegs bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV um rund 15 Millionen Franken.
Im Departement Schule und Sport steht der Anstieg der Transferleistungen im Zusammenhang mit einer im Budget 2025 zu tiefen angenommenen Entwicklung des Bestands des kantonalen Lehrpersonals in der Volksschule und des damit verbundenen höheren Lohnvolumens (Rechnung 2024 lag annähernd auf dem Niveau des Budgets 2025).

3.1.6 Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49)

Die internen Verrechnungen fallen mit 212,2 Millionen Franken um 0,3 Millionen Franken höher aus als im Budget 2025.

Interne Verrechnung Aufwand

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	146.5	144.8	1.7	184.0
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	65.7	67.0	-1.3	66.5
Total Stadt	**212.2**	**211.8**	**0.3**	**250.5**

Interne Verrechnung Ertrag

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	170.0	165.2	4.8	206.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	42.2	46.7	-4.5	44.0
Total Stadt	**212.2**	**211.8**	**0.3**	**250.5**

3.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die erwarteten Steuererträge belaufen sich auf 521,2 Millionen Franken und liegen somit um 17 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	521.2	504.2	17.0	569.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Stadt	**521.2**	**504.2**	**17.0**	**569.3**

Bemerkung zu Rechnung 2024: Vom Rechnungswert von 569,3 Millionen Franken sind 62,3 Millionen Franken auf einen ergebnisneutralen Sonderfall zurückzuführen. Ohne diesen Effekt hätte der Fiskalertrag 507,0 Millionen Franken betragen.

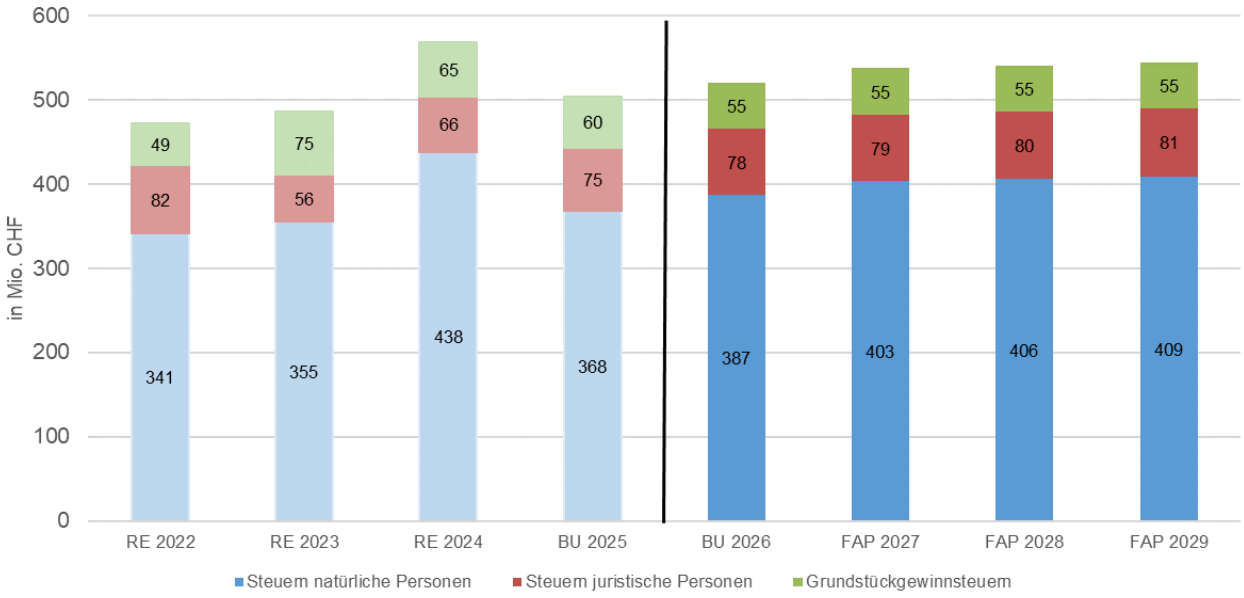
In den Detailpositionen ergeben sich folgende Veränderungen:

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Einkommenssteuern natürliche Personen	310.9	300.3	10.6	363.4
Vermögenssteuern natürliche Personen	41.1	40.5	0.6	39.0
Quellensteuern natürliche Personen	33.0	25.0	8.0	32.9
Personensteuern	2.3	2.3	0.0	2.3
Gewinnsteuern juristische Personen	70.0	67.3	2.7	57.4
Kapitalsteuern juristische Personen	8.1	8.1	0.0	8.4
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	55.0	60.0	-5.0	65.2

Entwicklung der Steuererträge:

Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigen sowohl die Steuererträge der natürlichen wie auch der juristischen Personen. Bei den Quellensteuern wird ebenfalls mit einer Erhöhung gerechnet

Trotz steigender Immobilienpreise wird erwartet, dass die Grundstückgewinne auf hohem Niveau stagnieren. Die am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Änderung des Steuergesetzes, welche die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit Grundstückgewinnen im innerkantonalen Verhältnis ermöglicht, wird den Grundstückgewinnsteuerertrag mindern.



3.1.8 Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 531,9 Millionen Franken und liegen damit 9,8 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	95.3	95.9	-0.7	102.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	436.6	445.8	-9.2	513.0
Total Stadt	**531.9**	**541.8**	**-9.8**	**615.0**

Die Entgelte setzen sich zusammen aus:

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Erlös aus Verkäufen	228.8	243.5	-14.8	309.9
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	103.6	102.4	1.3	99.9
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	79.6	79.9	-0.3	80.5
Rückerstattungen	74.3	71.2	3.1	79.5
Gebühren für Amtshandlungen	19.4	18.8	0.7	20.5
Schul- und Kursgelder	15.4	15.3	0.1	13.2
Bussen	10.6	10.5	0.1	10.7
Übrige Entgelte	0.2	0.2	0.0	0.7

Wesentliche Veränderungen:

Die tieferen Erlöse aus Verkäufen stammen hauptsächlich aus Energiegeschäften von Stadtwerk aufgrund sinkender Mengen und Preise; die Energiebeschaffung wird günstiger (siehe Kapitel 3.1.2) und diese positive Entwicklung wird der Energiekundschaft über die Tarife weitergegeben.

3.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 21,0 Millionen Franken und liegen damit 4,7 Millionen Franken über dem Niveau des Vorjahresbudgets.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	9.0	6.8	2.1	9.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	12.0	9.4	2.6	9.3
Total Stadt	**21.0**	**16.3**	**4.7**	**18.5**

Unter den übrigen Erträgen werden insbesondere die städtischen Eigenleistungen (z.B. Planungen, Projektleitungen, bauliche Ausführungen etc.) für Investitionsprojekte verbucht. Ab Planjahr 2026 gelten basierend auf den Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich für alle städtischen Stellen die neuen Regelungen zur Verrechnung der Eigenleistungen.

3.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 15,5 Millionen Franken und liegen damit 0,9 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	9.1	9.2	-0.1	8.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	6.4	5.4	1.0	18.9
Total Stadt	**15.5**	**14.6**	**0.9**	**27.5**

Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 3.1.4.

3.1.11 Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 626,4 Millionen Franken und liegt damit 40,6 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	562.7	524.1	38.6	517.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	63.6	61.7	1.9	60.2
Total Stadt	**626.4**	**585.8**	**40.6**	**577.9**

Die grösseren Positionen im Transferertrag sind:

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde)	228.1	195.7	32.4	205.3
Ressourcenausgleich	176.0	172.0	4.0	140.7
Zentrumslastenausgleich	89.9	89.5	0.4	88.1
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	31.5	30.0	1.5	31.0
Beiträge an Sonderschulung	29.4	28.0	1.5	27.2
Gewinnanteil ZKB	12.6	12.6	0.0	12.6
Rückerstattungen Arbeitsintegration	10.5	9.9	0.6	8.3

Wesentliche Veränderungen:

Die Rückerstattungen bzw. Beiträge von Dritten im Bereich der individuellen Unterstützung steigen um insgesamt 32,4 Millionen Franken – grösstenteils im Zusammenhang mit der Asylfürsorge und den Zusatzleistungen zur AHV/IV.
Der **Ressourcenausgleich** im Budget 2026 basiert auf den Steuerfaktoren des Rechnungsjahres 2024. Da die durchschnittliche relative Steuerkraft aller Gemeinden im Kanton gegenüber derjenigen von Winterthur stärker steigt, erhöht sich der Ausgleichsbetrag um 4,0 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Der **Zentrumslastenausgleich** wird jeweils der Teuerung angepasst und liegt deshalb mit 89,9 Millionen Franken leicht über dem Vorjahresbudget.

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

Der **Finanzaufwand** wird mit 37,5 Millionen Franken um 3,7 Millionen Franken höher erwartet als im Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	37.5	33.8	3.7	34.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	2.9
Total Stadt	**37.5**	**33.8**	**3.7**	**37.0**

Der bauliche Unterhalt der Gebäude im Finanzvermögen reduziert sich um 2,2 Millionen Franken. Demgegenüber führt der Übertrag der Liegenschaft Tösstalstrasse 86 von der Kategorie Gewerbeliegenschaften zur Kategorie Baurechte und die damit verbundene Neubewertung zu einer einmaligen negativen Wertberichtigung in der Höhe von 5,5 Millionen Franken. Der Zinsaufwand wird mit 22,3 Millionen Franken geplant.

Der **Finanzertrag** beläuft sich auf 177,6 Millionen Franken und liegt damit um 125,6 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Anteil Steuerhaushalt	174.2	48.7	125.6	52.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.3	3.3	0.0	2.9
Total Stadt	**177.6**	**52.0**	**125.6**	**55.0**

Ausschlaggebend dafür ist der Gewinn von 140 Millionen Franken aus der Neubewertung von Liegenschaften im Finanzvermögen der Kategorie unbebaute Grundstücke (Details siehe Kapitel 1.1.1).

4. Investitionsrechnung

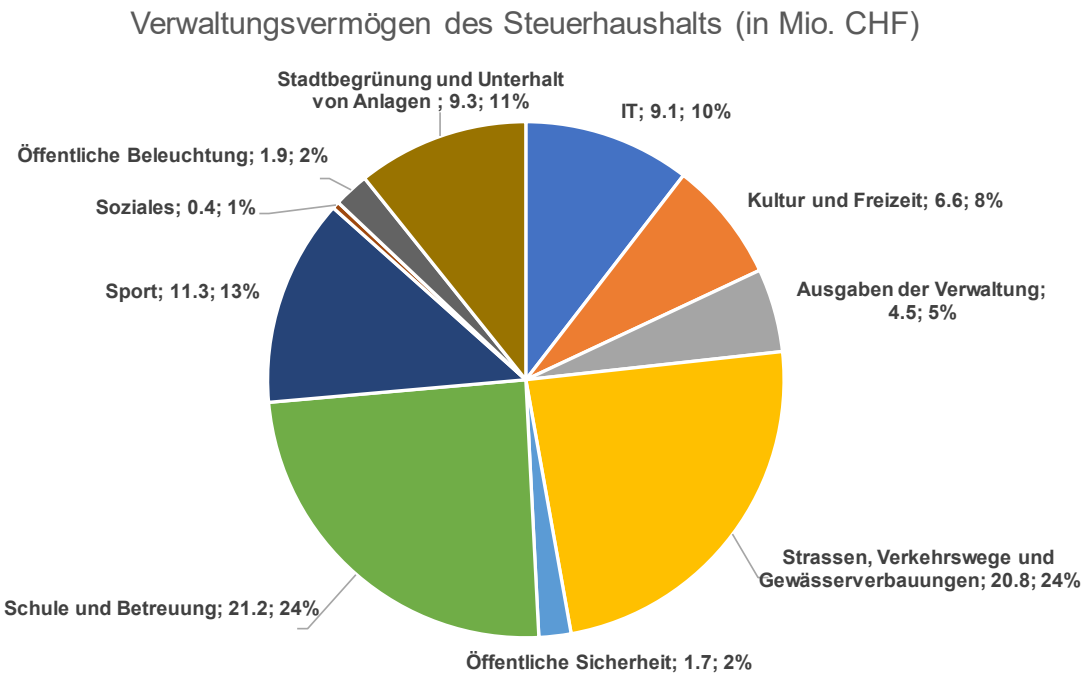
Das Investitionsvolumen der Stadt Winterthur steigt weiterhin und beträgt im Budget 2026 insgesamt rund 276,4 Millionen Franken (+28,1 Millionen Franken gegenüber Budget 2025).

in Mio. CHF	BU 2026	BU 2025	Abw. 25/26	RE 2024
Ergebnis Verwaltungsvermögen	**262.9**	**236.9**	**26.1**	**166.9**
davon Steuerhaushalt	**86.8**	105.2	-18.4	102.1
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	**176.1**	131.7	44.5	64.8
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	**13.5**	**11.4**	**2.0**	**3.7**
Gesamtergebnis	**276.4**	**248.3**	**28.1**	**170.6**

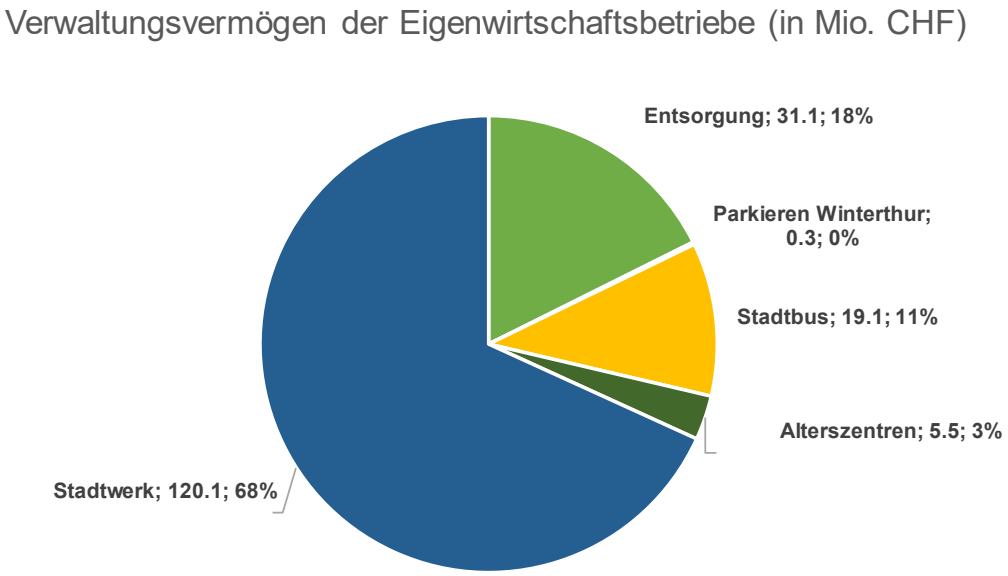
4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe) betragen insgesamt 262,9 Millionen Franken.

Die Aufteilung nach Themen zeigt, dass die Cluster «Schule und Betreuung» und «Strassen» mit je 24 Prozent die grössten Positionen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts bilden. Danach folgt der Cluster «Sport» mit 13 Prozent sowie der Cluster «Stadtbegrünung» mit 11 Prozent.



Beim Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe hat Stadtwerk mit 68 Prozent den grössten Anteil an den geplanten Investitionen, gefolgt von der Entsorgung mit 18 Prozent.



4.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

Die Aufteilung der **Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt** auf die Departemente stellt sich wie folgt dar:

Steuerhaushalt				
in Mio. CHF	**BU 2026**	**BU 2025**	**Abw. 25/26**	**RE 2024**
Departement Präsidiales	7.1	16.9	-9.8	18.0
Departement Finanzen	8.5	16.2	-7.7	15.4
Departement Bau und Mobilität	20.6	15.6	5.1	13.3
Departement Sicherheit und Umwelt	2.6	2.0	0.6	4.0
Departement Schule und Sport	32.6	40.1	-7.6	42.0
Departement Soziales	0.8	2.6	-1.8	0.8
Departement Technische Betriebe	11.8	10.0	1.8	7.2
Behörden und Stadtkanzlei	2.7	1.8	0.9	1.3
Ergebnis Steuerhaushalt	**86.8**	**105.2**	**-18.4**	**102.1**

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

Departement Präsidiales
Im Jahr 2026 werden die Arbeiten zur Klimatisierung der Altbausäle des Kunstmuseums Winterthur voraussichtlich abgeschlossen. Die Ersatzbauten der Quartieranlagen Eichwäldli und Gutschick-Mattenbach sowie die Sanierung des Waaghauses schreiten voran.

Departement Finanzen
Bei den Informatikdiensten fallen im Jahr 2026 Ersatzbeschaffungen von Software und Hardware-

Komponenten an. Im Bereich Immobilien sind Ausgaben für die Instandstellung der Halle 53 eingestellt (vorbehältlich Beschlussfassung des Stadtparlaments bezüglich Übertragung der Halle 53 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, Geschäft 2025.63).

Departement Bau und Mobilität
Ein wesentlicher Budgetposten ist die Sanierung von Verkehrswegen, dazu gehören unter anderen die Untere Vogelsangstrasse und Wieshofstrasse (teilweise refinanziert durch Strassenfonds). Für das Grossprojekt Querung Grüze sind auch im Budget 2026 grössere Investitionen vorgesehen, demgegenüber stehen jedoch auch entsprechend höhere Einnahmen. Es soll eine neue Sammelposition für die Umsetzung der Stadtklimainitiativen geschaffen werden, die mit 0,5 Millionen Franken dotiert ist.

Departement Sicherheit und Umwelt
Im Budgetjahr stehen im Wesentlichen Investitionen für den Ersatz des Sprachsystems der Stadtpolizei an. Die Sanierung der Gebäudetechnik an der Zeughausstrasse 60 («Feuerwehrgebäude») schreitet voran.

Departement Schule und Sport
Um den benötigten Schulraum gemäss der Immobilienstrategie Schule 2025 für die weiterhin wachsende Anzahl an Schülerinnen und Schülern sicherstellen zu können, sind im Jahr 2026 diverse Erneuerungen, Erweiterungen sowie Neubauten von Schulhäusern vorgesehen. Als grösste Vorhaben sind die Gesamtrenovation des Schulhauses Steinacker und der Holzmodulbau des Schulhauses Rychenberg geplant. Im Bereich Sport sind insbesondere Investitionen in den Ersatz des Kinderbereichs im Freibad Geiselweid sowie in den Ersatzneubau der Stirntribünen des Stadions Schützenwiese vorgesehen. Zudem sind Arbeiten für die Instandsetzung bzw. die Erstellung eines Kunstrasens auf den Sportplätzen Steinacker und Reitplatz geplant.

Departement Soziales
Es laufen diverse Digitalisierungsprojekte, insbesondere die Nachfolgelösung des Fallführungssystems KLIBnet, aus dem Vorjahr weiter. Die Investitionen in die Zentralisierung der Arbeitsintegration Winterthur sollten voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Departement Technische Betriebe
Die Sanierungsmassnahmen beim Stadtgarten sollen im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Die Arbeiten am Ersatzneubau des Forstwerkhofes schreiten weiter voran.

Behörden und Stadtkanzlei
Das Investitionsbudget 2026 beinhaltet vor allem die Einführung der neuen ECM-Lösung (Enterprise-Content-Management) sowie den Relaunch des städtischen Internet-Portals. Es wird zudem eine neue Sammelposition für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten geschaffen.

4.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Planung der **Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe** ist wie folgt:

Eigenwirtschaftsbetriebe				
in Mio. CHF	**BU 2026**	**BU 2025**	**Abw. 25/26**	**RE 2024**
DBM - Entsorgung	31.1	26.6	4.4	12.1
DSU - Parkieren Winterthur	0.3	0.1	0.2	0.0
DSS - Sonderschulung	0.0	0.2	-0.2	0.0
DSO - Alterszentren	5.5	4.6	0.9	7.4
DTB - Stadtwerk	120.1	67.7	52.4	40.4
DTB - Stadtbus	19.1	32.5	-13.3	4.8
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	**176.1**	**131.7**	**44.5**	**64.8**

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

EWB Entsorgung
Bei der Produktegruppe Entsorgung haben unter anderem die drei Kanalsanierungen an der Wartstrasse (Flüeli- bis Wülflingerstrasse), im Quartier Papiermühleweg und an der Bachtel- bis Weinbergstrasse im Budget 2026 grössere Planungstranchen. Zudem kommt das Grossprojekt Erweiterung der Deponie Riet in die Ausführung. Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte schreitet weiter voran.

EWB Parkieren Winterthur
Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur startet die Projektierung für die Renovationsarbeiten des Parkhauses Technikum.

EWB Sonderschulung
Im Eigenwirtschaftsbetrieb Sonderschulung sind im Budget 2026 keine Projekte geplant.

EWB Alterszentren
Das Investitionsbudget 2026 beinhaltet vor allem Ausführungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Erweiterungsneubau Adlergarten sowie verschiedene Ertüchtigungsarbeiten bei anderen Alterszentren der Stadt.

EWB Stadtwerk
Die Planung 2026 beinhaltet Investitionen in PV-Anlagen und Quartierwärmeverbunde. Des Weiteren sind grössere Investitionen im Zusammenhang mit der Erweiterung und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) vorgesehen. Zudem ist ein neues Projekt zur Anschaffung eines Batteriespeichers für die Regelenergie geplant.

EWB Stadtbus
Stadtbus plant fortlaufend die Erneuerung und weitere Elektrifizierung ihrer Busflotte. Zudem sind statische Sanierungsarbeiten beim alten Depot und der Kapazitätsausbau des Depots Grüzefeld vorgesehen. Weiter wird die Software für die Betriebsdisposition erneuert.

4.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Die Investitionen in das Finanzvermögen steigen gegenüber dem Budget 2025 um 2,0 Millionen Franken.

Finanzvermögen				
in Mio. CHF	**BU 2026**	**BU 2025**	**Abw. 25/26**	**RE 2024**
DFI - Immobilien	13.5	11.4	2.0	3.7
Ergebnis Finanzvermögen	**13.5**	**11.4**	**2.0**	**3.7**

Im Budget 2026 sind diverse Sanierungsprojekte geplant. Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

5. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2026 – 2029

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

5.1 Erfolgsrechnung

Konto	Sachbereich in Mio. CHF	BU 2026	FAP 2027	FAP 2028	FAP 2029
	Betrieblicher Aufwand	**1'744.8**	**1'767.0**	**1'774.0**	**1'779.8**
30	Personalaufwand	582.3	587.3	591.4	595.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	355.1	348.2	346.1	327.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	130.9	138.0	143.3	151.5
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	38.1	40.6	29.2	27.0
36	Transferaufwand	637.7	652.1	663.2	677.1
37	Durchlaufende Beiträge	0.8	0.8	0.8	0.8
	Betrieblicher Ertrag	**1'718.4**	**1'719.6**	**1'720.4**	**1'716.4**
40	Fiskalertrag	521.2	538.2	541.8	545.6
41	Regalien und Konzessionen	1.7	1.7	1.7	1.7
42	Entgelte	531.9	527.8	506.0	490.0
43	Übrige Erträge	21.0	20.8	20.7	20.7
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	15.5	17.4	26.2	26.0
46	Transferertrag	626.4	613.1	623.3	631.7
47	Durchlaufende Beiträge	0.8	0.8	0.8	0.8
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-26.5**	**-47.3**	**-53.5**	**-63.5**
34	Finanzaufwand	37.5	33.1	49.6	44.4
44	Finanzertrag	177.6	39.3	62.2	42.9
	Ergebnis aus Finanzierung	**140.1**	**6.2**	**12.6**	**-1.6**
	OPERATIVES ERGEBNIS	**113.6**	**-41.1**	**-41.0**	**-65.1**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.1	0.1
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
	GESAMTERGEBNIS	**113.8**	**-41.0**	**-40.8**	**-64.9**
39	Interne Verrechnungen	212.2	215.5	220.5	225.2
49	Interne Verrechnungen	212.2	215.5	220.5	225.2

Die Planungen der FAP-Jahre basieren auf dem Budget 2026. Die Planjahre 2027 bis 2029 zeigen in jedem Jahr einen Aufwandüberschuss.

Im **Personalaufwand** wird in allen FAP-Jahren mit einem Teuerungsausgleich von 0,5% gerechnet. Zudem kommt es unter anderem zu Stellenaufbauten aufgrund der Klimaziele und der steigenden Zahl an Kindern in Schule und familienergänzender Betreuung.

Der Rückgang im **Sachaufwand** und bei den **Entgelten** ist analog zum Budget 2026 vor allem auf die gesunkenen Mengen und Preise beim Ankauf/Verkauf von Energie (Strom und Gas) bei Stadtwerk zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** steigen über die Planjahre 2027 bis 2029 aufgrund höherer Investitionsvolumina.

Der **Finanzaufwand** wird aufgrund des steigenden Finanzierungsbedarfs in den kommenden Jahren höher ausfallen.

Höhere **Transferaufwände** sind unter anderem aufgrund des Fallwachstums bei der Sozialhilfe und den Zusatzleistungen zur AHV/IV zu erwarten. Weiterhin werden auch bei der Pflegefinanzierung sowie bei den Löhnen der kantonalen Lehrpersonen der Volksschule und Sonderschulungen steigende Kosten erwartet. Die Wachstumsrate bei der Anzahl Schülerinnen und Schüler bleibt weiterhin hoch. Ab dem Planjahr 2029 fällt zudem der Betriebsbeitrag von 2,5 Millionen Franken für das 2. Hallenbad an.

Bei den **Steuern** werden über die Planjahre höhere Steuereinnahmen erwartet, unter anderem wegen der per 1. Januar 2026 in Kraft tretenden neuen Steuerwerte für Liegenschaften, welche sich in den Steuereinnahmen ab dem Planjahr 2027 widerspiegeln.

Die Erlöse im Finanzvermögen, welche im **Finanzertrag** abgebildet sind, verändern sich in den Planjahren 2027 bis 2029 durch jährlich unterschiedlich hoch ausfallende periodische Neubewertungen. Im Planjahr 2027 werden die Baurechte mit 2,4 Millionen Franken aufgewertet. Im Planjahr 2028 erfolgt die Aufwertung der Wohnliegenschaften im Umfang von 25 Millionen Franken, im Planjahr 2029 folgen die Gewerbeliegenschaften mit 6 Millionen Franken.

Die Schwankungen der Planwerte bei den **Transfererträgen** in den FAP-Jahren im Vergleich zum Budget 2026 sind vor allem auf die unterschiedlich hohen Beträge des Ressourcenausgleichs zurückzuführen. Für die Jahre 2025 und 2026 wird eine gegenüber dem Kantonsmittel stärker steigende Steuerkraft prognostiziert, was den Finanzausgleich 2027 resp. 2028 reduziert. Ab dem Planjahr 2027 gleicht sich die Entwicklung der Steuerkraft an die Prognose des Kantons an, wodurch sich der Finanzausgleich 2029 wieder auf das Niveau des Budgets 2026 erhöht.

Bei den **Einlagen und Entnahmen in die Spezialfinanzierungen** spiegeln sich die hohen Schwankungen aus den Betrieben von Stadtwerk wider. Die hohen Investitionen in diesen sehr anlagenintensiven Bereichen resultieren in höheren Abschreibungen, welche die Einlagen und Entnahmen entsprechend beeinflussen (v.a. Fernwärme, KVA, Verteilung Elektrizität, Stromhandel, Gashandel).

Übersicht Entwicklung Departemente

Departement in Mio. CHF	**BU 2026**	**FAP 2027**	**FAP 2028**	**FAP 2029**
Präsidiales	51.8	51.8	52.0	51.7
Finanzen	-938.3	-805.8	-823.4	-817.9
Bau und Mobilität	43.4	47.8	49.7	51.4
Sicherheit und Umwelt	51.4	50.7	50.6	51.2
Schule und Sport	378.9	390.2	400.6	411.8
Soziales	240.7	246.4	248.7	252.5
Technische Betriebe	43.5	45.7	48.4	50.1
Behörden und Stadtkanzlei	14.8	14.0	14.2	14.2
Stadt Winterthur	**-113.8**	**41.0**	**40.8**	**64.9**

5.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsvolumina im Verwaltungsvermögen erhöhen sich in den FAP-Jahren stark. Im Steuerhaushalt sind es verschiedene Strassenbauprojekte sowie Sanierungen und Neubauten von Schulhäusern, die die Volumina ansteigen lassen. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind es Investitionen in die Alterszentren, die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und die Abwasserreinigungsanlage (ARA), welche den FAP-Zeitraum prägen.

in Mio. CHF	BU 2026	FAP 2027	FAP 2028	FAP 2029
Ergebnis Verwaltungsvermögen	**262.9**	**410.5**	**377.7**	**355.6**
davon Steuerhaushalt	**86.8**	127.4	132.7	105.4
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	**176.1**	283.1	245.1	250.2
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	**13.5**	**14.0**	**7.8**	**3.4**
Gesamtergebnis	**276.4**	**424.5**	**385.5**	**359.0**

5.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen

Cluster in Mio. CHF	BU 2026	FAP 2027	FAP 2028	FAP 2029
Schule und Betreuung	21.2	57.6	70.9	59.4
Strassen, Verkehrswege, Gewässerverbauungen	20.8	20.6	21.5	13.8
Sport	11.3	9.8	11.2	6.8
Stadtbegrünung und Unterhalt von Anlagen	9.3	5.6	4.8	3.6
IT	9.1	8.5	8.5	10.9
Kultur und Freizeit	6.6	7.3	2.8	1.6
Ausgaben der Verwaltung	4.5	14.2	8.6	6.4
Öffentliche Sicherheit	1.7	1.8	2.6	1.7
Öffentliche Beleuchtung	1.9	1.9	1.7	1.3
Soziales	0.4	0.0	0.0	0.0
Ergebnis Steuerhaushalt	**86.8**	**127.4**	**132.7**	**105.4**

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

Kultur und Freizeit
Die Sanierung des Waaghauses soll voraussichtlich bis 2027 abgeschlossen sein. In den Jahren 2027 und 2029 sind mehrere Sanierungen von Quartieranlagen vorgesehen. Ab dem Jahr 2027 ist das Grossprojekt «Erneuerung der Dauerausstellung im Naturmuseum» geplant und es ist ein Standortbeitrag für den Umbau/die Erneuerung des Technoramas vorgesehen.

Ausgaben der Verwaltung
Das hohe Volumen im FAP 2027 resultiert aus grösseren Investitionen im Zusammenhang mit dem Campingplatz, sowie der Altlastensanierung bei der Schiessanlage Ohrbühl.

Strassen, Verkehrswege und Gewässerverbauungen
Die Sanierung der Verkehrswege ist auch in den FAP-Jahren von zentraler Bedeutung. Wesentlich sind die Projekte Tösstalstrasse, Zwingliplatz bis Landvogt-Waser-Strasse, Breitestrasse und Tösstalstrasse/Eidbergstrasse. Bei diesen Projekten besteht ein Anspruch aus dem Strassenfonds sowie teilweise aus dem Agglomerationsprogramm. Die Querung Grüze wird 2027 abgeschlossen werden.

Öffentliche Sicherheit
Bei der Stadtpolizei erhöht sich das Volumen im FAP 2028 aufgrund des erhöhten Bedarfs an Fahrzeugersatzbeschaffungen. Des Weiteren fallen im gleichen Jahr diverse Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung an. Im Jahr 2029 ist zudem der Kauf einer neuen Software zur Online-Anbindung der Geschwindigkeitskontrollanlagen vorgesehen.

Bei Schutz und Intervention soll die Sanierung der Gebäudetechnik des Betriebsgebäudes an der Zeughausstrasse 60 voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen werden.

Schule und Betreuung
Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern und damit auch der Kinder in der schulergänzenden Betreuung sind auch in den FAP-Jahren hohe Investitionen in den Schulraum notwendig, die sich an der Immobilienstrategie Schule 2025 orientieren. Grössere Investitionen fallen für die Gesamtsanierungen der Schulhäuser Langwiesen und Steinacker sowie den Neubau des Schulhauses Aussenwachten an. Auf der Schulanlage Ausserdorf ist ein Neubau für die schulergänzende Betreuung und die Sanierung der Turnhalle geplant. Für die Schulhäuser Laubegg und Rosenau sind ebenfalls Sanierungen mit zusätzlichen Turnhallen geplant. Zudem steht die Erweiterung des Kinder- und Jugendheims Oberi an.

Sport
Im Projekt «Ersatzneubau der Stirntribünen des Stadions Schützenwiese» laufen die Arbeiten im FAP-Zeitraum weiter. Die Projekte Masterplan Deutweg, der Ersatz des Kinderbereiches im Freibad Geiselweid sowie die Realisierung eines Kunstrasens beim Sportplatz Steinacker sollen im FAP-Zeitraum abgeschlossen werden. Das Projekt «Baubrache Bauernhaus Deutweg» startet voraussichtlich im Jahr 2027.

Soziales
Im Themencluster Soziales sind im FAP-Zeitraum keine Projekte geplant.

Öffentliche Beleuchtung
In den Sammelpositionen «öffentliche Beleuchtung» und «Fahrzeuge öffentliche Beleuchtung» sinken die Investitionsvolumina über die FAP-Jahre hinweg leicht.

Stadtbegrünung und Unterhalt von Anlagen
Der Ersatzneubau Forstwerkhof wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen sein. Die Arbeiten für das Grossprojekt «Erhalt und Optimierung der Logistik für den Werkhof Stadtgrün» und die Liegenschaftssanierung Rosenberg laufen im FAP-Zeitraum weiter.

IT
Wesentliche Projekte im IT-Cluster sind der Abschluss der Einführung des Enterprise-Content-Management-Systems (ECM) im Jahr 2027, das im Steueramt laufende Projekt «Zürich Central», sowie die Nachfolgelösung der Fallführung im Bereich Soziale Dienste. Zudem steht 2028 und 2029 die zyklische Erneuerung der städtischen Hardware zusammen mit der Windows Ablösung an.

5.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen

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

in Mio. CHF	BU 2026	FAP 2027	FAP 2028	FAP 2029
DBM - Entsorgung	31.1	49.5	46.8	33.6
DSU - Parkieren Winterthur	0.3	1.6	1.5	0.0
DSO - Alterszentren	5.5	23.3	24.2	23.7
DTB - Stadtwerk	120.1	164.1	149.5	171.5
DTB - Stadtbus	19.1	44.5	23.1	21.4
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	**176.1**	**283.1**	**245.1**	**250.2**

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

EWB Entsorgung
Die Investitionen in den FAP-Jahren steigen im Vergleich zum Budget 2026 aufgrund von diversen grossen Kanalisationsbauten (u.a. Technikumstrasse, Wartstrasse, Breitestrasse, Frauenfelderstrasse, Schlosstalstrasse, Weinbergstrasse und Quartier Feld).

EWB Parkieren Winterthur
Das Investitionsniveau erhöht sich im FAP 2027 und 2028 durch die Renovationsarbeiten am Parkhaus Technikum. Im FAP 2029 sind aktuell keine Projekte geplant.

EWB Alterszentren
Ab dem Jahr 2026 geht der Erweiterungsneubau des Alterszentrums Adlergarten in die Ausführungsphase über. Nebst diesem Grossprojekt sind im FAP-Zeitraum im Alterszentrum Oberi Ersatzneubauten vorgesehen.

EWB Stadtwerk
Stadtwerk plant in den FAP-Jahren den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion, den Anschluss von Haushalten an Quartierwärmeverbunde sowie den Ausbau des Stromnetzes. Im FAP 2027 und den Folgejahren kommt es zu einem markanten Anstieg der geplanten Investitionen aufgrund der zwei Grossprojekte «Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA)» und «Ersatz einer Verfahrenslinie in der Kehrichtverwertungsanlage (KVA)».

EWB Stadtbus
Die Busflotte soll in Abstimmung mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) kontinuierlich erneuert und ausgebaut werden. Im Jahr 2027 und 2028 sind Investitionen in ein neues Depot geplant. Der Ausbau des Depots Grüzefeld soll im 2028 abgeschlossen werden.

5.2.3 Finanzvermögen (Immobilien)

in Mio. CHF	BU 2026	FAP 2027	FAP 2028	FAP 2029
DFI - Immobilien	13.5	14.0	7.8	3.4
Ergebnis Finanzvermögen	**13.5**	**14.0**	**7.8**	**3.4**

Im FAP 2027 fallen Investitionen für den Stallneubau Eidberg, die Sanierung der Badgasse 6, sowie die Umnutzung der Obertor-Liegenschaften an.

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

6. Fazit: Stärkung des Eigenkapitals bei wachsendem Druck auf die Stadtfinanzen

Der Budgetantrag des Stadtrates weist einen ausserordentlich hohen Ertragsüberschuss von 113,8 Millionen Franken aus. Dank des guten Ergebnisses steigt das zweckfreie Eigenkapital der Stadt weiter und die Nettoschuld wird verringert. Mit diesen finanziellen Puffern gelingt es, die Resilienz des städtischen Finanzhaushalts zu stärken. Gleichzeitig können wichtige Vorhaben – von den Energie- und Klimazielen über die Entwicklung des öffentlichen Raums bis zur Digitalisierung städtischer Leistungen – mit den für 2026 vorgesehenen Mitteln weiter vorangetrieben werden.

Das Ergebnis ist massgeblich geprägt von der Aufwertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. Weil die Land- und Mietpreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind, entsprachen die Steuerwerte der städtischen Grundstücke nicht mehr den realen Grundstückpreisen. Die Anpassung der Steuerwerte hat eine einmalige Wertzunahme in der Höhe von rund 140 Millionen Franken zur Folge, welche jedoch nicht mit einem effektiven Geldfluss verbunden ist.

Der hohe Ertragsüberschuss darf deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass die strukturellen Herausforderungen fortbestehen. Der Druck auf die städtische Infrastruktur und Dienstleistungen nimmt weiter zu. So weist auch dieses Budget weiter steigende Ausgaben aus. Betroffen sind nach wie vor Bereiche, die sich grossenteils der direkten Steuerung durch die Stadt entziehen: Besonders die stark wachsende Zahl an Kindern in der Schule und in der familienergänzenden Betreuung erfordert einen hohen Mitteleinsatz. Auch bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV und bei der Pflegefinanzierung nimmt die finanzielle Belastung zu, was im Wesentlichen auf die demographische Entwicklung zurückzuführen ist. Insgesamt werden im Budget 2026 74 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich für die drei Bereiche Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung aufgewendet:

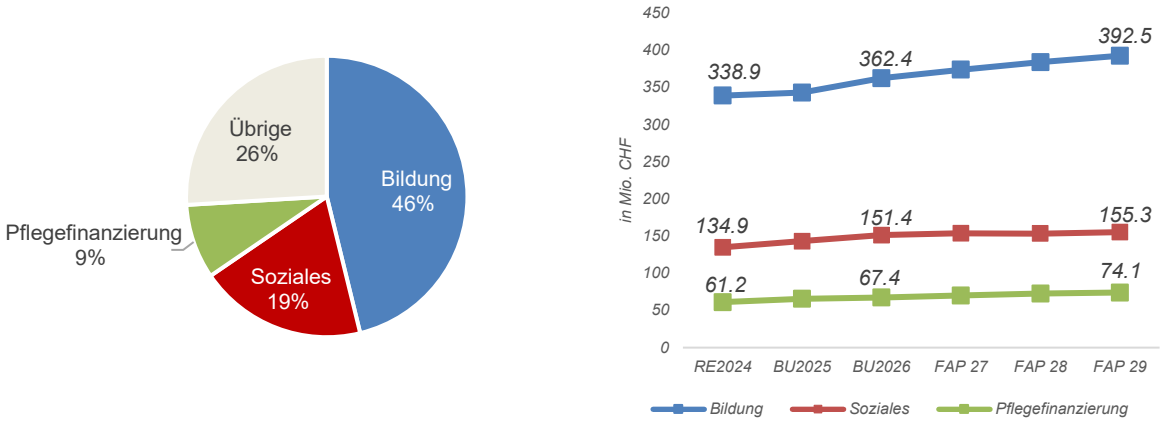


Abbildung: Anteil der grössten Kostenblöcke an den verfügbaren Mitteln aus Steuern und Finanzausgleich (links) sowie Entwicklung der Kosten pro Aufgabenbereich (rechts)

Die Einnahmen aus Steuern und dem Finanzausgleich reichen im vorliegenden Budget nicht aus, um die steigenden Kosten zu decken. Hinzu kommt, dass viele wichtige Infrastrukturen erneuert oder ausgebaut werden müssen – darunter Schulhäuser, Alterszentren sowie die Kehrichtverwertungs- und die Abwasserreinigungsanlage. Dies erfordert im Budgetjahr und in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen.

Der Stadtrat reagiert vorausschauend auf diese Perspektiven. Er setzt sich intensiv mit den finanzpolitischen Entwicklungen auseinander und verfolgt gestützt auf seine Finanzstrategie zwei wesentliche Stossrichtungen:

Als Zentrumsstadt erfüllt Winterthur wichtige Aufgaben für die gesamte Region. Damit die Stadt die finanziellen Belastungen, die sich aus den Zentrumsaufgaben und den oben erläuterten Entwicklungen ergeben, nicht alleine tragen muss, setzt sich der Stadtrat gemeinsam mit den anderen Gemein-

den für eine faire Lastenverteilung ein. Wo auf übergeordneten Staatsebenen Umverteilungen zulasten der Stadt drohen, bringt er die Interessen der Stadt wirkungsvoll ein. So zum Beispiel beim beabsichtigten Entzug von Grundstückgewinnsteuern durch den Regierungsrat oder bei den Diskussionen zum innerkantonalen Finanzausgleich. Dabei ist der Stadtrat auf die Unterstützung aller politischen Vertreter:innen in der Stadt Winterthur sowie der Winterthurer Bevölkerung angewiesen.

Die selbst steuerbaren Ausgaben geht der Stadtrat mit einer disziplinierten Finanzplanung an. Dabei richtet er seine Ausgaben auf das Wesentliche aus und priorisiert sie unter Berücksichtigung seiner strategischen Ziele. So stellt er sicher, dass mit dem verbleibenden finanziellen Spielraum der höchstmögliche Nutzen für die Bevölkerung erzielt wird.

Dank des in den vergangenen Jahren aufgebauten Eigenkapitals sind darüber hinaus im Budget 2026 keine weitergehenden Schritte notwendig. Sollten sich die mittelfristig prognostizierten Defizite erhärten, wird der Stadtrat die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten sorgfältig abwägen und entsprechende Massnahmen in die Wege leiten.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen[2]:
1. Übersicht Stellenplanveränderungen
2. Budget Teil A (Budget und Finanzplan)
3. Budget Teil B (Produktegruppen-Globalbudgets)

Durch den Wechsel des ERP-Systems ab 2025 und damit verbundenen Anpassungen der Kostenstellenstruktur (Projekt «WinRP») können einzelne Vergleichswerte der Spalte «Rechnung 2024» in den Beilagen von den damals publizierten Werten abweichen.

[2] Die Budgetbücher werden am Tag der Medienkonferenz im Internet und Extranet des Stadtparlamentes aufgeschaltet.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		1'994'483'695.25	1'910'248'863.72	2'074'714'634.62
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'721'390'291.57	1'553'405'356.28	1'749'244'961.12
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-273'093'403.68**	**-356'843'507.44**	**-325'469'673.50**
Steuerertrag Rechnungsjahr		**386'880'000.00**	**375'500'000.00**	**367'386'098.70**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**113'786'596.32**	**18'656'492.56**	**41'916'425.20**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**309'504'000.00**	**300'400'000.00**	**293'908'878.96**
Steuerfuss in %	**125**	**125**	**125**
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	273'400'000.00	266'250'000.00	260'372'140.00
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	35'440'000.00	34'150'000.00	33'864'137.45
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	70'700'000.00	68'050'000.00	66'086'720.00
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	7'340'000.00	7'050'000.00	7'063'101.25
Steuerertrag Rechnungsjahr	**386'880'000.00**	**375'500'000.00**	**367'386'098.70**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+	Ertragsüberschuss	113'786'596.32	113'786'596.32	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	33'723'413.67
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	6'405'186.50
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	131'347'963.52	69'942'372.25	61'405'591.27
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	38'113'413.67	4'390'000.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	15'543'704.40	9'138'517.90	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	137'731.00	0.00	137'731.00
	Selbstfinanzierung	**267'566'538.11**	**178'980'450.67**	**88'586'087.44**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	262'936'401.00	86'812'002.00	176'124'399.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**4'630'137.11**	**92'168'448.67**	**-87'538'311.56**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**102%**	**206%**	**50%**

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2026	2201_Michaelschule Budget 2026	2202_Maurerschule Budget 2026	2203_Kleingruppe-schule Budget 2026	4120_Kranken-, Alters- und Pflegeheime Budget 2026	4210_Ambulante Krankenpflege Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung	33'723'413.67	264'822.62	0.00	0.00	1'577'843.49	507'817.63
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung	6'405'186.50	0.00	68'930.60	358'807.54	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	61'405'591.27	0.00	0.00	0.00	4'291'509.92	12'407.25
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	137'731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**88'586'087.44**	**264'822.62**	**-68'930.60**	**-358'807.54**	**5'869'353.41**	**520'224.88**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	176'124'399.00	0.00	0.00	0.00	5'544'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-87'538'311.56**	**264'822.62**	**-68'930.60**	**-358'807.54**	**325'353.41**	**520'224.88**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**50%**	**0%**	**0%**	**0%**	**106%**	**0%**

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	5441_Kinder- und Jugendheime Budget 2026	6151_Parkieren Winterthur Budget 2026	6221_Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur Budget 2026	6401_Netzwerke Budget 2026	7101_Wasserwerk Budget 2026	7201_Abwasserbe-seitigung Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung	0.00	119'702.50	0.00	331'115.59	3'684'523.52	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	52'023.33	180'029.92	8'371'466.00	1'679'396.00	3'183'325.00	5'998'365.36
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0	0	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**52'023.33**	**-1'700'267.58**	**8'371'466.00**	**2'010'511.59**	**6'867'848.52**	**5'998'365.36**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	302'000.00	19'128'000.00	3'270'470.00	13'464'618.00	23'219'564.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**52'023.33**	**-2'002'267.58**	**-10'756'534.00**	**-1'259'958.41**	**-6'596'769.48**	**-17'221'198.64**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**0%**	**0%**	**44%**	**61%**	**51%**	**26%**

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		7202_Kläranlagen Budget 2026	7301_Abfall-wirtschaft Budget 2026	7302_Kehrichtver-brennungsanlage Budget 2026	8711_Elektr. Netz Budget 2026	8712_Elektr.Strom-handel Budget 2026	8721_Gasversor-gung Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung	3'510'228.12	0.00	1'943'527.91	11'290'191.75	6'678'318.34	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	3'330'891.72	0.00	0.00	0.00	646'556.64
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'974'355.00	1'672'943.49	10'060'445.00	14'991'376.00	377'462.00	1'541'061.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00	0	0	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	137'731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**5'484'583.12**	**-1'795'679.23**	**12'003'972.91**	**26'281'567.75**	**7'055'780.34**	**894'504.36**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'664'364.00	7'834'000.00	36'634'610.00	21'436'893.00	7'210'000.00	1'405'404.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-5'179'780.88**	**-9'629'679.23**	**-24'630'637.09**	**4'844'674.75**	**-154'219.66**	**-510'899.64**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**51%**	**0%**	**33%**	**123%**	**98%**	**64%**

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		8722_Gashandel Budget 2026	8731_Fernwärme Budget 2026	8900_Sonstige gewerbliche Betriebe Budget 2026	8901_Energie Contracting Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung	274'645.51	1'375'832.64	0.00	2'164'844.05
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	15'799.00	1'813'618.00	2'314'769.00	2'875'240.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**290'444.51**	**3'189'450.64**	**2'314'769.00**	**5'040'084.05**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	7'018'630.00	2'385'909.00	16'605'937.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**290'444.51**	**-3'829'179.36**	**-71'140.00**	**-11'565'852.95**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**0%**	**45%**	**97%**	**30%**

Haushaltsgleichgewicht

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	**113'786'596.32**

Individuelle Regelung der Gemeinde
Gemeindeordnung vom 26. September 2021

Art. 36 Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung
1 Die Rechnung ist mittelfristig auszugleichen.
2 Die Mittelfristigkeit umfasst den Zeitraum von acht Jahren und berechnet sich aufgrund der Ergebnisse der drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden Rechnungsjahres, des künftigen Budgetjahres und der darauffolgenden drei Planjahre.
3 Das Stadtparlament kann mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die folgenden Aufwände und Erträge vom mittelfristigen Ausgleich ganz oder teilweise ausnehmen:
a. substanzielle Aufwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen wie namentlich Aufwände im Zusammenhang mit Naturkatastrophen;
b. ausserordentliche Rückstellungen und Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung.
4 Ist der mittelfristige Ausgleich gefährdet, prüft der Stadtrat die Ausgabenbedürfnisse erneut auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit. Er erstattet dem Stadtparlament Bericht und beantragt ihm Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben, insbesondere die Änderung von Verpflichtungen in städtischen Erlassen. Auf begründeten Antrag des Stadtrates kann das Stadtparlament mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

Art. 21 Ausgabenbremse
1 Folgende Beschlüsse des Stadtparlaments bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder:
a. die Festsetzung von Globalkrediten, sofern sie über den Antrag des Stadtrats hinausgeht,
b. die Bewilligung von Verpflichtungskrediten für neue einmalige Ausgaben für einen bestimmten Zweck über Fr. 2 000 000 und für neue jährlich wiederkehrende Ausgaben für einen bestimmten Zweck über Fr. 200 000 sowie für den Verzicht auf Einnahmen in dieser Höhe,
c. die Antragstellung für die Bewilligung von Verpflichtungskrediten durch die Stimmberechtigten.
2 Davon ausgenommen ist die Beschlussfassung und Antragsstellung zu Initiativen.

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

RE 2022	RE 2023	RE 2024*	BU 2025	BU 2026	FAP 2027	FAP 2028	FAP 2029	Mittelfristiger Ausgleich	
55'877'402	-2'894'189	19'167'119	18'656'493	113'786'596	-41'000'252	-40'844'498	-64'913'633	57'835'038	☑

*Die Auswirkungen des Stabilisierungspakets Pensionskasse von 22'749'306.07 wird gemäss Art. 36 Gemeindeordnung aus der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs ausgenommen.

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2026	1'069'798'496.63
./. Fremdkapital per 31.12.2026	2'050'054'327.44
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2026	**-980'255'830.81**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**-**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	69'942'372.25
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	11'606'400.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**81'548'772.25**

Kennzahlen

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	BU 2025	**BU 2026**	Ø
11%	9%	10%	10%	11%	13%	16%	**16%**	12%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand		582'292'153.52	558'540'640.09	420'594'784.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		355'066'369.21	346'767'636.95	593'529'999.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		130'882'512.49	122'803'270.18	114'927'100.29
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		38'113'413.67	39'818'873.46	52'726'094.86
36	Transferaufwand		637'692'838.41	596'186'445.03	603'521'905.60
37	Durchlaufende Beiträge		789'100.16	528'900.08	682'818.65
	Total Betrieblicher Aufwand		*1'744'836'387.46*	*1'664'645'765.79*	*1'785'982'703.25*
40	Fiskalertrag		521'150'000.00	504'190'000.00	569'278'980.50
41	Regalien und Konzessionen		1'675'000.00	1'781'400.00	1'757'730.95
42	Entgelte		531'916'017.54	541'758'716.12	615'029'416.85
43	Übrige Erträge		20'956'020.72	16'264'066.36	18'526'908.57
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		15'543'704.40	14'615'831.68	27'503'718.32
46	Transferertrag		626'356'403.28	585'804'102.60	577'883'378.97
47	Durchlaufende Beiträge		789'100.12	528'900.08	682'818.65
	Total Betrieblicher Ertrag		*1'718'386'246.06*	*1'664'943'016.84*	*1'810'662'952.81*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-26'450'141.40***	***297'251.05***	***24'680'249.56***
34	Finanzaufwand		37'453'242.96	33'755'105.00	36'971'820.93
44	Finanzertrag		177'552'249.68	51'976'615.51	55'049'065.57
	Ergebnis aus Finanzierung		***140'099'006.72***	***18'221'510.51***	***18'077'244.64***
	Operatives Ergebnis		**113'648'865.32**	**18'518'761.56**	**42'757'494.20**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	1'283'213.72
48	Ausserordentlicher Ertrag		137'731.00	137'731.00	442'144.72
	Ausserordentliches Ergebnis		**137'731.00**	**137'731.00**	**-841'069.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**113'786'596.32**	**18'656'492.56**	**41'916'425.20**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		212'194'064.83	211'847'992.93	250'476'896.72
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		212'194'064.83	211'847'992.93	250'476'896.72
	Total Aufwand		1'994'483'695.25	1'910'248'863.72	2'074'714'634.62
	Total Ertrag		2'108'270'291.57	1'928'905'356.28	2'116'631'059.82

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Nominal	gegenüber VJ in %	Rechnung 2024 Saldo
	Stadt Winterthur (+Verlust / -Gewinn)	**-113'786'596.32**	**-18'656'492.56**	**95'130'104**	**84**	**-41'916'425.20**
	Aufwand	**1'994'483'695.25**	**1'910'248'863.72**	**-84'234'832**	**-4**	**2'074'714'634.62**
	interne Verrechnung	**212'194'064.83**	**211'847'992.93**	**-346'072**	**0**	**250'476'896.72**
	bereinigter Aufwand	**1'782'289'630.42**	**1'698'400'870.79**	**-83'888'760**	**-5**	**1'824'237'737.90**
	Ertrag	**-2'108'270'291.57**	**-1'928'905'356.28**	**179'364'935**	**9**	**-2'116'631'059.82**
	interne Verrechnungen	**-212'194'064.83**	**-211'847'992.93**	**346'072**	**0**	**-250'476'896.72**
	bereinigter Ertrag	**-1'896'076'226.74**	**-1'717'057'363.35**	**179'018'863**	**9**	**-1'866'154'163.10**
30	**Personalaufwand**	**582'292'153.52**	**558'540'640.09**	**-23'751'513**	**-4**	**420'594'784.49**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	984'900.00	667'100.00	-317'800	-32	700'372.75
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	59'200.00	52'000.00	-7'200	-12	54'895.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	419'507'613.70	403'935'284.82	-15'572'329	-4	387'312'263.65
3020	Löhne der Lehrpersonen	43'444'077.00	38'085'805.00	-5'358'272	-12	40'814'297.71
3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'437'260.64	2'165'170.04	-272'091	-11	4'036'370.63
3042	Verpflegungszulagen	35'000.00	35'000.00	0	0	25'938.40
3049	Übrige Zulagen	7'103'601.60	6'732'304.24	-371'297	-5	6'501'621.54
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'552'812.42	29'155'711.69	-397'101	-1	27'780'552.95
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'485'991.92	56'705'484.93	1'219'493	2	52'998'670.60
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'552'628.20	3'461'888.75	-90'739	-3	3'328'002.49
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'761'589.80	4'539'212.68	-222'377	-5	4'445'589.09
3059	Übrige AG-Beiträge	815'362.00	817'700.00	2'338	0	-119'070'791.08
3060	Ruhegehälter	1'610'000.00	0.00	-1'610'000	-100	0.00
3064	Überbrückungsrenten	1'289'000.00	1'150'000.00	-139'000	-11	3'023'544.20
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'296'033.04	6'847'433.29	-448'600	-6	5'285'138.92
3091	Personalwerbung	836'282.04	827'209.92	-9'072	-1	1'143'874.91
3099	Übriger Personalaufwand	3'520'801.16	3'363'334.73	-157'466	-4	2'214'442.73
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**355'066'369.21**	**346'767'636.95**	**-8'298'732**	**-2**	**593'529'999.36**
3100	Büromaterial	2'311'756.39	2'191'110.29	-120'646	-5	1'273'911.95
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	129'762'763.72	150'487'599.89	20'724'836	16	222'099'446.04

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3102	Drucksachen, Publikationen	2'580'108.04	2'596'158.00	16'050	1	2'103'249.93
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	924'381.88	945'280.88	20'899	2	877'115.89
3104	Lehrmittel	1'198'137.08	1'137'554.21	-60'583	-5	934'669.42
3105	Lebensmittel	6'723'803.36	6'979'353.51	255'550	4	7'021'971.78
3106	Medizinisches Material	1'087'200.28	1'087'300.04	100	0	1'167'140.51
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'933'268.67	5'306'748.60	373'480	8	5'157'409.65
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'829'059.96	1'883'660.82	54'601	3	2'375'725.86
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	3'003'225.80	2'831'189.80	-172'036	-6	2'434'073.11
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'165'700.12	1'024'620.04	-141'080	-12	801'613.46
3113	Anschaffung Hardware	1'219'597.04	1'031'846.12	-187'751	-15	964'384.80
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9'199.92	7'699.96	-1'500	-16	59'151.10
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	882'403.92	799'266.88	-83'137	-9	669'001.13
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'999.96	86'000.00	30'000	54	64'050.50
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'679'851.84	3'340'147.31	-339'705	-9	3'388'117.67
3130	Dienstleistungen Dritter	72'814'549.66	60'301'330.99	-12'513'219	-17	64'328'432.72
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00	12'535.00	-27'465	-69	54'680.15
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	14'851'640.80	13'117'061.84	-1'734'579	-12	9'641'986.47
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	704'864.00	909'356.00	204'492	29	876'313.29
3134	Sachversicherungsprämien	3'106'065.77	2'854'715.72	-251'350	-8	2'900'988.98
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	31'999.96	31'999.96	0	0	47'018.65
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	3'000.00	3'000.00	0	0	2'909.25
3137	Steuern und Abgaben	446'512.99	-312'061.50	-758'574	-170	-467'635.07
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0	0	2'520.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'027'300.00	1'494'700.00	467'400	45	1'032'531.54
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'682'900.00	9'653'900.00	-29'000	0	8'997'044.14
3142	Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0	0	84'342.05
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	452'200.00	331'200.00	-121'000	-27	348'721.88
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'137'097.28	16'337'144.63	200'047	1	15'178'854.77
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'391'281.40	1'307'892.20	-83'389	-6	1'102'806.52
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'128'094.96	12'999'347.88	-1'128'747	-8	11'675'994.18
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	667'897.88	933'587.88	265'690	40	495'564.56
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	599.88	499.92	-100	-17	378.10
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'291'780.29	8'923'804.27	-2'367'976	-21	6'802'095.12
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	199'000.00	115'750.00	-83'250	-42	319'412.45
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'642'040.96	20'760'133.00	-881'908	-4	16'902'980.70
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	696'303.08	675'087.12	-21'216	-3	687'293.43

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3162	Raten für operatives Leasing	2'823'834.04	2'668'125.12	-155'709	-6	2'428'315.42
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	459'623.84	390'208.04	-69'416	-15	338'190.59
3170	Reisekosten und Spesen	1'371'119.12	1'281'518.08	-89'601	-7	1'279'151.17
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'634'533.32	6'271'113.29	-363'420	-5	5'661'918.20
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-450'000.00	0.00	450'000	100	182'067'980.17
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	12'614'896.88	3'637'581.00	-8'977'316	-71	8'170'284.41
3190	Schadenersatzleistungen	131'500.04	110'800.00	-20'700	-16	-10'512.97
3192	Abgeltung von Rechten	22'000.00	22'000.00	0	0	18'564.98
3199	Übriger Betriebsaufwand	667'275.08	89'770.16	-577'505	-87	1'169'840.71
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**130'882'512.49**	**122'803'270.18**	**-8'079'242**	**-6**	**114'927'100.29**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	122'607'186.90	114'798'637.32	-7'808'550	-6	108'723'190.07
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	765'569.46
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'275'325.59	8'004'632.86	-270'693	-3	5'438'340.76
34	**Finanzaufwand**	**37'453'242.96**	**33'755'105.00**	**-3'698'138**	**-10**	**36'971'820.93**
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	10'000.00	0	0	13'767.29
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'238'465.00	21'494'702.00	-743'763	-3	20'768'864.59
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	2'855'113.61
3420	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	561'800.00	630'400.00	68'600	12	-595'410.01
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'703'200.00	7'286'100.00	2'582'900	55	10'405'270.24
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'316'109.00	2'180'800.00	-135'309	-6	2'051'706.95
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	968'668.96	678'103.00	-290'566	-30	646'704.71
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'500'000.00	0.00	-5'500'000	-100	43'460.00
3499	Übriger Finanzaufwand	1'155'000.00	1'475'000.00	320'000	28	782'343.55
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**38'113'413.67**	**39'818'873.46**	**1'705'460**	**4**	**52'726'094.86**
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0	0	16'763'663.00
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'390'000.00	5'035'000.00	645'000	15	3'353'790.79
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	33'723'413.67	34'783'873.46	1'060'460	3	32'608'641.07
36	**Transferaufwand**	**637'692'838.41**	**596'186'445.03**	**-41'506'393**	**-7**	**603'521'905.60**
3600	Ertragsanteile an den Bund	0.00	0.00	0	0	30.00
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'367'014.00	3'375'081.00	8'067	0	3'490'763.82
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	3'000.00	0	0	0.00
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'757'790.96	133'642'649.96	-7'115'141	-5	131'534'293.14

