

Stadt Winterthur 

Budget 2025

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	35
Finanzierung	36
Haushaltsgleichgewicht	39
Erfolgsrechnung	
Übersicht Stadt	42
Übersicht Departemente	50
Übersicht Produktgruppen	79
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	87
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	90
Übersicht Finanzvermögen	97
Funktionale Gliederung	
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	100
Erfolgsrechnung	101
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung	115
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	116

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	118
Übersicht Departemente	119
Übersicht Produktgruppen	127
Planbilanz	134
Plan-Geldflussrechnung	135

Anhang zum Budget	
Kontrolle der Investitionskredite	137
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	178
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	189
Investitionsplan des Finanzvermögens	194
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung in Zusammenhang mit Investitionsprojekten	195
Übersicht der Departementssekretariate	199
Beiträge an Dritte	208
Abschreibungen allgemeines Verwaltungsvermögen	219
Kennzahlen	233

Bericht, Anträge und Beschlüsse

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Genehmigung des Budgets 2025 und Festsetzung des Steuerfusses
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2025 bis 2028

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2025 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2025 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2024: 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 2025 bis 2028 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

Weisung:

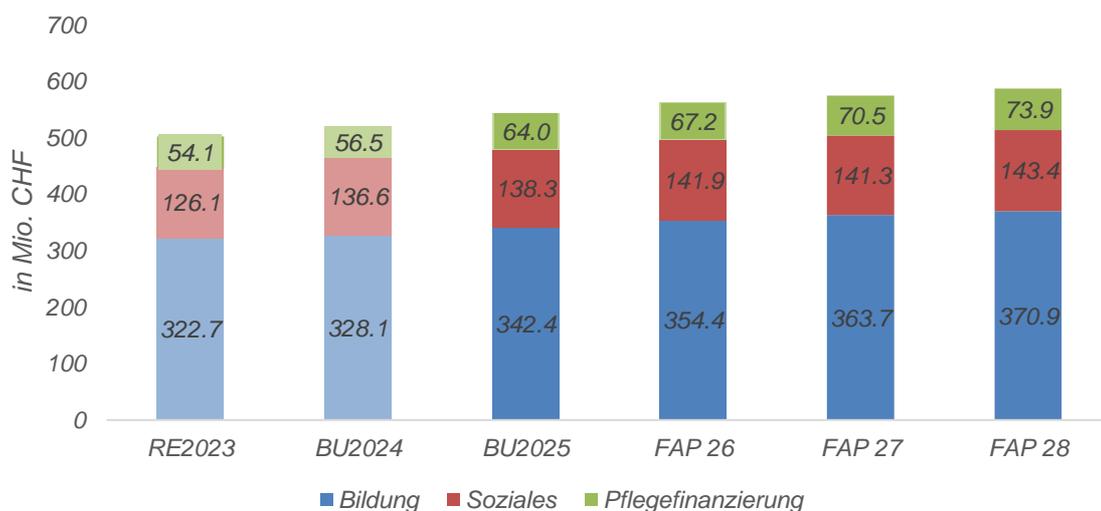
Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	2
2. Übersicht Budget	4
2.1 Erfolgsrechnung	4
2.2 Investitionsrechnung	6
2.3 Kennzahlen	6
2.4 Veränderungen gegenüber FAP 2025	7
3. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen	8
4. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis	9
4.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen	10
4.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan	10
4.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)	11
4.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)	11
4.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)	12
4.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36)	13
4.1.6 Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49)	13
4.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40)	14
4.1.8 Entgelte (Kostenart 42).....	15
4.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43).....	16
4.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45).....	16
4.1.11 Transferertrag (Kostenart 46)	16
4.1.12 Finanzergebnis: Finanzaufwand und Finanzertrag (Kostenart 34 u 44)	17
5. Investitionsrechnung	18
5.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18
5.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt.....	19
5.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.....	21
5.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)	22
6. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2025 – 2028	22
6.1 Erfolgsrechnung	22
6.1.1 Gestufter Erfolgsausweis.....	23
6.2 Investitionsrechnung	24
6.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen	24
6.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen	26
6.2.3 Finanzvermögen (Immobilien)	27
7. Fazit: Erfreuliches Budget – herausfordernde Perspektiven	27

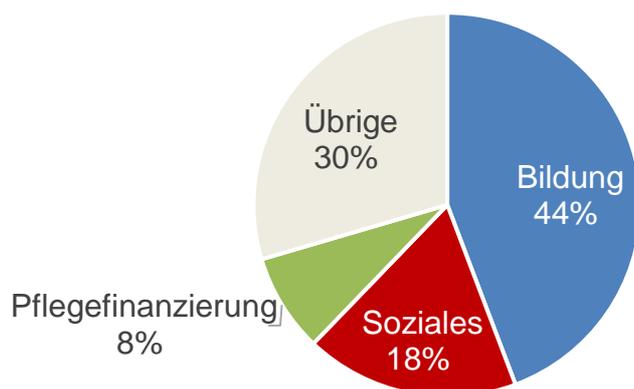
1. Ausgangslage

Mit einem Wachstum von über 1000 Personen jährlich befindet sich Winterthur weiterhin in einer dynamischen Entwicklungsphase. Diese Dynamik beeinflusst die Finanzplanung sowohl in der laufenden Rechnung als auch bei den Investitionen auf vielfältige Weise. Einnahmenseitig zeigen sich Wachstumseffekte insbesondere bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen. Ausgabenseitig bleibt der Bildungsbereich, aufgrund der stark wachsenden Zahl an Schülerinnen und Schülern, der Bereich mit den grössten Kostensteigerungen. Auch in den beiden nächstgrössten Kostenpositionen Soziales und Pflegefinanzierung wirken Wachstum und Demographie kostensteigernd.

Die Entwicklung der wesentlichsten Kostenblöcke im Steuerhaushalt stellt sich wie folgt dar:



Im Budget 2025 werden 70 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Ressourcenausgleich für die Bereiche Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung benötigt. Die Anteile bleiben auch in den Finanzplanjahren relativ konstant.



Darüber hinaus spielen in der aktuellen Planperiode der steigende Erneuerungsbedarf, die Energie- und Klimaziele sowie die Digitalisierung weiterhin eine grosse Rolle.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Experten des Seco gehen in ihren Konjunkturprognosen davon aus, dass sich die Wirtschaftsleistung – nach einem unterdurchschnittlichen Wachstum im Jahr 2024 – im Jahr 2025 wieder normalisieren wird. Grund dafür ist die weltweit und insbesondere für Europa erwartete Stabilisierung der Konjunkturlage.

Die im aktuellen Jahr stützenden Effekte aus dem privaten Konsum dürften sich 2025 fortsetzen und es wird eine Teuerung von unter 1 Prozent erwartet.

Die Unsicherheiten bleiben weiterhin hoch: Einerseits könnten die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten zu hohen Rohstoff- und Transportpreisen führen. Andererseits bleibt die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und Chinas abzuwarten, die sich auf die exponierten Bereiche der Schweizer Wirtschaft negativer auswirken könnte als erwartet.

Prognoseentwicklung der wirtschaftlichen Eckwerte:

in %	2023	2024* (Juni**)	2025* (Juni**)
BIP Wachstum	1.3	1.2 (1.2)	1.6 (1.7)
Teuerung	2.1	1.2 (1.4)	0.7 (1.1)
Privater Konsum	1.5	1.5 (1.3)	1.5 (1.4)
Arbeitslosenquote	2.0	2.4 (2.4)	2.6 (2.6)
3-Monats-SARON	1.5	1.3 (1.4)	0.8 (1.1)

*) SECO Prognose vom 19.9.24

***) SECO Prognose vom 17.6.24

2. Übersicht Budget

2.1 Erfolgsrechnung

Das Ergebnis in der Erfolgsrechnung wird mit einem Ertragsüberschuss von 9,8 Millionen Franken geplant. Der Steuerfuss bleibt dabei konstant bei 125 Prozent.

Die der Budgetierung zugrundeliegenden Parameter sind folgende:

Bereich	Annahmen	Herleitung
Steuern natürliche Personen	Bevölkerungswachstum: 1,1% jährlich Nominallohnerhöhung: 1,7% im 2024, 1,9% im 2025	Mittelwert der Prognosen des Bundesamtes für Statistik, Statista, NZZ und KV Schweiz.
Steuern juristische Personen	Wirtschaftswachstum von 1,3% im 2024, 1,4% im 2025	Mittelwert der Prognosen verschiedener Konjunktexperten (Seco, KOF ETH, UBS AG, BAK Basel und Meta).
Grundstückgewinnsteuern	Die Immobilienpreise steigen, jedoch nicht mehr im selben Ausmass wie in den letzten Jahren. Hinzu kommt, dass die am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Änderung des Steuergesetzes, welche die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit Grundstückgewinnen im innerkantonalen Verhältnis ermöglicht, den Grundstückgewinnsteuerertrag mindert.	Prognose Steueramt
Sozialhilfe	Fallwachstum: Für 2025 wird von gleichbleibenden Fallzahlen und für die Jahre 2026–2028 von einem jährlichen Wachstum von +0,5% ausgegangen. Teuerung Grundbedarf: 2025 +1,5%, 2026–2028 je +1% Wohnkosten: 2025 und 2026 je +3%, 2027 +2%, 2028 +1% Gesundheitskosten: 2025–2028 je +3%	Prognosemodell DSO
Asylwesen	Budget 2025: Anzahl Personen: 1'644, davon 1'114 mit Schutzstatus S, ausgehend von einem Kontingent von 1,6%.	Prognosemodell DSO

	<p>Anpassung der Nettokosten pro Person/Monat an die Ergebnisse der Rechnung 2023</p> <p>FAP 2026–2028: Für 2026 wird von gleichbleibenden Nettokosten und weiterhin von einem Kontingent von 1,6% und ab 2027 von einer Reduktion des Kontingents auf 0,8% ausgegangen.</p>	
Pflegefinanzierung	<p>Ambulant: Leistungsstunden: +20%</p> <p>Stationär: Pfl egetage: +5,3%</p> <p>Sowohl in der ambulanten wie auch in der stationären Langzeitpflege ist das Mengenwachstum Haupttreiber für den Kostenanstieg. Zusätzlich wird aufgrund der Teuerung und der Umsetzung der Massnahmen der Pflegeinitiative von höheren Normkosten ausgegangen. Im stationären Bereich ist der höhere durchschnittliche Pflegebedarf ein weiterer Kostentreiber.</p>	Prognosemodell DSO
Volksschule	<p>Wachstum Anzahl SuS: 1,4% im Budget 2025 12'600 im Schuljahr 24/25, 12'800 im Schuljahr 25/26, 13'000 im Schuljahr 26/27, 13'100 im Schuljahr 27/28</p>	Wachstum Anzahl Schülerinnen und Schüler SuS gem. Schulraumplanung
Familienexterne Betreuung	<p>Kinderbetreuung Vorschulalter: Wachstum der subventionierten Betreuungstage: 2,6% im Budget 2025 (ggü. BU24), 3,6% im FAP 2026, 4,1% im FAP 2027, 4,0% im FAP 2028</p> <p>Schulergänzende Betreuung: Wachstum Anzahl SuS: 11,3% im Budget 2025 (ggü. BU24) Prognose Betreuungsstunden inklusive Ferienbetreuung 2'608'115 Stunden im Budget 2025 (+13,1% ggü. BU24), im FAP 2026–2028 je 6% Wachstum</p>	Prognosemodell DSS
Zinsen, Nettoschuld	Zinssätze für Budgetierung auf Basis bekannter Zinsforwards.	Prognosen Bankinstitute, Prognose DFI
Teuerungszulage	<p>Gemäss Personalstatut Art. 55 setzt der Stadtrat die Teuerungszulage gemäss dem Stand des Landesindex der Konsumentenpreise vom September fest.</p> <p>Für den Budgetantrag 2025 wurde (basierend auf der Indexperiode August 2023 bis August 2024) eine Schätzung von +1,3% berücksichtigt. Ab 2026 reduziert sich diese auf +1,0%.</p>	Prognose basierend auf Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise

2.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2025 zeigt ein Netto-Ergebnis von 237,7 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen (davon entfallen 106,0 Millionen Franken auf den Steuerhaushalt und 131,7 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe) und von 11,4 Millionen Franken im Finanzvermögen. Die Investitionen bewegen sich damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, das voraussichtlich nicht ohne zusätzliche Schuldaufnahme finanziert werden kann.

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

2.3 Kennzahlen

Aufgrund des hohen Investitionsniveaus ergibt sich per Ende 2025 ein errechneter Selbstfinanzierungsgrad von 67 Prozent. Die tatsächliche Höhe des Selbstfinanzierungsgrads sowie der nachfolgenden Kennzahlen sind stark vom jeweiligen Realisierungsgrad abhängig.

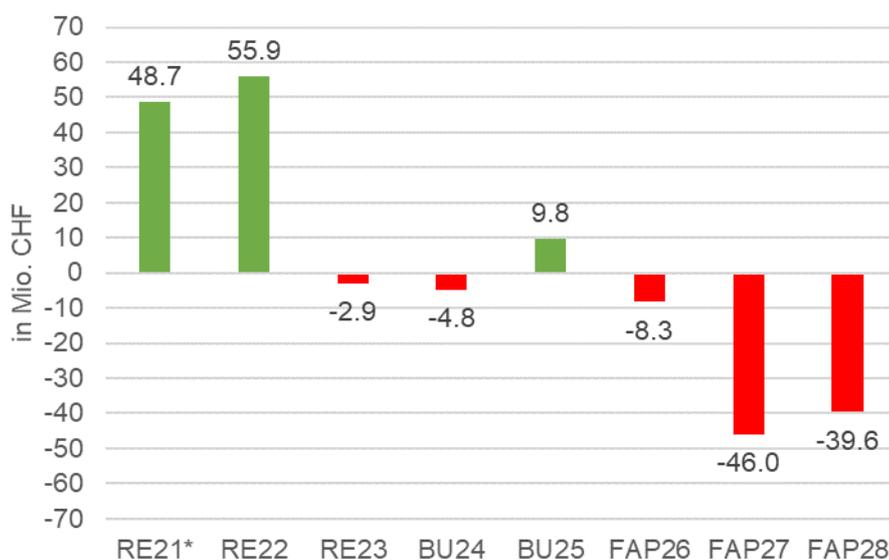
Die gesamtstädtische Nettoschuld beträgt per Ende 2025 voraussichtlich 1,2 Milliarden Franken bzw. 9518 Franken pro Einwohner/in.

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

Gemäss Schätzung wird das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2025 rund 245,3 Millionen Franken betragen. Das zweckgebundene Eigenkapital – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – steigt 2025 auf 884,0 Millionen Franken.

Mittelfristiger Ausgleich

Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich können mit einem Gesamtergebnis von 12,8 Millionen Franken eingehalten werden.



*) Jahresergebnis abzüglich Auflösung Pensionskassen-Rückstellung in der Höhe von 21,8 Millionen Franken.

2.4 Veränderungen gegenüber FAP 2025

Gegenüber der letztjährigen Finanz- und Aufgabenplanung 2025 wird im aktuellen Budget 2025 ein um 8,7 Millionen Franken höherer Ertragsüberschuss ausgewiesen.

Im **Personalaufwand** wird eine höhere Anzahl an Stellen vor allem in den Bereichen Schule und Soziales beantragt (siehe dazu Kapitel 4.1.1 Personalaufwand und Stellenplan), wodurch es gegenüber dem FAP 2025 zu geplanten höheren Kosten von 20,3 Millionen Franken kommt.

Der **Sachaufwand und die Entgelte** verringern sich vor allem bei den Positionen für Energieein- bzw. -Verkauf von Stadtwerk um 63,3 respektive 56,0 Millionen Franken.

Im **Transferaufwand/Transferertrag** ergibt sich netto eine positive Abweichung von 10,2 Millionen Franken. Die grösste positive Abweichung ergibt sich bei der Sozialhilfe (-8,1 Millionen Franken).

Während der **Finanzaufwand** im Vergleich zur letztjährigen Schätzung praktisch unverändert bleibt, wird der **Finanzertrag** um 8,6 Millionen Franken höher geschätzt. Hauptgrund sind höhere Erträge aus dem Finanzvermögen (+4,0 Millionen Franken).

Bei den **Steuererträgen** ist ebenfalls eine positivere Entwicklung zu erwarten als letztjährig angenommen (+7,3 Millionen Franken). Die Zunahme stammt aus den Steuern der natürlichen Personen; die Steuereinnahmen der juristischen Personen liegen hinter der letztjährigen Annahme.

Die **Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen** erhöhen sich aufgrund der Resultate der Eigenwirtschaftsbetriebe um netto 4,9 Millionen Franken.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens (VV)** liegt im Budget 2025 um rund 31,7 Millionen Franken unter dem FAP 2025. Dabei liegt das Volumen des Steuerhaushalts um rund 6,5 Millionen Franken und jenes der Eigenwirtschaftsbetriebe um 25,2 Millionen Franken darunter. Das tiefere Investitionsvolumen ist im Wesentlichen auf Verschiebungen einzelner Projekte in die Folgejahre zurückzuführen.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Finanzvermögens (FV)** liegt um 5,5 Millionen Franken unter der Vorjahresplanung. Diese Abweichung resultiert aufgrund der Umgliederung des Projektes «Halle 53» vom Finanzvermögen in das allgemeine Verwaltungsvermögen.

3. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

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

Produktgruppen	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25		RE 2023
	in Mio CHF	in Mio CHF	n Mio CHF	in %	in Mio CHF
Departement Präsidiales	49.1	47.6	1.5	3.2	44.9
121000 Personalamt (PG)	4.4	3.7	0.6	16.7	3.7
142000 Stadtentwicklung (PG)	5.4	5.4	0.0	0.1	4.8
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	21.7	20.9	0.8	3.9	19.2
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.7	8.5	0.3	3.1	8.5
160000 Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.0	8.0	0.0	0.0	8.3
170000 Rechtspflege (PG)	0.8	1.0	-0.2	20.7	0.5
Departement Finanzen	-790.0	-744.3	-45.7	6.1	-716.3
221000 Finanzamt (PG)	4.3	2.1	2.2	0.0	1.7
222000 Informatikdienste (PG)	2.1	1.1	0.9	83.2	-1.3
233000 Steuerbezug (PG)	4.0	4.1	-0.1	2.8	2.9
240000 Immobilien (PG)	-13.2	-10.7	-2.4	22.8	15.1
263000 Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	-23.8	-24.3	0.6	2.3	-30.1
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-763.4	-716.6	-46.8	6.5	-704.5
Departement Bau und Mobilität	41.7	36.9	4.8	13.1	35.7
322000 Tiefbau (PG)	26.8	22.5	4.3	19.1	24.1
328000 Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2025 2,7 Mio. CHF)					
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1.1	0.9	0.2	25.7	0.9
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)	2.1	2.6	-0.5	18.6	1.5
360000 Städtebau (PG)	11.7	10.9	0.8	7.3	9.2
Departement Sicherheit und Umwelt	49.6	47.2	2.4	5.1	47.8
411000 Stadtrichteramt (PG)	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.9
420000 Stadtpolizei (PG)	33.7	31.3	2.4	7.5	32.8
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2025 0,1 Mio. CHF)					
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.4	2.3	0.1	0.0	2.2
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.5	11.4	0.0	0.2	11.2
480000 Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	3.0	3.1	0.0	0.0	2.5
Departement Schule und Sport	358.0	344.6	13.4	3.9	337.6
510000 Volksschule (PG)	248.2	241.7	6.5	2.7	234.9
520000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
530000 Sonderschulung (PG)	48.0	44.5	3.5	7.9	44.8
540000 Berufsbildung (PG)	8.7	8.3	0.4	4.3	8.5
570000 Familie und Betreuung (PG)	37.5	33.6	3.9	11.6	34.6
590000 Sportamt (PG)	15.5	16.4	-0.9	5.4	14.9
Departement Soziales	229.1	220.9	8.2	3.7	205.8
611000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4.7	4.4	0.3	6.8	4.1
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	35.1	30.9	4.2	13.5	27.8
622000 Individuelle Unterstützung (PG)	94.6	99.0	-4.5	4.5	92.1
623000 Prävention und Suchthilfe (PG)	8.6	6.7	1.9	29.0	6.2
624000 Arbeitsintegration (PG)	0.4	2.0	-1.6	80.7	1.8
638000 Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2025 0,0 Mio. CHF)					
640000 Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2025 2,7 Mio. CHF)					
651000 Beiträge an Organisationen (PG)	85.7	77.9	7.9	10.1	73.9
Departement Technische Betriebe	40.3	40.3	0.0	0.1	37.2
710000 Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2025 31,6 Mio. CHF)					
712000 Öffentliche Beleuchtung (PG)	4.1	4.2	-0.1	2.0	3.5
731000 Stadtbus Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2025 0,0 Mio. CHF)					
732000 FinöV Stadt (PG)	21.8	22.6	-0.8	3.4	20.3
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	14.4	13.5	0.9	6.7	13.4
Behörden und Stadtkanzlei	12.5	11.8	0.7	5.7	10.2
805000 Stadtrat (PG)	3.6	3.5	0.0	0.7	3.5
810000 Schulpflege (PG)	0.7	0.0	0.7	100.0	0.0
820000 Stadtparlament (PG)	1.8	1.8	0.0	1.5	1.0
830000 Finanzkontrolle (PG)	1.0	1.0	0.0	0.9	0.8
841000 Ombudsstelle (PG)	0.3	0.3	0.0	3.2	0.2
842000 Datenschutzstelle (PG)	0.1	0.2	0.0	20.5	0.1
850000 Stadtkanzlei (PG)	5.0	5.0	0.0	0.8	4.1
Ergebnis Stadt	-9.8	4.8	-14.6	304.1	2.9

4. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

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

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt im Budgetjahr 2025 einen Aufwandüberschuss von 8,6 Millionen Franken, das Ergebnis aus Finanzierung einen Ertragsüberschuss von 18,2 Millionen Franken und das ausserordentliche Ergebnis einen Ertragsüberschuss von 0,1 Millionen Franken. Daraus resultiert ein Gesamtergebnis mit einem Ertragsüberschuss von 9,8 Millionen Franken.

Konto	Sachbereich	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25		RE 2023
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	Mio. CHF	in %	in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	1673.8	1701.6	-27.8	1.6	1631.7
30	Personalaufwand	560.1	530.6	29.5	5.6	511.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	354.1	437.4	-83.3	19.1	410.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122.8	117.3	5.5	4.7	112.6
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40.2	31.2	9.0	28.9	21.3
36	Transferaufwand	596.2	584.9	11.3	1.9	574.9
37	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.3	0.2	78.4	0.5
	Betrieblicher Ertrag	1665.3	1683.5	-18.3	1.1	1643.8
40	Fiskalertrag	504.2	488.8	15.4	3.2	487.3
41	Regalien und Konzessionen	1.8	1.5	0.3	17.0	1.6
42	Entgelte	542.1	617.3	-75.2	12.2	577.6
43	Übrige Erträge	16.3	15.3	1.0	6.6	14.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	14.6	11.4	3.2	28.3	34.6
46	Transferertrag	585.8	549.0	36.8	6.7	527.7
47	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.3	0.2	78.4	0.5
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8.6	-18.1	9.5	52.6	12.2
34	Finanzaufwand	33.8	35.6	-1.8	5.1	49.2
44	Finanzertrag	52.0	48.7	3.3	6.7	33.9
	Ergebnis aus Finanzierung	18.2	13.1	5.1	38.7	-15.4
	OPERATIVES ERGEBNIS	9.7	-4.9	14.6	295.6	-3.2
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
	GESAMTERGEBNIS	9.8	-4.8	14.6	304.1	-2.9
39	Interne Verrechnungen	211.7	244.1	-32.5	13.3	254.9
49	Interne Verrechnungen	211.7	244.1	-32.5	13.3	254.9

4.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen

4.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 560,1 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 29,5 Millionen Franken bzw. 5,6 Prozent.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	354.1	334.6	19.6	323.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	206.0	196.0	9.9	188.7
Total Stadt	560.1	530.6	29.5	511.7

Im Budget 2025 sind 1,3 Prozent der Lohnsumme (3,9 Millionen Franken) für den **Teuerungsausgleich** vorgesehen und 0,5 Prozent für **Lohnmassnahmen**, welche aus Rotationsgewinnen finanziert werden können.

Stellenplan

Mit dem Budget 2025 werden gesamthaft 127,6 neue Stellen beantragt. Davon sind 44,4 refinanziert.

Departement in FTE	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	davon refinanziert	davon kostenneutral
Präsidiales	182.5	191.9	-9.4	0.9	-9.3 *
Finanzen	187.3	183.5	3.9	0.0	
Bau und Mobilität	334.1	332.4	1.7	0.0	
Sicherheit und Umwelt	404.7	402.1	2.6	0.0	
Schule und Sport	784.6	726.5	58.1	0.0	21.2 **
Soziales	1085.7	1030.2	55.5	33.0	
Technische Betriebe	857.1	843.5	13.5	10.5	
Behörden und Stadtkanzlei	19.3	17.6	1.7	0.0	
Total	3855.2	3727.6	127.6	44.4	

* Überführung städt. Mitarbeitende an Kunstverein (Museumskonzept)

** 20 Stellen Schulergänzende Betreuung, 0.8 Stellen Sportförderung und 0.4 Stellen MSW

Wesentliche Veränderungen:

Im **Departement Präsidiales** werden voraussichtlich 9 Stellen an den Kunstverein transferiert und fallen aus dem städtischen Stellenplan (Volksabstimmung am 24.11.2024).

Im **Departement Schule und Sport** braucht es vor allem im Bereich Familie und Betreuung aufgrund der weiterhin steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern gut 24 Stellen mehr. Zusätzlich steigt der Stellenplan kostenneutral um 21 Stellvertretungsstellen, welche bisher nicht in diesem enthalten waren.

Im **Departement Soziales** sind von den rund 56 neuen Stellen 33 refinanziert. Bei den Alterszentren werden rund 26 Stellen hauptsächlich infolge der Erhöhung des Platzangebots und dem Anstieg der Pflegeintensität aufgebaut. Weitere 9 Stellen braucht es bei der Prävention und Suchthilfe nach der Erhöhung des Verteilschlüssels unter anderem für die Betreuung von Flüchtlingen.

Ein wesentlicher Teil des Stellenaufbaus von knapp 14 Stellen im **Departement Technische Betriebe** ist refinanziert (11 Stellen). Hauptgrund für den zusätzlichen Stellenbedarf ist der Angebots- und Fahrplanausbau bei Stadtbus.

4.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand wird 2025 mit 354,1 Millionen Franken erwartet und liegt damit um 83,3 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	149.8	142.2	7.6	139.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	204.3	295.2	-90.9	271.4
Total Stadt	354.1	437.4	-83.3	410.6

Im Detail setzt sich der Sachaufwand wie folgt zusammen:

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
310 Material- und Warenaufwand	170.7	265.2	-94.5	245.9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7.7	8.1	-0.4	8.0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.3	3.0	0.3	3.4
313 Dienstleistungen und Honorare	84.2	78.2	6.0	72.7
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27.9	27.8	0.2	24.7
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24.3	22.7	1.6	22.0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	24.5	20.5	4.0	18.7
317 Spesenentschädigungen	7.6	7.2	0.4	7.1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3.6	3.4	0.3	7.3
319 Übriger Betriebsaufwand	0.2	1.3	-1.1	0.8

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).

4.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen werden mit 122,8 Millionen Franken budgetiert und liegen damit 5,5 Millionen Franken über dem Budget 2024. Sie werden aufgrund der aktuellen Hochrechnung und Investitionsplanung projektgenau berechnet.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	64.7	60.8	3.9	57.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	58.1	56.5	1.6	55.5
Total Stadt	122.8	117.3	5.5	112.6

4.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds werden im Budget 2025 mit 40,2 Millionen Franken angenommen und sind damit um 9,0 Millionen Franken höher als im Budget 2024.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	5.0	3.3	1.8	3.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	35.1	27.9	7.2	18.1
Total Stadt	40.2	31.2	9.0	21.3

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

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	0.6	0.5	0.1	0.4
Fondseinlagen im Fremdkapital (Förderprogramm Energie)	4.5	2.8	1.7	2.7
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	35.1	27.9	7.2	18.1

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 4.1.10). Die prognostizierten Betriebsergebnisse präsentieren sich wie folgt:

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe (positiv=Gewinn, negativ=Verlust)	Budget 2025 in Mio. CHF	Budget 2024 in Mio. CHF	Abw. 24/25 in Mio. CHF	Rechnung 2023 in Mio. CHF
Abfallwirtschaft	-2.7	-1.1	-1.6	0.4
Kehrichtverbrennungsanlagen	3.1	4.3	-1.2	-0.4
Kläranlagen	4.9	5.3	-0.4	5.7
Elektrizitätswerk /-netz	8.1	8.3	-0.2	3.8
Netzwerke	0.3	0.5	-0.2	0.2
Maurerschule	-0.2	0.0	-0.2	0.0
Kleingruppenschule	-0.1	0.0	-0.1	0.0
Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur	0.0	0.0	0.0	0.2
Parkieren Winterthur*	-1.9	-1.9	0.0	-1.9
Michaelschule	0.5	0.0	0.5	0.0
Gasversorgung	-0.3	-0.8	0.6	-0.3
Wasserwerk	3.6	2.9	0.7	2.3
Energie Contracting	0.8	0.0	0.7	0.3
Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	1.1	0.3	0.9	0.2
Gashandel	3.7	0.1	3.5	-0.7

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

Seit dem 1. Januar 2024 werden die drei Sonderschulen HPS (Michaelschule), CPS (Maurerschule) und KGS (Kleingruppenschule) gemäss kantonalen Vorgaben als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt.

4.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand wird mit 596,2 Millionen Franken budgetiert und erhöht sich damit um 11,3 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	593.8	582.6	11.1	562.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.4	2.3	0.2	12.3
Total Stadt	596.2	584.9	11.3	574.9

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Individuelle Unterstützung brutto	276.2	286.6	-10.4	273.7
Löhne der kantonalen Lehrpersonen Volksschule	120.8	114.7	6.0	114.9
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	34.7	28.1	6.6	28.2
Beiträge für Sonderschulungen	34.3	30.9	3.4	30.1
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	29.3	28.4	0.9	25.8
Kantonale Jugendhilfe	17.2	16.9	0.3	15.9
Beiträge an kulturelle Institutionen	16.9	14.2	2.7	13.9
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	16.2	17.2	-0.9	16.6
Zahlungen an Kindertagesstätten	14.8	14.5	0.4	13.8
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	3.9	3.7	0.2	3.6

Wesentliche Veränderungen:

Im Departement Soziales sinkt der Transferaufwand hauptsächlich bei der individuellen Unterstützung aufgrund der Anpassung an die aktuellen Entwicklungen in der Asylfürsorge um rund 10 Millionen Franken (Rückerstattungen sinken ebenfalls, siehe Kapitel 4.1.11). Bei der Pflegefinanzierung dagegen steigt der Aufwand um total 7,5 Millionen Franken: Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Langzeitpflege ist das Mengenwachstum nebst der Teuerung und der Umsetzung der Massnahmen der Pflegeinitiative der Haupttreiber für den Anstieg.