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	1'325'400.04	1'240'400	1'459	3'610'836.54
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	0.00	3'565'500.00	3'565'500	0	175'777.40
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	44'859'817.00	43'392'360.00	-1'467'457	-3	44'745'836.32
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'238'525.00	29'447'318.00	-2'791'207	-9	29'888'657.22
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	18'693'518.00	16'445'926.00	-2'247'592	-12	17'457'325.05
3635	Beiträge an private Unternehmen	57'413'390.00	56'202'053.00	-1'211'337	-2	51'664'966.87
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'960'315.00	28'329'990.00	-630'325	-2	25'868'824.38
3637	Beiträge an private Haushalte	309'489'018.24	278'847'067.36	-30'641'951	-10	293'533'627.00
3638	Beiträge an das Ausland	100'000.00	108'000.00	8'000	8	108'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	465'451.03	469'303.91	3'853	1	519'338.00
3690	Übriger Transferaufwand	1'259'999.18	1'032'795.76	-227'203	-18	923'629.86
37	**Durchlaufende Beiträge**	**789'100.16**	**528'900.08**	**-260'200**	**-33**	**682'818.65**
3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	212'900.00	212'900.00	0	0	244'210.25
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	259'200.00	0.00	-259'200	-100	259'200.00
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000.08	66'000.00	-1'000	-1	76'936.85
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	250'000.08	250'000.08	0	0	102'471.55
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**1'283'213.72**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	1'283'213.72
39	**Interne Verrechnungen**	**212'194'064.83**	**211'847'992.93**	**-346'072**	**0**	**250'476'896.72**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'051'314.43	22'565'787.38	514'473	2	22'638'318.90
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'152'018.39	66'347'593.54	-3'804'425	-5	68'187'050.11
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'857'942.10	18'948'844.00	-909'098	-5	21'148'184.45
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'782'365.00	6'619'217.00	-163'148	-2	6'440'611.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'514'119.30	48'918'418.58	4'404'299	10	38'624'150.55
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	59'288'473.15
3980	Interne Übertragungen	21'521'448.22	21'167'424.57	-354'024	-2	20'782'498.78
3990	Übrige interne Verrechnungen	27'314'857.39	27'280'707.86	-34'150	0	13'367'609.78

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
40	**Fiskalertrag**	**-521'150'000.00**	**-504'190'000.00**	**16'960'000**	**3**	**-569'278'980.50**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-310'872'400.00	-300'255'800.00	10'616'600	3	-363'432'587.72
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-41'088'400.00	-40'494'900.00	593'500	1	-38'984'468.93
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-33'000'000.00	-25'000'000.00	8'000'000	24	-32'878'271.09
4008	Personensteuern	-2'300'000.00	-2'300'000.00	0	0	-2'314'681.21
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-70'029'200.00	-67'293'200.00	2'736'000	4	-57'368'800.50
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'140'000.00	-8'146'100.00	-6'100	0	-8'418'070.25
4022	Vermögensgewinnsteuern	-55'000'000.00	-60'000'000.00	-5'000'000	-9	-65'174'600.80
4033	Hundesteuern	-720'000.00	-700'000.00	20'000	3	-707'500.00
41	**Regalien und Konzessionen**	**-1'675'000.00**	**-1'781'400.00**	**-106'400**	**-6**	**-1'757'730.95**
4120	Konzessionen	-1'675'000.00	-1'781'400.00	-106'400	-6	-1'757'730.95
42	**Entgelte**	**-531'916'017.54**	**-541'758'716.12**	**-9'842'699**	**-2**	**-615'029'416.85**
4200	Ersatzabgaben	0.00	0.00	0	0	-45'394.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-19'448'970.96	-18'773'270.96	675'700	3	-20'535'396.74
4220	Taxen und Kostgelder	-79'591'178.40	-79'924'295.60	-333'117	0	-80'534'946.15
4230	Schulgelder	-15'371'326.00	-15'254'722.00	116'604	1	-13'242'229.49
4231	Kursgelder	-3'500.04	-5'000.04	-1'500	-43	-7'157.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-103'615'038.28	-102'357'496.02	1'257'542	1	-99'870'877.91
4250	Verkäufe	-228'756'509.64	-243'517'396.58	-14'760'887	-6	-309'924'638.27
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-74'341'702.10	-71'228'876.92	3'112'825	4	-79'489'031.67
4270	Bussen	-10'572'000.00	-10'462'000.00	110'000	1	-10'666'203.00
4290	Übrige Entgelte	-215'792.12	-235'658.00	-19'866	-9	-713'541.77
43	**Übrige Erträge**	**-20'956'020.72**	**-16'264'066.36**	**4'691'954**	**22**	**-18'526'908.57**
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-31'000.00	-21'000.00	10'000	32	-46'412.44
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-7'556'600.00	-5'291'600.00	2'265'000	30	-6'379'101.48
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-1'215'699.92
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-12'803'420.72	-10'379'466.36	2'423'954	19	-9'375'670.96
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	5'000.00	5'000.00	0	0	81'600.72
4390	Übriger Ertrag	-570'000.00	-577'000.00	-7'000	-1	-812'624.49
4391	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0	0	-779'000.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
44	**Finanzertrag**	**-177'552'249.68**	**-51'976'615.51**	**125'575'634**	**71**	**-55'049'065.57**
4400	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-1'000'000.00	-950'000	-1'900	-2'078'290.16
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'265'999.96	-1'564'499.96	-298'500	-24	-1'274'291.79
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	-350'000.00	-1'350'000.00	-1'000'000	-286	-1'135'083.35
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5'000.00	-1'255'000.00	-1'250'000	-25'000	-35.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'232'731.00	-20'631'719.00	-398'988	-2	-20'819'738.39
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'339'246.00	-2'438'360.00	-99'114	-4	-2'364'966.73
4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0.00	0.00	0	0	-3'080.00
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-140'000'000.00	-11'000'000.00	129'000'000	92	-17'262'591.65
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0	0	-8'511.11
4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen	-2'011'000.00	-1'971'000.00	40'000	2	-2'668'614.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'038'971.72	-10'499'083.55	539'888	5	-7'220'778.46
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-279'301.00	-250'953.00	28'348	10	-257'619.40
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	20'000.00	-2'000.00	-22'000	-110	64'627.52
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0.00	-14'000.00	-14'000	0	-20'000.00
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-92.80
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**-15'543'704.40**	**-14'615'831.68**	**927'873**	**6**	**-27'503'718.32**
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-4'214'517.90	-3'958'406.78	256'111	6	-3'746'873.32
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-4'924'000.00	-5'261'000.00	-337'000	-7	-4'823'370.82
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6'405'186.50	-5'396'424.90	1'008'762	16	-18'933'474.18
46	**Transferertrag**	**-626'356'403.28**	**-585'804'102.60**	**40'552'301**	**6**	**-577'883'378.97**
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-10'358.10	-10'358.10	0	0	-10'405.70
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-12'600'000.00	-12'600'000.00	0	0	-12'631'260.50
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-30'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-7'453'000.08	-7'462'000.00	-9'000	0	-7'105'242.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-7'799'681.75	-8'818'605.08	-1'018'923	-13	-5'458'833.10
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen	0.00	-60'000.00	-60'000	0	-171.40
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-265'891'372.43	-261'509'478.00	4'381'894	2	-228'850'414.00
4630	Beiträge vom Bund	-2'849'652.00	-6'308'962.71	-3'459'311	-121	-7'475'066.44
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-220'055'857.38	-188'502'782.91	31'553'074	14	-211'342'191.04
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-38'534'540.16	-36'878'744.08	1'655'796	4	-36'980'902.85
4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	0.00	0.00	0	0	-27'897.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	-1'250'000.00	-1'250'000.00	0	0	-1'249'890.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	-39'000.00	-39'000	0	-80'000.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-196'499.96	-171'499.96	25'000	13	-398'650.40
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-68'316'261.16	-60'925'745.52	7'390'516	11	-65'210'975.87
4690	Übriger Transferertrag	-1'129'180.14	-996'926.12	132'254	12	-757'687.67
4699	Rückverteilungen	-270'000.12	-270'000.12	0	0	-273'790.70
47	**Durchlaufende Beiträge**	**-789'100.12**	**-528'900.08**	**260'200**	**33**	**-682'818.65**
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-212'900.00	-212'900.00	0	0	-244'210.25
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-67'000.04	-66'000.00	1'000	1	-76'936.85
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-509'200.08	-250'000.08	259'200	51	-361'671.55
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**-137'731.00**	**-137'731.00**	**0**	**0**	**-442'144.72**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-304'413.34
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-137'731.38
49	**Interne Verrechnungen**	**-212'194'064.83**	**-211'847'992.93**	**346'072**	**0**	**-250'476'896.72**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-22'051'314.43	-22'565'787.38	-514'473	-2	-22'638'318.90
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-70'152'018.39	-66'347'593.54	3'804'425	5	-68'187'050.11
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-19'857'942.10	-18'948'844.00	909'098	5	-21'148'184.45
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'782'365.00	-6'619'217.00	163'148	2	-6'440'611.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-44'514'119.30	-48'918'418.58	-4'404'299	-10	-38'624'150.55
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	-59'288'473.15
4980	Interne Übertragungen	-21'521'448.22	-21'167'424.57	354'024	2	-20'782'498.78
4990	Übrige interne Verrechnungen	-27'314'857.39	-27'280'707.86	34'150	0	-13'367'609.78

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
1	**Departement Präsidiales**	**51'779'553.57**	**49'271'865.85**	**-2'507'688**	**-5**	**46'089'987.70**
	Aufwand	**68'025'952.38**	**65'146'495.76**	**-2'879'457**	**-4**	**62'376'533.22**
	Ertrag	**-16'246'398.81**	**-15'874'629.91**	**371'769**	**2**	**-16'286'545.52**
30	**Personalaufwand**	**27'997'516.00**	**27'747'054.80**	**-250'461**	**-1**	**27'858'474.39**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'000.00	17'000.00	0	0	17'536.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'397'236.00	20'962'088.80	-435'147	-2	21'251'789.13
3030	Temporäre Arbeitskräfte	902'142.00	970'925.00	68'783	8	861'098.20
3049	Übrige Zulagen	54'297.00	89'617.00	35'320	65	100'440.60
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'352'542.00	1'324'034.00	-28'508	-2	1'392'890.05
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'725'390.00	2'821'295.00	95'905	4	2'732'645.75
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	158'097.00	157'699.00	-398	0	158'510.65
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216'241.00	221'747.00	5'506	3	223'268.18
3059	Übrige AG-Beiträge	1'880.00	1'880.00	0	0	-2'634.49
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	892'791.00	894'369.00	1'578	0	739'592.04
3091	Personalwerbung	197'300.00	197'300.00	0	0	250'864.14
3099	Übriger Personalaufwand	82'600.00	89'100.00	6'500	8	132'474.14
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**9'098'897.18**	**8'725'479.93**	**-373'417**	**-4**	**8'971'594.63**
3100	Büromaterial	29'050.00	28'400.00	-650	-2	27'343.64
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	154'200.00	154'780.00	580	0	140'207.78
3102	Drucksachen, Publikationen	411'500.00	421'500.00	10'000	2	428'780.82
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	571'400.00	585'440.00	14'040	2	596'194.41
3104	Lehrmittel	8'000.00	8'000.00	0	0	2'231.60
3105	Lebensmittel	290'000.00	280'000.00	-10'000	-3	289'102.44
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'150.00	43'150.00	39'000	940	4'944.29
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115'290.00	110'850.00	-4'440	-4	199'862.10
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	58'150.00	30'650.00	-27'500	-47	45'726.31
3113	Anschaffung Hardware	78'500.00	64'600.00	-13'900	-18	86'041.23
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	58'000.00	66'850.00	8'850	15	36'884.72
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'000.00	76'000.00	30'000	65	63'681.15
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'053.68	57'399.48	-7'654	-12	65'459.20
3130	Dienstleistungen Dritter	3'974'706.00	3'662'517.00	-312'189	-8	3'932'911.54
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	331'000.00	308'000.00	-23'000	-7	203'559.03
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	51'468.00	60'600.00	9'132	18	1'525.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3134	Sachversicherungsprämien	71'667.50	57'181.45	-14'486	-20	172'686.05
3137	Steuern und Abgaben	-8'240.00	785.00	9'025	110	-17'156.46
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	836'148.00	793'567.00	-42'581	-5	771'703.13
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	128'150.00	217'150.00	89'000	69	69'951.30
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00	7'500.00	1'000	15	4'759.20
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00	34'000.00	14'000	70	15'380.03
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	585'170.00	546'272.00	-38'898	-7	456'708.15
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	964'026.00	1'323'170.00	359'144	37	1'195'891.55
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	0	0	10'750.55
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'300.00	14'300.00	0	0	14'358.90
3170	Reisekosten und Spesen	123'608.00	114'657.00	-8'951	-7	116'282.63
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400.00	2'000.00	600	43	5'830.63
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	-3'600.00
3192	Abgeltung von Rechten	8'000.00	8'000.00	0	0	3'616.33
3199	Übriger Betriebsaufwand	95'200.00	-358'339.00	-453'539	-476	29'977.28
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**5'214'728.02**	**3'562'332.66**	**-1'652'395**	**-32**	**0.00**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'915'580.56	3'305'642.21	-1'609'938	-33	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	299'147.46	256'690.45	-42'457	-14	0.00
36	**Transferaufwand**	**18'536'815.03**	**17'841'100.03**	**-695'715**	**-4**	**15'072'198.37**
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0	0	12'500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'874'390.00	17'183'675.00	-690'715	-4	14'443'063.23
3637	Beiträge an private Haushalte	630'800.00	625'800.00	-5'000	-1	616'635.14
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'625.03	31'625.03	0	0	0.00
37	**Durchlaufende Beiträge**	**212'900.00**	**212'900.00**	**0**	**0**	**244'210.25**
3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	212'900.00	212'900.00	0	0	244'210.25
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**160'457.80**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	160'457.80
39	**Interne Verrechnungen**	**6'965'096.15**	**7'057'628.34**	**92'532**	**1**	**10'069'597.78**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	613'346.03	693'753.96	80'408	13	684'936.28
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'037'367.01	2'203'555.15	166'188	8	2'299'868.94
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'653'100.00	1'762'360.00	109'260	7	1'728'728.23

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	7'000.00	7'000	0	0.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'180'062.85	987'010.40	-193'052	-16	740'768.47
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	3'183'767.62
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'481'220.26	1'403'948.83	-77'271	-5	1'431'528.24
42	**Entgelte**	**-9'236'565.00**	**-8'896'816.00**	**339'749**	**4**	**-9'143'307.94**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'378'071.00	-6'101'071.00	277'000	4	-6'534'685.77
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'682'144.00	-1'733'745.00	-51'601	-3	-1'649'151.49
4250	Verkäufe	-990'700.00	-925'600.00	65'100	7	-761'038.17
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-185'650.00	-136'400.00	49'250	27	-194'003.51
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-4'429.00
44	**Finanzertrag**	**-153'630.00**	**-153'830.00**	**-200**	**0**	**-157'085.20**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-153'630.00	-153'830.00	-200	0	-157'052.00
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-33.20
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**0.00**	**-11'000.00**	**-11'000**	**0**	**0.00**
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0.00	-11'000.00	-11'000	0	0.00
46	**Transferertrag**	**-853'897.00**	**-850'897.00**	**3'000**	**0**	**-958'495.05**
4630	Beiträge vom Bund	-443'897.00	-446'897.00	-3'000	-1	-433'897.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-320'000.00	-300'000.00	20'000	6	-308'488.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	-39'000.00	-39'000	0	0.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-90'000.00	-65'000.00	25'000	28	-215'018.10
4637	Beiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	0	0	-1'091.95
47	**Durchlaufende Beiträge**	**-212'900.00**	**-212'900.00**	**0**	**0**	**-244'210.25**
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-212'900.00	-212'900.00	0	0	-244'210.25
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-10'250.90**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-10'250.90
49	**Interne Verrechnungen**	**-5'789'406.81**	**-5'749'186.91**	**40'220**	**1**	**-5'773'196.18**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-135'360.00	0.00	135'360	100	1'965.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'782'750.00	-2'122'564.00	-339'814	-19	-2'109'248.76
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-45'500.00	-133'060.00	-87'560	-192	-131'180.62
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'199'499.00	-1'976'951.00	222'548	10	-1'993'738.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'626'297.81	-1'516'611.91	109'686	7	-1'540'993.80
2	**Departement Finanzen**	**-938'309'591.30**	**-800'800'723.01**	**137'508'868**	**15**	**-794'628'331.75**
	Aufwand	**159'475'075.94**	**146'322'761.11**	**-13'152'315**	**-8**	**237'669'612.53**
	Ertrag	**-1'097'784'667.24**	**-947'123'484.12**	**150'661'183**	**14**	**-1'032'297'944.28**
30	**Personalaufwand**	**30'113'637.00**	**27'971'585.91**	**-2'142'051**	**-7**	**-71'727'021.83**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'117'067.00	21'956'198.08	-2'160'869	-9	20'390'518.60
3020	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0	0	22'983.00
3049	Übrige Zulagen	57'804.00	55'490.00	-2'314	-4	55'214.30
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'457'146.00	1'379'071.58	-78'074	-5	1'286'671.15
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'895'961.00	3'041'422.04	145'461	5	2'776'411.70
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150'026.00	147'879.99	-2'146	-1	134'255.60
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233'833.00	225'524.22	-8'309	-4	206'810.95
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-99'929'792.75
3064	Überbrückungsrenten	818'000.00	800'000.00	-18'000	-2	3'023'544.20
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	246'200.00	246'000.00	-200	0	122'171.52
3091	Personalwerbung	69'000.00	48'000.00	-21'000	-30	112'977.01
3099	Übriger Personalaufwand	68'600.00	72'000.00	3'400	5	71'212.89
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**32'839'169.25**	**23'174'413.72**	**-9'664'756**	**-29**	**171'177'721.39**
3100	Büromaterial	14'713.00	16'100.00	1'387	9	15'323.24
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	410'000.00	416'600.00	6'600	2	1'200'004.09
3102	Drucksachen, Publikationen	366'024.00	364'124.00	-1'900	-1	368'892.70
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33'154.00	30'654.00	-2'500	-8	29'213.16
3104	Lehrmittel	0.00	0.00	0	0	185.05
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	87'500.00	126'000.00	38'500	44	157'990.01
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	81'500.00	46'500.00	-35'000	-43	58'689.54
3113	Anschaffung Hardware	354'500.00	330'500.00	-24'000	-7	62'019.38
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	127'300.00	134'000.00	6'700	5	146'494.12
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'845.00	160'541.72	13'697	9	143'722.67
3130	Dienstleistungen Dritter	8'361'630.00	741'559.00	-7'620'071	-91	7'944'594.06
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	550'300.00	253'000.00	-297'300	-54	276'026.84

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	433'596.00	602'656.00	169'060	39	682'047.67
3134	Sachversicherungsprämien	661'904.00	677'500.00	15'596	2	675'393.35
3137	Steuern und Abgaben	59'255.00	60'100.00	845	1	-40'560.88
3140	Unterhalt an Grundstücken	19'000.00	230'000.00	211'000	1'111	82'291.62
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	30'000.00	0	0	45'728.10
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'752'100.00	1'599'273.00	-152'827	-9	2'453'136.47
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'100.00	11'100.00	-2'000	-15	26'942.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'090.00	95'574.00	-10'516	-10	143'566.70
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	201'208.00	206'516.00	5'308	3	120'092.02
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'809'102.25	4'859'370.00	-1'949'732	-29	3'871'947.44
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'924'540.00	9'884'540.00	-40'000	0	10'021'215.07
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	438'658.00	435'846.00	-2'812	-1	437'982.61
3162	Raten für operatives Leasing	545'300.00	544'500.00	-800	0	539'027.15
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'500.00	62'500.00	0	0	62'460.00
3170	Reisekosten und Spesen	48'950.00	52'960.00	4'010	8	38'905.85
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	140'110'519.80
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200'100.00	1'202'100.00	2'000	0	1'505'823.96
3199	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0	0	-1'952.40
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**8'127'080.46**	**7'927'015.91**	**-200'065**	**-2**	**58'769'135.15**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'702'746.49	4'400'292.57	-302'454	-6	54'933'510.68
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	291'621.30
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'424'333.97	3'526'723.34	102'389	3	3'544'003.17
34	**Finanzaufwand**	**37'452'843.00**	**33'755'105.00**	**-3'697'738**	**-10**	**34'110'194.13**
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	10'000.00	0	0	7'254.10
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'238'465.00	21'494'702.00	-743'763	-3	20'768'864.59
3420	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	561'800.00	630'400.00	68'600	12	-595'410.01
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'703'200.00	7'286'100.00	2'582'900	55	10'405'270.24
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'316'109.00	2'180'800.00	-135'309	-6	2'051'706.95
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	968'269.00	678'103.00	-290'166	-30	646'704.71
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'500'000.00	0.00	-5'500'000	-100	43'460.00
3499	Übriger Finanzaufwand	1'155'000.00	1'475'000.00	320'000	28	782'343.55
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**250'000.00**	**575'000.00**	**325'000**	**130**	**548'717.79**
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	250'000.00	575'000.00	325'000	130	548'717.79

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
36	**Transferaufwand**	**2'368'025.27**	**1'747'075.25**	**-620'950**	**-26**	**2'435'203.81**
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000.00	600'000.00	0	0	529'366.82
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	701'450.00	72'500.00	-628'950	-90	632'458.25
3637	Beiträge an private Haushalte	800'000.00	800'000.00	0	0	646'040.74
3638	Beiträge an das Ausland	100'000.00	108'000.00	8'000	8	108'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	166'575.27	166'575.25	0	0	519'338.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**344'475.98**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	344'475.98
39	**Interne Verrechnungen**	**48'324'320.96**	**51'172'565.32**	**2'848'244**	**6**	**42'011'186.11**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'050'510.64	3'090'639.22	40'129	1	2'967'510.49
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'654'999.33	5'417'401.99	-1'237'597	-19	5'276'435.28
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'852'440.00	2'757'540.00	-94'900	-3	2'662'371.21
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'643'598.71	20'311'287.46	3'667'689	22	14'664'791.91
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	6'412'709.37
3980	Interne Übertragungen	7'944'125.70	7'979'361.98	35'236	0	8'788'169.94
3990	Übrige interne Verrechnungen	11'178'646.58	11'616'334.67	437'688	4	1'239'197.91
40	**Fiskalertrag**	**-520'430'000.00**	**-503'490'000.00**	**16'940'000**	**3**	**-568'571'480.50**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-310'872'400.00	-300'255'800.00	10'616'600	3	-363'432'587.72
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-41'088'400.00	-40'494'900.00	593'500	1	-38'984'468.93
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-33'000'000.00	-25'000'000.00	8'000'000	24	-32'878'271.09
4008	Personensteuern	-2'300'000.00	-2'300'000.00	0	0	-2'314'681.21
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-70'029'200.00	-67'293'200.00	2'736'000	4	-57'368'800.50
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'140'000.00	-8'146'100.00	-6'100	0	-8'418'070.25
4022	Vermögensgewinnsteuern	-55'000'000.00	-60'000'000.00	-5'000'000	-9	-65'174'600.80
42	**Entgelte**	**-5'822'998.00**	**-4'842'139.00**	**980'859**	**17**	**-4'083'005.06**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-40'900.00	-57'600.00	-16'700	-41	-48'274.05
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'970'510.00	-3'995'439.00	975'071	20	-3'258'266.99
4250	Verkäufe	-50'000.00	-45'000.00	5'000	10	-64'474.57
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-761'588.00	-744'100.00	17'488	2	-711'989.45

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
43	**Übrige Erträge**	**-600'000.00**	**-597'000.00**	**3'000**	**1**	**-2'269'502.39**
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-30'000.00	-20'000.00	10'000	33	-45'903.47
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	-101'777.87
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-1'215'699.92
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0.00	0	0	-93'496.64
4390	Übriger Ertrag	-570'000.00	-577'000.00	-7'000	-1	-812'624.49
44	**Finanzertrag**	**-168'937'259.00**	**-43'316'636.00**	**125'620'623**	**74**	**-49'928'701.37**
4400	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-1'000'000.00	-950'000	-1'900	-2'078'290.16
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'255'000.00	-1'555'000.00	-300'000	-24	-1'257'126.34
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	-350'000.00	-1'350'000.00	-1'000'000	-286	-1'135'083.35
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	0.00	-1'250'000.00	-1'250'000	0	0.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'232'731.00	-20'631'719.00	-398'988	-2	-20'819'738.39
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'339'246.00	-2'438'360.00	-99'114	-4	-2'364'966.73
4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0.00	0.00	0	0	-3'080.00
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-140'000'000.00	-11'000'000.00	129'000'000	92	-17'262'591.65
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0	0	-8'511.11
4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen	-2'011'000.00	-1'971'000.00	40'000	2	-2'668'614.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'719'282.00	-2'120'557.00	598'725	22	-2'352'073.69
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	20'000.00	0.00	-20'000	-100	21'374.05
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**-800'000.00**	**-800'000.00**	**0**	**0**	**-647'395.04**
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-800'000.00	-800'000.00	0	0	-647'395.04
46	**Transferertrag**	**-284'592'372.43**	**-280'231'478.00**	**4'360'894**	**2**	**-248'963'107.65**
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-12'600'000.00	-12'600'000.00	0	0	-12'631'260.50
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'946'000.00	-5'007'000.00	-61'000	-1	-4'940'163.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-885'000.00	-845'000.00	40'000	5	-1'059'718.45
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-265'891'372.43	-261'509'478.00	4'381'894	2	-228'850'414.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	0	0	-1'207'761.00
4699	Rückverteilungen	-270'000.00	-270'000.00	0	0	-273'790.70
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-76'888.55**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-76'888.55

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
49	**Interne Verrechnungen**	**-116'602'037.81**	**-113'846'231.12**	**2'755'807**	**2**	**-157'757'863.72**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	0	-7'463.93
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-30'710'052.66	-27'640'305.60	3'069'747	10	-30'358'800.28
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-17'437'000.00	-16'930'700.00	506'300	3	-16'560'739.16
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'118'943.00	-1'112'603.00	6'340	1	-1'152'310.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-36'376'947.35	-37'179'863.28	-802'916	-2	-30'931'403.71
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	-59'288'473.15
4980	Interne Übertragungen	-19'780'448.22	-19'366'424.57	414'024	2	-18'219'475.58
4990	Übrige interne Verrechnungen	-11'178'646.58	-11'616'334.67	-437'688	-4	-1'239'197.91
3	**Departement Bau und Mobilität**	**43'435'824.61**	**41'812'783.85**	**-1'623'041**	**-4**	**35'310'407.34**
	Aufwand	**131'270'882.15**	**125'494'107.77**	**-5'776'774**	**-4**	**130'575'868.81**
	Ertrag	**-87'835'057.54**	**-83'681'323.92**	**4'153'734**	**5**	**-95'265'461.47**
30	**Personalaufwand**	**47'339'930.00**	**45'425'587.60**	**-1'914'342**	**-4**	**41'481'242.65**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'931'411.00	36'465'306.60	-1'466'104	-4	34'681'778.65
3030	Temporäre Arbeitskräfte	350'000.00	200'000.00	-150'000	-43	512'855.70
3049	Übrige Zulagen	275'689.00	250'584.00	-25'105	-9	228'520.75
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'461'449.00	2'291'973.00	-169'476	-7	2'228'135.55
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'796'546.00	4'846'810.00	50'264	1	4'636'032.35
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	336'091.00	321'186.00	-14'905	-4	311'765.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	393'844.00	366'688.00	-27'156	-7	356'535.60
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-2'039'948.83
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	523'100.00	444'840.00	-78'260	-15	359'029.06
3091	Personalwerbung	46'900.00	45'800.00	-1'100	-2	33'989.11
3099	Übriger Personalaufwand	224'900.00	192'400.00	-32'500	-14	172'549.61
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**29'114'068.00**	**26'851'905.00**	**-2'262'163**	**-8**	**25'278'448.87**
3100	Büromaterial	20'400.00	21'558.00	1'158	6	10'388.25
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'983'000.00	2'090'826.00	107'826	5	1'246'186.48
3102	Drucksachen, Publikationen	170'000.00	280'100.00	110'100	65	119'900.85
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'600.00	25'300.00	-1'300	-5	26'004.81
3104	Lehrmittel	1'100.00	900.00	-200	-18	1'211.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	1'700.00	1'700	0	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	181'700.00	188'700.00	7'000	4	80'352.06
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	688'400.00	608'100.00	-80'300	-12	619'693.57
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	267'300.00	252'120.00	-15'180	-6	142'233.75
3113	Anschaffung Hardware	149'500.00	145'700.00	-3'800	-3	99'377.59
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	79'370.00	100'700.00	21'330	27	55'828.21
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'436'817.00	1'423'067.00	-13'750	-1	1'561'071.65
3130	Dienstleistungen Dritter	2'074'830.00	1'911'049.00	-163'781	-8	1'626'074.06
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00	7'535.00	-27'465	-78	50'243.15
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	7'145'800.00	6'118'800.00	-1'027'000	-14	5'156'372.98
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	100.00	100	0	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	83'773.00	94'945.00	11'172	13	75'120.80
3137	Steuern und Abgaben	511'018.00	-88'983.00	-600'001	-117	-94'692.82
3140	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	13'400.00	6'400	91	31.90
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'682'900.00	9'653'900.00	-29'000	0	8'997'044.14
3142	Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0	0	84'342.05
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'200.00	240'200.00	-130'000	-35	227'308.55
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	544'950.00	437'423.00	-107'527	-20	465'686.51
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'650.00	2'600.00	-1'050	-29	2'262.77
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'008'400.00	1'929'400.00	-79'000	-4	1'869'400.65
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'000.00	49'140.00	-1'860	-4	22'336.26
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'005'180.00	910'600.00	-94'580	-9	645'268.95
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	147'000.00	61'600.00	-85'400	-58	48'934.80
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	72'200.00	80'880.00	8'680	12	53'923.82
3162	Raten für operatives Leasing	500.00	1'000.00	500	100	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	64'000.00	25'000.00	-39'000	-61	17'266.09
3170	Reisekosten und Spesen	58'080.00	45'230.00	-12'850	-22	53'850.40
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	1'913'231.36
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	57'000.00	56'000.00	-1'000	-2	22'380.47
3190	Schadenersatzleistungen	7'000.00	1'000.00	-6'000	-86	6'227.80
3192	Abgeltung von Rechten	1'000.00	2'000.00	1'000	100	2'148.60
3199	Übriger Betriebsaufwand	69'400.00	50'315.00	-19'085	-28	71'437.36
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**19'529'945.27**	**18'621'830.76**	**-908'115**	**-5**	**6'215'071.28**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'073'510.89	17'399'107.89	-674'403	-4	6'215'071.28
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'456'434.38	1'222'722.87	-233'712	-16	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**17'173'988.02**
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0	0	16'763'663.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0	0	410'325.02
36	**Transferaufwand**	**837'084.07**	**723'129.96**	**-113'954**	**-14**	**564'118.44**
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'625.00	171'318.00	-3'307	-2	161'941.95
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	250'000.00	210'000.00	-40'000	-16	264'439.05
3635	Beiträge an private Unternehmen	30'800.00	28'200.00	-2'600	-8	19'096.05
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'475.00	48'375.00	-72'100	-60	118'641.39
3637	Beiträge an private Haushalte	0.00	200.00	200	0	0.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	261'184.07	265'036.96	3'853	1	0.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**117'670.89**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	117'670.89
39	**Interne Verrechnungen**	**34'449'854.81**	**33'871'654.45**	**-578'200**	**-2**	**39'745'328.66**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	889'121.30	840'619.97	-48'501	-5	944'474.04
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'076'197.39	20'936'057.33	-140'140	-1	20'617'313.33
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'648'580.00	2'622'480.00	-26'100	-1	2'582'982.85
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	805'073.00	749'283.00	-55'790	-7	509'148.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'519'825.95	5'482'491.75	-37'334	-1	4'617'649.87
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	8'391'868.66
3990	Übrige interne Verrechnungen	3'511'057.17	3'240'722.40	-270'335	-8	2'081'891.91
41	**Regalien und Konzessionen**	**-9'000.00**	**-11'400.00**	**-2'400**	**-27**	**-10'128.00**
4120	Konzessionen	-9'000.00	-11'400.00	-2'400	-27	-10'128.00
42	**Entgelte**	**-37'306'741.23**	**-36'255'157.93**	**1'051'583**	**3**	**-34'710'522.41**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'752'000.00	-4'551'600.00	200'400	4	-5'030'811.53
4231	Kursgelder	0.00	0.00	0	0	-1'857.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'630'591.23	-30'702'816.93	927'774	3	-28'378'271.51
4250	Verkäufe	-549'500.00	-601'225.00	-51'725	-9	-906'441.86
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-374'650.00	-378'650.00	-4'000	-1	-373'333.90
4290	Übrige Entgelte	0.00	-20'866.00	-20'866	0	-19'806.01

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
43	**Übrige Erträge**	**-6'832'500.00**	**-4'575'500.00**	**2'257'000**	**33**	**-5'648'343.54**
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	0	0	-508.97
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6'820'000.00	-4'555'000.00	2'265'000	33	-5'625'243.84
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-11'500.00	-19'500.00	-8'000	-70	-22'590.73
44	**Finanzertrag**	**-148'450.00**	**-188'680.00**	**-40'230**	**-27**	**-172'776.95**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-148'450.00	-186'680.00	-38'230	-26	-172'776.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	-2'000	0	-0.60
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**-7'515'409.62**	**-6'687'206.57**	**828'203**	**11**	**-3'657'091.07**
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-4'184'517.90	-3'928'406.78	256'111	6	-3'657'091.07
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3'330'891.72	-2'758'799.79	572'092	17	0.00
46	**Transferertrag**	**-12'213'635.00**	**-12'220'963.00**	**-7'328**	**0**	**-29'423'536.01**
4630	Beiträge vom Bund	-54'755.00	-54'755.00	0	0	-54'754.08
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'158'880.00	-12'148'880.00	10'000	0	-29'267'264.93
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-17'328.00	-17'328	0	-51'517.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-50'000.00
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**-137'731.00**	**-137'731.00**	**0**	**0**	**-203'112.03**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-65'380.65
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-137'731.38
49	**Interne Verrechnungen**	**-23'671'590.69**	**-23'604'685.42**	**66'905**	**0**	**-21'439'951.46**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-743'765.94	-770'769.03	-27'003	-4	-634'623.78
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-18'623'944.43	-18'373'092.64	250'852	1	-18'085'076.97
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-374'833.00	-418'833.00	-44'000	-12	-420'878.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-283'000.00	-267'000.00	16'000	6	-20'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-134'990.15	-534'268.35	-399'278	-296	-197'480.80
4990	Übrige interne Verrechnungen	-3'511'057.17	-3'240'722.40	270'335	8	-2'081'891.91

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**51'415'317.07**	**50'012'827.70**	**-1'402'489**	**-3**	**48'503'068.21**
	Aufwand	**89'796'142.33**	**88'176'900.60**	**-1'619'242**	**-2**	**86'856'626.24**
	Ertrag	**-38'380'825.26**	**-38'164'072.90**	**216'752**	**1**	**-38'353'558.03**
30	**Personalaufwand**	**57'550'978.00**	**56'530'645.60**	**-1'020'332**	**-2**	**54'004'249.96**
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	0.00	0.00	0	0	120.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'615'292.00	43'752'186.60	-863'105	-2	41'766'762.58
3030	Temporäre Arbeitskräfte	95'000.00	70'000.00	-25'000	-26	219'852.80
3049	Übrige Zulagen	1'822'703.00	1'857'874.00	35'171	2	1'909'075.35
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'053'172.00	2'994'458.00	-58'714	-2	2'810'598.60
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'249'297.00	5'294'816.00	45'519	1	5'037'487.65
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350'495.00	354'010.00	3'515	1	323'214.65
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	488'830.00	489'501.00	671	0	449'764.20
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-72'496.76
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'578'489.00	1'403'000.00	-175'489	-11	1'096'146.74
3091	Personalwerbung	102'500.00	119'000.00	16'500	16	141'564.32
3099	Übriger Personalaufwand	195'200.00	195'800.00	600	0	322'159.83
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**9'889'568.12**	**9'880'744.31**	**-8'824**	**0**	**10'184'535.80**
3100	Büromaterial	33'500.00	29'500.00	-4'000	-12	39'271.26
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	271'500.00	285'976.81	14'477	5	290'652.13
3102	Drucksachen, Publikationen	67'284.00	51'684.00	-15'600	-23	64'789.52
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19'778.00	22'399.00	2'621	13	24'757.23
3104	Lehrmittel	4'000.00	5'000.00	1'000	25	5'568.05
3105	Lebensmittel	75'000.00	34'000.00	-41'000	-55	61'646.68
3106	Medizinisches Material	1'500.00	3'500.00	2'000	133	446.60
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	58'000.00	50'000.00	-8'000	-14	61'900.50
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'682.00	19'800.00	-21'882	-52	71'543.76
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	660'500.00	881'000.00	220'500	33	683'518.75
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	403'500.00	327'000.00	-76'500	-19	304'328.66
3113	Anschaffung Hardware	39'047.00	39'500.00	453	1	64'677.20
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	145'000.00	144'433.00	-567	0	142'216.05
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	329.40
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171'096.12	123'095.98	-48'000	-28	150'182.95
3130	Dienstleistungen Dritter	2'526'070.00	2'691'527.98	165'458	7	2'790'164.77

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	423'000.00	286'000.00	-137'000	-32	442'569.89
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	158'000.00	160'000.00	2'000	1	189'328.87
3134	Sachversicherungsprämien	72'800.00	54'800.00	-18'000	-25	55'237.08
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	28'000.00	28'000.00	0	0	42'404.00
3137	Steuern und Abgaben	-24'500.00	-14'500.00	10'000	41	-14'970.75
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	684'067.00	742'957.27	58'890	9	335'192.14
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00	3'000.00	500	20	1'007.62
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	750'859.00	751'500.00	641	0	787'318.20
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72'500.00	75'500.00	3'000	4	94'388.69
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	656'430.00	665'864.07	9'434	1	684'992.17
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	8'000.00	5'000	167	3'830.50
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	543'845.00	551'345.00	7'500	1	579'782.65
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'252.00	56'542.00	-1'710	-3	71'013.19
3162	Raten für operatives Leasing	30'458.00	31'174.20	716	2	24'178.54
3170	Reisekosten und Spesen	170'200.00	150'970.00	-19'230	-11	210'867.74
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	-42'498.56
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'689'800.00	1'579'381.00	-110'419	-7	1'900'562.32
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	300.00	300	0	12'671.42
3199	Übriger Betriebsaufwand	52'900.00	41'494.00	-11'406	-22	50'666.58
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**6'308'396.49**	**6'209'846.32**	**-98'550**	**-2**	**204'121.08**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'934'803.21	5'850'576.52	-84'227	-1	186'929.08
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	17'192.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	373'593.28	359'269.80	-14'323	-4	0.00
34	**Finanzaufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**2'428.08**
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	2'428.08
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**119'702.50**	**128'515.25**	**8'813**	**7**	**117'712.63**
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	119'702.50	128'515.25	8'813	7	117'712.63
36	**Transferaufwand**	**2'773'680.14**	**2'446'429.12**	**-327'251**	**-12**	**2'536'465.56**
3600	Ertragsanteile an den Bund	0.00	0.00	0	0	30.00
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'265'500.00	1'224'503.00	-40'997	-3	1'309'876.20
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	3'000.00	0	0	0.00
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000.00	175'000.00	0	0	228'768.50

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00	0.00	-250'000	-100	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00	62'000.00	0	0	74'161.00
3690	Übriger Transferaufwand	1'018'180.14	981'926.12	-36'254	-4	923'629.86
37	**Durchlaufende Beiträge**	**259'200.00**	**0.00**	**-259'200**	**-100**	**259'200.00**
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	259'200.00	0.00	-259'200	-100	259'200.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**85'979.60**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	85'979.60
39	**Interne Verrechnungen**	**12'894'617.08**	**12'980'720.00**	**86'103**	**1**	**19'461'933.53**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	895'834.83	931'515.10	35'680	4	951'478.27
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'839'543.21	3'630'286.13	-209'257	-5	4'207'078.34
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'034'203.00	2'051'197.00	16'994	1	2'022'182.69
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'658.00	54'427.00	1'769	3	55'230.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'099'240.45	1'175'187.95	75'948	7	1'097'723.05
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	5'986'731.26
3980	Interne Übertragungen	3'077'322.52	3'158'062.59	80'740	3	3'059'413.64
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'895'815.07	1'980'044.23	84'229	4	2'082'096.28
40	**Fiskalertrag**	**-720'000.00**	**-700'000.00**	**20'000**	**3**	**-707'500.00**
4033	Hundesteuern	-720'000.00	-700'000.00	20'000	3	-707'500.00
41	**Regalien und Konzessionen**	**-1'666'000.00**	**-1'770'000.00**	**-104'000**	**-6**	**-1'747'602.95**
4120	Konzessionen	-1'666'000.00	-1'770'000.00	-104'000	-6	-1'747'602.95
42	**Entgelte**	**-27'098'000.00**	**-26'689'000.00**	**409'000**	**2**	**-26'465'436.24**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-5'969'500.00	-5'828'500.00	141'000	2	-6'010'842.55
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'650'500.00	-9'578'500.00	72'000	1	-8'631'897.66
4250	Verkäufe	-110'000.00	-75'000.00	35'000	32	-139'827.21
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-769'000.00	-719'000.00	50'000	7	-869'140.69
4270	Bussen	-10'572'000.00	-10'462'000.00	110'000	1	-10'665'603.00
4290	Übrige Entgelte	-27'000.00	-26'000.00	1'000	4	-148'125.13

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
44	**Finanzertrag**	**-598'000.00**	**-609'000.00**	**-11'000**	**-2**	**-585'829.99**
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5'000.00	-5'000.00	0	0	-35.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-593'000.00	-604'000.00	-11'000	-2	-587'629.49
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	1'834.75
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**-2'030'000.00**	**-2'030'000.00**	**0**	**0**	**-2'089'782.25**
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-30'000.00	-30'000.00	0	0	-89'782.25
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0	0	-2'000'000.00
46	**Transferertrag**	**-3'088'180.14**	**-3'051'926.12**	**36'254**	**1**	**-3'089'424.38**
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-30'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-132'000.00	-132'000.00	0	0	-135'737.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-588'000.00	-588'000.00	0	0	-645'542.17
4630	Beiträge vom Bund	-100'000.00	-100'000.00	0	0	-104'624.60
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	-1'250'000.00	-1'250'000.00	0	0	-1'249'890.00
4690	Übriger Transferertrag	-1'018'180.14	-981'926.12	36'254	4	-923'629.86
47	**Durchlaufende Beiträge**	**-259'200.00**	**0.00**	**259'200**	**100**	**-259'200.00**
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-259'200.00	0.00	259'200	100	-259'200.00
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-96'143.53**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-96'143.53
49	**Interne Verrechnungen**	**-2'921'445.12**	**-3'314'146.78**	**-392'702**	**-13**	**-3'312'638.69**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	0	-18'820.51
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-868'285.70	-906'585.70	-38'300	-4	-952'789.39
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-127'150.00	-173'184.00	-46'034	-36	-183'553.51
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-30'194.35	-254'332.85	-224'139	-742	-75'379.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'895'815.07	-1'980'044.23	-84'229	-4	-2'082'096.28

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
5	**Departement Schule und Sport**	**378'933'374.08**	**358'612'556.94**	**-20'320'817**	**-5**	**354'230'371.35**
	Aufwand	**471'517'521.62**	**447'091'868.62**	**-24'425'653**	**-5**	**441'032'922.00**
	Ertrag	**-92'584'147.54**	**-88'479'311.68**	**4'104'836**	**4**	**-86'802'550.65**
30	**Personalaufwand**	**156'042'893.00**	**145'039'593.53**	**-11'003'299**	**-7**	**140'309'087.07**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'800.00	0.00	-17'800	-100	19'596.75
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2'000.00	0.00	-2'000	-100	2'775.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	85'055'217.00	79'594'494.38	-5'460'723	-6	77'672'949.73
3020	Löhne der Lehrpersonen	43'444'077.00	38'085'805.00	-5'358'272	-12	40'791'314.71
3030	Temporäre Arbeitskräfte	377'428.00	372'428.00	-5'000	-1	303'477.35
3049	Übrige Zulagen	650'318.00	335'780.00	-314'538	-48	522'194.45
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'024'359.00	7'473'391.09	-550'968	-7	7'626'394.58
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'803'801.00	14'729'858.19	926'057	7	14'282'049.80
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	927'554.00	867'819.20	-59'735	-6	853'221.40
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'286'409.00	1'197'940.42	-88'469	-7	1'217'499.70
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-5'136'855.04
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'004'609.00	1'985'081.25	-19'528	-1	1'199'757.73
3091	Personalwerbung	41'700.00	51'900.00	10'200	24	178'995.39
3099	Übriger Personalaufwand	407'621.00	345'096.00	-62'525	-15	775'715.52
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**48'185'340.52**	**47'130'351.52**	**-1'054'989**	**-2**	**44'911'891.87**
3100	Büromaterial	2'090'349.00	1'972'902.25	-117'447	-6	1'098'882.63
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'756'688.00	7'125'225.00	368'537	5	6'971'267.35
3102	Drucksachen, Publikationen	153'700.00	161'350.00	7'650	5	150'217.04
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	151'640.00	154'078.00	2'438	2	59'758.09
3104	Lehrmittel	1'162'637.00	1'105'354.25	-57'283	-5	917'311.53
3105	Lebensmittel	168'875.00	168'875.00	0	0	166'534.69
3106	Medizinisches Material	28'900.00	29'650.00	750	3	32'216.74
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'072'950.00	1'091'846.00	18'896	2	1'145'636.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	708'638.00	698'910.90	-9'727	-1	723'319.80
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	230'176.00	223'190.00	-6'986	-3	206'440.26
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50'100.00	41'700.00	-8'400	-17	46'652.09
3113	Anschaffung Hardware	390'550.00	190'650.00	-199'900	-51	300'488.74
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	151'104.00	70'004.00	-81'100	-54	70'420.17

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	647'372.52	511'431.32	-135'941	-21	458'591.44
3130	Dienstleistungen Dritter	9'162'859.00	9'084'676.00	-78'183	-1	8'983'937.86
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'761'990.00	2'541'960.00	-220'030	-8	1'681'460.89
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00	1'000.00	-800	-44	3'379.85
3134	Sachversicherungsprämien	383'014.00	363'061.00	-19'953	-5	340'999.95
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0.00	0.00	0	0	1'000.05
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	3'000.00	3'000.00	0	0	2'666.00
3137	Steuern und Abgaben	-109'018.00	-105'161.49	3'857	4	-128'942.60
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0	0	2'520.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00	4'000.00	0	0	4'609.18
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000.00	31'000.00	-1'000	-3	53'069.15
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'034'090.00	7'291'894.24	257'804	4	6'280'332.34
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	433'351.00	354'412.00	-78'939	-18	374'530.48
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'786.00	136'513.80	1'728	1	118'242.79
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	63'510.00	176'900.00	113'390	179	76'309.93
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	560'300.00	558'600.00	-1'700	0	583'857.69
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'559'108.00	6'117'506.00	-441'602	-7	2'825'893.60
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'893.00	10'269.00	2'376	30	10'058.94
3162	Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0	0	314.10
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'524.00	18'200.00	-3'324	-15	26'087.98
3170	Reisekosten und Spesen	468'846.00	447'341.00	-21'505	-5	426'536.71
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'617'333.00	6'262'513.25	-354'820	-5	5'649'468.60
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	5'117'883.04
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	269'100.00	286'100.00	17'000	6	66'050.56
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	11'530.30
3199	Übriger Betriebsaufwand	12'175.00	1'400.00	-10'775	-89	52'357.91
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**32'447'640.63**	**31'440'978.95**	**-1'006'662**	**-3**	**0.00**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	32'179'933.10	31'186'735.79	-993'197	-3	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	267'707.53	254'243.16	-13'464	-5	0.00
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**264'822.62**	**481'312.59**	**216'490**	**82**	**881'630.66**
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	264'822.62	481'312.59	216'490	82	881'630.66
36	**Transferaufwand**	**191'833'847.66**	**183'597'928.67**	**-8'235'919**	**-4**	**181'447'924.97**
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	139'641'791.00	132'431'150.00	-7'210'641	-5	130'488'417.27

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	1'305'400.00	1'305'400	0	1'750'738.34
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'446'000.00	22'133'300.00	-312'700	-1	21'407'011.52
3635	Beiträge an private Unternehmen	23'455'990.00	21'331'852.00	-2'124'138	-9	21'610'482.17
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'962'000.00	6'058'160.00	96'160	2	5'779'404.32
3637	Beiträge an private Haushalte	322'000.00	332'000.00	10'000	3	411'871.35
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'066.66	6'066.67	0	0	0.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**174'275.42**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	174'275.42
39	**Interne Verrechnungen**	**42'742'977.19**	**39'401'703.36**	**-3'341'274**	**-8**	**73'308'112.01**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'999'742.83	10'289'556.56	289'814	3	9'993'349.17
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'831'020.22	13'840'944.01	-1'990'076	-13	15'087'257.01
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'132'065.00	2'448'840.00	-683'225	-22	4'861'660.36
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	674'694.00	656'443.00	-18'251	-3	644'985.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'771'879.45	6'698'676.70	-73'203	-1	5'893'306.59
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	30'401'285.27
3990	Übrige interne Verrechnungen	6'333'575.69	5'467'243.09	-866'333	-14	6'426'268.61
42	**Entgelte**	**-26'697'680.00**	**-26'127'611.41**	**570'069**	**2**	**-25'157'704.66**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-40'000.00	0.00	40'000	100	-1'061.40
4220	Taxen und Kostgelder	0.00	0.00	0	0	-230'125.00
4230	Schulgelder	-15'371'326.00	-15'254'722.00	116'604	1	-13'242'229.49
4231	Kursgelder	0.00	0.00	0	0	-390.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'240'016.00	-7'212'300.41	27'716	0	-6'658'658.36
4250	Verkäufe	-2'707'200.00	-2'735'100.00	-27'900	-1	-2'788'583.87
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'334'138.00	-920'489.00	413'649	31	-2'193'155.46
4290	Übrige Entgelte	-5'000.00	-5'000.00	0	0	-43'501.08
43	**Übrige Erträge**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0**	**0**	**-52'522.00**
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	5'000.00	5'000.00	0	0	-52'522.00
44	**Finanzertrag**	**-4'631'411.00**	**-4'627'609.80**	**3'801**	**0**	**-1'482'039.56**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'352'110.00	-4'362'656.80	-10'547	0	-1'207'029.53

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-279'301.00	-250'953.00	28'348	10	-257'619.40
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	2'609.37
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0.00	-14'000.00	-14'000	0	-20'000.00
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**-427'738.14**	**-301'230.03**	**126'508**	**30**	**0.00**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-427'738.14	-301'230.03	126'508	30	0.00
46	**Transferertrag**	**-43'405'692.14**	**-41'638'448.35**	**1'767'244**	**4**	**-40'931'731.23**
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-64'000.00	-64'000.00	0	0	0.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-500'000.00	-1'319'281.08	-819'281	-164	-14'600.00
4630	Beiträge vom Bund	-951'000.00	-934'966.00	16'034	2	-1'375'997.82
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'545'692.14	-38'293'383.27	2'252'309	6	-37'536'635.41
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'330'000.00	-1'011'818.00	318'182	24	-1'969'001.00
4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	0.00	0.00	0	0	-27'897.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-15'000.00	-15'000.00	0	0	-7'600.00
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-2'696.38**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-2'696.38
49	**Interne Verrechnungen**	**-17'426'626.26**	**-15'789'412.09**	**1'637'214**	**9**	**-19'175'856.82**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-5'364'535.57	-5'675'179.00	-310'643	-6	-5'306'651.02
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'056'090.00	-4'581'990.00	474'100	9	-4'803'438.19
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-612'425.00	-5'000.00	607'425	99	-2'579'499.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	0	0	-60'000.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-6'333'575.69	-5'467'243.09	866'333	14	-6'426'268.61
6	**Departement Soziales**	**240'714'023.19**	**229'473'458.91**	**-11'240'564**	**-5**	**221'031'106.51**
	Aufwand	**619'470'537.65**	**576'266'469.12**	**-43'204'069**	**-7**	**590'668'098.49**
	Ertrag	**-378'756'514.46**	**-346'793'010.21**	**31'963'504**	**8**	**-369'636'991.98**
30	**Personalaufwand**	**142'750'670.28**	**139'286'784.85**	**-3'463'885**	**-2**	**131'417'298.75**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0	0	23'435.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	113'262'320.60	110'180'541.64	-3'081'779	-3	104'841'827.32
3030	Temporäre Arbeitskräfte	494'690.64	427'307.04	-67'384	-14	1'519'648.42
3042	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0	0	484.40

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3049	Übrige Zulagen	2'236'812.60	2'186'002.24	-50'810	-2	2'550'940.57
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'256'194.28	7'055'210.90	-200'983	-3	6'875'433.56
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'268'206.92	14'329'839.62	61'633	0	12'039'564.74
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850'762.20	861'150.80	10'389	1	823'637.79
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'159'889.80	1'128'476.92	-31'413	-3	1'098'694.81
3059	Übrige AG-Beiträge	-1'518.00	-1'500.00	18	1	-50'640.88
3064	Überbrückungsrenten	15'000.00	0.00	-15'000	-100	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	934'724.04	844'842.04	-89'882	-10	1'089'676.87
3091	Personalwerbung	183'882.04	199'649.92	15'768	9	239'992.62
3099	Übriger Personalaufwand	2'089'705.16	2'075'263.73	-14'441	-1	364'603.53
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**52'520'341.16**	**41'929'232.96**	**-10'591'108**	**-20**	**61'035'651.19**
3100	Büromaterial	58'944.24	56'250.04	-2'694	-5	44'845.05
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'436'806.60	8'729'349.88	1'292'543	17	7'256'343.32
3102	Drucksachen, Publikationen	322'650.04	290'250.00	-32'400	-10	260'042.34
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	95'119.88	85'169.88	-9'950	-10	96'742.46
3104	Lehrmittel	21'400.08	17'299.96	-4'100	-19	8'162.19
3105	Lebensmittel	6'153'928.36	6'460'478.51	306'550	5	6'468'168.39
3106	Medizinisches Material	1'056'800.28	1'054'150.04	-2'650	0	1'134'477.17
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'200.04	12'400.00	200	2	4'587.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	651'149.96	696'549.92	45'400	7	1'048'611.27
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	336'199.80	228'899.80	-107'300	-32	346'739.69
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'200.12	38'400.04	1'200	3	32'778.03
3113	Anschaffung Hardware	101'000.04	71'500.12	-29'500	-29	247'155.41
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9'199.92	7'699.96	-1'500	-16	59'151.10
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	79'629.92	51'279.88	-28'350	-36	75'094.89
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'999.96	10'000.00	0	0	39.95
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	411'906.44	413'059.21	1'153	0	288'676.39
3130	Dienstleistungen Dritter	18'165'383.84	14'929'879.08	-3'235'505	-18	15'331'515.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	4'437.00
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'766'349.80	1'686'099.84	-80'250	-5	1'259'069.85
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	31.80
3134	Sachversicherungsprämien	106'554.12	105'354.12	-1'200	-1	84'019.25
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'999.96	3'999.96	0	0	3'614.60
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	0.00	0.00	0	0	243.25
3137	Steuern und Abgaben	-30'830.04	-47'630.04	-16'800	-54	-51'627.36

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	3'000.00	0	0	1'482.64
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'714'230.28	1'961'230.12	247'000	14	2'378'166.42
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	325'550.40	259'650.20	-65'900	-20	254'332.05
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'749.96	67'200.08	-550	-1	66'714.14
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'699.88	13'199.88	-2'500	-16	16'148.70
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	599.88	499.92	-100	-17	378.10
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	597'800.04	606'000.20	8'200	1	405'711.29
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'101'439.96	2'529'302.00	-572'138	-18	2'048'692.06
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'300.08	17'050.12	-17'250	-50	22'384.89
3162	Raten für operatives Leasing	751'795.04	750'659.92	-1'135	0	567'502.15
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	203'199.84	163'900.04	-39'300	-19	150'185.55
3170	Reisekosten und Spesen	164'385.12	144'700.08	-19'685	-12	170'731.30
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'200.32	8'600.04	-8'600	-50	12'449.60
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-450'000.00	0.00	450'000	100	16'132'448.47
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	9'005'496.88	375'000.00	-8'630'497	-96	4'235'502.83
3190	Schadenersatzleistungen	53'000.04	48'000.00	-5'000	-9	-97'003.95
3199	Übriger Betriebsaufwand	109'300.08	80'800.16	-28'500	-26	666'906.91
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**5'512'891.68**	**5'408'526.93**	**-104'365**	**-2**	**4'075'651.84**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'098'949.67	4'875'789.70	-223'160	-4	3'732'112.84
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	413'942.01	532'737.23	118'795	29	343'539.00
34	**Finanzaufwand**	**399.96**	**0.00**	**-400**	**-100**	**0.00**
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	399.96	0.00	-400	-100	0.00
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**2'085'661.12**	**2'679'452.88**	**593'792**	**28**	**0.00**
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'085'661.12	2'679'452.88	593'792	28	0.00
36	**Transferaufwand**	**392'402'537.24**	**362'177'218.00**	**-30'225'319**	**-8**	**373'222'960.60**
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	515'999.96	611'499.96	95'500	19	516'509.05
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	20'000.04	-65'000	-76	1'860'098.20
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	0.00	3'565'500.00	3'565'500	0	175'777.40
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'496'000.00	17'202'000.00	-1'294'000	-7	19'360'723.30
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'813'900.00	29'276'000.00	-2'537'900	-8	29'726'715.27
3635	Beiträge an private Unternehmen	33'906'600.00	34'822'001.00	915'401	3	30'019'359.10
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'131'000.00	4'014'280.00	-116'720	-3	3'880'674.29

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3637	Beiträge an private Haushalte	303'212'218.24	272'615'067.36	-30'597'151	-10	287'683'103.99
3690	Übriger Transferaufwand	241'819.04	50'869.64	-190'949	-79	0.00
37	**Durchlaufende Beiträge**	**317'000.16**	**316'000.08**	**-1'000**	**0**	**179'408.40**
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000.08	66'000.00	-1'000	-1	76'936.85
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	250'000.08	250'000.08	0	0	102'471.55
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**105'635.83**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	105'635.83
39	**Interne Verrechnungen**	**23'881'036.05**	**24'469'253.42**	**588'217**	**2**	**20'631'491.88**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'578'743.45	2'667'239.26	88'496	3	2'720'019.63
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'427'884.90	10'466'880.59	38'996	0	9'380'200.48
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'071'954.10	5'860'627.00	-211'327	-3	5'866'568.70
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'127'422.00	1'091'187.00	-36'235	-3	1'080'045.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	906'241.40	924'130.44	17'889	2	773'839.57
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	810'818.50
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'768'790.20	3'459'189.13	690'399	25	0.00
42	**Entgelte**	**-92'433'727.04**	**-93'727'625.26**	**-1'293'898**	**-1**	**-104'135'614.20**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-2'014'999.96	-1'984'999.96	30'000	1	-2'682'198.70
4220	Taxen und Kostgelder	-79'591'178.40	-79'924'295.60	-333'117	0	-80'304'821.15
4231	Kursgelder	-3'500.04	-5'000.04	-1'500	-43	-4'910.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'043'374.28	-1'222'155.51	-178'781	-17	-1'100'638.45
4250	Verkäufe	-2'792'100.12	-2'789'099.95	3'000	0	-2'497'993.12
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'805'382.12	-7'618'882.20	-813'500	-12	-17'047'486.98
4290	Übrige Entgelte	-183'192.12	-183'192.00	0	0	-497'565.80
44	**Finanzertrag**	**-1'861'096.68**	**-1'860'736.71**	**360**	**0**	**-1'553'432.57**
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'999.96	-6'999.96	0	0	-11'789.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'854'096.72	-1'853'736.75	360	0	-1'579'438.92
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	37'855.55
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-59.60

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**0.00**	**-48'620.19**	**-48'620**	**0**	**-9'076'730.33**
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-48'620.19	-48'620	0	-9'076'730.33
46	**Transferertrag**	**-277'344'528.47**	**-242'795'941.99**	**34'548'586**	**12**	**-251'301'542.19**
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'311'000.08	-2'259'000.00	52'000	2	-2'029'341.55
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'826'681.75	-6'066'324.00	-239'642	-4	-3'738'972.48
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen	0.00	-60'000.00	-60'000	0	-171.40
4630	Beiträge vom Bund	-1'300'000.00	-4'772'344.71	-3'472'345	-267	-5'505'792.94
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-166'547'285.24	-137'381'519.64	29'165'766	18	-142'633'572.82
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-37'195'440.16	-35'840'498.08	1'354'942	4	-34'950'213.95
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'999.96	-3'999.96	0	0	-53'632.30
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-64'049'121.16	-56'397'255.48	7'651'866	12	-62'555'786.94
4690	Übriger Transferertrag	-111'000.00	-15'000.00	96'000	86	165'942.19
4699	Rückverteilungen	-0.12	-0.12	0	0	0.00
47	**Durchlaufende Beiträge**	**-317'000.12**	**-316'000.08**	**1'000**	**0**	**-179'408.40**
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-67'000.04	-66'000.00	1'000	1	-76'936.85
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-250'000.08	-250'000.08	0	0	-102'471.55
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-52'647.78**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-52'647.78
49	**Interne Verrechnungen**	**-6'800'162.15**	**-8'044'085.98**	**-1'243'924**	**-18**	**-3'337'616.51**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-362'777.00	-370'358.00	-7'581	-2	-377'775.54
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'628'788.60	-3'016'047.60	-387'259	-15	-1'901'976.85
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-962'914.10	-989'947.00	-27'033	-3	-974'214.16
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-76'892.25	-208'544.25	-131'652	-171	-83'649.96
4990	Übrige interne Verrechnungen	-2'768'790.20	-3'459'189.13	-690'399	-25	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
7	**Departement Technische Betriebe**	**43'453'165.89**	**40'472'016.74**	**-2'981'149**	**-7**	**36'814'407.05**
	Aufwand	**436'733'448.61**	**445'768'754.78**	**9'035'306**	**2**	**511'348'012.81**
	Ertrag	**-393'280'282.72**	**-405'296'738.04**	**-12'016'455**	**-3**	**-474'533'605.76**
30	**Personalaufwand**	**108'969'349.24**	**107'224'960.80**	**-1'744'388**	**-2**	**88'902'018.47**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00	100.00	0	0	0.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'043'906.10	84'154'314.72	-1'889'591	-2	80'585'919.01
3030	Temporäre Arbeitskräfte	218'000.00	124'510.00	-93'490	-43	619'438.16
3049	Übrige Zulagen	1'993'216.00	1'954'195.00	-39'021	-2	1'132'842.07
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'504'425.14	5'361'382.12	-143'043	-3	5'167'039.71
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'722'508.00	11'370'115.08	647'607	6	10'552'220.86
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	736'524.00	740'695.76	4'172	1	687'016.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910'395.00	889'312.12	-21'083	-2	828'331.70
3059	Übrige AG-Beiträge	815'000.00	815'000.00	0	0	-11'839'557.81
3064	Überbrückungsrenten	400'000.00	350'000.00	-50'000	-13	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	993'800.00	921'301.00	-72'499	-7	636'005.33
3091	Personalwerbung	195'000.00	165'560.00	-29'440	-15	166'426.23
3099	Übriger Personalaufwand	436'475.00	378'475.00	-58'000	-13	366'337.21
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**170'234'994.98**	**185'998'027.51**	**15'763'033**	**9**	**270'397'592.95**
3100	Büromaterial	48'900.15	59'800.00	10'900	22	32'356.78
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	112'740'519.12	131'674'792.20	18'934'273	17	204'984'970.94
3102	Drucksachen, Publikationen	988'350.00	931'150.00	-57'200	-6	639'215.24
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	14'690.00	11'940.00	-2'750	-19	8'972.29
3104	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0	0	0.00
3105	Lebensmittel	36'000.00	36'000.00	0	0	36'491.13
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'785'968.63	4'107'652.60	321'684	8	3'940'091.86
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'600.00	31'350.00	750	2	62'714.90
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	948'300.00	812'850.00	-135'450	-14	473'264.99
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	407'600.00	365'400.00	-42'200	-10	275'620.93
3113	Anschaffung Hardware	98'000.00	175'396.00	77'396	79	100'426.30
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	227'000.00	177'000.00	-50'000	-22	84'144.77
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800'761.08	651'552.60	-149'208	-19	720'413.37
3130	Dienstleistungen Dritter	27'521'860.82	26'536'922.93	-984'938	-4	22'939'005.03
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'322'601.00	1'023'602.00	-298'999	-23	553'054.24
3134	Sachversicherungsprämien	1'726'353.15	1'501'874.15	-224'479	-13	1'497'532.50
3137	Steuern und Abgaben	48'828.03	-116'671.97	-165'500	-339	-122'684.37
3140	Unterhalt an Grundstücken	994'300.00	1'244'300.00	250'000	25	944'116.20
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	30'000.00	10'000	50	22'616.08
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'571'512.00	3'510'800.00	-60'712	-2	2'494'637.76
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	483'480.00	459'980.00	-23'500	-5	372'376.40
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'053'710.00	10'011'660.00	-1'042'050	-9	8'685'992.50
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'650.00	45'000.00	24'350	118	39'777.86
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	350'098.00	371'098.00	21'000	6	131'873.41
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	196'000.00	107'750.00	-88'250	-45	315'581.95
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	388'682.00	251'570.00	-137'112	-35	168'353.47
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'000.00	68'000.00	0	0	81'179.43
3162	Raten für operatives Leasing	1'495'781.00	1'337'791.00	-157'990	-11	1'297'293.48
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	91'600.00	102'808.00	11'208	12	67'427.17
3170	Reisekosten und Spesen	274'350.00	263'160.00	-11'190	-4	206'827.94
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	18'836'396.06
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	392'000.00	137'000.00	-255'000	-65	434'110.64
3190	Schadenersatzleistungen	71'500.00	61'500.00	-10'000	-14	59'011.46
3199	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00	9'000.00	-2'000	-18	14'430.24
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**53'466'724.49**	**49'547'002.11**	**-3'919'722**	**-7**	**45'663'120.94**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	51'699'481.44	47'778'311.10	-3'921'170	-8	43'655'566.19
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	456'756.16
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'767'243.05	1'768'691.01	1'448	0	1'550'798.59
34	**Finanzaufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**2'859'198.72**
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0	0	6'513.19
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	2'852'685.53
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**35'393'227.43**	**35'954'592.74**	**561'365**	**2**	**34'004'045.76**
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'140'000.00	4'460'000.00	320'000	8	2'805'073.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	31'253'227.43	31'494'592.74	241'365	1	31'198'972.76
36	**Transferaufwand**	**28'848'849.00**	**26'779'564.00**	**-2'069'285**	**-7**	**27'369'033.85**
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'101'514.00	2'150'578.00	49'064	2	2'180'887.62

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'742'817.00	3'882'060.00	139'243	4	3'749'333.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	18'443'518.00	16'235'926.00	-2'207'592	-12	17'180'386.00
3635	Beiträge an private Unternehmen	20'000.00	20'000.00	0	0	16'029.55
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00	17'000.00	0	0	66'421.90
3637	Beiträge an private Haushalte	4'524'000.00	4'474'000.00	-50'000	-1	4'175'975.78
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**170'403.45**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	170'403.45
39	**Interne Verrechnungen**	**39'820'303.47**	**40'264'607.62**	**444'304**	**1**	**41'982'598.67**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'910'524.25	4'003'723.31	93'199	2	4'263'419.92
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'472'219.01	8'392'799.05	-79'420	-1	9'980'434.24
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	484'600.00	475'000.00	-9'600	-2	471'632.62
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'122'518.00	4'060'877.00	-61'641	-1	4'151'203.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'330'442.34	13'302'208.33	971'766	8	10'811'384.73
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	3'372'985.47
3980	Interne Übertragungen	10'500'000.00	10'030'000.00	-470'000	-4	8'934'915.20
3990	Übrige interne Verrechnungen	-0.13	-0.07	0	46	-3'376.51
42	**Entgelte**	**-332'956'306.27**	**-344'860'366.52**	**-11'904'060**	**-4**	**-411'014'175.54**
4200	Ersatzabgaben	0.00	0.00	0	0	-45'394.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen	500.00	500.00	0	0	-12'522.74
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-47'287'902.77	-47'802'539.17	-514'636	-1	-50'089'342.65
4250	Verkäufe	-221'557'009.52	-236'346'371.63	-14'789'362	-7	-302'766'279.47
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-64'111'293.98	-60'711'355.72	3'399'938	5	-58'099'921.68
4270	Bussen	0.00	0.00	0	0	-600.00
4290	Übrige Entgelte	-600.00	-600.00	0	0	-114.75
43	**Übrige Erträge**	**-13'528'520.72**	**-11'096'566.36**	**2'431'954**	**18**	**-10'556'540.64**
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-736'600.00	-736'600.00	0	0	-652'079.77
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-12'791'920.72	-10'359'966.36	2'431'954	19	-9'259'583.59
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0.00	0.00	0	0	134'122.72
4391	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0	0	-779'000.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
44	**Finanzertrag**	**-1'222'403.00**	**-1'220'123.00**	**2'280**	**0**	**-1'169'199.93**
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'000.00	-2'500.00	1'500	38	-5'375.85
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'218'403.00	-1'217'623.00	780	0	-1'164'778.48
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	954.40
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**	**-4'770'556.64**	**-4'737'774.89**	**32'782**	**1**	**-12'032'719.63**
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-4'124'000.00	-4'450'000.00	-326'000	-8	-4'175'975.78
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-646'556.64	-287'774.89	358'782	55	-7'856'743.85
46	**Transferertrag**	**-4'858'098.10**	**-5'014'448.14**	**-156'350**	**-3**	**-3'215'542.46**
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-10'358.10	-10'358.10	0	0	-10'405.70
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-484'000.00	-379'000.00	105'000	22	-388'468.88
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9'100.00	-9'100.00	0	0	-10'170.90
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-30'000.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-102'500.00	-102'500.00	0	0	-130'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-4'252'140.00	-4'513'490.04	-261'350	-6	-2'646'496.98
49	**Interne Verrechnungen**	**-35'944'397.99**	**-38'367'459.13**	**-2'423'061**	**-7**	**-36'545'427.56**
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15'444'875.92	-15'749'481.35	-304'605	-2	-16'294'949.12
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'482'107.00	-9'694'248.00	787'859	8	-9'973'274.67
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-298'120.00	-298'120.00	0	0	-298'120.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-83'200.00	-83'200.00	0	0	-83'200.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-7'895'095.20	-10'741'409.85	-2'846'315	-36	-7'336'237.08
4980	Interne Übertragungen	-1'741'000.00	-1'801'000.00	-60'000	-3	-2'563'023.20
4990	Übrige interne Verrechnungen	0.13	0.07	0	-46	3'376.51
8	**Behörden und Stadtkanzlei**	**14'791'736.57**	**12'488'720.46**	**-2'303'016**	**-16**	**10'732'558.39**
	Aufwand	**18'194'134.57**	**15'981'505.96**	**-2'212'629**	**-12**	**14'186'960.52**
	Ertrag	**-3'402'398.00**	**-3'492'785.50**	**-90'388**	**-3**	**-3'454'402.13**
30	**Personalaufwand**	**11'527'180.00**	**9'314'427.00**	**-2'212'753**	**-19**	**8'349'435.03**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	950'000.00	650'000.00	-300'000	-32	639'805.00
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	57'200.00	52'000.00	-5'200	-9	52'000.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'085'164.00	6'870'154.00	-215'010	-3	6'120'718.63
3042	Verpflegungszulagen	35'000.00	35'000.00	0	0	25'454.00
3049	Übrige Zulagen	12'762.00	2'762.00	-10'000	-78	2'393.45
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443'525.00	1'276'191.00	832'666	188	393'389.75
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'024'282.00	271'329.00	-752'953	-74	942'257.75
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'079.00	11'448.00	-31'631	-73	36'381.30
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'148.00	20'023.00	-52'125	-72	64'683.95
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	2'320.00	2'320	0	1'135.48
3060	Ruhegehälter	1'610'000.00	0.00	-1'610'000	-100	0.00
3064	Überbrückungsrenten	56'000.00	0.00	-56'000	-100	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	122'320.00	108'000.00	-14'320	-12	42'759.63
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	19'066.09
3099	Übriger Personalaufwand	15'700.00	15'200.00	-500	-3	9'390.00
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**3'183'990.00**	**3'077'482.00**	**-106'508**	**-3**	**1'572'562.66**
3100	Büromaterial	15'900.00	6'600.00	-9'300	-58	5'501.10
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'050.00	10'050.00	0	0	9'813.95
3102	Drucksachen, Publikationen	100'600.00	96'000.00	-4'600	-5	71'411.42
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00	30'300.00	18'300	153	35'473.44
3105	Lebensmittel	0.00	0.00	0	0	28.45
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0	0	250.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00	11'500.00	-1'000	-8	31'331.96
3113	Anschaffung Hardware	8'500.00	14'000.00	5'500	65	4'198.95
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00	55'000.00	40'000	267	57'918.20
3130	Dienstleistungen Dritter	1'027'210.00	743'200.00	-284'010	-28	780'230.40
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	550'600.00	899'600.00	349'000	63	69'872.75
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	60'000.00	85'000.00	25'000	42	0.00
3137	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0	0	3'000.17
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	0.00	-1'500	-100	1'403.90
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	223'330.00	333'332.00	110'002	49	111'131.07
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	727'700.00	406'000.00	-321'700	-44	21'736.02
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400.00	41'100.00	27'700	207	14'217.50
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00	0.00	-10'500	-100	0.00
3162	Raten für operatives Leasing	0.00	3'000.00	3'000	0	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00	3'500.00	1'000	40	404.90
3170	Reisekosten und Spesen	62'700.00	62'500.00	-200	0	55'148.60

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	23.00
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	650.00
3192	Abgeltung von Rechten	13'000.00	12'000.00	-1'000	-8	12'800.05
3199	Übriger Betriebsaufwand	317'000.00	264'800.00	-52'200	-16	286'016.83
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**275'105.45**	**85'736.54**	**-189'369**	**-69**	**0.00**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'181.54	2'181.54	0	0	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	272'923.91	83'555.00	-189'369	-69	0.00
36	**Transferaufwand**	**92'000.00**	**874'000.00**	**782'000**	**850**	**874'000.00**
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'000.00	874'000.00	782'000	850	874'000.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**124'314.75**
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	124'314.75
39	**Interne Verrechnungen**	**3'115'859.12**	**2'629'860.42**	**-485'999**	**-16**	**3'266'648.08**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	113'491.10	48'740.00	-64'751	-57	113'131.10
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'812'787.32	1'459'669.29	-353'118	-19	1'338'462.49
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	981'000.00	970'800.00	-10'200	-1	952'057.79
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62'828.15	37'425.55	-25'403	-40	24'686.36
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	728'307.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	145'752.55	113'225.58	-32'527	-22	110'003.34
42	**Entgelte**	**-364'000.00**	**-360'000.00**	**4'000**	**1**	**-319'650.80**
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-254'000.00	-250'000.00	4'000	2	-215'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-110'000.00	-110'000.00	0	0	-104'650.80
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-405.55**
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-405.55
49	**Interne Verrechnungen**	**-3'038'398.00**	**-3'132'785.50**	**-94'388**	**-3**	**-3'134'345.78**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	-12'760.00	-12'760	0	-2'445.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'037'723.00	-3'119'463.00	-81'740	-3	-3'131'363.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-675.00	-562.50	113	17	-537.78

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
121	**Personalamt (PG)**	**4'950'828.24**	**4'395'509.86**	**-555'318**	**-11**	**4'061'059.66**
	Aufwand	**7'513'689.75**	**6'863'995.87**	**-649'694**	**-9**	**6'514'117.14**
	Ertrag	**-2'562'861.51**	**-2'468'486.01**	**94'376**	**4**	**-2'453'057.48**
142	**Stadtentwicklung (PG)**	**6'206'839.44**	**5'451'141.30**	**-755'698**	**-12**	**4'895'647.53**
	Aufwand	**8'468'711.44**	**7'781'084.30**	**-687'627**	**-8**	**7'301'733.79**
	Ertrag	**-2'261'872.00**	**-2'329'943.00**	**-68'071**	**-3**	**-2'406'086.26**
157	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**23'003'475.18**	**21'759'774.05**	**-1'243'701**	**-5**	**19'970'789.56**
	Aufwand	**23'079'282.18**	**21'869'843.54**	**-1'209'439**	**-5**	**20'096'955.90**
	Ertrag	**-75'807.00**	**-110'069.49**	**-34'262**	**-45**	**-126'166.34**
158	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**8'610'955.55**	**8'772'574.43**	**161'619**	**2**	**8'681'067.15**
	Aufwand	**10'717'280.04**	**10'981'545.45**	**264'265**	**2**	**10'864'446.74**
	Ertrag	**-2'106'324.49**	**-2'208'971.02**	**-102'647**	**-5**	**-2'183'379.59**
160	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**8'079'146.27**	**8'084'352.76**	**5'206**	**0**	**8'146'433.84**
	Aufwand	**9'357'203.74**	**9'297'007.72**	**-60'196**	**-1**	**9'255'157.40**
	Ertrag	**-1'278'057.47**	**-1'212'654.96**	**65'403**	**5**	**-1'108'723.56**
170	**Rechtspflege (PG)**	**928'308.89**	**808'513.45**	**-119'795**	**-13**	**334'989.96**
	Aufwand	**7'262'812.39**	**6'835'844.45**	**-426'968**	**-6**	**6'802'590.67**
	Ertrag	**-6'334'503.50**	**-6'027'331.00**	**307'173**	**5**	**-6'467'600.71**
221	**Finanzamt (PG)**	**1'675'663.90**	**4'330'724.74**	**2'655'061**	**158**	**2'016'229.90**
	Aufwand	**3'243'606.90**	**5'894'327.74**	**2'650'721**	**82**	**3'607'057.92**
	Ertrag	**-1'567'943.00**	**-1'563'603.00**	**4'340**	**0**	**-1'590'828.02**

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Nominal	gegenüber VJ in %	Rechnung 2024 Saldo
222	Informatikdienste (PG)	1'318'803.26	2'017'994.75	699'191	53	487'336.90
	Aufwand	34'050'852.58	31'205'038.35	-2'845'814	-8	30'349'419.85
	Ertrag	-32'732'049.32	-29'187'043.60	3'545'006	11	-29'862'082.95
233	Steuerbezug (PG)	3'923'311.15	4'026'936.98	103'626	3	3'444'329.97
	Aufwand	20'265'382.30	20'704'973.96	439'592	2	10'284'002.97
	Ertrag	-16'342'071.15	-16'678'036.98	-335'966	-2	-6'839'673.00
240	Immobilien (PG)	-136'429'165.06	-13'133'774.37	123'295'391	90	-15'607'419.83
	Aufwand	47'515'481.94	43'567'761.63	-3'947'720	-8	45'498'194.74
	Ertrag	-183'944'647.00	-56'701'536.00	127'243'111	69	-61'105'614.57
263	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	-24'066'832.12	-34'633'127.11	-10'566'295	-44	-50'306'047.95
	Aufwand	44'011'291.09	34'294'899.76	-9'716'391	-22	75'391'181.38
	Ertrag	-68'078'123.21	-68'928'026.87	-849'904	-1	-125'697'229.33
280	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-784'731'372.43	-763'409'478.00	21'321'894	3	-734'662'760.74
	Aufwand	9'043'125.70	9'318'361.98	275'236	3	71'300'557.76
	Ertrag	-793'774'498.13	-772'727'839.98	21'046'658	3	-805'963'318.50
322	Tiefbau (PG)	28'576'194.39	26'836'898.58	-1'739'296	-6	22'792'425.16
	Aufwand	50'149'015.18	47'620'480.93	-2'528'534	-5	42'097'515.89
	Ertrag	-21'572'820.79	-20'783'582.35	789'238	4	-19'305'090.73
328	Entsorgung (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	40'697'811.68	38'703'562.40	-1'994'249	-5	35'450'607.41
	Ertrag	-40'697'811.68	-38'703'562.40	1'994'249	5	-35'450'607.41

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung gegenüber VJ Nominal	in %	Rechnung 2024 Saldo
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1'213'828.26	1'153'448.53	-60'380	-5	1'325'819.60
	Aufwand	3'612'978.26	3'630'498.54	17'520	0	3'482'829.83
	Ertrag	-2'399'150.00	-2'477'050.01	-77'900	-3	-2'157'010.23
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	1'836'374.44	2'141'568.93	305'194	17	1'450'101.37
	Aufwand	6'939'574.46	7'040'568.93	100'994	1	7'304'827.15
	Ertrag	-5'103'200.02	-4'899'000.00	204'200	4	-5'854'725.78
360	Städtebau (PG)	11'809'427.52	11'680'867.81	-128'560	-1	9'742'061.21
	Aufwand	14'175'927.52	13'329'867.81	-846'060	-6	11'399'648.55
	Ertrag	-2'366'500.00	-1'649'000.00	717'500	30	-1'657'587.34
411	Stadtrichteramt (PG)	-933'402.49	-915'203.77	18'199	2	-951'781.65
	Aufwand	3'508'597.51	3'386'341.50	-122'256	-3	3'713'180.12
	Ertrag	-4'442'000.00	-4'301'545.27	140'455	3	-4'664'961.77
420	Stadtpolizei (PG)	35'459'967.50	33'934'726.88	-1'525'241	-4	33'120'229.59
	Aufwand	52'877'813.16	51'454'669.65	-1'423'144	-3	49'645'321.81
	Ertrag	-17'417'845.66	-17'519'942.77	-102'097	-1	-16'525'092.22
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	5'519'084.34	5'652'022.67	132'938	2	5'598'105.36
	Ertrag	-5'519'084.34	-5'652'022.67	-132'938	-2	-5'598'105.36
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2'265'314.03	2'405'842.78	140'529	6	2'346'782.81
	Aufwand	7'853'494.17	7'858'354.56	4'860	0	7'997'363.20
	Ertrag	-5'588'180.14	-5'452'511.78	135'668	2	-5'650'580.39

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Nominal	gegenüber VJ in %	Rechnung 2024 Saldo
470	**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**	**11'595'359.66**	**11'543'187.92**	**-52'172**	**0**	**11'220'006.65**
	Aufwand	**14'843'259.66**	**14'528'776.92**	**-314'483**	**-2**	**14'735'152.11**
	Ertrag	**-3'247'900.00**	**-2'985'589.00**	**262'311**	**8**	**-3'515'145.46**
480	**Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)**	**3'028'078.37**	**3'044'273.89**	**16'196**	**1**	**2'767'830.81**
	Aufwand	**3'298'078.35**	**3'316'691.02**	**18'613**	**1**	**3'085'407.36**
	Ertrag	**-269'999.98**	**-272'417.13**	**-2'417**	**-1**	**-317'576.55**
510	**Volksschule (PG)**	**260'109'186.78**	**248'500'943.56**	**-11'608'243**	**-4**	**243'658'851.44**
	Aufwand	**272'286'495.61**	**259'572'052.70**	**-12'714'443**	**-5**	**253'801'755.91**
	Ertrag	**-12'177'308.83**	**-11'071'109.14**	**1'106'200**	**9**	**-10'142'904.47**
520	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**	**31'375.36**	**2'184.61**	**-29'191**	**-93**	**25'013.70**
	Aufwand	**7'699'310.93**	**8'010'763.61**	**311'453**	**4**	**7'839'348.28**
	Ertrag	**-7'667'935.57**	**-8'008'579.00**	**-340'643**	**-4**	**-7'814'334.58**
530	**Sonderschulung (PG)**	**52'691'804.65**	**48'113'746.59**	**-4'578'058**	**-9**	**50'321'536.60**
	Aufwand	**85'128'054.43**	**78'061'321.70**	**-7'066'733**	**-8**	**80'364'509.84**
	Ertrag	**-32'436'249.78**	**-29'947'575.11**	**2'488'675**	**8**	**-30'042'973.24**
540	**Berufsbildung (PG)**	**8'705'816.79**	**8'704'378.45**	**-1'438**	**0**	**7'543'733.18**
	Aufwand	**19'048'555.79**	**19'027'076.44**	**-21'479**	**0**	**18'662'313.35**
	Ertrag	**-10'342'739.00**	**-10'322'697.99**	**20'041**	**0**	**-11'118'580.17**
570	**Familie und Betreuung (PG)**	**40'867'370.70**	**37'713'840.64**	**-3'153'530**	**-8**	**37'350'348.44**
	Aufwand	**59'601'966.37**	**56'516'352.91**	**-3'085'613**	**-5**	**53'796'714.87**
	Ertrag	**-18'734'595.67**	**-18'802'512.27**	**-67'917**	**0**	**-16'446'366.43**

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Nominal	gegenüber VJ in %	Rechnung 2024 Saldo
590	**Sportamt (PG)**	**16'527'819.80**	**15'577'463.09**	**-950'357**	**-6**	**15'330'887.99**
	Aufwand	**21'419'562.80**	**20'437'058.13**	**-982'505**	**-5**	**20'142'011.14**
	Ertrag	**-4'891'743.00**	**-4'859'595.04**	**32'148**	**1**	**-4'811'123.15**
611	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**	**4'704'720.47**	**4'723'189.81**	**18'469**	**0**	**4'426'587.56**
	Aufwand	**9'517'444.84**	**9'433'074.81**	**-84'370**	**-1**	**9'045'475.43**
	Ertrag	**-4'812'724.37**	**-4'709'885.00**	**102'839**	**2**	**-4'618'887.87**
621	**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**	**37'122'968.36**	**35'323'731.55**	**-1'799'237**	**-5**	**30'325'269.11**
	Aufwand	**41'221'471.73**	**39'481'886.24**	**-1'739'585**	**-4**	**34'736'622.21**
	Ertrag	**-4'098'503.37**	**-4'158'154.69**	**-59'651**	**-1**	**-4'411'353.10**
622	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**101'038'091.24**	**94'582'052.67**	**-6'456'039**	**-6**	**92'762'142.50**
	Aufwand	**331'212'112.47**	**293'282'565.03**	**-37'929'547**	**-11**	**310'120'480.15**
	Ertrag	**-230'174'021.23**	**-198'700'512.36**	**31'473'509**	**14**	**-217'358'337.65**
623	**Prävention und Suchthilfe (PG)**	**8'495'468.75**	**8'657'101.60**	**161'633**	**2**	**7'364'298.77**
	Aufwand	**17'039'355.09**	**17'425'941.27**	**386'586**	**2**	**15'542'255.67**
	Ertrag	**-8'543'886.34**	**-8'768'839.67**	**-224'953**	**-3**	**-8'177'956.90**
624	**Arbeitsintegration (PG)**	**542'334.37**	**458'308.88**	**-84'025**	**-15**	**2'823'016.17**
	Aufwand	**13'675'426.44**	**13'041'487.30**	**-633'939**	**-5**	**12'679'370.55**
	Ertrag	**-13'133'092.07**	**-12'583'178.42**	**549'914**	**4**	**-9'856'354.38**
638	**Spitex (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
	Aufwand	**22'499'766.28**	**21'586'781.94**	**-912'984**	**-4**	**25'546'315.29**
	Ertrag	**-22'499'766.28**	**-21'586'781.94**	**912'984**	**4**	**-25'546'315.29**

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung gegenüber VJ Nominal	in %	Rechnung 2024 Saldo
640	**Alterszentren (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
	Aufwand	**92'616'580.60**	**92'706'068.96**	**89'488**	**0**	**99'499'261.79**
	Ertrag	**-92'616'580.60**	**-92'706'068.96**	**-89'488**	**0**	**-99'499'261.79**
651	**Beiträge an Organisationen (PG)**	**88'810'440.00**	**85'729'074.40**	**-3'081'366**	**-3**	**83'329'792.40**
	Aufwand	**88'919'590.00**	**85'849'474.40**	**-3'070'116**	**-3**	**83'498'317.40**
	Ertrag	**-109'150.00**	**-120'400.00**	**-11'250**	**-10**	**-168'525.00**
710	**Stadtwerk Winterthur (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
	Aufwand	**310'732'462.76**	**326'762'604.18**	**16'030'141**	**5**	**391'194'504.32**
	Ertrag	**-310'732'462.76**	**-326'762'604.18**	**-16'030'141**	**-5**	**-391'194'504.32**
712	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**4'036'370.32**	**4'134'949.44**	**98'579**	**2**	**3'130'336.24**
	Aufwand	**5'753'755.13**	**5'689'661.70**	**-64'093**	**-1**	**4'673'629.05**
	Ertrag	**-1'717'384.81**	**-1'554'712.26**	**162'673**	**9**	**-1'543'292.81**
731	**Stadtbus Winterthur (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
	Aufwand	**66'104'612.23**	**62'796'514.57**	**-3'308'098**	**-5**	**66'229'246.97**
	Ertrag	**-66'104'612.23**	**-62'796'514.57**	**3'308'098**	**5**	**-66'229'246.97**
732	**FinöV Stadt (PG)**	**24'091'389.46**	**21'841'412.55**	**-2'249'977**	**-9**	**21'059'875.61**
	Aufwand	**24'602'289.46**	**22'487'412.55**	**-2'114'877**	**-9**	**23'137'158.70**
	Ertrag	**-510'900.00**	**-646'000.00**	**-135'100**	**-26**	**-2'077'283.09**
770	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**15'325'406.11**	**14'495'654.75**	**-829'751**	**-5**	**12'624'195.20**
	Aufwand	**29'518'329.03**	**28'012'561.78**	**-1'505'767**	**-5**	**26'089'551.27**
	Ertrag	**-14'192'922.92**	**-13'516'907.03**	**676'016**	**5**	**-13'465'356.07**

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktegruppen		Budget 2026 Saldo	Budget 2025 Saldo	Abweichung Nominal	gegenüber VJ in %	Rechnung 2024 Saldo
805	Stadtparlament (PG)	1'737'564.26	1'773'591.62	36'027	2	1'474'588.39
	Aufwand	1'737'564.26	1'773'591.62	36'027	2	1'474'588.39
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	0.00
815	Finanzkontrolle (PG)	1'032'613.00	1'035'795.41	3'182	0	963'514.28
	Aufwand	1'609'850.00	1'604'917.41	-4'933	0	1'543'358.83
	Ertrag	-577'237.00	-569'122.00	8'115	-1	-579'844.55
825	Ombudsstelle (PG)	294'422.12	261'318.93	-33'103	-11	243'345.44
	Aufwand	430'402.12	393'527.93	-36'874	-9	377'355.44
	Ertrag	-135'980.00	-132'209.00	3'771	-3	-134'010.00
835	Datenschutzstelle (PG)	137'576.13	149'628.87	12'053	9	167'833.13
	Aufwand	215'917.13	226'720.87	10'804	5	217'043.13
	Ertrag	-78'341.00	-77'092.00	1'249	-2	-49'210.00
845	Stadtrat (PG)	4'192'066.40	3'589'001.60	-603'065	-14	3'672'553.57
	Aufwand	4'292'066.40	3'689'001.60	-603'065	-14	3'768'311.17
	Ertrag	-100'000.00	-100'000.00	0	0	-95'757.60
855	Schulpflege (PG)	660'884.00	689'041.40	28'157	4	0.00
	Aufwand	660'884.00	689'041.40	28'157	4	0.00
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	0.00
865	Stadtkanzlei (PG)	6'736'610.66	4'990'342.63	-1'746'268	-26	4'210'723.58
	Aufwand	9'247'450.66	7'604'705.13	-1'642'746	-18	6'806'303.56
	Ertrag	-2'510'840.00	-2'614'362.50	-103'523	4	-2'595'579.98

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	288'281'321.00	270'894'057.00	207'887'943.92
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	150'000.00
52	Immaterielle Anlagen	13'940'586.00	13'111'101.00	10'659'104.53
54	Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00	450'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'200'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	690'000.00	740'000.00	1'178'410.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16'202'500.00	23'842'500.00	23'938'857.17
	Total Investitionsausgaben	**321'314'407.00**	**309'587'658.00**	**244'264'316.37**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	150'000.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	41'703'506.00	48'392'914.00	52'771'870.28
64	Rückzahlung von Darlehen	472'000.00	475'000.00	530'972.35
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	16'202'500.00	23'842'500.00	23'938'857.17
	Total Investitionseinnahmen	**58'378'006.00**	**72'710'414.00**	**77'391'699.80**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	321'314'407.00	309'587'658.00	244'264'316.37
	Total Investitionseinnahmen	58'378'006.00	72'710'414.00	77'391'699.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-262'936'401.00**	**-236'877'244.00**	**-166'872'616.57**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Investitionsrechnung	**262'936'401.00**	**236'877'244.00**	**-26'059'157**	**-10**	**166'872'616.57**
	Ausgaben	**321'314'407.00**	**309'587'658.00**	**-11'726'749**	**-4**	**244'264'316.37**
	interne Verrechnungen	**16'202'500.00**	**23'842'500.00**	**7'640'000**	**47**	**23'938'857.17**
	bereinigte Ausgaben	**305'111'907.00**	**285'745'158.00**	**-19'366'749**	**-6**	**220'325'459.20**
	Einnahmen	**-58'378'006.00**	**-72'710'414.00**	**-14'332'408**	**-25**	**-77'391'699.80**
	interne Verrechnungen	**-16'202'500.00**	**-23'842'500.00**	**-7'640'000**	**-47**	**-23'938'857.17**
	bereinigte Einnahmen	**-42'175'506.00**	**-48'867'914.00**	**-6'692'408**	**-16**	**-53'452'842.63**
50	**Sachanlagen**	**288'281'321.00**	**270'894'057.00**	**-17'387'264**	**-6**	**207'887'943.92**
5000	Grundstücke	4'600'000.00	3'740'000.00	-860'000	-19	2'806'556.00
5010	Strassen und Verkehrswege	37'193'000.00	46'357'000.00	9'164'000	25	36'738'246.51
5020	Wasserbau	935'000.00	800'000.00	-135'000	-14	187'139.98
5030	Übrige Tiefbauten	80'843'052.00	60'267'646.00	-20'575'406	-25	51'731'819.40
5040	Hochbauten	101'637'848.00	93'607'016.00	-8'030'832	-8	85'426'657.82
5060	Mobilien	62'962'421.00	65'802'395.00	2'839'974	5	30'871'146.46
5090	Übrige Sachanlagen	110'000.00	320'000.00	210'000	191	126'377.75
51	**Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**150'000.00**
5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	150'000.00
52	**Immaterielle Anlagen**	**13'940'586.00**	**13'111'101.00**	**-829'485**	**-6**	**10'659'104.53**
5200	Software	12'110'586.00	11'821'101.00	-289'485	-2	10'069'556.81
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'830'000.00	1'290'000.00	-540'000	-30	589'547.72
54	**Darlehen**	**1'000'000.00**	**1'000'000.00**	**0**	**0**	**450'000.00**
5450	Darlehen an private Unternehmen	1'000'000.00	1'000'000.00	0	0	450'000.00
55	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**1'200'000.00**	**0.00**	**-1'200'000**	**-100**	**0.00**
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmen	1'200'000.00	0.00	-1'200'000	-100	0.00
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**690'000.00**	**740'000.00**	**50'000**	**7**	**1'178'410.75**
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	380'000.00	0.00	-380'000	-100	198'690.65
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0	0	550'000.00
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	21'301.65
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	10'000.00	440'000.00	430'000	4'300	50'800.00
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00	300'000.00	0	0	43'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	314'618.45
57	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**16'202'500.00**	**23'842'500.00**	**7'640'000**	**47**	**23'938'857.17**
5710	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	16'202'500.00	23'842'500.00	7'640'000	47	23'938'857.17
61	**Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-150'000.00**
6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	0.00	0.00	0	0	-150'000.00
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-41'703'506.00**	**-48'392'914.00**	**-6'689'408**	**-16**	**-52'771'870.28**
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'793'756.00	-1'727'714.00	66'042	4	-2'282'141.25
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'417'000.00	-38'448'700.00	-29'031'700	-308	-10'656'078.37
6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-16'202'500.00	1'217'500.00	17'420'000	108	-24'488'857.17
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-230'250.00	0.00	230'250	100	-594'220.70
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen	-1'130'000.00	0.00	1'130'000	100	-3'200.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-2'220'000.00	-3'790'000.00	-1'570'000	-71	-3'616'298.45
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-250'000.00	0.00	250'000	100	-52'150.75
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'460'000.00	-5'644'000.00	4'816'000	46	-10'063'400.44
6379	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0	0	-1'015'523.15
64	**Rückzahlung von Darlehen**	**-472'000.00**	**-475'000.00**	**-3'000**	**-1**	**-530'972.35**
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen	-462'000.00	-462'000.00	0	0	-437'639.00
6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-80'000.00
6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-10'000.00	-13'000.00	-3'000	-30	-13'333.35
67	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**-16'202'500.00**	**-23'842'500.00**	**-7'640'000**	**-47**	**-23'938'857.17**
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'202'500.00	-23'842'500.00	-7'640'000	-47	-23'938'857.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Präsidiales	**7'141'000.00**	**16'938'000.00**	**9'797'000**	**137**	**18'005'595.93**
	Ausgaben	**9'971'000.00**	**19'068'000.00**	**9'097'000**	**91**	**21'622'595.93**
	Einnahmen	**-2'830'000.00**	**-2'130'000.00**	**700'000**	**25**	**-3'617'000.00**
50	**Sachanlagen**	**9'408'000.00**	**18'768'000.00**	**9'360'000**	**99**	**21'372'048.18**
5040	Hochbauten	9'408'000.00	15'598'000.00	6'190'000	66	21'138'093.54
5060	Mobilien	0.00	2'940'000.00	2'940'000	0	233'954.64
5090	Übrige Sachanlagen	0.00	230'000.00	230'000	0	0.00
52	**Immaterielle Anlagen**	**563'000.00**	**300'000.00**	**-263'000**	**-47**	**250'547.75**
5200	Software	563'000.00	300'000.00	-263'000	-47	250'547.75
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-2'830'000.00**	**-2'130'000.00**	**700'000**	**25**	**-3'617'000.00**
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	-1'500'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'830'000.00	-130'000.00	2'700'000	95	0.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	0.00	-2'000'000.00	-2'000'000	0	-2'000'000.00
6379	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0	0	-117'000.00
	Departement Finanzen	**8'512'767.00**	**16'189'601.00**	**7'676'834**	**90**	**15'411'439.12**
	Ausgaben	**8'984'767.00**	**17'564'601.00**	**8'579'834**	**95**	**15'942'411.47**
	Einnahmen	**-472'000.00**	**-1'375'000.00**	**-903'000**	**-191**	**-530'972.35**
50	**Sachanlagen**	**5'259'000.00**	**12'805'000.00**	**7'546'000**	**143**	**10'150'786.41**
5000	Grundstücke	100'000.00	100'000.00	0	0	222'076.00
5010	Strassen und Verkehrswege	700'000.00	2'500'000.00	1'800'000	257	0.00
5020	Wasserbau	200'000.00	500'000.00	300'000	150	0.00
5030	Übrige Tiefbauten	750'000.00	800'000.00	50'000	7	5'125'348.60
5040	Hochbauten	2'110'000.00	6'250'000.00	4'140'000	196	1'142'162.50
5060	Mobilien	1'399'000.00	2'655'000.00	1'256'000	90	3'661'199.31
52	**Immaterielle Anlagen**	**2'725'767.00**	**3'759'601.00**	**1'033'834**	**38**	**5'341'625.06**
5200	Software	2'575'767.00	3'759'601.00	1'183'834	46	5'194'769.24
5290	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00	0.00	-150'000	-100	146'855.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
54	**Darlehen**	**1'000'000.00**	**1'000'000.00**	**0**	**0**	**450'000.00**
5450	Darlehen an private Unternehmen	1'000'000.00	1'000'000.00	0	0	450'000.00
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**0.00**	**-900'000.00**	**-900'000**	**0**	**0.00**
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-900'000.00	-900'000	0	0.00
64	**Rückzahlung von Darlehen**	**-472'000.00**	**-475'000.00**	**-3'000**	**-1**	**-530'972.35**
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen	-462'000.00	-462'000.00	0	0	-437'639.00
6460	Rückzahlung von Darlehen, priv. Org. ohne Erwerszweck	0.00	0.00	0	0	-80'000.00
6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-10'000.00	-13'000.00	-3'000	-30	-13'333.35
	Departement Bau und Mobilität	**51'684'858.00**	**42'192'286.00**	**-9'492'572**	**-18**	**25'438'679.49**
	Ausgaben	**92'152'564.00**	**100'869'000.00**	**8'716'436**	**9**	**83'119'695.39**
	Einnahmen	**-40'467'706.00**	**-58'676'714.00**	**-18'209'008**	**-45**	**-57'681'015.90**
50	**Sachanlagen**	**73'825'064.00**	**74'996'500.00**	**1'171'436**	**2**	**56'055'930.42**
5010	Strassen und Verkehrswege	36'163'000.00	43'357'000.00	7'194'000	20	36'551'138.16
5020	Wasserbau	727'000.00	300'000.00	-427'000	-59	165'505.13
5030	Übrige Tiefbauten	29'205'064.00	22'467'500.00	-6'737'564	-23	12'761'535.39
5040	Hochbauten	1'325'000.00	302'000.00	-1'023'000	-77	1'533'898.39
5060	Mobilien	6'405'000.00	8'570'000.00	2'165'000	34	5'043'853.35
52	**Immaterielle Anlagen**	**1'445'000.00**	**1'390'000.00**	**-55'000**	**-4**	**1'946'497.05**
5200	Software	150'000.00	400'000.00	250'000	167	1'503'805.15
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'295'000.00	990'000.00	-305'000	-24	442'691.90
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**680'000.00**	**640'000.00**	**-40'000**	**-6**	**1'178'410.75**
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	380'000.00	0.00	-380'000	-100	198'690.65
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0	0	550'000.00
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	21'301.65
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	0.00	340'000.00	340'000	0	50'800.00
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00	300'000.00	0	0	43'000.00
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	314'618.45
57	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**16'202'500.00**	**23'842'500.00**	**7'640'000**	**47**	**23'938'857.17**
5710	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	16'202'500.00	23'842'500.00	7'640'000	47	23'938'857.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-24'265'206.00**	**-35'434'214.00**	**-11'169'008**	**-46**	**-33'742'158.73**
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'485'206.00	-1'727'714.00	-242'508	-16	-664'952.65
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'722'000.00	-33'224'000.00	-28'502'000	-604	-6'513'976.15
6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-16'202'500.00	1'217'500.00	17'420'000	108	-24'488'857.17
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-155'500.00	0.00	155'500	100	-546'413.70
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	-3'200.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	-1'363'468.36
6360	Investitionsbeiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-2'150.75
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'700'000.00	-1'700'000.00	0	0	-159'139.95
67	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**-16'202'500.00**	**-23'242'500.00**	**-7'040'000**	**-43**	**-23'938'857.17**
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'202'500.00	-23'242'500.00	-7'040'000	-43	-23'938'857.17
	Departement Sicherheit und Umwelt	**2'914'800.00**	**2'100'620.00**	**-814'180**	**-28**	**4'036'189.44**
	Ausgaben	**3'114'800.00**	**2'200'620.00**	**-914'180**	**-29**	**4'086'086.89**
	Einnahmen	**-200'000.00**	**-100'000.00**	**100'000**	**50**	**-49'897.45**
50	**Sachanlagen**	**2'244'300.00**	**1'489'120.00**	**-755'180**	**-34**	**3'911'545.07**
5010	Strassen und Verkehrswege	230'000.00	0.00	-230'000	-100	37'043.80
5040	Hochbauten	325'000.00	302'220.00	-22'780	-7	1'329'203.33
5060	Mobilien	1'689'300.00	1'186'900.00	-502'400	-30	2'545'297.94
52	**Immaterielle Anlagen**	**870'500.00**	**711'500.00**	**-159'000**	**-18**	**174'541.82**
5200	Software	870'500.00	711'500.00	-159'000	-18	174'541.82
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-200'000.00**	**-100'000.00**	**100'000**	**50**	**-49'897.45**
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-100'000.00	100'000	50	-49'897.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Schule und Sport	**32'585'376.00**	**40'288'651.00**	**7'703'275**	**24**	**41'997'876.82**
	Ausgaben	**33'750'376.00**	**41'933'351.00**	**8'182'975**	**24**	**45'406'425.13**
	Einnahmen	**-1'165'000.00**	**-1'644'700.00**	**-479'700**	**-41**	**-3'408'548.31**
50	**Sachanlagen**	**33'476'876.00**	**41'673'351.00**	**8'196'475**	**24**	**44'824'446.38**
5000	Grundstücke	0.00	0.00	0	0	2'584'480.00
5010	Strassen und Verkehrswege	0.00	400'000.00	400'000	0	50'064.55
5030	Übrige Tiefbauten	275'000.00	632'000.00	357'000	130	0.00
5040	Hochbauten	30'183'823.00	37'507'351.00	7'323'528	24	39'694'514.66
5060	Mobilien	3'018'053.00	3'044'000.00	25'947	1	2'495'387.17
5090	Übrige Sachanlagen	0.00	90'000.00	90'000	0	0.00
51	**Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**150'000.00**
5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	150'000.00
52	**Immaterielle Anlagen**	**263'500.00**	**160'000.00**	**-103'500**	**-39**	**431'978.75**
5200	Software	263'500.00	160'000.00	-103'500	-39	431'978.75
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**10'000.00**	**100'000.00**	**90'000**	**900**	**0.00**
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	10'000.00	100'000.00	90'000	900	0.00
61	**Rückerstattungen v. Investitionsausg. auf Rechnung Dritter**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-150'000.00**
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	0.00	0.00	0	0	-150'000.00
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-1'165'000.00**	**-1'644'700.00**	**-479'700**	**-41**	**-3'258'548.31**
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-965'000.00	-1'394'700.00	-429'700	-45	-3'177'427.05
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	0	-28'800.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-200'000.00	-250'000.00	-50'000	-25	-2'321.26
6360	Investitionsbeiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-50'000.00
	Departement Soziales	**6'352'000.00**	**7'231'250.00**	**879'250**	**14**	**8'220'873.35**
	Ausgaben	**6'352'000.00**	**7'231'250.00**	**879'250**	**14**	**8'220'873.35**
50	**Sachanlagen**	**5'749'000.00**	**5'764'250.00**	**15'250**	**0**	**7'833'450.22**
5030	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0	0	125'000.00
5040	Hochbauten	5'150'000.00	4'690'250.00	-459'750	-9	7'210'713.27
5060	Mobilien	599'000.00	1'074'000.00	475'000	79	497'736.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
52	**Immaterielle Anlagen**	**603'000.00**	**1'467'000.00**	**864'000**	**143**	**387'423.13**
5200	Software	603'000.00	1'467'000.00	864'000	143	387'423.13
	Departement Technische Betriebe	**151'007'600.00**	**110'120'836.00**	**-40'886'764**	**-27**	**52'488'181.79**
	Ausgaben	**164'250'900.00**	**118'904'836.00**	**-45'346'064**	**-28**	**64'592'447.58**
	Einnahmen	**-13'243'300.00**	**-8'784'000.00**	**4'459'300**	**34**	**-12'104'265.79**
50	**Sachanlagen**	**158'319'081.00**	**115'197'836.00**	**-43'121'245**	**-27**	**63'739'737.24**
5000	Grundstücke	4'500'000.00	3'640'000.00	-860'000	-19	0.00
5010	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	100'000.00	0	0	100'000.00
5020	Wasserbau	8'000.00	0.00	-8'000	-100	21'634.85
5030	Übrige Tiefbauten	50'612'988.00	36'368'146.00	-14'244'842	-28	33'719'935.41
5040	Hochbauten	53'136'025.00	28'757'195.00	-24'378'830	-46	13'378'072.13
5060	Mobilien	49'852'068.00	46'332'495.00	-3'519'573	-7	16'393'717.10
5090	Übrige Sachanlagen	110'000.00	0.00	-110'000	-100	126'377.75
52	**Immaterielle Anlagen**	**4'731'819.00**	**3'707'000.00**	**-1'024'819**	**-22**	**852'710.34**
5200	Software	4'346'819.00	3'407'000.00	-939'819	-22	852'710.34
5290	Übrige immaterielle Anlagen	385'000.00	300'000.00	-85'000	-22	0.00
55	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**1'200'000.00**	**0.00**	**-1'200'000**	**-100**	**0.00**
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmen	1'200'000.00	0.00	-1'200'000	-100	0.00
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**	**-13'243'300.00**	**-8'184'000.00**	**5'059'300**	**38**	**-12'104'265.79**
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-308'550.00	0.00	308'550	100	-117'188.60
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-700'000.00	-2'700'000.00	-2'000'000	-286	-914'777.72
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-74'750.00	0.00	74'750	100	-19'007.00
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen	-1'130'000.00	0.00	1'130'000	100	0.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-2'020'000.00	-1'540'000.00	480'000	24	-250'508.83
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-250'000.00	0.00	250'000	100	0.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-8'760'000.00	-3'944'000.00	4'816'000	55	-9'904'260.49
6379	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0	0	-898'523.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
67	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**0.00**	**-600'000.00**	**-600'000**	**0**	**0.00**
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-600'000.00	-600'000	0	0.00
	Behörden und Stadtkanzlei	**2'738'000.00**	**1'816'000.00**	**-922'000**	**-34**	**1'273'780.63**
	Ausgaben	**2'738'000.00**	**1'816'000.00**	**-922'000**	**-34**	**1'273'780.63**
50	**Sachanlagen**	**0.00**	**200'000.00**	**200'000**	**0**	**0.00**
5040	Hochbauten	0.00	200'000.00	200'000	0	0.00
52	**Immaterielle Anlagen**	**2'738'000.00**	**1'616'000.00**	**-1'122'000**	**-41**	**1'273'780.63**
5200	Software	2'738'000.00	1'616'000.00	-1'122'000	-41	1'273'780.63

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	13'700'000.00	12'705'000.00	6'304'748.23
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	60'000.00	20'000.00	11'433.70
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	350'000.00	2'600'000.00	1'135'083.35
	Total Ausgaben	**14'110'000.00**	**15'325'000.00**	**7'451'265.28**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	400'000.00	3'580'000.00	3'721'948.35
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	250'000.00	300'000.00	16'318.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**650'000.00**	**3'880'000.00**	**3'738'266.35**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	14'110'000.00	15'325'000.00	7'451'265.28
	Total Einnahmen	650'000.00	3'880'000.00	3'738'266.35
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-13'460'000.00**	**-11'445'000.00**	**-3'712'998.93**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Investitionsrechnung	**13'460'000.00**	**11'445'000.00**	**-2'015'000**	**-15**	**3'712'998.93**
	Total Ausgaben	**14'110'000.00**	**15'325'000.00**	**1'215'000**	**9**	**7'451'265.28**
	Total Einnahmen	**-650'000.00**	**-3'880'000.00**	**-3'230'000**	**-497**	**-3'738'266.35**
70	**Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen**	**13'700'000.00**	**12'705'000.00**	**-995'000**	**-7**	**6'304'748.23**
7000	Investitionen in Grundstücke	1'290'000.00	1'680'000.00	390'000	30	15'852.34
7040	Investitionen in Gebäude	12'410'000.00	11'025'000.00	-1'385'000	-11	6'288'895.89
72	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen**	**60'000.00**	**20'000.00**	**-40'000**	**-67**	**11'433.70**
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	0.00	0.00	0	0	2'385.00
7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	60'000.00	20'000.00	-40'000	-67	9'048.70
77	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung**	**350'000.00**	**2'600'000.00**	**2'250'000**	**643**	**1'135'083.35**
7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	828'001.85
7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	350'000.00	2'600'000.00	2'250'000	643	0.00
7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	307'081.50
80	**Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen**	**-400'000.00**	**-3'580'000.00**	**-3'180'000**	**-795**	**-3'721'948.35**
8000	Verkauf von Grundstücken	0.00	-1'480'000.00	-1'480'000	0	-3'414'866.85
8040	Verkauf von Gebäuden	-400'000.00	-2'100'000.00	-1'700'000	-425	0.00
8060	Verkauf von Mobilien	0.00	0.00	0	0	-307'081.50
82	**Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen**	**-250'000.00**	**-300'000.00**	**-50'000**	**-20**	**-16'318.00**
8200	Beiträge Dritter für Grundstücke	-250'000.00	-300'000.00	-50'000	-20	0.00
8240	Beiträge Dritter für Gebäude	0	0	0	0	-16'318.00

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**143'531'779.32**	**95'140'087.84**	**126'782'851.30**	**91'172'658.81**	**171'891'180.01**	**136'806'348.34**
	Nettoergebnis		48'391'691.48		35'610'192.49		35'084'831.67
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**98'358'871.59**	**39'474'215.82**	**96'261'106.47**	**37'826'085.66**	**95'847'412.73**	**39'922'982.31**
	Nettoergebnis		58'884'655.77		58'435'020.81		55'924'430.42
2	**Bildung**	**429'166'199.52**	**83'584'511.53**	**405'104'182.59**	**78'768'858.17**	**400'093'795.20**	**78'187'068.10**
	Nettoergebnis		345'581'687.99		326'335'324.42		321'906'727.10
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**81'346'158.98**	**18'867'739.41**	**78'448'512.34**	**17'695'541.17**	**75'344'076.38**	**18'205'660.05**
	Nettoergebnis		62'478'419.57		60'752'971.17		57'138'416.33
4	**Gesundheit**	**193'390'337.10**	**121'267'552.68**	**190'974'732.21**	**120'644'508.29**	**196'009'113.73**	**130'304'373.29**
	Nettoergebnis		72'122'784.42		70'330'223.92		65'704'740.44
5	**Soziale Sicherheit**	**443'858'510.78**	**259'764'674.37**	**402'620'547.08**	**228'199'407.96**	**416'056'378.95**	**246'159'307.91**
	Nettoergebnis		184'093'836.41		174'421'139.12		169'897'071.04
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**169'949'354.89**	**122'351'992.10**	**161'475'437.50**	**118'374'501.39**	**176'434'902.21**	**137'140'899.78**
	Nettoergebnis		47'597'362.79		43'100'936.11		39'294'002.43
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**126'098'071.39**	**113'687'005.60**	**123'745'519.85**	**111'364'215.29**	**116'022'379.67**	**105'267'008.48**
	Nettoergebnis		12'411'065.79		12'381'304.56		10'755'371.19
8	**Volkswirtschaft**	**232'211'133.61**	**253'962'115.44**	**247'785'957.38**	**269'333'559.26**	**316'530'591.61**	**337'522'919.43**
	Nettoergebnis	21'750'981.83		21'547'601.88		20'992'327.82	
9	**Finanzen und Steuern**	**76'573'278.07**	**1'000'170'396.78**	**77'050'017.00**	**855'526'020.28**	**110'484'804.13**	**887'114'492.13**
	Nettoergebnis	923'597'118.71		778'476'003.28		776'629'688.00	
	Total Aufwand / Ertrag	**1'994'483'695.25**	**2'108'270'291.57**	**1'910'248'863.72**	**1'928'905'356.28**	**2'074'714'634.62**	**2'116'631'059.82**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**113'786'596.32**	**0.00**	**18'656'492.56**	**0.00**	**41'916'425.20**	**0.00**
	Total	**2'108'270'291.57**	**2'108'270'291.57**	**1'928'905'356.28**	**1'928'905'356.28**	**2'116'631'059.82**	**2'116'631'059.82**

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**1'994'483'695.25**	**2'108'270'291.57**	**1'910'248'863.72**	**1'928'905'356.28**	**2'074'714'634.62**	**2'116'631'059.82**
	Nettoergebnis	**113'786'596.32**		**18'656'492.56**		**41'916'425.20**	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**143'531'779.32**	**95'140'087.84**	**126'782'851.30**	**91'172'658.81**	**171'891'180.01**	**136'806'348.34**
	Nettoergebnis		**48'391'691.48**		**35'610'192.49**		**35'084'831.67**
11	**Legislative**	**3'099'002.89**	**220'000.00**	**2'825'115.18**	**220'000.00**	**2'599'581.20**	**183'800.00**
	Nettoergebnis		**2'879'002.89**		**2'605'115.18**		**2'415'781.20**
3	Aufwand	3'099'002.89		2'825'115.18		2'599'581.20	
4	Ertrag		220'000.00		220'000.00		183'800.00
12	**Exekutive**	**7'256'241.57**	**674'203.34**	**-2'237'083.27**	**694'401.00**	**5'464'866.54**	**707'779.20**
	Nettoergebnis		**6'582'038.23**	**2'931'484.27**			**4'757'087.34**
3	Aufwand	7'256'241.57		-2'237'083.27		5'464'866.54	
4	Ertrag		674'203.34		694'401.00		707'779.20
21	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**24'739'324.63**	**19'255'349.58**	**27'801'699.39**	**19'579'037.67**	**15'130'258.80**	**9'669'698.93**
	Nettoergebnis		**5'483'975.05**		**8'222'661.72**		**5'460'559.87**
3	Aufwand	24'739'324.63		27'801'699.39		15'130'258.80	
4	Ertrag		19'255'349.58		19'579'037.67		9'669'698.93
22	**Allgemeine Dienste, übrige**	**88'158'624.19**	**57'418'293.04**	**78'400'628.09**	**53'554'601.96**	**129'000'033.87**	**109'440'378.86**
	Nettoergebnis		**30'740'331.15**		**24'846'026.13**		**19'559'655.01**
3	Aufwand	88'158'624.19		78'400'628.09		129'000'033.87	
4	Ertrag		57'418'293.04		53'554'601.96		109'440'378.86
29	**Verwaltungsliegenschaften, Übrige**	**20'278'586.04**	**17'572'241.88**	**19'992'491.91**	**17'124'618.18**	**19'696'439.60**	**16'804'691.35**
	Nettoergebnis		**2'706'344.16**		**2'867'873.73**		**2'891'748.25**
3	Aufwand	20'278'586.04		19'992'491.91		19'696'439.60	
4	Ertrag		17'572'241.88		17'124'618.18		16'804'691.35

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**98'358'871.59**	**39'474'215.82**	**96'261'106.47**	**37'826'085.66**	**95'847'412.73**	**39'922'982.31**
	Nettoergebnis		**58'884'655.77**		**58'435'020.81**		**55'924'430.42**
111	**Polizei**	**45'164'458.53**	**3'344'298.26**	**43'835'606.23**	**3'401'061.30**	**43'240'871.64**	**3'578'020.79**
	Nettoergebnis		**41'820'160.27**		**40'434'544.93**		**39'662'850.85**
3	Aufwand	45'164'458.53		43'835'606.23		43'240'871.64	
4	Ertrag		3'344'298.26		3'401'061.30		3'578'020.79
112	**Verkehrssicherheit**	**6'955'565.95**	**9'401'094.46**	**6'931'550.53**	**9'357'428.02**	**5'646'023.09**	**9'286'639.20**
	Nettoergebnis	**2'445'528.51**		**2'425'877.49**		**3'640'616.11**	
3	Aufwand	6'955'565.95		6'931'550.53		5'646'023.09	
4	Ertrag		9'401'094.46		9'357'428.02		9'286'639.20
120	**Rechtssprechung**	**4'158'155.97**	**4'556'612.50**	**4'033'631.95**	**4'416'142.77**	**3'713'180.12**	**4'664'961.77**
	Nettoergebnis	**398'456.53**		**382'510.82**		**951'781.65**	
3	Aufwand	4'158'155.97		4'033'631.95		3'713'180.12	
4	Ertrag		4'556'612.50		4'416'142.77		4'664'961.77
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**24'627'980.22**	**17'069'529.75**	**24'103'687.94**	**16'519'211.89**	**25'409'566.87**	**17'202'292.82**
	Nettoergebnis		**7'558'450.47**		**7'584'476.05**		**8'207'274.05**
3	Aufwand	24'627'980.22		24'103'687.94		25'409'566.87	
4	Ertrag		17'069'529.75		16'519'211.89		17'202'292.82
150	**Feuerwehr**	**12'276'913.03**	**3'012'070.85**	**12'725'220.16**	**2'875'078.08**	**11'944'636.96**	**3'226'540.94**
	Nettoergebnis		**9'264'842.18**		**9'850'142.08**		**8'718'096.02**
3	Aufwand	12'276'913.03		12'725'220.16		11'944'636.96	
4	Ertrag		3'012'070.85		2'875'078.08		3'226'540.94
161	**Militärische Verteidigung**	**1'333'475.74**	**1'002'200.00**	**1'263'951.00**	**410'100.00**	**1'943'121.94**	**757'985.99**
	Nettoergebnis		**331'275.74**		**853'851.00**		**1'185'135.95**
3	Aufwand	1'333'475.74		1'263'951.00		1'943'121.94	
4	Ertrag		1'002'200.00		410'100.00		757'985.99
162	**Zivile Verteidigung**	**3'842'322.15**	**1'088'410.00**	**3'367'458.66**	**847'063.60**	**3'950'012.11**	**1'206'540.80**
	Nettoergebnis		**2'753'912.15**		**2'520'395.06**		**2'743'471.31**
3	Aufwand	3'842'322.15		3'367'458.66		3'950'012.11	
4	Ertrag		1'088'410.00		847'063.60		1'206'540.80

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**429'166'199.52**	**83'584'511.53**	**405'104'182.59**	**78'768'858.17**	**400'093'795.20**	**78'187'068.10**
	Nettoergebnis		**345'581'687.99**		**326'335'324.42**		**321'906'727.10**
211	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**19'432'000.00**		**19'422'107.00**		**47'000.00**	
	Nettoergebnis		**19'432'000.00**		**19'422'107.00**		**47'000.00**
3	Aufwand	19'432'000.00		19'422'107.00		47'000.00	
212	**Primarstufe 3-8**	**123'044'346.37**	**4'063'930.61**	**113'655'828.48**	**3'177'581.00**	**129'330'182.02**	**3'302'650.81**
	Nettoergebnis		**118'980'415.76**		**110'478'247.48**		**126'027'531.21**
3	Aufwand	123'044'346.37		113'655'828.48		129'330'182.02	
4	Ertrag		4'063'930.61		3'177'581.00		3'302'650.81
213	**Sekundarstufe I**	**46'119'672.50**	**755'680.23**	**42'323'311.09**	**587'860.00**	**47'288'790.45**	**548'016.31**
	Nettoergebnis		**45'363'992.27**		**41'735'451.09**		**46'740'774.14**
3	Aufwand	46'119'672.50		42'323'311.09		47'288'790.45	
4	Ertrag		755'680.23		587'860.00		548'016.31
214	**Musikschulen**	**6'755'047.60**		**6'880'677.60**		**6'270'127.45**	
	Nettoergebnis		**6'755'047.60**		**6'880'677.60**		**6'270'127.45**
3	Aufwand	6'755'047.60		6'880'677.60		6'270'127.45	
217	**Schulliegenschaften**	**71'743'274.44**	**8'364'721.09**	**70'556'783.67**	**7'924'080.02**	**62'476'577.85**	**7'297'229.08**
	Nettoergebnis		**63'378'553.35**		**62'632'703.65**		**55'179'348.77**
3	Aufwand	71'743'274.44		70'556'783.67		62'476'577.85	
4	Ertrag		8'364'721.09		7'924'080.02		7'297'229.08
218	**Tagesbetreuung**	**35'942'325.19**	**13'797'129.53**	**33'121'786.79**	**13'560'050.00**	**32'115'840.20**	**11'591'343.56**
	Nettoergebnis		**22'145'195.66**		**19'561'736.79**		**20'524'496.64**
3	Aufwand	35'942'325.19		33'121'786.79		32'115'840.20	
4	Ertrag		13'797'129.53		13'560'050.00		11'591'343.56
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**17'738'398.24**	**14'014'640.30**	**17'122'851.38**	**13'488'295.05**	**16'972'050.56**	**14'272'085.58**
	Nettoergebnis		**3'723'757.94**		**3'634'556.33**		**2'699'964.98**
3	Aufwand	17'738'398.24		17'122'851.38		16'972'050.56	
4	Ertrag		14'014'640.30		13'488'295.05		14'272'085.58