Im Departement Schule und Sport erwartet die Volksschule einen Anstieg der Transferleistungen um 10 Millionen Franken. Haupttreiber hierfür sind die Löhne des kantonalen Lehrpersonals der Kindergarten- und Primarstufen sowie der Sonderschulung.

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

Die internen Verrechnungen fallen mit 211,7 Millionen Franken um 32,5 Millionen Franken tiefer aus als 2024 erwartet. Die hohe Abweichung resultiert aus dem Umstieg auf das neue ERP-System, mit dem die Abschreibungen künftig allen Bereichen direkt und nicht mehr via interner Verrechnung belastet werden.

Interne Verrechnung Aufwand

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	144.7	179.9	-35.2	185.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	67.0	64.2	2.8	69.4
Total Stadt	211.7	244.1	-32.5	254.9

Interne Verrechnung Ertrag

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	165.0	201.5	-36.5	208.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	46.7	42.7	4.0	46.8
Total Stadt	211.7	244.1	-32.5	254.9

4.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die erwarteten Steuererträge belaufen sich auf 504,2 Millionen Franken und liegen somit um 15,4 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	504.2	488.8	15.4	487.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Stadt	504.2	488.8	15.4	487.3

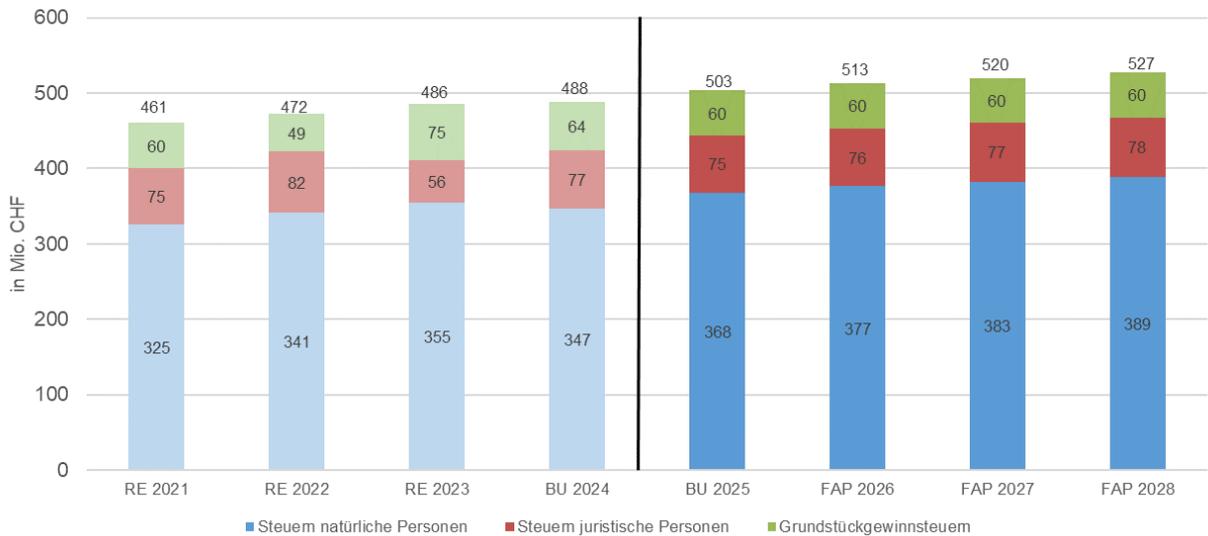
In den Detailpositionen ergeben sich folgende Veränderungen:

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Einkommenssteuern natürliche Personen	300.3	282.1	18.1	285.7
Vermögenssteuern natürliche Personen	40.5	39.4	1.1	40.6
Quellensteuern natürliche Personen	25.0	23.0	2.0	26.9
Personensteuern	2.3	2.2	0.1	2.3
Gewinnsteuern juristische Personen	67.3	69.7	-2.4	48.1
Kapitalsteuern juristische Personen	8.1	7.8	0.4	7.9
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	60.0	64.0	-4.0	75.1

Entwicklung der Steuererträge:

Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigen die Steuererträge der natürlichen Personen deutlich, die Steuererträge der juristischen Personen fallen leicht tiefer aus. Bei den Quellensteuern wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verbesserung gerechnet.

Bei der Grundstückgewinnsteuer ist davon auszugehen, dass die Verkaufspreise der Liegenschaften im Budgetjahr weiterhin hoch bleiben. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Grundstückgewinnsteuererträge gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass juristische Personen vermehrt eine Verrechnung von Geschäftsverlusten mit der Grundstückgewinnsteuer geltend machen.



4.1.8 Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 542,1 Millionen Franken und liegen damit 75,2 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	95.9	92.6	3.3	97.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	446.2	524.7	-78.6	480.4
Total Stadt	542.1	617.3	-75.2	577.6

Die Entgelte setzen sich zusammen aus:

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Erlös aus Verkäufen	243.5	327.0	-83.5	286.2
Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	102.7	102.5	0.2	97.7
Spital- und Heimtaxen Kostgelder	79.9	78.9	1.0	76.3
Rückerstattungen	71.2	67.3	4.0	74.6
Gebühren für Amtshandlungen	18.8	18.2	0.6	19.1
Schul- und Kursgelder	15.3	12.9	2.4	12.1
Bussen	10.5	10.0	0.5	10.8
Übrige Entgelte	0.2	0.7	-0.5	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 4.1.2) und diese positive Entwicklung wird der Energiekundschaft über die Tarife weitergegeben.

4.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 16,3 Millionen Franken und liegen damit knapp über dem Niveau des Vorjahresbudgets.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	6.8	6.6	0.2	6.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	9.4	8.6	0.8	8.0
Total Stadt	16.3	15.3	1.0	14.4

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

4.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 14,6 Millionen Franken und liegen damit 3,2 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	9.2	6.9	2.3	6.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	5.4	4.5	0.9	28.5
Total Stadt	14.6	11.4	3.2	34.6

Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 4.1.4.

4.1.11 Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 585,8 Millionen Franken und liegt damit 36,8 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	524.1	490.2	33.8	474.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	61.7	58.7	3.0	53.0
Total Stadt	585.8	549.0	36.8	527.7

Die grösseren Positionen im Transferertrag sind:

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Ressourcenausgleich	172.0	140.7	31.3	134.4
Zentrumslastenausgleich	89.5	88.1	1.4	85.7
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde)	195.7	199.9	-4.2	193.0
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren/Spitex	30.0	28.9	1.1	26.3
Beiträge an Sonderschulung	28.0	25.9	2.0	24.7
Gewinnanteil ZKB	12.6	11.0	1.6	11.8
Rückerstattungen Arbeitsintegration	9.9	9.4	0.5	8.2

Wesentliche Veränderungen:

Die Rückerstattungen bzw. Beiträge von Dritten der Individuellen Unterstützung sinken um insgesamt 4,2 Millionen Franken – grösstenteils bei der Asylfürsorge. Gleichzeitig sinken dort die Beiträge an Dritte, weshalb sich die Nettokosten dennoch positiv entwickeln (siehe Kapitel 4.1.5). Der **Ressourcenausgleich** im Budget 2025 basiert auf den Steuerfaktoren des Rechnungsjahres 2023. Gegenüber der Budgetannahme 2024 erhöhte sich die Steuerkraft des Kantons (+82 Franken pro Kopf), während jene der Stadt Winterthur hauptsächlich infolge höherer passiver Steuerausscheidungen sowie Forderungsverlusten sank (-113 Franken pro Kopf). Dies führt zu einem um 31,3 Millionen Franken höheren Ausgleichsbetrag für Winterthur. Der Fixbetrag beim **Zentrumslastenausgleich** wird jeweils der Teuerung angepasst und erhöht sich dadurch um 1,4 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. Zusätzlich wird aufgrund der guten Ergebnisse der Zürcher Kantonalbank mit einer höheren Dividende analog der Rechnung 2023 gerechnet.

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

Der **Finanzaufwand** kommt mit 33,8 Millionen Franken um 1,8 Millionen Franken tiefer zu liegen als im Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	33.8	35.6	-1.8	44.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	4.7
Total Stadt	33.8	35.6	-1.8	49.2

Der bauliche Unterhalt der Gebäude im Finanzvermögen reduziert sich um 3,7 Millionen Franken. Dahingegen werden die Geld- und Kapitalmarktkosten insbesondere aufgrund des Kredits an die Pensionskasse von 120 Millionen Franken (angenommene Volksabstimmung vom 9. Juni 2024) um rund 1,7 Millionen Franken höher erwartet.

Der **Finanzertrag** beläuft sich auf 52,0 Millionen Franken und liegt damit um 3,3 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	48.7	46.1	2.6	31.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.3	2.6	0.7	2.7
Total Stadt	52.0	48.7	3.3	33.9

Der Bewertungsgewinn des Finanzvermögens sinkt um 4 Millionen Franken auf 11 Millionen Franken. Dies aufgrund der Schwankungen der im vierjährigen Intervall anfallenden Neubewertungen von Liegenschaften. Demgegenüber stehen höhere Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen von 2,6 Millionen Franken sowie höhere Mieteinnahmen.

5. Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen der Stadt Winterthur steigt weiterhin und beträgt im Budget 2025 insgesamt rund 249 Millionen Franken (+17,3 Millionen Franken gegenüber Budget 2024).

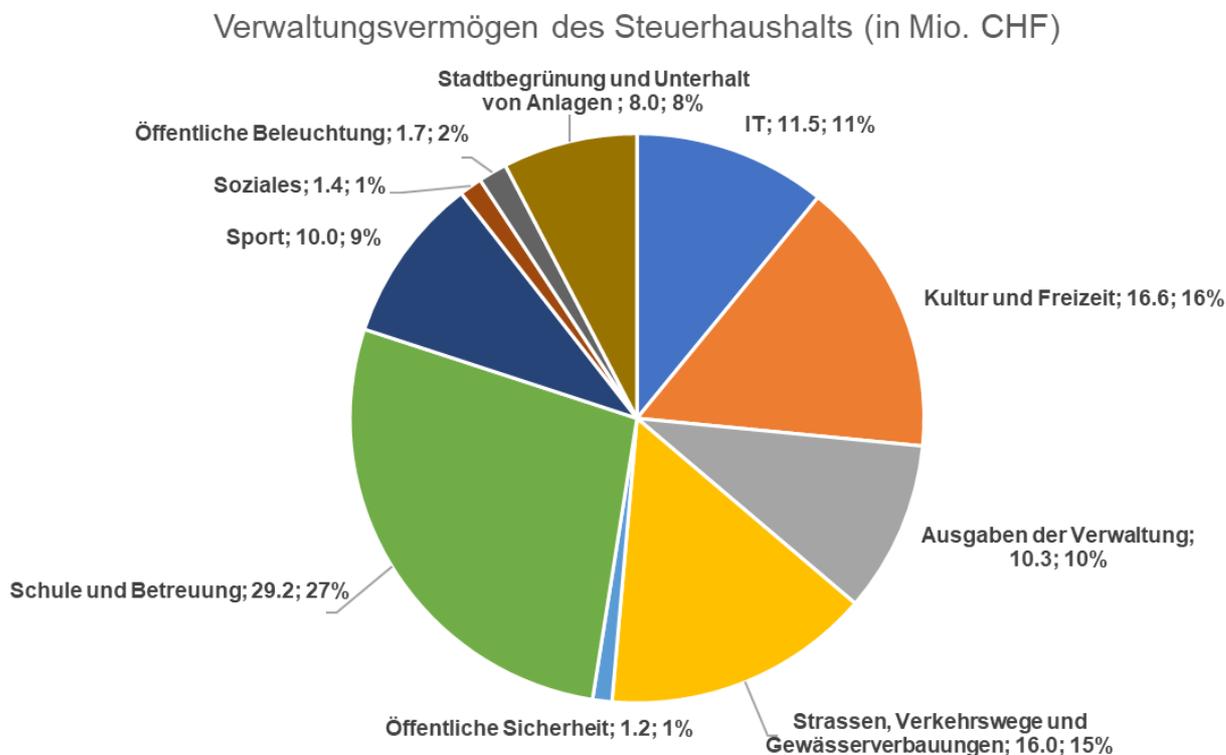
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Ergebnis Verwaltungsvermögen	237.7	214.5	23.1	151.4
davon Steuerhaushalt	106.0	121.5	-15.5	92.3
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	93.0	38.6	59.2
Ergebnis Finanzvermögen (Immo)	11.4	17.3	-5.8	16.6
Gesamtergebnis	249.1	231.8	17.3	168.0

5.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe) betragen insgesamt 237,7 Millionen Franken.

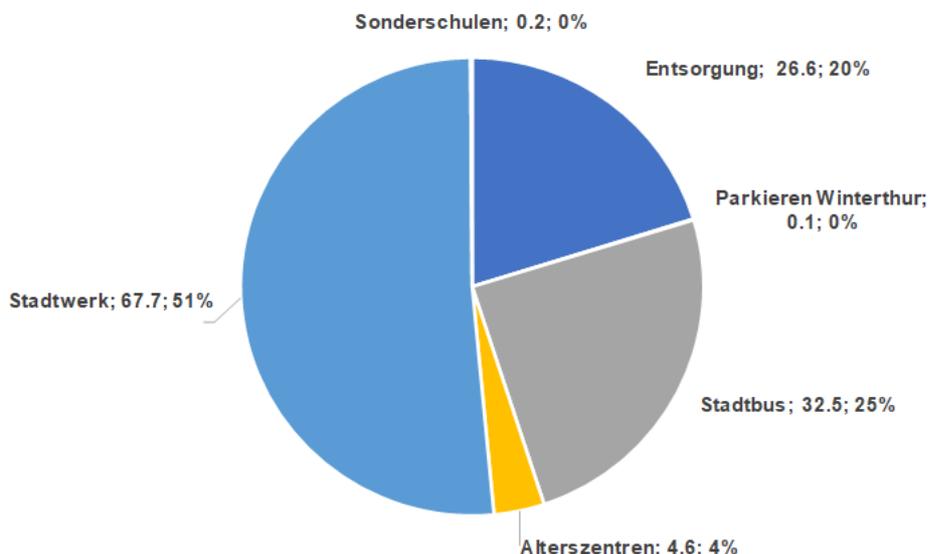
Für die bessere strategische Steuerung insbesondere mit Blick auf die mittelfristige Planung sind die Projekte im Steuerhaushalt in Themencluster eingeteilt. Die Eigenwirtschaftsbetriebe werden gesondert ausgewiesen.

Die Aufteilung nach Themen zeigt, dass der Cluster «Schule und Betreuung» mit 27 Prozent die grösste Position bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts bildet. Darauf folgt der Cluster «Kultur und Freizeit» mit 16 Prozent sowie der Cluster «Strassen» mit 15 Prozent.



Beim Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe bildet Stadtwerk mit 51 Prozent die grösste Position, gefolgt von Stadtbus mit 25 Prozent.

Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe (in Mio. CHF)



5.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

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

Steuerhaushalt				
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Departement Präsidiales	16.9	17.1	-0.2	7.5
Departement Finanzen	16.2	17.8	-1.6	6.6
Departement Bau und Mobilität	16.4	20.6	-4.3	19.4
Departement Sicherheit und Umwelt	2.0	3.5	-1.5	4.5
Departement Schule und Sport	40.1	51.4	-11.3	48.0
Departement Soziales	2.6	1.7	0.9	0.2
Departement Technische Betriebe	10.0	8.0	2.0	5.6
Behörden und Stadtkanzlei	1.8	1.4	0.5	0.4
Ergebnis Steuerhaushalt	106.0	121.5	-15.5	92.3

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 2025 werden die Sanierungsarbeiten am Theater Winterthur voraussichtlich abgeschlossen. Die Ersatzbauten der Quartieranlagen Töss, Eichwäldli sowie Hofstettweg und Kanzleistrasse schreiten voran.

Departement Finanzen

Das neue ERP «WinRP» wird voraussichtlich Anfang 2025 in Betrieb genommen. Bei den Informatikdiensten fallen diverse Ersatzbeschaffungen von Hardware-Komponenten an. Im Bereich Immobilien stehen verschiedene Teilprojekte im Zusammenhang mit dem Neubau des Campingplatzes an.

Departement Bau und Mobilität

Ein wesentlicher Budgetposten ist die Sanierung von Verkehrswegen, dazu gehören die Grossprojekte Technikumstrasse (teilweise refinanziert durch Strassenfonds) und Untere Vogel-sangstrasse von der Salzhausgasse bis zum Salzhaus. Für das Projekt Querung Grütze sind auch im aktuellen Budget grössere Investitionen vorgesehen, demgegenüber stehen jedoch auch entsprechend höhere Einnahmen. Das Projekt Baumanagement 2.0 wird im Jahr 2025 voraussichtlich abgeschlossen.

Departement Sicherheit und Umwelt

Im Budgetjahr stehen im Wesentlichen Investitionen für ein Upgrade des Einsatzleitsystems und Sanierungen von veralteter Gebäudetechnik an.

Departement Schule und Sport

Um den benötigten Schulraum für die weiterhin wachsende Anzahl an Schülerinnen und Schülern möglichst sicherstellen zu können, sind im Jahr 2025 diverse Erneuerungen, Erweiterungen sowie Neubauten von Schulhäusern vorgesehen. Als grösste Vorhaben sind die Erweiterung des Schulhauses Wyden und der Start der Projektierung des Neubaus des Schulhauses Aussen-wachten geplant. Im Bereich Sport stehen im Wesentlichen Investitionen für den Ersatz der Lüf-tung und der Fenster der Eulachhalle und der Start des Ersatzneubaus der Stirntribünen beim Stadion Schützenwiese an.

Departement Soziales

Im Budget 2025 laufen diverse Digitalisierungsprojekte, insbesondere Nachfolgelösung KLIBnet, aus dem Vorjahr weiter. Durch die Zentralisierung der Arbeitsintegration Winterthur werden In-vestitionen für den Mieterausbau und die Möblierung fällig.

Departement Technische Betriebe

Wesentliche geplante Projekte sind der Ersatzneubau des Forstwerkhofes, die Sanierung des Stadtgartens sowie verschiedene Fahrzeugbeschaffungen.

Behörden und Stadtkanzlei

Das Investitionsbudget 2025 beinhaltet vor allem die Einführung der neuen ECM-Lösung (Enter-prise-Content-Management) sowie den Relaunch des städtischen Internet-Portals.

5.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

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

Eigenwirtschaftsbetriebe				
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
DBM - Entsorgung	26.6	23.5	3.2	8.1
DSU - Parkieren	0.1	0.4	-0.3	0.4
DSS - Sonderschulen	0.2	0.0	0.2	0.0
DSO - Alterszentren	4.6	8.8	-4.2	2.2
DTB - Stadtwerk	67.7	48.2	19.5	36.7
DTB - Stadtbus	32.5	12.2	20.3	11.8
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	93.0	38.6	59.2

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

Die Kanalsanierungsarbeiten der Wartstrasse (Rudolfstrasse bis Tellstrasse) und Technikumstrasse sind zwei Grossprojekte, welche momentan in Planung bzw. Projektierung sind und auch in den nächsten Jahren noch grössere Ausgaben bewirken. Des Weiteren stehen diverse Fahrzeugersatzbeschaffungen an. Die Flotte wird anlässlich des altersbedingten Ersatzes elektrifiziert. Dabei kommt es aufgrund von Lieferverzögerungen im Jahr 2024 zu einzelnen Verschiebungen in das Budget 2025.

EWB Parkieren Winterthur

Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur stehen Investitionen für Elektroladestationen im Parkhaus Theater an.

EWB Alterszentren

Das Investitionsbudget 2025 beinhaltet vor allem Ausführungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Erweiterungsneubau Adlergarten sowie verschiedene Ertüchtigungsarbeiten bei anderen Alterszentren der Stadt.

EWB Stadtwerk

Die Planung 2025 beinhaltet Investitionen in PV-Anlagen und Quartierwärmeverbunde. Des Weiteren sind grössere Investitionen im Zusammenhang mit der Abwasserreinigungsanlage (ARA), der Kehrrichtverwertungsanlage (KVA) und dem Unterwerk Grüze vorgesehen.

EWB Stadtbus

Stadtbus plant fortlaufend die Erneuerung und weitere Elektrifizierung ihrer Busflotte sowie den Kauf eines Grundstücks beim Depot Grüze für einen temporären Busabstellplatz.

5.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Die Investitionen in das Finanzvermögen sinken gegenüber dem Budget 2024 um 5,8 Millionen Franken.

Finanzvermögen				
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
DFI - Immobilien	11.4	17.3	-5.8	16.6
Ergebnis Finanzvermögen	11.4	17.3	-5.8	16.6

Das tiefere Investitionsvolumen im Budget 2025 resultiert aufgrund der Neuplanung des Projekts Halle 53. Für dieses Projekt waren im Budget 2024 8 Millionen Franken eingestellt, neu fallen die Investitionen im Verwaltungsvermögen im FAP-Zeitraum an. Im Budget 2025 sind diverse weiterführende und beginnende Sanierungsprojekte geplant. Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

6. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2025 – 2028

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

6.1 Erfolgsrechnung

Die Planungen der FAP-Jahre basieren auf dem Budget 2025. Während im Jahr 2026 noch ein Aufwandüberschuss im einstelligen Millionenbereich zu verzeichnen ist, steigt dieser vor allem infolge starker Kostensteigerungen in den Bereichen Schule und Pflegefinanzierung in den Jahren 2027 und 2028 an.

Die Schwankungen im Sachaufwand und bei den Entgelten sind analog zum Budget 2025 vor allem auf die gesunkenen Mengen und Preise beim Ankauf von Energie (Strom und Gas) bei Stadtwerk zurückzuführen.

Der Transferertrag 2026 beinhaltet die kantonale Rückerstattung von Versorgertaxen in der Höhe von 30 Millionen Franken. Dies gestützt auf ein Bundesgerichtsurteil, wonach die Versorgertaxen bei innerkantonalen Platzierungen vom Kanton Zürich für den Zeitraum 2006 bis 2021 (ohne Zeitraum von Mitte 2016 bis Ende 2017) zurückgefordert werden können.

Das Finanzergebnis 2026 wird vor allem negativ geprägt durch Neubewertungen und Wertberichtigungen im Finanzvermögen.

6.1.1 Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Betrieblicher Aufwand		1'673.8	1'693.8	1'698.4	1'704.4
30	Personalaufwand	560.1	571.3	577.9	583.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	354.1	337.7	326.3	324.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122.8	133.0	137.9	144.2
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40.2	41.3	38.3	25.7
36	Transferaufwand	596.2	610.0	617.4	626.7
37	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.5	0.5	0.5
Betrieblicher Ertrag		1'665.3	1'682.6	1'654.7	1'657.4
40	Fiskalertrag	504.2	513.7	520.8	528.1
41	Regalien und Konzessionen	1.8	1.8	1.8	1.8
42	Entgelte	542.1	529.7	517.7	496.5
43	Übrige Erträge	16.3	16.3	16.3	16.2
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	14.6	15.5	16.1	29.3
46	Transferertrag	585.8	605.1	581.5	585.0
47	Durchlaufende Beiträge	0.5	0.5	0.5	0.5
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-8.6	-11.2	-43.7	-46.9
34	Finanzaufwand	33.8	35.1	44.2	36.2
44	Finanzertrag	52.0	37.9	41.7	43.4
Ergebnis aus Finanzierung		18.2	2.8	-2.5	7.2
OPERATIVES ERGEBNIS		9.7	-8.4	-46.2	-39.7
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		9.8	-8.3	-46.0	-39.6
39	Interne Verrechnungen	211.7	213.0	216.1	219.2
49	Interne Verrechnungen	211.7	213.0	216.1	219.2

Übersicht Departemente

Departement in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Departement Präsidiales	49.1	50.6	50.6	50.7
Departement Finanzen	-790.0	-801.7	-778.1	-798.6
Departement Bau und Mobilität	41.7	44.1	46.0	47.0
Departement Sicherheit und Umwelt	49.6	51.5	50.8	50.8
Departement Schule und Sport	358.0	370.7	379.5	386.6
Departement Soziales	229.1	236.1	239.1	244.9
Departement Technische Betriebe	40.3	43.6	44.6	45.1
Behörden und Stadtkanzlei	12.5	13.3	13.6	13.1
Stadt Winterthur	-9.8	8.3	46.0	39.6

Wesentliche Veränderungen:

Das **Departement Finanzen** geht bei der Steuerschätzung im Finanzplan von einem stabilen Wirtschaftswachstum aus (siehe auch Grafik Kapitel 4.1.7). Bei den Immobilien sind hohe Schwankungen vor allem aufgrund von Neubewertungen und Wertberichtigungen zu erwarten. Im Finanzausgleich ergibt sich für 2026 eine Verschlechterung aufgrund des für die Stadt Winterthur höher erwarteten Steuer-Ergebnisses 2024; für 2027 und 2028 werden die Ressourcenausgleichsbeträge aufgrund der Steuerschätzungen 2025 und 2026 wieder knapp auf dem Niveau von 2026 geplant.

Die insgesamt positive Entwicklung im FAP 2026 ist unter anderem auf die Budgetierung der Rückerstattung der Versorgertaxen in der Höhe von 30 Millionen Franken zurückzuführen.

Im **Departement Bau und Mobilität** schlagen im FAP-Zeitraum vor allem höhere Abschreibungen im Tiefbau negativ zu Buche.

Die Kostenzunahme in den FAP-Jahren im **Departement Sicherheit und Umwelt** stammt hauptsächlich aus der Ausfinanzierung der bislang unbesetzten Stellen der Stadtpolizei sowie der befristeten Erhöhung der Ausbildungsplätze der Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten.

Haupttreiber der Kostensteigerungen im **Departement Schule und Sport** bleibt die hohe Wachstumsrate bei den Schülerinnen und Schülern, welche sich in höheren Personalkosten (inkl. Löhne der Lehrpersonen) aber auch in höheren Sachkosten (Infrastruktur) niederschlägt.

Im **Departement Soziales** wird der FAP vor allem durch das jährliche Wachstum der Pflegefinanzierungskosten geprägt. Sowohl in der ambulanten wie auch in der stationären Langzeitpflege ist das Mengenwachstum Haupttreiber für den Anstieg. Zusätzlich wird aufgrund der Teuerung und der Umsetzung der Massnahmen der Pflegeinitiative von höheren Normkosten ausgegangen.

Im **Departement Technische Betriebe** fällt vor allem der Beitrag an die Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes höher aus.

6.2 Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen erhöht sich in den FAP-Jahren stark. Im Steuerhaushalt sind es verschiedene Strassenbauprojekte sowie Sanierungen und Neubauten von Schulhäusern, die das Investitionsvolumen ansteigen lassen. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind es Investitionen in die Alterszentren, die Kehrrichtverwertungsanlage (KVA) und die Abwasserreinigungsanlage (ARA), welche den FAP-Zeitraum prägen.

in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Ergebnis Verwaltungsvermögen	237.7	285.6	359.1	347.6
davon Steuerhaushalt	106.0	90.7	113.3	133.2
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	195.0	245.8	214.3
Ergebnis Finanzvermögen (Immo)	11.4	8.4	6.0	2.9
Gesamtergebnis	249.1	294.0	365.1	350.5

6.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen

In der folgenden Tabelle wird das Investitionsvolumen anhand der thematischen Cluster dargestellt:

Cluster in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Kultur und Freizeit	16.6	9.0	3.9	2.4
Ausgaben der Verwaltung	10.3	2.4	0.9	10.1
Strassen, Verkehrswege, Gewässerverbauungen	16.0	24.5	26.3	21.8
Öffentliche Sicherheit	1.2	2.3	1.7	1.9
Schule und Betreuung	29.2	24.7	56.8	72.8
Sport	10.0	8.1	10.5	13.0
Soziales	1.4	0.0	0.0	0.0
Öffentliche Beleuchtung	1.7	1.6	1.6	1.4
Stadt Begrünung und Unterhalt von Anlagen	8.0	8.3	4.0	5.2
IT	11.5	9.7	7.5	4.7
Ergebnis Steuerhaushalt	106.0	90.7	113.3	133.2

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 grösseren Projekte wie die Sanierung des Theaters oder des Museums Lindengut sollten voraussichtlich bis 2026 abgeschlossen sein. In den Jahren 2027 und 2028 sind mehrere Sanierungen von Quartieranlagen vorgesehen.

Ausgaben der Verwaltung

Die Ausführungsarbeiten für den Campingplatz werden 2026 fortgesetzt. Des Weiteren beginnen die Projektierungsarbeiten für ein neues Stadtarchiv.

Strassen, Verkehrswege und Gewässerverbauungen

Die Sanierung der Verkehrswege ist auch in den FAP-Jahren von zentraler Bedeutung. Das Grossprojekt zur Sanierung der Technikumstrasse soll in den FAP-Jahren weiterlaufen. Bei der Querung Grütze wurde die Einnahmenplanung aufgrund der ausgehandelten Investitionsbeiträge vom Bund sowie der Beiträge für den überkommunalen Strassenbaufond aktualisiert.

Mit dem Ersatzneubau des Revierstützpunkts Seen soll ab 2026 begonnen werden und er soll über den ganzen FAP-Zeitraum andauern.

Öffentliche Sicherheit

Bei der Stadtpolizei bleibt das Investitionsvolumen in den FAP-Jahren 2026 und 2027 auf ähnlichem Niveau wie im Budget 2025. Im FAP 2028 erhöht sich das Volumen auf mehr als das Doppelte aufgrund des erhöhten Bedarfs an Fahrzeugersatzbeschaffungen.

Bei Schutz und Intervention starten die Ausführungsarbeiten der Sanierung der Gebäudetechnik des Betriebsgebäudes an der Zeughausstrasse 60 im Jahr 2025 und dauern voraussichtlich bis 2027 an.

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 Schulhäuser Steinacker, Langwiesen, Rebwiesen und Guggenbühl werden gesamthaft erneuert, währenddessen die Schulhäuser Aussenwachen, Wyden und Rosenau erweitert werden. In den Schulhäusern Ausserdorf und Feld finden kostenintensive Sanierungen statt. Auf der Schulanlage Ausserdorf ist ein Neubau für die schulergänzende Betreuung geplant. Das Schulhaus Hohfurri soll zudem eine zusätzliche Sporthalle erhalten. Bei der Betreuung steht die Gesamtsanierung an der Eulach an.

Sport

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. Beim Schulhaus Oberseen findet im FAP-Zeitraum die Ertüchtigung der Schulhauswiese und der Bau eines Kunstrasens statt. Die Ausführungsarbeiten der grosszyklischen Sanierung der Eishalle sind ab dem FAP-Jahr 2027 geplant.

Soziales

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

Öffentliche Beleuchtung

Die Sammelpositionen öffentliche Beleuchtung und Fahrzeuge öffentliche Beleuchtung halten sich konstant über die FAP-Jahre hinweg.

Stadt Begrünung und Unterhalt von Anlagen

Die Sanierung des Stadtgartens sollte 2026 abgeschlossen werden. Der Ersatzneubau Forstwerkhof wird fortgesetzt und sollte voraussichtlich 2027 abgeschlossen sein. Im FAP-Zeitraum sind auch verschiedene Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen.