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	**Sonderschulen**	**88'260'262.52**	**32'471'249.77**	**81'703'128.69**	**29'947'575.11**	**83'321'463.32**	**30'043'005.84**
	Nettoergebnis		**55'789'012.75**		**51'755'553.58**		**53'278'457.48**
3	Aufwand	88'260'262.52		81'703'128.69		83'321'463.32	
4	Ertrag		32'471'249.77		29'947'575.11		30'043'005.84
230	**Berufliche Grundbildung**	**16'305'872.66**	**10'117'160.00**	**16'282'707.89**	**10'083'416.99**	**18'662'313.35**	**11'118'580.17**
	Nettoergebnis		**6'188'712.66**		**6'199'290.90**		**7'543'733.18**
3	Aufwand	16'305'872.66		16'282'707.89		18'662'313.35	
4	Ertrag		10'117'160.00		10'083'416.99		11'118'580.17
251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**2'700'000.00**		**2'950'000.00**		**2'520'000.00**	
	Nettoergebnis		**2'700'000.00**		**2'950'000.00**		**2'520'000.00**
3	Aufwand	2'700'000.00		2'950'000.00		2'520'000.00	
299	**Bildung, Übriges**	**1'125'000.00**		**1'085'000.00**		**1'089'450.00**	**14'156.75**
	Nettoergebnis		**1'125'000.00**		**1'085'000.00**		**1'075'293.25**
3	Aufwand	1'125'000.00		1'085'000.00		1'089'450.00	
4	Ertrag						14'156.75
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**81'346'158.98**	**18'867'739.41**	**78'448'512.34**	**17'695'541.17**	**75'344'076.38**	**18'205'660.05**
	Nettoergebnis		**62'478'419.57**		**60'752'971.17**		**57'138'416.33**
311	**Museen und bildende Kunst**	**14'442'899.08**	**636'055.32**	**14'523'158.87**	**710'627.25**	**13'782'207.06**	**876'412.12**
	Nettoergebnis		**13'806'843.76**		**13'812'531.62**		**12'905'794.94**
3	Aufwand	14'442'899.08		14'523'158.87		13'782'207.06	
4	Ertrag		636'055.32		710'627.25		876'412.12
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**2'435'928.06**	**18.90**	**2'274'228.53**	**2'000.00**	**2'103'885.37**	**966.86**
	Nettoergebnis		**2'435'909.16**		**2'272'228.53**		**2'102'918.51**
3	Aufwand	2'435'928.06		2'274'228.53		2'103'885.37	
4	Ertrag		18.90		2'000.00		966.86
321	**Bibliotheken und Literatur**	**9'357'203.74**	**1'278'057.47**	**9'297'007.72**	**1'212'654.96**	**9'255'157.40**	**1'108'723.56**
	Nettoergebnis		**8'079'146.27**		**8'084'352.76**		**8'146'433.84**
3	Aufwand	9'357'203.74		9'297'007.72		9'255'157.40	
4	Ertrag		1'278'057.47		1'212'654.96		1'108'723.56

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	**Konzert und Theater**	**14'123'595.57**	**87'706.86**	**12'982'393.12**	**88'533.75**	**12'190'580.68**	**92'010.18**
	Nettoergebnis		**14'035'888.71**		**12'893'859.37**		**12'098'570.50**
3	Aufwand	14'123'595.57		12'982'393.12		12'190'580.68	
4	Ertrag		87'706.86		88'533.75		92'010.18
329	**Kultur, übriges**	**6'863'115.15**	**8'854'726.11**	**6'425'734.21**	**8'262'541.49**	**6'809'422.00**	**8'550'893.94**
	Nettoergebnis	**1'991'610.96**		**1'836'807.28**		**1'741'471.94**	
3	Aufwand	6'863'115.15		6'425'734.21		6'809'422.00	
4	Ertrag		8'854'726.11		8'262'541.49		8'550'893.94
331	**Film und Kino**	**344'000.00**		**344'000.00**		**280'000.00**	
	Nettoergebnis		**344'000.00**		**344'000.00**		**280'000.00**
3	Aufwand	344'000.00		344'000.00		280'000.00	
341	**Sport**	**22'272'570.84**	**6'107'129.35**	**21'006'465.57**	**5'615'993.09**	**20'631'869.57**	**5'528'827.92**
	Nettoergebnis		**16'165'441.49**		**15'390'472.48**		**15'103'041.65**
3	Aufwand	22'272'570.84		21'006'465.57		20'631'869.57	
4	Ertrag		6'107'129.35		5'615'993.09		5'528'827.92
342	**Freizeit**	**11'506'846.54**	**1'904'045.40**	**11'595'524.32**	**1'803'190.63**	**10'290'954.30**	**2'047'825.47**
	Nettoergebnis		**9'602'801.14**		**9'792'333.69**		**8'243'128.83**
3	Aufwand	11'506'846.54		11'595'524.32		10'290'954.30	
4	Ertrag		1'904'045.40		1'803'190.63		2'047'825.47
4	**GESUNDHEIT**	**193'390'337.10**	**121'267'552.68**	**190'974'732.21**	**120'644'508.29**	**196'009'113.73**	**130'304'373.29**
	Nettoergebnis		**72'122'784.42**		**70'330'223.92**		**65'704'740.44**
412	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**134'829'580.61**	**92'616'580.61**	**136'594'068.96**	**92'706'068.96**	**140'168'018.13**	**99'499'261.79**
	Nettoergebnis		**42'213'000.00**		**43'888'000.00**		**40'668'756.34**
3	Aufwand	134'829'580.61		136'594'068.96		140'168'018.13	
4	Ertrag		92'616'580.61		92'706'068.96		99'499'261.79
421	**Ambulante Krankenpflege**	**45'917'266.28**	**22'499'766.28**	**41'706'782.94**	**21'586'781.94**	**44'561'338.02**	**25'546'315.29**
	Nettoergebnis		**23'417'500.00**		**20'120'001.00**		**19'015'022.73**
3	Aufwand	45'917'266.28		41'706'782.94		44'561'338.02	
4	Ertrag		22'499'766.28		21'586'781.94		25'546'315.29

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	**Rettungsdienste**	**448'061.39**	**7'000.00**	**197'708.33**	**7'000.00**	**253'849.83**	**7'887.25**
	Nettoergebnis		**441'061.39**		**190'708.33**		**245'962.58**
3	Aufwand	448'061.39		197'708.33		253'849.83	
4	Ertrag		7'000.00		7'000.00		7'887.25
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**6'782'742.57**	**3'957'461.79**	**6'863'292.69**	**4'167'537.41**	**6'172'479.68**	**3'564'684.54**
	Nettoergebnis		**2'825'280.78**		**2'695'755.28**		**2'607'795.14**
3	Aufwand	6'782'742.57		6'863'292.69		6'172'479.68	
4	Ertrag		3'957'461.79		4'167'537.41		3'564'684.54
433	**Schulgesundheitsdienst**	**5'205'973.42**	**2'171'644.00**	**5'418'981.51**	**2'162'019.98**	**4'674'040.02**	**1'672'498.66**
	Nettoergebnis		**3'034'329.42**		**3'256'961.53**		**3'001'541.36**
3	Aufwand	5'205'973.42		5'418'981.51		4'674'040.02	
4	Ertrag		2'171'644.00		2'162'019.98		1'672'498.66
434	**Lebensmittelkontrolle**	**12'712.83**	**9'100.00**	**14'397.78**	**9'100.00**	**13'306.86**	**10'245.16**
	Nettoergebnis		**3'612.83**		**5'297.78**		**3'061.70**
3	Aufwand	12'712.83		14'397.78		13'306.86	
4	Ertrag		9'100.00		9'100.00		10'245.16
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**194'000.00**	**6'000.00**	**179'500.00**	**6'000.00**	**166'081.19**	**3'480.60**
	Nettoergebnis		**188'000.00**		**173'500.00**		**162'600.59**
3	Aufwand	194'000.00		179'500.00		166'081.19	
4	Ertrag		6'000.00		6'000.00		3'480.60
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**443'858'510.78**	**259'764'674.37**	**402'620'547.08**	**228'199'407.96**	**416'056'378.95**	**246'159'307.91**
	Nettoergebnis		**184'093'836.41**		**174'421'139.12**		**169'897'071.04**
512	**Prämienverbilligungen**	**31'314'000.00**	**31'314'000.00**	**28'250'867.40**	**28'335'875.04**	**28'863'868.10**	**28'482'130.26**
	Nettoergebnis			**85'007.64**			**381'737.84**
3	Aufwand	31'314'000.00		28'250'867.40		28'863'868.10	
4	Ertrag		31'314'000.00		28'335'875.04		28'482'130.26
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**49'289'058.00**	**34'274'959.00**	**44'446'599.96**	**30'073'699.92**	**47'367'465.90**	**33'369'042.94**
	Nettoergebnis		**15'014'099.00**		**14'372'900.04**		**13'998'422.96**
3	Aufwand	49'289'058.00		44'446'599.96		47'367'465.90	
4	Ertrag		34'274'959.00		30'073'699.92		33'369'042.94

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**844'230.67**	**60'057.76**	**709'567.78**	**60'103.00**	**775'699.42**	**61'258.87**
	Nettoergebnis		**784'172.91**		**649'464.78**		**714'440.55**
3	Aufwand	844'230.67		709'567.78		775'699.42	
4	Ertrag		60'057.76		60'103.00		61'258.87
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**69'839'430.00**	**51'513'612.00**	**54'053'400.00**	**38'384'500.08**	**60'283'567.47**	**43'872'602.66**
	Nettoergebnis		**18'325'818.00**		**15'668'899.92**		**16'410'964.81**
3	Aufwand	69'839'430.00		54'053'400.00		60'283'567.47	
4	Ertrag		51'513'612.00		38'384'500.08		43'872'602.66
533	**Leistungen an Pensionierte**	**800'000.00**	**800'000.00**	**800'000.00**	**800'000.00**	**3'023'544.20**	**3'023'544.20**
3	Aufwand	800'000.00		800'000.00		3'023'544.20	
4	Ertrag		800'000.00		800'000.00		3'023'544.20
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**3'000'000.00**	**700'000.00**	**3'000'000.00**	**699'999.96**	**3'214'808.62**	**900'669.86**
	Nettoergebnis		**2'300'000.00**		**2'300'000.04**		**2'314'138.76**
3	Aufwand	3'000'000.00		3'000'000.00		3'214'808.62	
4	Ertrag		700'000.00		699'999.96		900'669.86
544	**Jugendschutz**	**24'824'466.14**	**4'823'466.14**	**23'777'112.27**	**5'063'462.27**	**25'359'900.28**	**4'571'024.71**
	Nettoergebnis		**20'001'000.00**		**18'713'650.00**		**20'788'875.57**
3	Aufwand	24'824'466.14		23'777'112.27		25'359'900.28	
4	Ertrag		4'823'466.14		5'063'462.27		4'571'024.71
545	**Leistungen an Familien**	**26'238'190.16**	**1'291'075.42**	**25'036'135.08**	**1'396'894.57**	**23'335'247.73**	**2'159'176.48**
	Nettoergebnis		**24'947'114.74**		**23'639'240.51**		**21'176'071.25**
3	Aufwand	26'238'190.16		25'036'135.08		23'335'247.73	
4	Ertrag		1'291'075.42		1'396'894.57		2'159'176.48
552	**Leistungen an Arbeitlose**	**249'999.96**	**249'999.96**	**249'999.96**	**249'999.96**	**184'770.30**	**190'514.30**
	Nettoergebnis					**5'744.00**	
3	Aufwand	249'999.96		249'999.96		184'770.30	
4	Ertrag		249'999.96		249'999.96		190'514.30

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	**Arbeitslosigkeit**	**13'675'426.44**	**13'133'092.07**	**13'041'487.28**	**12'583'178.40**	**12'679'370.55**	**9'856'354.38**
	Nettoergebnis		**542'334.37**		**458'308.88**		**2'823'016.17**
3	Aufwand	13'675'426.44		13'041'487.28		12'679'370.55	
4	Ertrag		13'133'092.07		12'583'178.40		9'856'354.38
560	**Sozialer Wohnungsbau**						
4	Ertrag						
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**11'745'817.00**	**6'537'058.00**	**10'243'999.92**	**5'602'500.00**	**10'411'182.64**	**6'329'482.49**
	Nettoergebnis		**5'208'759.00**		**4'641'499.92**		**4'081'700.15**
3	Aufwand	11'745'817.00		10'243'999.92		10'411'182.64	
4	Ertrag		6'537'058.00		5'602'500.00		6'329'482.49
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**116'481'224.08**	**64'311'022.00**	**116'636'000.04**	**65'386'000.08**	**113'174'388.94**	**67'674'007.48**
	Nettoergebnis		**52'170'202.08**		**51'249'999.96**		**45'500'381.46**
3	Aufwand	116'481'224.08		116'636'000.04		113'174'388.94	
4	Ertrag		64'311'022.00		65'386'000.08		67'674'007.48
573	**Asylwesen**	**44'792'583.43**	**36'773'370.27**	**32'469'697.71**	**26'035'937.28**	**42'151'165.58**	**32'070'625.06**
	Nettoergebnis		**8'019'213.16**		**6'433'760.43**		**10'080'540.52**
3	Aufwand	44'792'583.43		32'469'697.71		42'151'165.58	
4	Ertrag		36'773'370.27		26'035'937.28		32'070'625.06
579	**Fürsorge, Übriges**	**50'664'084.90**	**13'982'961.75**	**49'797'679.68**	**13'527'257.40**	**45'123'399.22**	**13'598'874.22**
	Nettoergebnis		**36'681'123.15**		**36'270'422.28**		**31'524'525.00**
3	Aufwand	50'664'084.90		49'797'679.68		45'123'399.22	
4	Ertrag		13'982'961.75		13'527'257.40		13'598'874.22
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**100'000.00**		**108'000.00**		**108'000.00**	
	Nettoergebnis		**100'000.00**		**108'000.00**		**108'000.00**
3	Aufwand	100'000.00		108'000.00		108'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**169'949'354.89**	**122'351'992.10**	**161'475'437.50**	**118'374'501.39**	**176'434'902.21**	**137'140'899.78**
	Nettoergebnis		**47'597'362.79**		**43'100'936.11**		**39'294'002.43**

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
612	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**	**14'406'514.04**	**14'421'293.78**	**14'265'714.16**	**14'249'262.95**	**30'982'272.05**	**30'982'272.05**
	Nettoergebnis	**14'779.74**			**16'451.21**		
3	Aufwand	14'406'514.04		14'265'714.16		30'982'272.05	
4	Ertrag		14'421'293.78		14'249'262.95		30'982'272.05
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**1'804'871.23**	**430'542.07**	**1'757'513.55**	**442'695.16**	**1'603'198.91**	**432'982.54**
	Nettoergebnis		**1'374'329.16**		**1'314'818.39**		**1'170'216.37**
3	Aufwand	1'804'871.23		1'757'513.55		1'603'198.91	
4	Ertrag		430'542.07		442'695.16		432'982.54
615	**Gemeindestrassen**	**47'940'769.58**	**32'900'594.71**	**46'376'662.20**	**32'267'204.90**	**41'968'529.90**	**29'262'953.79**
	Nettoergebnis		**15'040'174.87**		**14'109'457.30**		**12'705'576.11**
3	Aufwand	47'940'769.58		46'376'662.20		41'968'529.90	
4	Ertrag		32'900'594.71		32'267'204.90		29'262'953.79
619	**Strassen, Übriges**	**2'841'688.96**	**171'522.80**	**2'567'045.80**	**171'698.80**	**1'319'268.20**	**190'235.00**
	Nettoergebnis		**2'670'166.16**		**2'395'347.00**		**1'129'033.20**
3	Aufwand	2'841'688.96		2'567'045.80		1'319'268.20	
4	Ertrag		171'522.80		171'698.80		190'235.00
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**3'742'817.00**		**3'882'060.00**		**3'749'333.00**	
	Nettoergebnis		**3'742'817.00**		**3'882'060.00**		**3'749'333.00**
3	Aufwand	3'742'817.00		3'882'060.00		3'749'333.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**86'964'084.69**	**66'615'512.23**	**81'401'867.12**	**63'442'514.57**	**85'617'072.67**	**68'306'530.06**
	Nettoergebnis		**20'348'572.46**		**17'959'352.55**		**17'310'542.61**
3	Aufwand	86'964'084.69		81'401'867.12		85'617'072.67	
4	Ertrag		66'615'512.23		63'442'514.57		68'306'530.06
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**1'657'913.46**	**933'862.64**	**1'540'145.52**	**934'243.88**	**1'605'979.31**	**949'900.24**
	Nettoergebnis		**724'050.82**		**605'901.64**		**656'079.07**
3	Aufwand	1'657'913.46		1'540'145.52		1'605'979.31	
4	Ertrag		933'862.64		934'243.88		949'900.24
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**3'774'899.46**	**62'867.40**	**2'880'468.22**	**62'920.20**	**2'665'829.77**	**92'607.70**
	Nettoergebnis		**3'712'032.06**		**2'817'548.02**		**2'573'222.07**
3	Aufwand	3'774'899.46		2'880'468.22		2'665'829.77	
4	Ertrag		62'867.40		62'920.20		92'607.70

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	**Nachrichtenübermittlung**	**6'815'796.47**	**6'815'796.47**	**6'803'960.93**	**6'803'960.93**	**6'923'418.40**	**6'923'418.40**
3	Aufwand	6'815'796.47		6'803'960.93		6'923'418.40	
4	Ertrag		6'815'796.47		6'803'960.93		6'923'418.40
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**126'098'071.39**	**113'687'005.60**	**123'745'519.85**	**111'364'215.29**	**116'022'379.67**	**105'267'008.48**
	Nettoergebnis		**12'411'065.79**		**12'381'304.56**		**10'755'371.19**
710	**Wasserversorgung**	**18'751'074.50**	**18'496'692.45**	**18'363'821.28**	**17'818'375.59**	**18'075'543.57**	**18'056'868.44**
	Nettoergebnis		**254'382.05**		**545'445.69**		**18'675.13**
3	Aufwand	18'751'074.50		18'363'821.28		18'075'543.57	
4	Ertrag		18'496'692.45		17'818'375.59		18'056'868.44
720	**Abwasserbeseitigung**	**33'635'367.76**	**32'955'201.41**	**32'987'307.00**	**32'327'804.73**	**33'126'033.26**	**32'540'407.30**
	Nettoergebnis		**680'166.35**		**659'502.27**		**585'625.96**
3	Aufwand	33'635'367.76		32'987'307.00		33'126'033.26	
4	Ertrag		32'955'201.41		32'327'804.73		32'540'407.30
730	**Abfallwirtschaft**	**58'289'041.34**	**58'212'750.50**	**57'285'837.76**	**57'221'401.92**	**50'396'519.96**	**50'335'609.76**
	Nettoergebnis		**76'290.84**		**64'435.84**		**60'910.20**
3	Aufwand	58'289'041.34		57'285'837.76		50'396'519.96	
4	Ertrag		58'212'750.50		57'221'401.92		50'335'609.76
741	**Gewässerverbauungen**	**1'207'590.93**	**17'300.44**	**1'169'648.64**	**21'595.57**	**1'190'899.62**	**76'649.62**
	Nettoergebnis		**1'190'290.49**		**1'148'053.07**		**1'114'250.00**
3	Aufwand	1'207'590.93		1'169'648.64		1'190'899.62	
4	Ertrag		17'300.44		21'595.57		76'649.62
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'408'314.49**	**230'230.00**	**1'388'600.78**	**224'261.00**	**1'276'255.91**	**345'753.13**
	Nettoergebnis		**1'178'084.49**		**1'164'339.78**		**930'502.78**
3	Aufwand	1'408'314.49		1'388'600.78		1'276'255.91	
4	Ertrag		230'230.00		224'261.00		345'753.13
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**406'382.45**	**175'740.25**	**354'983.45**	**150'552.60**	**320'302.30**	**198'384.82**
	Nettoergebnis		**230'642.20**		**204'430.85**		**121'917.48**
3	Aufwand	406'382.45		354'983.45		320'302.30	
4	Ertrag		175'740.25		150'552.60		198'384.82

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**2'768'755.95**	**149'999.99**	**2'792'024.34**	**152'296.28**	**2'631'154.55**	**197'452.01**
	Nettoergebnis		**2'618'755.96**		**2'639'728.06**		**2'433'702.54**
3	Aufwand	2'768'755.95		2'792'024.34		2'631'154.55	
4	Ertrag		149'999.99		152'296.28		197'452.01
771	**Friedhof und Bestattung**	**6'812'561.62**	**3'449'090.56**	**6'403'800.57**	**3'447'927.60**	**6'718'321.95**	**3'481'987.37**
	Nettoergebnis		**3'363'471.06**		**2'955'872.97**		**3'236'334.58**
3	Aufwand	6'812'561.62		6'403'800.57		6'718'321.95	
4	Ertrag		3'449'090.56		3'447'927.60		3'481'987.37
790	**Raumordnung**	**2'818'982.35**		**2'999'496.03**		**2'287'348.55**	**33'896.03**
	Nettoergebnis		**2'818'982.35**		**2'999'496.03**		**2'253'452.52**
3	Aufwand	2'818'982.35		2'999'496.03		2'287'348.55	
4	Ertrag						33'896.03
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**232'211'133.61**	**253'962'115.44**	**247'785'957.38**	**269'333'559.26**	**316'530'591.61**	**337'522'919.43**
	Nettoergebnis	**21'750'981.83**		**21'547'601.88**		**20'992'327.82**	
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**598.28**	**2'500.00**	**1'300.00**		**370.90**	**2'500.00**
	Nettoergebnis	**1'901.72**			**1'300.00**	**2'129.10**	
3	Aufwand	598.28		1'300.00		370.90	
4	Ertrag		2'500.00				2'500.00
820	**Forstwirtschaft**	**5'340'813.69**	**3'987'100.04**	**5'216'756.22**	**4'129'100.00**	**4'491'609.15**	**3'912'407.63**
	Nettoergebnis		**1'353'713.65**		**1'087'656.22**		**579'201.52**
3	Aufwand	5'340'813.69		5'216'756.22		4'491'609.15	
4	Ertrag		3'987'100.04		4'129'100.00		3'912'407.63
830	**Jagd und Fischerei**	**7'864.34**	**10'658.10**	**4'100.00**	**10'658.10**	**7'449.86**	**10'674.40**
	Nettoergebnis	**2'793.76**		**6'558.10**		**3'224.54**	
3	Aufwand	7'864.34		4'100.00		7'449.86	
4	Ertrag		10'658.10		10'658.10		10'674.40
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**						
3	Aufwand						
4	Ertrag						

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	**Banken und Versicherungen**		**12'600'000.00**		**12'600'000.00**		**12'631'260.50**
	Nettoergebnis	**12'600'000.00**		**12'600'000.00**		**12'631'260.50**	
4	Ertrag		12'600'000.00		12'600'000.00		12'631'260.50
871	**Elektrizität**	**154'718'943.64**	**156'718'943.64**	**169'651'271.09**	**175'151'271.09**	**241'398'241.80**	**246'898'241.80**
	Nettoergebnis	**2'000'000.00**		**5'500'000.00**		**5'500'000.00**	
3	Aufwand	154'718'943.64		169'651'271.09		241'398'241.80	
4	Ertrag		156'718'943.64		175'151'271.09		246'898'241.80
872	**Gas**	**40'592'344.17**	**47'592'344.17**	**43'775'574.00**	**46'895'574.00**	**44'181'290.31**	**46'360'845.61**
	Nettoergebnis	**7'000'000.00**		**3'120'000.00**		**2'179'555.30**	
3	Aufwand	40'592'344.17		43'775'574.00		44'181'290.31	
4	Ertrag		47'592'344.17		46'895'574.00		46'360'845.61
873	**Nichtelektrische Energie**	**9'607'350.71**	**11'107'350.71**	**8'542'581.57**	**9'952'581.57**	**7'806'223.89**	**9'061'583.79**
	Nettoergebnis	**1'500'000.00**		**1'410'000.00**		**1'255'359.90**	
3	Aufwand	9'607'350.71		8'542'581.57		7'806'223.89	
4	Ertrag		11'107'350.71		9'952'581.57		9'061'583.79
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**21'943'218.78**	**21'943'218.78**	**20'594'374.50**	**20'594'374.50**	**18'645'405.70**	**18'645'405.70**
3	Aufwand	21'943'218.78		20'594'374.50		18'645'405.70	
4	Ertrag		21'943'218.78		20'594'374.50		18'645'405.70
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**76'573'278.07**	**1'000'170'396.78**	**77'050'017.00**	**855'526'020.28**	**110'484'804.13**	**887'114'492.13**
	Nettoergebnis	**923'597'118.71**		**778'476'003.28**		**776'629'688.00**	
910	**Steuern**	**2'700'000.00**	**466'630'000.00**	**3'000'000.00**	**444'990'000.00**	**65'032'027.62**	**504'517'282.66**
	Nettoergebnis	**463'930'000.00**		**441'990'000.00**		**439'485'255.04**	
3	Aufwand	2'700'000.00		3'000'000.00		65'032'027.62	
4	Ertrag		466'630'000.00		444'990'000.00		504'517'282.66
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**6'203'125.70**	**265'891'372.43**	**6'178'361.98**	**261'509'478.00**	**6'082'065.24**	**230'058'175.00**
	Nettoergebnis	**259'688'246.73**		**255'331'116.02**		**223'976'109.76**	
3	Aufwand	6'203'125.70		6'178'361.98		6'082'065.24	
4	Ertrag		265'891'372.43		261'509'478.00		230'058'175.00

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	**Zinsen**	**32'316'641.41**	**93'442'947.35**	**35'559'257.30**	**99'830'863.28**	**31'023'674.35**	**100'915'496.56**
	Nettoergebnis	**61'126'305.94**		**64'271'605.98**		**69'891'822.21**	
3	Aufwand	32'316'641.41		35'559'257.30		31'023'674.35	
4	Ertrag		93'442'947.35		99'830'863.28		100'915'496.56
962	**Emissionskosten**	**409'800.00**		**478'400.00**		**-724'850.00**	
	Nettoergebnis		**409'800.00**		**478'400.00**	**724'850.00**	
3	Aufwand	409'800.00		478'400.00		-724'850.00	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**24'351'710.97**	**164'616'077.00**	**20'743'765.64**	**38'505'679.00**	**22'690'510.57**	**42'863'244.20**
	Nettoergebnis	**140'264'366.03**		**17'761'913.36**		**20'172'733.63**	
3	Aufwand	24'351'710.97		20'743'765.64		22'690'510.57	
4	Ertrag		164'616'077.00		38'505'679.00		42'863'244.20
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**267'000.00**		**287'000.00**		**436'521.49**	**310'161.50**
	Nettoergebnis		**267'000.00**		**287'000.00**		**126'359.99**
3	Aufwand	267'000.00		287'000.00		436'521.49	
4	Ertrag						310'161.50
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**270'000.00**		**270'000.00**		**273'790.70**
	Nettoergebnis	**270'000.00**		**270'000.00**		**273'790.70**	
4	Ertrag		270'000.00		270'000.00		273'790.70
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'004'999.99**		**518'232.08**	**135'000.00**	**-22'231'486.65**	
	Nettoergebnis		**1'004'999.99**		**383'232.08**	**22'231'486.65**	
3	Aufwand	1'004'999.99		518'232.08		-22'231'486.65	
4	Ertrag				135'000.00		
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**9'320'000.00**	**9'320'000.00**	**10'285'000.00**	**10'285'000.00**	**8'176'341.51**	**8'176'341.51**
3	Aufwand	9'320'000.00		10'285'000.00		8'176'341.51	
4	Ertrag		9'320'000.00		10'285'000.00		8'176'341.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**9'980'767.00**	**472'000.00**	**12'200'601.00**	**642'000.00**	**12'974'342.52**	**661'859.05**
	Nettoergebnis		9'508'767.00		11'558'601.00		12'312'483.47
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**9'002'800.00**	**3'210'000.00**	**7'457'620.00**	**3'093'000.00**	**6'063'273.44**	**2'558'053.45**
	Nettoergebnis		5'792'800.00		4'364'620.00		3'505'219.99
2	**Bildung**	**21'238'876.00**	**0.00**	**30'270'851.00**	**0.00**	**41'877'493.10**	**3'121'562.31**
	Nettoergebnis		21'238'876.00		30'270'851.00		38'755'930.79
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**30'467'270.00**	**6'265'000.00**	**44'299'771.00**	**5'714'700.00**	**33'964'936.73**	**3'958'181.81**
	Nettoergebnis		24'202'270.00		38'585'071.00		30'006'754.92
4	**Gesundheit**	**5'607'500.00**	**0.00**	**4'804'250.00**	**0.00**	**7'690'820.16**	**0.00**
	Nettoergebnis		5'607'500.00		4'804'250.00		7'690'820.16
5	**Soziale Sicherheit**	**783'000.00**	**0.00**	**2'440'000.00**	**0.00**	**784'337.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		783'000.00		2'440'000.00		784'337.49
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**71'538'465.00**	**35'432'206.00**	**99'329'750.00**	**55'136'714.00**	**73'342'178.49**	**54'830'140.58**
	Nettoergebnis		36'106'259.00		44'193'036.00		18'512'037.91
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**103'504'656.00**	**4'730'500.00**	**66'347'872.00**	**2'680'000.00**	**29'975'182.51**	**2'366'267.85**
	Nettoergebnis		98'774'156.00		63'667'872.00		27'608'914.66
8	**Volkswirtschaft**	**69'191'073.00**	**8'268'300.00**	**42'436'943.00**	**5'444'000.00**	**37'591'571.93**	**9'895'634.75**
	Nettoergebnis		60'922'773.00		36'992'943.00		27'695'937.18
	Total Ausgaben / Einnahmen	**321'314'407.00**	**58'378'006.00**	**309'587'658.00**	**72'710'414.00**	**244'264'316.37**	**77'391'699.80**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0.00**	**262'936'401.00**	**0.00**	**236'877'244.00**	**0.00**	**166'872'616.57**
	Total	**321'314'407.00**	**321'314'407.00**	**309'587'658.00**	**309'587'658.00**	**244'264'316.37**	**244'264'316.37**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	14'110'000.00	650'000.00	15'325'000.00	3'880'000.00	7'144'183.78	3'431'184.85
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	307'081.50	307'081.50
	Total Ausgaben / Einnahmen	**14'110'000.00**	**650'000.00**	**15'325'000.00**	**3'880'000.00**	**7'451'265.28**	**3'738'266.35**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0.00**	**13'460'000.00**	**0.00**	**11'445'000.00**	**0.00**	**3'712'998.93**
	Total	**14'110'000.00**	**14'110'000.00**	**15'325'000.00**	**15'325'000.00**	**7'451'265.28**	**7'451'265.28**

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Finanzplan

Übersicht Stadt		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
	Stadt Winterthur (+Verlust / -Gewinn)	**-41'916'425.20**	**-18'656'492.56**	**-113'786'596.32**	**41'000'252.12**	**40'844'498.33**	**64'913'633.05**
	Aufwand	**2'074'714'634.62**	**1'910'248'863.72**	**1'994'483'695.25**	**2'015'546'810.37**	**2'044'116'721.99**	**2'049'443'113.42**
	interne Verrechnungen	**250'476'896.72**	**211'847'992.93**	**212'194'064.83**	**215'453'632.93**	**220'503'938.13**	**225'163'390.94**
	bereinigter Aufwand	**1'824'237'737.90**	**1'698'400'870.79**	**1'782'289'630.42**	**1'800'093'177.44**	**1'823'612'783.86**	**1'824'279'722.48**
	Ertrag	**-2'116'631'059.82**	**-1'928'905'356.28**	**-2'108'270'291.57**	**-1'974'546'558.25**	**-2'003'272'223.66**	**-1'984'529'480.37**
	interne Verrechnungen	**-250'476'896.72**	**-211'847'992.93**	**-212'194'064.83**	**-215'453'632.93**	**-220'503'938.13**	**-225'163'390.94**
	bereinigter Ertrag	**-1'866'154'163.10**	**-1'717'057'363.35**	**-1'896'076'226.74**	**-1'759'092'925.32**	**-1'782'768'285.53**	**-1'759'366'089.43**
30	Personalaufwand	420'594'784.49	558'540'640.09	582'292'153.52	587'326'473.52	591'436'606.24	595'752'008.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	593'529'999.36	346'767'636.95	355'066'369.21	348'221'853.37	346'057'462.21	327'602'709.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'927'100.29	122'803'270.18	130'882'512.49	138'025'092.27	143'284'496.29	151'533'443.15
34	Finanzaufwand	36'971'820.93	33'755'105.00	37'453'242.96	33'124'173.96	49'644'643.96	44'446'983.96
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	52'726'094.86	39'818'873.46	38'113'413.67	40'550'109.58	29'156'521.10	27'016'278.35
36	Transferaufwand	603'521'905.60	596'186'445.03	637'692'838.41	652'056'374.58	663'243'953.90	677'139'199.29
37	Durchlaufende Beiträge	682'818.65	528'900.08	789'100.16	789'100.16	789'100.16	789'100.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'283'213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	250'476'896.72	211'847'992.93	212'194'064.83	215'453'632.93	220'503'938.13	225'163'390.94
40	Fiskalertrag	-569'278'980.50	-504'190'000.00	-521'150'000.00	-538'155'000.00	-541'760'000.00	-545'564'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'757'730.95	-1'781'400.00	-1'675'000.00	-1'675'000.00	-1'675'000.00	-1'675'000.00
42	Entgelte	-615'029'416.85	-541'758'716.12	-531'916'017.54	-527'797'459.37	-506'013'553.14	-489'975'955.69
43	Übrige Erträge	-18'526'908.57	-16'264'066.36	-20'956'020.72	-20'790'819.44	-20'686'779.40	-20'672'779.48
44	Finanzertrag	-55'049'065.57	-51'976'615.51	-177'552'249.68	-39'334'316.68	-62'195'316.68	-42'860'316.68
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-27'503'718.32	-14'615'831.68	-15'543'704.40	-17'356'674.31	-26'190'439.55	-26'039'876.47
46	Transferertrag	-577'883'378.97	-585'804'102.60	-626'356'403.28	-613'056'824.40	-623'320'365.64	-631'651'329.99
47	Durchlaufende Beiträge	-682'818.65	-528'900.08	-789'100.12	-789'100.12	-789'100.12	-789'100.12
48	Ausserordentlicher Ertrag	-442'144.72	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00
49	Interne Verrechnungen	-250'476'896.72	-211'847'992.93	-212'194'064.83	-215'453'632.93	-220'503'938.13	-225'163'390.94

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
1	**Departement Präsidiales**	**46'089'987.70**	**49'271'865.85**	**51'779'553.57**	**51'847'896.77**	**52'019'886.04**	**51'693'353.84**
	Aufwand	**62'376'533.22**	**65'146'495.76**	**68'025'952.38**	**68'084'295.98**	**68'166'662.26**	**67'887'130.04**
	Ertrag	**-16'286'545.52**	**-15'874'629.91**	**-16'246'398.81**	**-16'236'399.21**	**-16'146'776.22**	**-16'193'776.20**
30	Personalaufwand	27'858'474.39	27'747'054.80	27'997'516.00	28'034'796.00	27'662'889.00	27'352'686.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'971'594.63	8'725'479.93	9'098'897.18	8'901'897.18	8'956'397.18	8'917'397.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	3'562'332.66	5'214'728.02	5'584'703.23	5'747'451.32	5'802'339.72
36	Transferaufwand	15'072'198.37	17'841'100.03	18'536'815.03	18'351'797.12	18'614'599.12	18'614'599.12
37	Durchlaufende Beiträge	244'210.25	212'900.00	212'900.00	212'900.00	212'900.00	212'900.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	160'457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	10'069'597.78	7'057'628.34	6'965'096.15	6'998'202.45	6'972'425.64	6'987'208.02
42	Entgelte	-9'143'307.94	-8'896'816.00	-9'236'565.00	-9'231'565.00	-9'231'565.00	-9'231'565.00
44	Finanzertrag	-157'085.20	-153'830.00	-153'630.00	-158'630.00	-153'630.00	-153'630.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	-11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	-958'495.05	-850'897.00	-853'897.00	-855'897.00	-808'897.00	-855'897.00
47	Durchlaufende Beiträge	-244'210.25	-212'900.00	-212'900.00	-212'900.00	-212'900.00	-212'900.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-10'250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-5'773'196.18	-5'749'186.91	-5'789'406.81	-5'777'407.21	-5'739'784.22	-5'739'784.20

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
2	**Departement Finanzen**	**-794'628'331.75**	**-800'800'723.01**	**-938'309'591.30**	**-805'797'857.64**	**-823'446'317.94**	**-817'937'612.32**
	Aufwand	**237'669'612.53**	**146'322'761.11**	**159'475'075.94**	**160'421'487.30**	**179'038'650.17**	**178'107'134.12**
	Ertrag	**-1'032'297'944.28**	**-947'123'484.12**	**-1'097'784'667.24**	**-966'219'344.94**	**-1'002'484'968.11**	**-996'044'746.44**
30	Personalaufwand	-71'727'021.83	27'971'585.91	30'113'637.00	31'973'637.00	33'713'637.00	35'501'937.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'177'721.39	23'174'413.72	32'839'169.25	32'174'169.25	31'894'169.25	32'119'169.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'769'135.15	7'927'015.91	8'127'080.46	9'719'977.64	9'728'785.23	10'975'733.66
34	Finanzaufwand	34'110'194.13	33'755'105.00	37'452'843.00	33'123'774.00	49'644'244.00	44'446'584.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	548'717.79	575'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
36	Transferaufwand	2'435'203.81	1'747'075.25	2'368'025.27	2'368'025.25	2'366'508.77	2'366'508.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	344'475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	42'011'186.11	51'172'565.32	48'324'320.96	50'811'904.16	51'441'305.92	52'447'201.46
40	Fiskalertrag	-568'571'480.50	-503'490'000.00	-520'430'000.00	-537'430'000.00	-541'030'000.00	-544'829'000.00
42	Entgelte	-4'083'005.06	-4'842'139.00	-5'822'998.00	-5'647'998.00	-5'562'998.00	-5'562'998.00
43	Übrige Erträge	-2'269'502.39	-597'000.00	-600'000.00	-650'000.00	-625'000.00	-625'000.00
44	Finanzertrag	-49'928'701.37	-43'316'636.00	-168'937'259.00	-31'038'259.00	-53'904'259.00	-34'569'259.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-647'395.04	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00
46	Transferertrag	-248'963'107.65	-280'231'478.00	-284'592'372.43	-271'457'874.30	-278'846'623.67	-284'607'631.74
48	Ausserordentlicher Ertrag	-76'888.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-157'757'863.72	-113'846'231.12	-116'602'037.81	-119'195'213.64	-121'716'087.44	-125'050'857.70

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
3	**Departement Bau und Mobilität**	**35'310'407.34**	**41'812'783.85**	**43'435'824.61**	**47'839'261.29**	**49'746'422.04**	**51'359'908.97**
	Aufwand	**130'575'868.81**	**125'494'107.77**	**131'270'882.15**	**136'558'002.76**	**139'594'547.08**	**143'366'000.59**
	Ertrag	**-95'265'461.47**	**-83'681'323.92**	**-87'835'057.54**	**-88'718'741.47**	**-89'848'125.04**	**-92'006'091.62**
30	Personalaufwand	41'481'242.65	45'425'587.60	47'339'930.00	48'624'930.00	49'624'930.00	49'814'930.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'278'448.87	26'851'905.00	29'114'068.00	30'974'068.00	31'074'068.00	30'924'068.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'215'071.28	18'621'830.76	19'529'945.27	21'425'792.05	22'913'055.90	26'037'407.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'173'988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	564'118.44	723'129.96	837'084.07	787'284.07	671'651.57	751'010.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	117'670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	39'745'328.66	33'871'654.45	34'449'854.81	34'745'928.64	35'310'841.61	35'838'584.07
41	Regalien und Konzessionen	-10'128.00	-11'400.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
42	Entgelte	-34'710'522.41	-36'255'157.93	-37'306'741.23	-37'984'044.39	-39'067'175.59	-40'878'694.36
43	Übrige Erträge	-5'648'343.54	-4'575'500.00	-6'832'500.00	-6'832'500.00	-6'832'500.00	-6'832'500.00
44	Finanzertrag	-172'776.95	-188'680.00	-148'450.00	-148'450.00	-148'450.00	-148'450.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'657'091.07	-6'687'206.57	-7'515'409.62	-7'721'790.21	-7'768'042.61	-8'114'490.41
46	Transferertrag	-29'423'536.01	-12'220'963.00	-12'213'635.00	-12'213'635.00	-12'213'635.00	-12'213'635.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-203'112.03	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00
49	Interne Verrechnungen	-21'439'951.46	-23'604'685.42	-23'671'590.69	-23'671'590.87	-23'671'590.84	-23'671'590.85

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
4	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**48'503'068.21**	**50'012'827.70**	**51'415'317.07**	**50'749'760.04**	**50'590'432.91**	**51'191'393.05**
	Aufwand	**86'856'626.24**	**88'176'900.60**	**89'796'142.33**	**88'689'714.10**	**88'568'215.40**	**89'687'003.89**
	Ertrag	**-38'353'558.03**	**-38'164'072.90**	**-38'380'825.26**	**-37'939'954.06**	**-37'977'782.49**	**-38'495'610.84**
30	Personalaufwand	54'004'249.96	56'530'645.60	57'550'978.00	57'890'978.00	57'595'978.00	58'115'978.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'184'535.80	9'880'744.31	9'889'568.12	9'949'568.12	9'829'568.12	9'864'568.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	204'121.08	6'209'846.32	6'308'396.49	5'256'276.09	5'679'684.48	5'998'141.82
34	Finanzaufwand	2'428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	117'712.63	128'515.25	119'702.50	76'222.72	74'768.15	103'107.85
36	Transferaufwand	2'536'465.56	2'446'429.12	2'773'680.14	2'802'807.88	2'710'636.28	2'698'464.68
37	Durchlaufende Beiträge	259'200.00	0.00	259'200.00	259'200.00	259'200.00	259'200.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	85'979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	19'461'933.53	12'980'720.00	12'894'617.08	12'454'661.29	12'418'380.37	12'647'543.42
40	Fiskalertrag	-707'500.00	-700'000.00	-720'000.00	-725'000.00	-730'000.00	-735'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'747'602.95	-1'770'000.00	-1'666'000.00	-1'666'000.00	-1'666'000.00	-1'666'000.00
42	Entgelte	-26'465'436.24	-26'689'000.00	-27'098'000.00	-26'623'000.00	-26'748'000.00	-27'273'000.00
44	Finanzertrag	-585'829.99	-609'000.00	-598'000.00	-598'000.00	-598'000.00	-598'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-2'089'782.25	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-2'030'000.00
46	Transferertrag	-3'089'424.38	-3'051'926.12	-3'088'180.14	-3'117'307.88	-3'025'136.28	-3'012'964.68
47	Durchlaufende Beiträge	-259'200.00	0.00	-259'200.00	-259'200.00	-259'200.00	-259'200.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-96'143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'312'638.69	-3'314'146.78	-2'921'445.12	-2'921'446.18	-2'921'446.21	-2'921'446.16

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
5	**Departement Schule und Sport**	**354'230'371.35**	**358'612'556.94**	**378'933'374.08**	**390'231'630.60**	**400'562'198.79**	**411'769'325.84**
	Aufwand	**441'032'922.00**	**447'091'868.62**	**471'517'521.62**	**483'257'897.10**	**494'551'994.06**	**506'856'127.78**
	Ertrag	**-86'802'550.65**	**-88'479'311.68**	**-92'584'147.54**	**-93'026'266.50**	**-93'989'795.27**	**-95'086'801.94**
30	Personalaufwand	140'309'087.07	145'039'593.53	156'042'893.00	158'613'379.00	161'345'915.00	163'798'487.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'911'891.87	47'130'351.52	48'185'340.52	50'170'333.52	51'701'665.52	52'760'604.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	31'440'978.95	32'447'640.63	33'816'932.81	35'121'325.30	35'453'181.22
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	881'630.66	481'312.59	264'822.62	676'659.31	667'735.56	623'917.49
36	Transferaufwand	181'447'924.97	183'597'928.67	191'833'847.66	196'936'695.00	202'113'961.00	209'862'494.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	174'275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	73'308'112.01	39'401'703.36	42'742'977.19	43'043'897.46	43'601'391.68	44'357'443.55
42	Entgelte	-25'157'704.66	-26'127'611.41	-26'697'680.00	-27'185'380.00	-27'973'222.00	-28'928'735.00
43	Übrige Erträge	-52'522.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
44	Finanzertrag	-1'482'039.56	-4'627'609.80	-4'631'411.00	-4'307'478.00	-4'307'478.00	-4'307'478.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	-301'230.03	-427'738.14	-434'298.42	-436'561.66	-433'691.83
46	Transferertrag	-40'931'731.23	-41'638'448.35	-43'405'692.14	-43'397'815.50	-43'402'089.76	-43'402'848.44
48	Ausserordentlicher Ertrag	-2'696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-19'175'856.82	-15'789'412.09	-17'426'626.26	-17'706'294.58	-17'875'443.85	-18'019'048.67

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
6	**Departement Soziales**	**221'031'106.51**	**229'473'458.91**	**240'714'023.19**	**246'440'997.04**	**248'734'364.27**	**252'549'893.00**
	Aufwand	**590'668'098.49**	**576'266'469.12**	**619'470'537.65**	**625'400'062.65**	**630'711'330.94**	**637'081'940.74**
	Ertrag	**-369'636'991.98**	**-346'793'010.21**	**-378'756'514.46**	**-378'959'065.61**	**-381'976'966.67**	**-384'532'047.74**
30	Personalaufwand	131'417'298.75	139'286'784.85	142'750'670.28	143'387'303.28	143'161'099.20	142'899'858.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'035'651.19	41'929'232.96	52'520'341.16	50'934'712.20	49'931'132.28	49'161'480.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'075'651.84	5'408'526.93	5'512'891.68	4'679'933.22	4'686'759.20	6'211'728.86
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'679'452.88	2'085'661.12	1'754'665.39	2'089'390.10	1'734'539.91
36	Transferaufwand	373'222'960.60	362'177'218.00	392'402'537.24	400'454'251.26	406'467'083.16	412'419'608.17
37	Durchlaufende Beiträge	179'408.40	316'000.08	317'000.16	317'000.16	317'000.16	317'000.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	105'635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	20'631'491.88	24'469'253.42	23'881'036.05	23'871'797.18	24'058'466.88	24'337'325.20
42	Entgelte	-104'135'614.20	-93'727'625.26	-92'433'727.04	-92'699'398.16	-92'704'398.16	-92'706'898.16
44	Finanzertrag	-1'553'432.57	-1'860'736.71	-1'861'096.68	-1'861'096.68	-1'861'096.68	-1'861'096.68
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-9'076'730.33	-48'620.19	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	-251'301'542.19	-242'795'941.99	-277'344'528.47	-277'263'196.62	-280'272'885.83	-282'807'255.03
47	Durchlaufende Beiträge	-179'408.40	-316'000.08	-317'000.12	-317'000.12	-317'000.12	-317'000.12
48	Ausserordentlicher Ertrag	-52'647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'337'616.51	-8'044'085.98	-6'800'162.15	-6'818'374.03	-6'821'585.88	-6'839'797.75

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
7	**Departement Technische Betriebe**	**36'814'407.05**	**40'472'016.74**	**43'453'165.89**	**45'733'088.85**	**48'439'790.84**	**50'050'840.85**
	Aufwand	**511'348'012.81**	**445'768'754.78**	**436'733'448.61**	**435'777'477.31**	**425'885'202.70**	**408'818'848.44**
	Ertrag	**-474'533'605.76**	**-405'296'738.04**	**-393'280'282.72**	**-390'044'388.46**	**-377'445'411.86**	**-358'768'007.59**
30	Personalaufwand	88'902'018.47	107'224'960.80	108'969'349.24	108'769'269.24	108'599'977.04	108'535'951.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'397'592.95	185'998'027.51	170'234'994.98	161'584'615.10	159'597'971.86	140'782'931.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'663'120.94	49'547'002.11	53'466'724.49	56'958'371.78	57'681'158.77	59'278'633.84
34	Finanzaufwand	2'859'198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	34'004'045.76	35'954'592.74	35'393'227.43	37'792'562.16	26'074'627.29	24'304'713.10
36	Transferaufwand	27'369'033.85	26'779'564.00	28'848'849.00	30'183'514.00	30'285'514.00	30'412'514.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	170'403.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	41'982'598.67	40'264'607.62	39'820'303.47	40'489'145.03	43'645'953.74	45'504'104.48
42	Entgelte	-411'014'175.54	-344'860'366.52	-332'956'306.27	-328'062'073.82	-304'362'194.39	-285'030'065.17
43	Übrige Erträge	-10'556'540.64	-11'096'566.36	-13'528'520.72	-13'313'319.44	-13'234'279.40	-13'220'279.48
44	Finanzertrag	-1'169'199.93	-1'220'123.00	-1'222'403.00	-1'222'403.00	-1'222'403.00	-1'222'403.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-12'032'719.63	-4'737'774.89	-4'770'556.64	-6'370'585.68	-15'155'835.28	-14'661'694.23
46	Transferertrag	-3'215'542.46	-5'014'448.14	-4'858'098.10	-4'751'098.10	-4'751'098.10	-4'751'098.10
49	Interne Verrechnungen	-36'545'427.56	-38'367'459.13	-35'944'397.99	-36'324'908.42	-38'719'601.69	-39'882'467.61

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
8	**Behörden und Stadtkanzlei**	**10'732'558.39**	**12'488'720.46**	**14'791'736.57**	**13'955'475.17**	**14'197'721.38**	**14'236'529.82**
	Aufwand	**14'186'960.52**	**15'981'505.96**	**18'194'134.57**	**17'357'873.17**	**17'600'119.38**	**17'638'927.82**
	Ertrag	**-3'454'402.13**	**-3'492'785.50**	**-3'402'398.00**	**-3'402'398.00**	**-3'402'398.00**	**-3'402'398.00**
30	Personalaufwand	8'349'435.03	9'314'427.00	11'527'180.00	10'032'181.00	9'732'181.00	9'732'181.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'572'562.66	3'077'482.00	3'183'990.00	3'532'490.00	3'072'490.00	3'072'490.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	85'736.54	275'105.45	583'105.45	1'726'276.09	1'776'276.08
36	Transferaufwand	874'000.00	874'000.00	92'000.00	172'000.00	14'000.00	14'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	124'314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'266'648.08	2'629'860.42	3'115'859.12	3'038'096.72	3'055'172.29	3'043'980.74
42	Entgelte	-319'650.80	-360'000.00	-364'000.00	-364'000.00	-364'000.00	-364'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'134'345.78	-3'132'785.50	-3'038'398.00	-3'038'398.00	-3'038'398.00	-3'038'398.00

Finanzplan

Übersicht Produktegruppen		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
121	**Personalamt (PG)**	**4'061'059.66**	**4'395'509.86**	**4'950'828.24**	**4'860'097.43**	**4'646'487.76**	**4'313'556.76**
	Aufwand	**6'514'117.14**	**6'863'995.87**	**7'513'689.75**	**7'422'958.93**	**7'209'349.26**	**6'876'418.26**
	Ertrag	**-2'453'057.48**	**-2'468'486.01**	**-2'562'861.51**	**-2'562'861.50**	**-2'562'861.50**	**-2'562'861.50**
142	**Stadtentwicklung (PG)**	**4'895'647.53**	**5'451'141.30**	**6'206'839.44**	**6'379'551.39**	**6'639'871.87**	**6'706'713.71**
	Aufwand	**7'301'733.79**	**7'781'084.30**	**8'468'711.44**	**8'641'423.39**	**8'901'743.87**	**8'968'585.71**
	Ertrag	**-2'406'086.26**	**-2'329'943.00**	**-2'261'872.00**	**-2'261'872.00**	**-2'261'872.00**	**-2'261'872.00**
157	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**19'970'789.56**	**21'759'774.05**	**23'003'475.18**	**23'120'531.12**	**23'218'594.56**	**23'213'601.38**
	Aufwand	**20'096'955.90**	**21'869'843.54**	**23'079'282.18**	**23'196'338.12**	**23'294'401.56**	**23'289'408.38**
	Ertrag	**-126'166.34**	**-110'069.49**	**-75'807.00**	**-75'807.00**	**-75'807.00**	**-75'807.00**
158	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**8'681'067.15**	**8'772'574.43**	**8'610'955.55**	**8'416'617.24**	**8'475'397.78**	**8'457'052.62**
	Aufwand	**10'864'446.74**	**10'981'545.45**	**10'717'280.04**	**10'497'941.81**	**10'551'722.35**	**10'533'377.18**
	Ertrag	**-2'183'379.59**	**-2'208'971.02**	**-2'106'324.49**	**-2'081'324.57**	**-2'076'324.57**	**-2'076'324.56**
160	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**8'146'433.84**	**8'084'352.76**	**8'079'146.27**	**8'132'082.70**	**8'103'703.18**	**8'062'598.48**
	Aufwand	**9'255'157.40**	**9'297'007.72**	**9'357'203.74**	**9'437'140.50**	**9'361'760.99**	**9'367'656.28**
	Ertrag	**-1'108'723.56**	**-1'212'654.96**	**-1'278'057.47**	**-1'305'057.80**	**-1'258'057.81**	**-1'305'057.80**
170	**Rechtspflege (PG)**	**334'989.96**	**808'513.45**	**928'308.89**	**939'016.89**	**935'830.89**	**939'830.89**
	Aufwand	**6'802'590.67**	**6'835'844.45**	**7'262'812.39**	**7'273'520.39**	**7'270'334.39**	**7'274'334.39**
	Ertrag	**-6'467'600.71**	**-6'027'331.00**	**-6'334'503.50**	**-6'334'503.50**	**-6'334'503.50**	**-6'334'503.50**
221	**Finanzamt (PG)**	**2'016'229.90**	**4'330'724.74**	**1'675'663.90**	**1'619'527.91**	**1'638'391.91**	**1'630'279.91**
	Aufwand	**3'607'057.92**	**5'894'327.74**	**3'243'606.90**	**3'237'470.91**	**3'231'334.91**	**3'223'222.91**
	Ertrag	**-1'590'828.02**	**-1'563'603.00**	**-1'567'943.00**	**-1'617'943.00**	**-1'592'943.00**	**-1'592'943.00**
222	**Informatikdienste (PG)**	**487'336.90**	**2'017'994.75**	**1'318'803.26**	**3'142'797.93**	**2'925'139.44**	**4'263'954.17**
	Aufwand	**30'349'419.85**	**31'205'038.35**	**34'050'852.58**	**35'599'847.25**	**35'297'188.76**	**36'636'003.49**
	Ertrag	**-29'862'082.95**	**-29'187'043.60**	**-32'732'049.32**	**-32'457'049.32**	**-32'372'049.32**	**-32'372'049.32**

Finanzplan

Übersicht Produktegruppen		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
233	**Steuerbezug (PG)**	**3'444'329.97**	**4'026'936.98**	**3'923'311.15**	**3'970'778.74**	**3'976'183.39**	**4'414'420.50**
	Aufwand	**10'284'002.97**	**20'704'973.96**	**20'265'382.30**	**20'315'317.48**	**20'326'126.78**	**21'262'601.00**
	Ertrag	**-6'839'673.00**	**-16'678'036.98**	**-16'342'071.15**	**-16'344'538.74**	**-16'349'943.39**	**-16'848'180.50**
240	**Immobilien (PG)**	**-15'607'419.83**	**-13'133'774.37**	**-136'429'165.06**	**-444'600.80**	**-10'402'330.32**	**1'827'874.87**
	Aufwand	**45'498'194.74**	**43'567'761.63**	**47'515'481.94**	**45'550'046.20**	**58'492'316.68**	**51'422'521.87**
	Ertrag	**-61'105'614.57**	**-56'701'536.00**	**-183'944'647.00**	**-45'994'647.00**	**-68'894'647.00**	**-49'594'647.00**
263	**Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)**	**-50'306'047.95**	**-34'633'127.11**	**-24'066'832.12**	**-25'489'487.12**	**-21'998'078.69**	**-20'988'510.03**
	Aufwand	**75'391'181.38**	**34'294'899.76**	**44'011'291.09**	**45'299'329.33**	**51'241'034.91**	**55'080'810.72**
	Ertrag	**-125'697'229.33**	**-68'928'026.87**	**-68'078'123.21**	**-70'788'816.45**	**-73'239'113.60**	**-76'069'320.75**
280	**Steuern u. Finanzausgleich (PG)**	**-734'662'760.74**	**-763'409'478.00**	**-784'731'372.43**	**-788'596'874.30**	**-799'585'623.67**	**-809'085'631.74**
	Aufwand	**71'300'557.76**	**9'318'361.98**	**9'043'125.70**	**9'074'140.70**	**9'105'312.70**	**9'136'638.70**
	Ertrag	**-805'963'318.50**	**-772'727'839.98**	**-793'774'498.13**	**-797'671'015.00**	**-808'690'936.37**	**-818'222'270.44**
322	**Tiefbau (PG)**	**22'792'425.16**	**26'836'898.58**	**28'576'194.39**	**31'094'233.90**	**33'040'730.63**	**34'986'419.85**
	Aufwand	**42'097'515.89**	**47'620'480.93**	**50'149'015.18**	**52'667'054.48**	**54'503'551.20**	**56'449'240.47**
	Ertrag	**-19'305'090.73**	**-20'783'582.35**	**-21'572'820.79**	**-21'572'820.58**	**-21'462'820.57**	**-21'462'820.62**
328	**Entsorgung (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.11**	**-0.11**	**-0.09**
	Aufwand	**35'450'607.41**	**38'703'562.40**	**40'697'811.68**	**41'581'495.29**	**42'820'878.89**	**44'978'845.47**
	Ertrag	**-35'450'607.41**	**-38'703'562.40**	**-40'697'811.68**	**-41'581'495.40**	**-42'820'879.00**	**-44'978'845.56**
340	**Geomatik- und Vermessungsamt (PG)**	**1'325'819.60**	**1'153'448.53**	**1'213'828.26**	**1'406'613.31**	**1'540'127.42**	**1'529'486.84**
	Aufwand	**3'482'829.83**	**3'630'498.54**	**3'612'978.26**	**3'805'763.36**	**3'939'277.46**	**3'928'636.86**
	Ertrag	**-2'157'010.23**	**-2'477'050.01**	**-2'399'150.00**	**-2'399'150.05**	**-2'399'150.04**	**-2'399'150.02**
350	**Amt für Baubewilligungen (PG)**	**1'450'101.37**	**2'141'568.93**	**1'836'374.44**	**1'866'973.97**	**1'809'549.10**	**1'865'050.28**
	Aufwand	**7'304'827.15**	**7'040'568.93**	**6'939'574.46**	**6'970'173.93**	**6'912'749.06**	**6'968'250.24**
	Ertrag	**-5'854'725.78**	**-4'899'000.00**	**-5'103'200.02**	**-5'103'199.96**	**-5'103'199.96**	**-5'103'199.96**
360	**Städtebau (PG)**	**9'742'061.21**	**11'680'867.81**	**11'809'427.52**	**13'471'440.22**	**13'356'015.00**	**12'978'952.09**
	Aufwand	**11'399'648.55**	**13'329'867.81**	**14'175'927.52**	**15'837'940.25**	**15'722'515.03**	**15'345'452.11**
	Ertrag	**-1'657'587.34**	**-1'649'000.00**	**-2'366'500.00**	**-2'366'500.03**	**-2'366'500.03**	**-2'366'500.02**

Finanzplan

Übersicht Produktegruppen		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
411	**Stadtrichteramt (PG)**	**-951'781.65**	**-915'203.77**	**-933'402.49**	**-933'402.49**	**-933'402.49**	**-933'402.49**
	Aufwand	**3'713'180.12**	**3'386'341.50**	**3'508'597.51**	**3'508'597.51**	**3'508'597.51**	**3'508'597.51**
	Ertrag	**-4'664'961.77**	**-4'301'545.27**	**-4'442'000.00**	**-4'442'000.00**	**-4'442'000.00**	**-4'442'000.00**
420	**Stadtpolizei (PG)**	**33'120'229.59**	**33'934'726.88**	**35'459'967.50**	**34'740'545.51**	**34'489'181.09**	**35'047'204.21**
	Aufwand	**49'645'321.81**	**51'454'669.65**	**52'877'813.16**	**52'158'391.94**	**52'007'027.56**	**52'565'050.64**
	Ertrag	**-16'525'092.22**	**-17'519'942.77**	**-17'417'845.66**	**-17'417'846.43**	**-17'517'846.47**	**-17'517'846.43**
425	**Betrieb Parkieren Winterthur (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Aufwand	**5'598'105.36**	**5'652'022.67**	**5'519'084.34**	**5'019'084.51**	**5'019'084.50**	**5'519'084.49**
	Ertrag	**-5'598'105.36**	**-5'652'022.67**	**-5'519'084.34**	**-5'019'084.51**	**-5'019'084.50**	**-5'519'084.49**
460	**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**	**2'346'782.81**	**2'405'842.78**	**2'265'314.03**	**2'306'441.78**	**2'156'270.18**	**2'111'098.58**
	Aufwand	**7'997'363.20**	**7'858'354.56**	**7'853'494.17**	**7'953'749.68**	**7'741'406.48**	**7'714'063.28**
	Ertrag	**-5'650'580.39**	**-5'452'511.78**	**-5'588'180.14**	**-5'647'307.90**	**-5'585'136.30**	**-5'602'964.70**
470	**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**	**11'220'006.65**	**11'543'187.92**	**11'595'359.66**	**11'608'096.89**	**11'850'305.78**	**11'938'414.40**
	Aufwand	**14'735'152.11**	**14'528'776.92**	**14'843'259.66**	**14'855'996.91**	**15'098'205.80**	**15'186'314.42**
	Ertrag	**-3'515'145.46**	**-2'985'589.00**	**-3'247'900.00**	**-3'247'900.02**	**-3'247'900.02**	**-3'247'900.02**
480	**Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)**	**2'767'830.81**	**3'044'273.89**	**3'028'078.37**	**3'028'078.35**	**3'028'078.35**	**3'028'078.35**
	Aufwand	**3'085'407.36**	**3'316'691.02**	**3'298'078.35**	**3'298'078.41**	**3'298'078.41**	**3'298'078.41**
	Ertrag	**-317'576.55**	**-272'417.13**	**-269'999.98**	**-270'000.06**	**-270'000.06**	**-270'000.06**
510	**Volksschule (PG)**	**243'658'851.44**	**248'500'943.56**	**260'109'186.78**	**267'680'366.56**	**275'093'755.80**	**280'803'406.38**
	Aufwand	**253'801'755.91**	**259'572'052.70**	**272'286'495.61**	**279'502'675.62**	**286'756'064.92**	**292'490'715.47**
	Ertrag	**-10'142'904.47**	**-11'071'109.14**	**-12'177'308.83**	**-11'822'309.06**	**-11'662'309.12**	**-11'687'309.09**
520	**Einkauf und Logistik Winterthur (PG)**	**25'013.70**	**2'184.61**	**31'375.36**	**44'679.31**	**28'989.25**	**68'789.14**
	Aufwand	**7'839'348.28**	**8'010'763.61**	**7'699'310.93**	**7'742'614.88**	**7'726'924.82**	**7'766'724.73**
	Ertrag	**-7'814'334.58**	**-8'008'579.00**	**-7'667'935.57**	**-7'697'935.57**	**-7'697'935.57**	**-7'697'935.59**
530	**Sonderschulung (PG)**	**50'321'536.60**	**48'113'746.59**	**52'691'804.65**	**54'101'917.86**	**55'377'506.35**	**56'491'754.67**
	Aufwand	**80'364'509.84**	**78'061'321.70**	**85'128'054.43**	**86'544'727.91**	**87'822'579.64**	**88'933'958.13**
	Ertrag	**-30'042'973.24**	**-29'947'575.11**	**-32'436'249.78**	**-32'442'810.05**	**-32'445'073.29**	**-32'442'203.46**

Finanzplan

Übersicht Produktegruppen		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
540	**Berufsbildung (PG)**	**7'543'733.18**	**8'704'378.45**	**8'705'816.79**	**8'947'470.48**	**9'076'123.74**	**9'121'579.05**
	Aufwand	**18'662'313.35**	**19'027'076.44**	**19'048'555.79**	**19'290'208.48**	**19'438'860.74**	**19'484'315.05**
	Ertrag	**-11'118'580.17**	**-10'322'697.99**	**-10'342'739.00**	**-10'342'738.00**	**-10'362'737.00**	**-10'362'736.00**
570	**Familie und Betreuung (PG)**	**37'350'348.44**	**37'713'840.64**	**40'867'370.70**	**42'886'655.83**	**44'457'916.29**	**46'111'949.68**
	Aufwand	**53'796'714.87**	**56'516'352.91**	**59'601'966.37**	**62'054'075.88**	**64'507'453.60**	**67'092'759.67**
	Ertrag	**-16'446'366.43**	**-18'802'512.27**	**-18'734'595.67**	**-19'167'420.05**	**-20'049'537.31**	**-20'980'809.99**
590	**Sportamt (PG)**	**15'330'887.99**	**15'577'463.09**	**16'527'819.80**	**16'570'540.56**	**16'527'907.36**	**19'171'846.92**
	Aufwand	**20'142'011.14**	**20'437'058.13**	**21'419'562.80**	**21'510'350.58**	**21'517'717.59**	**24'161'656.98**
	Ertrag	**-4'811'123.15**	**-4'859'595.04**	**-4'891'743.00**	**-4'939'810.02**	**-4'989'810.23**	**-4'989'810.06**
611	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**	**4'426'587.56**	**4'723'189.81**	**4'704'720.47**	**4'734'461.51**	**4'732'872.56**	**4'732'288.61**
	Aufwand	**9'045'475.43**	**9'433'074.81**	**9'517'444.84**	**9'527'185.88**	**9'525'596.93**	**9'525'012.98**
	Ertrag	**-4'618'887.87**	**-4'709'885.00**	**-4'812'724.37**	**-4'792'724.37**	**-4'792'724.37**	**-4'792'724.37**
621	**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**	**30'325'269.11**	**35'323'731.55**	**37'122'968.36**	**37'945'462.05**	**38'265'109.47**	**39'381'315.76**
	Aufwand	**34'736'622.21**	**39'481'886.24**	**41'221'471.73**	**42'043'965.38**	**42'363'612.81**	**43'479'819.09**
	Ertrag	**-4'411'353.10**	**-4'158'154.69**	**-4'098'503.37**	**-4'098'503.33**	**-4'098'503.34**	**-4'098'503.33**
622	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**92'762'142.50**	**94'582'052.67**	**101'038'091.24**	**102'844'456.11**	**102'634'795.89**	**103'435'572.86**
	Aufwand	**310'120'480.15**	**293'282'565.03**	**331'212'112.47**	**332'945'977.45**	**335'750'645.44**	**339'082'610.61**
	Ertrag	**-217'358'337.65**	**-198'700'512.36**	**-230'174'021.23**	**-230'101'521.34**	**-233'115'849.55**	**-235'647'037.75**
623	**Prävention und Suchthilfe (PG)**	**7'364'298.77**	**8'657'101.60**	**8'495'468.75**	**8'294'156.89**	**7'710'114.19**	**7'745'441.75**
	Aufwand	**15'542'255.67**	**17'425'941.27**	**17'039'355.09**	**16'838'043.29**	**16'254'000.61**	**16'289'328.14**
	Ertrag	**-8'177'956.90**	**-8'768'839.67**	**-8'543'886.34**	**-8'543'886.40**	**-8'543'886.42**	**-8'543'886.39**
624	**Arbeitsintegration (PG)**	**2'823'016.17**	**458'308.88**	**542'334.37**	**500'020.48**	**499'932.16**	**498'834.02**
	Aufwand	**12'679'370.55**	**13'041'487.30**	**13'675'426.44**	**13'631'780.43**	**13'632'053.11**	**13'636'635.97**
	Ertrag	**-9'856'354.38**	**-12'583'178.42**	**-13'133'092.07**	**-13'131'759.95**	**-13'132'120.95**	**-13'137'801.95**
638	**Spitex (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Aufwand	**25'546'315.29**	**21'586'781.94**	**22'499'766.28**	**22'500'777.01**	**22'501'787.71**	**22'502'798.45**
	Ertrag	**-25'546'315.29**	**-21'586'781.94**	**-22'499'766.28**	**-22'500'777.01**	**-22'501'787.71**	**-22'502'798.45**

Finanzplan

Übersicht Produktegruppen		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
640	**Alterszentren (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Aufwand	**99'499'261.79**	**92'706'068.96**	**92'616'580.60**	**92'911'952.92**	**92'929'154.02**	**92'946'355.20**
	Ertrag	**-99'499'261.79**	**-92'706'068.96**	**-92'616'580.60**	**-92'911'952.92**	**-92'929'154.02**	**-92'946'355.20**
651	**Beiträge an Organisationen (PG)**	**83'329'792.40**	**85'729'074.40**	**88'810'440.00**	**92'122'440.00**	**94'891'540.00**	**96'756'440.00**
	Aufwand	**83'498'317.40**	**85'849'474.40**	**88'919'590.00**	**92'231'590.00**	**95'000'690.00**	**96'865'590.00**
	Ertrag	**-168'525.00**	**-120'400.00**	**-109'150.00**	**-109'150.00**	**-109'150.00**	**-109'150.00**
710	**Stadtwerk Winterthur (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Aufwand	**391'194'504.32**	**326'762'604.18**	**310'732'462.76**	**305'612'787.10**	**294'101'490.88**	**275'140'582.14**
	Ertrag	**-391'194'504.32**	**-326'762'604.18**	**-310'732'462.76**	**-305'612'787.10**	**-294'101'490.88**	**-275'140'582.14**
712	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**3'130'336.24**	**4'134'949.44**	**4'036'370.32**	**4'141'222.81**	**4'214'511.76**	**4'234'187.80**
	Aufwand	**4'673'629.05**	**5'689'661.70**	**5'753'755.13**	**5'858'607.62**	**5'931'896.57**	**5'951'572.61**
	Ertrag	**-1'543'292.81**	**-1'554'712.26**	**-1'717'384.81**	**-1'717'384.81**	**-1'717'384.81**	**-1'717'384.81**
731	**Stadtbus Winterthur (PG)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Aufwand	**66'229'246.97**	**62'796'514.57**	**66'104'612.23**	**67'978'892.15**	**66'881'711.50**	**67'155'716.05**
	Ertrag	**-66'229'246.97**	**-62'796'514.57**	**-66'104'612.23**	**-67'978'892.15**	**-66'881'711.50**	**-67'155'716.05**
732	**FinöV Stadt (PG)**	**21'059'875.61**	**21'841'412.55**	**24'091'389.46**	**25'451'263.01**	**27'611'326.58**	**28'997'151.22**
	Aufwand	**23'137'158.70**	**22'487'412.55**	**24'602'289.46**	**25'971'663.01**	**28'141'226.58**	**29'536'551.22**
	Ertrag	**-2'077'283.09**	**-646'000.00**	**-510'900.00**	**-520'400.00**	**-529'900.00**	**-539'400.00**
770	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**12'624'195.20**	**14'495'654.75**	**15'325'406.11**	**16'140'603.03**	**16'613'952.50**	**16'819'501.83**
	Aufwand	**26'089'551.27**	**28'012'561.78**	**29'518'329.03**	**30'333'527.43**	**30'806'877.17**	**31'012'426.42**
	Ertrag	**-13'465'356.07**	**-13'516'907.03**	**-14'192'922.92**	**-14'192'924.40**	**-14'192'924.67**	**-14'192'924.59**
805	**Stadtparlament (PG)**	**1'474'588.39**	**1'773'591.62**	**1'737'564.26**	**1'736'478.01**	**1'651'836.81**	**1'651'836.81**
	Aufwand	**1'474'588.39**	**1'773'591.62**	**1'737'564.26**	**1'736'478.01**	**1'651'836.81**	**1'651'836.81**
	Ertrag	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
815	**Finanzkontrolle (PG)**	**963'514.28**	**1'035'795.41**	**1'032'613.00**	**1'032'613.00**	**1'032'613.00**	**1'032'613.00**
	Aufwand	**1'543'358.83**	**1'604'917.41**	**1'609'850.00**	**1'609'850.00**	**1'609'850.00**	**1'609'850.00**
	Ertrag	**-579'844.55**	**-569'122.00**	**-577'237.00**	**-577'237.00**	**-577'237.00**	**-577'237.00**

Finanzplan

Übersicht Produktegruppen		Rechnung 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo
825	**Ombudsstelle (PG)**	**243'345.44**	**261'318.93**	**294'422.12**	**294'422.12**	**294'422.12**	**294'422.12**
	Aufwand	**377'355.44**	**393'527.93**	**430'402.12**	**430'402.12**	**430'402.12**	**430'402.12**
	Ertrag	**-134'010.00**	**-132'209.00**	**-135'980.00**	**-135'980.00**	**-135'980.00**	**-135'980.00**
835	**Datenschutzstelle (PG)**	**167'833.13**	**149'628.87**	**137'576.13**	**137'576.13**	**137'576.13**	**137'576.13**
	Aufwand	**217'043.13**	**226'720.87**	**215'917.13**	**215'917.13**	**215'917.13**	**215'917.13**
	Ertrag	**-49'210.00**	**-77'092.00**	**-78'341.00**	**-78'341.00**	**-78'341.00**	**-78'341.00**
845	**Stadtrat (PG)**	**3'672'553.57**	**3'589'001.60**	**4'192'066.40**	**2'526'066.40**	**2'526'066.40**	**2'526'066.40**
	Aufwand	**3'768'311.17**	**3'689'001.60**	**4'292'066.40**	**2'626'066.40**	**2'626'066.40**	**2'626'066.40**
	Ertrag	**-95'757.60**	**-100'000.00**	**-100'000.00**	**-100'000.00**	**-100'000.00**	**-100'000.00**
855	**Schulpflege (PG)**	**0.00**	**689'041.40**	**660'884.00**	**660'884.00**	**660'884.00**	**660'884.00**
	Aufwand	**0.00**	**689'041.40**	**660'884.00**	**660'884.00**	**660'884.00**	**660'884.00**
	Ertrag	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
865	**Stadtkanzlei (PG)**	**4'210'723.58**	**4'990'342.63**	**6'736'610.66**	**7'567'435.51**	**7'894'322.92**	**7'933'131.36**
	Aufwand	**6'806'303.56**	**7'604'705.13**	**9'247'450.66**	**10'078'275.51**	**10'405'162.92**	**10'443'971.36**
	Ertrag	**-2'595'579.98**	**-2'614'362.50**	**-2'510'840.00**	**-2'510'840.00**	**-2'510'840.00**	**-2'510'840.00**

Planbilanz

		Rechnung 31.12.2024	Budget* 31.12.2025	Budget 31.12.2026	Finanzplan 31.12.2027	Finanzplan 31.12.2028	Finanzplan 31.12.2029
1	**Aktiven**	**3'186'052'181.35**	**3'265'960'817**	**3'402'179'392**	**3'542'009'939**	**3'698'993'791**	**3'814'803'280**
10	**Finanzvermögen**	**989'733'267.82**	**999'434'259**	**1'069'798'497**	**1'040'280'574**	**1'057'616'133**	**1'058'713'075**
14	**Verwaltungsvermögen**	**2'196'318'913.53**	**2'266'526'558**	**2'332'380'895**	**2'501'729'365**	**2'641'377'659**	**2'756'090'206**
2	**Passiven**	**3'186'052'181.35**	**3'265'960'817**	**3'402'179'392**	**3'542'009'939**	**3'698'993'791**	**3'814'803'280**
20	**Fremdkapital**	**2'058'987'252.12**	**2'054'802'845**	**2'050'054'327**	**2'203'080'905**	**2'393'332'387**	**2'568'468'320**
	Kurzfristiges Fremdkapital	541'091'061.99	541'091'062	541'091'062	623'866'157	623'866'157	599'750'608
200	Laufende Verbindlichkeiten	217'755'152.44	217'755'152	217'755'152	217'755'152	217'755'152	217'755'152
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	122'410'237.00	122'410'237	122'410'237	205'185'332	205'185'332	181'069'783
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	73'293'130.37	73'293'130	73'293'130	73'293'130	73'293'130	73'293'130
205	Kurzfristige Rückstellungen	127'632'542.18	127'632'542	127'632'542	127'632'542	127'632'542	127'632'542
	Langfristiges Fremdkapital	1'517'896'190.13	1'513'711'783	1'508'963'265	1'579'214'748	1'769'466'230	1'968'717'712
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'477'106'602.00	1'477'106'602	1'477'106'602	1'552'106'602	1'747'106'602	1'951'106'602
208	Langfristige Rückstellungen	5'457'685.54	5'457'686	5'457'686	5'457'686	5'457'686	5'457'686
209	Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	35'331'902.59	31'147'496	26'398'978	21'650'460	16'901'942	12'153'424
29	**Eigenkapital**	**1'127'064'929.23**	**1'211'157'972**	**1'352'125'065**	**1'338'929'035**	**1'305'661'405**	**1'246'334'961**
	Zweckgebundenes Eigenkapital	844'763'078.26	874'012'796	901'193'292	928'997'514	936'574'383	942'161'571
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	839'056'138.11	868'443'587	895'761'814	923'703'767	931'418'366	937'143'286
291	Fonds im Eigenkapital	506'540.05	506'540	506'540	506'540	506'540	506'540
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'787'206.00	4'787'206	4'787'206	4'787'206	4'787'206	4'787'206
293	Vorfinanzierungen	413'194.10	275'463	137'732	1	-137'730	-275'461
	Zweckfreies Eigenkapital	282'301'850.97	337'145'176	450'931'773	409'931'521	369'087'022	304'173'389
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-3'527'428.00	-3'527'428	-3'527'428	-3'527'428	-3'527'428	-3'527'428
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	285'829'278.97	340'672'604	454'459'201	413'458'949	372'614'450	307'700'817

* Schätzung Budget 2025 auf Basis Rechnungsabschluss 2024

Plan-Geldflussrechnung

	Bezeichnung	Budget 2026 CHF	Plan 2027 TCHF	Plan 2028 TCHF	Plan 2029 TCHF
+	Ertragsüberschuss	113'786'596	0	0	0
-	Aufwandüberschuss	0	41'000	40'844	64'914
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	33'723'414	36'160	24'767	22'626
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	6'405'187	8'218	17'052	16'901
+	Aufwand für Abschreibungen	130'882'512	138'025	143'284	151'533
+	Wertberichtigungen VV und FV	5'965'451	1'820	14'475	7'600
-	Ertrag aus Aufwertungen VV und FV	140'000'000	2'400	25'300	6'000
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'390'000	4'390	4'390	4'390
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	9'138'518	9'139	9'139	9'139
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	137'731	138	138	138
-	Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0
+	Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0
+	Zunahme Rückstellungen	0	0	0	0
-	Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0
=	**Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit**	**133'066'538**	**119'501**	**94'444**	**89'058**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen *	197'202'301	307'874	283'308	266'701
-	Nettoinvestitionen Finanzvermögen *	10'095'000	10'474	5'854	2'524
=	**Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit**	**-207'297'301**	**-318'348**	**-289'162**	**-269'224**
+	Zunahme Finanzverbindlichkeiten	0	157'775	195'000	204'000
-	Abnahme Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	24'116
=	**Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**157'775**	**195'000**	**179'884**
=	**Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen**	**-74'230'763**	**-41'072**	**282**	**-282**

* Unter Berücksichtigung Realisierungsgrad

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
	Verwaltungsvermögen	**86'812'002**			
	Stadt Winterthur	**86'812'002**			
1	**Departement Präsidiales**	**7'141'000**			
121	**Personalamt (PG)**	**263'000**			
5023500	**WinRP - Teilprojekt Personal**	**263'000**	**1'296'000**		
520000	Software	263'000	1'296'000	02.07.2025	§
142	**Stadtentwicklung (PG)**	**3'487'000**			
5001240	**QA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG+Dachsanierung**	**349'000**	**698'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	25'000	18.08.2021	§
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	50'000	23.10.2023	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	349'000	623'000	12.06.2024	§
5001250	**QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandsetzung Gebäude A**	**715'000**	**4'768'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	105'000	07.11.2023	S
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	50'000	07.11.2023	§
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	145'000	17.04.2025	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	715'000	2'311'000	02.07.2025	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	2'157'000		P
5001280	**QA Eichwäldli Ersatzbau**	**1'863'000**	**2'816'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	110'000	16.02.2023	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'863'000	2'706'000	11.11.2024	P
5001390	**Sanierung Spielplatz QA Eichwäldli**	**30'000**	**300'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	30'000	30'000		S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	270'000		S
5019120	**Neue Liftanlage in der Halle 710**	**50'000**	**260'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000		S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	210'000		S
5000010	**SP: SmartCity Innovation IR**	**300'000**			
5017600	*SP: SmartCity Innovation IR - Planung*	*300'000*			
520000	Software	300'000			
5000020	**SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §**	**180'000**			
5017610	*SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung*	*180'000*			
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000			
157	**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**-584'000**			
5001110	**KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle**	**2'051'000**	**3'110'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	280'000	05.03.2024	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'051'000	2'830'000	07.05.2025	§
5001200	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)**	**-1'630'000**	**2'123'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	764'720	27.03.2019	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	2'988'280	27.03.2019	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'630'000	-1'630'000	27.03.2019	§
5001210	**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)**	**-1'200'000**	**33'300'000**		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	29'200'000	28.09.2022	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	2'300'000	19.09.2022	P
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	1'600'000	28.09.2022	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	1'400'000	19.09.2022	P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'200'000	-1'200'000		
5022770	**Ersatz Heizungsanlage Lindengut**	**15'000**	**660'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15'000	60'000		§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	600'000		§
5000030	**SP: Unterhalt Subventionierte §**	**180'000**			
5017620	*SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung*	*180'000*			
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
158	**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**3'080'000**			
5001380	**Waaghaus Sanierung**	**2'900'000**	**4'101'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	165'000	13.07.2022	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'900'000	3'720'000	02.04.2025	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	216'000	02.04.2025	S
5000040	**SP: Unterhalt Städtische Institutionen §**	**180'000**			
5017630	*SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung*	*180'000*			
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000			
160	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**895'000**			
5001170	**Quartierbibliothek Oberwinterthur**	**300'000**	**300'000**		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000	300'000	05.12.2022	P
5001560	**Stadtbibliothek Tösserhaus - Leuchtenersatz und Sonnenschutz**	**595'000**	**720'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	40'000	65'000	11.04.2025	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	555'000	655'000		§
2	**Departement Finanzen**	**8'512'767**			
221	**Finanzamt (PG)**	**528'000**			
5000050	**RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum**	**1'000'000**	**10'000'000**		
545000	Darlehen an private Unternehmungen	0	10'000'000	30.11.2014	V
5001800	*RK11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum - Planung*	*1'000'000*			
545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000			
5000060	**SP: Wohnbauförderungsdarlehen**	**-354'000**			
5017640	*SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung*	*-354'000*			
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-354'000			
5000070	**SP: Darlehen an vers. private Institutionen**	**-10'000**			
5017650	*SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung*	*-10'000*			
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-10'000			
5000100	**SP: Darlehen an Sportvereine**	**-88'000**			
5017680	*SP: Darlehen an Sportvereine - Planung*	*-88'000*			
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-88'000			
5000130	**SP: Darlehen an kulturelle Institutionen**	**-20'000**			
5017710	*SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung*	*-20'000*			
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-20'000			
222	**Informatikdienste (PG)**	**3'784'951**			
5002580	**IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)**	**10'000**	**1'905'000**		
520000	Software	10'000	1'905'000	14.08.2019	§
5002620	**Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2026**	**270'000**	**300'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	270'000	300'000		§
5002660	**Ersatz Unix Server Infrastruktur 2026**	**90'000**	**100'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	90'000	100'000		§
5002670	**Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2026**	**240'000**	**1'600'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	240'000	1'600'000	11.12.2024	§
5002680	**Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027**	**56'000**	**240'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	56'000	240'000		§
5002690	**Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027**	**106'000**	**440'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	106'000	440'000		§
5002730	**Ersatz ICT Komponenten RZ 2026**	**270'000**	**300'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	270'000	300'000		§
5002780	**Erneuerung Virenschutz 2025**	**100'000**	**250'000**		
520000	Software	100'000	250'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5002790	**Applikationservice Management**	**85'951**	**140'484**		
520000	Software	85'951	140'484	11.12.2017	B
5002910	**Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2026**	**225'000**	**250'000**		
520000	Software	225'000	250'000		§
5003090	**Output Management Printing (OptoWin2027)**	**85'000**	**650'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	85'000	650'000		§
5003160	**Verbesserung Cyber Resilienz 2025**	**120'000**	**300'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	120'000	300'000		§
5018260	**Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2026**	**162'000**	**180'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	162'000	180'000		§
5020450	**Unterhalt .net-Anwendungen [Eigenentwicklungen]**	**440'000**	**1'498'750**		
520000	Software	440'000	1'498'750	18.12.2024	§
5021580	**Ablösung und Migration CRM**	**225'000**	**250'000**		
520000	Software	225'000	250'000		§
5021880	**Cloud Security**	**120'000**	**300'000**		
520000	Software	120'000	300'000		§
5021980	**Überarbeitung des ISMS**	**90'000**	**100'000**		
520000	Software	90'000	100'000		§
5022060	**Migration Sharepoint-Online 2026**	**170'000**	**300'000**		
520000	Software	170'000	300'000		§
5022140	**Rollout-Projekt M365 2026-2027**	**260'000**	**400'000**		
520000	Software	260'000	400'000		§
5022150	**SAM Erweiterung für Neurons**	**90'000**	**100'000**		
520000	Software	90'000	100'000		§
5022200	**ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2026**	**90'000**	**100'000**		
520000	Software	90'000	100'000		§
5022250	**Ausbau Cloud Architekturen**	**135'000**	**150'000**		
520000	Software	135'000	150'000		§
5022260	**Cyber Risk Datensicherheit**	**175'000**	**195'000**		
520000	Software	175'000	195'000		§
5022270	**Migration Exchange-Online**	**170'000**	**300'000**		
520000	Software	170'000	300'000		§
233	**Steuerbezug (PG)**	**189'816**			
5002880	**Zürich Central**	**189'816**	**2'293'506**		
520000	Software	189'816	2'293'506	06.03.2024	§
240	**Immobilien (PG)**	**4'010'000**			
5002460	**Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS**	**900'000**	**7'670'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	470'000	05.10.2022	S
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	300'000	25.03.2022	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	900'000	6'900'000	30.06.2025	P
5002510	**Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung**	**750'000**	**50'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	50'000	03.04.2024	S
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	50'000	01.09.2025	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	750'000	1'600'000		P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-1'650'000		
5002520	**Digitalisierung Posteingang**	**150'000**	**735'000**		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	150'000	735'000	24.06.2024	P
5018220	**CAS, Eichliwaldstrasse Neuerschliessung/ Strassenverlegung**	**700'000**	**3'160'000**		
501000	Strassen / Verkehrswege	700'000	3'160'000	30.06.2025	P
5018230	**CAS, Auslauf Veltheimer Bach**	**200'000**	**760'000**		
502000	Wasserbau	200'000	1'000'000	18.12.2024	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-190'000		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-50'000		
5020220	**Katharina-Sulzer-Platz 1: Instandstellung Halle 53**	**500'000**	**15'000'000**		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	500'000	1'400'000		§
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	0	13'600'000		§
5021370	**MZA Teuchelweiher: Sanierung Grossküche**	**410'000**	**980'000**		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	410'000	980'000	16.04.2025	§
5000140	**SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV**	**300'000**			
5017720	*SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung*	*300'000*			
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000			
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000			
5000150	**Kauf von Liegenschaften ins VV**	**100'000**			
5017730	*Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung*	*100'000*			
500000	Grundstücke	100'000			
3	**Departement Bau und Mobilität**	**20'631'294**			
321	**Fonds f.d. Unterhalt des überkom.Strassennetz**	**0**			
5017830	*Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau - Planung*	*0*			
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	14'897'500			
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'155'000			
571030	Beiträge Bau von Grünanlagen an überkomm. Strassen	150'000			
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-16'202'500			
322	**Tiefbau (PG)**	**19'856'294**			
5006990	**Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse**	**80'000**	**9'750'000**		
501011	Strassen, Projektierung	180'000	100'000	04.12.2006	B
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	06.12.2010	B
501011	Strassen, Projektierung	0	400'000	16.04.2018	P
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	22.09.2021	§
501011	Strassen, Projektierung	0	95'000		S
501011	Strassen, Projektierung	0	805'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	18'000'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'000'000		#
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	0	-370'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-14'780'000		
5007010	**Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse**	**45'000**	**940'000**		
501011	Strassen, Projektierung	70'000	290'000	23.03.2016	§
501012	Strassen, Ausführung	0	975'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'000	-325'000		
5007020	**Veloroute Hegi, Talacker- bis Solarstr. Neubau, AP2**	**0**	**0**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	200'000	150'000	06.12.2010	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	150'000	15.12.2014	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	300'000		S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	6'000'000		#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-200'000	-6'600'000		
5007030	**Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA**	**15'000**	**250'000**		
501011	Strassen, Projektierung	15'000	200'000	05.12.2011	B
501012	Strassen, Ausführung	0	120'000		S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-70'000		
5007040	**Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz**	**40'000**	**950'000**		
501011	Strassen, Projektierung	300'000	300'000	05.12.2011	B
501011	Strassen, Projektierung	0	750'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	8'500'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-260'000	-8'600'000		
5007050	**Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr.**	**20'000**	**1'400'000**		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	05.12.2011	B
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000	29.06.2020	P
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000		§
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	2'600'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	4'900'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	2'500'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-180'000	-10'700'000		
5007060	**Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2**	**572'594**	**11'085'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	2'800'000	07.04.2014	P
501011	Strassen, Projektierung	0	1'500'000		§
501012	Strassen, Ausführung	11'100'000	59'400'000	29.11.2020	V
501012	Strassen, Ausführung	0	9'900'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	300'000	05.12.2011	B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'092'406	-16'960'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-9'435'000	-45'855'000		
5007090	**Wülflingerstrasse: Härti bis Neftenbacherstrasse AP5**	**25'000**	**2'220'000**		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	10.12.2012	B
501011	Strassen, Projektierung	0	450'000	30.08.2021	P
501011	Strassen, Projektierung	0	805'000	23.10.2024	§
501011	Strassen, Projektierung	0	45'000	23.10.2024	S
501012	Strassen, Ausführung	0	20'000'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-1'000'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-125'000	-18'380'000		
5007110	**Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen**	**75'000**	**170'000**		
501011	Strassen, Projektierung	5'000	50'000	10.12.2012	B
501011	Strassen, Projektierung	0	65'000		§
501012	Strassen, Ausführung	550'000	250'000	12.12.2016	B
501012	Strassen, Ausführung	0	985'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-480'000	-1'180'000		
5007120	**Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach**	**10'000**	**380'000**		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	100'000	23.03.2016	§
501012	Strassen, Ausführung	0	720'000		S
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-40'000	-440'000		
5007160	**Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)**	**-13'000**	**235'000**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	200'000	12.12.2016	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	650'000	01.02.2023	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	400'000	01.02.2023	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-13'000	-90'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-925'000		
5007170	**Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1**	**-81'800**	**370'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	16.12.2013	B
501011	Strassen, Projektierung	0	370'000	28.02.2022	P
501012	Strassen, Ausführung	0	1'340'000	06.03.2023	P
501012	Strassen, Ausführung	0	3'990'000	07.12.2022	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-81'800	-130'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-5'500'000		
5007180	**Ersatz autom. Verkehrszählstellen**	**-50'000**	**0**		
503051	Übrige Tiefbauten, Ausführung	110'000	110'000		S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000	100'000	17.12.2018	B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	100'000	01.02.2021	B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	950'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-360'000	-1'260'000		
5007190	**Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.**	**200'000**	**3'800'000**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	90'000	12.08.2015	S
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	50'000	17.12.2018	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	160'000	16.12.2019	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	200'000	2'500'000	27.11.2024	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	1'000'000		#
5007210	**Bustrassee bei Kronaustrasse, Neubau AP5**	**0**	**0**		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	07.12.2015	B
501011	Strassen, Projektierung	0	350'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	7'350'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-8'000'000		
5007240	**Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi**	**0**	**1'460'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	07.12.2015	B
501012	Strassen, Ausführung	70'000	6'400'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	600'000		S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000	-5'840'000		
5007260	**St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP5**	**0**	**0**		
501011	Strassen, Projektierung	300'000	300'000	07.12.2015	B
501011	Strassen, Projektierung	0	1'500'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	10'000'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'000'000		P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-300'000	-16'800'000		
5007290	**Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone**	**100'000**	**1'200'000**		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	0	150'000	11.12.2017	B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	0	150'000	11.12.2017	B
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	0	200'000	28.02.2024	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	700'000	16.09.2019	P

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5007300	**Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel**	**130'000**	**744'000**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	125'000	11.12.2017	B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	35'000	29.02.2024	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	90'000		S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	900'000		S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-190'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	0	-216'000		
5007320	**Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse**	**15'000**	**928'200**		
501011	Strassen, Projektierung	0	150'000	11.12.2017	B
501012	Strassen, Ausführung	30'000	390'000	01.11.2023	S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'210'000	01.11.2023	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-15'000	-821'800		
5007340	**Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.**	**15'000**	**2'790'000**		
501011	Strassen, Projektierung	95'000	300'000	11.12.2017	B
501011	Strassen, Projektierung	0	650'000	12.04.2023	S
501012	Strassen, Ausführung	100'000	4'000'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	15'000'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-270'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-180'000	-16'890'000		
5007350	**Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2**	**42'000**	**75'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	21.10.2020	S
501011	Strassen, Projektierung	0	70'000	26.05.2021	S
501012	Strassen, Ausführung	870'000	830'000	09.11.2022	S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'000'000	09.11.2022	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-8'000	-50'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-820'000	-1'825'000		
5007380	**Areal Bahnhof Töss, Erschliessung AP5**	**145'000**	**2'371'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	145'000	150'000	17.12.2018	B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	400'000		S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	1'250'000		§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	1'250'000		S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-300'000		
630040	Investitionsbeiträge der SBB	0	-379'000		
5007400	**Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau**	**2'000'000**	**3'160'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	17.12.2018	B
501012	Strassen, Ausführung	2'200'000	350'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	2'960'000		§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-200'000	-250'000		
5007430	**Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.**	**205'000**	**2'085'000**		
501011	Strassen, Projektierung	205'000	810'000	07.09.2022	§
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	6'555'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-5'580'000		
5007450	**Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.**	**10'000**	**450'000**		
501011	Strassen, Projektierung	70'000	200'000	16.12.2019	B
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	2'200'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	600'000		S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-100'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-60'000	-2'550'000		
5007460	**Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt. AP5**	**7'500**	**725'000**		
501011	Strassen, Projektierung	75'000	710'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	3'500'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-300'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-67'500	-3'185'000		
5007480	**Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.**	**0**	**675'000**		
501011	Strassen, Projektierung	75'000	1'000'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	6'500'000		#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-75'000	-6'825'000		
5007490	**Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung**	**70'000**	**1'440'000**		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	120'000	12.08.2020	§
501011	Strassen, Projektierung	0	80'000		§
501012	Strassen, Ausführung	50'000	1'500'000		§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-30'000	-260'000		
5007510	**Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt. AP5**	**230'000**	**720'000**		
501011	Strassen, Projektierung	230'000	1'100'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501012	Strassen, Ausführung	0	6'000'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-6'380'000		
5007550	**Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle**	**600'000**	**3'515'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	01.02.2021	B
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000		S
501012	Strassen, Ausführung	700'000	3'010'000	18.12.2024	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'140'000		S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-985'000		
5007560	**Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone**	**50'000**	**950'000**		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	150'000	22.08.2023	§
501012	Strassen, Ausführung	0	800'000		§
5007570	**Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg**	**-5'000**	**211'000**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	100'000	01.02.2021	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	200'000	15.06.2022	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	5'000	200'000	01.02.2021	B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	585'000	21.02.2024	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-10'000	-776'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-98'000		
5007600	**Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse AP5**	**180'000**	**10'270'000**		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	250'000	08.05.2024	S
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	26.05.2021	S
501011	Strassen, Projektierung	0	350'000	08.05.2024	§
501011	Strassen, Ausführung	0	300'000	25.06.2025	S
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	25.06.2025	§
501012	Strassen, Ausführung	0	15'000'000		#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-4'400'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-20'000	-1'630'000		
5007610	**Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede AP5**	**500'000**	**6'960'000**		
501011	Strassen, Projektierung	700'000	820'000	07.09.2022	§
501011	Strassen, Projektierung	0	890'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	6'900'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	2'000'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-200'000	-3'000'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-650'000		
5007630	**Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach**	**50'000**	**8'755'000**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	50'000	1'855'000		§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	0	10'950'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-3'270'000		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-730'000		
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	0	-50'000		
5007650	**Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher**	**105'000**	**1'470'000**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'000	190'000	17.07.2024	§
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	100'000	16.06.2022	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	2'160'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-760'000		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-220'000		
5007660	**Talackerstr., Bahnübergang**	**650'000**	**950'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	150'000	08.05.2024	S
501012	Strassen, Ausführung	650'000	800'000	02.04.2025	S
5007670	**Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme**	**20'000**	**185'587**		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	20'000	185'587	04.05.2023	§
5007690	**Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung**	**20'000**	**1'000'000**		
501011	Strassen, Projektierung	120'000	700'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	4'000'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000		S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-4'000'000		
5007730	**Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger**	**25'000**	**640'000**		
501011	Strassen, Projektierung	25'000	100'000	18.09.2023	S
501012	Strassen, Ausführung	0	540'000		§
5007750	**Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.**	**442'000**	**440'000**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	50'000	20.09.2023	§
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	442'000	540'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-75'000		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-75'000		
5007760	**Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse**	**100'000**	**1'200'000**		
501011	Strassen, Projektierung	40'000	55'000	22.05.2024	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501011	Strassen, Projektierung	0	45'000		§
501012	Strassen, Ausführung	60'000	825'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	60'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	75'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	140'000		S
5007770	**Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse**	**48'000**	**1'305'000**		
501011	Strassen, Projektierung	60'000	110'000	16.05.2024	§
501011	Strassen, Projektierung	0	40'000		§
501012	Strassen, Ausführung	10'000	1'100'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	55'000		S
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-22'000	0		
5007790	**Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelistrasse AP5**	**300'000**	**960'000**		
501011	Strassen, Projektierung	300'000	100'000		§
501011	Strassen, Projektierung	0	540'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	660'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	65'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'895'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-1'000'000		
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-1'300'000		
5007800	**Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Strasse**	**80'000**	**1'970'000**		
501011	Strassen, Projektierung	80'000	180'000	17.06.2025	S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'790'000		#
5007830	**Perron-Unterführung Grüze-Süd für Fuss- und Veloverkehr AP5**	**0**	**0**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	400'000	300'000	15.12.2014	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	4'700'000		P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	31'000'000		V
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-1'250'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-400'000	-34'750'000		
5007850	**Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB**	**0**	**520'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	15.12.2014	B
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	17.12.2018	B
501011	Strassen, Projektierung	0	120'000	22.08.2018	§
501012	Strassen, Ausführung	220'000	4'820'000	24.01.2024	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-220'000	-4'720'000		
5007860	**Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1**	**220'000**	**70'000**		
501011	Strassen, Projektierung	0	250'000	15.12.2014	B
501012	Strassen, Ausführung	950'000	2'200'000	04.03.2024	P
501012	Strassen, Ausführung	0	4'800'000	22.11.2023	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-730'000	-7'180'000		
5007870	**Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1**	**120'000**	**3'850'000**		
501011	Strassen, Projektierung	240'000	150'000	15.12.2014	B
501011	Strassen, Projektierung	0	400'000	23.10.2024	S
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	06.06.2024	§
501012	Strassen, Ausführung	0	4'850'000		#
501012	Strassen, Ausführung	0	2'500'000		§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-250'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-120'000	-4'000'000		
5007890	**Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen**	**5'000**	**1'225'000**		
506000	Mobilien	5'000	350'000	19.06.2019	§
506000	Mobilien	0	875'000	21.12.2022	§
5007900	**Velostation Stellwerk RailCity**	**340'000**	**1'165'000**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'000	40'000	28.02.2022	P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000	315'000	28.02.2022	P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	380'000	100'000	01.02.2021	B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	0	1'160'000	28.02.2022	P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-90'000	-450'000		
5007950	**Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.**	**100'000**	**5'000'000**		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	180'000	22.05.2024	§
501011	Strassen, Projektierung	0	620'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	4'200'000		#
5007990	**Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA**	**100'000**	**600'000**		
520000	Software	100'000	600'000	10.07.2024	S
5008050	**Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner**	**600'000**	**1'050'000**		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	0	500'000	26.05.2021	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'000'000	3'700'000	03.04.2024	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-1'400'000	-3'150'000		
5008130	**eCity-Panels**	**30'000**	**350'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000	350'000	31.08.2022	S
5019310	**Wülflingerstr.,Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanierung**	**-50'000**	**290'000**		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	700'000	02.04.2025	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'090'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-5'500'000		
5019320	**Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanierung**	**150'000**	**4'490'000**		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	750'000	25.06.2025	§
501012	Strassen, Ausführung	0	430'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'310'000		§
5019330	**Bachtel- / Loorstr., Ziel- bis Schaffhauserstr. - Strassensanierung**	**100'000**	**2'400'000**		
501012	Strassen, Ausführung	100'000	1'600'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	800'000		S
5019340	**Absturzsicherungen im Strassenraum**	**155'000**	**301'000**		
501011	Strassen, Projektierung	5'000	6'000		S
501012	Strassen, Ausführung	300'000	670'000		S
671030	Beiträge Bau von Grünanlagen an überkomm Strassen	-150'000	-375'000		
5019350	**Randbühlstrasse - Ausgestaltung Zugang Perron**	**100'000**	**700'000**		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	110'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	590'000		S
5019520	**Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung**	**240'000**	**310'000**		
501012	Strassen, Ausführung	240'000	310'000	18.06.2025	S
5020210	**Hegistrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse**	**0**	**0**		
501011	Strassen, Projektierung	0	10'000	23.09.2024	S
501012	Strassen, Ausführung	460'000	400'000		S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-460'000	0		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-410'000		
5021770	**Zeughausstr. und Mattenbachstr: Mülebachstr.-Weberstr./Strasseninstandstellung**	**50'000**	**1'005'000**		
501011	Strassen, Projektierung	50'000	135'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	870'000		§
5021780	**Hörnlistrasse: Talgutstr.-Scheideggstr./Strasseninstandstellung**	**60'000**	**840'000**		
501011	Strassen, Projektierung	60'000	110'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	730'000		§
5021900	**Ohrbühlstr., Hofackerstr.–Rümikerstr., Neugestaltung AP5**	**30'000**	**380'000**		
501011	Strassen, Projektierung	130'000	140'000		§
501011	Strassen, Projektierung	0	330'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	560'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'310'000		P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-160'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-1'800'000		
5022280	**Frauenfelderstr., Mörsburgstr.-SBB-Unterführung, Strassensan.**	**0**	**0**		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	420'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'700'000		§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-200'000	-2'120'000		
5022290	**Grabenackerstrasse, Im Geissacker-Stadlerstrasse, Neugestaltung**	**25'000**	**630'000**		
501011	Strassen, Projektierung	25'000	80'000		§
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	200'000		S
5022400	**Ausbau E-Mobility Ladeinfrastruktur**	**211'000**	**560'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	11'000	30'000		S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	530'000		S
5022540	**Wässerwiesen-&J.-Beugger-Str, Wülflingerstr – Töss, Strasse**	**10'000**	**330'000**		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	230'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501012	Strassen, Ausführung	0	1'300'000		§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-20'000	-1'200'000		
5022550	**Katharina-Hardy-Str., Heidi-Bucher-Platz, Neugestaltung AP5**	**100'000**	**994'000**		
501011	Strassen, Projektierung	160'000	900'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'600'000		P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-700'000		
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-1'346'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-60'000	-1'460'000		
5022690	**Gross-Geräteträger, Ersatzbeschaffung (TWFU03VM00)**	**190'000**	**190'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	190'000	190'000		§
5022700	**Wischmaschine, Ersatzbeschaffung (TWFU16KW01)**	**280'000**	**280'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	280'000	280'000		§
5022710	**Tandemwalze, Ersatzbeschaffung (TWFU82WA)**	**60'000**	**60'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	60'000		§
5022750	**Auenrainstutz, neue Fuss- und Veloverb.Töss-Dättnau, überreg. Radweg (neu RP) AP5**	**65'000**	**0**		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	544'000		P
501012	Strassen, Ausführung	0	2'656'000		P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-1'000'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-135'000	0		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-2'200'000		
5022760	**PLS, Sarnierung Stromversorgung**	**130'000**	**300'000**		
501011	Strassen, Projektierung	30'000	120'000		§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	180'000		§
5022780	**Stadlerstr., Frauenfelderstr., Stadlerstr. 56, Strassensanierung**	**20'000**	**0**		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	650'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	2'590'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-80'000	-3'240'000		
5023820	**Ausbau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11**	**375'000**	**375'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	25'000	25'000		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000	350'000		§
5023850	**Obertor, Arealgestaltung Hof**	**100'000**	**1'210'000**		
501011	Strassen, Projektierung	100'000	180'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'030'000		#
5000200	**RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV**	**110'000**	**1'180'000**		
501012	Strassen, Ausführung	0	4'600'000	28.08.2017	P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-2'090'000		
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	0	-1'330'000		
5003660	*SDK, Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633*	*0*	*317'500*		
501011	Strassen, Projektierung	80'000	100'000	07.12.2009	B
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000		S
501012	Strassen, Ausführung	0	200'000	12.12.2016	B
501012	Strassen, Ausführung	0	967'500	29.05.2019	S
501012	Strassen, Ausführung	0	400'000		S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-80'000	-1'550'000		
5003760	*RK11633: RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV - Planung*	*110'000*			
501011	Strassen, Projektierung	110'000			
5000210	**RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur**	**968'000**	**3'000'000**		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	1'100'000	29.06.2020	P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	3'400'000	29.06.2020	P
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-1'500'000		
5003770	*RK11676: Verbesserung der Veloinfrastruktur - Planung*	*300'000*			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000			
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	250'000			
5003790	*Kleinmassnahmen Velo,üK Strassen,Tr. 11676*	*54'000*	*60'000*		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	6'000	26.09.2024	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	54'000	54'000	26.09.2024	§
5003820	*Grüzefeldstrasse,USP Industriestrasse,Tr. 11676*	*65'000*	*82'500*		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	16'500	27.09.2023	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	65'000	66'000	27.09.2023	S
5003840	*Lindstrasse, USP Brunngasse, Tr. 11676*	*88'000*	*88'000*		
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	88'000	88'000		§
5003850	*Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676*	*4'000*	*110'000*		
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'000	110'000	27.09.2024	S
5019840	*Veloroute Waldeggstr. Verkehrl. Massn. Tr. 11676*	*37'000*	*110'000*		
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	37'000	110'000	27.09.2024	S
5020050	*Veloroute Oberi - Verkehrl. Massn. - Tr. 11676*	*420'000*	*500'000*		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	20'000	65'000	02.10.2024	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	400'000	435'000		S
5000230	**SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen**	**500'000**			
5017770	*SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung*	*500'000*			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	500'000			
5000260	**SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §**	**500'000**			
5017780	*SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung*	*500'000*			
501011	Strassen, Projektierung	200'000			
501012	Strassen, Ausführung	1'600'000			
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	65'000			
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	30'000			
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-650'000			
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-650'000			
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-95'000			
5000270	**SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §**	**4'250'000**			
5017790	*SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung*	*4'250'000*			
501011	Strassen, Projektierung	900'000			
501012	Strassen, Ausführung	3'350'000			
5000280	**SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §**	**810'000**			
5017800	*SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen § - Planung*	*810'000*			
501011	Strassen, Projektierung	160'000			
501012	Strassen, Ausführung	1'750'000			
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-1'100'000			
5000310	**SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §**	**600'000**			
5017810	*SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung*	*600'000*			
501011	Strassen, Projektierung	200'000			
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000			
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-600'000			
5000350	**SP: Fahrzeugersatz §**	**670'000**			
5017820	*SP: Fahrzeugersatz § - Planung*	*670'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	670'000			
5022730	**SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative**	**460'000**			
5022740	*SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative - Planung*	*460'000*			
501012	Strassen, Ausführung	460'000			
340	**Geomatik- und Vermessungsamt (PG)**	**300'000**			
5008150	**Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel**	**140'000**	**280'000**		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	140'000	280'000		S
5008160	**Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM**	**100'000**	**400'000**		
506021	Informatik Hardware, Projektierung	100'000	200'000	17.12.2018	B
506021	Informatik Hardware, Projektierung	0	200'000		S
5008180	**Erneuerung der WebGIS Anwendungen**	**60'000**	**500'000**		
520000	Software	0	400'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	60'000	100'000		§
350	**Amt für Baubewilligungen (PG)**	**5'000**			
5000300	**SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §**	**5'000**			
5017880	*SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung*	*5'000*			
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	5'000			
360	**Städtebau (PG)**	**470'000**			
5008020	**Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung**	**50'000**	**300'000**		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	200'000	06.12.2010	B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	100'000	10.12.2012	B
5008040	**Halle 53 und Sulzerareal Werk 1**	**20'000**	**300'000**		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	150'000	10.12.2012	B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	150'000	12.12.2016	B
5008090	**Festlegung Gewässerraum**	**50'000**	**400'000**		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	400'000	13.03.2019	§
5008120	**Baumanagement 2.0**	**50'000**	**2'075'000**		
520000	Software	50'000	200'000	25.08.2021	§
520000	Software	0	1'875'000	01.02.2023	§
5000250	**SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private**	**300'000**			
5017890	*SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung*	*300'000*			
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000			
4	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**2'612'800**			
420	**Stadtpolizei (PG)**	**1'524'800**			
5009050	**Ersatz Sprachsystem (2026) §**	**740'000**	**1'800'000**		
520000	Software	740'000	1'800'000		§
5009090	**Einsatzleitsystem Upgrades (2024) §**	**63'000**	**768'000**		
520000	Software	63'000	768'000	10.07.2024	§
5009120	**Rapportierung / Polis (2025) §**	**67'500**	**300'000**		
520000	Software	67'500	300'000	07.07.2025	§
5009270	**Ersatz Mehrzweckwerfer (2026) §**	**210'000**	**230'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	210'000	230'000		§
5000370	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §**	**444'300**			
5017900	*SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung*	*444'300*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	444'300			
470	**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**	**1'088'000**			
5009010	**Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60**	**325'000**	**1'801'800**		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	301'800	02.10.2024	§
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	225'000	1'500'000		§
5009080	**Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**	**216'000**	**240'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	216'000	240'000		§
5009380	**Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage Zeughausstrasse 60**	**162'000**	**360'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	162'000	360'000		§
5000380	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §**	**385'000**			
5017910	*SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung*	*385'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	585'000			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000			
5	**Departement Schule und Sport**	**32'585'376**			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
510	**Volksschule (PG)**	**20'293'376**			
5011960	**SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung**	**650'000**	**21'185'980**		
500000	Grundstücke	0	6'385'480		
504021	Schulgebäude, Projektierung	650'000	300'000	01.02.2021	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	550'000	28.09.2022	S
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	581'000		#
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	13'469'500		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000		
5011970	**SH Langwiesen Gesamterneuerung**	**1'130'000**	**66'796'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	12.12.2016	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	3'200'000	01.11.2021	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'130'000	28'270'000	08.01.2025	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	36'526'000		V
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-1'500'000		
5011990	**SH Geiselweid Sanierung**	**10'000**	**16'107'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	16.12.2019	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'000'000	28.10.2020	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	13'400'000	11.05.2022	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	1'407'000		#
5012050	**SH Steinacker: Gesamtrenovation**	**1'700'000**	**77'002'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	250'000	08.12.2008	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	10.12.2007	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	2'880'000	25.01.2021	P
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'422'000		#
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'700'000	28'200'000		#
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	25'800'000		#
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	18'500'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000		
5012060	**SH Wallrüti: Ersatzneubau**	**10'000**	**33'985'600**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	100'000	07.12.2009	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	200'000	08.12.2008	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'900'000	02.11.2015	P
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	800'000	17.12.2018	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	28'418'000	19.05.2019	V
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	2'570'000		#
514000	Investitionen in Hochbauten auf Rechnung Dritter	0	15'000		#
614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	0	-15'000		
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-2'400		
5012070	**SH Talacker: Sanierung**	**10'000**	**6'600'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	10.12.2012	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	5'760'000	11.01.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	170'000	16.09.2015	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	370'000		S
5012140	**SH Wülflingerstrasse, Sanierung Hallenbad und Turnhalle**	**100'000**	**8'500'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	800'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	7'700'000		§
5012280	**SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau**	**10'000**	**4'477'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	600'000	03.04.2019	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	2'896'500	03.04.2019	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	980'500	06.10.2021	§
5012290	**SH Wyden Erweiterung**	**520'000**	**21'953'000**		
500000	Grundstücke	0	2'600'000	22.10.2023	V
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	17.12.2018	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	540'000	21.09.2022	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	520'000	18'470'000	22.10.2023	V
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	43'000		S
5012300	**TH Lind Nord Sanierung**	**90'000**	**3'007'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	160'000	17.12.2018	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	32'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	90'000	2'815'000	08.09.2021	§
5012330	**SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe**	**300'000**	**10'643'000**		
500000	Grundstücke	0	643'000		§
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	300'000	16.12.2019	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	500'000	21.09.2022	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	100'000	21.09.2022	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	9'100'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5012340	**SH Feld, Sanierung**	**800'000**	**11'400'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	800'000	1'200'000	27.11.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	10'200'000		§
5012350	**SH Gutschick, Sanierung**	**10'000**	**7'628'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	16.12.2019	B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'000'000	13.01.2021	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	6'370'000	25.05.2022	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-12'000		
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	0	-30'000		
5012420	**Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit**	**20'000**	**100'000**		
504022	Schulgebäude, Ausführung	20'000	100'000	23.08.2020	V
5012430	**Schulhaus Feld, Schulküche**	**10'000**	**911'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	100'000	17.01.2024	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	21'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	770'000	26.03.2025	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	20'000		S
5012450	**Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen**	**10'000**	**1'595'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	200'000	25.01.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	1'395'000	17.01.2024	§
5012460	**Schulhaus Rychenberg, Schulküche**	**10'000**	**1'070'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	05.06.2024	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	60'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	960'000	26.03.2025	§
5012520	**SH Tägelmoos, Holzmodulbau**	**10'000**	**5'145'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	150'000	06.10.2021	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	150'000	15.07.2022	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	20'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	4'800'000	02.11.2022	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	25'000		S
5012540	**SH Talhof, Holzmodulbau**	**10'000**	**3'335'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	150'000	28.03.2022	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	3'170'000	21.09.2022	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	15'000		S
5012550	**SH Mattenbach, Schulküche**	**640'000**	**860'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	100'000	12.03.2025	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	640'000	760'000		§
5012590	**SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau**	**10'000**	**2'415'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	115'000	21.09.2022	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	2'300'000	09.11.2022	§
5012720	**SH Sennhof, Fassadensanierung**	**10'000**	**506'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	30'000	22.06.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	476'000	08.05.2024	§
5012730	**SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle**	**10'000**	**2'729'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	400'000	01.11.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	4'450'000	06.12.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	430'000		S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-2'340'000	06.12.2023	
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-211'000		
5012750	**KG Laubegg, Beteiligung GWG**	**20'000**	**610'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	25.01.2024	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	228'000	09.04.2025	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	20'000		S
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'000	302'000	09.04.2025	§
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	10'000		S
5012820	**SH Stadel, Sanierung**	**200'000**	**2'200'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	200'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	2'000'000		§
5012960	**Akku Laubbläser**	**25'000**	**195'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	25'000	190'000	17.12.2024	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	5'000		S
5013070	**ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst**	**63'500**	**391'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	0	110'000	01.02.2021	B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	0	55'000		S
520000	Software	63'500	226'000		S
5013130	**SH Lokstadt, Ausstattung**	**5'000**	**311'000**		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'000	311'000	19.04.2023	§
5013170	**WinSchool**	**630'000**	**1'029'169**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	630'000	150'000	04.07.2023	S
520000	Software	0	879'169	04.12.2024	S
5019560	**Erstausstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44**	**300'000**	**340'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000	330'000	07.04.2025	P
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	10'000		S
5019620	**Grossraum PION 5. OG**	**100'000**	**330'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	100'000	220'000	19.05.2025	S
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	110'000		S
5020190	**SH Rychenberg, Holzmodulbau**	**2'640'823**	**8'370'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	140'823	500'000	23.10.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'500'000	7'870'000		P
5020750	**Sporthalle Sulzerallee**	**200'000**	**210'000**		
506000	Mobilien	200'000	210'000		S
5023290	**Erstausstattung Mietobjekte**	**200'000**	**800'000**		
506000	Mobilien	200'000	800'000		S
5000390	**SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §**	**2'000'000**			
5017920	*SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung*	*2'000'000*			
504022	Schulgebäude, Ausführung	2'000'000			
5000400	**SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §**	**110'000**			
5017930	*SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung*	*110'000*			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000			
5000410	**SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §**	**6'000'000**			
5017940	*SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung*	*6'000'000*			
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'000'000			
5000450	**SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §**	**949'053**			
5017950	*SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung*	*949'053*			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	949'053			
5011980	**SH Aussenwachten Neubau**	**550'000**	**44'620'000**		
5011980	*SH Aussenwachten Neubau*	*550'000*	*44'620'000*		
500000	Grundstücke	0	13'700'000		#
504021	Schulgebäude, Projektierung	550'000	1'800'000	28.02.2022	P
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	410'000		#
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	28'810'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000		
5012890	**SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten**	**10'000**	**731'000**		
5012890	*SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten*	*10'000*	*731'000*		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	31'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	511'500	10.07.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	188'500	10.07.2024	S
5019610	**RK: Holzsystembauten**	**200'000**	**30'000'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	3'000'000		V
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	27'000'000		V
5019640	*RK: Holzsystembauten - Planung*	*200'000*	*0*		
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	0		
5019950	**CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule**	**10'000**	**3'769'000**		
5019950	*CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule*	*10'000*	*3'769'000*		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	01.02.2021	B
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	2'365'000	12.07.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	385'000	28.02.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	719'000		S
540	**Berufsbildung (PG)**	**599'000**			
5023650	**Profil, Ersatz für Computer**	**149'000**	**149'000**		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	149'000	149'000		S
5000420	**SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §**	**350'000**			
5017960	*SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung*	*350'000*			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	350'000			
5000430	**SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §**	**100'000**			
5017970	*SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung*	*100'000*			
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000			
570	**Familie und Betreuung (PG)**	**410'000**			
5012650	**SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung**	**5'000**	**695'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	28.08.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'000	645'000	20.03.2024	§
5012840	**SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung**	**50'000**	**1'704'000**		
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	55'000	18.06.2024	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	55'000	01.10.2024	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	30'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	1'130'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	15'000	18.06.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	419'000		S
5013020	**SchuBe Schachen, Ausstatt. Räume Kirche Rosenberg**	**5'000**	**137'200**		
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	3'200	20.03.2024	§
506012	Mobilien	5'000	107'000	20.03.2024	§
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	27'000		S
5013180	**SchuBe Pro**	**50'000**	**832'484**		
520000	Software	50'000	644'484	21.12.2022	§
520000	Software	0	188'000		S
5022990	**SP: Sanierungen von Betreuungen §**	**300'000**			
5023000	*SP: Sanierungen von Betreuungen § - Planung*	*300'000*			
504022	Schulgebäude, Ausführung	300'000			
590	**Sportamt (PG)**	**11'283'000**			
5011910	**FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz**	**-100'000**	**750'000**		
501031	Parkplätze, Projektierung	0	50'000	07.06.2024	§
501032	Parkplätze, Ausführung	0	800'000	30.10.2024	§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-100'000	-100'000		
5011930	**SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark**	**470'000**	**450'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	19.04.2024	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	470'000	270'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	200'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-30'000		
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-20'000		
5012000	**FB Geiselweid – Sanierung Naturpool**	**200'000**	**820'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	06.04.2023	§
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	35'000	04.08.2025	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	800'000		§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	15'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-80'000		
5012020	**SB Töss Sanierung Parkplatz**	**160'000**	**180'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	160'000	180'000		§
5012030	**SP Sporrer: Heizungsersatz**	**380'000**	**461'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	09.01.2024	S
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	6'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	380'000	270'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	180'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-25'000		
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-20'000		
5012090	**SA Talgut: Neubau Garderobengebäude**	**-385'000**	**3'904'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	07.12.2009	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	15.12.2014	B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	3'550'000	30.11.2020	P