IT

Die Einführung des Enterprise-Content-Management-Systems (ECM) soll im Jahr 2026 beendet werden. Bei den Informatikdiensten soll der Ersatz der zentralen Storage-Infrastruktur im 2026 abgeschlossen werden. Das Steueramt plant weiterhin das Projekt «Zürich Central». Bei der Stadtpolizei ist der Ersatz des Sprachsystems in der Planung. Im Departement Soziales wird aufgrund einer auslaufenden Softwarelösung für die Fallführung im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Implementierung einer Nachfolgelösung nötig.

6.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen

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

in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
DBM - Entsorgung	26.6	38.5	30.7	22.7
DSU - Parkieren Winterthur	0.1	1.6	1.6	0.0
DSS - Sonderschulen	0.2	0.0	0.0	0.0
DSO - Alterszentren	4.6	4.6	22.0	25.4
DTB - Stadtwerk	67.7	111.4	144.6	144.6
DTB - Stadtbus	32.5	38.9	46.9	21.6
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	195.0	245.8	214.3

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

EWB Entsorgung

Analog zum Budget 2025 sind auch die FAP-Jahre von den Investitionen in Kanalisationsbauten (u.a. Grossprojekt Kanalbau an der Technikumstrasse) und von Ersatzbeschaffungen von Elektrofahrzeugen geprägt. Der FAP 2026 steigt durch den Beginn der Ausführungsarbeiten bei der Technikumstrasse, der Deponie Riet, der Rychenbergstrasse, des Papiermühlwegs und der Wartstrasse stark an.

EWB Parkieren Winterthur

Das Investitionsniveau erhöht sich im FAP 2026 und 2027 durch die Renovationsarbeiten am Parkhaus Technikum. Im FAP 2028 sind keine Projekte geplant.

EWB Alterszentren

Ab dem Jahr 2027 geht der Erweiterungsneubau des Alterszentrums Adlergarten in die Ausführungsphase über. Nebst diesem Grossprojekt sind an der Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53 am Adlergarten sowie beim Alterszentrum Oberi weitere 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 2026 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 Kehrrichtverwertungsanlage (KVA).

EWB Stadtbus

Die Busflotte soll in Abstimmung mit dem ZVV kontinuierlich erneuert und ausgebaut werden. Im Jahr 2026 sind der Kauf eines Grundstücks für die Errichtung eines neuen Busdepots sowie hierfür benötigte Netzanschlüsse geplant.

6.2.3 Finanzvermögen (Immobilien)

in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
DFI - Immobilien	11.4	8.4	6.0	2.9
Ergebnis Finanzvermögen	11.4	8.4	6.0	2.9

Die geplanten Investitionen nehmen im FAP-Zeitraum ab. Dies aufgrund der Projektabschlüsse der Liegenschaften «Obertor» im Jahr 2027. Ebenfalls soll das Projekt Fruchtfolgeflächen Rietgraben im Jahr 2028 abgeschlossen werden.

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

7. Fazit: Erfreuliches Budget – herausfordernde Perspektiven

Der vorliegende Budgetantrag mit einem Ertragsüberschuss von knapp 10 Millionen Franken trägt zur Finanzierung des steigenden Investitionsbedarfs der städtischen Infrastruktur bei und stärkt die Eigenkapitalbasis der Stadt. Das ausgeglichene Budget ist auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen: Zum einen auf das gute Finanzergebnis und zum anderen auf eine disziplinierte Finanzplanung, bei welcher der Stadtrat die Ausgaben mit Blick auf das Wesentliche und im Sinne der strategischen Ziele der Stadt sorgfältig priorisiert hat. Wichtige Vorhaben, darunter die Umsetzung der Energie- und Klimaziele, die Entwicklung des öffentlichen Raums sowie die Digitalisierung der städtischen Leistungen können mit den beantragten Mitteln fortgesetzt werden.

Die langfristige Bevölkerungsentwicklung verursacht nach wie vor einen hohen Anpassungsdruck auf die öffentliche Infrastruktur und die städtischen Leistungen. Entsprechend ist auch weiterhin mit wachsenden Kosten zu rechnen – vor allem im Bildungswesen, bei der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Pflegefinanzierung. Diese Kostensteigerungen resultieren im Wesentlichen aus dem Mengenwachstum: In den kommenden Jahren besuchen deutlich mehr Kinder die Volksschule, die Nachfrage nach Plätzen in Kindertagesstätten und schulergänzender Betreuung steigt, und es gibt mehr Menschen, die auf ambulante oder stationäre Pflege angewiesen sind. Um dieser Entwicklung zu begegnen, braucht es qualifiziertes Personal und eine robuste städtische Infrastruktur.

Diese Herausforderungen spiegeln sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung wider (FAP 2026 bis 2028). Es wird zunehmend schwieriger, die Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten. Parallel zum Wachstum der Stadt könnten zudem diverse finanzpolitische Massnahmen von Bund und Kanton Auswirkungen auf den städtischen Finanzhaushalt haben. So beabsichtigt der Kanton Zürich mit der laufenden Steuerreform den Gewinnsteuersatz für Unternehmen zu senken. Zudem steht die bestehende Lastenverteilung zwischen Gemeinden, Kanton und Bund immer wieder auf dem Prüfstand. Beispielsweise im Bereich der Volksschule stehen Gesetzesrevisionen an, die höhere Ausgaben in den Gemeinden zur Folge haben. Auf Bundesebene wird aktuell eine generelle «Aufgabenentflechtung» zwischen den Staatsebenen angestrebt, die eine Verschiebung der finanziellen Lasten zur Folge haben könnte. Der Stadtrat verfolgt die anstehenden Gesetzesänderungen aufmerksam und setzt sich auf allen Staatsebenen aktiv für eine faire Verteilung der finanziellen Lasten ein. Doch nur durch die Bündelung der Kräfte von Stadtrat, Stadtparlament sowie Winterthurer Parlamentsmitgliedern bei Kanton und Bund kann es gelingen, die Weichen zugunsten der Gemeinden und Städte zu stellen. Und nur gemeinsam können wir in Winterthur die Qualitäten unserer regionalen Zentrumsstadt als Wohn- und Arbeitsort trotz steigender Kosten erhalten und stärken.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen¹:

1. Übersicht Stellenplanveränderungen
2. Budget Teil A (Budget und Finanzplan)
3. Budget Teil B (Produktgruppen-Globalbudgets)

Das Budget 2025 wurde erstmals mit dem neuen ERP System der Stadt erstellt (Projekt «WinRP»). Im Zuge der Systemumstellung wurde auch das Layout der Berichte – v.a. Teil A – an die Vorlagen des Gemeindeamtes angepasst.

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

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		1'919'268'868.63	1'981'328'059.74	1'935'748'495.47
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'553'559'361.20	1'610'771'464.47	1'575'256'552.56
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-365'709'507.43	-370'556'595.27	-360'491'942.91
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	300'400'000.00	292'608'000.00	286'078'203.32	
Steuerfuss in %	125	125	125	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	266'250'000.00	254'880'000.00	252'116'397.50	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	34'150'000.00	34'750'000.00	34'740'886.65	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	68'050'000.00	69'060'000.00	63'962'696.25	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	7'050'000.00	7'070'000.00	6'777'773.75	
Steuerertrag Rechnungsjahr	375'500'000.00	365'760'000.00	357'597'754.15	
Steuerertrag Rechnungsjahr		375'500'000.00	365'760'000.00	357'597'754.15
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	9'790'492.57	-4'796'595.27	-2'894'188.76

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	9'790'492.57	9'790'492.57	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	35'136'250.36
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	5'379'867.80
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	123'272'574.09	65'213'636.58	58'058'937.51
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'171'250.36	5'035'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	14'599'274.58	9'219'406.78	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	158'497'311.44	70'819'722.37	87'677'589.07
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	237'677'244.00	106'009'929.00	131'667'315.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-79'179'932.56	-35'190'206.63	-43'989'725.93
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67%	67%	67%

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 2025	2201_Michaelschule Budget 2025	2202_Maurerschule Budget 2025	2203_Kleingruppen- schule Budget 2025	4120_Kranken-, Alters- und Pflegeheime Budget 2025	4210_Ambulante Krankenpflege Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	15'182'977.87	483'226.13	0.00	0.00	2'685'145.69	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	5'092'092.91	0.00	200'436.15	97'464.96	0.00	46'945.83
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	35'069'687.59	0.00	0.00	0.00	4'182'638.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	45'160'572.55	483'226.13	-200'436.15	-97'464.96	6'867'783.74	-34'538.58
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	96'874'372.00	0.00	0.00	150'000.00	4'644'250.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-51'713'799.45	483'226.13	-200'436.15	-247'464.96	2'223'533.74	-34'538.58
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	0%	0%	-65%	148%	0%

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	5441_Kinder- und Jugendheime Budget 2025	6151_Parkieren Winterthur Budget 2025	6221_Reg. + Agglo.verkehr Winterthur Budget 2025	6401_Netzwerke Budget 2025	7101_Wasserwerk Budget 2025	7201_Abwasserbe- seitigung Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	128'673.62	0.00	319'282.45	3'599'332.98	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	183'384.51	7'004'137.00	1'655'034.96	3'018'151.00	5'837'014.68
- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	52'023.33	-1'687'941.87	7'004'137.00	1'974'317.41	6'617'483.98	5'837'014.68
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	95'000.00	32'470'000.00	1'493'250.00	14'384'372.00	19'252'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	52'023.33	-1'782'941.87	-25'465'863.00	481'067.41	-7'766'888.02	-13'415'485.32
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	-1777%	22%	132%	46%	30%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	7202_Kläranlagen	7301_Abfallwirtschaft	7302_Kehrichtverbrennungsanlage	8711_Elekt. Netz	8712_Elekt. Stromhandel	8721_Gasversorgung
	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'865'574.45	0.00	3'101'742.55	8'078'628.36	6'286'148.15	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	2'747'245.97	0.00	0.00	0.00	287'774.89
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'806'921.68	1'839'317.89	9'478'657.24	14'360'024.72	346'921.00	1'495'873.00
- 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	0.00	137'731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'672'496.13	-1'045'659.08	12'580'399.79	22'438'653.08	6'633'069.15	1'208'098.11
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'188'000.00	7'387'000.00	7'810'000.00	18'968'670.00	1'529'310.00	1'648'888.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'515'503.87	-8'432'659.08	4'770'399.79	3'469'983.08	5'103'759.15	-440'789.89
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73%	-14%	161%	118%	434%	73%

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	8722_Gashandel	8731_Fernwärme	8900_Sonstige gewerbliche Betriebe	8901_Energie Contracting
	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'669'797.55	1'146'696.52	0.00	772'001.91
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	31'601.00	1'595'568.12	2'310'497.68	2'848'764.40
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	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	3'701'398.55	2'742'264.64	2'310'497.68	3'620'766.31
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	3'670'365.00	2'447'000.00	6'528'710.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'701'398.55	-928'100.36	-136'502.32	-2'907'943.69
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	75%	94%	55%

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	9'790'492.57
---------------------------------------	---	---------------------

Individuelle Regelung der Gemeinde

11. Nachtrag zur Gemeindeordnung vom 26. November 1989

Art. 48a Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

1 Die Rechnung ist mittelfristig auszugleichen.

2 Die Mittelfristigkeit umfasst den Zeitraum von acht Jahren und berechnet sich aufgrund der Ergebnisse der drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden Rechnungsjahres, des künftigen Budgetjahres und der darauffolgenden drei Planjahre.

3 Der Grosse Gemeinderat kann mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die folgenden Aufwände und Erträge vom mittelfristigen Ausgleich ganz oder teilweise ausnehmen:

- substantielle Aufwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und die sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen wie namentlich Aufwände im Zusammenhang mit Naturkatastrophen;
- Einmaleinlagen in die Pensionskasse.

4 Ist der mittelfristige Ausgleich gefährdet, prüft der Stadtrat die Ausgabenbedürfnisse erneut auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit. Er erstattet dem Grossen Gemeinderat Bericht und beantragt ihm Massnahmen zur dauerhaften Senkung der Ausgaben, insbesondere die Änderung von Verpflichtungen in städtischen Erlassen. Auf begründeten Antrag des Stadtrates kann der Grosse Gemeinderat mit einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Frist zur Herstellung des mittelfristigen Ausgleichs um maximal zwei weitere Jahre verlängern.

Art. 48b Ausgabenbremse

1 Die folgenden Beschlüsse bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Gemeinderates:

- die Festsetzung einzelner Globalkredite gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziffer 2 insoweit, als sie über den Antrag des Stadtrates hinausgehen;
- die Bewilligung neuer Ausgaben nach Art. 28 Abs. 1 Ziffern 9 und 10 von einmalig mehr als Fr. 1 000 000 und jährlich wiederkehrend von mehr als Fr. 100 000
- die Antragstellung zu Geschäften an die Stimmberechtigten nach Art. 8 Abs. 1 Ziffern 2 und 3.

2 Bei der Beschlussfassung und Antragstellung des Grossen Gemeinderates zu Initiativen findet dieser Artikel keine Anwendung.

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

RE 2021*	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028	Mittelfristiger Ausgleich
48'709'583	55'877'402	-2'894'189	-4'796'595	9'790'493	-8'269'436	-46'034'290	-39'583'791	12'799'176



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

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 31.12.2025	922'222'032.00
./. Fremdkapital per 31.12.2025	2'074'285'692.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2025	-1'152'063'660.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **-1'152'063'660.00**

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	65'213'636.58
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	11'265'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **76'478'636.58**

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

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

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	560'092'408.01	530'600'723.47	511'728'425.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	354'053'636.95	437'386'085.07	410'614'855.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122'803'270.18	117'286'615.83	112'615'356.14
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'171'250.36	31'159'833.43	21'318'374.00
36	Transferaufwand	596'173'360.59	584'871'520.92	574'866'830.16
37	Durchlaufende Beiträge	528'900.08	296'490.04	531'553.88
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'673'822'826.17</i>	<i>1'701'601'268.76</i>	<i>1'631'675'394.49</i>
40	Fiskalertrag	504'190'000.00	488'785'000.00	487'336'790.30
41	Regalien und Konzessionen	1'781'400.00	1'522'600.00	1'626'634.20
42	Entgelte	542'099'805.72	617'334'450.86	577'593'640.35
43	Übrige Erträge	16'264'066.36	15'259'054.52	14'410'181.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	14'599'274.58	11'378'299.86	34'622'443.43
46	Transferertrag	585'790'630.49	548'950'482.88	527'719'567.86
47	Durchlaufende Beiträge	528'900.08	296'490.04	531'553.88
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'665'254'077.23</i>	<i>1'683'526'378.16</i>	<i>1'643'840'811.02</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'568'748.94	-18'074'890.60	12'165'416.53
34	Finanzaufwand	33'755'105.00	35'578'751.00	49'210'682.86
44	Finanzertrag	51'976'615.51	48'719'315.33	33'869'101.32
	Ergebnis aus Finanzierung	18'221'510.51	13'140'564.33	-15'341'581.54
Operatives Ergebnis		9'652'761.57	-4'934'326.27	-3'176'165.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731.00	137'731.00	281'976.25
Ausserordentliches Ergebnis		137'731.00	137'731.00	281'976.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		9'790'492.57	-4'796'595.27	-2'894'188.76
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	211'690'937.46	244'148'039.98	254'862'418.12
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	211'690'937.46	244'148'039.98	254'862'418.12
Total Aufwand		1'919'268'868.63	1'981'328'059.74	1'935'748'495.47
Total Ertrag		1'929'059'361.20	1'976'531'464.47	1'932'854'306.71

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
Stadt Winterthur (+Verlust / -Gewinn)		-9'790'492.57	4'796'595.27	14'587'088	149	2'894'188.76
Aufwand		1'919'268'868.63	1'981'328'059.74	62'059'191	3	1'935'748'495.47
interne Verrechnung		211'690'937.46	244'148'039.98	32'457'103	15	254'862'418.12
bereinigter Aufwand		1'707'577'931.17	1'737'180'019.76	29'602'089	2	1'680'886'077.35
Ertrag		-1'929'059'361.20	-1'976'531'464.47	-47'472'103	-2	-1'932'854'306.71
interne Verrechnungen		-211'690'937.46	-244'148'039.98	-32'457'103	-15	-254'862'418.12
bereinigter Ertrag		-1'717'368'423.74	-1'732'383'424.49	-15'015'001	-1	-1'677'991'888.59
30	Personalaufwand	560'092'408.01	530'600'723.47	-29'491'685	-5	511'728'425.20
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	667'100.00	637'000.04	-30'100	-5	1'019'813.64
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	52'000.00	51'999.96	0	0	54'640.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	405'481'339.07	382'461'261.68	-23'020'077	-6	364'854'852.49
3020	Löhne der Lehrpersonen	38'085'805.00	38'850'534.00	764'729	2	38'907'517.25
3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'165'170.04	2'260'127.80	94'958	4	3'843'121.32
3042	Verpflegungszulagen	35'000.00	35'000.04	0	0	0.00
3049	Übrige Zulagen	6'732'304.24	6'723'090.91	-9'213	0	6'981'059.49
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'157'271.17	26'904'497.26	-2'252'774	-8	26'248'083.60
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'709'174.69	54'085'330.52	-2'623'844	-5	50'084'387.94
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'462'081.18	3'377'826.01	-84'255	-2	3'194'999.23
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'539'484.68	4'603'124.56	63'640	1	4'426'141.15
3059	Übrige AG-Beiträge	817'700.00	6'993.60	-810'706	-99	923'701.71
3064	Überbrückungsrenten	1'150'000.00	1'050'000.00	-100'000	-9	3'062'205.62
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'847'433.29	6'289'778.24	-557'655	-8	4'853'637.68
3091	Personalwerbung	827'209.92	812'032.92	-15'177	-2	1'234'774.61
3099	Übriger Personalaufwand	3'363'334.73	2'452'125.93	-911'209	-27	2'039'489.47
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	354'053'636.95	437'386'085.07	83'332'448	24	410'614'855.11
3100	Büromaterial	2'191'110.29	2'150'914.46	-40'196	-2	1'251'139.54
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'487'599.89	245'682'394.72	95'194'795	63	227'954'809.35
3102	Drucksachen, Publikationen	2'596'158.00	2'657'635.96	61'478	2	2'017'502.90

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	945'280.88	970'871.00	25'590	3	916'226.13
3104	Lehrmittel	1'137'554.21	1'107'494.46	-30'060	-3	916'500.73
3105	Lebensmittel	6'979'353.51	6'357'705.00	-621'649	-9	6'609'093.72
3106	Medizinisches Material	1'087'300.04	956'550.00	-130'750	-12	1'090'316.79
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'306'748.60	5'314'111.48	7'363	0	5'132'585.66
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'883'660.82	2'598'374.77	714'714	38	2'460'772.37
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'831'189.80	2'701'237.93	-129'952	-5	2'638'915.12
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'024'620.04	909'500.00	-115'120	-11	930'117.36
3113	Anschaffung Hardware	1'031'846.12	963'395.12	-68'451	-7	1'078'888.20
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7'699.96	14'700.00	7'000	91	27'048.07
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	799'266.88	833'762.12	34'495	4	762'047.11
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	86'000.00	89'000.00	3'000	3	73'599.85
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'340'147.31	3'014'514.50	-325'633	-10	3'430'092.61
3130	Dienstleistungen Dritter	67'346'330.99	62'393'320.47	-4'953'011	-7	61'006'803.56
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	12'535.00	7'500.00	-5'035	-40	19'189.63
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	13'367'061.84	12'656'447.96	-710'614	-5	8'509'156.03
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	909'356.00	829'324.96	-80'031	-9	874'968.07
3134	Sachversicherungsprämien	2'854'715.72	2'585'284.00	-269'432	-9	2'330'025.48
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	31'999.96	31'000.00	-1'000	-3	48'134.45
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	3'000.00	1'500.00	-1'500	-50	2'352.50
3137	Steuern und Abgaben	-312'061.50	-269'293.20	42'768	14	-59'559.71
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0	0	280.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'494'700.00	1'127'869.00	-366'831	-25	1'375'920.04
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'653'900.00	9'678'400.00	24'500	0	8'750'608.17
3142	Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0	0	76'566.55
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	331'200.00	306'000.12	-25'200	-8	383'378.91
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'337'144.63	16'548'750.19	211'606	1	14'087'801.30
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	584.25
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'307'892.20	1'122'389.50	-185'503	-14	1'068'452.68
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'999'347.88	13'346'447.08	347'099	3	14'332'008.57
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	933'587.88	1'171'980.04	238'392	26	640'445.61
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	499.92	1'000.00	500	100	607.84
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'923'804.27	6'888'818.37	-2'034'986	-23	5'896'514.08
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	115'750.00	188'258.00	72'508	63	93'707.67
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	20'760'133.00	16'858'339.96	-3'901'793	-19	15'318'061.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	675'087.12	847'029.20	171'942	25	747'423.18
3162	Raten für operatives Leasing	2'668'125.12	2'434'155.00	-233'970	-9	2'266'050.28
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	390'208.04	342'557.92	-47'650	-12	345'922.08
3170	Reisekosten und Spesen	1'281'518.08	1'710'537.08	429'019	33	1'481'014.79
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'271'113.29	5'441'306.50	-829'807	-13	5'631'971.91
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	146'999.50
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'637'581.00	3'362'183.40	-275'398	-8	7'157'114.90
3190	Schadenersatzleistungen	110'800.00	131'300.00	20'500	19	158'938.65
3192	Abgeltung von Rechten	22'000.00	22'999.96	1'000	5	19'500.55
3199	Übriger Betriebsaufwand	80'770.16	1'188'518.04	1'107'748	1'371	614'256.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122'803'270.18	117'286'615.83	-5'516'654	-4	112'615'356.14
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	114'798'637.32	109'986'786.36	-4'811'851	-4	105'972'945.04
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	911'978.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'004'632.86	7'299'829.47	-704'803	-9	5'544'754.10
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	185'679.00
34	Finanzaufwand	33'755'105.00	35'578'751.00	1'823'646	5	49'210'682.86
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	10'000.00	0	0	8'869.25
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'494'702.00	19'823'651.00	-1'671'051	-8	18'612'043.08
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	4'696'381.35
3420	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	630'400.00	632'500.00	2'100	0	459'431.10
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'286'100.00	10'968'000.00	3'681'900	51	11'826'644.96
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'180'800.00	2'048'100.00	-132'700	-6	1'931'566.08
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	678'103.00	596'500.00	-81'603	-12	739'266.79
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0	0	10'424'100.00
3499	Übriger Finanzaufwand	1'475'000.00	1'500'000.00	25'000	2	512'380.25
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'171'250.36	31'159'833.43	-9'011'417	-22	21'318'374.00
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0	0	8'112.95
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'035'000.00	3'270'000.00	-1'765'000	-35	3'169'748.69
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	35'136'250.36	27'889'833.43	-7'246'417	-21	18'140'512.36
36	Transferaufwand	596'173'360.59	584'871'520.92	-11'301'840	-2	574'866'830.16
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'375'081.00	3'159'869.00	-215'212	-6	3'678'301.05
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	5'004.00	2'004	67	31.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133'642'649.96	126'318'247.96	-7'324'402	-5	125'761'065.29
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'325'400.04	1'267'000.00	-58'400	-4	3'100'705.14
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'565'500.00	1'950'400.00	-1'615'100	-45	281'269.35
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	43'392'360.00	47'672'980.00	4'280'620	10	40'290'606.63
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'447'318.00	31'391'800.00	1'944'482	7	26'210'916.47
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'445'926.00	17'391'219.00	945'293	6	16'632'734.80
3635	Beiträge an private Unternehmungen	56'202'053.00	45'489'440.00	-10'712'613	-19	48'536'145.12
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'329'990.00	19'532'470.96	-8'797'519	-31	23'679'562.01
3637	Beiträge an private Haushalte	278'847'067.36	289'158'400.04	10'311'333	4	275'373'671.00
3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00	108'000.00	0	0	108'000.00
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0	0	9'837'500.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	469'303.91	512'837.53	43'534	9	489'340.18
3690	Übriger Transferaufwand	1'019'711.32	913'852.43	-105'859	-10	886'982.02
37	Durchlaufende Beiträge	528'900.08	296'490.04	-232'410	-44	531'553.88
3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	212'900.00	40'490.04	-172'410	-81	101'559.75
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0	0	102'400.00
3704	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	8'145.00
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'000.00	56'000.00	-10'000	-15	71'006.00
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	250'000.08	200'000.00	-50'000	-20	248'443.13
39	Interne Verrechnungen	211'690'937.46	244'148'039.98	32'457'103	15	254'862'418.12
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'565'787.38	22'710'447.49	144'660	1	20'215'167.08
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'347'593.54	63'297'836.27	-3'049'757	-5	67'765'626.26
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'948'844.00	18'050'345.00	-898'499	-5	18'253'313.07
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'619'217.00	6'447'611.00	-171'606	-3	6'346'053.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'918'418.58	40'003'185.00	-8'915'234	-18	52'374'712.09
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	61'341'142.44	61'341'142	0	57'628'921.36
3980	Interne Übertragungen	21'167'424.57	20'082'883.26	-1'084'541	-5	19'690'059.33
3990	Übrige interne Verrechnungen	27'123'652.39	12'214'589.52	-14'909'063	-55	12'588'565.93
40	Fiskalertrag	-504'190'000.00	-488'785'000.00	15'405'000	3	-487'336'790.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-300'255'800.00	-282'130'000.00	18'125'800	6	-285'685'618.55

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-40'494'900.00	-39'350'000.00	1'144'900	3	-40'584'451.35
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-25'000'000.00	-23'000'000.00	2'000'000	8	-26'886'634.11
4008	Personensteuern	-2'300'000.00	-2'200'000.00	100'000	4	-2'292'973.27
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-67'293'200.00	-69'660'000.00	-2'366'800	-4	-48'138'608.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'146'100.00	-7'770'000.00	376'100	5	-7'911'580.17
4022	Vermögensgewinnsteuern	-60'000'000.00	-64'000'000.00	-4'000'000	-7	-75'141'132.25
4033	Hundesteuern	-700'000.00	-675'000.00	25'000	4	-695'792.50
41	Regalien und Konzessionen	-1'781'400.00	-1'522'600.00	258'800	15	-1'626'634.20
4100	Regalien	0.00	0.00	0	0	-21'180.00
4120	Konzessionen	-1'781'400.00	-1'522'600.00	258'800	15	-1'605'454.20
42	Entgelte	-542'099'805.72	-617'334'450.86	-75'234'645	-14	-577'593'640.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-18'773'270.96	-18'159'473.62	613'797	3	-19'129'475.47
4220	Steuern und Kostgelder	-79'924'295.60	-78'891'464.30	1'032'831	1	-76'260'068.01
4230	Schulgelder	-15'254'722.00	-12'872'277.00	2'382'445	16	-12'135'040.00
4231	Kursgelder	-5'000.04	-5'000.00	0	0	-8'094.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-102'698'585.62	-102'487'739.34	210'846	0	-97'745'703.30
4250	Verkäufe	-243'517'396.58	-326'969'256.58	-83'451'860	-34	-286'225'124.67
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-71'228'876.92	-67'275'732.02	3'953'145	6	-74'607'395.35
4270	Bussen	-10'462'000.00	-9'952'800.00	509'200	5	-10'820'976.40
4290	Übrige Entgelte	-235'658.00	-720'708.00	-485'050	-206	-661'762.75
43	Übrige Erträge	-16'264'066.36	-15'259'054.52	1'005'012	6	-14'410'181.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-21'000.00	-11'000.00	10'000	48	-104'985.04
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5'291'600.00	-5'155'258.00	136'342	3	-5'036'860.77
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-10'379'466.36	-9'562'796.52	816'670	8	-8'906'682.46
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	5'000.00	5'000.00	0	0	59'178.54
4390	Übriger Ertrag	-577'000.00	-535'000.00	42'000	7	-420'831.27
44	Finanzertrag	-51'976'615.51	-48'719'315.33	3'257'300	6	-33'869'101.32
4400	Zinsen flüssige Mittel	-1'000'000.00	0.00	1'000'000	100	-1'114'708.79
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'564'499.96	-1'615'000.00	-50'500	-3	-724'481.44
4402	Zinsen Finanzanlagen	0.00	-780'000.00	-780'000	0	0.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	-1'350'000.00	0.00	1'350'000	100	-296'872.40

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1'255'000.00	-5'000.00	1'250'000	100	44.21
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'631'719.00	-19'887'000.00	744'719	4	-20'087'344.65
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'438'360.00	-2'434'800.00	3'560	0	-2'238'468.78
4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0.00	0.00	0	0	-720.00
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-11'000'000.00	-15'100'000.00	-4'100'000	-37	-42'675.95
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0	0	-3'740.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-1'971'000.00	-1'650'960.00	320'040	16	-1'874'912.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'499'083.55	-6'996'748.33	3'502'335	33	-7'291'014.27
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-250'953.00	-247'007.00	3'946	2	-250'584.85
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'800.00	-800	-40	56'431.10
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-14'000.00	0.00	14'000	100	0.00
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-52.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-14'599'274.58	-11'378'299.86	3'220'975	22	-34'622'443.43
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-3'958'406.78	-3'311'561.75	646'845	16	-3'304'407.34
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-5'261'000.00	-3'587'000.04	1'674'000	32	-2'820'317.75
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-5'379'867.80	-4'479'738.07	900'130	17	-28'497'718.34
46	Transferertrag	-585'790'630.49	-548'950'482.88	36'840'148	6	-527'719'567.86
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-10'358.10	-10'358.10	0	0	-10'358.10
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-12'600'000.00	-11'000'000.00	1'600'000	13	-11'827'561.65
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-12'400.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-7'462'000.00	-7'357'000.00	105'000	1	-7'601'243.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-8'818'605.08	-7'035'316.00	1'783'289	20	-7'132'427.83
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-60'000.00	0.00	60'000	100	-119'276.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-261'509'478.00	-228'849'873.00	32'659'605	12	-220'025'687.00
4630	Beiträge vom Bund	-6'308'962.71	-6'187'858.38	121'104	2	-2'433'728.88
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-188'502'395.24	-192'649'271.83	-4'146'877	-2	-187'877'024.70
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-36'878'744.08	-33'823'463.10	3'055'281	8	-30'396'591.13
4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	0.00	0.00	0	0	-66'000.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1'250'000.00	-1'250'000.00	0	0	-1'249'890.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-39'000.00	-39'000.00	0	0	-21'700.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-171'499.96	-427'500.00	-256'000	-149	-396'510.55
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-60'925'745.52	-59'191'990.04	1'733'755	3	-57'140'094.16
4690	Übriger Transferertrag	-983'841.68	-928'852.43	54'989	6	-1'158'123.36