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	453'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-385'000	-385'000		
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-9'000		
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	0	-5'000		
5012110	**Eulachhalle Lüftung und Fenster**	**225'000**	**3'780'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	14.03.2023	§
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	7'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	225'000	3'740'000	08.11.2023	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	158'000		S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	0	-275'000		
5012180	**Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich**	**1'240'000**	**2'178'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	70'000	03.04.2023	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'240'000	1'240'000	13.09.2023	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'010'000	27.11.2023	P
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	108'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-300'000		
5012190	**Kunstrasen Talgut**	**-330'000**	**2'256'150**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	17.12.2018	B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'983'200	27.05.2019	P
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	502'950	17.04.2019	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-330'000	-160'000		
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-170'000		
5012220	**Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick**	**450'000**	**2'306'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	17.12.2018	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	6'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	450'000	2'150'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-50'000		
5012230	**SB Töss Sanierungen Gebäude**	**50'000**	**300'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	200'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	50'000		S
5012370	**Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.**	**30'000**	**510'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	16.12.2019	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000		§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	540'000		§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-90'000		
5012490	**Eishalle, Banden Ausseneisfeld**	**180'000**	**155'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	180'000	01.02.2021	B
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-25'000		
5012710	**FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken**	**325'000**	**940'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	14.03.2023	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	325'000	850'000	22.01.2025	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	90'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000		
5012870	**HB Geiselweid - Beleuchtung LED**	**140'000**	**440'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	140'000	300'000	20.03.2025	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	140'000		S
5012880	**FB Geiselweid - Ersatz Chlorgranulatanlage**	**160'000**	**160'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	160'000	160'000		§
5013000	**Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung**	**-25'000**	**803'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	22.12.2023	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	100'000	878'000	14.05.2025	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-125'000	-125'000		
5013010	**SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen**	**2'400'000**	**2'500'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000		§
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'400'000	2'650'000		§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-250'000		
5013100	**LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED**	**-45'000**	**505'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021	B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	250'000	01.02.2021	B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	250'000	16.07.2025	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-45'000	-45'000		
5019690	**Reitplatz, Bike-Skillscenter**	**275'000**	**270'000**		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	50'000	50'000		S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	225'000	250'000		S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-30'000		S
5019720	**HB Geiselweid, Duschen**	**30'000**	**990'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	13.05.2025	S
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'030'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000		S
5019730	**FB Geiselweid, Rückbau Eulachbrücke**	**63'000**	**85'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	15'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	63'000	70'000		S
5019780	**Eishalle Deutweg, Ersatz Beleuchtung**	**210'000**	**265'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	20'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	250'000	290'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-40'000	-45'000		S
5023310	**SP Reitplatz, Ertüchtigung und Kunstrasen**	**1'900'000**	**2'300'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	150'000		S
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'800'000	2'350'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-200'000		
5023320	**HB Geiselweid, LED Beleuchtung, Garderoben, Technik, Büroräume**	**120'000**	**150'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	140'000	170'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-20'000	-20'000		
5023330	**HB Geiselweid, Erneuerung Ultrafiltration, Schwimm- und Planschbecken**	**80'000**	**97'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	80'000	97'000		S
5023340	**HB Geiselweid, Ersatz Schliesssystem**	**60'000**	**75'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	70'000	85'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-10'000	-10'000		
5023350	**FB Geiselweid, Sanierung Bodenbeläge Garderoben**	**60'000**	**75'000**		
504042	Sportanlagen, Ausführung	70'000	85'000		S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-10'000	-10'000		
5023380	**Smarte Kursadministration Schulsport**	**150'000**	**300'000**		
520000	Software	150'000	300'000		S
5023900	**SP Deutweg, Beachvolleyballanlage**	**300'000**	**255'000**		
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000		#
504042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	270'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-45'000		#
5000440	**SP: Sportanlagen Sanierungen §**	**610'000**			
5017980	*SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung*	*610'000*			
504042	Sportanlagen, Ausführung	610'000			
5012130	**Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese**	**1'900'000**	**25'100'000**		
5012130	*Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese*	*1'900'000*	*25'100'000*		
504041	Sportanlagen, Projektierung	2'000'000	200'000	01.02.2021	B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	3'500'000	11.11.2024	P
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	27'900'000		#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-3'900'000		
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-100'000	-2'600'000		
6	**Departement Soziales**	**808'000**			
611	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**	**25'000**			
5013510	**Ablösung KLIBnet KESB**	**25'000**	**280'000**		
520000	Software	25'000	280'000	06.06.2024	§
621	**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**	**288'000**			
5013440	**Bankimport Sozialhilfe KLIBnet**	**93'000**	**120'000**		
520000	Software	93'000	120'000	30.04.2025	S
5013500	**Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit**	**45'000**	**240'000**		
520000	Software	45'000	200'000	13.12.2023	S
520000	Software	0	40'000		S
5013520	**Digitalisierung Posteingang SV**	**90'000**	**180'000**		
520000	Software	90'000	180'000	21.11.2024	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5013540	**Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste**	**60'000**	**6'270'000**		
520000	Software	60'000	6'070'000		§
520000	Software	0	200'000	03.10.2024	§
623	**Prävention und Suchthilfe (PG)**	**73'000**			
5023060	**Möblierung Riedhofstrasse**	**73'000**	**80'300**		
506000	Mobilien	73'000	80'300		S
624	**Arbeitsintegration (PG)**	**322'000**			
5013420	**Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne**	**70'000**	**70'000**		
506032	Mobilien	70'000	70'000		S
5013460	**AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung**	**15'000**	**1'000'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	15'000	1'000'000	27.11.2023	P
5023230	**Focus - Kücheneinrichtung**	**17'000**	**88'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	17'000	88'000		S
5023240	**Ersatz TN-Laptops**	**100'000**	**110'000**		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	110'000		S
5023250	**Vervollständigung Inftrastruktur Focus (Schliessanlage)**	**120'000**	**132'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	120'000	132'000		S
629	**Bereichsleitung Soziale Dienste (PG)**	**100'000**			
5013550	**Online Schalter Soziale Dienste**	**50'000**	**500'000**		
520000	Software	50'000	500'000		S
5023010	**DWH Cloud-Integration**	**50'000**	**55'000**		
520000	Software	50'000	55'000		§
7	**Departement Technische Betriebe**	**11'782'765**			
712	**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**1'916'495**			
5000760	**SP Öffentliche Beleuchtung SW §**	**1'706'495**			
5000760	*SP Öffentliche Beleuchtung SW §*	*1'706'495*			
503012	Leitungen, Ausführung	163'960			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'067'535			
637010	Anschlussgebühren	-525'000			
5000770	**SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §**	**210'000**			
5000770	*SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §*	*210'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	210'000			
732	**FinöV Stadt (PG)**	**355'000**			
5016260	**Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz**	**100'000**	**3'840'400**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	2'566'700	05.10.2011	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	1'273'700	01.10.2012	P
5019580	**Wartehallen: TBA-Projekt Klosterstrasse (Nr. 11657)**	**80'000**	**80'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	80'000		S
5019590	**Wartehallen: TBA-Projekt Schlosstalstr., Aldi - A1 (Nr. 11448)**	**175'000**	**175'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	175'000	175'000		S
770	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**9'511'270**			
5015570	**Bewirtschaftung Parkplätze**	**16'001**	**200'000**		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	1	20'000		S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	16'000	110'000		S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	70'000	04.05.2022	S
5015600	**Quartierplatz Schachen Unterrütiweg**	**20'000**	**255'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	80'000	05.04.2023	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	20'000	355'000	05.04.2023	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-120'000		
637900	Entnahmen aus Fonds	0	-60'000	05.04.2023	S
5015620	**Sanierung Inneres Lind Anlage**	**20'000**	**300'000**		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	30'000	11.07.2024	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	20'000	270'000	11.07.2024	§
5015660	**Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen**	**822'569**	**4'900'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	100'000	07.12.2009	B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	250'000	17.05.2021	P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	822'569	4'500'000	17.05.2021	P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	50'000	11.12.2017	B
5015670	**Freizeitallmend Lüchental, Dättnau**	**405'000**	**1'000'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	25'000	150'000	17.12.2018	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	380'000	850'000		S
5015730	**Wildpark Bruderhaus Nerzgehege**	**0**	**0**		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	170'000	250'000	16.12.2019	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	150'000		S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-170'000	-400'000		
5015760	**Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege**	**100'000**	**0**		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	300'000	01.02.2021	B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-50'000	-300'000		
5015770	**Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus**	**8'000**	**198'000**		
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	60'000	13.05.2024	S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	10'000	01.09.2025	S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	8'000	128'000		S
5015790	**Liegenschaftssanierung Rosenberg**	**100'000**	**3'500'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	300'000	01.02.2021	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	3'106'500		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	93'500	22.02.2024	§
5015810	**Sanierung Wisentanlage und Stallgebäude**	**0**	**100'000**		
509000	Übrige Sachanlagen	50'000	200'000		§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-50'000	-100'000		
5015830	**Stadtrandpark Schützenweiher**	**-100'000**	**2'631'345**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	300'000	28.03.2022	S
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	40'000	30.06.2025	P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'400'000	3'791'345	30.06.2025	P
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'500'000	-1'500'000	08.01.2025	
5015850	**Barockhäuschen**	**560'000**	**1'000'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	50'000	01.02.2021	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	145'000	30.04.2024	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	560'000	605'000	30.01.2025	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	200'000	01.02.2021	B
5015860	**Ersatzneubau Forstwerkhof**	**4'760'000**	**7'730'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	100'000	19.05.2021	§
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	300'000	01.02.2021	B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	500'000	12.07.2023	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	4'760'000	7'730'000	26.08.2024	P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-900'000	26.08.2024	P
5015870	**Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg**	**-100'000**	**0**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	100'000	01.02.2021	B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	150'000	01.02.2021	B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000	-250'000		
5015890	**Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg**	**17'000**	**335'000**		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	0	50'000	14.09.2022	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	17'000	285'000	14.09.2022	§
5015930	**Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün**	**120'000**	**4'050'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	120'000	300'000		S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	3'750'000		§
5015960	**Alleenkonzept zur Stadtbegrünung**	**60'000**	**200'000**		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	60'000	200'000		S
5015980	**Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen**	**110'000**	**500'000**		
503022	Plätze und Anlagen, Projektierung	110'000	200'000	13.09.2023	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	300'000	13.09.2023	S
5016010	**Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze**	**146'000**	**440'000**		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	146'000	440'000	03.07.2024	S
5016020	**Sanierung Büel Park Spielplatz und Umgebung**	**30'000**	**340'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'000	40'000		§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	300'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5016030	**Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.**	**180'700**	**223'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	10'000	30'000		§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	170'700	193'000		§
5016040	**Sanierung Hardau Minipitch und Begrünung**	**20'000**	**260'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	20'000	09.07.2024	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	20'000	240'000	09.07.2024	§
5016070	**Luchs-Auffangstation Bruderhaus**	**0**	**0**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000		S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	200'000	200'000		S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-250'000	-250'000		
5018860	**ERP Bestattungen**	**190'000**	**250'000**		
520000	Software	190'000	175'000		S
520000	Software	0	75'000	30.07.2025	S
5019100	**Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank**	**50'000**	**115'500**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	9'000	03.07.2025	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	106'500	03.07.2025	S
5019130	**Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen**	**15'000**	**88'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	15'000	09.04.2025	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	15'000	73'000	09.04.2025	S
5019140	**Friedhof Rosenberg, Ertüchtigung Urnenhain II**	**50'000**	**610'000**		
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000		S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	560'000		S
5019160	**Friedhof Seen, Terrain- und Untergrundanpassungen**	**50'000**	**495'000**		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000	495'000		S
5022890	**Stadtrandparkpilot Oberseen**	**85'000**	**290'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	25'000	25'000		S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	60'000	265'000		S
5022900	**Gesamtrevision des Natur- und Landschaftsschutzinventars**	**60'000**	**180'000**		
509000	Übrige Sachanlagen	60'000	180'000		S
5022910	**Mobile Grünelemente für die Altstadt**	**126'000**	**140'000**		
506000	Mobilien	126'000	140'000		S
5022950	**Erweiterung Gemeinschaftsgrab Birkenhain FH Rosenberg**	**20'000**	**440'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	50'000		§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	390'000		§
5000500	**SP: Stadtbegrünung**	**200'000**			
5018000	*SP: Stadtbegrünung - Planung*	*200'000*			
503000	Übrige Tiefbauten	200'000			
5000510	**SP: Sanierung von Gartenanlagen §**	**540'000**			
5018010	*SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung*	*540'000*			
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	540'000			
5000520	**SP: Sanierung von Friedhofanlagen §**	**180'000**			
5018020	*SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung*	*180'000*			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000			
5000530	**SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §**	**100'000**			
5018030	*SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung*	*100'000*			
501012	Strassen, Ausführung	100'000			
5000540	**SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum**	**100'000**			
5018040	*SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung*	*100'000*			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000			
5000550	**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §**	**450'000**			
5018050	*SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung*	*450'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
8	**Behörden und Stadtkanzlei**	**2'738'000**			
865	**Stadtkanzlei**	**2'738'000**			
5017510	**Relaunch Internet-Portal**	**690'000**	**1'420'000**		
520000	Software	690'000	1'420'000	28.05.2025	§
5017530	**Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)**	**1'298'000**	**6'186'764**		
520000	Software	1'298'000	2'755'313	22.06.2022	§
520000	Software	0	910'000	24.01.2024	§
520000	Software	0	1'694'000	16.04.2025	§
520000	Software	0	827'451	16.04.2025	§
5022830	**Skalierung der Umsetzung VRG / VeVV (Planwert)**	**500'000**	**1'000'000**		
520000	Software	500'000	1'000'000		#
5022840	**SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR**	**250'000**			
5023740	*SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR - Dummy*	*250'000*			
520000	Software	250'000			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
	Eigenwirtschaftsbetriebe	**176'124'399**			
	Stadt Winterthur	**176'124'399**			
3	**Departement Bau und Mobilität**	**31'053'564**			
328	**Entsorgung (PG)**	**31'053'564**			
5008240	**Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung**	**50'000**	**800'000**		
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	100'000	16.12.2013	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	200'000	16.12.2013	B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	500'000	04.07.2015	P
5008270	**Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau**	**400'000**	**22'600'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	300'000	07.12.2015	B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	755'000	22.09.2021	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	400'000	20'945'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	600'000	13.11.2024	§
5008400	**Logistik 2030 - Umsetzung**	**180'000**	**1'500'000**		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'000	1'500'000		#
5008420	**Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen**	**73'000**	**150'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	13'000	15'000		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000	135'000		§
5008440	**Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser**	**800'000**	**1'600'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	300'000	17.07.2024	S
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	800'000	1'300'000		#
5008480	**E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)**	**770'000**	**900'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	770'000	900'000	27.03.2024	§
5008510	**Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan**	**565'000**	**1'680'000**		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	565'000	1'680'000	10.04.2024	§
5008520	**Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6**	**350'000**	**1'100'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	110'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	250'000	990'000		§
5008530	**Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8**	**2'400'000**	**12'100'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	400'000	1'100'000		#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	2'000'000	11'000'000		#
5008540	**Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.**	**10'000**	**3'130'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000	130'000	22.05.2024	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	3'000'000		§
5008550	**Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS**	**3'200'000**	**7'330'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	200'000	04.12.2023	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	3'200'000	7'130'000		§
5008560	**E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)**	**850'000**	**900'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	850'000	900'000	05.03.2025	§
5008570	**E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED27EC00)**	**850'000**	**900'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	850'000	900'000		§
5008590	**Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal**	**190'064**	**4'705'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	90'064	275'000	31.05.2023	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000	4'430'000		§
5008600	**Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal**	**130'000**	**3'531'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	110'000	231'000	31.05.2023	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	20'000	3'300'000		§
5008680	**E-Mobility Ladeinfrastruktur,Scheideggstrasse 46**	**111'000**	**805'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	11'000	25.09.2024	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	111'000	794'000	25.09.2024	§
5019250	**Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse, Kanalsanierung Ausführung**	**80'000**	**6'300'000**		
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	80'000	6'300'000		§
5019260	**Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse**	**100'000**	**1'400'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	200'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'200'000		§
5019400	**Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung**	**3'600'000**	**6'600'000**		
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	3'600'000	5'400'000	23.10.2024	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'200'000		§
5019420	**Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanierung**	**100'000**	**9'100'000**		
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000	9'100'000		§
5019440	**Wülflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal**	**150'000**	**8'680'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	150'000	700'000	19.03.2025	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	7'980'000		§
5019460	**Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01)**	**400'000**	**400'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	13.08.2025	§
5019480	**Neuwiesen 3: Flüeli- bis Habsburgstrasse, Kanalsanierung**	**210'000**	**16'000'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	210'000	750'000	02.07.2025	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	15'250'000		§
5019500	**Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung**	**200'000**	**5'860'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	900'000	25.06.2025	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'960'000		§
5019510	**KIS Grüzenstrass, Hegi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung**	**110'000**	**2'420'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000	2'300'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	50'000	120'000		§
5019820	**Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung Ausführung**	**4'450'000**	**6'750'000**		
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	4'450'000	5'650'000	30.10.2024	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'100'000	02.07.2025	§
5019970	**Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping**	**405'000**	**2'640'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	5'000	100'000	04.09.2024	S
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	400'000	2'540'000		#
5021650	**Oberseenerstrasse, Tösstalstrasse - Grünmattstrasse / Kanalisationsleitungsersatz**	**250'000**	**5'150'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	250'000	513'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'637'000		§
5021660	**Weinbergstrasse, Ausserdorfstrasse – Talhofweg, Kanalsanierung**	**260'000**	**4'400'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	260'000	660'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	3'740'000		§
5021730	**Möttelistr. Hochwacht-Nussbaumweg, Breitestr.-Büelweg, Kanalersatz**	**50'000**	**3'310'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	330'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'980'000		§
5021740	**Hörnlistr., Talgutstr.–Scheideggstr./ Kanalisationersatz**	**120'000**	**3'055'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	120'000	390'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'665'000		§
5021850	**Grabenackerstr. Im Geissacker - Stalderstr. Kanalsanierung**	**80'000**	**2'900'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	440'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'460'000		§
5021890	**Zeughausstr.-Mattenbachstr.: Mülebachstr.-Weberstr. 2 / Kanalersatz**	**100'000**	**5'130'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	190'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'940'000		§
5022330	**Rosentalbacheindolung, R4830 bis Eulach, KIS**	**175'000**	**4'140'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	175'000	240'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	3'900'000		§
5022340	**regionaler genereller Entwässerungsplan**	**234'500**	**1'103'750**		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	390'000	1'708'000		§
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-155'500	-604'250		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5022350	**Anton-Graff-Str.,Hessengütlistr. bis Brühlbergstr., Kanalsanierung**	**200'000**	**2'600'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	300'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'300'000		§
5022370	**Wülflingerstr. / Lindenplatz, Kanalsanierung**	**100'000**	**3'500'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	530'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'970'000		§
5022380	**Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TSKA38VW00)**	**200'000**	**200'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000		§
5022450	**Quartier Feld, Kanalsanierung**	**50'000**	**3'560'000**		
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	50'000	3'560'000		§
5022790	**Stadlerstrasse: Frauenfelderstr.-Stadlerstr. 56, Kanalersatz**	**100'000**	**2'700'000**		
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	580'000		§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'120'000		§
5022810	**Deponie Riet REKAS - Ersatz Kühlanlage**	**200'000**	**660'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000	110'000		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	100'000	550'000		§
5022820	**Logistik 2030 - Recyclinghof Kronaustrasse, Neubau**	**250'000**	**5'000'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	600'000		S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	4'400'000		#
5023040	**Sanierung Eternithalle Deponie**	**100'000**	**200'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	20'000		§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80'000	180'000		§
5000320	**Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung**	**-1'700'000**			
5017840	*Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung*	*-1'700'000*			
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000			
5000330	**SP: Kanalisationsbauten §**	**9'100'000**			
5017850	*SP: Kanalisationsbauten § - Planung*	*9'100'000*			
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'100'000			
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	8'000'000			
5000340	**SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §**	**450'000**			
5017860	*SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung*	*450'000*			
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000			
4	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**302'000**			
425	**Betrieb Parkieren Winterthur (PG)**	**302'000**			
5009420	**Renovation Parkhaus Technikum**	**230'000**	**3'730'000**		
501031	Parkplätze, Projektierung	230'000	430'000	17.05.2023	S
501032	Parkplätze, Ausführung	0	3'300'000		#
5009440	**Ersatz Elektrofahrzeug**	**72'000**	**80'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	72'000	80'000		S
6	**Departement Soziales**	**5'544'000**			
640	**Alterszentren (PG)**	**5'544'000**			
5013340	**Erweiterungsneubau Adlergarten**	**987'000**	**90'300'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	180'000	3'800'000	30.11.2020	P
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	1'200'000	12.07.2023	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	807'000	85'300'000		#
5013570	**AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)**	**204'000**	**240'000**		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	204'000	150'000	17.12.2018	B
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	90'000	01.02.2021	B
5013600	**AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65**	**672'000**	**1'028'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	40'000	28.11.2022	§
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	66'000	17.04.2025	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	672'000	922'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5013610	**AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1**	**610'900**	**1'290'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	70'000	01.02.2021	B
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	62'000	17.04.2025	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	610'900	1'158'000	02.07.2025	S
5013640	**Einführung Elektronisches Patientendossier**	**100'000**	**200'000**		
520000	Software	100'000	200'000		§
5013650	**AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP**	**10'000**	**100'000**		
520000	Software	10'000	100'000	17.12.2024	§
5013660	**AZA_Sanierung 1 Gebäudehülle_Gärtnerstrasse**	**80'000**	**1'175'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	80'000	88'000		§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	0	1'087'000		§
5013680	**AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt**	**949'100**	**1'311'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	86'000	28.02.2024	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	949'100	1'225'000	07.04.2025	P
5013730	**AZR_Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer**	**191'000**	**248'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	23'000		S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	191'000	225'000		S
5019030	**AZ_Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme an DWH**	**80'000**	**100'000**		
520000	Software	80'000	100'000		S
5000460	**SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §**	**1'000'000**			
5017990	*SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung*	*1'000'000*			
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'000'000			
5019050	**AZ_Absturzsicherung**	**660'000**	**825'000**		
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	45'000		S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	0	780'000		S
5019051	*AZB_Absturzsicherung_Waldhofstrasse 1*	*550'000*			
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	550'000			
5019052	*AZR_Absturzsicherung_Rosentalstrasse 65*	*110'000*			
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	110'000			
7	**Departement Technische Betriebe**	**139'224'835**			
710	**Stadtwerk Winterthur (PG)**	**120'096'835**			
5016270	**Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout**	**45'775**	**67'400'000**		
503012	Leitungen, Ausführung	45'775	70'560'000	25.11.2012	V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	20'640'000	25.11.2012	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	12'000'000	25.11.2012	V
611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	0	-10'000'000	25.11.2012	V
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-25'800'000	25.11.2012	V
5016380	**ARA Anschluss Trinkwasserversorgung ARA Hard**	**90'000**	**520'000**		
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	0	50'000	07.12.2015	B
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	470'000	20.08.2025	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000	0		
5016590	**ARA Anlagenzulauf**	**300'000**	**1'500'000**		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	300'000	1'500'000		§
5016610	**ARA Biologie/MV/Filtration**	**6'786'183**	**191'939'100**		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'531'183	166'930'500		#
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	12'000'000	06.07.2022	#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'870'000	114'027'100		#
529000	Übrige immaterielle Anlagen	385'000	513'500		#
529000	Übrige immaterielle Anlagen	0	350'000	10.07.2024	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-101'882'000		
5016750	**KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung**	**34'993'700**	**293'000'000**		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	34'993'700	293'000'000	22.09.2024	V
5016760	**CRM Vertrieb und Marketing**	**30'000**	**775'000**		
520000	Software	30'000	775'000	08.05.2024	S
5016920	**Ablösung ECM System ERMS SW**	**80'000**	**150'000**		
520000	Software	80'000	150'000		S
5017250	**WV Neubau Reservoir Waldhof**	**50'000**	**11'500'000**		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	50'000	11'000'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	0	500'000		§
5017260	**EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2**	**800'000**	**5'280'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	800'000	5'280'000	24.02.2025	P
5017270	**ARA Projekt Mitte**	**300'000**	**100'000'000**		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	0		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	86'000'000		#
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	14'000'000		#
5017460	**EC Eisweiher Quartier**	**1'902'217**	**515'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'897'217	4'306'939		S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	200'000	16.04.2025	S
637010	Anschlussgebühren	-1'995'000	-3'991'939		S
5018880	**WV Verbindungsleitung Linsental-Kempttal**	**2'970'000**	**6'680'000**		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'100'000	7'810'000	25.06.2025	§
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	-1'130'000	-1'130'000		
5018910	**D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt**	**100'000**	**150'000**		
520000	Software	100'000	150'000		S
5018920	**D Vertragsmanagement**	**40'909**	**100'000**		
520000	Software	40'909	100'000		S
5018930	**FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II**	**50'000**	**350'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'000	350'000		§
5018940	**FW zusätzlicher Spitzenlastheizkessel zur Kapazitätserweiterung aufgrund Leistungsausbau**	**2'450'000**	**6'050'000**		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2'450'000	6'050'000		§
5018950	**ARA Überschussschlammentwässerung**	**1'700'000**	**3'200'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'700'000	3'200'000		§
5018970	**ARA Verbesserung Gassystem**	**124'545**	**830'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	124'545	830'000	13.08.2025	§
5018980	**ARA Prozessleitsystem**	**263'636**	**290'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	263'636	290'000		S
5018990	**SP Betriebsmittel Bereich Gas/Wasser SW §**	**55'000**			
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	55'000			
5021350	**SP Direktion Stadtwerk Winterthur §**	**70'000**			
520000	Software	70'000			
5021420	**FW Sanierung Gebäude 531**	**180'000**	**200'000**		
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	180'000	200'000		S
5021430	**FW Heizzentrale Neuhegi, Sanierung**	**550'000**	**1'200'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	550'000	1'200'000		#
5021440	**ARA BHKW-Ersatz**	**50'000**	**3'135'000**		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	50'000	3'135'000		§
5021460	**SH Batteriespeicher Regelenergie**	**5'250'000**	**7'480'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'250'000	7'480'000		#
5021470	**D Customer Journey**	**180'000**	**396'000**		
520000	Übrige immaterielle Anlagen	180'000	396'000		S
5021540	**KVA Leitsystem PLS**	**590'910**	**650'000**		
520000	Software	590'910	650'000		S
5022160	**TK Beteiligung Telekom**	**1'200'000**	**1'200'000**		
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'200'000	1'200'000		#
5022170	**VE Projektierung neues Unterwerk**	**250'000**	**1'500'000**		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	250'000	1'500'000		P
5023830	**FW Landerwerb für Heizzentrale Neuhegi**	**4'500'000**	**5'000'000**		
500000	Grundstücke	4'500'000	5'000'000		P
5023840	**FW Vorprojekt Heizzentrale Neuhegi**	**225'000**	**250'000**		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	225'000	250'000		S
5000470	**Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit**	**1'960'000**	**94'709'555**		
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0	90'000'000	23.09.2012	V
555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0	300'000	05.12.2011	B
5014370	*RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung*	*1'960'000*			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'343'300			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-308'550			
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-74'750			
5000490	**Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit**	**3'509'370**	**118'826'805**		
503012	Leitungen, Ausführung	0	25'000'000	14.06.2015	V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	10'000'000	14.06.2015	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	35'000'000	14.06.2015	V
635010	Anschlussgebühren	0	-7'200'000		
5015040	*RK20611: Contracting-Anlagen: 7.Tranche - Planung*	*3'009'370*	*0*		
503012	Leitungen, Ausführung	1'459'370	0		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	75'000	0		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'575'000	0		
637010	Anschlussgebühren	-100'000	0		
5020720	*EC QWV Neuwiesen II*	*500'000*	*5'359'290*		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	5'800'000		S
635010	Anschlussgebühren	0	-440'710		
5000560	**SP IT Stadtwerk Winterthur §**	**700'000**			
5000560	*SP IT Stadtwerk Winterthur §*	*700'000*			
506022	Informatik Hardware, Ausführung	50'000			
520000	Software	650'000			
5000570	**SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §**	**105'000**			
5000570	*SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §*	*105'000*			
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	105'000			
5000580	**SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §**	**380'000**			
5000580	*SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §*	*380'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	380'000			
5000590	**SP Betriebsliegenschaften SW §**	**150'000**			
5000590	*SP Betriebsliegenschaften SW §*	*150'000*			
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	125'000			
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	25'000			
5000600	**SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §**	**225'000**			
5000600	*SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §*	*225'000*			
520000	Software	225'000			
5000610	**SP Verteilung Elektrizität SW §**	**20'536'893**			
5000610	*SP Verteilung Elektrizität SW §*	*20'536'893*			
503012	Leitungen, Ausführung	12'077'318			
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	656'000			
504082	Trafostationen, Ausführung	2'472'325			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6'781'250			
520000	Software	550'000			
637010	Anschlussgebühren	-2'000'000			
5000620	**SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §**	**595'000**			
5000620	*SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §*	*595'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	595'000			
5000630	**SP Telekom SW §**	**1'974'695**			
5000630	*SP Telekom SW §*	*1'974'695*			
503012	Leitungen, Ausführung	1'824'095			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	810'600			
520000	Software	40'000			
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-700'000			
5000640	**SP Fahrzeuge Telekom SW §**	**50'000**			
5000640	*SP Fahrzeuge Telekom SW §*	*50'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000			
5000650	**SP Verteilung Gas SW §**	**1'405'404**			
5000650	*SP Verteilung Gas SW §*	*1'405'404*			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
503012	Leitungen, Ausführung	1'155'404			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	210'000			
520000	Software	50'000			
637010	Anschlussgebühren	-10'000			
5000660	**SP Wasserversorgung SW §**	**10'444'618**			
5000660	*SP Wasserversorgung SW §*	*10'444'618*			
503012	Leitungen, Ausführung	7'867'248			
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	291'800			
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	734'050			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	530'000			
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	159'275			
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'162'245			
520000	Software	50'000			
637010	Anschlussgebühren	-350'000			
5000670	**SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §**	**325'000**			
5000670	*SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §*	*325'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	325'000			
5000680	**SP KVA SW §**	**1'000'000**			
5000680	*SP KVA SW §*	*1'000'000*			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000			
5000690	**SP Fahrzeuge KVA SW §**	**50'000**			
5000690	*SP Fahrzeuge KVA SW §*	*50'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000			
5000700	**SP ARA SW §**	**1'000'000**			
5000700	*SP ARA SW §*	*1'000'000*			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000			
5000710	**SP Fahrzeuge ARA SW §**	**50'000**			
5000710	*SP Fahrzeuge ARA SW §*	*50'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000			
5000720	**SP Fernwärme SW §**	**3'513'630**			
5000720	*SP Fernwärme SW §*	*3'513'630*			
503012	Leitungen, Ausführung	5'623'630			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000			
637010	Anschlussgebühren	-2'280'000			
5000730	**SP Fahrzeuge Fernwärme SW §**	**50'000**			
5000730	*SP Fahrzeuge Fernwärme SW §*	*50'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	50'000			
5000740	**SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §**	**330'000**			
5000740	*SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §*	*330'000*			
506032	Fahrzeuge, Ausführung	330'000			
5000750	**SP Energie-Contracting SW §**	**5'564'350**			
5000750	*SP Energie-Contracting SW §*	*5'564'350*			
503012	Leitungen, Ausführung	3'364'350			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'700'000			
637010	Anschlussgebühren	-1'500'000			
731	**Stadtbus Winterthur (PG)**	**19'128'000**			
5016280	**Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast. 2013-2027**	**100'000**	**1'468'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	532'000	08.11.2023	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	436'000	08.05.2013	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	500'000	31.01.2018	K
5016310	**10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)**	**3'800'000**	**13'001'425**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'800'000	5'257'000	24.08.2022	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	2'591'914	14.08.2024	K

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	5'152'511	26.03.2025	K
5016330	**2 AB (Ersatz im Bereich Fz 224 - 228)**	**859'000**	**2'576'255**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	859'000	2'576'255	26.03.2025	K
5016340	**San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)**	**60'000**	**1'150'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	60'000	1'150'000		K
5016360	**Oberleitungssanierung 2026 - 2030**	**600'000**	**5'100'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	600'000	5'100'000		K
5016540	**1 GTB DC Ersatz Fz. 349**	**859'000**	**1'288'128**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	859'000	1'288'128	26.03.2025	K
5016570	**2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)**	**1'000'000**	**3'000'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'000'000	3'000'000		K
5016640	**TB-Projekt Technikumstrasse**	**250'000**	**630'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	250'000	630'000		K
5016650	**TB Projekt Frauenfelderstrasse**	**300'000**	**800'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	300'000	800'000		K
5016680	**Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität**	**1'000'000**	**4'914'886**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'000'000	4'914'886		K
5016710	**TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)**	**100'000**	**1'600'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	1'600'000		K
5016840	**3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5**	**1'500'000**	**4'500'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'500'000	4'500'000		K
5016970	**Fahrgastinfo und BA Querung Grüze**	**400'000**	**500'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	500'000		K
5016990	**Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)**	**250'000**	**500'000**		
520000	Software	250'000	500'000		K
5017010	**Ersatz 1 MB Sprinter / Enteisungswagen (Technik)**	**70'000**	**70'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	70'000	70'000		K
5017030	**Ersatz 1 Nissan mit Hubkorb (Technik)**	**300'000**	**300'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000		K
5017060	**Anschaffung Software Betriebsdisposition**	**1'100'000**	**2'160'000**		
520000	Software	1'100'000	2'160'000		K
5017120	**Photovoltaik-Anlage "Altbau"**	**500'000**	**500'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	500'000	27.08.2025	K
5017220	**Umbau Pausenraum HB**	**500'000**	**500'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	500'000		K
5017380	**Umbau ZVV Contact HB**	**99'000**	**100'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	99'000	100'000	08.10.2024	K
5019090	**Werkstattsoftware BeTe25**	**150'000**	**300'000**		
520000	Software	150'000	300'000		K
5019190	**Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur**	**80'000**	**80'000**		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	80'000		K
5023050	**Statische Sanierung altes Depot**	**2'000'000**	**2'400'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'000'000	2'400'000		K
5023070	**8 Ladestationen für Dienstfahrzeuge**	**60'000**	**60'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	60'000	60'000		K
5023130	**Wendeplatz Töss, Ersatz für WC im Kiosk**	**50'000**	**50'000**		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	50'000		K
5023760	**2 GTB DC (Angebotsausbau) L5 (bisher 5016540_20771)**	**1'717'000**	**2'576'000**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'717'000	2'576'000		K
5023770	**1 GTB DC (Angebotsausbau) L7 (bisher 5016540_20771)**	**1'424'000**	**2'135'872**		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'424'000	2'135'872		K

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
	Finanzvermögen	**13'460'000**			
	Stadt Winterthur	**13'460'000**			
2	**Departement Finanzen**	**13'460'000**			
240	**Immobilien (PG)**	**13'460'000**			
5003280	**Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau**	**600'000**	**3'845'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	100'000	15.06.2022	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	600'000	3'745'000		#
5003310	**Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung**	**2'400'000**	**10'336'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	560'000	10.08.2022	S
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	170'000	07.06.2023	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'400'000	9'606'000	11.11.2024	P
5003360	**Wartstrasse 53: Gesamtsanierung**	**100'000**	**1'060'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	160'000		S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	900'000		S
5003370	**Walkestrasse 2: Gesamtsanierung**	**200'000**	**1'985'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	285'000		S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	1'700'000		S
5003470	**FFF-Rietgraben**	**40'000**	**967'000**		
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	0	70'000	15.02.2023	S
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	290'000	2'207'000	10.04.2024	S
820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-250'000	-1'310'000		
5003490	**Obertor 17: Umnutzung und Sanierung**	**2'000'000**	**6'600'000**		
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'000'000	6'600'000	11.11.2024	P
5003530	**Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung**	**1'090'000**	**1'440'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	160'000	12.04.2024	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'090'000	1'280'000	14.05.2025	S
5021380	**Stadthausstrasse 8 (Bühne am Stadtgarten): Arealöffnung und Fassadensanierung**	**740'000**	**970'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	100'000		S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	740'000	870'000		S
5022960	**Stadtfallenweg 5/7: Gesamtsanierung**	**150'000**	**1'800'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	150'000	250'000		S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	1'550'000		S
5023020	**Badgasse 6: Sanierung Büro-/Gewerbegebäude**	**2'230'000**	**6'305'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	420'000	11.07.2025	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'230'000	5'885'000		S
5023570	**Eidbergstrasse 57: Sanierung Wohnhaus**	**100'000**	**1'600'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	100'000		S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	1'500'000		S
5023580	**Technikumstrasse 20/22: Fassadensanierung**	**50'000**	**1'850'000**		
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	50'000		S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	1'800'000		S
5023610	**Obertor 22/Stadthausstr. 31: Umnutzung Studentisches Wohnen**	**550'000**	**650'000**		
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	550'000	650'000		S
5000160	**SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'010'000**			
5017740	*SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung*	*2'010'000*			
700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000			
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'000'000			
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000			
5000170	**SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV**	**1'200'000**			
5017750	*SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV - Planung*	*1'200'000*			
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	200'000			
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000			

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	 Bewilligung
5017760	*Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen - Planung*	*0*		
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	50'000		
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	350'000		
804000	Verkauf von Gebäuden	-400'000		

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
		Stadt Winterthur	**105'209'929**	**86'812'002**	**127'391'472**	**132'658'896**	**105'444'083**
1		**Departement Präsidiales**	**16'938'000**	**7'141'000**	**7'608'000**	**3'512'000**	**1'871'000**
12		**Personalamt**	**0**	**263'000**	**0**	**400'000**	**0**
121		**Personalamt (PG)**	**0**	**263'000**	**0**	**400'000**	**0**
5001750		**Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem 2028**	**0**	**0**	**0**	**400'000**	**0**
5023500		**WinRP - Teilprojekt Personal**	**0**	**263'000**	**0**	**0**	**0**
14		**Stadtentwicklung**	**1'463'000**	**3'487'000**	**4'241'000**	**1'352'000**	**586'000**
142		**Stadtentwicklung (PG)**	**1'463'000**	**3'487'000**	**4'241'000**	**1'352'000**	**586'000**
5001240		**QA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG+Dachsanierung**	**348'000**	**349'000**	**0**	**0**	**0**
5001250		**QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandset...**	**70'000**	**715'000**	**3'080'000**	**147'000**	**0**
5001270		**QA Holzlegi Instandsetzung**	**10'000**	**0**	**0**	**10'000**	**25'000**
5001280		**QA Eichwäldli Ersatzbau**	**350'000**	**1'863'000**	**216'000**	**0**	**0**
5001320		**QA Chiesgrueb Instandsetzung**	**0**	**0**	**0**	**555'000**	**41'000**
5001340		**QA Hofstettweg und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau**	**155'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001390		**Sanierung Spielplatz QA Eichwäldli**	**0**	**30'000**	**250'000**	**0**	**0**
5001420		**Gesamtsanierung Spielplatz QA Gutschick Mattenbac**	**0**	**0**	**15'000**	**120'000**	**0**
5019120		**Neue Liftanlage in der Halle 710**	**50'000**	**50'000**	**200'000**	**0**	**0**
5000010		**SP: SmartCity Innovation IR**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**300'000**
5017600		*SP: SmartCity Innovation IR - Planung*	*55'000*	*300'000*	*300'000*	*300'000*	*300'000*
5022520		*WinBib+ 24h Bibliotheken*	*50'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022850		*KI-gestützter Kulturkalender*	*65'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022860		*Ausarbeitung Use Cases f. Generative KI Projekte*	*50'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022870		*Digitale Baueingabe*	*80'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000020		**SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**220'000**	**220'000**
5017610		*SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung*	*20'000*	*180'000*	*180'000*	*220'000*	*220'000*
5021200		*Sanierung Spielplätze Stadtgrün*	*64'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5023860		*Sanierung WC-Anlage QA Nägelsee*	*96'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15		**Kulturelles**	**15'410'000**	**2'496'000**	**3'182'000**	**1'460'000**	**910'000**
157		**Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)**	**15'060'000**	**-584'000**	**2'722'000**	**1'180'000**	**180'000**
5001110		**KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle**	**370'000**	**2'051'000**	**0**	**0**	**0**
5001150		**Museum Lindengut: Gebäudesanierung**	**182'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001180		**KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept**	**-1'287'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001200		**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)**	**0**	**-1'630'000**	**0**	**0**	**0**
5001210		**Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)**	**15'415'000**	**-1'200'000**	**0**	**0**	**0**
5001530		**Ersatzspielstätte Theater (Prov.)**	**100'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019220		**Erneuerung technische Anlagen Gaswerk**	**100'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019670		**Standortbeitrag Technorama**	**0**	**0**	**2'000'000**	**1'000'000**	**0**
5022770		**Ersatz Heizungsanlage Lindengut**	**0**	**15'000**	**542'000**	**0**	**0**
5000030		**SP: Unterhalt Subventionierte §**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**180'000**
5017620		*SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung*	*180'000*	*180'000*	*180'000*	*180'000*	*180'000*
158		**Städtische Kultureinrichtungen (PG)**	**350'000**	**3'080'000**	**460'000**	**280'000**	**730'000**
5001360		**Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung**	**0**	**0**	**0**	**70'000**	**150'000**
5001380		**Waaghaus Sanierung**	**170'000**	**2'900'000**	**280'000**	**0**	**0**
5001580		**Gewerbemuseum Fensterersatz EG / 2. OG**	**0**	**0**	**0**	**30'000**	**400'000**
5000040		**SP: Unterhalt Städtische Institutionen §**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**180'000**
5017630		*SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung*	*128'000*	*180'000*	*180'000*	*180'000*	*180'000*
5023450		*Ersatz Befreuchtungsgeräte Mietliegenschaft Brunngasse 6*	*52'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		**Bibliotheken**	**65'000**	**895'000**	**185'000**	**300'000**	**375'000**
160		**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**65'000**	**895'000**	**185'000**	**300'000**	**375'000**
5001160		**Quartierbibliothek Töss: Sanierung**	**0**	**0**	**25'000**	**200'000**	**0**
5001170		**Quartierbibliothek Oberwinterthur**	**0**	**300'000**	**0**	**0**	**0**
5001490		**Sanierung QB Wülflingen 2026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25'000**
5001500		**Sanierung QB Veltheim 2025**	**0**	**0**	**0**	**25'000**	**150'000**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5001510		Sanierung Stadtbibliothek, Innenwand UG1	0	0	0	50'000	0
5001550		QB Seen: Sanierung	0	0	0	25'000	200'000
5001560		Stadtbibliothek Tösserhaus - Leuchtenersatz und Sonnenschutz	25'000	595'000	100'000	0	0
5001600		Ersatz Kassenautomat Stadtbibliothek	0	0	60'000	0	0
5001610		Generationswechsel Software/Hardware	40'000	0	0	0	0
2		**Departement Finanzen**	**16'189'601**	**8'512'767**	**18'883'241**	**12'184'240**	**12'623'000**
20		**Bereiche DFI operativ**	**16'189'601**	**8'512'767**	**18'883'241**	**12'184'240**	**12'623'000**
221		**Finanzamt (PG)**	**1'825'000**	**528'000**	**-472'000**	**-624'000**	**-624'000**
5003040		WinRP - Ablösung ERP System	1'300'000	0	0	0	0
5000050		RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1'000'000	1'000'000	0	0	0
5001800		*RK11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum - Planung*	*1'000'000*	*1'000'000*	*0*	*0*	*0*
5000060		SP: Wohnbauförderungsdarlehen	-354'000	-354'000	-394'000	-546'000	-546'000
5017640		*SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung*	*-354'000*	*-354'000*	*-394'000*	*-546'000*	*-546'000*
5000070		SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-13'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
5017650		*SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung*	*-13'000*	*-10'000*	*-10'000*	*-10'000*	*-10'000*
5000100		SP: Darlehen an Sportvereine	-98'000	-88'000	-48'000	-48'000	-48'000
5017680		*SP: Darlehen an Sportvereine - Planung*	*-98'000*	*-88'000*	*-48'000*	*-48'000*	*-48'000*
5000130		SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
5017710		*SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung*	*-10'000*	*-20'000*	*-20'000*	*-20'000*	*-20'000*
222		**Informatikdienste (PG)**	**4'554'675**	**3'784'951**	**4'264'500**	**3'932'500**	**7'047'000**
5002550		Ersatz Core Switches 2027	650'000	0	720'000	0	0
5002580		IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	411'675	10'000	0	0	0
5002610		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025	235'000	0	0	0	0
5002620		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2026	0	270'000	0	0	0
5002630		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2027	0	0	270'000	0	0
5002640		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2028	0	0	0	270'000	0
5002660		Ersatz Unix Server Infrastruktur 2026	0	90'000	0	0	0
5002670		Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2026	1'000'000	240'000	0	0	0
5002680		Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027	80'000	56'000	80'000	0	0
5002690		Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027	140'000	106'000	150'000	0	0
5002700		Ersatz der Core Switch Infrastruktur 2027	0	0	270'000	0	0
5002720		Ersatz ICT Komponenten RZ 2025	300'000	0	0	0	0
5002730		Ersatz ICT Komponenten RZ 2026	0	270'000	0	0	0
5002740		Ersatz ICT Komponenten RZ 2027	0	0	270'000	0	0
5002750		Ersatz ICT Komponenten RZ 2028	0	0	0	270'000	0
5002770		Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2025	138'000	0	0	0	0
5002780		Erneuerung Virenschutz 2025	125'000	100'000	0	0	0
5002790		Applikationservice Management	40'484	85'951	0	0	0
5002820		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025	250'000	0	0	0	0
5002870		Ersatz Hochleistungsdrucker 2027	0	0	252'000	0	0
5002900		Unified Communications der Zukunft	325'000	0	0	100'000	260'000
5002910		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2026	0	225'000	0	0	0
5002920		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2027	0	0	225'000	0	0
5002930		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2028	0	0	0	225'000	0
5003070		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2025	150'000	0	0	0	0
5003090		Output Management Printing (OptoWin2027)	0	85'000	500'000	0	0
5003160		Verbesserung Cyber Resilienz 2025	100'000	120'000	0	0	0
5018080		Unified Communications der Zukunft	0	0	0	300'000	600'000
5018090		Ablösung Windows X Generation Client Server 2029	0	0	0	874'000	1'160'000
5018100		Hardware Beschaffung 2029	0	0	0	0	2'961'000
5018260		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2026	0	162'000	0	0	0
5018270		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2027	0	0	162'000	0	0
5018280		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2028	0	0	0	171'000	0
5018290		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2029	0	0	0	0	171'000

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5018370		Ersatz ICT Komponenten RZ 2029	0	0	0	0	270'000
5018500		Ersatz Proxy Infrastruktur 2029	0	0	0	0	225'000
5018530		Ersatz Firewall Infrastruktur 2029	0	0	0	0	225'000
5018550		Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2031	0	0	0	0	75'000
5018610		Ersatz Verpackungsmaschine "Klein" 2028	0	0	0	72'000	0
5018640		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2029	0	0	0	0	225'000
5018720		Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2032	0	0	0	35'000	0
5018750		Erneuerung Virenschutz 2030	0	0	0	0	100'000
5018760		Verbesserung Cyber Resilienz 2029	0	0	0	70'000	200'000
5018820		MDM Infrastruktur und Services für den Betrieb von privaten Mob...	400'000	0	0	170'000	225'000
5018830		Einbindung AGOV externes IAM 2025	100'000	0	0	0	0
5020000		Migration ITSM	109'516	0	0	0	0
5020450		Unterhalt .net-Anwendungen [Eigenentwicklungen]	0	440'000	315'000	210'000	0
5021550		BI TOOL & Anbindung Abacus	0	0	0	80'000	0
5021560		Ablösung Protokollverwaltung	0	0	0	180'000	0
5021580		Ablösung und Migration CRM	0	225'000	0	0	0
5021590		Ablösung und Migration xRM	0	0	180'000	0	0
5021610		Aufbau Service Portal (gem. IT Strategie Mas. 1.10)	0	0	0	130'000	50'000
5021630		Ablösung WinDat Datenbroker	0	0	80'000	80'000	0
5021640		Projekt New Work	0	0	0	111'000	150'000
5021880		Cloud Security	0	120'000	50'000	50'000	50'000
5021970		Security Operation	0	0	75'000	50'000	50'000
5021980		Überarbeitung des ISMS	0	90'000	0	0	0
5022000		Integration Cloud Architektur	0	0	80'000	100'000	0
5022050		Bereitstellung M365 Applikationen	0	0	0	44'500	50'000
5022060		Migration Sharepoint-Online 2026	0	170'000	100'000	0	0
5022080		Einführung Datendrehscheibe	0	0	115'500	150'000	0
5022130		Erneuerung Webshop mit B2B-Anbindung	0	0	80'000	100'000	0
5022140		Rollout-Projekt M365 2026-2027	0	260'000	100'000	0	0
5022150		SAM Erweiterung für Neurons	0	90'000	0	0	0
5022200		ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2026	0	90'000	0	0	0
5022210		ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2027	0	0	90'000	0	0
5022220		ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2028	0	0	0	90'000	0
5022250		Ausbau Cloud Architekturen	0	135'000	0	0	0
5022260		Cyber Risk Datensicherheit	0	175'000	0	0	0
5022270		Migration Exchange-Online	0	170'000	100'000	0	0
233		**Steuerbezug (PG)**	**239'926**	**189'816**	**415'741**	**415'740**	**0**
5002880		Zürich Central	239'926	189'816	415'741	415'740	0
240		**Immobilien (PG)**	**9'570'000**	**4'010'000**	**14'675'000**	**8'460'000**	**6'200'000**
5002430		Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	0	0	0	300'000	200'000
5002460		Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	4'000'000	900'000	5'070'000	0	0
5002510		Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung	-100'000	750'000	-800'000	0	0
5002520		Digitalisierung Posteingang	320'000	150'000	0	0	0
5002830		(A) MZA Teuchelw: Sanierung Grossküche	720'000	0	0	0	0
5018220		CAS, Eichliwaldstrasse Neuerschliessung/Strassenverlegung	2'500'000	700'000	2'040'000	0	0
5018230		CAS, Auslauf Veltheimer Bach	500'000	200'000	635'000	-240'000	0
5018240		Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Instandsetzung Dach	1'000'000	0	1'000'000	0	0
5018250		Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Stromhauptverteilung/Bel...	230'000	0	230'000	0	0
5020220		Katharina-Sulzer-Platz 1: Instandstellung Halle 53	0	500'000	900'000	8'000'000	5'600'000
5021370		MZA Teuchelweiher: Sanierung Grossküche	0	410'000	0	0	0
5021390		Schiessanlage Ohrbühl: Altlastensanierung Kugelfang	0	0	5'200'000	0	0
5000140		SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5017720		*SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung*	*200'000*	*300'000*	*300'000*	*300'000*	*300'000*
5021030		*(A) Superblock: Beleuchtungssanierung LED*	*100'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000150		Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF	Plan in CHF			
			2025	2026	2027	2028	2029
5017730		*Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung*	*100'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*
3		**Departement Bau und Mobilität**	**15'552'786**	**20'631'294**	**19'836'346**	**21'415'616**	**13'471'683**
32		**Tiefbauamt**	**14'289'786**	**19'856'294**	**19'126'346**	**20'745'616**	**13'143'500**
321		**Fonds f.d. Unterhalt des überkom.Strassennetz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5000240		**Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5017830		*Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau - Planung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
322		**Tiefbau (PG)**	**14'289'786**	**19'856'294**	**19'126'346**	**20'745'616**	**13'143'500**
5006990		**Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse**	**152'000**	**80'000**	**750'000**	**1'980'000**	**1'850'000**
5007000		**Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse**	**20'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007010		**Geiselweidstrasse,St. Galler- bis Römerstrasse**	**3'000**	**45'000**	**40'000**	**40'000**	**37'000**
5007020		**Veloroute Hegi, Talacker- bis Solarstr. Neubau, AP2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007030		**Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA**	**15'000**	**15'000**	**-70'000**	**50'000**	**0**
5007040		**Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz**	**0**	**40'000**	**30'000**	**30'000**	**600'000**
5007050		**Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr.**	**-600'000**	**20'000**	**50'000**	**50'000**	**300'000**
5007060		**Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2**	**1'397'286**	**572'594**	**-179'443**	**-30'384**	**0**
5007070		**Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)**	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007090		**Wülflingerstrasse: Härti bis Neftenbacherstrasse AP5**	**25'000**	**25'000**	**5'000**	**20'000**	**15'000**
5007110		**Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen**	**0**	**75'000**	**40'000**	**0**	**0**
5007120		**Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach**	**5'000**	**10'000**	**10'000**	**100'000**	**10'000**
5007160		**Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)**	**0**	**-13'000**	**0**	**0**	**0**
5007170		**Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1**	**0**	**-81'800**	**0**	**0**	**0**
5007180		**Ersatz autom. Verkehrszählstellen**	**30'000**	**-50'000**	**0**	**0**	**0**
5007190		**Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.**	**0**	**200'000**	**1'500'000**	**567'000**	**0**
5007210		**Bustrassee bei Kronaustrasse, Neubau AP5**	**100'000**	**0**	**-50'000**	**25'000**	**-25'000**
5007230		**Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007240		**Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100'000**
5007260		**St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP5**	**-90'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007290		**Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone**	**75'000**	**100'000**	**0**	**0**	**0**
5007300		**Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel**	**25'000**	**130'000**	**430'000**	**250'000**	**0**
5007310		**Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung**	**0**	**0**	**30'000**	**30'000**	**20'000**
5007320		**Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse**	**500'000**	**15'000**	**0**	**0**	**0**
5007330		**Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg**	**385'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007340		**Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.**	**15'000**	**15'000**	**670'000**	**710'000**	**0**
5007350		**Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2**	**0**	**42'000**	**-16'000**	**0**	**0**
5007380		**Areal Bahnhof Töss, Erschliessung AP5**	**70'000**	**145'000**	**100'000**	**770'000**	**321'000**
5007400		**Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau**	**205'000**	**2'000'000**	**470'000**	**0**	**0**
5007430		**Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.**	**220'000**	**205'000**	**-933'711**	**700'000**	**204'000**
5007450		**Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.**	**5'000**	**10'000**	**-5'000**	**10'000**	**5'000**
5007460		**Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt. AP5**	**7'500**	**7'500**	**50'000**	**100'000**	**20'000**
5007470		**Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau AP**	**0**	**0**	**40'000**	**30'000**	**40'000**
5007480		**Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.**	**0**	**0**	**30'000**	**30'000**	**30'000**
5007490		**Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung**	**20'000**	**70'000**	**700'000**	**160'000**	**0**
5007500		**Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.**	**0**	**0**	**0**	**40'000**	**40'000**
5007510		**Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt. AP5**	**0**	**230'000**	**-185'000**	**25'000**	**25'000**
5007520		**(A) Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau**	**-160'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007550		**Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle**	**390'000**	**600'000**	**780'000**	**1'170'000**	**117'000**
5007560		**Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone**	**30'000**	**50'000**	**300'000**	**340'000**	**-180'000**
5007570		**Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg**	**7'000**	**-5'000**	**0**	**0**	**0**
5007590		**Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz**	**-120'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007600		**Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse AP5**	**70'000**	**180'000**	**180'000**	**170'000**	**90'000**
5007610		**Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede AP5**	**155'000**	**500'000**	**-40'000**	**10'000**	**10'000**
5007630		**Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach**	**50'000**	**50'000**	**50'000**	**50'000**	**50'000**
5007650		**Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher**	**160'000**	**105'000**	**1'500'000**	**350'000**	**-980'000**
5007660		**Talackerstr., Bahnübergang**	**0**	**650'000**	**20'000**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5007670		Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	20'000	20'000	0	0	0
5007680		VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	0	0	10'000	20'000	30'000
5007690		Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	0	20'000	30'000	40'000	110'000
5007700		Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	0	0	0	30'000	190'000
5007710		St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzefeldstr., Sanierung	0	0	0	10'000	-40'000
5007720		Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	25'000	0	0	0	0
5007730		Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	20'000	25'000	55'000	170'000	300'000
5007750		Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.	65'000	442'000	50'000	-150'000	0
5007760		Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse	60'000	100'000	200'000	620'000	40'000
5007770		Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse	40'000	48'000	320'000	320'000	-3'000
5007780		Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse	20'000	0	0	0	0
5007790		Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelistrasse AP5	30'000	300'000	210'000	-150'000	30'000
5007800		Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Strasse	60'000	80'000	90'000	800'000	650'000
5007830		Perron-Unterführung Grüze-Süd für Fuss- und Veloverkehr AP5	0	0	0	0	0
5007850		Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	0	0	0	0	0
5007860		Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	0	220'000	0	0	0
5007870		Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	100'000	120'000	130'000	1'050'000	1'800'000
5007890		Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	370'000	5'000	0	0	0
5007900		Velostation Stellwerk RailCity	15'000	340'000	540'000	-25'000	-60'000
5007950		Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	40'000	100'000	200'000	200'000	200'000
5007970		Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie	110'000	0	0	0	0
5007990		Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA	0	100'000	0	0	0
5008050		Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	50'000	600'000	30'000	0	0
5008070		Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe	20'000	0	0	0	0
5008130		eCity-Panels	30'000	30'000	0	0	0
5019280		Rietberg, Deponiestrasse 3, Sanierung Durchgangsplatz für Fahr...	0	0	0	0	0
5019310		Wülflingerstr.,Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanie...	50'000	-50'000	0	0	0
5019320		Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanie...	150'000	150'000	150'000	162'500	462'500
5019330		Bachtel- / Loorstr., Ziel- bis Schaffhauserstr. - Strassensanierung	0	100'000	900'000	1'000'000	0
5019340		Absturzsicherungen im Strassenraum	5'000	155'000	45'000	0	0
5019350		Randbühlstrasse - Ausgestaltung Zugang Perron	30'000	100'000	490'000	0	0
5019360		Dialogplatz - Verbesserung Akustik	80'000	0	0	0	0
5019370		Aufwertung Buswartehallen des TBA	110'000	0	0	0	0
5019380		Kirchweg, Binzhofstrasse – Rychenbergstrasse	40'000	0	0	40'000	40'000
5019390		Quartier Feld, Neugestaltung und Strassensanierung	0	0	580'000	1'304'000	600'000
5019410		Transportfahrzeug baul. Unterhalt, Neubeschaffung	170'000	0	0	0	0
5019450		Vorderkipper (Dumper), Neubeschaffung	55'000	0	0	0	0
5019520		Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung	50'000	240'000	17'500	0	0
5020210		Hegistrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse	-35'000	0	0	0	0
5021760		Oberseenerstr: Tösstaltstr.-Grünmattstr./Strasseninstandstellung	0	0	0	0	35'000
5021770		Zeughausstr. und Mattenbachstr: Mülebachstr.-Weberstr./Strasse...	0	50'000	85'000	600'000	119'000
5021780		Hörnlistrasse: Talgutstr.-Scheideggstr./Strasseninstandstellung	0	60'000	50'000	400'000	205'000
5021870		Anton-Graff-Str., Hessengütlistr. bis Brühlbergstr., Strassensanie...	0	0	0	102'000	51'000
5021900		Ohrbühlstr., Hofackerstr.–Rümikerstr., Neugestaltung AP5	0	30'000	30'000	30'000	70'000
5022280		Frauenfelderstr., Mörsburgstr.-SBB-Unterführung, Strassensan.	0	0	0	0	0
5022290		Grabenackerstrasse, Im Geissacker-Stadlerstrasse, Neugestaltung	0	25'000	30'000	30'000	175'000
5022300		Oberfeldstr.,Wieshofstr.-Tannenweg, Strassensan.	0	0	0	0	100'000
5022400		Ausbau E-Mobility Ladeinfrastruktur	0	211'000	211'000	105'500	0
5022540		Wässerwiesen-&J.-Beugger-Str, Wülflingerstr – Töss, Strasse	0	10'000	10'000	10'000	10'000
5022550		Katharina-Hardy-Str., Heidi-Bucher-Platz, Neugestaltung AP5	0	100'000	200'000	200'000	350'000
5022690		Gross-Geräteträger, Ersatzbeschaffung (TWFU03VM00)	0	190'000	0	0	0
5022700		Wischmaschine, Ersatzbeschaffung (TWFU16KW01)	0	280'000	0	0	0
5022710		Tandemwalze, Ersatzbeschaffung (TWFU82WA)	0	60'000	0	0	0
5022750		Auenrainstutz, neue Fuss- und Veloverb.Töss-Dättnau, überreg. ...	0	65'000	65'000	30'000	0
5022760		PLS, Sarnierung Stromversorgung	0	130'000	60'000	0	0

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5022780		**Stadlerstr., Frauenfelderstr., Stadlerstr. 56, Strassensanierung**	**0**	**20'000**	**20'000**	**-40'000**	**0**
5023660		**IR Plan: Kantons- und Bundesbeiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1'500'000**
5023820		**Ausbau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11**	**0**	**375'000**	**0**	**0**	**0**
5023850		**Obertor, Arealgestaltung Hof**	**0**	**100'000**	**62'000**	**300'000**	**640'000**
5000190		**Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2**	**240'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003650		*Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334*	*240'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000200		**RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV**	**0**	**110'000**	**150'000**	**180'000**	**400'000**
5003660		*SDK, Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003680		*SDK, Diverse Planungen Tranche 11633*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003690		*SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003710		*SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003720		*SDK, Neue LSA Tranche 11633*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003760		*RK11633: RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV - Planung*	*0*	*110'000*	*150'000*	*180'000*	*400'000*
5000210		**RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur**	**1'345'000**	**968'000**	**400'000**	**400'000**	**400'000**
5003770		*RK11676: Verbesserung der Veloinfrastruktur - Planung*	*550'000*	*300'000*	*400'000*	*400'000*	*400'000*
5003780		*Kleinmassnahmen Velo,Kommunalstr.,Tr. 11676*	*15'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003790		*Kleinmassnahmen Velo,üK Strassen,Tr. 11676*	*45'000*	*54'000*	*0*	*0*	*0*
5003810		*Seenerstrasse,USP Ohrbühlkreisel,Tr. 11676*	*80'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5003820		*Grüzefeldstrasse,USP Industriestrasse,Tr. 11676*	*60'000*	*65'000*	*0*	*0*	*0*
5003840		*Lindstrasse, USP Brunngasse, Tr. 11676*	*80'000*	*88'000*	*0*	*0*	*0*
5003850		*Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676*	*40'000*	*4'000*	*0*	*0*	*0*
5019840		*Veloroute Waldeggstr. Verkehrl. Massn. Tr. 11676*	*40'000*	*37'000*	*0*	*0*	*0*
5020050		*Veloroute Oberi - Verkehrl. Massn. - Tr. 11676*	*435'000*	*420'000*	*0*	*0*	*0*
5000230		**SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen**	**300'000**	**500'000**	**500'000**	**300'000**	**300'000**
5017770		*SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung*	*300'000*	*500'000*	*500'000*	*300'000*	*300'000*
5000260		**SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §**	**790'000**	**500'000**	**400'000**	**300'000**	**300'000**
5017780		*SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung*	*400'000*	*500'000*	*400'000*	*300'000*	*300'000*
5019300		*Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Sanierung und Verbreiterung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020010		*Rümikerstrasse, Gernstrasse – Stadtgrenze Elsau, Belagsanierung*	*55'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020040		*Wässerwiesenstrasse, Bushaltekante Freibad Wülflingen stadteinwärt...*	*175'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020080		*Lindstrasse: Haldenstrasse - Lindspitz, Strassensanierung*	*160'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000270		**SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §**	**4'086'000**	**4'250'000**	**3'450'000**	**2'700'000**	**2'560'000**
5004920		*Tannenweg, Strasseninstandstellung*	*400'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5017790		*SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung*	*3'500'000*	*4'250'000*	*3'450'000*	*2'700'000*	*2'560'000*
5020030		*Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Strassensanierung*	*36'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020070		*Weinbergstrasse: Talhofweg - Weinbergstrasse 35*	*150'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000280		**SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §**	**632'000**	**810'000**	**500'000**	**600'000**	**600'000**
5005010		*Frauenfelder-/Wiesendangerstr., LSA K410 Sanierung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5005040		*St. Galler-/ Thurgauerstrasse, LSA K207, Sanierung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5005120		*LSA 118 St. Georgen-/Lindstrasse*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5005130		*LSA 119 St. Georgen-/Gen.Gui-/Trollstr.*	*14'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5005140		*LSA 123 Museum-/Lindstrasse*	*18'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5017800		*SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen § - Planung*	*600'000*	*810'000*	*500'000*	*600'000*	*600'000*
5000310		**SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §**	**600'000**	**600'000**	**600'000**	**300'000**	**300'000**
5017810		*SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung*	*600'000*	*600'000*	*600'000*	*300'000*	*300'000*
5000350		**SP: Fahrzeugersatz §**	**1'200'000**	**670'000**	**1'200'000**	**600'000**	**600'000**
5017820		*SP: Fahrzeugersatz § - Planung*	*1'200'000*	*670'000*	*1'200'000*	*600'000*	*600'000*
5022730		**SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative**	**0**	**460'000**	**760'000**	**380'000**	**380'000**
5022740		*SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative - Planung*	*0*	*460'000*	*760'000*	*380'000*	*380'000*
34		**Vermessungsamt**	**253'000**	**300'000**	**350'000**	**310'000**	**30'000**
340		**Geomatik- und Vermessungsamt (PG)**	**253'000**	**300'000**	**350'000**	**310'000**	**30'000**
5008060		**Lokale Entzerrung Vermessungswerk**	**-7'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5008150		**Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel**	**120'000**	**140'000**	**50'000**	**50'000**	**30'000**
5008160		**Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**60'000**	**0**
5008180		**Erneuerung der WebGIS Anwendungen**	**40'000**	**60'000**	**200'000**	**200'000**	**0**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
35		**Baupolizeiamt**	**-80'000**	**5'000**	**0**	**0**	**-6'000**
350		**Amt für Baubewilligungen (PG)**	**-80'000**	**5'000**	**0**	**0**	**-6'000**
5000300		**SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §**	**-80'000**	**5'000**	**0**	**0**	**-6'000**
5000300		*SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §*	*-40'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5017880		*SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung*	*-40'000*	*5'000*	*0*	*0*	*-6'000*
36		**Amt für Städtebau**	**1'090'000**	**470'000**	**360'000**	**360'000**	**304'183**
360		**Städtebau (PG)**	**1'090'000**	**470'000**	**360'000**	**360'000**	**304'183**
5008020		**Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung**	**150'000**	**50'000**	**0**	**0**	**0**
5008030		**Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung**	**50'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5008040		**Halle 53 und Sulzerareal Werk 1**	**50'000**	**20'000**	**10'000**	**10'000**	**4'183**
5008080		**IVHB Harmonisierung Baubegriffe**	**70'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5008090		**Festlegung Gewässerraum**	**30'000**	**50'000**	**50'000**	**50'000**	**0**
5008100		**Überarbeitung kommunaler Richtplan**	**40'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5008120		**Baumanagement 2.0**	**400'000**	**50'000**	**0**	**0**	**0**
5000250		**SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**300'000**
5017890		*SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung*	*300'000*	*300'000*	*300'000*	*300'000*	*300'000*
4		**Departement Sicherheit und Umwelt**	**2'005'620**	**2'612'800**	**2'836'500**	**2'801'000**	**2'300'000**
40		**Departement Sicherheit und Umwelt**	**2'005'620**	**2'612'800**	**2'836'500**	**2'801'000**	**2'300'000**
420		**Stadtpolizei (PG)**	**1'367'400**	**1'524'800**	**1'509'500**	**1'891'000**	**1'510'000**
5009050		**Ersatz Sprachsystem (2026) §**	**90'000**	**740'000**	**800'000**	**0**	**0**
5009090		**Einsatzleitsystem Upgrades (2024) §**	**488'000**	**63'000**	**0**	**0**	**0**
5009120		**Rapportierung / Polis (2025) §**	**67'500**	**67'500**	**67'500**	**67'500**	**0**
5009140		**Rapportierung / Polis (2029) §**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67'500**
5009150		**Ersatz iPad (2025) §**	**138'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009220		**Ersatz Überwachungskameras (2028) §**	**0**	**0**	**0**	**63'000**	**0**
5009240		**Ersatz Verwaltungspolizei-Programm (2029)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270'000**
5009250		**Ersatz Maschinenpistole MP5 (2028) §**	**0**	**0**	**0**	**270'000**	**0**
5009260		**Ersatz Dienstwaffe (2025) §**	**350'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009270		**Ersatz Mehrzweckwerfer (2026) §**	**0**	**210'000**	**0**	**0**	**0**
5009280		**Ersatz Stapo Informationssystem (2028)**	**0**	**0**	**0**	**55'000**	**0**
5009300		**Ersatz Sicherheitskonzept (SiKo) Videoüberwachungssysteme (2...**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225'000**
5009350		**Mobile Geschwindigkeit-Anlage (Stativ 2) (2025)**	**105'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5023140		**Digitalisierung Automation GK-Anlagen (2029)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550'000**
5023200		**Webshop (2027)**	**0**	**0**	**120'000**	**0**	**0**
5023810		**Kombiniertes Rotlicht- und Geschwindigkeitsmesssystems (2028)**	**0**	**0**	**0**	**218'000**	**0**
5000370		**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §**	**128'900**	**444'300**	**522'000**	**1'217'500**	**397'500**
5017900		*SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung*	*128'900*	*444'300*	*522'000*	*1'217'500*	*397'500*
460		**Melde- und Zivilstandswesen (PG)**	**66'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009070		**Digitalisierung Einzelregister**	**66'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
470		**Schutz und Intervention Winterthur (PG)**	**572'220**	**1'088'000**	**1'327'000**	**910'000**	**790'000**
5009010		**Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60**	**302'220**	**325'000**	**675'000**	**450'000**	**0**
5009080		**Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**	**0**	**216'000**	**0**	**0**	**0**
5009380		**Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage Zeughausstrasse ...**	**0**	**162'000**	**162'000**	**0**	**0**
5023210		**Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage**	**0**	**0**	**100'000**	**0**	**0**
5023220		**Beschaffung Hochwasserschutzsystem**	**0**	**0**	**120'000**	**0**	**0**
5000380		**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §**	**270'000**	**385'000**	**270'000**	**460'000**	**790'000**
5017910		*SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung*	*270'000*	*385'000*	*270'000*	*460'000*	*790'000*
5		**Departement Schule und Sport**	**40'138'651**	**32'585'376**	**67'430'390**	**82'053'930**	**66'200'400**
51		**Schulamt (Bereich)**	**29'530'851**	**20'892'376**	**56'060'890**	**70'193'480**	**58'950'400**
510		**Volksschule (PG)**	**29'030'851**	**20'293'376**	**55'610'890**	**69'743'480**	**58'500'400**
5011960		**SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung**	**400'000**	**650'000**	**450'000**	**6'465'480**	**750'000**
5011970		**SH Langwiesen Gesamterneuerung**	**886'000**	**1'130'000**	**10'100'000**	**14'400'000**	**11'800'000**
5011990		**SH Geiselweid Sanierung**	**100'000**	**10'000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5012050		SH Steinacker: Gesamtrenovation	500'000	1'700'000	6'000'000	10'000'000	15'000'000
5012060		SH Wallrüti: Ersatzneubau	0	10'000	0	0	0
5012070		SH Talacker: Sanierung	50'000	10'000	0	0	0
5012140		SH Wülflingerstrasse, Sanierung Hallenbad und Turnhalle	0	100'000	700'000	0	1'000'000
5012280		SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau	0	10'000	0	0	0
5012290		SH Wyden Erweiterung	10'420'851	520'000	10'000	0	0
5012300		TH Lind Nord Sanierung	0	90'000	0	0	0
5012330		SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe	300'000	300'000	100'000	2'383'031	3'000'000
5012340		SH Feld, Sanierung	100'000	800'000	400'000	400'000	3'000'000
5012350		SH Gutschick, Sanierung	0	10'000	0	0	0
5012420		Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	20'000	20'000	5'000	0	0
5012430		Schulhaus Feld, Schulküche	500'000	10'000	10'000	0	0
5012450		Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen	0	10'000	0	0	0
5012460		Schulhaus Rychenberg, Schulküche	500'000	10'000	10'000	0	0
5012520		SH Tägelmoos, Holzmodulbau	0	10'000	0	0	0
5012540		SH Talhof, Holzmodulbau	0	10'000	0	0	0
5012550		SH Mattenbach, Schulküche	50'000	640'000	10'000	0	0
5012590		SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau	0	10'000	0	0	0
5012630		KG Wässerwiesen, Anbau Gruppenräume	0	0	150'000	500'000	500'000
5012720		SH Sennhof, Fassadensanierung	0	10'000	0	0	0
5012730		SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	250'000	10'000	10'000	0	0
5012750		KG Laubegg, Beteiligung GWG	750'000	20'000	10'000	0	0
5012790		SH Lindberg, Sanierung	0	0	100'000	150'000	800'000
5012820		SH Stadel, Sanierung	100'000	200'000	1'600'000	0	0
5012960		Akku Laubbläser	0	25'000	25'000	25'000	25'000
5012970		KG Grabenacker Mieterausbau	0	0	0	0	200'000
5013070		ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärzt. Dienst	160'000	63'500	27'500	27'500	49'000
5013130		SH Lokstadt, Ausstattung	0	5'000	0	0	0
5013170		WinSchool	735'000	630'000	0	0	0
5019560		Erstausstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44	300'000	300'000	10'000	0	0
5019620		Grossraum PION 5. OG	198'000	100'000	0	0	0
5020190		SH Rychenberg, Holzmodulbau	350'000	2'640'823	5'370'000	0	0
5020750		Sporthalle Sulzerallee	0	200'000	10'000	0	0
5023280		Heizungsersatz, diverse Standorte	0	0	1'000'000	9'000'000	0
5023290		Erstausstattung Mietobjekte	0	200'000	0	600'000	0
5023300		KG Emil-Klöti, Teilsanierung	0	0	150'000	0	0
5000390		**SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §**	**3'000'000**	**2'000'000**	**3'000'000**	**3'700'000**	**1'400'000**
5009790		*Planung Beleuchtungswechsel LED*	*417'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5017920		*SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung*	*2'107'000*	*2'000'000*	*3'000'000*	*3'700'000*	*1'400'000*
5019870		*SH Feld, Schliessanlage Produktevaluation*	*66'500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019900		*SH Neuwiesen, Fernwärmeanschluss*	*40'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020650		*SH Wyden, Ersatz Privasteuerung*	*88'500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020660		*SH Rosenau, Ersatz Privasteuerung*	*66'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020740		*SH Hegifeld, Optimierung sommerlicher Wärmeschutz*	*215'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000400		**SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §**	**200'000**	**110'000**	**110'000**	**110'000**	**344'000**
5017930		*SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung*	*200'000*	*110'000*	*110'000*	*110'000*	*344'000*
5000410		**SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §**	**6'000'000**	**6'000'000**	**6'000'000**	**6'000'000**	**3'300'000**
5011030		*KiGa Steig, Sanierung Umgebung*	*345'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5011080		*SH Ausserdorf, Sanierung Dach*	*68'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5011290		*SH Tägelmoos, Erneuerung Spielstreifen*	*482'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5011390		*SH Hohfurri, Dachsanierung Dienstwohnung*	*123'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5011570		*SH Rebwiesen, Erneuerung Spielbereich*	*287'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5017940		*SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung*	*1'921'400*	*6'000'000*	*6'000'000*	*6'000'000*	*3'300'000*
5020420		*SH Erlen, Umbau Spezialtrakt*	*195'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020590		*SH Feld, Dachsanierung Turnhalle Ost*	*65'500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5020780		*KG Hegifeld, Dachsanierung*	*300'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021050		*Pavillon Erlen, Beleuchtungswechsel LED*	*40'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021060		*Pavillon Rebwiesen, Beleuchtungswechsel LED*	*65'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021070		*Pavillon Schachen, Beleuchtungswechsel LED*	*66'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021080		*SH Oberseen, SchuBe Küche*	*65'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021090		*SH Rychenberg, Radonsanierung*	*64'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021110		*SH Schönengrund, SchuBe Küche*	*65'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021120		*Pavillon Eichliacker, Beleuchtungswechsel LED*	*65'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021310		*HPS, Sanierung Bodenheizung*	*285'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021320		*SH Tägelmoos, Instandsetzung SchuBe Küche*	*461'100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021490		*SH Lindberg, Erneuerung Stoffstoren*	*75'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021500		*SH Oberseen, Reparatur Hallentrennwände*	*77'500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022930		*HMB Wülflingerstrasse, Lüftungserweiterung*	*20'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022940		*SH Heiligberg, Sanierung Decken Klassenzimmer*	*786'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5023510		*SH Schönengrund, Ersatz Mobiliar*	*78'500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000450		**SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §**	**861'000**	**949'053**	**3'316'420**	**2'062'469**	**762'400**
5017950		*SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung*	*50'738*	*949'053*	*3'316'420*	*2'062'469*	*762'400*
5021510		*eduwin Ersatzbeschaffungen 2025*	*810'262*	*0*	*0*	*0*	*0*
5011980		**SH Aussenwachten Neubau**	**1'700'000**	**550'000**	**14'176'970**	**3'000'000**	**6'750'000**
5011980		*SH Aussenwachten Neubau*	*1'700'000*	*550'000*	*14'176'970*	*3'000'000*	*6'750'000*
5012080		**SH Guggenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200'000**
5012080		*SH Guggenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200'000*
5012250		**SH Rebwiesen Gesamterneuerung**	**0**	**0**	**200'000**	**900'000**	**0**
5012250		*SH Rebwiesen Gesamterneuerung*	*0*	*0*	*200'000*	*900'000*	*0*
5012270		**SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle**	**0**	**0**	**0**	**150'000**	**400'000**
5012270		*SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle*	*0*	*0*	*0*	*150'000*	*400'000*
5012510		**SH Hegi-Dorf II, Neubau**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600'000**
5012510		*SH Hegi-Dorf II, Neubau*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600'000*
5012530		**SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle**	**0**	**0**	**1'000'000**	**2'000'000**	**2'000'000**
5012530		*SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle*	*0*	*0*	*1'000'000*	*2'000'000*	*2'000'000*
5012620		**SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung**	**0**	**0**	**100'000**	**100'000**	**100'000**
5012620		*SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung*	*0*	*0*	*100'000*	*100'000*	*100'000*
5012780		**SH Hörnlistrasse, Sanierung**	**100'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012780		*SH Hörnlistrasse, Sanierung*	*100'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5012890		**SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten**	**0**	**10'000**	**0**	**0**	**0**
5012890		*SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten*	*0*	*10'000*	*0*	*0*	*0*
5019540		**Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage**	**0**	**0**	**740'000**	**1'770'000**	**1'020'000**
5019540		*Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage*	*0*	*0*	*740'000*	*1'770'000*	*1'020'000*
5019610		**RK: Holzsystembauten**	**500'000**	**200'000**	**500'000**	**5'800'000**	**5'500'000**
5019640		*RK: Holzsystembauten - Planung*	*500'000*	*200'000*	*500'000*	*5'800'000*	*5'500'000*
5019950		**CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule**	**0**	**10'000**	**10'000**	**0**	**0**
5019950		*CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule*	*0*	*10'000*	*10'000*	*0*	*0*
5023260		**SH Reutlingen, Teilsanierung**	**0**	**0**	**200'000**	**0**	**0**
5023260		*SH Reutlingen, Teilsanierung*	*0*	*0*	*200'000*	*0*	*0*
5023270		**SH Schooren, Teilsanierung**	**0**	**0**	**0**	**200'000**	**0**
5023270		*SH Schooren, Teilsanierung*	*0*	*0*	*0*	*200'000*	*0*
540		**Berufsbildung (PG)**	**500'000**	**599'000**	**450'000**	**450'000**	**450'000**
5023650		**Profil, Ersatz für Computer**	**0**	**149'000**	**0**	**0**	**0**
5000420		**SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §**	**400'000**	**350'000**	**350'000**	**350'000**	**350'000**
5017960		*SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung*	*203'500*	*350'000*	*350'000*	*350'000*	*350'000*
5022020		*MSW PM 4.0 CNC Drehmaschine*	*196'500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000430		**SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**
5017970		*SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung*	*5'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*
5023390		*Profil. Grüze, Reparaturen*	*95'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
57		**Familie und Betreuung (Bereich)**	**600'000**	**410'000**	**1'600'000**	**700'000**	**450'000**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
570		**Familie und Betreuung (PG)**	**600'000**	**410'000**	**1'600'000**	**700'000**	**450'000**
5012650		SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung	0	5'000	0	0	0
5012840		SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung	600'000	50'000	1'300'000	0	0
5013020		SchuBe Schachen, Ausstatt. Räume Kirche Rosenberg	0	5'000	0	0	0
5013180		SchuBe Pro	0	50'000	0	0	0
5022980		SchuBe Unteres Bühl, Erstausstattung	0	0	0	150'000	0
5012850		KJHO Erweiterung	0	0	0	250'000	250'000
5012850		*KJHO Erweiterung*	*0*	*0*	*0*	*250'000*	*250'000*
5022990		SP: Sanierungen von Betreuungen §	0	300'000	300'000	300'000	200'000
5023000		*SP: Sanierungen von Betreuungen § - Planung*	*0*	*300'000*	*300'000*	*300'000*	*200'000*
59		**Sportamt (Bereich)**	**10'007'800**	**11'283'000**	**9'769'500**	**11'160'450**	**6'800'000**
590		**Sportamt (PG)**	**10'007'800**	**11'283'000**	**9'769'500**	**11'160'450**	**6'800'000**
5011880		BMX-Anlage: Altlastensanierung	-700'000	0	0	0	0
5011910		FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	400'000	-100'000	0	0	0
5011930		SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	270'000	470'000	-50'000	0	0
5012000		FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	50'000	200'000	465'000	0	-80'000
5012010		SP Deutweg Beachsocceranlage	300'000	0	0	0	0
5012020		SB Töss Sanierung Parkplatz	180'000	160'000	0	0	0
5012030		SP Sporrer: Heizungsersatz	215'000	380'000	20'000	-45'000	0
5012090		SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	20'000	-385'000	0	0	0
5012110		Eulachhalle Lüftung und Fenster	2'940'000	225'000	0	-275'000	0
5012120		Garderobe Flüeli	0	0	0	0	70'000
5012180		Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	750'000	1'240'000	0	-300'000	0
5012190		Kunstrasen Talgut	-160'000	-330'000	0	0	0
5012220		Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	100'000	450'000	1'200'000	100'000	-50'000
5012230		SB Töss Sanierungen Gebäude	50'000	50'000	250'000	0	0
5012370		Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.	270'000	30'000	270'000	-45'000	0
5012390		Sportplatz Sporrer Kunstrasen	-250'000	0	0	0	0
5012480		Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus	200'000	0	0	200'000	200'000
5012490		Eishalle, Banden Ausseneisfeld	180'000	180'000	-25'000	0	0
5012700		Tribünengebäude Deutweg, Betonsanierung	0	0	270'000	0	0
5012710		FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	300'000	325'000	400'000	-100'000	0
5012870		HB Geiselweid - Beleuchtung LED	300'000	140'000	0	0	0
5012880		FB Geiselweid - Ersatz Chlorgranulatanlage	0	160'000	0	0	0
5012990		Schützenwiese, San. Kunstrasen und Beleuchtung	-105'000	0	0	0	0
5013000		Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	675'000	-25'000	0	0	0
5013010		SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen	100'000	2'400'000	-250'000	0	0
5013030		Ersatz Eismaschine	200'000	0	0	0	0
5013100		LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	250'000	-45'000	0	0	0
5019690		Reitplatz, Bike-Skillscenter	275'000	275'000	-27'500	0	0
5019700		Skatepark Töss, Ersatz Skate-Elemente	81'000	0	0	0	0
5019720		HB Geiselweid, Duschen	30'000	30'000	770'000	85'000	-100'000
5019730		FB Geiselweid, Rückbau Eulachbrücke	15'000	63'000	0	0	0
5019740		FB Töss, Ersatz Messgeräte Chlor- und PH Messungen	40'500	0	0	0	0
5019750		HB Geiselweid, Schaltschrank Wasseraufbereitung	0	0	72'000	-10'800	0
5019760		FB Oberwinterthur, Beckenroste FB	64'800	0	0	0	0
5019770		FB Wülflingen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	81'000	0	0	0	0
5019780		Eishalle Deutweg, Ersatz Beleuchtung	185'500	210'000	0	0	0
5019790		SP Deutweg, Retopping LA-Rundbahn	0	0	0	191'250	0
5019810		SH Oberseen, Ertüchtigung Schulhauswiese und Kunstrasen	150'000	0	0	0	0
5023310		SP Reitplatz, Ertüchtigung und Kunstrasen	0	1'900'000	300'000	-200'000	0
5023320		HB Geiselweid, LED Beleuchtung, Garderoben, Technik, Büroräu...	0	120'000	0	0	0
5023330		HB Geiselweid, Erneuerung Ultrafiltration, Schwimm- und Plansc...	0	80'000	0	0	0
5023340		HB Geiselweid, Ersatz Schliesssystem	0	60'000	0	0	0
5023350		FB Geiselweid, Sanierung Bodenbeläge Garderoben	0	60'000	0	0	0

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5023360		**SP Steinacker, Ersatz Heizung oder Anschluss an Fernwärme Sc...**	**0**	**0**	**600'000**	**0**	**0**
5023370		**SP Hegmatten, Sanierung Kunstrasen und Beleuchtung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50'000**
5023380		**Smarte Kursadministration Schulsport**	**0**	**150'000**	**150'000**	**0**	**0**
5023900		**SP Deutweg, Beachvolleyballanlage**	**0**	**300'000**	**-45'000**	**0**	**0**
5000440		**SP: Sportanlagen Sanierungen §**	**300'000**	**610'000**	**300'000**	**610'000**	**610'000**
5017980		*SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung*	*178'000*	*610'000*	*300'000*	*610'000*	*610'000*
5021040		*FB Wolfensberg, Ersatz Filterpumpen und Beckenbeleuchtung*	*72'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5021340		*Schwimmbad Töss, Ertüchtigung Garderoben, Umkleidebereich*	*50'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5012130		**Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese**	**2'250'000**	**1'900'000**	**5'000'000**	**10'750'000**	**5'300'000**
5012130		*Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese*	*2'250'000*	*1'900'000*	*5'000'000*	*10'750'000*	*5'300'000*
5012210		**Baubrache Bauernhaus Deutweg**	**0**	**0**	**100'000**	**200'000**	**800'000**
5012210		*Baubrache Bauernhaus Deutweg*	*0*	*0*	*100'000*	*200'000*	*800'000*
6		**Departement Soziales**	**2'587'000**	**808'000**	**680'000**	**2'880'000**	**2'870'000**
61		**KESB Winterthur-Andelfingen (Bereich)**	**147'000**	**25'000**	**0**	**0**	**0**
611		**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)**	**147'000**	**25'000**	**0**	**0**	**0**
5013510		**Ablösung KLIBnet KESB**	**147'000**	**25'000**	**0**	**0**	**0**
62		**Soziale Dienste (Bereich)**	**2'440'000**	**783'000**	**680'000**	**2'880'000**	**2'870'000**
621		**Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)**	**1'038'000**	**288'000**	**630'000**	**2'510'000**	**2'800'000**
5013430		**Anpassung KliBnet Asyl- und Flüchtlingsbereich**	**20'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5013440		**Bankimport Sozialhilfe KLIBnet**	**108'000**	**93'000**	**0**	**0**	**0**
5013490		**Digitaler Rechnungsworkflow BBD**	**60'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5013500		**Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit**	**140'000**	**45'000**	**0**	**0**	**0**
5013520		**Digitalisierung Posteingang SV**	**100'000**	**90'000**	**0**	**0**	**0**
5013530		**Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro**	**70'000**	**0**	**90'000**	**10'000**	**0**
5013540		**Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste**	**540'000**	**60'000**	**540'000**	**2'500'000**	**2'800'000**
622		**Individuelle Unterstützung (PG)**	**500'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019800		**Projekt Selbstverpflegung Asylbereich**	**500'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
623		**Prävention und Suchthilfe (PG)**	**0**	**73'000**	**0**	**20'000**	**70'000**
5019680		**DWH - Anbindung P+S**	**0**	**0**	**0**	**20'000**	**70'000**
5023060		**Möblierung Riedhofstrasse**	**0**	**73'000**	**0**	**0**	**0**
624		**Arbeitsintegration (PG)**	**870'000**	**322'000**	**0**	**0**	**0**
5013420		**Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne**	**70'000**	**70'000**	**0**	**0**	**0**
5013460		**AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung**	**800'000**	**15'000**	**0**	**0**	**0**
5023230		**Focus - Kücheneinrichtung**	**0**	**17'000**	**0**	**0**	**0**
5023240		**Ersatz TN-Laptops**	**0**	**100'000**	**0**	**0**	**0**
5023250		**Vervollständigung Inftrastruktur Focus (Schliessanlage)**	**0**	**120'000**	**0**	**0**	**0**
629		**Bereichsleitung Soziale Dienste (PG)**	**32'000**	**100'000**	**50'000**	**350'000**	**0**
5013450		**DWH-Anbindung an WinRP**	**32'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5013550		**Online Schalter Soziale Dienste**	**0**	**50'000**	**50'000**	**350'000**	**0**
5023010		**DWH Cloud-Integration**	**0**	**50'000**	**0**	**0**	**0**
7		**Departement Technische Betriebe**	**9'982'271**	**11'782'765**	**8'532'995**	**6'862'110**	**5'158'000**
71		**Werke**	**1'712'000**	**1'916'495**	**1'866'495**	**1'704'495**	**1'250'000**
712		**Öffentliche Beleuchtung (PG)**	**1'712'000**	**1'916'495**	**1'866'495**	**1'704'495**	**1'250'000**
5000760		**SP Öffentliche Beleuchtung SW §**	**1'322'000**	**1'706'495**	**1'706'495**	**1'544'495**	**1'250'000**
5000760		*SP Öffentliche Beleuchtung SW §*	*1'322'000*	*1'706'495*	*1'706'495*	*1'544'495*	*1'250'000*
5000770		**SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §**	**390'000**	**210'000**	**160'000**	**160'000**	**0**
5000770		*SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §*	*390'000*	*210'000*	*160'000*	*160'000*	*0*
73		**öffentlicher Verkehr**	**125'000**	**355'000**	**1'000'000**	**330'000**	**283'000**
732		**FinöV Stadt (PG)**	**125'000**	**355'000**	**1'000'000**	**330'000**	**283'000**
5015680		**Wartehallen: TBA-Projekt Tösstalstr. (Nr. 11537)**	**0**	**0**	**0**	**230'000**	**0**
5015700		**Wartehallen: TBA-Projekt Frauenfelderstr. (Nr. 11381)**	**0**	**0**	**380'000**	**0**	**0**
5015970		**Mobile Wartehallen**	**60'000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5016260		Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	65'000	100'000	100'000	100'000	63'000
5019580		Wartehallen: TBA-Projekt Klosterstrasse (Nr. 11657)	0	80'000	0	0	0
5019590		Wartehallen: TBA-Projekt Schlosstalstr., Aldi - A1 (Nr. 11448)	0	175'000	0	0	0
5019600		Wartehallen: TBA-Projekt Tösstalstr., Zwinglipl. - Waser (Nr. 11522)	0	0	450'000	0	0
5019630		Wartehallen: TBA-Projekt Breitestr., Breiteplatz - Storchenbrücke ...	0	0	70'000	0	0
5019650		Wartehallen: TBA-Projekt Zürcherstr., Untere Brigger - Emil-Klöti-...	0	0	0	0	220'000
5019660		Begrünung Wartehallen: AXA-Projekt Jubiläum	0	0	0	0	0
77		**Grünbereich**	**8'145'271**	**9'511'270**	**5'666'500**	**4'827'615**	**3'625'000**
770		**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**8'145'271**	**9'511'270**	**5'666'500**	**4'827'615**	**3'625'000**
5015570		Bewirtschaftung Parkplätze	70'000	16'001	20'000	0	0
5015600		Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	28'986	20'000	0	0	0
5015620		Sanierung Inneres Lind Anlage	240'000	20'000	20'000	0	0
5015640		Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	50'000	0	50'000	0	0
5015660		Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1'700'000	822'569	0	0	0
5015670		Freizeitallmend Lüchental, Dättnau	300'000	405'000	290'000	0	0
5015730		Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	0	0	0	0	0
5015740		Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	0	0	0	90'000	0
5015760		Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	0	100'000	0	0	0
5015770		Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	0	8'000	110'000	0	0
5015790		Liegenschaftssanierung Rosenberg	100'000	100'000	75'000	225'000	805'000
5015810		Sanierung Wisentanlage und Stallgebäude	0	0	100'000	0	0
5015830		Stadtrandpark Schützenweiher	130'000	-100'000	1'400'000	174'315	0
5015850		Barockhäuschen	425'285	560'000	0	0	0
5015860		Ersatzneubau Forstwerkhof	1'930'000	4'760'000	860'000	0	0
5015870		Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	30'000	-100'000	0	0	0
5015890		Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	0	17'000	0	0	0
5015920		Gestaltungsplan Grabenacker	0	0	70'000	0	0
5015930		Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	50'000	120'000	130'000	500'000	295'000
5015960		Alleenkonzept zur Stadtbegrünung	90'000	60'000	0	0	0
5015980		Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	105'000	110'000	0	0	0
5016010		Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze	250'000	146'000	0	0	0
5016020		Sanierung Büel Park Spielplatz und Umgebung	0	30'000	70'000	200'000	0
5016030		Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.	20'000	180'700	0	0	0
5016040		Sanierung Hardau Minipitch und Begrünung	240'000	20'000	0	0	0
5016070		Luchs-Auffangstation Bruderhaus	0	0	0	0	0
5016100		Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	0	0	0	300'000	0
5016110		Adlergarten: Sanierung Grünanlage	40'000	0	0	0	0
5016130		Ersatzbeschaffung Teleskoplader Schnitzelumschlag	0	0	0	150'000	0
5016140		Ersatz Holzerntemaschine Zangenschlepper	0	0	0	0	540'000
5016200		Traktor mit Spezialanhänger (Ersatz Lastwagen Iveco)	200'000	0	0	0	0
5016220		Ersatz Bagger Menzi Muck M545X	0	0	0	650'000	0
5016240		Knickschlepper KS70 (Ersatz John Deere)	170'000	0	0	0	0
5018860		ERP Bestattungen	100'000	190'000	20'000	0	0
5019100		Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank	105'000	50'000	0	0	0
5019110		Skaterpark Winterthur: Erweiterung mit einer Bowl	0	0	0	267'300	0
5019130		Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen	80'000	15'000	0	0	0
5019140		Friedhof Rosenberg, Ertüchtigung Urnenhain II	0	50'000	50'000	409'000	40'000
5019150		Friedhof Oberwinterthur, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	171'000	0	0	0	0
5019160		Friedhof Seen, Terrain- und Untergrundanpassungen	0	50'000	395'500	0	0
5019170		Merkurplatz, städtischer Anteil an dauerhafte Gestaltung	0	0	20'000	30'000	355'000
5022890		Stadtrandparkpilot Oberseen	0	85'000	176'000	0	0
5022900		Gesamtrevision des Natur- und Landschaftsschutzinventars	0	60'000	80'000	22'000	0
5022910		Mobile Grünelemente für die Altstadt	0	126'000	0	0	0
5022950		Erweiterung Gemeinschaftsgrab Birkenhain FH Rosenberg	0	20'000	160'000	220'000	0
5000500		SP: Stadtbegrünung	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF	Plan in CHF			
			2025	2026	2027	2028	2029
5018000		*SP: Stadtbegrünung - Planung*	*100'000*	*200'000*	*200'000*	*200'000*	*200'000*
5020900		*Stadtbegrünung - Stadtwildnis*	*100'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000510		**SP: Sanierung von Gartenanlagen §**	**490'000**	**540'000**	**540'000**	**540'000**	**540'000**
5018010		*SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung*	*78'000*	*540'000*	*540'000*	*540'000*	*540'000*
5020940		*Sanierung Spielplatz Eulachpark*	*75'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020950		*Sanierung Spielplatz Brühlgutpark*	*62'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022390		*Sanierung Spielplatz Wartstrasse Anlage*	*125'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5022410		*Sanierung Spielplatz Steglitobel Anlage*	*150'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000520		**SP: Sanierung von Friedhofanlagen §**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**200'000**	**200'000**
5018020		*SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung*	*180'000*	*180'000*	*180'000*	*200'000*	*200'000*
5000530		**SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**
5018030		*SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung*	*0*	*100'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*
5023110		*Baulicher Unterhalt Waldstrassen 2025*	*100'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000540		**SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**100'000**
5018040		*SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung*	*100'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*
5000550		**SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §**	**450'000**	**450'000**	**450'000**	**450'000**	**450'000**
5018050		*SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung*	*364'000*	*450'000*	*450'000*	*450'000*	*450'000*
5023420		*(A) Traktor Valtra T174 (Ersatz Rigi Trac)*	*86'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8		**Behörden und Stadtkanzlei**	**1'816'000**	**2'738'000**	**1'584'000**	**950'000**	**950'000**
86		**Stadtkanzlei**	**1'816'000**	**2'738'000**	**1'584'000**	**950'000**	**950'000**
865		**Stadtkanzlei**	**1'816'000**	**2'738'000**	**1'584'000**	**950'000**	**950'000**
5017500		**Neubau Stadtarchiv**	**200'000**	**0**	**0**	**700'000**	**700'000**
5017510		**Relaunch Internet-Portal**	**600'000**	**690'000**	**0**	**0**	**0**
5017530		**Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)**	**1'006'000**	**1'298'000**	**834'000**	**0**	**0**
5017540		**ERMS d.3: Flächendeckende Einführung**	**10'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022830		**Skalierung der Umsetzung VRG / VeVV (Planwert)**	**0**	**500'000**	**500'000**	**0**	**0**
5022840		**SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR**	**0**	**250'000**	**250'000**	**250'000**	**250'000**
5023740		*SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR - Dummy*	*0*	*250'000*	*250'000*	*250'000*	*250'000*

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF	Plan in CHF			
			2025	2026	2027	2028	2029
		Stadt Winterthur	**131'667'315**	**176'124'399**	**283'107'268**	**245'085'117**	**250'156'675**
3		**Departement Bau und Mobilität**	**26'639'500**	**31'053'564**	**49'546'500**	**46'823'500**	**33'555'500**
32		**Tiefbauamt**	**26'639'500**	**31'053'564**	**49'546'500**	**46'823'500**	**33'555'500**
328		**Entsorgung (PG)**	**26'639'500**	**31'053'564**	**49'546'500**	**46'823'500**	**33'555'500**
5008240		Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	50'000	50'000	0	0	0
5008270		Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	1'500'000	400'000	7'500'000	7'500'000	2'680'000
5008340		Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300'000	0	0	0	0
5008360		Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	700'000	0	0	0	0
5008380		Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700'000	0	0	0	0
5008390		Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	41'000	0	0	0	0
5008400		Logistik 2030 - Umsetzung	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
5008420		Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	0	73'000	60'000	0	0
5008440		Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	250'000	800'000	150'000	0	0
5008460		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)	900'000	0	0	0	0
5008470		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED69EC00)	900'000	0	0	0	0
5008480		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)	900'000	770'000	0	0	0
5008510		Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	400'000	565'000	250'000	100'000	0
5008520		Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6	0	350'000	650'000	0	0
5008530		Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	400'000	2'400'000	4'200'000	3'000'000	1'000'000
5008540		Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	10'000	10'000	20'000	40'000	40'000
5008550		Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	1'435'000	3'200'000	3'250'000	0	0
5008560		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)	900'000	850'000	0	0	0
5008570		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED27EC00)	0	850'000	0	0	0
5008580		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED60EC01)	0	0	850'000	0	0
5008590		Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal	100'000	190'064	2'300'000	1'234'000	0
5008600		Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	80'000	130'000	100'000	2'000'000	680'000
5008610		Raupenbagger Deponie, Ersatzbeschaffung	0	0	0	900'000	0
5008620		Teleskop-Absetzkipper auf LKW	130'000	0	0	0	0
5008630		Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal	20'000	0	0	0	0
5008680		E-Mobility Ladeinfrastruktur,Scheideggstrasse 46	111'000	111'000	0	0	0
5019250		Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse, Kanalsanierung ...	70'000	80'000	2'500'000	2'000'000	300'000
5019260		Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse	100'000	100'000	0	850'000	150'000
5019400		Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung	1'200'000	3'600'000	700'000	0	0
5019420		Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanieru...	60'000	100'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
5019430		Wülflingerstr. Härti bis Neftenbacherstrasse, Kanal	0	0	0	100'000	150'000
5019440		Wülflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal	50'000	150'000	150'000	150'000	100'000
5019460		Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01)	400'000	400'000	0	0	0
5019470		Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEDE30DA00)	75'000	0	0	0	0
5019480		Neuwiesen 3: Flüeli- bis Habsburgstrasse, Kanalsanierung	0	210'000	200'000	200'000	1'700'000
5019490		Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klötistr.	0	0	0	60'000	1'200'000
5019500		Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung	200'000	200'000	560'000	2'085'000	2'085'000
5019510		KIS Grüzenstrass, Hegi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung	80'000	110'000	1'550'000	400'000	0
5019820		Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung Au...	450'000	4'450'000	1'000'000	100'000	0
5019970		Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	1'300'000	405'000	1'700'000	0	0
5021650		Oberseenerstrasse, Tösstalstrasse - Grünmattstrasse / Kanalisati...	0	250'000	250'000	3'013'000	1'046'000
5021660		Weinbergstrasse, Ausserdorfstrasse – Talhofweg, Kanalsanierung	0	260'000	1'300'000	1'000'000	1'220'000
5021690		Oberfeldstrasse, Wieshofstrasse – Tannenweg, Kanalsanierung	0	0	0	0	300'000
5021730		Möttelistr. Hochwacht-Nussbaumweg, Breitestr.-Büelweg, Kanale...	0	50'000	2'342'000	544'000	0
5021740		Hörnlistr., Talgutstr.–Scheideggstr./Kanalisationersatz	0	120'000	220'000	1'850'000	521'000
5021850		Grabenackerstr. Im Geissacker - Stalderstr. Kanalsanierung	0	80'000	100'000	100'000	1'220'000
5021890		Zeughausstr.-Mattenbachstr.: Mülebachstr.-Weberstr. 2 / Kanaler...	0	100'000	90'000	2'000'000	2'362'000
5022330		Rosentalbacheindolung, R4830 bis Eulach, KIS	0	175'000	75'000	3'200'000	350'000
5022340		regionaler genereller Entwässerungsplan	0	234'500	279'500	195'500	169'500
5022350		Anton-Graff-Str.,Hessengütlistr. bis Brühlbergstr., Kanalsanierung	0	200'000	100'000	767'000	1'157'000

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5022370		**Wülflingerstr. / Lindenplatz, Kanalsanierung**	**0**	**100'000**	**100'000**	**100'000**	**150'000**
5022380		**Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TSKA38VW00)**	**0**	**200'000**	**0**	**0**	**0**
5022450		**Quartier Feld, Kanalsanierung**	**0**	**50'000**	**1'500'000**	**1'555'000**	**150'000**
5022790		**Stadlerstrasse: Frauenfelderstr.-Stadlerstr. 56, Kanalersatz**	**0**	**100'000**	**100'000**	**1'800'000**	**245'000**
5022810		**Deponie Riet REKAS - Ersatz Kühlanlage**	**0**	**200'000**	**400'000**	**0**	**0**
5022820		**Logistik 2030 - Recyclinghof Kronaustrasse, Neubau**	**0**	**250'000**	**3'250'000**	**1'000'000**	**0**
5023040		**Sanierung Eternithalle Deponie**	**0**	**100'000**	**80'000**	**0**	**0**
5000320		**Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**
5017840		*Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung*	*-1'700'000*	*-1'700'000*	*-1'700'000*	*-1'700'000*	*-1'700'000*
5000330		**SP: Kanalisationsbauten §**	**13'897'500**	**9'100'000**	**9'850'000**	**7'500'000**	**13'100'000**
5006290		*Wiesendangerstr.,Haldenrainstr - Dorfbach,RW-Kanal*	*310'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5006310		*Tachlisbrunnenstr. Haldenstr - Kehrplatz, Kanal*	*30'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5017850		*SP: Kanalisationsbauten § - Planung*	*13'050'000*	*9'100'000*	*9'850'000*	*7'500'000*	*13'100'000*
5020090		*Sanierung Pumpwerk Bahnhof Seen*	*125'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020100		*Sanierung Pumpwerk Schooren*	*165'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020110		*Sanierung Regenbecken Schönengrund*	*180'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5020200		*Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Kanalersatz*	*37'500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000340		**SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §**	**450'000**	**450'000**	**340'000**	**0**	**0**
5017860		*SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung*	*450'000*	*450'000*	*340'000*	*0*	*0*
4		**Departement Sicherheit und Umwelt**	**95'000**	**302'000**	**1'595'000**	**1'500'000**	**0**
40		**Departement Sicherheit und Umwelt**	**95'000**	**302'000**	**1'595'000**	**1'500'000**	**0**
425		**Betrieb Parkieren Winterthur (PG)**	**95'000**	**302'000**	**1'595'000**	**1'500'000**	**0**
5009400		**Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen**	**95'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009410		**Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen**	**0**	**0**	**95'000**	**0**	**0**
5009420		**Renovation Parkhaus Technikum**	**0**	**230'000**	**1'500'000**	**1'500'000**	**0**
5009440		**Ersatz Elektrofahrzeug**	**0**	**72'000**	**0**	**0**	**0**
5		**Departement Schule und Sport**	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51		**Schulamt (Bereich)**	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
530		**Sonderschulung (PG)**	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019570		**(A) KGS Mietobjekt Palmstrasse Umzug**	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		**Departement Soziales**	**4'644'250**	**5'544'000**	**23'284'000**	**24'170'000**	**23'713'500**
63		**Alter und Pflege (Bereich)**	**4'644'250**	**5'544'000**	**23'284'000**	**24'170'000**	**23'713'500**
640		**Alterszentren (PG)**	**4'644'250**	**5'544'000**	**23'284'000**	**24'170'000**	**23'713'500**
5013340		**Erweiterungsneubau Adlergarten**	**1'167'000**	**987'000**	**18'496'000**	**18'361'000**	**18'361'000**
5013390		**AZA: Sanierung Kleiner Adlergarten**	**0**	**0**	**100'000**	**175'000**	**1'865'000**
5013570		**AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)**	**204'000**	**204'000**	**0**	**0**	**0**
5013580		**AZA_Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53**	**0**	**0**	**350'000**	**1'064'000**	**1'600'000**
5013590		**AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164**	**232'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5013600		**AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65**	**86'000**	**672'000**	**0**	**0**	**0**
5013610		**AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1**	**936'000**	**610'900**	**0**	**0**	**0**
5013620		**AZO_Ersatzneubau**	**0**	**0**	**2'213'000**	**2'612'000**	**537'500**
5013640		**Einführung Elektronisches Patientendossier**	**100'000**	**100'000**	**80'000**	**0**	**0**
5013650		**AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP**	**40'000**	**10'000**	**0**	**0**	**0**
5013660		**AZA_Sanierung 1 Gebäudehülle_Gärtnerstrasse**	**0**	**80'000**	**600'000**	**200'000**	**0**
5013670		**(A) AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt**	**20'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5013680		**AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt**	**72'150**	**949'100**	**50'000**	**0**	**0**
5013690		**AZN_Fenstersanierung/-ersatz und Sonnenschutz**	**0**	**0**	**395'000**	**408'000**	**0**
5013710		**AZ_BESA Ablösung durch RAI**	**20'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5013730		**AZR_Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer**	**191'100**	**191'000**	**0**	**0**	**0**
5019030		**AZ_Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme ...**	**90'000**	**80'000**	**0**	**0**	**0**
5019040		**AZB_Zimmeroptimierung Waldhofstrasse 1**	**91'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5000460		**SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §**	**1'350'000**	**1'000'000**	**1'000'000**	**1'350'000**	**1'350'000**
5017990		*SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung*	*1'024'000*	*1'000'000*	*1'000'000*	*1'350'000*	*1'350'000*

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5023470		*AZA_SP_Sofortmassnahmen Fassade Nord-Ost*	*266'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5023670		*AZA_Instandsetzungen Flachdach Tiefgarage PH2*	*60'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5019050		**AZ_Absturzsicherung**	**45'000**	**660'000**	**0**	**0**	**0**
7		**Departement Technische Betriebe**	**100'138'565**	**139'224'835**	**208'681'768**	**172'591'617**	**192'887'675**
71		**Werke**	**67'668'565**	**120'096'835**	**164'146'768**	**149'541'617**	**171'492'675**
710		**Stadtwerk Winterthur (PG)**	**67'668'565**	**120'096'835**	**164'146'768**	**149'541'617**	**171'492'675**
5016270		**Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout**	**77'225**	**45'775**	**0**	**0**	**0**
5016380		**ARA Anschluss Trinkwasserversorgung ARA Hard**	**250'000**	**90'000**	**0**	**0**	**0**
5016590		**ARA Anlagenzulauf**	**400'000**	**300'000**	**300'000**	**163'636**	**0**
5016610		**ARA Biologie/MV/Filtration**	**6'300'000**	**6'786'183**	**21'599'508**	**28'451'548**	**38'359'014**
5016750		**KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung**	**5'950'000**	**34'993'700**	**55'594'351**	**57'218'063**	**72'034'854**
5016760		**CRM Vertrieb und Marketing**	**464'000**	**30'000**	**0**	**0**	**0**
5016860		**(A) Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse**	**100'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5016870		**Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau**	**2'325'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5016920		**Ablösung ECM System ERMS SW**	**0**	**80'000**	**56'364**	**0**	**0**
5016950		**Wassergewinnung Rheinau Projektierung**	**51'275**	**0**	**0**	**300'000**	**500'000**
5017240		**WV Anpassung Grundwasserfass Hard**	**0**	**0**	**100'000**	**300'000**	**3'218'182**
5017250		**WV Neubau Reservoir Waldhof**	**150'000**	**50'000**	**550'000**	**4'200'000**	**5'313'636**
5017260		**EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2**	**400'000**	**800'000**	**3'000'000**	**600'000**	**0**
5017270		**ARA Projekt Mitte**	**500'000**	**300'000**	**600'000**	**1'600'000**	**1'630'000**
5017280		**ARA Projekt Ost**	**0**	**0**	**0**	**1'500'000**	**1'500'000**
5017290		**Betriebsls Schöntal grosszykl Sanierung Projekt**	**0**	**0**	**100'000**	**1'000'000**	**718'182**
5017460		**EC Eisweiher Quartier**	**0**	**1'902'217**	**-1'996'939**	**0**	**0**
5018880		**WV Verbindungsleitung Linsental-Kempttal**	**3'000'000**	**2'970'000**	**0**	**0**	**0**
5018890		**(A) WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 2995**	**50'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5018900		**(A) WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 6706**	**110'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5018910		**D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt**	**100'000**	**100'000**	**6'364**	**0**	**0**
5018920		**D Vertragsmanagement**	**50'000**	**40'909**	**0**	**0**	**0**
5018930		**FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II**	**150'000**	**50'000**	**150'000**	**118'182**	**0**
5018940		**FW zusätzlicher Spitzenlastheizkessel zur Kapazitätserweiterung ...**	**500'000**	**2'450'000**	**2'800'000**	**0**	**0**
5018950		**ARA Überschussschlammentwässerung**	**420'000**	**1'700'000**	**1'009'091**	**0**	**0**
5018960		**(A) ARA Vorklärbecken Leitblech**	**270'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5018970		**ARA Verbesserung Gassystem**	**747'000**	**124'545**	**0**	**0**	**0**
5018980		**ARA Prozessleitsystem**	**261'000**	**263'636**	**0**	**0**	**0**
5018990		**SP Betriebsmittel Bereich Gas/Wasser SW §**	**55'000**	**55'000**	**0**	**0**	**0**
5020230		**KVA Stromgenerator**	**1'820'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5021350		**SP Direktion Stadtwerk Winterthur §**	**0**	**70'000**	**20'000**	**0**	**0**
5021420		**FW Sanierung Gebäude 531**	**0**	**180'000**	**1'818**	**0**	**0**
5021430		**FW Heizzentrale Neuhegi, Sanierung**	**0**	**550'000**	**540'909**	**0**	**0**
5021440		**ARA BHKW-Ersatz**	**0**	**50'000**	**300'000**	**2'785'000**	**0**
5021460		**SH Batteriespeicher Regelenergie**	**0**	**5'250'000**	**1'550'000**	**0**	**0**
5021470		**D Customer Journey**	**0**	**180'000**	**180'000**	**0**	**0**
5021540		**KVA Leitsystem PLS**	**0**	**590'910**	**0**	**0**	**0**
5021920		**KVA Landerweiterung**	**0**	**0**	**20'909'091**	**0**	**0**
5022160		**TK Beteiligung Telekom**	**0**	**1'200'000**	**0**	**0**	**0**
5022170		**VE Projektierung neues Unterwerk**	**0**	**250'000**	**500'000**	**500'000**	**113'636**
5022420		**VE Ersatz Leitsystem Stromnetz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500'000**
5023830		**FW Landerwerb für Heizzentrale Neuhegi**	**0**	**4'500'000**	**0**	**0**	**0**
5023840		**FW Vorprojekt Heizzentrale Neuhegi**	**0**	**225'000**	**0**	**0**	**0**
5000470		**Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit**	**1'529'310**	**1'960'000**	**1'960'000**	**1'960'000**	**1'960'000**
5014370		*RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung*	*1'529'310*	*1'960'000*	*1'960'000*	*1'960'000*	*1'960'000*
5000490		**Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit**	**2'023'945**	**3'509'370**	**12'489'370**	**11'061'387**	**8'909'370**
5015040		*RK20611: Contracting-Anlagen: 7.Tranche - Planung*	*2'023'945*	*3'009'370*	*10'209'370*	*9'009'370*	*8'909'370*
5020720		*EC QWV Neuwiesen II*	*0*	*500'000*	*2'280'000*	*2'052'017*	*0*
5000560		**SP IT Stadtwerk Winterthur §**	**793'000**	**700'000**	**400'000**	**400'000**	**400'000**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
5000560		*SP IT Stadtwerk Winterthur §*	*793'000*	*700'000*	*400'000*	*400'000*	*400'000*
5000570		**SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §**	**140'000**	**105'000**	**35'000**	**35'000**	**35'000**
5000570		*SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §*	*140'000*	*105'000*	*35'000*	*35'000*	*35'000*
5000580		**SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §**	**30'000**	**380'000**	**200'000**	**210'000**	**50'000**
5000580		*SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §*	*30'000*	*380'000*	*200'000*	*210'000*	*50'000*
5000590		**SP Betriebsliegenschaften SW §**	**150'000**	**150'000**	**50'000**	**50'000**	**50'000**
5000590		*SP Betriebsliegenschaften SW §*	*150'000*	*150'000*	*50'000*	*50'000*	*50'000*
5000600		**SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §**	**240'000**	**225'000**	**155'000**	**130'000**	**130'000**
5000600		*SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §*	*240'000*	*225'000*	*155'000*	*130'000*	*130'000*
5000610		**SP Verteilung Elektrizität SW §**	**16'008'670**	**20'536'893**	**18'483'193**	**16'593'653**	**15'843'653**
5000610		*SP Verteilung Elektrizität SW §*	*16'008'670*	*20'536'893*	*18'483'193*	*16'593'653*	*15'843'653*
5000620		**SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §**	**580'000**	**595'000**	**920'000**	**445'000**	**640'000**
5000620		*SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §*	*580'000*	*595'000*	*920'000*	*445'000*	*640'000*
5000630		**SP Telekom SW §**	**1'363'025**	**1'974'695**	**1'496'470**	**1'484'470**	**1'461'470**
5000630		*SP Telekom SW §*	*1'363'025*	*1'974'695*	*1'496'470*	*1'484'470*	*1'461'470*
5000640		**SP Fahrzeuge Telekom SW §**	**53'000**	**50'000**	**0**	**0**	**0**
5000640		*SP Fahrzeuge Telekom SW §*	*53'000*	*50'000*	*0*	*0*	*0*
5000650		**SP Verteilung Gas SW §**	**1'648'888**	**1'405'404**	**1'060'000**	**1'060'000**	**960'000**
5000650		*SP Verteilung Gas SW §*	*1'648'888*	*1'405'404*	*1'060'000*	*1'060'000*	*960'000*
5000660		**SP Wasserversorgung SW §**	**11'023'097**	**10'444'618**	**11'779'198**	**11'097'698**	**10'907'698**
5000660		*SP Wasserversorgung SW §*	*11'023'097*	*10'444'618*	*11'779'198*	*11'097'698*	*10'907'698*
5000670		**SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §**	**380'000**	**325'000**	**360'000**	**570'000**	**450'000**
5000670		*SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §*	*380'000*	*325'000*	*360'000*	*570'000*	*450'000*
5000680		**SP KVA SW §**	**0**	**1'000'000**	**0**	**0**	**0**
5000680		*SP KVA SW §*	*0*	*1'000'000*	*0*	*0*	*0*
5000690		**SP Fahrzeuge KVA SW §**	**40'000**	**50'000**	**80'000**	**60'000**	**0**
5000690		*SP Fahrzeuge KVA SW §*	*40'000*	*50'000*	*80'000*	*60'000*	*0*
5000700		**SP ARA SW §**	**0**	**1'000'000**	**0**	**0**	**0**
5000700		*SP ARA SW §*	*0*	*1'000'000*	*0*	*0*	*0*
5000710		**SP Fahrzeuge ARA SW §**	**40'000**	**50'000**	**0**	**0**	**0**
5000710		*SP Fahrzeuge ARA SW §*	*40'000*	*50'000*	*0*	*0*	*0*
5000720		**SP Fernwärme SW §**	**2'980'365**	**3'513'630**	**2'793'630**	**1'223'630**	**1'943'630**
5000720		*SP Fernwärme SW §*	*2'980'365*	*3'513'630*	*2'793'630*	*1'223'630*	*1'943'630*
5000730		**SP Fahrzeuge Fernwärme SW §**	**40'000**	**50'000**	**0**	**0**	**0**
5000730		*SP Fahrzeuge Fernwärme SW §*	*40'000*	*50'000*	*0*	*0*	*0*
5000740		**SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §**	**100'000**	**330'000**	**0**	**160'000**	**0**
5000740		*SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §*	*100'000*	*330'000*	*0*	*160'000*	*0*
5000750		**SP Energie-Contracting SW §**	**4'004'765**	**5'564'350**	**4'014'350**	**4'264'350**	**3'864'350**
5000750		*SP Energie-Contracting SW §*	*4'004'765*	*5'564'350*	*4'014'350*	*4'264'350*	*3'864'350*
73		**öffentlicher Verkehr**	**32'470'000**	**19'128'000**	**44'535'000**	**23'050'000**	**21'395'000**
731		**Stadtbus Winterthur (PG)**	**32'470'000**	**19'128'000**	**44'535'000**	**23'050'000**	**21'395'000**
5016280		**Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2027**	**100'000**	**100'000**	**132'000**	**0**	**0**
5016310		**10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)**	**5'992'000**	**3'800'000**	**0**	**0**	**0**
5016320		**10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule**	**1'899'000**	**0**	**600'000**	**1'150'000**	**0**
5016330		**2 AB (Ersatz im Bereich Fz 224 - 228)**	**0**	**859'000**	**1'718'000**	**0**	**0**
5016340		**San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)**	**0**	**60'000**	**60'000**	**80'000**	**80'000**
5016350		**Oberleitungssanierung 2021 - 2025**	**1'125'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5016360		**Oberleitungssanierung 2026 - 2030**	**0**	**600'000**	**600'000**	**1'300'000**	**1'300'000**
5016430		**10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110) L7**	**5'000'000**	**0**	**9'500'000**	**0**	**0**
5016500		**Sanierung Sprinkleranlage Altbau**	**300'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5016510		**14 Fz. DGTB DC (Fz 111 - 121) 1 L1/2, 2 Res**	**6'000'000**	**0**	**11'500'000**	**3'000'000**	**2'000'000**
5016520		**3 GTB DC (Ersatz Fz. 122 - 124)**	**0**	**0**	**1'450'000**	**2'900'000**	**0**
5016540		**1 GTB DC Ersatz Fz. 349**	**0**	**859'000**	**429'128**	**0**	**0**
5016550		**2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5**	**157'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5016560		**9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5**	**79'000**	**0**	**0**	**3'000'000**	**9'000'000**

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF	Plan in CHF			
			2025	2026	2027	2028	2029
5016570		2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)	0	1'000'000	2'000'000	0	0
5016640		TB-Projekt Technikumstrasse	150'000	250'000	380'000	0	0
5016650		TB Projekt Frauenfelderstrasse	0	300'000	500'000	0	0
5016660		TB Projekt Wülflingerstrasse	0	0	0	0	400'000
5016670		TB Projekt Zürcherstrasse	0	0	0	0	770'000
5016680		Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	500'000	1'000'000	3'000'000	300'000	0
5016700		TB Projekt Tösstalstrasse	0	0	0	750'000	0
5016710		TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)	0	100'000	600'000	600'000	300'000
5016800		Depot Grüzefeld Ladestationen	0	0	0	800'000	700'000
5016810		1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	33'000	0	0	0	0
5016820		Ersatz Turmwagen Fahrleitung	0	0	0	1'200'000	0
5016840		3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5	0	1'500'000	3'000'000	0	0
5016850		2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	0	0	0	0	2'000'000
5016880		Neue dyn. Fahrgastinformationssyt. (DFI) light 2.0	185'000	0	250'000	0	0
5016890		Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)	0	0	0	345'000	345'000
5016910		Ersatz der Durchfahrtswaschanlage auch für DGTB (Frontscheibe)	200'000	0	0	0	800'000
5016970		Fahrgastinfo und BA Querung Grüze	100'000	400'000	0	0	0
5016980		TB Projekte noch unbekannt	0	0	0	0	200'000
5016990		Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)	0	250'000	250'000	0	0
5017000		Sanierung Dach, Boden, EG, Lichtband	0	0	0	0	800'000
5017010		Ersatz 1 MB Sprinter / Enteisungswagen (Technik)	0	70'000	0	0	0
5017030		Ersatz 1 Nissan mit Hubkorb (Technik)	0	300'000	0	0	0
5017060		Anschaffung Software Betriebsdisposition	780'000	1'100'000	660'000	0	0
5017080		Wendeschlaufe, WC-Anlage	0	0	150'000	0	0
5017110		Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	500'000	0	500'000	800'000	0
5017120		Photovoltaik-Anlage "Altbau"	1'250'000	500'000	0	0	0
5017130		Ausrüstung Ladestationen für weitere 10 Batteriebusse (AggloPr...	0	0	0	200'000	400'000
5017140		Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	0	0	0	0	100'000
5017170		2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)	682'000	0	0	0	0
5017190		3 Gelenk TB DC	2'721'000	0	0	0	0
5017200		1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)	907'000	0	0	0	0
5017220		Umbau Pausenraum HB	100'000	500'000	0	0	0
5017360		Ersatz MB Vito 3 Stück	0	0	0	225'000	0
5017370		Ersatz Renault Kangoo & 2 Stk. VW Caddy	0	0	135'000	0	0
5017380		Umbau ZVV Contact HB	200'000	99'000	0	0	0
5017390		Depot Grüze Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 10500 kVA	0	0	0	500'000	500'000
5017410		Depot Grüze Erschl. 10500 kVA 800 m	0	0	0	800'000	800'000
5017440		Depot Grüze Infrastrukturtücht. für Busabstellung	2'000'000	0	0	0	0
5017450		Depot 2. Etappe Grüzefeld Grundstück für Busabstellung Immobi...	1'480'000	0	0	0	0
5019070		Ausbau GRS Hüsliweg (L2, Raum Seen)	0	0	0	0	200'000
5019090		Werkstattsoftware BeTe25	0	150'000	150'000	0	0
5019190		Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur	30'000	80'000	0	0	0
5019200		2 Doppel-Gelenk TB DC (L2/22, Auenrain L1)	0	0	0	0	600'000
5023050		Statische Sanierung altes Depot	0	2'000'000	400'000	0	0
5023070		8 Ladestationen für Dienstfahrzeuge	0	60'000	0	0	0
5023080		Mieterausbau Depot Auwiesen / Infrastruktur Depot Auwiesen	0	0	5'000'000	5'000'000	0
5023090		Korrosionsschutz Trolleybusoberleitungsmasten (2028 - 2032)	0	0	0	100'000	100'000
5023130		Wendeplatz Töss, Ersatz für WC im Kiosk	0	50'000	0	0	0
5023760		2 GTB DC (Angebotsausbau) L5 (bisher 5016540_20771)	0	1'717'000	859'000	0	0
5023770		1 GTB DC (Angebotsausbau) L7 (bisher 5016540_20771)	0	1'424'000	711'872	0	0