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4699	Rückverteilungen	-270'000.12	-200'000.00	70'000	26	-250'950.80
47	Durchlaufende Beiträge	-528'900.08	-296'490.04	232'410	44	-531'553.88
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-212'900.00	-40'490.04	172'410	81	-94'059.75
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	-8'145.00
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-66'000.00	-56'000.00	10'000	15	-78'506.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-250'000.08	-200'000.00	50'000	20	-350'843.13
48	Ausserordentlicher Ertrag	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-281'976.25
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-144'244.87
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-137'731.38
49	Interne Verrechnungen	-211'690'937.46	-244'148'039.98	-32'457'103	-15	-254'862'418.12
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-22'565'787.38	-22'710'447.49	-144'660	-1	-20'215'167.08
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-66'347'593.54	-63'297'836.27	3'049'757	5	-67'765'626.26
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-18'948'844.00	-18'050'345.00	898'499	5	-18'253'313.07
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'619'217.00	-6'447'611.00	171'606	3	-6'346'053.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-48'918'418.58	-40'003'185.00	8'915'234	18	-52'374'712.09
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	-61'341'142.44	-61'341'142	0	-57'628'921.36
4980	Interne Übertragungen	-21'167'424.57	-20'082'883.26	1'084'541	5	-19'690'059.33
4990	Übrige interne Verrechnungen	-27'123'652.39	-12'214'589.52	14'909'063	55	-12'588'565.93

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
1	Departement Präsidiales	49'072'944.27	47'558'137.34	-1'514'807	-3	44'870'743.40
	Aufwand	64'938'078.02	62'060'697.79	-2'877'380	-4	59'712'133.40
	Ertrag	-15'865'133.75	-14'502'560.45	1'362'573	9	-14'841'390.00
30	Personalaufwand	27'547'421.00	27'466'246.64	-81'174	0	26'477'191.02
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'000.00	17'000.04	0	0	16'543.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'762'455.00	21'268'479.20	506'024	2	20'270'278.34
3030	Temporäre Arbeitskräfte	970'925.00	684'999.96	-285'925	-29	764'784.35
3049	Übrige Zulagen	89'617.00	112'126.08	22'509	25	98'977.70
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'324'034.00	1'321'949.88	-2'084	0	1'327'103.75
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'821'295.00	2'624'197.72	-197'097	-7	2'573'895.10
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157'699.00	155'201.36	-2'498	-2	151'540.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221'747.00	223'602.40	1'855	1	224'031.00
3059	Übrige AG-Beiträge	1'880.00	0.00	-1'880	-100	-4'256.88
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	894'369.00	780'590.00	-113'779	-13	690'536.65
3091	Personalwerbung	197'300.00	198'300.00	1'000	1	214'938.90
3099	Übriger Personalaufwand	89'100.00	79'800.00	-9'300	-10	148'818.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'725'479.93	8'729'531.41	4'051	0	8'759'139.10
3100	Büromaterial	28'400.00	28'879.96	480	2	30'056.83
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	154'780.00	166'079.76	11'300	7	158'396.24
3102	Drucksachen, Publikationen	421'500.00	454'950.04	33'450	8	468'887.02
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	585'440.00	613'639.96	28'200	5	685'807.10
3104	Lehrmittel	8'000.00	8'999.96	1'000	12	6'562.65
3105	Lebensmittel	280'000.00	280'000.00	0	0	261'327.79
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	43'150.00	49'150.08	6'000	14	6'757.43
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110'850.00	128'350.00	17'500	16	285'562.18
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	30'650.00	57'099.93	26'450	86	28'612.88
3113	Anschaffung Hardware	64'600.00	92'450.08	27'850	43	77'274.26
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	66'850.00	97'050.08	30'200	45	14'582.26
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	76'000.00	73'000.00	-3'000	-4	67'129.55
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'399.48	64'795.40	7'396	13	65'214.84

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3130	Dienstleistungen Dritter	3'662'517.00	3'203'131.52	-459'385	-13	4'008'329.50
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	308'000.00	261'000.00	-47'000	-15	242'331.30
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	60'600.00	999.96	-59'600	-98	295.65
3134	Sachversicherungsprämien	57'181.45	176'670.00	119'489	209	170'215.90
3137	Steuern und Abgaben	785.00	-4'970.04	-5'755	-733	19'752.08
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	793'567.00	868'532.72	74'966	9	687'850.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	217'150.00	105'100.16	-112'050	-52	78'769.41
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00	8'499.96	1'000	13	3'609.60
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'000.00	34'000.04	0	0	24'164.01
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	546'272.00	502'171.92	-44'100	-8	383'553.37
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'323'170.00	1'196'199.92	-126'970	-10	837'933.27
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'000.00	-500	-8	8'813.80
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'300.00	3'499.92	-10'800	-76	12'893.85
3170	Reisekosten und Spesen	114'657.00	87'850.16	-26'807	-23	91'809.68
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	2'000.00	0	0	3'444.14
3192	Abgeltung von Rechten	8'000.00	8'999.96	1'000	12	413.90
3199	Übriger Betriebsaufwand	-358'339.00	155'399.96	513'739	143	28'788.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'562'332.66	0.00	-3'562'333	-100	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'305'642.21	0.00	-3'305'642	-100	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	256'690.45	0.00	-256'690	-100	0.00
36	Transferaufwand	17'841'100.03	15'129'231.00	-2'711'869	-15	14'749'499.85
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'183'675.00	14'503'430.96	-2'680'244	-16	14'041'298.65
3637	Beiträge an private Haushalte	625'800.00	625'800.04	0	0	708'201.20
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'625.03	0.00	-31'625	-100	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	212'900.00	40'490.04	-172'410	-81	109'704.75
3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	212'900.00	40'490.04	-172'410	-81	101'559.75
3704	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	8'145.00
39	Interne Verrechnungen	7'048'844.40	10'695'198.70	3'646'354	52	9'616'598.68
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	693'753.96	703'038.44	9'284	1	615'185.51
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'203'555.15	1'962'291.92	-241'263	-11	2'148'916.73
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'762'360.00	1'807'160.00	44'800	3	1'746'657.55
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	987'010.40	812'505.12	-174'505	-18	857'042.07
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	4'040'951.77	4'040'952	0	2'906'897.24
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'395'164.89	1'362'251.45	-32'913	-2	1'341'899.58
42	Entgelte	-8'896'816.00	-8'383'693.96	513'122	6	-8'456'015.02
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'101'071.00	-5'680'071.12	421'000	7	-5'993'439.72
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'733'745.00	-1'660'483.12	73'262	4	-1'631'239.29
4250	Verkäufe	-925'600.00	-895'599.96	30'000	3	-714'340.43
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-136'400.00	-147'539.76	-11'140	-8	-111'243.13
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-5'752.45
44	Finanzertrag	-153'830.00	-153'602.04	228	0	-152'441.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-153'830.00	-153'602.04	228	0	-152'421.40
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-20.30
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-11'000.00	-11'000.04	0	0	0.00
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-11'000.00	-11'000.04	0	0	0.00
46	Transferertrag	-850'897.00	-877'896.96	-27'000	-3	-1'005'687.22
4630	Beiträge vom Bund	-446'897.00	-433'896.96	13'000	3	-435'248.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-300'000.00	-300'000.00	0	0	-368'509.97
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-39'000.00	-39'000.00	0	0	-21'700.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-65'000.00	-105'000.00	-40'000	-62	-167'029.25
4637	Beiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	0	0	-13'200.00
47	Durchlaufende Beiträge	-212'900.00	-40'490.04	172'410	81	-109'704.75
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-212'900.00	-40'490.04	172'410	81	-94'059.75
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	-8'145.00
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-7'500.00
49	Interne Verrechnungen	-5'739'690.75	-5'035'877.41	703'813	12	-5'117'541.31
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	-5'460.00	-5'460	0	0.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'122'564.00	-1'429'754.00	692'810	33	-1'801'169.08

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-133'060.00	-133'560.00	-500	0	-83'207.70
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'976'951.00	-2'000'738.00	-23'787	-1	-1'837'040.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'507'115.75	-1'466'365.41	40'750	3	-1'396'124.53
2	Departement Finanzen	-789'984'458.09	-744'309'128.76	45'675'329	6	-716'322'000.21
	Aufwand	157'078'608.84	198'315'352.46	41'236'744	26	209'487'914.47
	Ertrag	-947'063'066.93	-942'624'481.22	4'438'586	0	-925'809'914.68
30	Personalaufwand	31'787'850.83	27'057'803.40	-4'730'047	-15	28'586'720.56
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'772'463.00	21'221'692.40	-4'550'771	-18	20'594'577.16
3020	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0	0	35'514.00
3049	Übrige Zulagen	55'490.00	49'684.00	-5'806	-10	55'226.70
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'379'071.58	1'322'390.00	-56'682	-4	1'302'099.78
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'041'422.04	2'934'140.00	-107'282	-4	2'755'132.99
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	147'879.99	142'865.00	-5'015	-3	134'747.28
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225'524.22	225'832.00	308	0	220'290.55
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	60'126.75
3064	Überbrückungsrenten	800'000.00	800'000.00	0	0	3'062'205.62
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	246'000.00	245'100.00	-900	0	152'025.18
3091	Personalwerbung	48'000.00	48'000.00	0	0	114'025.65
3099	Übriger Personalaufwand	72'000.00	68'100.00	-3'900	-5	100'748.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'174'413.72	30'441'245.20	266'831	1	30'327'276.80
3100	Büromaterial	16'100.00	16'600.00	500	3	17'520.66
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	416'600.00	1'090'599.00	673'999	162	602'640.56
3102	Drucksachen, Publikationen	364'124.00	414'524.00	50'400	14	337'870.30
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'654.00	30'654.00	0	0	28'563.08
3105	Lebensmittel	0.00	5'000.00	5'000	0	226.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	126'000.00	199'500.00	73'500	58	101'898.84
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	46'500.00	98'000.00	51'500	111	55'877.26
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0	0	948.70
3113	Anschaffung Hardware	330'500.00	290'700.00	-39'800	-12	411'974.41
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	134'000.00	128'000.00	-6'000	-4	208'101.96
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'541.72	170'899.20	10'357	6	145'312.70
3130	Dienstleistungen Dritter	7'741'559.00	6'419'055.00	-1'322'504	-17	7'204'278.89

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	253'000.00	777'300.00	524'300	207	346'651.16
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	602'656.00	667'325.00	64'669	11	687'498.15
3134	Sachversicherungsprämien	677'500.00	823'700.00	146'200	22	633'549.10
3137	Steuern und Abgaben	60'100.00	63'100.00	3'000	5	85'303.60
3140	Unterhalt an Grundstücken	230'000.00	16'000.00	-214'000	-93	137'287.82
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	20'000.00	-10'000	-33	3'087.95
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'599'273.00	2'858'473.00	1'259'200	79	1'752'835.78
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'100.00	12'100.00	1'000	9	9'203.65
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'574.00	107'246.00	11'672	12	118'727.90
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	206'516.00	232'516.00	26'000	13	336'452.05
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'859'370.00	3'755'754.00	-1'103'616	-23	3'082'074.69
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'884'540.00	9'989'800.00	105'260	1	9'674'137.68
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	435'846.00	432'600.00	-3'246	-1	439'316.32
3162	Raten für operatives Leasing	544'500.00	509'500.00	-35'000	-6	523'828.79
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'500.00	62'500.00	0	0	61'829.75
3170	Reisekosten und Spesen	52'960.00	47'700.00	-5'260	-10	37'016.67
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	549'652.31
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'202'100.00	1'202'100.00	0	0	2'707'688.41
3199	Übriger Betriebsaufwand	300.00	0.00	-300	-100	25'921.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'927'015.91	60'828'304.91	52'901'289	667	57'139'581.18
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'400'292.57	55'539'884.36	51'139'592	1'162	52'508'390.87
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	859'089.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'526'723.34	5'288'420.55	1'761'697	50	3'586'422.31
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	185'679.00
34	Finanzaufwand	33'755'105.00	35'577'751.00	1'822'646	5	44'512'822.76
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	10'000.00	0	0	7'390.50
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'494'702.00	19'822'651.00	-1'672'051	-8	18'612'043.08
3420	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	630'400.00	632'500.00	2'100	0	459'431.10
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'286'100.00	10'968'000.00	3'681'900	51	11'826'644.96
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'180'800.00	2'048'100.00	-132'700	-6	1'931'566.08
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	678'103.00	596'500.00	-81'603	-12	739'266.79
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0	0	10'424'100.00
3499	Übriger Finanzaufwand	1'475'000.00	1'500'000.00	25'000	2	512'380.25

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	575'000.00	500'000.00	-75'000	-13	422'577.83
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	575'000.00	500'000.00	-75'000	-13	422'577.83
36	Transferaufwand	1'747'075.25	2'093'337.53	346'262	20	1'843'739.34
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000.00	600'000.00	0	0	574'139.78
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	150'000.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'500.00	72'500.00	0	0	175'965.95
3637	Beiträge an private Haushalte	800'000.00	800'000.00	0	0	346'293.43
3638	Beiträge an das Ausland	108'000.00	108'000.00	0	0	108'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	166'575.25	512'837.53	346'262	208	489'340.18
39	Interne Verrechnungen	51'112'148.13	41'816'910.42	-9'295'238	-18	46'655'196.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'090'639.22	3'113'174.96	22'536	1	2'723'741.67
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'417'401.99	5'157'608.12	-259'794	-5	4'910'854.43
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'757'540.00	2'846'784.00	89'244	3	2'790'879.67
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'311'287.46	15'443'019.72	-4'868'268	-24	21'565'025.70
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	6'181'043.37	6'181'043	0	5'553'132.14
3980	Interne Übertragungen	7'979'361.98	7'733'025.25	-246'337	-3	7'745'230.55
3990	Übrige interne Verrechnungen	11'555'917.48	1'342'255.00	-10'213'662	-88	1'366'331.84
40	Fiskalertrag	-503'490'000.00	-488'110'000.00	15'380'000	3	-486'640'997.80
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-300'255'800.00	-282'130'000.00	18'125'800	6	-285'685'618.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-40'494'900.00	-39'350'000.00	1'144'900	3	-40'584'451.35
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-25'000'000.00	-23'000'000.00	2'000'000	8	-26'886'634.11
4008	Personensteuern	-2'300'000.00	-2'200'000.00	100'000	4	-2'292'973.27
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-67'293'200.00	-69'660'000.00	-2'366'800	-4	-48'138'608.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'146'100.00	-7'770'000.00	376'100	5	-7'911'580.17
4022	Vermögensgewinnsteuern	-60'000'000.00	-64'000'000.00	-4'000'000	-7	-75'141'132.25
42	Entgelte	-4'842'139.00	-4'453'843.00	388'296	8	-6'678'130.52
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-57'600.00	-57'000.00	600	1	-55'937.48
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'995'439.00	-2'950'543.00	1'044'896	26	-5'264'034.07
4250	Verkäufe	-45'000.00	-27'000.00	18'000	40	-509'474.82
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-744'100.00	-1'419'300.00	-675'200	-91	-845'087.65

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-3'596.50
43	Übrige Erträge	-597'000.00	-545'000.00	52'000	9	-437'216.27
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-20'000.00	-10'000.00	10'000	50	-35'200.55
4390	Übriger Ertrag	-577'000.00	-535'000.00	42'000	7	-402'015.72
44	Finanzertrag	-43'316'636.00	-44'051'160.00	-734'524	-2	-29'054'936.03
4400	Zinsen flüssige Mittel	-1'000'000.00	0.00	1'000'000	100	-1'114'708.79
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'555'000.00	-1'605'000.00	-50'000	-3	-705'687.84
4402	Zinsen Finanzanlagen	0.00	-780'000.00	-780'000	0	0.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	-1'350'000.00	0.00	1'350'000	100	-296'872.40
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1'250'000.00	0.00	1'250'000	100	0.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'631'719.00	-19'887'000.00	744'719	4	-20'087'344.65
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'438'360.00	-2'434'800.00	3'560	0	-2'238'468.78
4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0.00	0.00	0	0	-720.00
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-11'000'000.00	-15'100'000.00	-4'100'000	-37	-42'675.95
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0	0	-3'740.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-1'971'000.00	-1'650'960.00	320'040	16	-1'874'912.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'120'557.00	-2'593'400.00	-472'843	-22	-2'706'562.87
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	16'757.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-800'000.00	-800'000.00	0	0	-351'372.13
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-800'000.00	-800'000.00	0	0	-351'372.13
46	Transferertrag	-280'231'478.00	-246'449'873.00	33'781'605	12	-239'697'306.80
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-12'600'000.00	-11'000'000.00	1'600'000	13	-11'827'561.65
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'007'000.00	-4'910'000.00	97'000	2	-5'325'535.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-845'000.00	-190'000.00	655'000	78	-847'335.85
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-261'509'478.00	-228'849'873.00	32'659'605	12	-220'025'687.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-1'300'000.00	-1'300'000	0	-1'406'772.00
4690	Übriger Transferertrag	0.00	0.00	0	0	-13'464.00
4699	Rückverteilungen	-270'000.00	-200'000.00	70'000	26	-250'950.80
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-5'990.15

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-5'990.15
49	Interne Verrechnungen	-113'785'813.93	-158'214'605.22	-44'428'791	-39	-162'943'964.98
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	-9'295.20	-9'295	0	-5'940.73
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-27'640'305.60	-27'444'710.00	195'596	1	-28'902'316.84
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-16'930'700.00	-16'302'399.00	628'301	4	-16'294'114.76
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'112'603.00	-1'152'310.00	-39'707	-4	-1'231'628.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-37'179'863.28	-32'190'570.32	4'989'293	13	-39'658'661.92
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	-61'341'142.44	-61'341'142	0	-57'628'921.36
4980	Interne Übertragungen	-19'366'424.57	-18'431'923.26	934'501	5	-17'856'049.53
4990	Übrige interne Verrechnungen	-11'555'917.48	-1'342'255.00	10'213'662	88	-1'366'331.84
3	Departement Bau und Mobilität	41'701'400.65	36'865'856.32	-4'835'544	-12	35'717'028.75
	Aufwand	125'346'998.55	116'363'432.91	-8'983'566	-7	113'257'604.78
	Ertrag	-83'645'597.90	-79'497'576.59	4'148'021	5	-77'540'576.03
30	Personalaufwand	45'049'128.00	43'237'809.00	-1'811'319	-4	40'477'779.52
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'088'847.00	34'532'656.00	-1'556'191	-4	32'340'205.57
3030	Temporäre Arbeitskräfte	200'000.00	100'000.00	-100'000	-50	338'600.81
3049	Übrige Zulagen	250'584.00	210'012.00	-40'572	-16	193'391.45
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'291'973.00	2'101'311.00	-190'662	-8	2'084'828.45
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'846'810.00	4'986'241.00	139'431	3	4'369'917.20
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	321'186.00	336'063.00	14'877	5	303'493.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	366'688.00	386'750.00	20'062	5	351'545.55
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	5'446.33
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	444'840.00	364'676.00	-80'164	-18	319'719.28
3091	Personalwerbung	45'800.00	65'100.00	19'300	42	26'021.45
3099	Übriger Personalaufwand	192'400.00	155'000.00	-37'400	-19	144'610.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'101'905.00	25'833'775.72	-1'268'129	-5	22'586'876.75
3100	Büromaterial	21'558.00	15'650.00	-5'908	-27	17'118.43
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'090'826.00	2'310'650.00	219'824	11	2'448'439.88
3102	Drucksachen, Publikationen	280'100.00	244'300.00	-35'800	-13	197'577.59
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'300.00	20'400.00	-4'900	-19	17'053.09

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3104	Lehrmittel	900.00	900.00	0	0	600.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'700.00	0.00	-1'700	-100	1'617.20
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	188'700.00	247'000.00	58'300	31	366'051.05
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	608'100.00	601'800.00	-6'300	-1	492'410.67
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	252'120.00	146'000.00	-106'120	-42	100'418.60
3113	Anschaffung Hardware	145'700.00	139'200.00	-6'500	-4	82'787.13
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	100'700.00	72'350.00	-28'350	-28	96'079.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'423'067.00	1'398'252.72	-24'814	-2	1'531'587.28
3130	Dienstleistungen Dritter	1'911'049.00	1'786'800.00	-124'249	-7	1'523'441.66
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	7'535.00	2'500.00	-5'035	-67	3'831.05
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	6'368'800.00	5'510'550.00	-858'250	-13	3'352'103.92
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00	0.00	-100	-100	107.70
3134	Sachversicherungsprämien	94'945.00	75'145.00	-19'800	-21	76'867.65
3137	Steuern und Abgaben	-88'983.00	-43'192.00	45'791	51	141'720.42
3140	Unterhalt an Grundstücken	13'400.00	5'000.00	-8'400	-63	7'982.80
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'653'900.00	9'678'400.00	24'500	0	8'744'491.77
3142	Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0	0	76'566.55
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	240'200.00	230'000.00	-10'200	-4	261'345.96
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	437'423.00	393'900.00	-43'523	-10	385'451.37
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600.00	2'700.00	100	4	924.61
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'929'400.00	2'034'100.00	104'700	5	1'762'948.57
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'140.00	3'100.00	-46'040	-94	51'109.83
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	910'600.00	606'740.00	-303'860	-33	596'870.17
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	61'600.00	59'100.00	-2'500	-4	35'189.05
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'880.00	57'700.00	-23'180	-29	60'696.52
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00	0.00	-1'000	-100	861.60
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'000.00	23'500.00	-1'500	-6	13'423.25
3170	Reisekosten und Spesen	45'230.00	51'330.00	6'100	13	32'615.14
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	56'000.00	35'000.00	-21'000	-38	48'457.91
3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	-1'000	-100	610.33
3192	Abgeltung von Rechten	2'000.00	2'000.00	0	0	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	50'315.00	12'900.00	-37'415	-74	57'519.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'621'830.76	6'393'512.95	-12'228'318	-66	6'120'583.34
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	17'399'107.89	6'393'512.95	-11'005'595	-63	6'056'076.34

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'222'722.87	0.00	-1'222'723	-100	64'507.00
34	Finanzaufwand	0.00	1'000.00	1'000	0	0.00
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	1'000.00	1'000	0	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	7'817.31	7'817	0	437'630.09
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	7'817.31	7'817	0	437'630.09
36	Transferaufwand	723'129.96	466'933.00	-256'197	-35	304'333.90
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'318.00	162'000.00	-9'318	-5	216'095.75
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	210'000.00	210'833.00	833	0	-7'051.20
3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'200.00	18'500.00	-9'700	-34	26'296.40
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'375.00	75'600.00	27'225	56	68'792.95
3637	Beiträge an private Haushalte	200.00	0.00	-200	-100	200.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	265'036.96	0.00	-265'037	-100	0.00
39	Interne Verrechnungen	33'851'004.83	40'422'584.93	6'571'580	19	43'330'401.18
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	840'619.97	894'290.56	53'671	6	782'355.61
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'936'057.33	20'639'240.63	-296'817	-1	23'195'393.47
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'622'480.00	2'594'580.00	-27'900	-1	2'533'285.73
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	749'283.00	509'148.00	-240'135	-32	631'050.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'482'491.75	4'710'808.83	-771'683	-14	5'599'244.99
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	8'802'688.91	8'802'689	0	8'471'993.81
3990	Übrige interne Verrechnungen	3'220'072.78	2'271'828.00	-948'245	-29	2'117'077.57
41	Regalien und Konzessionen	-11'400.00	-21'200.00	-9'800	-86	-29'008.00
4100	Regalien	0.00	0.00	0	0	-21'180.00
4120	Konzessionen	-11'400.00	-21'200.00	-9'800	-86	-7'828.00
42	Entgelte	-36'251'635.35	-35'949'198.84	302'437	1	-34'602'025.69
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'551'600.00	-4'423'500.00	128'100	3	-4'898'151.26
4231	Kursgelder	0.00	0.00	0	0	-1'604.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'699'294.35	-29'576'348.84	1'122'946	4	-28'247'623.37
4250	Verkäufe	-601'225.00	-1'582'200.00	-980'975	-163	-748'829.84

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-378'650.00	-359'650.00	19'000	5	-687'903.46
4290	Übrige Entgelte	-20'866.00	-7'500.00	13'366	64	-17'913.36
43	Übrige Erträge	-4'575'500.00	-4'578'458.00	-2'958	0	-4'407'574.71
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	0	0	-69'784.49
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4'555'000.00	-4'543'658.00	11'342	0	-4'318'832.52
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-19'500.00	-33'800.00	-14'300	-73	-18'957.70
44	Finanzertrag	-188'680.00	-292'480.00	-103'800	-55	-172'985.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-186'680.00	-289'480.00	-102'800	-55	-172'985.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2'000.00	-3'000.00	-1'000	-50	-0.60
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-6'675'652.75	-4'388'934.61	2'286'718	34	-3'300'871.43
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-3'928'406.78	-3'281'561.75	646'845	16	-3'290'125.14
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'747'245.97	-1'107'372.86	1'639'873	60	-10'746.29
46	Transferertrag	-12'220'963.00	-12'274'434.68	-53'472	0	-10'993'688.76
4630	Beiträge vom Bund	-54'755.00	-54'755.00	0	0	-37'426.08
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'148'880.00	-12'219'679.68	-70'800	-1	-10'938'934.68
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17'328.00	0.00	17'328	100	-17'328.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-207'053.50
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-69'322.12
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-137'731.38
49	Interne Verrechnungen	-23'584'035.80	-21'855'139.46	1'728'896	7	-23'827'367.99
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-770'769.03	-788'045.44	-17'276	-2	-745'460.07
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-18'373'092.64	-18'174'974.27	198'118	1	-19'971'582.35
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-418'833.00	-418'833.00	0	0	-418'878.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-267'000.00	-20'000.00	247'000	93	-20'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-534'268.35	-181'458.75	352'810	66	-554'370.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-3'220'072.78	-2'271'828.00	948'245	29	-2'117'077.57
4	Departement Sicherheit und Umwelt Aufwand	49'600'632.47 87'739'802.18	47'187'097.73 83'919'074.81	-2'413'535 -3'820'727	-5 -4	47'847'559.67 84'614'952.68

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Ertrag	-38'139'169.71	-36'731'977.08	1'407'193	4	-36'767'393.01
30	Personalaufwand	56'118'292.00	54'922'788.00	-1'195'504	-2	52'509'332.49
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	0.00	0.00	0	0	600.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	43'339'833.00	42'884'397.00	-455'436	-1	40'606'948.86
3030	Temporäre Arbeitskräfte	70'000.00	70'004.00	4	0	199'780.45
3049	Übrige Zulagen	1'857'874.00	1'896'527.00	38'653	2	1'914'201.50
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'994'458.00	2'814'636.00	-179'822	-6	2'711'134.95
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'294'816.00	5'059'332.00	-235'484	-4	4'863'890.95
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	354'010.00	329'890.00	-24'120	-7	312'570.20
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	489'501.00	472'398.00	-17'103	-3	456'807.20
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	12'238.01
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'403'000.00	1'144'708.00	-258'292	-18	839'413.32
3091	Personalwerbung	119'000.00	75'000.00	-44'000	-37	368'142.60
3099	Übriger Personalaufwand	195'800.00	175'896.00	-19'904	-10	223'604.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'880'744.31	9'194'419.24	-686'325	-7	9'777'252.53
3100	Büromaterial	29'500.00	30'508.00	1'008	3	34'504.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	285'976.81	254'100.00	-31'877	-11	287'230.29
3102	Drucksachen, Publikationen	51'684.00	54'804.00	3'120	6	78'813.06
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'399.00	25'988.00	3'589	16	21'999.95
3104	Lehrmittel	5'000.00	8'004.00	3'004	60	3'603.15
3105	Lebensmittel	34'000.00	53'500.00	19'500	57	47'638.67
3106	Medizinisches Material	3'500.00	6'004.00	2'504	72	2'373.63
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	50'000.00	50'500.00	500	1	70'003.10
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'800.00	30'988.00	11'188	57	111'460.71
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	881'000.00	703'888.00	-177'112	-20	654'916.80
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	327'000.00	309'500.00	-17'500	-5	379'527.58
3113	Anschaffung Hardware	39'500.00	43'800.00	4'300	11	81'032.24
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	144'433.00	130'458.00	-13'975	-10	136'476.35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'095.98	142'584.24	19'488	16	155'271.37
3130	Dienstleistungen Dritter	2'691'527.98	2'600'176.00	-91'352	-3	2'631'992.55
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	6'448.55
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	286'000.00	329'012.00	43'012	15	346'376.60

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	160'000.00	160'000.00	0	0	186'045.87
3134	Sachversicherungsprämien	54'800.00	59'100.00	4'300	8	54'220.18
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	28'000.00	25'000.00	-3'000	-11	45'735.45
3137	Steuern und Abgaben	-14'500.00	-14'500.00	0	0	-24'587.72
3140	Unterhalt an Grundstücken	0.00	5'000.00	5'000	0	0.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	742'957.27	296'300.00	-446'657	-60	297'724.56
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00	4'212.00	1'212	40	389.10
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	751'500.00	776'500.00	25'000	3	706'640.15
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'500.00	76'004.00	504	1	90'825.75
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	665'864.07	671'480.00	5'616	1	655'176.20
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00	7'008.00	-992	-12	2'380.40
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	551'345.00	548'845.00	-2'500	0	561'906.28
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56'542.00	54'800.00	-1'742	-3	88'268.31
3162	Raten für operatives Leasing	31'174.20	17'995.00	-13'179	-42	8'027.21
3170	Reisekosten und Spesen	150'970.00	139'658.00	-11'312	-7	198'862.76
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	323'017.02
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'579'381.00	1'550'875.00	-28'506	-2	1'486'058.55
3190	Schadenersatzleistungen	300.00	300.00	0	0	7'718.75
3199	Übriger Betriebsaufwand	41'494.00	42'028.00	534	1	39'175.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'209'846.32	190'997.85	-6'018'848	-97	142'773.21
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'850'576.52	190'997.85	-5'659'579	-97	142'773.21
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	359'269.80	0.00	-359'270	-100	0.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	2'203.99
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	2'203.99
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	128'673.62	110'776.69	-17'897	-14	127'131.55
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0	0	8'112.95
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	128'673.62	110'776.69	-17'897	-14	119'018.60
36	Transferaufwand	2'433'344.68	2'290'556.43	-142'788	-6	2'538'089.42
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'224'503.00	1'134'700.00	-89'803	-7	1'360'400.70
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	5'004.00	2'004	67	31.10
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000.00	175'000.00	0	0	216'214.50
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00	62'000.00	0	0	74'461.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3690	Übriger Transferaufwand	968'841.68	913'852.43	-54'989	-6	886'982.02
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0	0	102'400.00
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0	0	102'400.00
39	Interne Verrechnungen	12'968'901.25	17'209'536.60	4'240'635	33	19'415'769.49
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	931'515.10	791'221.28	-140'294	-15	902'579.42
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'630'286.13	3'471'846.06	-158'440	-4	4'247'255.96
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'051'197.00	2'037'191.00	-14'006	-1	1'986'385.73
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'427.00	55'230.00	803	1	63'303.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'175'187.95	1'092'372.99	-82'815	-7	1'386'189.00
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	4'802'365.26	4'802'365	0	5'696'991.30
3980	Interne Übertragungen	3'158'062.59	2'999'858.01	-158'205	-5	3'071'167.39
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'968'225.48	1'959'452.00	-8'773	0	2'061'897.69
40	Fiskalertrag	-700'000.00	-675'000.00	25'000	4	-695'792.50
4033	Hundesteuern	-700'000.00	-675'000.00	25'000	4	-695'792.50
41	Regalien und Konzessionen	-1'770'000.00	-1'501'400.00	268'600	15	-1'597'626.20
4120	Konzessionen	-1'770'000.00	-1'501'400.00	268'600	15	-1'597'626.20
42	Entgelte	-26'689'000.00	-25'898'479.50	790'521	3	-25'211'246.18
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-5'828'500.00	-5'645'202.50	183'298	3	-5'939'828.55
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'578'500.00	-9'557'170.00	21'330	0	-7'593'936.21
4250	Verkäufe	-75'000.00	-68'500.00	6'500	9	-75'552.88
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-719'000.00	-649'199.00	69'801	10	-743'229.51
4270	Bussen	-10'462'000.00	-9'952'800.00	509'200	5	-10'819'686.40
4290	Übrige Entgelte	-26'000.00	-25'608.00	392	2	-39'012.63
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0	0	-18'815.55
4390	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0	0	-18'815.55
44	Finanzertrag	-609'000.00	-574'000.00	35'000	6	-571'173.59
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5'000.00	-5'000.00	0	0	44.21

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-604'000.00	-569'000.00	35'000	6	-572'062.80
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	845.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-2'030'000.00	-2'030'000.00	0	0	-2'014'282.20
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-30'000.00	-30'000.00	0	0	-14'282.20
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0	0	-2'000'000.00
46	Transferertrag	-3'038'841.68	-2'942'852.43	95'989	3	-3'003'315.23
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-10'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-132'000.00	-91'000.00	41'000	31	-139'286.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-588'000.00	-588'000.00	0	0	-612'970.71
4630	Beiträge vom Bund	-100'000.00	-100'000.00	0	0	-104'185.65
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1'250'000.00	-1'250'000.00	0	0	-1'249'890.00
4690	Übriger Transferertrag	-968'841.68	-913'852.43	54'989	6	-886'982.02
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0	0	-102'400.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	0	0	-102'400.00
49	Interne Verrechnungen	-3'302'328.03	-3'110'245.15	192'083	6	-3'552'741.56
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	0	-9'759.61
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-906'585.70	-906'782.00	-196	0	-989'671.71
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-173'184.00	-168'682.00	4'502	3	-180'526.65
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-254'332.85	-75'329.15	179'004	70	-310'885.90
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'968'225.48	-1'959'452.00	8'773	0	-2'061'897.69
5	Departement Schule und Sport	357'961'553.07	344'562'765.40	-13'398'788	-4	337'554'691.17
	Aufwand	446'402'651.06	423'533'207.97	-22'869'443	-5	415'390'369.85
	Ertrag	-88'441'097.99	-78'970'442.57	9'470'655	11	-77'835'678.68
30	Personalaufwand	144'382'959.53	137'061'058.73	-7'321'901	-5	134'913'187.73
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0	0	23'685.00
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	0.00	0.00	0	0	2'040.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'937'860.38	71'182'064.23	-7'755'796	-10	70'673'317.14

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3020	Löhne der Lehrpersonen	38'085'805.00	38'850'534.00	764'729	2	38'872'003.25
3030	Temporäre Arbeitskräfte	372'428.00	485'100.00	112'672	30	407'477.25
3049	Übrige Zulagen	335'780.00	330'604.00	-5'176	-2	518'926.75
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'473'391.09	7'046'400.00	-426'991	-6	6'993'922.52
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'729'858.19	14'648'368.00	-81'490	-1	13'234'002.45
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	867'819.20	816'718.00	-51'101	-6	789'494.85
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'197'940.42	1'189'894.00	-8'046	-1	1'177'971.80
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	30'349.15
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'985'081.25	1'883'333.50	-101'748	-5	1'282'344.07
3091	Personalwerbung	51'900.00	40'000.00	-11'900	-23	133'092.75
3099	Übriger Personalaufwand	345'096.00	588'043.00	242'947	70	774'560.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'130'351.52	42'191'943.45	-4'938'408	-10	40'496'759.18
3100	Büromaterial	1'972'902.25	1'921'516.50	-51'386	-3	1'056'731.75
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'125'225.00	7'228'975.96	103'751	1	7'483'692.27
3102	Drucksachen, Publikationen	161'350.00	154'354.00	-6'996	-4	141'260.32
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	154'078.00	157'579.00	3'501	2	69'198.83
3104	Lehrmittel	1'105'354.25	1'063'090.50	-42'264	-4	897'267.23
3105	Lebensmittel	168'875.00	171'775.00	2'900	2	159'559.95
3106	Medizinisches Material	29'650.00	29'996.00	346	1	32'020.46
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'091'846.00	1'085'417.00	-6'429	-1	1'170'011.53
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	698'910.90	719'916.05	21'005	3	920'019.19
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	223'190.00	205'350.00	-17'840	-8	169'804.02
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'700.00	43'300.00	1'600	4	52'318.12
3113	Anschaffung Hardware	190'650.00	184'446.00	-6'204	-3	286'240.37
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	0.00	0.00	0	0	3'446.80
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	70'004.00	51'804.00	-18'200	-26	50'977.51
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	114.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	511'431.32	457'655.56	-53'776	-11	445'098.09
3130	Dienstleistungen Dritter	9'084'676.00	8'652'068.00	-432'608	-5	8'156'672.59
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	2'138.70
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'541'960.00	2'860'584.00	318'624	13	2'460'199.07
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00	0	0	1'020.70
3134	Sachversicherungsprämien	363'061.00	326'291.85	-36'769	-10	321'343.80
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0.00	0.00	0	0	95.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	3'000.00	1'500.00	-1'500	-50	2'352.50
3137	Steuern und Abgaben	-105'161.49	-105'221.16	-60	0	-129'007.99
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00	5'184.00	1'184	30	-118'063.45
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0	0	6'116.40
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00	26'000.12	-5'000	-16	101'331.75
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'291'894.24	6'403'853.07	-888'041	-12	6'893'742.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	354'412.00	303'191.90	-51'220	-14	382'188.92
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	136'513.80	135'134.00	-1'380	-1	143'447.48
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	176'900.00	166'500.00	-10'400	-6	80'066.31
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	558'600.00	544'804.00	-13'796	-2	580'211.14
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'117'506.00	3'001'430.00	-3'116'076	-51	2'273'875.65
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'269.00	6'879.20	-3'390	-33	5'288.89
3162	Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0	0	13'328.70
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'200.00	14'000.00	-4'200	-23	22'591.13
3170	Reisekosten und Spesen	447'341.00	890'354.00	443'013	99	684'488.66
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'262'513.25	5'432'706.50	-829'807	-13	5'622'770.71
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	-0.20
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	286'100.00	48'708.40	-237'392	-83	59'149.23
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'800.00	400	29	-6'348.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'440'978.95	0.00	-31'440'979	-100	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'186'735.79	0.00	-31'186'736	-100	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	254'243.16	0.00	-254'243	-100	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	483'226.13	0.00	-483'226	-100	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	483'226.13	0.00	-483'226	-100	0.00
36	Transferaufwand	183'597'928.67	173'576'627.96	-10'021'301	-5	171'563'103.08
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	132'431'150.00	125'089'247.96	-7'341'902	-6	124'213'152.35
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'305'400.00	1'247'000.00	-58'400	-4	1'507'983.14
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'133'300.00	26'897'980.00	4'764'680	22	20'537'995.73
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	2'670'000.00	2'670'000	0	0.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	21'331'852.00	17'234'240.00	-4'097'612	-19	19'768'917.61
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'058'160.00	111'160.00	-5'947'000	-98	5'231'064.50
3637	Beiträge an private Haushalte	332'000.00	327'000.00	-5'000	-2	303'989.75
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'066.67	0.00	-6'067	-100	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
39	Interne Verrechnungen	39'367'206.26	70'703'577.83	31'336'372	80	68'417'319.86
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'289'556.56	10'675'367.20	385'811	4	9'263'438.78
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'840'944.01	13'232'726.88	-608'217	-4	13'570'727.60
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'448'840.00	2'330'499.00	-118'341	-5	2'302'605.20
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	656'443.00	644'985.00	-11'458	-2	161'033.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'698'676.70	5'978'021.36	-720'655	-11	7'101'623.36
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	32'667'826.88	32'667'827	0	30'371'052.03
3990	Übrige interne Verrechnungen	5'432'745.99	5'174'151.51	-258'594	-5	5'646'839.89
42	Entgelte	-26'127'611.41	-24'708'269.85	1'419'342	5	-25'281'370.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0	0	-1'114.20
4220	Taxen und Kostgelder	0.00	0.00	0	0	-89'376.00
4230	Schulgelder	-15'254'722.00	-12'872'277.00	2'382'445	16	-12'135'040.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'212'300.41	-7'018'521.96	193'778	3	-6'602'198.43
4250	Verkäufe	-2'735'100.00	-2'746'688.89	-11'589	0	-3'402'755.02
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-920'489.00	-2'064'782.00	-1'144'293	-124	-3'024'704.10
4290	Übrige Entgelte	-5'000.00	-6'000.00	-1'000	-20	-26'182.25
43	Übrige Erträge	5'000.00	5'000.00	0	0	58'418.00
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	5'000.00	5'000.00	0	0	58'418.00
44	Finanzertrag	-4'627'609.80	-1'175'394.30	3'452'216	75	-1'424'355.29
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'362'656.80	-928'587.30	3'434'070	79	-1'176'436.44
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-250'953.00	-247'007.00	3'946	2	-250'584.85
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	200.00	200	0	2'666.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-14'000.00	0.00	14'000	100	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-297'901.11	0.00	297'901	100	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-297'901.11	0.00	297'901	100	0.00
46	Transferertrag	-41'638'060.68	-38'093'191.15	3'544'870	9	-35'680'274.29
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-2'400.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-64'000.00	-64'000.00	0	0	-17'900.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'319'281.08	-1'324'723.00	-5'442	0	0.00
4630	Beiträge vom Bund	-934'966.00	-978'876.00	-43'910	-5	-963'649.20
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-38'292'995.60	-35'715'592.15	2'577'403	7	-34'592'525.09
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'011'818.00	0.00	1'011'818	100	0.00
4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	0.00	0.00	0	0	-66'000.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-23'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-15'000.00	-10'000.00	5'000	33	-14'800.00
49	Interne Verrechnungen	-15'754'914.99	-14'998'587.27	756'328	5	-15'508'097.10
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-5'675'179.00	-5'704'913.76	-29'735	-1	-5'375'145.40
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'581'990.00	-4'054'522.00	527'468	12	-4'417'491.81
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-5'000.00	-5'000.00	0	0	-8'620.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'000.00	-60'000.00	0	0	-60'000.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-5'432'745.99	-5'174'151.51	258'594	5	-5'646'839.89
6	Departement Soziales	229'059'860.68	220'852'350.24	-8'207'510	-4	205'828'546.67
	Aufwand	575'831'019.81	561'272'970.42	-14'558'049	-3	537'411'248.15
	Ertrag	-346'771'159.13	-340'420'620.18	6'350'539	2	-331'582'701.48
30	Personalaufwand	138'865'819.45	129'983'612.31	-8'882'207	-6	122'537'175.53
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0	0	23'945.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'753'862.57	104'254'378.90	-5'499'484	-5	98'073'314.79
3030	Temporäre Arbeitskräfte	427'307.04	733'023.84	305'717	72	1'182'260.98
3049	Übrige Zulagen	2'186'002.24	2'232'647.83	46'646	2	2'270'934.50
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'056'770.38	6'736'434.30	-320'336	-5	6'448'252.30
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'333'529.38	12'098'358.84	-2'235'171	-16	11'334'388.95
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	861'343.23	825'526.01	-35'817	-4	779'203.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'128'748.92	1'135'003.44	6'255	1	1'086'072.10
3059	Übrige AG-Beiträge	-1'500.00	4'673.64	6'174	412	-10'834.46
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	844'842.04	809'970.66	-34'871	-4	869'936.36
3091	Personalwerbung	199'649.92	200'132.92	483	0	169'453.86
3099	Übriger Personalaufwand	2'075'263.73	953'461.93	-1'121'802	-54	310'248.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'929'232.96	38'742'706.83	-3'186'526	-8	38'007'489.72
3100	Büromaterial	56'250.04	59'050.00	2'800	5	34'446.99

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'729'349.88	7'530'870.00	-1'198'480	-14	6'858'693.56
3102	Drucksachen, Publikationen	290'250.00	291'350.00	1'100	0	206'401.10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	85'169.88	81'160.00	-4'010	-5	58'549.98
3104	Lehrmittel	17'299.96	25'500.00	8'200	47	8'467.70
3105	Lebensmittel	6'460'478.51	5'811'430.00	-649'049	-10	6'101'906.50
3106	Medizinisches Material	1'054'150.04	920'550.00	-133'600	-13	1'055'922.70
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'400.00	9'200.00	-3'200	-26	3'111.45
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	696'549.92	1'217'020.80	520'471	75	628'212.93
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	228'899.80	285'850.00	56'950	25	244'989.40
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'400.04	83'000.00	44'600	116	26'636.61
3113	Anschaffung Hardware	71'500.12	128'750.00	57'250	80	87'300.65
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7'699.96	14'700.00	7'000	91	23'601.27
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	51'279.88	61'000.00	9'720	19	52'114.32
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00	16'000.00	6'000	60	6'356.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	413'059.21	322'585.66	-90'474	-22	317'501.27
3130	Dienstleistungen Dritter	14'929'879.08	12'953'033.12	-1'976'846	-13	14'192'239.41
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	1'805.23
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'686'099.84	1'479'900.00	-206'200	-12	1'146'900.68
3134	Sachversicherungsprämien	105'354.12	93'504.00	-11'850	-11	85'358.00
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'999.96	6'000.00	2'000	50	2'304.00
3137	Steuern und Abgaben	-47'630.04	-47'838.00	-208	0	-40'594.94
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0	0	280.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	5'350.00	2'350	78	131.05
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'961'230.12	2'534'841.40	573'611	29	1'527'557.75
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	584.25
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	259'650.20	215'000.40	-44'650	-17	219'015.63
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'200.08	61'100.00	-6'100	-9	39'188.36
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'199.88	32'460.00	19'260	146	10'436.20
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	499.92	1'000.00	500	100	607.84
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	606'000.20	522'770.45	-83'230	-14	481'110.84
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'529'302.00	1'811'924.00	-717'378	-28	1'758'488.10
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'050.12	221'050.00	204'000	1'196	17'063.10
3162	Raten für operatives Leasing	750'659.92	571'660.00	-179'000	-24	551'299.90
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	163'900.04	156'650.00	-7'250	-4	138'201.66
3170	Reisekosten und Spesen	144'700.08	139'795.00	-4'905	-3	148'543.79

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'600.04	8'600.00	0	0	9'201.20
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	-250'564.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	375'000.00	379'500.00	4'500	1	2'101'987.55
3190	Schadenersatzleistungen	48'000.00	39'000.00	-9'000	-19	75'085.78
3192	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	0	0	6'300.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	80'800.16	699'390.00	618'590	766	70'745.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'408'526.93	4'211'952.12	-1'196'575	-22	4'070'474.19
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'875'789.70	3'868'414.20	-1'007'376	-21	3'657'862.26
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	69'075.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	532'737.23	343'537.92	-189'199	-36	343'536.93
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'685'145.69	4'503'956.95	1'818'811	68	4'921'871.44
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'685'145.69	4'503'956.95	1'818'811	68	4'921'871.44
36	Transferaufwand	362'177'218.00	364'696'280.00	2'519'062	1	347'904'995.51
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	611'499.96	629'000.00	17'500	3	973'773.16
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.04	20'000.00	0	0	1'592'722.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'565'500.00	1'950'400.00	-1'615'100	-45	281'269.35
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'202'000.00	16'868'000.00	-334'000	-2	15'904'104.40
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'276'000.00	28'559'800.00	-716'200	-2	25'844'820.72
3635	Beiträge an private Unternehmungen	34'822'001.00	28'216'700.00	-6'605'301	-19	28'716'892.08
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'014'280.00	3'816'780.00	-197'500	-5	3'058'587.80
3637	Beiträge an private Haushalte	272'615'067.36	284'635'600.00	12'020'533	4	271'532'826.00
3690	Übriger Transferaufwand	50'869.64	0.00	-50'870	-100	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	316'000.08	256'000.00	-60'000	-19	319'449.13
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'000.00	56'000.00	-10'000	-15	71'006.00
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	250'000.08	200'000.00	-50'000	-20	248'443.13
39	Interne Verrechnungen	24'449'076.70	18'878'462.21	-5'570'614	-23	19'649'792.63
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'667'239.26	2'533'648.32	-133'591	-5	2'380'022.91
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'466'880.59	8'526'275.49	-1'940'605	-19	8'777'129.39
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'860'627.00	5'074'731.00	-785'896	-13	5'497'534.88
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'091'187.00	1'080'045.00	-11'142	-1	1'105'328.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	924'130.44	835'346.80	-88'784	-10	1'006'158.43
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	828'415.60	828'416	0	883'619.02
3990	Übrige interne Verrechnungen	3'439'012.41	0.00	-3'439'012	-100	0.00
42	Entgelte	-93'727'625.26	-90'787'199.91	2'940'425	3	-92'325'504.57
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-1'984'999.96	-2'000'000.00	-15'000	-1	-1'948'764.10
4220	Steuern und Kostgelder	-79'924'295.60	-78'891'464.30	1'032'831	1	-76'170'692.01
4231	Kursgelder	-5'000.04	-5'000.00	0	0	-6'490.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'222'155.51	-1'423'225.00	-201'069	-16	-1'578'481.02
4250	Verkäufe	-2'789'099.95	-1'804'372.61	984'727	35	-2'444'858.71
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'618'882.20	-5'982'138.00	1'636'744	21	-9'607'243.72
4290	Übrige Entgelte	-183'192.00	-681'000.00	-497'808	-272	-568'975.01
44	Finanzertrag	-1'860'736.71	-1'390'658.99	470'078	25	-1'329'304.25
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'999.96	-7'000.00	0	0	-16'259.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'853'736.75	-1'383'658.99	470'078	25	-1'348'222.80
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	35'210.15
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-32.60
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-46'945.83	-410'000.00	-363'054	-773	-277'888.62
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-46'945.83	-410'000.00	-363'054	-773	-277'888.62
46	Transferertrag	-242'795'941.99	-244'982'286.52	-2'186'345	-1	-234'153'572.41
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'259'000.00	-2'292'000.00	-33'000	-1	-2'118'521.35
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'066'324.00	-4'932'593.00	1'133'731	19	-5'672'121.27
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-60'000.00	0.00	60'000	100	-119'276.00
4630	Beiträge vom Bund	-4'772'344.71	-4'620'330.42	152'014	3	-893'219.95
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-137'381'519.64	-142'735'000.00	-5'353'480	-4	-140'093'311.96
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-35'840'498.08	-33'814'363.10	2'026'135	6	-30'369'930.54
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'999.96	-220'000.00	-216'000	-5'400	-58'435.90
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-56'397'255.48	-56'353'000.00	44'255	0	-54'571'078.10
4690	Übriger Transferertrag	-15'000.00	-15'000.00	0	0	-257'677.34
4699	Rückverteilungen	-0.12	0.00	0	100	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
47	Durchlaufende Beiträge	-316'000.08	-256'000.00	60'000	19	-319'449.13
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-66'000.00	-56'000.00	10'000	15	-71'006.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-250'000.08	-200'000.00	50'000	20	-248'443.13
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-43'622.55
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-43'622.55
49	Interne Verrechnungen	-8'023'909.26	-2'594'474.76	5'429'435	68	-3'133'359.95
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-370'358.00	-261'657.96	108'700	29	-360'672.64
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'016'047.60	-1'557'374.00	1'458'674	48	-1'704'653.51
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-989'947.00	-725'551.00	264'396	27	-971'645.96
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-208'544.25	-49'891.80	158'652	76	-96'387.84
4990	Übrige interne Verrechnungen	-3'439'012.41	0.00	3'439'012	100	0.00
7	Departement Technische Betriebe	40'338'993.14	40'296'006.43	-42'987	0	37'155'030.89
	Aufwand	445'980'343.43	520'471'312.21	74'490'969	17	502'101'763.01
	Ertrag	-405'641'350.29	-480'175'305.78	-74'533'955	-18	-464'946'732.12
30	Personalaufwand	107'091'937.20	102'358'034.99	-4'733'902	-4	98'211'452.44
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00	0.00	-100	-100	0.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'021'291.12	80'917'628.99	-3'103'662	-4	76'600'446.47
3030	Temporäre Arbeitskräfte	124'510.00	187'000.00	62'490	50	950'217.48
3049	Übrige Zulagen	1'954'195.00	1'848'728.00	-105'467	-5	1'927'250.64
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'361'382.12	5'161'509.00	-199'873	-4	5'009'660.15
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'370'115.08	10'797'990.00	-572'125	-5	10'174'885.95
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	740'695.76	734'128.00	-6'568	-1	689'583.70
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889'312.12	900'526.00	11'214	1	845'255.05
3059	Übrige AG-Beiträge	815'000.00	0.00	-815'000	-100	831'764.63
3064	Überbrückungsrenten	350'000.00	250'000.00	-100'000	-29	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	921'301.00	958'400.00	37'099	4	648'568.94
3091	Personalwerbung	165'560.00	185'500.00	19'940	12	203'588.05
3099	Übriger Personalaufwand	378'475.00	416'625.00	38'150	10	330'231.38

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'998'027.51	279'576'763.02	93'578'736	50	259'078'059.11
3100	Büromaterial	59'800.00	72'110.00	12'310	21	43'918.58
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	131'674'792.20	227'091'069.96	95'416'278	72	210'115'153.74
3102	Drucksachen, Publikationen	931'150.00	947'354.00	16'204	2	550'970.61
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	11'940.00	10'150.00	-1'790	-15	10'247.28
3104	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0	0	0.00
3105	Lebensmittel	36'000.00	36'000.00	0	0	38'434.81
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'107'652.60	4'119'844.40	12'192	0	3'881'051.35
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'350.00	44'100.00	12'750	41	46'885.27
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	812'850.00	749'250.00	-63'600	-8	992'304.09
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	365'400.00	327'700.00	-37'700	-10	370'267.75
3113	Anschaffung Hardware	175'396.00	69'549.00	-105'847	-60	49'914.94
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	177'000.00	184'000.00	7'000	4	146'391.27
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	651'552.60	457'741.72	-193'811	-30	770'107.06
3130	Dienstleistungen Dritter	26'536'922.93	25'773'106.67	-763'816	-3	22'414'428.48
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0	0	4'966.10
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'023'602.00	1'038'502.00	14'900	1	573'574.80
3134	Sachversicherungsprämien	1'501'874.15	1'030'873.15	-471'001	-31	988'470.85
3137	Steuern und Abgaben	-116'671.97	-116'672.00	0	0	-112'145.16
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'244'300.00	1'091'335.00	-152'965	-12	1'348'581.82
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	30'000.00	0	0	17'613.25
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'510'800.00	3'192'850.00	-317'950	-9	2'542'639.84
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	459'980.00	479'585.00	19'605	4	377'961.36
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'011'660.00	10'223'867.12	212'207	2	11'557'446.51
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000.00	17'400.00	-27'600	-61	3'811.03
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	371'098.00	285'098.00	-86'000	-23	117'517.67
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	107'750.00	181'250.00	73'500	68	91'327.27
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	251'570.00	218'641.00	-32'929	-13	162'851.07
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'000.00	68'000.00	0	0	127'976.24
3162	Raten für operatives Leasing	1'337'791.00	1'332'000.00	-5'791	0	1'168'704.08
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	102'808.00	78'708.00	-24'100	-23	76'463.74
3170	Reisekosten und Spesen	263'160.00	292'350.00	29'190	11	235'411.69
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	-475'105.63
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	137'000.00	144'000.00	7'000	5	750'309.11
3190	Schadenersatzleistungen	61'500.00	92'000.00	30'500	50	74'339.09

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00	9'000.00	0	0	15'269.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'547'002.11	45'661'848.00	-3'885'154	-8	45'141'944.22
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	47'778'311.10	43'993'977.00	-3'784'334	-8	43'607'842.36
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	-16'186.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'768'691.01	1'667'871.00	-100'820	-6	1'550'287.86
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	4'695'656.11
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0	0	1'478.75
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	4'694'177.36
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	36'299'204.92	26'037'282.48	-10'261'922	-28	15'409'163.09
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'460'000.00	2'770'000.00	-1'690'000	-38	2'747'170.86
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	31'839'204.92	23'267'282.48	-8'571'922	-27	12'661'992.23
36	Transferaufwand	26'779'564.00	25'744'555.00	-1'035'009	-4	34'949'309.01
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'150'578.00	2'025'169.00	-125'409	-6	2'317'900.35
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'882'060.00	3'732'000.00	-150'060	-4	3'632'292.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'235'926.00	17'180'386.00	944'460	6	16'639'786.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00	0	0	24'039.03
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00	17'000.00	0	0	15'631.01
3637	Beiträge an private Haushalte	4'474'000.00	2'770'000.00	-1'704'000	-38	2'482'160.62
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0	0	9'837'500.00
39	Interne Verrechnungen	40'264'607.69	41'092'828.72	828'221	2	44'616'179.03
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'003'723.31	3'933'106.73	-70'617	-2	3'500'610.93
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'392'799.05	8'883'273.17	490'474	6	9'607'471.76
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	475'000.00	375'800.00	-99'200	-21	454'469.35
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'060'877.00	4'151'203.00	90'326	2	4'385'339.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'302'208.33	11'105'197.55	-2'197'011	-17	14'822'265.22
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	3'294'248.27	3'294'248	0	2'972'361.38
3980	Interne Übertragungen	10'030'000.00	9'350'000.00	-680'000	-7	8'873'661.39
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
42	Entgelte	-345'204'978.70	-426'689'565.80	-81'484'587	-24	-384'659'513.12
4210	Gebühren für Amtshandlungen	500.00	500.00	0	0	-10'840.16
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48'147'151.35	-50'191'447.42	-2'044'296	-4	-46'730'036.21
4250	Verkäufe	-236'346'371.63	-319'844'895.12	-83'498'523	-35	-278'329'312.97
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'711'355.72	-56'653'123.26	4'058'232	7	-59'587'983.78
4270	Bussen	0.00	0.00	0	0	-1'290.00
4290	Übrige Entgelte	-600.00	-600.00	0	0	-50.00
43	Übrige Erträge	-11'096'566.36	-10'140'596.52	955'970	9	-9'604'992.47
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-736'600.00	-611'600.00	125'000	17	-718'028.25
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-10'359'966.36	-9'528'996.52	830'970	8	-8'887'724.76
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0.00	0.00	0	0	760.54
44	Finanzertrag	-1'220'123.00	-1'082'020.00	138'103	11	-1'163'904.51
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'500.00	-3'000.00	-500	-20	-2'534.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'217'623.00	-1'079'020.00	138'603	11	-1'162'322.61
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	952.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-4'737'774.89	-3'738'365.21	999'410	21	-28'678'029.05
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-4'450'000.00	-2'776'000.00	1'674'000	38	-2'468'945.62
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-287'774.89	-962'365.21	-674'590	-234	-26'209'083.43
46	Transferertrag	-5'014'448.14	-3'329'948.14	1'684'500	34	-3'185'723.15
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-10'358.10	-10'358.10	0	0	-10'358.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-379'000.00	-379'000.00	0	0	-476'971.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9'100.00	-9'100.00	0	0	-9'332.59
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-102'500.00	-102'500.00	0	0	-148'045.40
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-4'513'490.04	-2'828'990.04	1'684'500	37	-2'541'016.06
49	Interne Verrechnungen	-38'367'459.20	-35'194'810.11	3'172'649	8	-37'654'569.82
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15'749'481.35	-15'941'075.13	-191'594	-1	-13'718'188.63
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9'694'248.00	-9'717'320.00	-23'072	0	-9'968'444.96
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-298'120.00	-296'320.00	1'800	1	-296'320.00
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	-10'741'409.85	-7'505'934.98	3'235'475	30	-11'754'406.43

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4980	Interne Übertragungen	-1'801'000.00	-1'650'960.00	150'040	8	-1'834'009.80
4990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
8	Behörden und Stadtkanzlei	12'458'581.24	11'783'510.57	-675'071	-5	10'242'588.42
	Aufwand	15'951'366.74	15'392'011.17	-559'356	-4	13'772'509.13
	Ertrag	-3'492'785.50	-3'608'500.60	-115'715	-3	-3'529'920.71
30	Personalaufwand	9'249'000.00	8'513'370.40	-735'630	-8	8'015'585.91
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	650'000.00	620'000.00	-30'000	-5	955'640.54
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	52'000.00	51'999.96	0	0	52'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'804'727.00	6'199'964.96	-604'762	-9	5'695'764.16
3042	Verpflegungszulagen	35'000.00	35'000.04	0	0	0.00
3049	Übrige Zulagen	2'762.00	42'762.00	40'000	1'448	2'150.25
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'276'191.00	399'867.08	-876'324	-69	371'081.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	271'329.00	936'702.96	665'374	245	778'274.35
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'448.00	37'434.64	25'987	227	34'367.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'023.00	69'118.72	49'096	245	64'167.90
3059	Übrige AG-Beiträge	2'320.00	2'319.96	0	0	-1'131.82
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	108'000.00	103'000.08	-5'000	-5	51'093.88
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	5'511.35
3099	Übriger Personalaufwand	15'200.00	15'200.00	0	0	6'666.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'113'482.00	2'675'700.20	-437'782	-14	1'582'001.92
3100	Büromaterial	6'600.00	6'600.00	0	0	16'842.30
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'050.00	10'050.04	0	0	562.81
3102	Drucksachen, Publikationen	96'000.00	95'999.92	0	0	35'722.90
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'300.00	31'300.04	1'000	3	24'806.82
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0	0	33.60
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500.00	11'499.92	0	0	682.20
3113	Anschaffung Hardware	14'000.00	14'500.04	500	4	2'364.20
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000.00	109'100.04	54'100	98	57'324.44
3130	Dienstleistungen Dritter	788'200.00	1'005'950.16	217'750	28	875'420.48
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	899'600.00	399'599.96	-500'000	-56	41'018.50
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00	0.00	-85'000	-100	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500.04	500	0	0.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	333'332.00	610'000.00	276'668	83	43'580.43
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	406'000.00	0.00	-406'000	-100	0.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	41'100.00	32'400.04	-8'700	-21	13'680.00
3162	Raten für operatives Leasing	3'000.00	3'000.00	0	0	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500.00	3'700.00	200	6	20'518.70
3170	Reisekosten und Spesen	62'500.00	61'499.92	-1'000	-2	52'266.40
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	20.00
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	1'184.70
3192	Abgeltung von Rechten	12'000.00	12'000.00	0	0	12'786.65
3199	Übriger Betriebsaufwand	255'800.00	268'000.08	12'200	5	383'186.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'736.54	0.00	-85'737	-100	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'181.54	0.00	-2'182	-100	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	83'555.00	0.00	-83'555	-100	0.00
36	Transferaufwand	874'000.00	874'000.00	0	0	1'013'760.05
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	874'000.00	874'000.00	0	0	1'013'760.05
39	Interne Verrechnungen	2'629'148.20	3'328'940.57	699'792	27	3'161'161.25
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48'740.00	66'600.00	17'860	37	47'232.25
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'459'669.29	1'424'574.00	-35'095	-2	1'307'876.92
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	970'800.00	983'600.00	12'800	1	941'494.96
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'425.55	25'912.63	-11'513	-31	37'163.32
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	723'602.38	723'602	0	772'874.44
3990	Übrige interne Verrechnungen	112'513.36	104'651.56	-7'862	-7	54'519.36
42	Entgelte	-360'000.00	-464'200.00	-104'200	-29	-379'835.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-354'200.00	-104'200	-42	-281'400.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-110'000.00	-110'000.00	0	0	-98'154.70
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-280.55
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-25'310.05
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-25'310.05

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
49	Interne Verrechnungen	-3'132'785.50	-3'144'300.60	-11'515	0	-3'124'775.41
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'760.00	-12'400.00	360	3	-10'296.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'119'463.00	-3'131'363.00	-11'900	0	-3'114'185.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-562.50	-537.60	25	4	-294.41

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
121	Personalamt (PG)	4'364'501.98	3'740'206.66	-624'295	-14	3'688'792.50
	Aufwand	6'832'987.98	6'096'871.50	-736'116	-11	5'967'299.56
	Ertrag	-2'468'486.00	-2'356'664.84	111'821	5	-2'278'507.06
142	Stadtentwicklung (PG)	5'427'857.63	5'422'559.64	-5'298	0	4'821'925.69
	Aufwand	7'757'800.63	7'020'381.92	-737'419	-10	6'710'111.00
	Ertrag	-2'329'943.00	-1'597'822.28	732'121	31	-1'888'185.31
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	21'746'010.08	20'925'006.58	-821'004	-4	19'179'396.42
	Aufwand	21'856'079.57	21'039'491.52	-816'588	-4	19'301'154.50
	Ertrag	-110'069.49	-114'484.94	-4'415	-4	-121'758.08
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8'729'579.24	8'465'433.77	-264'145	-3	8'452'930.33
	Aufwand	10'938'550.26	10'686'667.75	-251'883	-2	10'529'209.83
	Ertrag	-2'208'971.02	-2'221'233.98	-12'263	-1	-2'076'279.50
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8'036'107.66	8'034'751.21	-1'356	0	8'269'869.10
	Aufwand	9'248'762.66	9'198'923.89	-49'839	-1	9'431'022.55
	Ertrag	-1'212'655.00	-1'164'172.68	48'482	4	-1'161'153.45
170	Rechtspflege (PG)	768'887.69	970'179.48	201'292	26	457'829.36
	Aufwand	6'796'218.69	6'551'458.20	-244'760	-4	6'376'917.02
	Ertrag	-6'027'331.00	-5'581'278.72	446'052	7	-5'919'087.66
221	Finanzamt (PG)	4'311'682.36	2'086'145.89	-2'225'536	-52	1'651'343.46
	Aufwand	5'875'285.36	3'637'455.89	-2'237'829	-38	3'279'926.88
	Ertrag	-1'563'603.00	-1'551'310.00	12'293	1	-1'628'583.42

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
222	Informatikdienste (PG)	2'063'933.45	1'126'435.42	-937'498	-45	-1'288'155.28
	Aufwand	31'250'977.05	29'213'164.42	-2'037'813	-7	26'281'109.90
	Ertrag	-29'187'043.60	-28'086'729.00	1'100'315	4	-27'569'265.18
233	Steuerbezug (PG)	3'975'334.99	4'090'723.10	115'388	3	2'904'474.36
	Aufwand	20'601'769.98	10'436'883.10	-10'164'887	-49	11'760'098.80
	Ertrag	-16'626'434.99	-6'346'160.00	10'280'275	62	-8'855'624.44
240	Immobilien (PG)	-13'164'571.70	-10'722'040.04	2'442'532	19	15'087'639.94
	Aufwand	43'536'964.30	46'599'354.16	3'062'390	7	58'037'543.69
	Ertrag	-56'701'536.00	-57'321'394.20	-619'858	-1	-42'949'903.75
263	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	-23'761'359.19	-24'330'520.13	-569'161	-2	-30'137'015.57
	Aufwand	45'166'667.68	97'704'174.64	52'537'507	116	98'619'075.19
	Ertrag	-68'928'026.87	-122'034'694.77	-53'106'668	-77	-128'756'090.76
280	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-763'409'478.00	-716'559'873.00	46'849'605	6	-704'540'287.12
	Aufwand	9'318'361.98	9'382'065.25	63'703	1	10'143'828.17
	Ertrag	-772'727'839.98	-725'941'938.25	46'785'902	6	-714'684'115.29
322	Tiefbau (PG)	26'755'965.69	22'467'350.55	-4'288'615	-16	24'091'793.72
	Aufwand	47'689'992.54	44'057'845.39	-3'632'147	-8	43'684'868.84
	Ertrag	-20'934'026.85	-21'590'494.84	-656'468	-3	-19'593'075.12
328	Entsorgung (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	38'694'041.53	35'737'746.55	-2'956'295	-8	36'420'477.40
	Ertrag	-38'694'041.53	-35'737'746.55	2'956'295	8	-36'420'477.40

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1'132'869.99	901'374.39	-231'496	-20	936'682.37
	Aufwand	3'609'919.99	3'355'835.96	-254'084	-7	3'248'797.69
	Ertrag	-2'477'050.00	-2'454'461.57	22'588	1	-2'312'115.32
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	2'101'720.42	2'580'450.35	478'730	23	1'502'824.05
	Aufwand	7'000'720.42	7'484'720.84	484'000	7	7'132'317.99
	Ertrag	-4'899'000.00	-4'904'270.49	-5'270	0	-5'629'493.94
360	Städtebau (PG)	11'710'844.52	10'916'681.03	-794'163	-7	9'185'728.61
	Aufwand	13'359'844.52	12'173'894.42	-1'185'950	-9	10'581'584.05
	Ertrag	-1'649'000.00	-1'257'213.39	391'787	24	-1'395'855.44
411	Stadtrichteramt (PG)	-925'183.23	-912'984.23	12'199	1	-864'180.78
	Aufwand	3'376'362.04	3'258'268.13	-118'094	-3	3'651'974.01
	Ertrag	-4'301'545.27	-4'171'252.36	130'293	3	-4'516'154.79
420	Stadtpolizei (PG)	33'658'742.87	31'296'555.41	-2'362'187	-7	32'805'096.35
	Aufwand	51'178'685.65	48'146'003.47	-3'032'682	-6	48'626'483.90
	Ertrag	-17'519'942.78	-16'849'448.06	670'495	4	-15'821'387.55
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	5'652'022.70	5'424'664.92	-227'358	-4	5'493'724.86
	Ertrag	-5'652'022.70	-5'424'664.92	227'358	4	-5'493'724.86
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2'376'592.06	2'301'216.11	-75'376	-3	2'198'889.33
	Aufwand	7'816'019.40	7'537'136.13	-278'883	-4	7'702'708.76
	Ertrag	-5'439'427.34	-5'235'920.02	203'507	4	-5'503'819.43

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11'462'898.10	11'436'344.17	-26'554	0	11'176'438.72
	Aufwand	14'448'487.10	14'326'625.19	-121'862	-1	14'290'757.79
	Ertrag	-2'985'589.00	-2'890'281.02	95'308	3	-3'114'319.07
480	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	3'027'582.67	3'065'966.27	38'384	1	2'531'316.05
	Aufwand	3'299'999.81	3'266'924.97	-33'075	-1	2'787'405.67
	Ertrag	-272'417.14	-200'958.70	71'458	26	-256'089.62
510	Volksschule (PG)	248'229'894.94	241'691'124.01	-6'538'771	-3	234'878'636.68
	Aufwand	259'301'004.11	248'780'818.03	-10'520'186	-4	242'210'377.03
	Ertrag	-11'071'109.17	-7'089'694.02	3'981'415	36	-7'331'740.35
520	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	-7'370.76	18'793.92	26'165	355	-127'089.97
	Aufwand	8'001'208.24	8'154'642.81	153'435	2	8'343'339.03
	Ertrag	-8'008'579.00	-8'135'848.89	-127'270	-2	-8'470'429.00
530	Sonderschulung (PG)	48'038'900.20	44'527'070.03	-3'511'830	-7	44'781'222.12
	Aufwand	77'983'146.39	71'978'443.64	-6'004'703	-8	71'657'009.89
	Ertrag	-29'944'246.19	-27'451'373.61	2'492'873	8	-26'875'787.77
540	Berufsbildung (PG)	8'679'526.15	8'311'803.61	-367'723	-4	8'486'363.60
	Aufwand	19'002'224.15	18'327'525.61	-674'699	-4	17'927'311.70
	Ertrag	-10'322'698.00	-10'015'722.00	306'976	3	-9'440'948.10
570	Familie und Betreuung (PG)	37'490'793.60	33'599'453.10	-3'891'341	-10	34'647'103.08
	Aufwand	56'292'918.20	50'023'923.64	-6'268'995	-11	49'856'327.38
	Ertrag	-18'802'124.60	-16'424'470.54	2'377'654	13	-15'209'224.30

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
590	Sportamt (PG)	15'529'808.80	16'414'520.73	884'712	6	14'888'455.66
	Aufwand	20'389'403.84	21'093'702.73	704'299	3	19'749'164.93
	Ertrag	-4'859'595.04	-4'679'182.00	180'413	4	-4'860'709.27
611	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4'665'820.89	4'369'133.63	-296'687	-6	4'079'861.63
	Aufwand	9'375'705.89	8'763'680.64	-612'025	-7	8'370'108.16
	Ertrag	-4'709'885.00	-4'394'547.01	315'338	7	-4'290'246.53
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	35'094'051.38	30'916'204.22	-4'177'847	-12	27'793'079.98
	Aufwand	39'252'206.06	34'991'198.17	-4'261'008	-11	31'884'729.89
	Ertrag	-4'158'154.68	-4'074'993.95	83'161	2	-4'091'649.91
622	Individuelle Unterstützung (PG)	94'574'088.87	99'029'166.53	4'455'078	5	92'104'851.05
	Aufwand	293'274'601.23	301'804'709.53	8'530'108	3	291'379'387.30
	Ertrag	-198'700'512.36	-202'775'543.00	-4'075'031	-2	-199'274'536.25
623	Prävention und Suchthilfe (PG)	8'615'149.25	6'676'178.20	-1'938'971	-23	6'224'437.88
	Aufwand	17'383'988.93	14'207'482.49	-3'176'506	-18	13'954'702.55
	Ertrag	-8'768'839.68	-7'531'304.29	1'237'535	14	-7'730'264.67
624	Arbeitsintegration (PG)	385'109.09	1'993'616.66	1'608'508	418	1'751'696.03
	Aufwand	12'968'287.54	12'899'659.83	-68'628	-1	11'760'350.97
	Ertrag	-12'583'178.45	-10'906'043.17	1'677'135	13	-10'008'654.94
638	Spitex (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	21'585'107.58	20'933'148.48	-651'959	-3	19'217'949.42
	Ertrag	-21'585'107.58	-20'933'148.48	651'959	3	-19'217'949.42

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
640	Alterszentren (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	92'706'068.99	89'689'515.28	-3'016'554	-3	86'796'749.76
	Ertrag	-92'706'068.99	-89'689'515.28	3'016'554	3	-86'796'749.76
651	Beiträge an Organisationen (PG)	85'725'641.20	77'868'051.00	-7'857'590	-9	73'874'620.10
	Aufwand	85'846'041.20	77'983'576.00	-7'862'465	-9	74'047'270.10
	Ertrag	-120'400.00	-115'525.00	4'875	4	-172'650.00
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	327'107'216.36	406'524'002.79	79'416'786	24	391'204'525.70
	Ertrag	-327'107'216.36	-406'524'002.79	-79'416'786	-24	-391'204'525.70
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	4'122'026.04	4'207'975.56	85'950	2	3'536'201.00
	Aufwand	5'676'738.30	5'627'107.19	-49'631	-1	5'819'209.56
	Ertrag	-1'554'712.26	-1'419'131.63	135'581	9	-2'283'008.56
731	Stadtbus Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	62'796'514.57	58'373'988.26	-4'422'526	-7	56'294'712.97
	Ertrag	-62'796'514.57	-58'373'988.26	4'422'526	7	-56'294'712.97
732	FinöV Stadt (PG)	21'841'412.55	22'617'546.58	776'134	4	20'264'686.65
	Aufwand	22'487'412.55	23'258'546.58	771'134	3	22'699'994.13
	Ertrag	-646'000.00	-641'000.00	5'000	1	-2'435'307.48
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	14'375'554.55	13'470'484.29	-905'070	-6	13'354'143.24
	Aufwand	27'892'461.65	26'672'667.39	-1'219'794	-4	26'062'628.15
	Ertrag	-13'516'907.10	-13'202'183.10	314'724	2	-12'708'484.91

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
805	Stadtrat (PG)	3'571'505.60	3'547'007.00	-24'499	-1	3'523'922.00
	Aufwand	3'671'505.60	3'647'007.00	-24'499	-1	3'619'263.00
	Ertrag	-100'000.00	-100'000.00	0	0	-95'341.00
810	Schulpflege (PG)	684'035.00	0.00	-684'035	-100	0.00
	Aufwand	684'035.00	0.00	-684'035	-100	0.00
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	0.00
820	Stadtparlament (PG)	1'814'693.42	1'788'043.14	-26'650	-1	1'446'658.69
	Aufwand	1'814'693.42	1'788'043.14	-26'650	-1	1'446'658.69
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	0.00
830	Finanzkontrolle (PG)	1'024'767.41	1'015'350.00	-9'417	-1	835'872.68
	Aufwand	1'593'889.41	1'597'789.00	3'900	0	1'421'491.73
	Ertrag	-569'122.00	-582'439.00	-13'317	-2	-585'619.05
841	Ombudsstelle (PG)	258'894.93	250'805.00	-8'090	-3	243'587.18
	Aufwand	391'103.93	384'815.00	-6'289	-2	376'519.18
	Ertrag	-132'209.00	-134'010.00	-1'801	1	-132'932.00
842	Datenschutzstelle (PG)	139'214.67	175'181.08	35'966	26	76'503.71
	Aufwand	216'306.67	224'391.08	8'084	4	116'553.71
	Ertrag	-77'092.00	-49'210.00	27'882	-36	-40'050.00
850	Stadtkanzlei (PG)	4'965'470.21	5'007'124.35	41'654	1	4'116'044.36
	Aufwand	7'579'832.71	7'749'965.95	170'133	2	6'792'023.32
	Ertrag	-2'614'362.50	-2'742'841.60	-128'479	-5	-2'675'978.96

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	271'694'057.00	246'371'501.00	185'930'212.50
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	100'000.00	350'000.00
52	Immaterielle Anlagen	13'111'101.00	17'428'263.00	7'594'126.41
54	Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00	713'200.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'000'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	740'000.00	1'520'000.00	607'848.60
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	23'842'500.00	21'578'350.00	20'701'688.78
Total Investitionsausgaben		310'387'658.00	288'998'114.00	215'897'076.29
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	2'624'313.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	100'000.00	350'000.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	48'392'914.00	52'329'739.00	40'389'291.03
64	Rückzahlung von Darlehen	475'000.00	459'000.00	409'960.00
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	23'842'500.00	21'578'350.00	20'701'688.78
Total Investitionseinnahmen		72'710'414.00	74'467'089.00	64'475'252.81
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		310'387'658.00	288'998'114.00	215'897'076.29
Total Investitionseinnahmen		72'710'414.00	74'467'089.00	64'475'252.81
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-237'677'244.00	-214'531'025.00	-151'421'823.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Investitionsrechnung	237'677'244.00	214'531'025.00	-23'146'219	-11	151'421'823.48
	Ausgaben	310'387'658.00	288'998'114.00	-21'389'544	-7	215'897'076.29
	interne Verrechnungen	23'842'500.00	21'578'350.00	-2'264'150	-10	20'701'688.78
	bereinigte Ausgaben	286'545'158.00	267'419'764.00	-19'125'394	-7	195'195'387.51
	Einnahmen	-72'710'414.00	-74'467'089.00	-1'756'675	2	64'475'252.81
	interne Verrechnungen	-23'842'500.00	-21'578'350.00	2'264'150	-10	20'701'688.78
	bereinigte Einnahmen	-48'867'914.00	-52'888'739.00	-4'020'825	8	43'773'564.03
50	Sachanlagen	271'694'057.00	246'371'501.00	-25'322'556	-10	185'930'212.50
5000	Grundstücke	3'740'000.00	4'180'000.00	440'000	11	51'825.10
5010	Strassen und Verkehrswege	47'157'000.00	42'186'508.00	-4'970'492	-12	36'592'389.88
5020	Wasserbau	800'000.00	751'000.00	-49'000	-7	634'041.85
5030	Übrige Tiefbauten	60'267'646.00	55'175'023.00	-5'092'623	-9	38'826'757.59
5040	Hochbauten	93'607'016.00	94'241'645.00	634'629	1	75'112'876.34
5060	Mobilien	65'802'395.00	49'654'325.00	-16'148'070	-33	34'656'206.54
5090	Übrige Sachanlagen	320'000.00	183'000.00	-137'000	-75	56'115.20
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	100'000.00	100'000	100	350'000.00
5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	0.00	100'000.00	100'000	100	350'000.00
52	Immaterielle Anlagen	13'111'101.00	17'428'263.00	4'317'162	25	7'594'126.41
5200	Software	11'821'101.00	14'663'263.00	2'842'162	19	7'217'527.34
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'290'000.00	2'765'000.00	1'475'000	53	376'599.07
54	Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00	0	0	713'200.00
5450	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000.00	1'000'000.00	0	0	713'200.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	740'000.00	1'520'000.00	780'000	51	607'848.60
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	200'000.00	200'000	100	279.70
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	440'000.00	910'000.00	470'000	52	172'050.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00	300'000.00	0	0	273'918.90
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	110'000.00	110'000	100	161'600.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	23'842'500.00	21'578'350.00	-2'264'150	-10	20'701'688.78
5710	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	23'842'500.00	21'578'350.00	-2'264'150	-10	20'701'688.78
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	-2'624'313.00
6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	0.00	0.00	0	0	-2'624'313.00
61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter	0.00	-100'000.00	-100'000	100	-350'000.00
6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	0.00	-100'000.00	-100'000	100	-350'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-48'392'914.00	-52'329'739.00	-3'936'825	8	-40'389'291.03
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'727'714.00	-6'739'000.00	-5'011'286	74	-1'191'030.97
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-38'448'700.00	-35'932'000.00	2'516'700	-7	-8'771'500.70
6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	1'217'500.00	3'624'400.00	2'406'900	66	-20'701'688.78
6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	-52'802.74
6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	-214'434.86
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-3'790'000.00	-2'200'000.00	1'590'000	-72	-929'701.96
6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	-304'000.00	-304'000	100	-50'139.27
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-5'644'000.00	-10'662'139.00	-5'018'139	47	-8'417'991.75
6379	Entnahmen aus Fonds	0.00	-117'000.00	-117'000	100	-60'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	-475'000.00	-459'000.00	16'000	-3	-409'960.00
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-462'000.00	-434'000.00	28'000	-6	-384'627.00
6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	-12'000.00	-12'000	100	-12'000.00
6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'000.00	-13'000.00	0	0	-13'333.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-23'842'500.00	-21'578'350.00	2'264'150	-10	-20'701'688.78
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'842'500.00	-21'578'350.00	2'264'150	-10	-20'701'688.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Präsidiales	16'938'000.00	17'097'750.00	159'750	1	7'501'481.76
	Ausgaben	19'068'000.00	22'214'750.00	3'146'750	14	11'501'481.76
	Einnahmen	-2'130'000.00	-5'117'000.00	-2'987'000	58	-4'000'000.00
50	Sachanlagen	18'768'000.00	21'914'750.00	3'146'750	14	11'193'024.83
5040	Hochbauten	15'598'000.00	21'829'750.00	6'231'750	29	11'170'340.36
5060	Mobilien	2'940'000.00	85'000.00	-2'855'000	-3'359	22'684.47
5090	Übrige Sachanlagen	230'000.00	0.00	-230'000	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	300'000.00	300'000.00	0	0	58'456.93
5200	Software	300'000.00	300'000.00	0	0	58'456.93
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0	0	250'000.00
5660	Inv.-Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	250'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'130'000.00	-5'117'000.00	-2'987'000	58	-4'000'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-1'500'000.00	-1'500'000	100	0.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-130'000.00	-2'500'000.00	-2'370'000	95	-4'000'000.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2'000'000.00	-1'000'000.00	1'000'000	-100	0.00
6379	Entnahmen aus Fonds	0.00	-117'000.00	-117'000	100	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Finanzen	16'189'601.00	17'833'263.00	1'643'662	9	6'599'823.65
	Ausgaben	17'564'601.00	18'292'263.00	727'662	4	9'634'096.65
	Einnahmen	-1'375'000.00	-459'000.00	916'000	-200	-3'034'273.00
50	Sachanlagen	12'805'000.00	10'755'000.00	-2'050'000	-19	4'264'582.05
5000	Grundstücke	100'000.00	100'000.00	0	0	51'825.10
5010	Strassen und Verkehrswege	2'500'000.00	0.00	-2'500'000	0	0.00
5020	Wasserbau	500'000.00	0.00	-500'000	0	0.00
5030	Übrige Tiefbauten	800'000.00	6'600'000.00	5'800'000	88	60'468.30
5040	Hochbauten	6'250'000.00	650'000.00	-5'600'000	-862	2'902'619.10
5060	Mobilien	2'655'000.00	3'330'000.00	675'000	20	1'249'669.55
5290	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	75'000.00	75'000	100	0.00
52	Immaterielle Anlagen	3'759'601.00	6'537'263.00	2'777'662	42	4'656'314.60
5200	Software	3'759'601.00	6'037'263.00	2'277'662	38	4'656'314.60
5290	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	500'000.00	500'000	100	0.00
54	Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00	0	0	713'200.00
5450	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000.00	1'000'000.00	0	0	713'200.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	-2'624'313.00
6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	0.00	0.00	0	0	-2'624'313.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-900'000.00	0.00	900'000	0	0.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-900'000.00	0.00	900'000	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	-475'000.00	-459'000.00	16'000	-3	-409'960.00
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-462'000.00	-434'000.00	28'000	-6	-384'627.00
6460	Rückzahlung Darlehen, priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	-12'000.00	-12'000	100	-12'000.00
6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'000.00	-13'000.00	0	0	-13'333.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Bau und Mobilität	42'992'286.00	44'082'158.00	1'089'872	2	27'513'409.57
	Ausgaben	101'669'000.00	97'002'858.00	-4'666'142	-5	74'256'133.53
	Einnahmen	-58'676'714.00	-52'920'700.00	5'756'014	-11	-46'742'723.96
50	Sachanlagen	75'796'500.00	72'429'508.00	-3'366'992	-5	52'302'277.01
5010	Strassen und Verkehrswege	44'157'000.00	41'426'508.00	-2'730'492	-7	36'198'190.72
5020	Wasserbau	300'000.00	511'000.00	211'000	41	634'041.85
5030	Übrige Tiefbauten	22'467'500.00	19'047'000.00	-3'420'500	-18	9'211'476.10
5040	Hochbauten	302'000.00	2'655'000.00	2'353'000	89	3'047'491.13
5060	Mobilien	8'570'000.00	8'790'000.00	220'000	3	3'211'077.21
52	Immaterielle Anlagen	1'390'000.00	2'375'000.00	985'000	41	894'319.14
5200	Software	400'000.00	1'610'000.00	1'210'000	75	517'720.07
5290	Übrige immaterielle Anlagen	990'000.00	765'000.00	-225'000	-29	376'599.07
56	Eigene Investitionsbeiträge	640'000.00	620'000.00	-20'000	-3	357'848.60
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	200'000.00	200'000	100	279.70
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	340'000.00	10'000.00	-330'000	-3'300	172'050.00
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00	300'000.00	0	0	23'918.90
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	110'000.00	110'000	100	161'600.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	23'842'500.00	21'578'350.00	-2'264'150	-10	20'701'688.78
5710	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	23'842'500.00	21'578'350.00	-2'264'150	-10	20'701'688.78
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-35'434'214.00	-31'767'350.00	3'666'864	-12	-26'041'035.18
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'727'714.00	-5'239'000.00	-3'511'286	67	-1'065'540.52
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-33'224'000.00	-28'318'750.00	4'905'250	-17	-2'998'549.75
6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	1'217'500.00	3'624'400.00	2'406'900	66	-20'701'688.78
6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	-42'225.39
6340	Inv.-Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	-214'434.86
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	-80'000.00	-80'000	100	-865'930.01
6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	-54'000.00	-54'000	100	-50'139.27
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'700'000.00	-1'700'000.00	0	0	-102'526.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-23'242'500.00	-21'153'350.00	2'089'150	-10	-20'701'688.78
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'242'500.00	-21'153'350.00	2'089'150	-10	-20'701'688.78
	Departement Sicherheit und Umwelt	2'100'620.00	3'912'600.00	1'811'980	46	4'904'098.02
	Ausgaben	2'200'620.00	3'992'600.00	1'791'980	45	5'018'763.82
	Einnahmen	-100'000.00	-80'000.00	20'000	-25	-114'665.80
50	Sachanlagen	1'489'120.00	3'422'600.00	1'933'480	56	5'018'763.82
5010	Strassen und Verkehrswege		310'000.00	310'000	100	86'231.01
5040	Hochbauten	302'220.00	45'000.00	-257'220	-572	2'858'636.95
5060	Mobilien	1'186'900.00	2'959'600.00	1'772'700	60	2'073'895.86
5090	Übrige Sachanlagen		108'000.00	108'000	100	0.00
52	Immaterielle Anlagen	711'500.00	570'000.00	-141'500	-25	0.00
5200	Software	711'500.00	570'000.00	-141'500	-25	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-100'000.00	-80'000.00	20'000	-25	-114'665.80
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	-108'352.45
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00	-80'000.00	20'000	-25	0.00
6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	-6'313.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Schule und Sport	40'288'651.00	51'415'750.00	11'127'099	22	48'038'448.03
	Ausgaben	41'933'351.00	52'669'000.00	10'735'649	20	48'662'182.93
	Einnahmen	-1'644'700.00	-1'253'250.00	391'450	-31	-623'734.90
50	Sachanlagen	41'673'351.00	51'419'000.00	9'745'649	19	47'899'740.24
5000	Grundstücke	0.00	2'600'000.00	2'600'000	100	0.00
5010	Strassen und Verkehrswege	400'000.00	350'000.00	-50'000	-14	0.00
5030	Übrige Tiefbauten	632'000.00	440'000.00	-192'000	-44	0.00
5040	Hochbauten	37'507'351.00	45'559'000.00	8'051'649	18	42'815'989.43
5060	Mobilien	3'044'000.00	2'470'000.00	-574'000	-23	5'083'750.81
5090	Übrige Sachanlagen	90'000.00	0.00	-90'000	0	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	100'000.00	100'000	100	350'000.00
5140	Investitionsausg. Hochbauten auf Rechnung Dritter	0.00	100'000.00	100'000	100	350'000.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00	250'000.00	90'000	36	412'442.69
5200	Software	160'000.00	250'000.00	90'000	36	412'442.69
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00	900'000.00	800'000	89	0.00
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100'000.00	900'000.00	800'000	89	0.00
61	Rückerstattungen v. Invest.Ausgaben auf Rg Dritter	0.00	-100'000.00	-100'000	100	-350'000.00
6140	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	0.00	-100'000.00	-100'000	100	-350'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'644'700.00	-1'153'250.00	491'450	-43	-273'734.90
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	-17'138.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'394'700.00	-1'153'250.00	241'450	-21	-251'060.95
6320	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	-4'264.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000.00	0.00	250'000	0	-1'271.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Soziales	7'231'250.00	10'503'700.00	3'272'450	31	2'396'598.37
	Ausgaben	7'231'250.00	10'503'700.00	3'272'450	31	2'396'598.37
50	Sachanlagen	5'764'250.00	9'805'700.00	4'041'450	41	2'193'043.12
5040	Hochbauten	4'690'250.00	8'466'700.00	3'776'450	45	2'132'503.52
5060	Mobilien	1'074'000.00	1'339'000.00	265'000	20	60'539.60
52	Immaterielle Anlagen	1'467'000.00	698'000.00	-769'000	-110	203'555.25
5200	Software	1'467'000.00	698'000.00	-769'000	-110	203'555.25
	Departement Technische Betriebe	110'120'836.00	68'335'804.00	-41'785'032	-61	54'115'447.92
	Ausgaben	118'904'836.00	82'972'943.00	-35'931'893	-43	64'075'303.07
	Einnahmen	-8'784'000.00	-14'637'139.00	-5'853'139	40	-9'959'855.15
50	Sachanlagen	115'197'836.00	76'624'943.00	-38'572'893	-50	63'058'781.43
5000	Grundstücke	3'640'000.00	1'480'000.00	-2'160'000	-146	0.00
5010	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	100'000.00	0	0	307'968.15
5020	Wasserbau	0.00	240'000.00	240'000	100	0.00
5030	Übrige Tiefbauten	36'368'146.00	29'088'023.00	-7'280'123	-25	29'554'813.19
5040	Hochbauten	28'757'195.00	15'036'195.00	-13'721'000	-91	10'185'295.85
5060	Mobilien	46'332'495.00	30'680'725.00	-15'651'770	-51	22'954'589.04
5090	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	56'115.20
52	Immaterielle Anlagen	3'707'000.00	5'348'000.00	1'641'000	31	1'016'521.64
5200	Software	3'407'000.00	3'848'000.00	441'000	11	1'016'521.64
5290	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00	1'500'000.00	1'200'000	80	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-8'184'000.00	-14'212'139.00	-6'028'139	42	-9'959'855.15
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'700'000.00	-3'880'000.00	-1'180'000	30	-1'521'890.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'540'000.00	-1'120'000.00	420'000	-38	-62'500.00
6360	Inv.-Beiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck	0.00	-250'000.00	-250'000	100	0.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-3'944'000.00	-8'962'139.00	-5'018'139	56	-8'315'465.15
6379	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0	0	-60'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-600'000.00	-425'000.00	175'000	-41	0.00
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-600'000.00	-425'000.00	175'000	-41	0.00
	Behörden und Stadtkanzlei	1'816'000.00	1'350'000.00	-466'000	-35	352'516.16
	Ausgaben	1'816'000.00	1'350'000.00	-466'000	-35	352'516.16
50	Sachanlagen	200'000.00	0.00	-200'000	0	0.00
5040	Hochbauten	200'000.00	0.00	-200'000	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'616'000.00	1'350'000.00	-266'000	-20	352'516.16
5200	Software	1'616'000.00	1'350'000.00	-266'000	-20	352'516.16

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	12'705'000.00	17'265'000.00	13'921'281.71
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	20'000.00	10'000.00	15'799.65
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	2'624'313.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'600'000.00	0.00	126'415.40
Total Ausgaben		15'325'000.00	17'275'000.00	16'687'809.76
80	Verkauf von Sachanlagen	3'580'000.00	0.00	131'912.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	300'000.00	0.00	4'079.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		3'880'000.00	0.00	135'991.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		15'325'000.00	17'275'000.00	16'687'809.76
Total Einnahmen		3'880'000.00	0.00	135'991.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-11'445'000.00	-17'275'000.00	-16'551'818.76
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Investitionsrechnung	11'445'000.00	17'275'000.00	5'830'000	34	16'551'818.76
	Total Ausgaben	15'325'000.00	17'275'000.00	1'950'000	11	16'687'809.76
	Total Einnahmen	-3'880'000.00	0.00	3'880'000	0	-135'991.00
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	12'705'000.00	17'265'000.00	4'560'000	26	13'921'281.71
7000	Investitionen in Grundstücke	1'680'000.00	1'400'000.00	-280'000	-20	6'275.35
7040	Investitionen in Gebäude	11'025'000.00	15'865'000.00	4'840'000	31	13'915'006.36
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	20'000.00	10'000.00	-10'000	-100	15'799.65
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	0.00	0.00	0	0	5'496.60
7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	20'000.00	10'000.00	-10'000	-100	10'303.05
75	Übertragung Sach- und immat. Anlagen aus dem VV	0.00	0.00	0	0	2'624'313.00
7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00	0.00	0	0	2'624'313.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	2'600'000.00	0.00	-2'600'000	0	126'415.40
7700	Übertrag realisierte Gewinne Grundstücken an ER	0.00	0.00	0	0	114'453.40
7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	2'600'000.00	0.00	-2'600'000	0	0.00
7760	Übertrag realisierte Gewinne Mobilien an ER	0.00	0.00	0	0	11'962.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-3'580'000.00	0.00	3'580'000	0	-131'912.00
8000	Verkauf von Grundstücken	-1'480'000.00	0.00	1'480'000	0	-119'950.00
8040	Verkauf von Gebäuden	-2'100'000.00	0.00	2'100'000	0	0.00
8060	Verkauf von Mobilien	0.00	0.00	0	0	-11'962.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	-300'000.00	0.00	300'000	0	-4'079.00
8200	Beiträge Dritter für Grundstücke	-300'000.00	0.00	300'000	0	0.00
8240	Beiträge Dritter für Gebäude	0.00	0.00	0	0	-4'079.00

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	133'426'233.54	91'038'196.33 42'388'037.21	174'589'964.01	136'122'237.02 38'467'726.99	164'846'403.37	135'127'262.33 29'719'141.04
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	95'743'508.86	37'814'242.94 57'929'265.92	93'289'797.93	35'705'142.30 57'584'655.63	92'436'497.80	37'760'789.03 54'675'708.77
2	Bildung Nettoergebnis	404'425'927.97	78'793'893.35 325'632'034.62	380'107'877.25	69'995'830.87 310'112'046.38	375'157'940.83	69'155'565.10 306'002'375.73
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	78'377'377.72	17'616'624.12 60'760'753.60	76'617'169.48	17'445'073.52 59'172'095.96	73'497'118.06	17'280'354.45 56'216'763.61
4	Gesundheit Nettoergebnis	190'939'538.59	120'642'994.00 70'296'544.59	179'159'432.57	116'883'178.73 62'276'253.84	171'788'174.95	112'196'533.73 59'591'641.22
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	402'252'848.76	228'199'020.34 174'053'828.42	402'274'894.54	228'400'495.94 173'874'398.60	386'777'925.31	225'904'527.49 160'873'397.82
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	161'353'909.43	118'410'203.57 42'943'705.86	153'606'097.54	113'668'046.50 39'938'051.04	149'496'066.27	109'384'668.60 40'111'397.67
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	124'052'428.15	111'702'923.90 12'349'504.25	112'399'130.68	99'641'591.61 12'757'539.07	116'730'562.08	105'455'690.91 11'274'871.17
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	247'776'964.29 21'538'278.08	269'315'242.37	339'039'796.14 19'551'173.32	358'590'969.46	319'216'011.83 19'896'605.63	339'112'617.46
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	80'920'131.32 774'605'888.96	855'526'020.28	70'243'899.60 729'834'998.92	800'078'898.52	85'801'794.97 695'674'502.64	781'476'297.61
Total Aufwand / Ertrag		1'919'268'868.63	1'929'059'361.20	1'981'328'059.74	1'976'531'464.47	1'935'748'495.47	1'932'854'306.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		9'790'492.57	0.00	0.00	4'796'595.27	0.00	2'894'188.76
Total		1'929'059'361.20	1'929'059'361.20	1'981'328'059.74	1'981'328'059.74	1'935'748'495.47	1'935'748'495.47

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'919'268'868.63 9'790'492.57	1'929'059'361.20	1'981'328'059.74	1'976'531'464.47 4'796'595.27	1'935'748'495.47	1'932'854'306.71 2'894'188.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	133'426'233.54	91'038'196.33 42'388'037.21	174'589'964.01	136'122'237.02 38'467'726.99	164'846'403.37	135'127'262.33 29'719'141.04
11	Legislative Nettoergebnis	2'866'216.98	220'000.00 2'646'216.98	2'663'550.14	320'000.00 2'343'550.14	3'021'759.19	248'000.00 2'773'759.19
3	Aufwand	2'866'216.98		2'663'550.14		3'021'759.19	
4	Ertrag		220'000.00		320'000.00		248'000.00
12	Exekutive Nettoergebnis	4'745'420.73	694'401.00 4'051'019.73	5'873'309.69	632'464.00 5'240'845.69	5'461'149.56	649'731.28 4'811'418.28
3	Aufwand	4'745'420.73		5'873'309.69		5'461'149.56	
4	Ertrag		694'401.00		632'464.00		649'731.28
21	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	27'670'637.83	19'518'620.48 8'152'017.35	15'416'593.99	9'239'725.00 6'176'868.99	16'406'357.52	11'850'539.70 4'555'817.82
3	Aufwand	27'670'637.83		15'416'593.99		16'406'357.52	
4	Ertrag		19'518'620.48		9'239'725.00		11'850'539.70
22	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	78'162'044.77	53'479'399.64 24'682'645.13	130'840'621.00	108'630'312.10 22'210'308.90	120'643'819.32	104'863'053.34 15'780'765.98
3	Aufwand	78'162'044.77		130'840'621.00		120'643'819.32	
4	Ertrag		53'479'399.64		108'630'312.10		104'863'053.34
29	Verwaltungsliegenschaften, Übrige Nettoergebnis	19'981'913.23	17'125'775.21 2'856'138.02	19'795'889.19	17'299'735.92 2'496'153.27	19'313'317.78	17'515'938.01 1'797'379.77
3	Aufwand	19'981'913.23		19'795'889.19		19'313'317.78	
4	Ertrag		17'125'775.21		17'299'735.92		17'515'938.01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	95'743'508.86	37'814'242.94 57'929'265.92	93'289'797.93	35'705'142.30 57'584'655.63	92'436'497.80	37'760'789.03 54'675'708.77

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	43'559'411.63	3'370'931.32	41'461'486.43	3'086'316.58	42'420'423.59	2'967'386.38
	Nettoergebnis		40'188'480.31		38'375'169.85		39'453'037.21
3	Aufwand	43'559'411.63		41'461'486.43		42'420'423.59	
4	Ertrag		3'370'931.32		3'086'316.58		2'967'386.38
112	Verkehrssicherheit	6'925'788.90	9'376'996.92	5'880'125.53	8'819'705.19	5'469'716.11	9'463'757.37
	Nettoergebnis	2'451'208.02		2'939'579.66		3'994'041.26	
3	Aufwand	6'925'788.90		5'880'125.53		5'469'716.11	
4	Ertrag		9'376'996.92		8'819'705.19		9'463'757.37
120	Rechtssprechung	4'019'861.24	4'416'142.77	3'891'660.89	4'285'847.20	4'266'747.25	4'613'203.54
	Nettoergebnis	396'281.53		394'186.31		346'456.29	
3	Aufwand	4'019'861.24		3'891'660.89		4'266'747.25	
4	Ertrag		4'416'142.77		4'285'847.20		4'613'203.54
140	Allgemeines Rechtswesen	23'965'562.61	16'506'871.33	23'851'989.66	15'544'717.37	23'424'951.47	16'066'452.13
	Nettoergebnis		7'458'691.28		8'307'272.29		7'358'499.34
3	Aufwand	23'965'562.61		23'851'989.66		23'424'951.47	
4	Ertrag		16'506'871.33		15'544'717.37		16'066'452.13
150	Feuerwehr	12'656'363.78	2'881'977.00	12'182'016.89	2'813'786.56	11'841'984.91	2'906'271.29
	Nettoergebnis		9'774'386.78		9'368'230.33		8'935'713.62
3	Aufwand	12'656'363.78		12'182'016.89		11'841'984.91	
4	Ertrag		2'881'977.00		2'813'786.56		2'906'271.29
161	Militärische Verteidigung	1'259'692.20	410'100.00	2'530'730.66	409'500.00	1'370'933.23	770'838.27
	Nettoergebnis		849'592.20		2'121'230.66		600'094.96
3	Aufwand	1'259'692.20		2'530'730.66		1'370'933.23	
4	Ertrag		410'100.00		409'500.00		770'838.27
162	Zivile Verteidigung	3'356'828.50	851'223.60	3'491'787.87	745'269.40	3'641'741.24	972'880.05
	Nettoergebnis		2'505'604.90		2'746'518.47		2'668'861.19
3	Aufwand	3'356'828.50		3'491'787.87		3'641'741.24	
4	Ertrag		851'223.60		745'269.40		972'880.05

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	404'425'927.97	78'793'893.35	380'107'877.25	69'995'830.87	375'157'940.83	69'155'565.10
			325'632'034.62		310'112'046.38		306'002'375.73
211	Eingangsstufe						
	Nettoergebnis	19'422'107.00		16'966'267.11		10'500.00	
			19'422'107.00		16'966'267.11		10'500.00
3	Aufwand	19'422'107.00		16'966'267.11		10'500.00	
212	Primarstufe						
	Nettoergebnis	113'619'401.83	3'218'081.00	109'988'712.75	2'815'784.00	123'591'662.93	3'275'598.58
			110'401'320.83		107'172'928.75		120'316'064.35
3	Aufwand	113'619'401.83		109'988'712.75		123'591'662.93	
4	Ertrag		3'218'081.00		2'815'784.00		3'275'598.58
213	Sekundarstufe						
	Nettoergebnis	42'303'114.44	592'360.00	41'515'902.69	547'906.00	44'669'262.18	442'387.81
			41'710'754.44		40'967'996.69		44'226'874.37
3	Aufwand	42'303'114.44		41'515'902.69		44'669'262.18	
4	Ertrag		592'360.00		547'906.00		442'387.81
214	Musikschulen						
	Nettoergebnis	6'880'677.60	6'880'677.60	6'290'573.00	6'290'573.00	5'828'455.95	5'828'455.95
3	Aufwand	6'880'677.60		6'290'573.00		5'828'455.95	
217	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	70'349'566.02	7'982'390.82	64'673'166.53	6'169'986.30	61'806'698.91	4'296'078.05
			62'367'175.20		58'503'180.23		57'510'620.86
3	Aufwand	70'349'566.02		64'673'166.53		61'806'698.91	
4	Ertrag		7'982'390.82		6'169'986.30		4'296'078.05
218	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	32'904'289.57	13'560'050.00	27'427'113.80	11'431'060.00	28'576'697.77	10'681'853.44
			19'344'239.57		15'996'053.80		17'894'844.33
3	Aufwand	32'904'289.57		27'427'113.80		28'576'697.77	
4	Ertrag		13'560'050.00		11'431'060.00		10'681'853.44
219	Obligatorische Schule, Übriges						
	Nettoergebnis	17'070'412.22	13'458'348.34	16'270'291.10	13'319'911.96	16'045'090.18	14'146'226.78
			3'612'063.88		2'950'379.14		1'898'863.40
3	Aufwand	17'070'412.22		16'270'291.10		16'045'090.18	
4	Ertrag		13'458'348.34		13'319'911.96		14'146'226.78

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	81'579'411.69	29'899'246.19	74'485'324.66	25'695'460.61	72'807'211.21	26'849'740.04
	Nettoergebnis		51'680'165.50		48'789'864.05		45'957'471.17
3	Aufwand	81'579'411.69		74'485'324.66		72'807'211.21	
4	Ertrag		29'899'246.19		25'695'460.61		26'849'740.04
230	Berufliche Grundbildung	16'261'947.60	10'083'417.00	18'327'525.61	10'015'722.00	17'927'311.70	9'440'948.10
	Nettoergebnis		6'178'530.60		8'311'803.61		8'486'363.60
3	Aufwand	16'261'947.60		18'327'525.61		17'927'311.70	
4	Ertrag		10'083'417.00		10'015'722.00		9'440'948.10
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00	
	Nettoergebnis		2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00
3	Aufwand	2'950'000.00		3'078'000.00		2'833'600.00	
299	Bildung, Übriges	1'085'000.00		1'085'000.00		1'061'450.00	22'732.30
	Nettoergebnis		1'085'000.00		1'085'000.00		1'038'717.70
3	Aufwand	1'085'000.00		1'085'000.00		1'061'450.00	
4	Ertrag						22'732.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	78'377'377.72	17'616'624.12	76'617'169.48	17'445'073.52	73'497'118.06	17'280'354.45
	Nettoergebnis		60'760'753.60		59'172'095.96		56'216'763.61
311	Museen und bildende Kunst	14'486'719.81	710'627.24	13'586'941.66	753'535.13	13'286'225.58	790'497.08
	Nettoergebnis		13'776'092.57		12'833'406.53		12'495'728.50
3	Aufwand	14'486'719.81		13'586'941.66		13'286'225.58	
4	Ertrag		710'627.24		753'535.13		790'497.08
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'266'396.81	2'000.00	2'046'937.85	4'299.55	1'928'497.18	1'867.77
	Nettoergebnis		2'264'396.81		2'042'638.30		1'926'629.41
3	Aufwand	2'266'396.81		2'046'937.85		1'928'497.18	
4	Ertrag		2'000.00		4'299.55		1'867.77
321	Bibliotheken und Literatur	9'248'762.66	1'212'655.00	9'198'923.89	1'164'172.68	9'431'022.55	1'161'153.45
	Nettoergebnis		8'036'107.66		8'034'751.21		8'269'869.10
3	Aufwand	9'248'762.66		9'198'923.89		9'431'022.55	
4	Ertrag		1'212'655.00		1'164'172.68		1'161'153.45

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Konzert und Theater	12'978'044.18	88'533.75	13'121'900.74	87'825.24	11'477'939.07	88'272.36
	Nettoergebnis		12'889'510.43		13'034'075.50		11'389'666.71
3	Aufwand	12'978'044.18		13'121'900.74		11'477'939.07	
4	Ertrag		88'533.75		87'825.24		88'272.36
329	Kultur, übriges	6'405'615.47	8'262'750.75	6'315'876.46	8'140'771.23	6'311'051.27	7'766'136.71
	Nettoergebnis	1'857'135.28		1'824'894.77		1'455'085.44	
3	Aufwand	6'405'615.47		6'315'876.46		6'311'051.27	
4	Ertrag		8'262'750.75		8'140'771.23		7'766'136.71
331	Film und Kino	344'000.00		279'999.96		280'000.00	
	Nettoergebnis		344'000.00		279'999.96		280'000.00
3	Aufwand	344'000.00		279'999.96		280'000.00	
341	Sport	20'921'586.74	5'622'456.05	21'714'400.40	5'384'654.30	20'292'349.92	5'569'487.80
	Nettoergebnis		15'299'130.69		16'329'746.10		14'722'862.12
3	Aufwand	20'921'586.74		21'714'400.40		20'292'349.92	
4	Ertrag		5'622'456.05		5'384'654.30		5'569'487.80
342	Freizeit	11'726'252.05	1'717'601.33	10'352'188.52	1'909'815.39	10'490'032.49	1'902'939.28
	Nettoergebnis		10'008'650.72		8'442'373.13		8'587'093.21
3	Aufwand	11'726'252.05		10'352'188.52		10'490'032.49	
4	Ertrag		1'717'601.33		1'909'815.39		1'902'939.28
4	GESUNDHEIT	190'939'538.59	120'642'994.00	179'159'432.57	116'883'178.73	171'788'174.95	112'196'533.73
	Nettoergebnis		70'296'544.59		62'276'253.84		59'591'641.22
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	136'594'068.99	92'706'068.99	128'986'015.28	89'689'515.28	125'609'134.96	86'796'749.76
	Nettoergebnis		43'888'000.00		39'296'500.00		38'812'385.20
3	Aufwand	136'594'068.99		128'986'015.28		125'609'134.96	
4	Ertrag		92'706'068.99		89'689'515.28		86'796'749.76

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	41'705'108.58	21'585'107.58	38'113'148.48	20'933'148.48	34'497'822.02	19'217'949.42
	Nettoergebnis		20'120'001.00		17'180'000.00		15'279'872.60
3	Aufwand	41'705'108.58		38'113'148.48		34'497'822.02	
4	Ertrag		21'585'107.58		20'933'148.48		19'217'949.42
422	Rettungsdienste	197'756.90	7'160.00	197'972.64	7'000.00	242'077.58	7'702.50
	Nettoergebnis		190'596.90		190'972.64		234'375.08
3	Aufwand	197'756.90		197'972.64		242'077.58	
4	Ertrag		7'160.00		7'000.00		7'702.50
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'859'749.87	4'167'537.42	6'103'531.37	4'227'970.97	6'653'338.02	4'448'610.53
	Nettoergebnis		2'692'212.45		1'875'560.40		2'204'727.49
3	Aufwand	6'859'749.87		6'103'531.37		6'653'338.02	
4	Ertrag		4'167'537.42		4'227'970.97		4'448'610.53
433	Schulgesundheitsdienst	5'388'980.05	2'162'020.00	5'302'680.20	2'010'444.00	4'599'796.29	1'709'249.68
	Nettoergebnis		3'226'960.05		3'292'236.20		2'890'546.61
3	Aufwand	5'388'980.05		5'302'680.20		4'599'796.29	
4	Ertrag		2'162'020.00		2'010'444.00		1'709'249.68
434	Lebensmittelkontrolle	14'374.20	9'100.01	16'084.60	9'100.00	13'013.58	9'333.89
	Nettoergebnis		5'274.19		6'984.60		3'679.69
3	Aufwand	14'374.20		16'084.60		13'013.58	
4	Ertrag		9'100.01		9'100.00		9'333.89
490	Gesundheitswesen, Übriges	179'500.00	6'000.00	440'000.00	6'000.00	172'992.50	6'937.95
	Nettoergebnis		173'500.00		434'000.00		166'054.55
3	Aufwand	179'500.00		440'000.00		172'992.50	
4	Ertrag		6'000.00		6'000.00		6'937.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	402'252'848.76	228'199'020.34	402'274'894.54	228'400'495.94	386'777'925.31	225'904'527.49
	Nettoergebnis		174'053'828.42		173'874'398.60		160'873'397.82

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	28'250'867.40	28'335'875.04	28'700'000.00	28'700'000.00	25'461'576.31	25'731'278.34
	Nettoergebnis	85'007.64				269'702.03	
3	Aufwand	28'250'867.40		28'700'000.00		25'461'576.31	
4	Ertrag		28'335'875.04		28'700'000.00		25'731'278.34
522	Ergänzungsleistungen IV	44'446'599.96	30'073'699.92	43'709'100.00	29'830'000.00	43'275'807.30	28'449'483.69
	Nettoergebnis		14'372'900.04		13'879'100.00		14'826'323.61
3	Aufwand	44'446'599.96		43'709'100.00		43'275'807.30	
4	Ertrag		30'073'699.92		29'830'000.00		28'449'483.69
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	704'080.28	60'103.00	744'357.38	57'701.68	711'870.59	119'786.50
	Nettoergebnis		643'977.28		686'655.70		592'084.09
3	Aufwand	704'080.28		744'357.38		711'870.59	
4	Ertrag		60'103.00		57'701.68		119'786.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	54'053'400.00	38'384'500.08	51'469'900.00	35'405'000.00	53'260'681.59	36'344'897.97
	Nettoergebnis		15'668'899.92		16'064'900.00		16'915'783.62
3	Aufwand	54'053'400.00		51'469'900.00		53'260'681.59	
4	Ertrag		38'384'500.08		35'405'000.00		36'344'897.97
533	Leistungen an Pensionierte	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	3'062'205.62	3'062'205.62
3	Aufwand	800'000.00		800'000.00		3'062'205.62	
4	Ertrag		800'000.00		800'000.00		3'062'205.62
541	Familienzulagen	5'063'074.60	5'063'074.60	4'919'410.54	4'919'410.54	4'429'101.47	4'429'101.47
3	Aufwand	5'063'074.60		4'919'410.54		4'429'101.47	
4	Ertrag		5'063'074.60		4'919'410.54		4'429'101.47
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000'000.00	699'999.96	3'000'000.00	700'000.00	3'054'180.83	841'221.41
	Nettoergebnis		2'300'000.04		2'300'000.00		2'212'959.42
3	Aufwand	3'000'000.00		3'000'000.00		3'054'180.83	
4	Ertrag		699'999.96		700'000.00		841'221.41

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	18'713'650.00		18'254'280.00		17'366'043.81	50'017.03
	Nettoergebnis		18'713'650.00	18'254'280.00	18'254'280.00		17'316'026.78
3	Aufwand	18'713'650.00		18'254'280.00		17'366'043.81	
4	Ertrag						50'017.03
545	Leistungen an Familien	24'971'975.05	1'396'894.57	23'752'800.01	1'290'508.64	22'162'243.24	1'349'161.93
	Nettoergebnis		23'575'080.48	22'462'291.37	22'462'291.37		20'813'081.31
3	Aufwand	24'971'975.05		23'752'800.01		22'162'243.24	
4	Ertrag		1'396'894.57		1'290'508.64		1'349'161.93
552	Leistungen an Arbeitlose	249'999.96	249'999.96	250'000.00	250'000.00	113'711.35	107'967.35
	Nettoergebnis						5'744.00
3	Aufwand	249'999.96		250'000.00		113'711.35	
4	Ertrag		249'999.96		250'000.00		107'967.35
559	Arbeitslosigkeit	12'968'287.52	12'583'178.43	12'899'659.83	10'906'043.17	11'760'350.97	10'008'654.94
	Nettoergebnis		385'109.09	1'993'616.66	1'993'616.66		1'751'696.03
3	Aufwand	12'968'287.52		12'899'659.83		11'760'350.97	
4	Ertrag		12'583'178.43		10'906'043.17		10'008'654.94
571	Beihilfen / Zuschüsse	10'243'999.92	5'602'500.00	10'572'000.00	5'730'000.00	9'768'342.15	5'361'853.84
	Nettoergebnis		4'641'499.92	4'842'000.00	4'842'000.00		4'406'488.31
3	Aufwand	10'243'999.92		10'572'000.00		9'768'342.15	
4	Ertrag		5'602'500.00		5'730'000.00		5'361'853.84
572	Wirtschaftliche Hilfe	116'636'000.04	65'386'000.08	116'638'000.00	64'596'000.00	112'309'911.15	64'305'235.29
	Nettoergebnis		51'249'999.96	52'042'000.00	52'042'000.00		48'004'675.86
3	Aufwand	116'636'000.04		116'638'000.00		112'309'911.15	
4	Ertrag		65'386'000.08		64'596'000.00		64'305'235.29
573	Asylwesen	32'461'733.91	26'035'937.28	43'533'709.53	33'632'543.00	40'222'754.12	34'220'175.86
	Nettoergebnis		6'425'796.63	9'901'166.53	9'901'166.53		6'002'578.26
3	Aufwand	32'461'733.91		43'533'709.53		40'222'754.12	
4	Ertrag		26'035'937.28		33'632'543.00		34'220'175.86

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	49'581'180.12	13'527'257.42	42'923'677.25	11'583'288.91	39'711'144.81	11'523'486.25
	Nettoergebnis		36'053'922.70		31'340'388.34		28'187'658.56
3	Aufwand	49'581'180.12		42'923'677.25		39'711'144.81	
4	Ertrag		13'527'257.42		11'583'288.91		11'523'486.25
592	Hilfsaktionen im Inland	108'000.00		108'000.00		108'000.00	
	Nettoergebnis		108'000.00		108'000.00		108'000.00
3	Aufwand	108'000.00		108'000.00		108'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	161'353'909.43	118'410'203.57	153'606'097.54	113'668'046.50	149'496'066.27	109'384'668.60
	Nettoergebnis		42'943'705.86		39'938'051.04		40'111'397.67
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht	14'268'472.07	14'255'067.46	13'531'606.75	13'540'621.60	12'826'380.16	12'826'380.16
	Nettoergebnis		13'404.61		9'014.85		
3	Aufwand	14'268'472.07		13'531'606.75		12'826'380.16	
4	Ertrag		14'255'067.46		13'540'621.60		12'826'380.16
613	Kantonsstrassen, übrige	1'728'476.55	480'532.52	1'785'800.69	387'317.33	1'647'606.58	439'275.54
	Nettoergebnis		1'247'944.03		1'398'483.36		1'208'331.04
3	Aufwand	1'728'476.55		1'785'800.69		1'647'606.58	
4	Ertrag		480'532.52		387'317.33		439'275.54
615	Gemeindestrassen	46'247'027.82	32'246'530.92	43'752'594.41	32'677'795.91	44'987'182.48	29'636'784.22
	Nettoergebnis		14'000'496.90		11'074'798.50		15'350'398.26
3	Aufwand	46'247'027.82		43'752'594.41		44'987'182.48	
4	Ertrag		32'246'530.92		32'677'795.91		29'636'784.22
619	Strassen, Übriges	2'708'754.77	171'698.80	1'138'525.45	170'372.21	891'095.83	188'372.03
	Nettoergebnis		2'537'055.97		968'153.24		702'723.80
3	Aufwand	2'708'754.77		1'138'525.45		891'095.83	
4	Ertrag		171'698.80		170'372.21		188'372.03
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'882'060.00		3'732'000.00		3'632'292.00	
	Nettoergebnis		3'882'060.00		3'732'000.00		3'632'292.00
3	Aufwand	3'882'060.00		3'732'000.00		3'632'292.00	

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	81'401'867.12	63'442'514.57	77'900'534.84	59'014'988.26	75'362'415.10	58'730'020.45
	Nettoergebnis		17'959'352.55		18'885'546.58		16'632'394.65
3	Aufwand	81'401'867.12		77'900'534.84		75'362'415.10	
4	Ertrag		63'442'514.57		59'014'988.26		58'730'020.45
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'546'413.29	946'978.17	1'128'714.00	997'385.78	1'460'925.54	815'094.09
	Nettoergebnis		599'435.12		131'328.22		645'831.45
3	Aufwand	1'546'413.29		1'128'714.00		1'460'925.54	
4	Ertrag		946'978.17		997'385.78		815'094.09
634	Verkehrsplanung allgemein	2'766'876.88	62'920.20	3'818'130.21	61'374.22	2'040'528.83	101'102.36
	Nettoergebnis		2'703'956.68		3'756'755.99		1'939'426.47
3	Aufwand	2'766'876.88		3'818'130.21		2'040'528.83	
4	Ertrag		62'920.20		61'374.22		101'102.36
640	Nachrichtenübermittlung	6'803'960.93	6'803'960.93	6'818'191.19	6'818'191.19	6'647'639.75	6'647'639.75
3	Aufwand	6'803'960.93		6'818'191.19		6'647'639.75	
4	Ertrag		6'803'960.93		6'818'191.19		6'647'639.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	124'052'428.15	111'702'923.90	112'399'130.68	99'641'591.61	116'730'562.08	105'455'690.91
	Nettoergebnis		12'349'504.25		12'757'539.07		11'274'871.17
710	Wasserversorgung	18'363'789.16	17'819'778.96	17'969'619.03	17'558'022.04	16'255'505.14	16'219'119.62
	Nettoergebnis		544'010.20		411'596.99		36'385.52
3	Aufwand	18'363'789.16		17'969'619.03		16'255'505.14	
4	Ertrag		17'819'778.96		17'558'022.04		16'219'119.62
720	Abwasserbeseitigung	33'328'631.11	32'669'128.84	31'917'363.61	31'283'301.07	32'833'969.33	32'208'435.40
	Nettoergebnis		659'502.27		634'062.54		625'533.93
3	Aufwand	33'328'631.11		31'917'363.61		32'833'969.33	
4	Ertrag		32'669'128.84		31'283'301.07		32'208'435.40
730	Abfallwirtschaft	57'279'604.96	57'215'169.12	46'869'884.60	46'805'544.68	53'284'161.64	53'226'505.00
	Nettoergebnis		64'435.84		64'339.92		57'656.64
3	Aufwand	57'279'604.96		46'869'884.60		53'284'161.64	
4	Ertrag		57'215'169.12		46'805'544.68		53'226'505.00

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	1'171'728.04	25'981.04	1'343'288.24	41'365.33	1'503'398.26	8'184.10
	Nettoergebnis		1'145'747.00		1'301'922.91		1'495'214.16
3	Aufwand	1'171'728.04		1'343'288.24		1'503'398.26	
4	Ertrag		25'981.04		41'365.33		8'184.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'380'403.18	241'055.15	1'187'829.57	227'300.00	1'227'455.49	228'190.37
	Nettoergebnis		1'139'348.03		960'529.57		999'265.12
3	Aufwand	1'380'403.18		1'187'829.57		1'227'455.49	
4	Ertrag		241'055.15		227'300.00		228'190.37
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	354'807.64	152'394.60	319'858.90	160'338.71	375'339.05	190'169.27
	Nettoergebnis		202'413.04		159'520.19		185'169.78
3	Aufwand	354'807.64		319'858.90		375'339.05	
4	Ertrag		152'394.60		160'338.71		190'169.27
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'778'489.33	152'296.29	2'795'579.13	110'859.78	2'416'707.39	165'979.44
	Nettoergebnis		2'626'193.04		2'684'719.35		2'250'727.95
3	Aufwand	2'778'489.33		2'795'579.13		2'416'707.39	
4	Ertrag		152'296.29		110'859.78		165'979.44
771	Friedhof und Bestattung	6'307'441.93	3'427'118.34	7'132'786.20	3'454'437.90	6'706'179.55	3'194'095.58
	Nettoergebnis		2'880'323.59		3'678'348.30		3'512'083.97
3	Aufwand	6'307'441.93		7'132'786.20		6'706'179.55	
4	Ertrag		3'427'118.34		3'454'437.90		3'194'095.58
790	Raumordnung	3'087'532.80	1.56	2'862'921.40	422.10	2'127'846.23	15'012.13
	Nettoergebnis		3'087'531.24		2'862'499.30		2'112'834.10
3	Aufwand	3'087'532.80		2'862'921.40		2'127'846.23	
4	Ertrag		1.56		422.10		15'012.13
8	VOLKSWIRTSCHAFT	247'776'964.29	269'315'242.37	339'039'796.14	358'590'969.46	319'216'011.83	339'112'617.46
	Nettoergebnis	21'538'278.08		19'551'173.32		19'896'605.63	

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'300.00		100.00		1'586.47	2'400.00
	Nettoergebnis		1'300.00		100.00	813.53	
3	Aufwand	1'300.00		100.00		1'586.47	
4	Ertrag						2'400.00
820	Forstwirtschaft	5'207'763.13	4'110'783.11	4'587'985.95	3'784'300.00	4'881'044.39	4'072'287.44
	Nettoergebnis		1'096'980.02		803'685.95		808'756.95
3	Aufwand	5'207'763.13		4'587'985.95		4'881'044.39	
4	Ertrag		4'110'783.11		3'784'300.00		4'072'287.44
830	Jagd und Fischerei	4'100.00	10'658.10	5'698.83	10'658.10	7'334.61	10'660.62
	Nettoergebnis	6'558.10		4'959.27		3'326.01	
3	Aufwand	4'100.00		5'698.83		7'334.61	
4	Ertrag		10'658.10		10'658.10		10'660.62
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
3	Aufwand						
4	Ertrag						
860	Banken und Versicherungen		12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65
	Nettoergebnis	12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65	
4	Ertrag		12'600'000.00		11'000'000.00		11'827'561.65
871	Elektrizität	169'651'271.09	175'151'271.09	257'698'488.35	263'198'488.35	243'483'650.04	248'983'650.04
	Nettoergebnis	5'500'000.00		5'500'000.00		5'500'000.00	
3	Aufwand	169'651'271.09		257'698'488.35		243'483'650.04	
4	Ertrag		175'151'271.09		263'198'488.35		248'983'650.04
872	Gas	43'775'574.00	46'895'574.00	49'660'978.77	52'060'978.77	46'017'465.06	48'149'673.81
	Nettoergebnis	3'120'000.00		2'400'000.00		2'132'208.75	
3	Aufwand	43'775'574.00		49'660'978.77		46'017'465.06	
4	Ertrag		46'895'574.00		52'060'978.77		48'149'673.81

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	Nichtelektrische Energie	8'542'581.57	9'952'581.57	7'952'288.49	9'402'288.49	8'649'740.39	9'891'193.03
	Nettoergebnis	1'410'000.00		1'450'000.00		1'241'452.64	
3	Aufwand	8'542'581.57		7'952'288.49		8'649'740.39	
4	Ertrag		9'952'581.57		9'402'288.49		9'891'193.03
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'594'374.50	20'594'374.50	19'134'255.75	19'134'255.75	16'175'190.87	16'175'190.87
3	Aufwand	20'594'374.50		19'134'255.75		16'175'190.87	
4	Ertrag		20'594'374.50		19'134'255.75		16'175'190.87
9	FINANZEN UND STEUERN	80'920'131.32	855'526'020.28	70'243'899.60	800'078'898.52	85'801'794.97	781'476'297.61
	Nettoergebnis	774'605'888.96		729'834'998.92		695'674'502.64	
910	Steuern	3'000'000.00	444'990'000.00	3'000'000.00	425'610'000.00	4'122'436.82	412'165'872.14
	Nettoergebnis	441'990'000.00		422'610'000.00		408'043'435.32	
3	Aufwand	3'000'000.00		3'000'000.00		4'122'436.82	
4	Ertrag		444'990'000.00		425'610'000.00		412'165'872.14
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'178'361.98	261'509'478.00	6'082'065.25	230'149'873.00	5'911'220.75	221'432'459.00
	Nettoergebnis	255'331'116.02		224'067'807.75		215'521'238.25	
3	Aufwand	6'178'361.98		6'082'065.25		5'911'220.75	
4	Ertrag		261'509'478.00		230'149'873.00		221'432'459.00
961	Zinsen	35'559'257.30	99'830'863.28	29'896'225.68	98'426'530.32	33'299'605.57	117'523'081.91
	Nettoergebnis	64'271'605.98		68'530'304.64		84'223'476.34	
3	Aufwand	35'559'257.30		29'896'225.68		33'299'605.57	
4	Ertrag		99'830'863.28		98'426'530.32		117'523'081.91
962	Emissionskosten	478'400.00		630'000.00		317'500.00	
	Nettoergebnis		478'400.00		630'000.00		317'500.00
3	Aufwand	478'400.00		630'000.00		317'500.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'742'112.04	38'505'679.00	23'432'108.67	38'846'495.20	35'808'729.37	23'933'803.82
	Nettoergebnis	17'763'566.96		15'414'386.53		11'874'925.55	
3	Aufwand	20'742'112.04		23'432'108.67		35'808'729.37	
4	Ertrag		38'505'679.00		38'846'495.20		23'933'803.82

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges	287'000.00		2'500.00		356'350.10	183'139.00
	Nettoergebnis		287'000.00		2'500.00		173'211.10
3	Aufwand	287'000.00		2'500.00		356'350.10	
4	Ertrag						183'139.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		270'000.00		200'000.00		250'950.80
	Nettoergebnis	270'000.00		200'000.00		250'950.80	
4	Ertrag		270'000.00		200'000.00		250'950.80
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'390'000.00	135'000.00	355'000.00		-1'038.58	
	Nettoergebnis		4'255'000.00		355'000.00	1'038.58	
3	Aufwand	4'390'000.00		355'000.00		-1'038.58	
4	Ertrag		135'000.00				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'285'000.00	10'285'000.00	6'846'000.00	6'846'000.00	5'986'990.94	5'986'990.94
3	Aufwand	10'285'000.00		6'846'000.00		5'986'990.94	
4	Ertrag		10'285'000.00		6'846'000.00		5'986'990.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	12'200'601.00	642'000.00	14'882'263.00	679'000.00	10'384'199.02	3'306'366.67
	Nettoergebnis		11'558'601.00		14'203'263.00		7'077'832.35
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'457'620.00	3'093'000.00	6'837'600.00	1'900'000.00	6'170'206.08	204'665.80
	Nettoergebnis		4'364'620.00		4'937'600.00		5'965'540.28
2	Bildung	30'270'851.00		44'939'000.00	0.00	43'149'221.86	49'942.90
	Nettoergebnis		30'270'851.00		44'939'000.00		43'099'278.96
3	Kultur, Sport und Freizeit	44'299'771.00	5'714'700.00	41'717'750.00	7'740'250.00	19'810'317.20	4'696'292.00
	Nettoergebnis		38'585'071.00		33'977'500.00		15'114'025.20
4	Gesundheit	4'804'250.00		9'090'700.00	0.00	2'216'467.17	0.00
	Nettoergebnis		4'804'250.00		9'090'700.00		2'216'467.17
5	Soziale Sicherheit	2'440'000.00		1'603'000.00	0.00	243'252.97	0.00
	Nettoergebnis		2'440'000.00		1'603'000.00		243'252.97
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	100'129'750.00	55'136'714.00	78'028'643.00	49'855'700.00	78'009'301.94	45'671'332.27
	Nettoergebnis		44'993'036.00		28'172'943.00		32'337'969.67
7	Umweltschutz und Raumordnung	66'347'872.00	2'680'000.00	48'327'620.00	2'780'000.00	23'862'618.19	3'382'536.46
	Nettoergebnis		63'667'872.00		45'547'620.00		20'480'081.73
8	Volkswirtschaft	42'436'943.00	5'444'000.00	43'571'538.00	11'512'139.00	32'051'491.86	7'164'116.71
	Nettoergebnis		36'992'943.00		32'059'399.00		24'887'375.15
Total Ausgaben / Einnahmen		310'387'658.00	72'710'414.00	288'998'114.00	74'467'089.00	215'897'079.29	64'475'252.81
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	237'677'244.00	0.00	214'531'025.00	0.00	151'421'826.48
Total		310'387'658.00	310'387'658.00	288'998'114.00	288'998'114.00	215'897'079.29	215'897'079.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	15'325'000.00	3'880'000.00	17'275'000.00	0.00	16'687'809.76	135'991.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		15'325'000.00	3'880'000.00	17'275'000.00	0.00	16'687'809.76	135'991.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	11'445'000.00	0.00	17'275'000.00	0.00	16'551'818.76
Total		15'325'000.00	15'325'000.00	17'275'000.00	17'275'000.00	16'687'809.76	16'687'809.76

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Finanzplan

Übersicht Stadt		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Stadt Winterthur (+Verlust / -Gewinn)	2'894'188.76	4'796'595.27	-9'790'492.57	8'269'436.01	46'034'290.37	39'583'790.92
	Aufwand	1'935'748'495.47	1'981'328'059.74	1'919'268'868.63	1'941'898'656.30	1'958'677'792.04	1'959'768'063.09
	interne Verrechnungen	254'862'418.12	244'148'039.98	211'690'937.46	212'962'940.09	216'096'700.90	219'199'164.69
	bereinigter Aufwand	1'680'886'077.35	1'737'180'019.76	1'707'577'931.17	1'728'935'716.21	1'742'581'091.14	1'740'568'898.40
	Ertrag	-1'932'854'306.71	-1'976'531'464.47	-1'929'059'361.20	-1'933'629'220.29	-1'912'643'501.67	-1'920'184'272.17
	interne Verrechnungen	-254'862'418.12	-244'148'039.98	-211'690'937.46	-212'962'940.09	-216'096'700.90	-219'199'164.69
	bereinigter Ertrag	-1'677'991'888.59	-1'732'383'424.49	-1'717'368'423.74	-1'720'666'280.20	-1'696'546'800.77	-1'700'985'107.48
30	Personalaufwand	511'728'425.20	530'600'723.47	560'092'408.01	571'289'126.26	577'912'755.47	583'186'515.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'614'855.11	437'386'085.07	354'053'636.95	337'732'077.77	326'300'603.10	324'079'526.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'615'356.14	117'286'615.83	122'803'270.18	132'998'328.51	137'904'157.65	144'179'234.09
34	Finanzaufwand	49'210'682.86	35'578'751.00	33'755'105.00	35'091'368.00	44'223'178.00	36'196'319.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21'318'374.00	31'159'833.43	40'171'250.36	41'303'258.78	38'282'368.32	25'675'298.75
36	Transferaufwand	574'866'830.16	584'871'520.92	596'173'360.59	609'992'656.81	617'429'128.52	626'723'103.76
37	Durchlaufende Beiträge	531'553.88	296'490.04	528'900.08	528'900.08	528'900.08	528'900.08
39	Interne Verrechnungen	254'862'418.12	244'148'039.98	211'690'937.46	212'962'940.09	216'096'700.90	219'199'164.69
40	Fiskalertrag	-487'336'790.30	-488'785'000.00	-504'190'000.00	-513'690'000.00	-520'791'000.00	-528'090'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'626'634.20	-1'522'600.00	-1'781'400.00	-1'781'400.00	-1'781'400.00	-1'781'400.00
42	Entgelte	-577'593'640.35	-617'334'450.86	-542'099'805.72	-529'662'841.58	-517'711'670.38	-496'546'953.38
43	Übrige Erträge	-14'410'181.00	-15'259'054.52	-16'264'066.36	-16'270'796.28	-16'272'399.40	-16'170'136.48
44	Finanzertrag	-33'869'101.32	-48'719'315.33	-51'976'615.51	-37'932'315.51	-41'735'595.51	-43'415'595.51
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-34'622'443.43	-11'378'299.86	-14'599'274.58	-15'518'115.74	-16'050'472.96	-29'302'607.37
46	Transferertrag	-527'719'567.86	-548'950'482.88	-585'790'630.49	-605'144'180.01	-581'537'631.44	-585'011'783.66
47	Durchlaufende Beiträge	-531'553.88	-296'490.04	-528'900.08	-528'900.08	-528'900.08	-528'900.08
48	Ausserordentlicher Ertrag	-281'976.25	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00
49	Interne Verrechnungen	-254'862'418.12	-244'148'039.98	-211'690'937.46	-212'962'940.09	-216'096'700.90	-219'199'164.69

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1	Departement Präsidiales	44'870'743.40	47'558'137.34	49'072'944.27	50'629'458.15	50'649'091.29	50'656'505.06
	Aufwand	59'712'133.40	62'060'697.79	64'938'078.02	66'686'591.80	66'728'224.94	66'780'638.71
	Ertrag	-14'841'390.00	-14'502'560.45	-15'865'133.75	-16'057'133.65	-16'079'133.65	-16'124'133.65
30	Personalaufwand	26'477'191.02	27'466'246.64	27'547'421.00	27'789'827.00	27'586'535.00	27'594'306.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'759'139.10	8'729'531.41	8'725'479.93	8'551'179.93	7'865'714.93	8'000'079.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	3'562'332.66	5'186'204.94	5'816'077.23	5'706'485.80
36	Transferaufwand	14'749'499.85	15'129'231.00	17'841'100.03	17'706'100.03	17'932'009.13	17'983'884.13
37	Durchlaufende Beiträge	109'704.75	40'490.04	212'900.00	212'900.00	212'900.00	212'900.00
39	Interne Verrechnungen	9'616'598.68	10'695'198.70	7'048'844.40	7'240'379.90	7'314'988.65	7'282'982.85
42	Entgelte	-8'456'015.02	-8'383'693.96	-8'896'816.00	-9'055'816.00	-9'055'816.00	-9'055'816.00
44	Finanzertrag	-152'441.70	-153'602.04	-153'830.00	-66'830.00	-153'830.00	-153'830.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	-11'000.04	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
46	Transferertrag	-1'005'687.22	-877'896.96	-850'897.00	-870'897.00	-850'897.00	-850'897.00
47	Durchlaufende Beiträge	-109'704.75	-40'490.04	-212'900.00	-212'900.00	-212'900.00	-212'900.00
49	Interne Verrechnungen	-5'117'541.31	-5'035'877.41	-5'739'690.75	-5'839'690.65	-5'794'690.65	-5'839'690.65

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
2	Departement Finanzen	-716'322'000.21	-744'309'128.76	-789'984'458.09	-801'682'075.48	-778'146'932.39	-798'604'841.27
	Aufwand	209'487'914.47	198'315'352.46	157'078'608.84	162'069'441.65	175'372'997.67	170'247'513.10
	Ertrag	-925'809'914.68	-942'624'481.22	-947'063'066.93	-963'751'517.13	-953'519'930.06	-968'852'354.37
30	Personalaufwand	28'586'720.56	27'057'803.40	31'787'850.83	34'995'850.83	38'274'150.83	41'424'150.83
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'327'276.80	30'441'245.20	30'174'413.72	29'780'413.72	29'500'413.72	29'500'413.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'139'581.18	60'828'304.91	7'927'015.91	8'349'713.75	9'026'866.49	8'407'179.50
34	Finanzaufwand	44'512'822.76	35'577'751.00	33'755'105.00	35'091'368.00	44'223'178.00	36'196'319.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	422'577.83	500'000.00	575'000.00	575'000.00	575'000.00	575'000.00
36	Transferaufwand	1'843'739.34	2'093'337.53	1'747'075.25	1'747'075.27	1'747'075.25	1'745'558.77
39	Interne Verrechnungen	46'655'196.00	41'816'910.42	51'112'148.13	51'530'020.08	52'026'313.38	52'398'891.28
40	Fiskalertrag	-486'640'997.80	-488'110'000.00	-503'490'000.00	-512'990'000.00	-520'091'000.00	-527'390'000.00
42	Entgelte	-6'678'130.52	-4'453'843.00	-4'842'139.00	-5'092'139.00	-5'242'139.00	-5'392'139.00
43	Übrige Erträge	-437'216.27	-545'000.00	-597'000.00	-597'000.00	-597'000.00	-597'000.00
44	Finanzertrag	-29'054'936.03	-44'051'160.00	-43'316'636.00	-29'590'636.00	-33'366'916.00	-35'066'916.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-351'372.13	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00
46	Transferertrag	-239'697'306.80	-246'449'873.00	-280'231'478.00	-299'913'152.00	-275'846'152.00	-279'321'152.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'990.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-162'943'964.98	-158'214'605.22	-113'785'813.93	-114'768'590.13	-117'576'723.06	-120'285'147.37

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
3	Departement Bau und Mobilität	35'717'028.75	36'865'856.32	41'701'400.65	44'064'668.85	45'963'664.12	47'001'616.94
	Aufwand	113'257'604.78	116'363'432.91	125'346'998.55	128'513'654.90	131'682'253.73	134'116'552.40
	Ertrag	-77'540'576.03	-79'497'576.59	-83'645'597.90	-84'448'986.05	-85'718'589.61	-87'114'935.46
30	Personalaufwand	40'477'779.52	43'237'809.00	45'049'128.00	45'504'128.00	46'179'128.00	46'379'128.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'586'876.75	25'833'775.72	27'101'905.00	27'396'905.00	27'396'905.00	27'496'905.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'120'583.34	6'393'512.95	18'621'830.76	20'860'927.05	22'866'800.93	24'574'190.95
34	Finanzaufwand	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	437'630.09	7'817.31	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	304'333.90	466'933.00	723'129.96	657'185.96	607'385.96	580'385.96
39	Interne Verrechnungen	43'330'401.18	40'422'584.93	33'851'004.83	34'094'508.89	34'632'033.84	35'085'942.49
41	Regalien und Konzessionen	-29'008.00	-21'200.00	-11'400.00	-11'400.00	-11'400.00	-11'400.00
42	Entgelte	-34'602'025.69	-35'949'198.84	-36'251'635.35	-36'728'599.99	-37'583'775.58	-38'892'492.35
43	Übrige Erträge	-4'407'574.71	-4'578'458.00	-4'575'500.00	-4'625'500.00	-4'675'500.00	-4'675'500.00
44	Finanzertrag	-172'985.95	-292'480.00	-188'680.00	-188'680.00	-188'680.00	-188'680.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'300'871.43	-4'388'934.61	-6'675'652.75	-6'964'392.45	-7'341'136.42	-7'441'081.45
46	Transferertrag	-10'993'688.76	-12'274'434.68	-12'220'963.00	-12'220'963.00	-12'220'963.00	-12'220'963.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-207'053.50	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00	-137'731.00
49	Interne Verrechnungen	-23'827'367.99	-21'855'139.46	-23'584'035.80	-23'571'719.61	-23'559'403.61	-23'547'087.66

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
4	Departement Sicherheit und Umwelt	47'847'559.67	47'187'097.73	49'600'632.47	51'513'973.42	50'755'883.04	50'789'361.19
	Aufwand	84'614'952.68	83'919'074.81	87'739'802.18	89'073'124.49	88'227'448.76	88'752'445.71
	Ertrag	-36'767'393.01	-36'731'977.08	-38'139'169.71	-37'559'151.07	-37'471'565.72	-37'963'084.52
30	Personalaufwand	52'509'332.49	54'922'788.00	56'118'292.00	58'318'184.00	58'726'910.00	58'274'910.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'777'252.53	9'194'419.24	9'880'744.31	9'452'744.31	9'462'744.31	9'477'744.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'773.21	190'997.85	6'209'846.32	6'329'145.17	5'234'486.22	5'912'738.13
34	Finanzaufwand	2'203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	127'131.55	110'776.69	128'673.62	80'250.79	76'566.02	99'239.41
36	Transferaufwand	2'538'089.42	2'290'556.43	2'433'344.68	2'412'039.23	2'353'166.98	2'372'995.38
37	Durchlaufende Beiträge	102'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	19'415'769.49	17'209'536.60	12'968'901.25	12'480'760.99	12'373'575.23	12'614'818.48
40	Fiskalertrag	-695'792.50	-675'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'597'626.20	-1'501'400.00	-1'770'000.00	-1'770'000.00	-1'770'000.00	-1'770'000.00
42	Entgelte	-25'211'246.18	-25'898'479.50	-26'689'000.00	-26'159'000.00	-26'159'000.00	-26'659'000.00
43	Übrige Erträge	-18'815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	-571'173.59	-574'000.00	-609'000.00	-609'000.00	-609'000.00	-609'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-2'014'282.20	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-2'030'000.00
46	Transferertrag	-3'003'315.23	-2'942'852.43	-3'038'841.68	-3'017'536.23	-2'958'663.98	-2'978'492.38
47	Durchlaufende Beiträge	-102'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'552'741.56	-3'110'245.15	-3'302'328.03	-3'273'614.84	-3'244'901.74	-3'216'592.14

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
5	Departement Schule und Sport	337'554'691.17	344'562'765.40	357'961'553.07	370'714'899.47	379'482'030.01	386'644'137.23
	Aufwand	415'390'369.85	423'533'207.97	446'402'651.06	459'659'338.04	469'553'649.34	477'521'289.92
	Ertrag	-77'835'678.68	-78'970'442.57	-88'441'097.99	-88'944'438.57	-90'071'619.33	-90'877'152.69
30	Personalaufwand	134'913'187.73	137'061'058.73	144'382'959.53	147'523'046.78	149'968'856.99	152'407'407.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'496'759.18	42'191'943.45	47'130'351.52	49'577'967.92	51'542'750.63	51'863'427.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	31'440'978.95	32'972'236.61	33'727'276.92	34'613'017.79
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	483'226.13	482'329.75	480'801.44	482'044.26
36	Transferaufwand	171'563'103.08	173'576'627.96	183'597'928.67	189'556'460.32	194'250'695.20	198'200'483.52
39	Interne Verrechnungen	68'417'319.86	70'703'577.83	39'367'206.26	39'547'296.66	39'583'268.16	39'954'909.61
42	Entgelte	-25'281'370.00	-24'708'269.85	-26'127'611.41	-26'847'839.41	-27'648'333.16	-28'496'435.91
43	Übrige Erträge	58'418.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
44	Finanzertrag	-1'424'355.29	-1'175'394.30	-4'627'609.80	-4'396'309.80	-4'336'309.80	-4'316'309.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	-297'901.11	-621'114.07	-467'977.40	-465'584.19
46	Transferertrag	-35'680'274.29	-38'093'191.15	-41'638'060.68	-41'311'241.65	-41'850'565.33	-41'829'889.15
49	Interne Verrechnungen	-15'508'097.10	-14'998'587.27	-15'754'914.99	-15'772'933.64	-15'773'433.64	-15'773'933.64

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
6	Departement Soziales	205'828'546.67	220'852'350.24	229'059'860.68	236'141'497.83	239'124'232.59	244'899'832.42
	Aufwand	537'411'248.15	561'272'970.42	575'831'019.81	582'944'508.75	585'950'227.66	591'745'268.08
	Ertrag	-331'582'701.48	-340'420'620.18	-346'771'159.13	-346'803'010.92	-346'825'995.07	-346'845'435.66
30	Personalaufwand	122'537'175.53	129'983'612.31	138'865'819.45	140'205'059.45	140'205'059.45	140'549'059.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'007'489.72	38'742'706.83	41'929'232.96	41'945'232.96	41'535'232.96	41'550'232.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'070'474.19	4'211'952.12	5'408'526.93	5'587'831.87	5'923'435.96	5'940'761.93
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'921'871.44	4'503'956.95	2'685'145.69	2'691'836.77	3'335'667.26	3'078'686.53
36	Transferaufwand	347'904'995.51	364'696'280.00	362'177'218.00	367'727'218.00	370'137'218.00	375'572'218.00
37	Durchlaufende Beiträge	319'449.13	256'000.00	316'000.08	316'000.08	316'000.08	316'000.08
39	Interne Verrechnungen	19'649'792.63	18'878'462.21	24'449'076.70	24'471'329.62	24'497'613.95	24'738'309.13
42	Entgelte	-92'325'504.57	-90'787'199.91	-93'727'625.26	-93'727'625.26	-93'727'625.26	-93'727'625.26
44	Finanzertrag	-1'329'304.25	-1'390'658.99	-1'860'736.71	-1'860'736.71	-1'860'736.71	-1'860'736.71
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-277'888.62	-410'000.00	-46'945.83	-47'077.36	-37'561.53	-24'502.09
46	Transferertrag	-234'153'572.41	-244'982'286.52	-242'795'941.99	-242'795'941.99	-242'795'941.99	-242'795'941.99
47	Durchlaufende Beiträge	-319'449.13	-256'000.00	-316'000.08	-316'000.08	-316'000.08	-316'000.08
48	Ausserordentlicher Ertrag	-43'622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'133'359.95	-2'594'474.76	-8'023'909.26	-8'055'629.52	-8'088'129.50	-8'120'629.53

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
7	Departement Technische Betriebe	37'155'030.89	40'296'006.43	40'338'993.14	43'599'448.43	44'602'201.22	45'121'347.09
	Aufwand	502'101'763.01	520'471'312.21	445'980'343.43	436'171'645.83	424'066'083.95	414'035'737.41
	Ertrag	-464'946'732.12	-480'175'305.78	-405'641'350.29	-392'572'197.40	-379'463'882.73	-368'914'390.32
30	Personalaufwand	98'211'452.44	102'358'034.99	107'091'937.20	107'497'876.20	107'333'115.20	107'108'554.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	259'078'059.11	279'576'763.02	185'998'027.51	168'189'151.93	156'108'359.55	153'472'241.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'141'944.22	45'661'848.00	49'547'002.11	52'820'667.93	54'417'612.71	58'141'056.23
34	Finanzaufwand	4'695'656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	15'409'163.09	26'037'282.48	36'299'204.92	37'473'841.47	33'814'333.60	21'440'328.55
36	Transferaufwand	34'949'309.01	25'744'555.00	26'779'564.00	29'234'578.00	29'369'578.00	29'393'578.00
39	Interne Verrechnungen	44'616'179.03	41'092'828.72	40'264'607.69	40'955'530.30	43'023'084.89	44'479'978.85
42	Entgelte	-384'659'513.12	-426'689'565.80	-345'204'978.70	-331'691'821.92	-317'934'981.38	-293'963'444.86
43	Übrige Erträge	-9'604'992.47	-10'140'596.52	-11'096'566.36	-11'053'296.28	-11'004'899.40	-10'902'636.48
44	Finanzertrag	-1'163'904.51	-1'082'020.00	-1'220'123.00	-1'220'123.00	-1'220'123.00	-1'220'123.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-28'678'029.05	-3'738'365.21	-4'737'774.89	-5'044'531.86	-5'362'797.61	-18'530'439.64
46	Transferertrag	-3'185'723.15	-3'329'948.14	-5'014'448.14	-5'014'448.14	-5'014'448.14	-5'014'448.14
49	Interne Verrechnungen	-37'654'569.82	-35'194'810.11	-38'367'459.20	-38'547'976.20	-38'926'633.20	-39'283'298.20

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
8	Behörden und Stadtkanzlei	10'242'588.42	11'783'510.57	12'458'581.24	13'287'565.34	13'604'120.49	13'075'832.26
	Aufwand	13'772'509.13	15'392'011.17	15'951'366.74	16'780'350.84	17'096'905.99	16'568'617.76
	Ertrag	-3'529'920.71	-3'608'500.60	-3'492'785.50	-3'492'785.50	-3'492'785.50	-3'492'785.50
30	Personalaufwand	8'015'585.91	8'513'370.40	9'249'000.00	9'455'154.00	9'639'000.00	9'449'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'582'001.92	2'675'700.20	3'113'482.00	2'838'482.00	2'888'482.00	2'718'482.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	85'736.54	891'601.19	891'601.19	883'803.76
36	Transferaufwand	1'013'760.05	874'000.00	874'000.00	952'000.00	1'032'000.00	874'000.00
39	Interne Verrechnungen	3'161'161.25	3'328'940.57	2'629'148.20	2'643'113.65	2'645'822.80	2'643'332.00
42	Entgelte	-379'835.25	-464'200.00	-360'000.00	-360'000.00	-360'000.00	-360'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-25'310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'124'775.41	-3'144'300.60	-3'132'785.50	-3'132'785.50	-3'132'785.50	-3'132'785.50

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
121	Personalamt (PG)	3'688'792.50	3'740'206.66	4'364'501.98	4'613'536.83	4'323'515.02	4'279'601.02
	Aufwand	5'967'299.56	6'096'871.50	6'832'987.98	7'082'022.83	6'792'001.02	6'748'087.02
	Ertrag	-2'278'507.06	-2'356'664.84	-2'468'486.00	-2'468'486.00	-2'468'486.00	-2'468'486.00
142	Stadtentwicklung (PG)	4'821'925.69	5'422'559.64	5'427'857.63	5'393'516.58	5'701'603.26	5'807'442.26
	Aufwand	6'710'111.00	7'020'381.92	7'757'800.63	7'723'459.58	8'031'546.26	8'137'385.26
	Ertrag	-1'888'185.31	-1'597'822.28	-2'329'943.00	-2'329'943.00	-2'329'943.00	-2'329'943.00
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	19'179'396.42	20'925'006.58	21'746'010.08	23'093'563.91	23'284'821.52	23'272'901.47
	Aufwand	19'301'154.50	21'039'491.52	21'856'079.57	23'203'633.39	23'349'891.00	23'382'970.95
	Ertrag	-121'758.08	-114'484.94	-110'069.49	-110'069.48	-65'069.48	-110'069.48
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8'452'930.33	8'465'433.77	8'729'579.24	8'733'969.41	8'508'754.59	8'473'687.45
	Aufwand	10'529'209.83	10'686'667.75	10'938'550.26	10'855'940.40	10'717'725.58	10'682'658.44
	Ertrag	-2'076'279.50	-2'221'233.98	-2'208'971.02	-2'121'970.99	-2'208'970.99	-2'208'970.99
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8'269'869.10	8'034'751.21	8'036'107.66	8'057'783.62	8'093'309.12	8'085'785.03
	Aufwand	9'431'022.55	9'198'923.89	9'248'762.66	9'400'438.62	9'415'964.12	9'408'440.03
	Ertrag	-1'161'153.45	-1'164'172.68	-1'212'655.00	-1'342'655.00	-1'322'655.00	-1'322'655.00
170	Rechtspflege (PG)	457'829.36	970'179.48	768'887.69	737'087.66	737'087.66	737'087.66
	Aufwand	6'376'917.02	6'551'458.20	6'796'218.69	6'913'418.66	6'913'418.66	6'913'418.66
	Ertrag	-5'919'087.66	-5'581'278.72	-6'027'331.00	-6'176'331.00	-6'176'331.00	-6'176'331.00
221	Finanzamt (PG)	1'651'343.46	2'086'145.89	4'311'682.36	4'045'080.34	4'023'138.29	4'001'196.25
	Aufwand	3'279'926.88	3'637'455.89	5'875'285.36	5'608'683.34	5'586'741.29	5'564'799.25
	Ertrag	-1'628'583.42	-1'551'310.00	-1'563'603.00	-1'563'603.00	-1'563'603.00	-1'563'603.00
222	Informatikdienste (PG)	-1'288'155.28	1'126'435.42	2'063'933.45	2'776'393.26	3'244'357.99	2'643'478.25
	Aufwand	26'281'109.90	29'213'164.42	31'250'977.05	32'233'436.86	32'851'401.59	32'405'521.85
	Ertrag	-27'569'265.18	-28'086'729.00	-29'187'043.60	-29'457'043.60	-29'607'043.60	-29'762'043.60

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
233	Steuerbezug (PG)	2'904'474.36	4'090'723.10	3'975'334.99	3'933'250.43	4'005'324.33	4'007'907.23
	Aufwand	11'760'098.80	10'436'883.10	20'601'769.98	20'517'600.86	20'721'748.66	20'726'914.46
	Ertrag	-8'855