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2025	2026	2027	2028	2029
		Stadt Winterthur	**11'445'000**	**13'460'000**	**13'965'000**	**7'805'000**	**3'365'000**
2		**Departement Finanzen**	**11'445'000**	**13'460'000**	**13'965'000**	**7'805'000**	**3'365'000**
20		**Bereiche DFI operativ**	**11'445'000**	**13'460'000**	**13'965'000**	**7'805'000**	**3'365'000**
240		**Immobilien (PG)**	**11'445'000**	**13'460'000**	**13'965'000**	**7'805'000**	**3'365'000**
5003260		**Lärchenstr. 43-47: Gesamtsanierung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150'000**
5003280		**Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau**	**0**	**600'000**	**2'500'000**	**645'000**	**0**
5003310		**Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung**	**3'800'000**	**2'400'000**	**1'800'000**	**0**	**0**
5003340		**Schweikhofweg 3: Gesamtsanierung**	**0**	**0**	**0**	**30'000**	**0**
5003350		**Schweikhofweg 5: Gesamtsanierung**	**0**	**0**	**0**	**100'000**	**0**
5003360		**Wartstrasse 53: Gesamtsanierung**	**160'000**	**100'000**	**0**	**770'000**	**0**
5003370		**Walkestrasse 2: Gesamtsanierung**	**285'000**	**200'000**	**0**	**1'450'000**	**0**
5003450		**Bruderhausstr.1: Erw. Innen/Aussenbereich (ER 1,5)**	**400'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003460		**(A) Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO**	**100'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003470		**FFF-Rietgraben**	**280'000**	**40'000**	**50'000**	**30'000**	**5'000**
5003480		**(A) Obertor Hof: Neugestaltung Hof**	**100'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003490		**Obertor 17: Umnutzung und Sanierung**	**3'000'000**	**2'000'000**	**500'000**	**0**	**0**
5003520		**(A) Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung**	**1'000'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003530		**Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung**	**80'000**	**1'090'000**	**0**	**0**	**0**
5021380		**Stadthausstrasse 8 (Bühne am Stadtgarten): Arealöffnung und F...**	**0**	**740'000**	**0**	**0**	**0**
5022490		**Schweikhofweg 5: Wiederaufbau Scheune**	**0**	**0**	**500'000**	**0**	**0**
5022960		**Stadtfallenweg 5/7: Gesamtsanierung**	**0**	**150'000**	**100'000**	**1'320'000**	**0**
5023020		**Badgasse 6: Sanierung Büro-/Gewerbegebäude**	**0**	**2'230'000**	**2'775'000**	**0**	**0**
5023570		**Eidbergstrasse 57: Sanierung Wohnhaus**	**0**	**100'000**	**1'000'000**	**250'000**	**0**
5023580		**Technikumstrasse 20/22: Fassadensanierung**	**0**	**50'000**	**1'530'000**	**0**	**0**
5023610		**Obertor 22/Stadthausstr. 31: Umnutzung Studentisches Wohnen**	**0**	**550'000**	**0**	**0**	**0**
5000160		**SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'010'000**	**2'010'000**	**2'010'000**	**2'010'000**	**2'010'000**
5017740		*SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung*	*2'010'000*	*2'010'000*	*2'010'000*	*2'010'000*	*2'010'000*
5000170		**SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV**	**1'200'000**	**1'200'000**	**1'200'000**	**1'200'000**	**1'200'000**
5017750		*SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV - Planung*	*734'000*	*1'200'000*	*1'200'000*	*1'200'000*	*1'200'000*
5020880		*Untere Vogelsangstrasse 11: Mieterausbau DSO*	*466'000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000180		**Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen**	**-970'000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5017760		*Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen - Planung*	*-970'000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
	Stadt Winterthur	**3'860'000**			
3	**Departement Bau und Mobilität**	**1'750'000**			
320	**Vorkostenstellen Tiefbauamt**	**35'000**			
3000012	**Revierstützpunkt Seen ABU**	**35'000**	**50'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35'000	50'000		S
322	**Tiefbau (PG)**	**1'285'000**			
3000004	**SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel) APR**	**45'000**	**485'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'000	400'000	06.07.2022	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	85'000	26.05.2021	S
3000005	**städtebauliche Studie Wülflingerstrasse/Lindenplatz**	**30'000**	**530'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000	530'000	31.05.2023	S
3000006	**Querung Lindareal (Y-Brücke)**	**150'000**	**200'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	200'000		S
3000007	**BGK Kanzleistrasse**	**80'000**	**150'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'000	150'000		S
3000008	**BGK Dättnauerstrasse**	**50'000**	**150'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	150'000		S
3000011	**Umfeld Bahnhof Grüze**	**70'000**	**400'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	70'000	400'000	06.11.2024	S
3000015	**BGK Wülflingerstrasse, Lindenplatz bis Härti**	**100'000**	**150'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	150'000		S
3000019	**Studie SBB PU Bahnhof Grüze Nord**	**160'000**	**200'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	160'000	200'000		S
3000051	**BGK Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz (AP2)**	**50'000**	**415'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	415'000	22.03.2023	S
3000066	**BGK Sanierung/Neugestaltung, Schaffhauserstr., Zentralstr. bis Wülflingerstr.**	**20'000**	**175'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	135'000	22.03.2023	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	40'000	01.04.2025	S
3000097	**Grüzefeldstrasse Vorstudie**	**100'000**	**100'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	100'000		S
3000098	**Vorstudie kommunale Strassen**	**130'000**	**130'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	130'000	130'000		S
3000101	**GöR-Massnahmenkatalog**	**150'000**	**150'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	150'000		S
3000103	**Veloroute Bereich Technorama**	**50'000**	**50'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000		S
3000104	**Veloroute Bereich Leesteig / Leimeneggstrasse**	**50'000**	**50'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000		S
3000105	**Masterplan Oberwinterthur**	**50'000**	**50'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000		S
328	**Entsorgung (PG)**	**350'000**			
3000056	**Logistik 2030 - Recyhof Winterthur Nord und West**	**20'000**	**40'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	40'000		
3000095	**Kanalsanierungsstudie 2026, Objekt 59**	**150'000**	**150'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	150'000		S
3000096	**Kanalsanierungsstudie 2026, Objekt 62**	**180'000**	**180'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	180'000	180'000		S
360	**Städtebau (PG)**	**80'000**			
3000060	**Spurausbau Autobahn AI**	**80'000**	**200'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'000	200'000		S
5	**Departement Schule und Sport**	**1'970'000**			

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
510	**Volksschule (PG)**	**1'650'000**			
3000035	**SH Schönengrund, Zustandsanalyse**	**10'000**	**250'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000	250'000		S
3000036	**SH Heiligberg, Zustandsanalyse Fenster**	**10'000**	**20'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000	20'000		S
3000038	**Div. Schulhäuser, Planersubmission Belechtungswechsel LED**	**50'000**	**100'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000		S
3000045	**Sammelposition für div. Verpflichtungskredite ER KG/PS**	**130'000**	**0**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	130'000	0		
3000046	**Sammelposition für div. Verpflichtungskredite ER Sek**	**200'000**	**0**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	200'000	0		
3000094	**SH Wülflingerstrasse, Sanierung Sporttrakt**	**50'000**	**75'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	75'000	09.04.2025	S
3000108	**SH Stadel, Teilsanierung**	**50'000**	**100'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000		S
3000109	**SH Schachen, Heizungsersatz und energetische Teilsanierung**	**10'000**	**10'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000	10'000		S
3000026	**SH Guggenbühl, Gesamtsanierung**	**50'000**	**520'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	520'000		S
3000027	**SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule**	**100'000**	**550'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	550'000		S
3000029	**SH Rebwiesen, Gesamtsanierung**	**50'000**	**520'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	520'000		S
3000032	**SH St. Georgen, Sanierung**	**20'000**	**120'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	120'000		S
3000028	**SH Hegi-Dorf II, Neubau**	**100'000**	**550'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	550'000		S
3000031	**SH Rosenau, Erweiterung**	**200'000**	**582'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	200'000	100'000	18.06.2024	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	32'000	06.03.2025	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	450'000		S
3000039	**SH Hörnlistrasse, Teilersatzneubau**	**20'000**	**420'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	420'000		S
3000041	**Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage**	**450'000**	**560'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	450'000	50'000	12.07.2023	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	60'000	24.01.2024	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	450'000	02.07.2025	S
3000043	**HPS, Sanierung und Erweiterung**	**50'000**	**500'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	500'000		S
3000107	**SH Reutlingen, Teilsanierung**	**50'000**	**100'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000		S
3000106	**SH Schooren, Teilsanierung**	**50'000**	**100'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000		S
570	**Familie und Betreuung (PG)**	**20'000**			
3000048	**SchuBe an der Eulach, Sanierung**	**20'000**	**20'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	20'000		S
590	**Sportamt (PG)**	**300'000**			
3000049	**Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude**	**300'000**	**550'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	300'000	200'000	12.04.2023	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	350'000		S
6	**Departement Soziales**	**140'000**			

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	**Projekt-Bezeichnung** Konto-Bezeichnung	Programm 2026	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
640	**Alterszentren (PG)**	**140'000**			
3000002	**AZO_VK ER_Architekturwettbewerb Ersatzneubau**	**140'000**	**700'000**		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	140'000	700'000	02.07.2025	S

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
1	**Departement Präsidiales**	**1'611'972.84**	**1'502'174.43**	**-109'798**	**-7**	**1'526'531.58**
	Aufwand	**1'619'472.84**	**1'509'674.43**	**-109'798**	**-7**	**1'534'031.58**
	Ertrag	**-7'500.00**	**-7'500.00**	**0**	**0**	**-7'500.00**
30	**Personalaufwand**	**1'359'184.00**	**1'266'050.20**	**-93'134**	**-7**	**1'264'997.26**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'081'033.00	997'140.20	-83'893	-8	998'616.90
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'390.00	62'845.00	-4'545	-7	62'645.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'336.00	168'882.00	-3'454	-2	162'053.75
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'571.00	7'058.00	-513	-7	7'034.75
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'854.00	10'125.00	-729	-7	10'109.55
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	696.55
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	10'000.00	0	0	14'302.60
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	1'304.81
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0	0	8'233.10
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**24'500.00**	**19'950.00**	**-4'550**	**-19**	**56'510.56**
3100	Büromaterial	1'000.00	200.00	-800	-80	1'769.79
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	1'500.00	-1'000	-40	2'496.40
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	5'000.00	2'000	67	0.00
3113	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	319.20
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00	1'850.00	850	85	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	4'200.00	-1'800	-30	43'681.90
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	5'000.00	5'000.00	0	0	2'473.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0	0	515.20
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	241.12
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	1'200.00	-3'800	-76	5'013.95
36	**Transferaufwand**	**25'000.00**	**25'000.00**	**0**	**0**	**14'200.00**
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	25'000.00	0	0	14'200.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
39	**Interne Verrechnungen**	**210'788.84**	**198'674.23**	**-12'115**	**-6**	**198'323.76**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	683.35	1'370.00	687	100	683.35
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'205.49	72'304.23	-9'901	-12	77'232.07
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	127'900.00	125'000.00	-2'900	-2	120'408.34
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
49	**Interne Verrechnungen**	**-7'500.00**	**-7'500.00**	**0**	**0**	**-7'500.00**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7'500.00	-7'500.00	0	0	-7'500.00
2	**Departement Finanzen**	**1'345'335.43**	**1'337'397.69**	**-7'938**	**-1**	**1'239'197.91**
	Aufwand	**1'345'335.43**	**1'337'397.69**	**-7'938**	**-1**	**1'239'197.91**
30	**Personalaufwand**	**1'157'220.00**	**1'156'729.20**	**-491**	**0**	**1'065'629.48**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	926'428.00	925'650.20	-778	0	862'009.60
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'010.00	58'357.00	-653	-1	54'474.35
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'733.00	116'112.00	-15'621	-12	114'255.50
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'352.00	7'212.00	860	14	6'713.55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'397.00	9'398.00	1	0	8'777.60
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	567.74
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00	25'000.00	17'000	213	5'219.00
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	897.97
3099	Übriger Personalaufwand	16'300.00	15'000.00	-1'300	-8	12'714.17
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**9'010.00**	**13'060.00**	**4'050**	**45**	**10'910.69**
3100	Büromaterial	700.00	700.00	0	0	1'831.55
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'250.00	6'250.00	1'000	19	4'682.90
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	500	100	2'633.14
3113	Anschaffung Hardware	500.00	1'000.00	500	100	413.70
3130	Dienstleistungen Dritter	1'710.00	3'510.00	1'800	105	1'183.70
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00	100.00	0	0	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	250.00	500.00	250	100	165.70
39	**Interne Verrechnungen**	**179'105.43**	**167'608.49**	**-11'497**	**-6**	**162'657.74**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	252.10	340.00	88	35	252.10
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'653.33	61'468.49	-9'185	-13	60'417.66
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	108'200.00	105'800.00	-2'400	-2	101'987.98

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3	**Departement Bau und Mobilität**	**3'511'057.14**	**3'240'722.38**	**-270'335**	**-8**	**2'081'891.91**
	Aufwand	**3'511'057.14**	**3'240'722.38**	**-270'335**	**-8**	**2'081'891.91**
30	**Personalaufwand**	**2'982'803.00**	**2'725'317.60**	**-257'485**	**-9**	**1'765'812.18**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'451'547.00	2'168'257.60	-283'289	-12	1'436'786.49
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'501.00	138'789.00	-3'712	-3	91'152.45
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'517.00	304'431.00	3'914	1	176'242.55
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'824.00	19'039.00	215	1	12'328.40
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'914.00	22'301.00	-613	-3	14'666.35
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	782.16
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'500.00	55'500.00	15'000	37	19'935.18
3091	Personalwerbung	1'300.00	1'300.00	0	0	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'700.00	15'700.00	11'000	234	13'918.60
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**113'300.00**	**169'800.00**	**56'500**	**50**	**53'416.21**
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0	0	55.80
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	-500	-100	420.00
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0	0	581.60
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'600.00	100	2	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	10'000.00	9'000	900	1'266.37
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	200.00	100.00	-100	-50	0.00
3113	Anschaffung Hardware	700.00	700.00	0	0	1'817.50
3130	Dienstleistungen Dritter	7'700.00	12'700.00	5'000	65	7'350.05
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	65'000.00	65'000.00	0	0	21'663.51
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000.00	30'000.00	2'000	7	10'174.78
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	40'000.00	40'000	0	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0	0	7'110.30
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	2'000.00	1'000	100	2'976.30
39	**Interne Verrechnungen**	**414'954.14**	**345'604.78**	**-69'349**	**-17**	**262'663.52**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	767.20	850.00	83	11	767.20
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	204'486.94	175'954.78	-28'532	-14	135'817.15
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	176'700.00	130'800.00	-45'900	-26	126'079.17
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'000.00	38'000.00	5'000	15	0.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4	**Departement Sicherheit und Umwelt**	**1'895'815.14**	**1'838'276.28**	**-57'539**	**-3**	**1'941'005.16**
	Aufwand	**1'895'815.14**	**1'909'160.28**	**13'345**	**1**	**2'011'550.72**
	Ertrag	**0.00**	**-70'884.00**	**-70'884**	**0**	**-70'545.56**
30	**Personalaufwand**	**1'592'978.00**	**1'541'818.80**	**-51'159**	**-3**	**1'575'042.96**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'277'399.00	1'241'007.80	-36'391	-3	1'260'189.51
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'511.00	77'444.00	-3'067	-4	79'707.65
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'109.00	155'755.00	-12'354	-7	171'823.25
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'538.00	9'185.00	-353	-4	9'054.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'921.00	12'427.00	-494	-4	12'858.45
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	3'026.91
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00	25'000.00	0	0	8'362.49
3091	Personalwerbung	3'500.00	5'000.00	1'500	43	7'350.80
3099	Übriger Personalaufwand	16'000.00	16'000.00	0	0	22'669.90
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**42'684.00**	**41'184.00**	**-1'500**	**-4**	**111'712.05**
3100	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0	0	1'091.05
3102	Drucksachen, Publikationen	434.00	784.00	350	81	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	4'000.00	2'500	167	499.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00	800.00	0	0	72.00
3113	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0	0	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	18'650.00	14'300.00	-4'350	-23	9'632.70
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	16'000.00	16'000.00	0	0	98'051.95
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	0	0	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0	0	680.35
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0	0	1'685.00
39	**Interne Verrechnungen**	**260'153.14**	**326'157.48**	**66'004**	**25**	**324'795.71**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	980.65	870.00	-111	-11	980.65
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'272.49	108'603.48	29'331	37	114'942.71
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	179'900.00	216'684.00	36'784	20	208'872.35
49	**Interne Verrechnungen**	**0.00**	**-70'884.00**	**-70'884**	**0**	**-70'545.56**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	-30'000.00	-30'000	0	-31'135.56
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-40'884.00	-40'884	0	-39'410.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
5	**Departement Schule und Sport**	**6'333'575.69**	**5'467'243.13**	**-866'333**	**-14**	**1'277'027.69**
	Aufwand	**6'333'575.69**	**5'467'243.13**	**-866'333**	**-14**	**6'424'874.16**
	Ertrag	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-5'147'846.47**
30	**Personalaufwand**	**5'205'795.00**	**4'450'629.57**	**-755'165**	**-15**	**4'886'734.71**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'267'829.00	3'622'260.00	-645'569	-15	3'940'146.88
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272'933.00	229'885.00	-43'048	-16	255'446.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	492'228.00	437'585.57	-54'642	-11	471'292.75
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'585.00	26'631.00	-4'954	-16	28'827.45
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'700.00	36'776.00	-6'924	-16	41'013.30
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	569.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'000.00	56'752.00	752	1	22'714.64
3091	Personalwerbung	15'200.00	15'200.00	0	0	97'769.42
3099	Übriger Personalaufwand	26'320.00	25'540.00	-780	-3	28'955.27
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**297'044.00**	**241'140.00**	**-55'904**	**-19**	**790'928.03**
3100	Büromaterial	1'700.00	1'200.00	-500	-29	300.04
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'220.00	220	7	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	1'000.00	-2'000	-67	981.85
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00	3'000.00	-2'500	-45	3'776.20
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0	0	50.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700.00	4'920.00	220	5	8'784.94
3113	Anschaffung Hardware	4'300.00	5'400.00	1'100	26	7'885.75
3130	Dienstleistungen Dritter	159'744.00	149'900.00	-9'844	-6	203'629.07
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	88'000.00	64'700.00	-23'300	-26	530'065.73
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00	0.00	-4'000	-100	0.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00	3'100.00	-14'900	-83	34'774.05
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	0.00	-500	-100	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'600.00	100	3	680.40
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100.00	1'100.00	0	0	0.00
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0.00**	**26'323.50**	**26'324**	**0**	**0.00**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	26'323.50	26'324	0	0.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
36	**Transferaufwand**	**57'000.00**	**57'000.00**	**0**	**0**	**16'442.55**
3635	Beiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	0	0	8'280.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	50'000.00	0	0	6'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	7'000.00	0	0	2'162.55
39	**Interne Verrechnungen**	**773'736.69**	**692'150.06**	**-81'587**	**-11**	**730'768.87**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'135.14	6'520.00	1'385	27	5'135.14
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	285'637.55	234'705.86	-50'932	-18	264'398.05
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	482'964.00	450'582.00	-32'382	-7	434'145.92
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	342.20	342	0	631.76
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	26'323.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	135.00
42	**Entgelte**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-1'039.45**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	-904.45
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-135.00
44	**Finanzertrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-490.00**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	-490.00
49	**Interne Verrechnungen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**-5'146'317.02**
4990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	-5'146'317.02
6	**Departement Soziales**	**2'628'152.18**	**2'604'595.72**	**-23'556**	**-1**	**2'629'035.59**
	Aufwand	**2'698'471.18**	**3'320'689.16**	**622'218**	**23**	**2'770'501.84**
	Ertrag	**-70'319.00**	**-716'093.44**	**-645'774**	**-918**	**-141'466.25**
30	**Personalaufwand**	**2'653'288.00**	**2'686'184.04**	**32'896**	**1**	**2'531'730.31**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'111'028.00	2'118'611.88	7'584	0	1'997'825.73
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0	0	2'962.43
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'831.00	133'800.00	-1'031	-1	126'837.65
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	282'863.00	329'669.04	46'806	17	298'735.40
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'429.00	15'193.08	-236	-2	14'392.95

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'637.00	21'510.00	-127	-1	20'389.00
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	856.67
3064	Überbrückungsrenten	15'000.00	0.00	-15'000	-100	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'200.00	21'200.04	-5'000	-19	23'168.53
3091	Personalwerbung	3'600.00	3'600.00	0	0	8'777.75
3099	Übriger Personalaufwand	42'700.00	42'600.00	-100	0	37'784.20
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**196'700.00**	**204'499.92**	**7'800**	**4**	**376'212.65**
3100	Büromaterial	1'800.00	1'500.00	-300	-17	1'580.95
3102	Drucksachen, Publikationen	32'500.00	32'499.96	0	0	15'710.05
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	3'600.00	0	0	2'438.15
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'200.00	4'800.00	-1'400	-23	4'053.10
3113	Anschaffung Hardware	2'500.00	2'499.96	0	0	362.45
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00	12'999.96	5'000	62	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	5'499.96	5'500	0	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	45'500.00	45'500.04	0	0	27'615.50
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	76'000.00	70'500.00	-5'500	-7	313'061.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0	0	121.05
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.04	0	0	434.45
3162	Raten für operatives Leasing	3'000.00	3'000.00	0	0	1'874.20
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000.00	6'000.00	0	0	4'072.25
3170	Reisekosten und Spesen	9'600.00	14'100.00	4'500	47	4'889.50
39	**Interne Verrechnungen**	**-151'516.82**	**430'005.20**	**581'522**	**384**	**-137'441.12**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'048.55	910.00	-139	-13	3'997.40
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'124.63	157'795.20	-26'329	-14	152'882.43
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	154'400.00	150'900.00	-3'500	-2	146'684.25
3990	Übrige interne Verrechnungen	-491'090.00	120'400.00	611'490	125	-441'005.20
42	**Entgelte**	**-70'319.00**	**-156'500.04**	**-86'181**	**-123**	**-157'591.25**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70'319.00	-156'500.04	-86'181	-123	-157'544.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	-47.25
49	**Interne Verrechnungen**	**0.00**	**-559'593.40**	**-559'593**	**0**	**16'125.00**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-109'150.00	-102'400.00	6'750	6	-102'400.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	109'150.00	-457'193.40	-566'343	-519	118'525.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktegruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	gegenüber VJ	Rechnung 2024
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
7	**Departement Technische Betriebe**	**1'007'082.34**	**1'032'769.19**	**25'687**	**3**	**987'805.93**
	Aufwand	**1'029'082.34**	**1'052'769.19**	**23'687**	**2**	**1'011'728.43**
	Ertrag	**-22'000.00**	**-20'000.00**	**2'000**	**9**	**-23'922.50**
30	**Personalaufwand**	**836'600.00**	**866'700.00**	**30'100**	**4**	**828'156.55**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	674'700.00	679'900.00	5'200	1	653'243.58
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00	43'200.00	400	1	41'491.95
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'200.00	120'500.00	24'300	25	115'655.40
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	5'100.00	100	2	4'919.75
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00	7'000.00	100	1	6'700.25
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-39.38
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	7'000.00	0	0	2'485.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0	0	3'700.00
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**42'500.00**	**41'000.00**	**-1'500**	**-4**	**26'928.40**
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0	0	4.70
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0	0	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	200.00	-2'800	-93	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0	0	0.00
3113	Anschaffung Hardware	500.00	500.00	0	0	846.55
3130	Dienstleistungen Dritter	34'300.00	34'600.00	300	1	25'444.10
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00	4'000.00	1'000	33	633.05
39	**Interne Verrechnungen**	**149'982.34**	**145'069.19**	**-4'913**	**-3**	**156'643.48**
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34.65	520.00	485	1'401	34.65
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'947.69	55'249.19	4'302	8	63'286.06
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	99'000.00	89'300.00	-9'700	-10	93'322.77
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
42	**Entgelte**	**-22'000.00**	**-20'000.00**	**2'000**	**9**	**-23'922.50**
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'000.00	-20'000.00	2'000	9	-23'922.50

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
100000	**Departement Präsidiales (V)**	**15 072 198**	**17 809 475**	**18 505 190**	**-695 715**	**-4**				
142000	**Stadtentwicklung (PG)**	**875 468**	**833 237**	**1 579 237**	**-746 000**	**-90**				
	KIP Gelder	131 995	158 967	155 967	3 000	2	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten			unbestimmt
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	5 500	11 000		11 000	100	Theater Kanton Zürich			gemäss Leistungsvereinbarung (wird aus Budget Beiträge an Quartierträgerschaften bezahlt)
	Diverse Beiträge an Quartierprojekte	37 662					Diverse			einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	266 130	266 130	266 130			ECAP			1.02.2023 - 31.01.2026 (3 Jahre) wurde um ein Jahr verlängert bis 31.01.2027
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot	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)			unbestimmt
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt	22 400					Diverse			aus KIP Geldern finanziert
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit	103 108	104 700	864 700	-760 000	-726	Diverse (neu inkl. LV House of Winterthur)			unbestimmt
	Fördergelder Trägerschaften Quartiere	271 605	274 640	274 640			diverse Trägerschaften in Quartieren			unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1 068	1 800	1 800			fremdsprachige AusländerInnen			einmalig
157000	**Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)**	**14 178 530**	**16 881 238**	**16 830 953**	**50 285**	**0**				
	Kunstmuseum	1 144 634	3 147 900	3 150 000	-2 100	0	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk Volk	27.02.2005 24.11.2024	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000	42 000	42 000			Verein Kunsthalle Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	172 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Technorama	856 836	852 289	848 338	3 951	0	Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000	738 000	738 000			Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Fotostiftung Schweiz	150 000	160 000	160 000			Fotostiftung Schweiz	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Orchester Musikkollegium	4 152 215	4 150 086	4 124 702	25 384	1	Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Winterthurer Musikfestwochen	200 000	238 000	238 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Musikgesellschaften	175 961	140 000	140 000			Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Verein OnThur	375 000	475 000	475 000			Verein onThur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Figurentheater	90 000	127 000	127 000			Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Kellertheater	190 000	200 000	200 000			Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Theater am Gleis	265 000	300 000	300 000			Verein Theater am Gleis	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Theater für den Kanton Zürich	80 000	80 000	80 000			Theater für den Kanton Zürich	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	tanzinwinterthur	67 000	110 000	110 000			Verein tanzinwinterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000	124 000	124 000			Verein Filmfoyer Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Internationale Kurzfilmtage	180 000	220 000	220 000			Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	15 000					Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	aufgehoben bei DPR, Uebergabe an DSS, Beitrag 2024 (je 50% durch DPR und DSS)
	Oxyd	25 000	45 000	45 000			Verein Oxyd Kunsträume	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Esse Musicbar	25 000	31 000	31 000			Jazz-Verein ESSE Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Ensemle Theater am Gleis	35 000	40 000	40 000			Verein Ensemle Theater am Gleis	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Winterthurer Jahrbuch	50 000					Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	aufgehoben bzw. übergeben an Bibliothek
	Villa Sträuli	25 000	45 000	45 000			Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Theater Winterthur	4 417 317	4 414 963	4 386 913	28 050	1	Theater Winterthur	Volk	24.03.2019	unbefristet
	Afropfingsten	50 000	62 000	62 000			Verein Afropfingsten	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000	235 000	235 000			Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft	15 000	15 000	15 000			Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	SR / Dep	09.09.2020	bis 30.09.2025, danach jährlich
	Lauschig – Verein für Kulturvermittlung Winterthur		35 000	35 000			Lauschig – Verein für Kulturvermittlung Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Theater Ariane		60 000	60 000			Genossenschaft Theater Ariane	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Verein Tanzfest Winterthur		30 000	30 000			Verein Tanzfest Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	10 000	20 000	20 000			Kulturschaffende			jährlich
	Projektbezogene Beiträge	605 567	604 000	609 000	-5 000	-1	Diverse Kulturschaffende			jährlich
160000	**Winterthurer Bibliotheken (PG)**	**4 000**	**70 000**	**70 000**						
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot		20 000	20 000			Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Budget	29.07.2024	unbestimmt
	Winterthurer Jahrbuch		50 000	50 000			Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Budget	29.07.2024	unbestimmt
	Einnahmeverzicht beim Vertrieb Neujahrsblätter	4 000					Historischer Verein Winterthur			einmalig
192000	**Departementssekretariat (V)**	**14 200**	**25 000**	**25 000**						
	Diverse Beiträge	14 200	25 000	25 000			Diverse Beitragsempfänger			unbestimmt

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
200000	**Departement Finanzen (V)**	**1 386 499**	**980 500**	**1 601 450**	**-620 950**	**-63**				
263000	**Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (PG)**	**1 386 499**	**980 500**	**1 601 450**	**-620 950**	**-63**				
	Fasnacht - Gebührenerlass	62 023		70 400	-70 400	100	Fasnacht	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Oberi - Gebührenerlass	16 139		25 800	-25 800	100	Dorfet Oberi	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Seen - Gebührenerlass	42 213		43 050	-43 050	100	Dorfet Seen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Albanifest - Gebührenerlass	417 920		418 000	-418 000	100	Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Dorfet Veltheim - Gebührenerlass	21 785		24 450	-24 450	100	Dorfet Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Wülflingen - Gebührenerlass	20 162		25 200	-25 200	100	Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Dorfet Töss - Gebührenerlass			22 050	-22 050	100	Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Albanifest	50 000	50 000	50 000			Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Betriebs- resp. Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Töss	704	2 500	2 500			Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Veltheim	1 537					Dorfet Veltheim	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Wülflingen	512					Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Stadtfeste		20 000	20 000			diverse			
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000	108 000	100 000	8 000	7				
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	646 041	800 000	800 000			diverse			unbestimmt
300000	**Departement Bau und Mobilität (V)**	**564 118**	**458 093**	**575 900**	**-117 807**	**-26**				
322000	**Tiefbau (PG)**	**75 417**	**52 775**	**95 275**	**-42 500**	**-81**				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200	200		200	100	Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Dienstbarkeit Weiherstrasse 20	SR / Dep	03.04.1985	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	980	554	490	64	12	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576	SR / Dep	04.05.2017	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100	1 200	1 100	100	8	Miteigentümergemeinschaft 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	1 350	1 088	262	19	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern	SR / Dep	18.12.2012	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		3 250	2 672	578	18	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse	SR / Dep	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870	1 000	870	130	13	Leopold Bachmann Stiftung c/o SIMO Immobilien GmbH	SR / Dep	11.10.2005	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	541	600	541	59	10	Hasler & Co. AG	SR / Dep	29.07.2004	Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse		4 500	3 710	790	18	Terrana AG Rüschlikon	SR / Dep	28.10.2010	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	400	850	400	450	53	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Gönnerabo		200		200	100	Stiftung zur Förderung behindertengerechten, baulichen Umwelt			einmalig, falscher Eintrag
	Dienstbarkeit Kat. 9540, Unterhaltsbeitrag (50% Winterd. 50% Reinigung)	2 111	3 000	2 111	889	30	STWE MEG Sieb 10, c/o Regimo Zürich AG	SR / Dep	23.09.2004	jährlich wiederkehrend
	Landw. Pachtland UG Kreis Oberwinterthur		1 200		1 200	100	Immobilien, Finanzamt Stadt Wintertur			einmalig, es handelt sich um Falschbuchungen
	Dienstbarkeit Kat. ST9415, Schützenstrasse 1/3, Reinigung und Winterdienst			3 040	-3 040	100	Allreal Generalunternehmung AG	SR / Dep	30.04.2024	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	7 105	6 500	6 666	-166	-3	Holzkorporation Oberwinterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen		250	6 667	-6 417	2 567	Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	6 147	3 000	6 667	-3 667	-122	Waldweggenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	8 164	6 000	6 667	-667	-11	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 159	6 500	6 667	-167	-3	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	367	300	6 666	-6 366	2 122	Holzkorporation Hegi	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 961	7 000	5 961	1 039	15	Stockwerkeigentümergem. Wohnpark Hintermühle	SR / Dep	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 440	-1 440	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197	SR / Dep	19.12.2006	Jährlich wiederkehrend
	Unterstützungsbeitrag	275	275	275			Pro Velo Schweiz	SR / Dep	06.10.2023	jährlich wiederkehrend
	Beteiligung an PWI (Periodische Wiederinstandstellung) Projekt	17 655					Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	doppelter Eintrag!
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten 2024 (Kein Geldfluss)	9 391		18 531	-18 531	100	Albanifest			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisations- und Reinigungskosten 2024 (Kein Geldfluss)	915		1 700	-1 700	100	Wülflinger Dorfet			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten 2024 (Kein Geldfluss)	1 260		4 500	-4 500	100	Seemer Dorfet			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten 2024 (Kein Geldfluss)	682		1 800	-1 800	100	Veltemer Dorfet			einmalig

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
328000	**Entsorgung (PG)**	**278 439**	**224 000**	**264 000**	**-40 000**	**-18**				
	Betriebs- und Kapitalkosten (Schlussrechnung 2023)	145 311	210 000	150 872	59 128	28	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung 2024	99 128		99 128	-99 128	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Bildung Abgrenzung 2024 minus Auflösung Abgrenzung 2023	20 000					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**	**-200**	**100**				
	Gönnerbeitrag 2024	200		200	-200	100	Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten, baulichen Umwelt			jährlich wiederkehrend
360000	**Städtebau (PG)**	**210 062**	**181 318**	**216 425**	**-35 107**	**-19**				
	Raum- und Verkehrsplanung Kostenanteil	161 942	171 318	174 625	-3 307	-2	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband	SR / Dep	25.11.2022	Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Gönnerbeitrag	600		600	-600	100	Forum Architektur Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	jährlich wiederkehrend
	Unterstützung von Forschungsprojekten			5 000	-5 000	100	ZHAW			einmalig
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000	10 000	20 000	-10 000	-100	Verein Architekturpreis Region Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	Jährlich wiederkehrend
	Themenheft Winterthur 2024	21 620					Architekturführer Hochparterre AG			einmalig
	Frauenstadtrundgang	450		600	-600	100	Verein Frauenrundgang Winterthur	SR / Dep	14.08.2023	jährlich wiederkehrend
	Unterstützung Veranstaltung Open House Zürich	5 000					Open House Zürich			einmalig
	Mühlen Eulach, 1 1/2-stündige Führung	450		600	-600	100	Inbahn, Verein Industrie- und Bahnkultur, Winterthur	SR / Dep	19.08.2024	jährlich wiederkehrend
	Stadtluftanlass			15 000	-15 000	100	Schwarzsee GmbH	SR / Dep	04.04.2023	einmalig
400000	**Departement Sicherheit und Umwelt (V)**	**302 929**	**237 000**	**487 000**	**-250 000**	**-105**				
420000	**Stadtpolizei (PG)**	**47 161**	**35 000**	**35 000**						
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	35 000	35 000	35 000			Verein EINEWELT.ch			31.12.2026
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	12 161					Albanifestkomitee			unbestimmt
470000	**Schutz und Intervention Winterthur**	**228 768**	**175 000**	**425 000**	**-250 000**	**-143**				

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	228 768	175 000	175 000			Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)			unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
	Mitgliederbeitrag für Rettungsdienst			250 000	-250 000	100	Verein IG Rettungsdienst			unbefristet
480000	**Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)**	**27 000**	**27 000**	**27 000**						
	Unterstützungsbeiträge Klima	14 000	14 000	14 000			Organisationen in klimarelevanten Bereichen			einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	13 000	13 000	13 000			Verein Filme für die Erde Schweiz			unbefristet
500000	**Departement Schule und Sport (V)**	**49 208 769**	**49 855 312**	**52 185 990**	**-2 330 678**	**-5**				
501100	**Departementssekretariat (V)**	**16 443**	**57 000**	**57 000**						
	Beiträge an private Institutionen	8 280					Diverse			unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 000	50 000	50 000			Diverse			unbefristet
	Beiträge an private Haushalte	2 163	7 000	7 000			Diverse			unbefristet
510000	**Volksschule (PG)**	**10 217 633**	**11 088 160**	**12 368 000**	**-1 279 840**	**-12**				
	Untergymnasium	2 520 000	2 950 000	2 700 000	250 000	8	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Berufsberatung und BIZ	1 062 000	1 040 000	1 080 000	-40 000	-4	Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Kantone und Konkordate	27 450					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					Verein Grünwerk			unbefristet
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten			726 000	-726 000	100	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 285 027					Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege	26.03.2013	unbefristet
								Parl	02.12.2014	
	Beiträge an Musikschulen	1 080 000	1 230 000	1 150 000	80 000	7	Musikschule Prova	Parl	09.07.2001	unbefristet
								RR	29.09.1998	
	Talentförderung			1 000 000	-1 000 000	100	Kunst- und Sportschulen in Winterthur	Schulpflege	02.04.2019	unbefristet (SRS 4.1-1.5)
								Schulpflege	01.02.2025	
	Astronomische Gesellschaft Winterthur		30 000	20 000	10 000	33	Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024, von Departement Präsidiales übertragen
	Prüfungs-Vorbereitungskurse Aufnahmeprüfungen kantonale Maturitätsschulen / Gymnasien	14 022	31 160	25 000	6 160	20	Verein Chance Winterthur	Schulpflege	21.02.2023	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beiträge an Musikschulen	2 469 743	2 545 000	2 545 000			Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
	Beiträge an Musikschulen		1 270 000	1 300 000	-30 000	-2	Musikalische Grundschule	Schulpflege	26.03.2013	unbefristet
								Parl	02.12.2014	
	Beiträge an Musikschulen	1 383 089	1 590 000	1 400 000	190 000	12	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an Waldschule	7 000	32 000	12 000	20 000	63	Verein Waldschule	SR / Dep	16.12.2020	2021 bis 2023, automatische Verlängerung für jeweils ein Jahr
	Generationen im Klassenzimmer		45 000	45 000			Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000					Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur			31.12.2024
	Verein Grünwerk			20 000	-20 000	100	Verein Grünwerk (Naturdetektive)	SR / Dep	20.12.2022	2023 bis 2024, automatische Verlängerung um jeweils ein Jahr
	Theaterbesuche der Sekundarschulen			30 000	-30 000	100	Verein Augenauf	SR / Dep	01.01.2009	unbefristet
	Unterstützungsleistungen SZD	71 046	55 000	60 000	-5 000	-9	Schulzahnärtzlicher Dienst / Beiträge an Eltern	Parl	23.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen SZD	119 335	150 000	135 000	15 000	10	Schulzahnärtzlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen SZD	123 921	120 000	120 000			Schulzahnärtzlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
530000	**Sonderschulung (PG)**	**22 979 527**	**22 400 912**	**23 091 750**	**-690 838**	**-3**				
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten		660 800		660 800	100	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten	17 757 561	17 482 500	17 940 000	-457 500	-3	Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	5 221 966	4 257 612	5 151 750	-894 138	-21	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
540000	**Berufsbildung (PG)**	**95 407**								
	Beiträge an private Haushalte	95 407					Schulgelderlass für SuS Profil			unbefristet
570000	**Familie und Betreuung (PG)**	**14 203 202**	**14 767 200**	**14 977 200**	**-210 000**	**-1**				
	Beiträge an private Institutionen	640 611	767 200	767 200			Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl	16.09.2013	Parlamentsbeschluss vom 27.06.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
								Parl	16.03.2022	

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beiträge an private Unternehmungen	13 562 591	14 000 000	14 210 000	-210 000	-2	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
590000	**Sportamt (PG)**	**1 696 557**	**1 542 040**	**1 692 040**	**-150 000**	**-10**				
	Beiträge an Quartierbäder	460 000	460 000	560 000	-100 000	-22	Quartierbäder	Parl	05.11.2018	unbefristet (GGR-Nr. 2018.16), Erhöhung per 01.01.2026 beantragt
	Sportförderung	20 000					Sportförderung			unbefristet
	Beiträge an EHC	399 943	399 950	399 950			Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an WSC	217 090	217 090	217 090			Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an Sportförderung	599 524	465 000	515 000	-50 000	-11	Sportförderung			unbefristet, Erhöhung per 01.01.2026 beantragt
600000	**Departement Soziales (V)**	**370 670 576**	**357 929 348**	**391 559 718**	**-33 630 370**	**-9**				
622000	**Individuelle Unterstützung (PG)**	**287 683 104**	**272 615 067**	**303 212 218**	**-30 597 151**	**-11**				
	Beiträge an Private	771 310	1 100 000	1 000 000	100 000	9	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge	Kant. Gesetzgebung	01.01.2024	unbefristet
	Alimentenbevorschussung	3 213 859	3 000 000	3 000 000			Eltern	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	112 404 474	115 536 000	115 484 000	52 000	0	Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	27 495 893	15 734 200	27 880 200	-12 146 000	-77	Fürsorgeabhängige Asylsuchende	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	28 323 371	28 250 867	32 210 000	-3 959 133	-14	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	27 745		20 000	-20 000	100	KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	105 424 773	98 500 000	112 155 318	-13 655 318	-14	Ergänzungsleistungsbezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet (ELG 19.03.1965)
	Beiträge an Private	7 006 200	7 100 000	7 388 700	-288 700	-4	Beihilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet
	Beiträge an Private	2 830 709	3 144 000	3 824 000	-680 000	-22	Gemeindezuschussbezüger	Volk	21.06.2004	unbefristet (städt. VO zum ZLG 21.06.04)

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Beiträge an Dritte	184 770	250 000	250 000			Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	Kant. Gesetzgebung	01.07.2021	unbefristet (BG/VO betr. Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) auf 1. Juli 2021)
651000	**Beiträge an Organisationen (PG)**	**82 987 472**	**85 314 281**	**88 347 500**	**-3 033 219**	**-4**				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	14 980 863	12 880 000	14 039 000	-1 159 000	-9	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	4 379 861	4 322 000	4 457 000	-135 000	-3	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	19 243 983	17 766 000	19 014 500	-1 248 500	-7	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	436 628	651 000	660 400	-9 400	-1	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 929 548	8 646 000	9 568 600	-922 600	-11	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 108 249	2 213 000	2 570 400	-357 400	-16	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	8 306					Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettentschädigungen Hebammen	62 295	90 000	90 000			Diverse Hebammen			unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 286 189	4 614 000	4 915 400	-301 400	-7	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	8 292	158 000		158 000	100	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	16 644 994	20 675 000	17 574 000	3 101 000	15	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	48 671	24 000	48 700	-24 700	-103	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 003 808	2 020 000	2 490 400	-470 400	-23	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	6 965 111	7 241 000	8 788 100	-1 547 100	-21	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung		1		1	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000	400 000	400 000			Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Mobile Jugendarbeit	358 000	308 000	308 000			Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Jugendkredit	527 074	668 000	661 000	7 000	1	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit			unbefristet
	Läbesruum	875 000	874 000	902 000	-28 000	-3	Verein Läbesruum	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	20 000	20 000	20 000			Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000	10 000	10 000			Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	43 500	34 000	47 000	-13 000	-38	Fachstelle für Schuldenfragen	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)
	Beitrag an Private Institutionen	15 000	15 000	15 000			Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	949 000	952 280	1 010 000	-57 720	-6	Pro Senectute	Parl	15.02.2006	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	57 000	57 000	57 000			Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Volk	26.06.1966	unbefristet
	Benevol	40 000	60 000	60 000			Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)
	Treffpunkt Vogelsang	40 000	60 000	60 000			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	15 000	10 000	10 000			Trägerverein Dachlade	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Infirmis	35 100	40 000	40 000			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 (Demenzkranke)		10 000	10 000			Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Durchgangsheim (Notschlafstelle)	80 000	80 000	80 000			Heilsarmee	SR / Dep	06.12.2023	unbefristet (SR.23.903-1)

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Solinetz	10 000	10 000	20 000	-10 000	-100	Verein Solidaritätsnetz Zürich	SR / Dep	31.12.2023	in Bearbeitung
	Diverse Projekte im Bereich Alter u. Gesundheit			15 000	-15 000	100	Verschiedene Empfänger			unbefristet
700000	**Departement Technische Betriebe (V)**	**25 188 146**	**24 628 986**	**26 747 335**	**-2 118 349**	**-9**				
710000	**Stadtwerk (PG)**	**4 175 976**	**4 474 000**	**4 524 000**	**-50 000**	**-1**				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	4 175 976	4 474 000	4 524 000	-50 000	-1	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
731000	**Stadtbus Winterthur (PG)**	**23 757**								
	Mehrkosten/Gebührenerlass Albanifest	23 757					Albanifest-Komitee			jeweils Verlängerung um ein Jahr, mit beidseitiger Kündigungsfrist von 5 Monaten
732000	**FinöV Stadt (PG)**	**20 929 719**	**20 117 986**	**22 186 335**	**-2 068 349**	**-10**				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 749 333	3 882 060	3 742 817	139 243	4	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	17 180 386	16 235 926	18 443 518	-2 207 592	-14	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
770000	**Stadtgrün Winterthur (PG)**	**58 694**	**37 000**	**37 000**						
	Beitrag Qualität und Vernetzung; Beiträge an private Institutionen: Pflegebeitrag Naturschutz-Organisationen; Beitrag Obsthochstämme, Wiesen und Hecken (KST 770211 Naturschutzplanung- u. Controlling)	16 030	20 000	20 000			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)	10 032	11 000	11 000			Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebung	31.12.2099	Unbestimmt gemäss Statuten
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	10 995	6 000	6 000			Verein Wintiranger			Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
	Mehrkosten/Gebührenerlass Albanifest	21 637					Albanifest-Komitee			jeweils Verlängerung um ein Jahr, mit beidseitiger Kündigungsfrist von 5 Monaten
800000	**Behörden und Stadtkanzlei**	**874 000**	**874 000**	**92 000**	**782 000**	**89**				
845000	**Stadtrat (PG)**	**874 000**	**874 000**	**14 000**	**860 000**	**98**				

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	Abw. von Vorjahr %	Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000	14 000	14 000			Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds			jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds
	Beitrag an House of Winterthur	860 000	860 000		860 000	100	Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend
865000	**Stadtkanzlei (PG)**			**78 000**	**-78 000**	**100**				
	Kostenbeitrag an Wahlwerbeversand Parteien (Art. 22, Abs. 1; SRS 1.7-1)			78 000	-78 000	100	Parteien			unbefristet

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
		131'347'963.52	**123'272'574.09**	**115'446'438.29**
110	**Legislative**	**83'555.00**	**83'555.00**	**0.00**
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	83'555.00	83'555.00	0.00
120	**Exekutive**	**6'795.08**	**6'795.08**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	6'795.08	6'795.08	0.00
210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**0.00**	**1'537'672.43**	**0.00**
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	0.00	1'537'672.43	0.00
220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'024'149.17**	**4'789'920.08**	**59'288'473.15**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	-203.99	18'952.91	6'067'362.22
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	0.00	0.00	413'774.74
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	847.79	3'882.59	5'690'708.66
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	19'674.63	20'383.64	31'627'095.34
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'536'968.28	2'194'326.30	11'005'794.72
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	108'026.70	123'293.65	128'775.00
330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	0.00	0.00	38'750.00
330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	0.00	0.00	134'325.30
330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	0.00	0.00	118'546.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	4'257'689.35	2'312'176.40	2'789'409.62
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	0.00	15'758.20	754'593.55
366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	0.00	0.00	5'000.00
366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	0.00	0.00	74'852.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	154'146.99	154'146.98	170'212.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6'061.44	6'061.44	30'937.00
366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	-59'062.02	-59'062.03	238'337.00
290	**Verwaltungsliegenschaften, Übrige**	**1'712'121.73**	**1'905'936.59**	**0.00**
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	30'559.35	30'592.64	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'576'144.88	1'610'918.68	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	101'080.87	96'088.65	0.00
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	4'336.63	4'336.62	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	0.00	164'000.00	0.00
1110	**Polizei**	**5'252'922.72**	**5'067'534.27**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'192'667.02	2'217'025.25	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'763'272.08	2'571'439.39	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	296'983.62	279'069.63	0.00
1120	**Verkehrssicherheit**	**452'147.77**	**336'408.50**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	145'822.59	244'105.86	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	-13'182.86	5'217.93	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	319'508.04	87'084.71	0.00
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**44'919.39**	**45'400.00**	**0.00**
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	44'919.39	45'400.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
1408	**Regionales Zvilstandsamt**	**51'404.00**	**54'994.50**	**0.00**
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	51'404.00	54'994.50	0.00
1500	**Feuerwehr**	**557'761.33**	**528'017.11**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	397'912.08	397'912.08	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	159'849.25	130'105.03	0.00
1610	**Militärische Verteidigung**	**200'061.09**	**137'690.64**	**0.00**
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	32'857.55	32'857.56	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	167'203.54	104'833.08	0.00
1620	**Zivilschutz**	**132'103.00**	**191'969.55**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	82'035.03	132'283.51	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	50'067.97	59'686.04	0.00
2120	**Primarstufe 3-8**	**2'106'342.15**	**1'467'882.59**	**0.00**
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'106'342.15	1'467'882.59	0.00
2130	**Sekundarstufe I**	**57'430.34**	**56'364.00**	**0.00**
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	57'430.34	56'364.00	0.00
2170	**Schulliegenschaften**	**23'815'627.96**	**23'422'654.29**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	1'672.03	8.07	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'350'829.51	1'236'782.13	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	21'594'875.93	20'556'307.52	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	868'250.49	1'629'556.57	0.00
2180	**Tagesbetreuung**	**226'984.16**	**192'288.10**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	78'111.42	78'111.42	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	148'872.74	114'176.68	0.00
2191	**Schulverwaltung**	**54'725.03**	**180'141.22**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	6'932.77	10'304.55	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	47'792.26	72'493.67	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	0.00	97'343.00	0.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**31'266.65**	**31'266.66**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	31'266.65	31'266.66	0.00
2200	**Sonderschulen**	**18'547.44**	**18'547.45**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'205.11	2'205.11	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	16'342.33	16'342.34	0.00
2300	**Berufliche Gundbildung**	**213'672.77**	**168'076.38**	**0.00**
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	206'170.41	163'573.79	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	7'502.36	4'502.59	0.00
3110	**Museen und bildende Kunst**	**1'608'516.45**	**880'013.81**	**0.00**
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	36'666.63	36'666.63	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'462'804.49	719'545.09	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	105'545.33	99'045.34	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	0.00	21'256.75	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'500.00	3'500.00	0.00
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**648'827.17**	**501'480.62**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	254'570.26	209'211.32	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'265.80	1'265.80	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	147'100.00	61'259.50	0.00
366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	32'091.11	0.00	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'250.00	3'250.00	0.00
366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	210'550.00	226'494.00	0.00
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**502'192.22**	**492'605.14**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	431'622.69	445'270.45	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	21'914.84	0.00	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	48'654.69	47'334.69	0.00
3220	**Konzert und Theater**	**1'832'920.41**	**1'103'362.15**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'812'371.13	1'082'812.87	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	10'000.00	10'000.00	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	10'549.28	10'549.28	0.00
3290	**Kultur, übriges**	**446'635.76**	**461'595.47**	**0.00**
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	72'182.04	73'349.04	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	314'501.42	315'308.95	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	24'470.34	31'372.36	0.00
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	27'906.21	33'989.37	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	7'575.75	7'575.75	0.00
3410	**Sport**	**5'715'473.42**	**5'765'942.27**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	5'125.00	3'461.79	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	2'264'739.66	2'372'745.74	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	3'274'560.85	3'275'427.82	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	164'981.25	108'240.25	0.00
366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	6'066.66	6'066.67	0.00
3420	**Freizeit**	**2'406'804.83**	**2'005'471.40**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	-1'721.67	-1'721.67	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'308'072.59	1'086'214.11	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	524'599.78	449'540.39	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	525'854.13	431'438.57	0.00
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	40'000.00	30'000.00	0.00
366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	10'000.00	10'000.00	0.00
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime [Gemeindebetrieb]**	**4'291'509.92**	**4'182'638.05**	**4'063'244.84**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	36'541.32	37'494.66	37'494.40
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4'004'546.86	3'847'960.76	3'576'519.84
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	74'566.95	14'566.95	26'067.60
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	111'743.33	118'137.84	79'624.00
332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	64'111.46	164'477.84	122'478.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	0.00	221'061.00
4210	**Ambulante Krankenpflege [Gemeindebetrieb]**	**12'407.25**	**12'407.25**	**12'407.00**
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.25	12'407.25	12'407.00
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**55'365.02**	**55'365.50**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	55'365.02	55'365.50	0.00
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**192'880.69**	**123'125.99**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	31'551.22	31'551.22	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	49'997.04	53'353.88	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	111'332.43	38'220.89	0.00
5441	**Kinder- und Jugendheime [Gemeindebetrieb]**	**52'023.33**	**52'023.33**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	52'023.33	52'023.33	0.00
5450	**Leistungen an Familien**	**40'216.57**	**89'292.94**	**0.00**
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	40'216.57	89'292.94	0.00
5590	**Arbeitslosigkeit**	**176'233.95**	**225'625.00**	**0.00**
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	176'233.95	225'625.00	0.00
5730	**Asylwesen**	**506'485.50**	**491'333.99**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	506'485.50	491'333.99	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
5790	**Fürsorge, Übriges**	**385'754.08**	**306'464.20**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	61'267.25	61'267.25	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	59'792.24	11'630.50	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	264'694.59	233'566.45	0.00
6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**	**-3'500.00**	**8'125.00**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	-3'500.00	8'125.00	0.00
6150	**Gemeindestrassen**	**10'753'610.91**	**9'825'711.95**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	7'418'792.27	6'621'991.44	0.00
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	81'623.15	70'320.88	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	741'520.62	683'735.61	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	621'374.26	777'602.52	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'160'338.44	1'157'325.69	0.00
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	265.20	265.20	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	377'851.39	305'682.55	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	278'291.41	115'233.89	0.00
366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	72'685.26	72'685.26	0.00
366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	868.91	20'868.91	0.00
6151	**Parkieren Winterthur [Gemeindebetrieb]**	**180'029.92**	**183'384.51**	**204'121.08**
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	78'208.93	93'438.54	96'984.07
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	101'820.99	89'945.97	89'945.01
330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	0.00	0.00	17'192.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
6190	**Strassen, Übriges**	**24'203.71**	**14'631.08**	**0.00**
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	7'657.93	14'631.08	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	16'545.78	0.00	0.00
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'439.39**	**0.00**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	-6'060.61	0.00	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	7'500.00	0.00	0.00
6221	**Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Gemeindebetrieb]**	**8'371'466.00**	**7'004'137.00**	**6'221'261.41**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20'615.00	20'615.00	20'615.33
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'565'970.00	1'291'347.00	913'781.90
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	6'390'796.00	5'319'281.00	4'993'204.36
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	394'085.00	372'894.00	293'659.82
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**5'500.00**	**5'500.00**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	5'500.00	5'500.00	0.00
6340	**Verkehrsplanung allgemein**	**296'992.62**	**124'559.36**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	204'689.76	101'098.79	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	92'302.86	23'460.57	0.00
6401	**Netzwerke [Gemeindebetrieb]**	**1'679'396.00**	**1'655'034.96**	**1'660'431.62**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	192'058.00	174'667.00	156'379.18
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'469'250.00	1'460'266.00	1'444'958.44

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	18'088.00	20'101.96	59'094.00
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**58'376.02**	**241'786.54**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	20'000.00	210'000.00	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	38'376.02	31'786.54	0.00
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**3'183'325.00**	**3'018'151.00**	**2'846'104.44**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2'254'303.00	2'101'762.00	1'949'537.27
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	263'477.00	265'924.00	268'945.20
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	665'545.00	650'465.00	627'621.97
7200	**Abwasserbeseitigung**	**82'886.04**	**82'886.04**	**0.00**
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	82'886.04	82'886.04	0.00
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**5'998'365.36**	**5'837'014.68**	**5'162'153.13**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'678'847.92	5'531'436.30	4'973'646.38
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	14'532.26	13'362.56	3'363.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	304'985.18	292'215.82	185'143.75
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**1'974'355.00**	**1'806'921.68**	**2'179'775.13**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	860'265.00	759'585.00	1'118'539.63
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	0.00	16'003.00	96'422.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'114'090.00	1'031'038.00	964'813.50
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	295.68	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**1'672'943.49**	**1'839'317.89**	**1'052'918.15**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	360'299.11	343'951.66	310'839.95
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	254'807.39	260'877.83	254'807.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'057'836.99	1'234'488.40	487'271.20
7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen [Gemeindebetrieb]**	**10'060'445.00**	**9'478'657.24**	**9'660'411.00**
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'149'915.00	2'135'460.00	2'320'055.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'910'530.00	7'342'606.00	7'340'356.00
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	591.24	0.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**336'661.66**	**318'391.55**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	25'645.24	25'109.89	0.00
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	295'366.84	277'632.08	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	8'481.93	8'481.93	0.00
366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000.00	5'000.00	0.00
366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	2'167.65	2'167.65	0.00
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**123'170.59**	**110'319.49**	**0.00**
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	12'300.29	12'300.29	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	6'596.21	691.86	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	6'946.76	0.00	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	97'327.33	97'327.34	0.00
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'138'765.07**	**967'627.92**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	6'107.08	6'107.08	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	477'434.90	473'463.93	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	498'157.34	408'116.50	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	34'657.70	27'017.20	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	122'408.05	52'923.21	0.00
7900	**Raumordnung**	**78'727.57**	**330'180.01**	**0.00**
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	170'394.24	405'180.01	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	-91'666.67	-75'000.00	0.00
8200	**Forstwirtschaft Hauptbetrieb**	**409'854.54**	**384'384.67**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	99'469.62	100'637.12	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	40'889.42	30'117.61	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	10'589.70	0.00	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	258'905.80	253'629.94	0.00
8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**74'841.28**	**74'740.05**	**0.00**
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	1'696.00	1'696.00	0.00
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	42'298.60	42'298.60	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'289.51	5'188.26	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	22'999.84	22'999.85	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'557.33	2'557.34	0.00
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**	**14'991'376.00**	**14'360'024.72**	**14'494'459.84**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'296'639.00	6'083'112.00	6'141'627.78
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'071'641.00	2'011'042.00	1'998'537.40

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	6'250'937.00	5'772'262.00	5'806'775.14
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	131'784.50
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	372'159.00	493'608.72	415'735.02
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges [Gemeindebetrieb]**	**377'462.00**	**346'921.00**	**221'688.13**
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	377'462.00	346'921.00	259'006.78
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	-37'318.65
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**1'541'061.00**	**1'495'873.00**	**1'535'506.99**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'261'467.00	1'224'670.00	1'236'690.69
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00	1'542.00	1'542.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	257'242.00	248'851.00	243'709.64
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	32'754.66
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'810.00	20'810.00	20'810.00
8722	**Gashandel [Gemeindebetrieb]**	**15'799.00**	**31'601.00**	**31'601.00**
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	15'799.00	31'601.00	31'601.00
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie**	**1'813'618.00**	**1'595'568.12**	**1'976'024.16**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'286'319.00	1'128'471.00	1'184'084.39
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	160'368.00	130'028.00	125'528.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	366'931.00	336'991.00	350'540.77
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	315'871.00
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	78.12	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**2'314'769.00**	**2'310'497.68**	**2'267'421.54**
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	837'179.00	836'221.00	833'908.64
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	243'812.00	294'423.00	358'908.68
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	19'444.65
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'233'778.00	1'179'853.68	1'055'159.57
8901	**Energie Contracting [Gemeindebetrieb]**	**2'875'240.00**	**2'848'764.40**	**2'568'435.68**
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	501'693.00	514'350.00	389'332.23
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	260'675.00	244'294.00	232'218.03
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'112'872.00	2'089'692.00	1'952'665.42
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	-5'780.00
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	428.40	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		130'882'512	122'803'270	114'927'100.29
Werberichtungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		465'451	469'304	519'338.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Einwohner	122'215	121'043	120'136	
Steuerfuss	125%	125%	125%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'024	2'735	2'914	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**102%**	**70%**	**109%**	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**1%**	**1%**	**1%**	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**211%**	**258%**	**212 / 243%*** *Berechnung ohne Sondereffekt vgl. RE 2024	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	8'021	9'443	8'900	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung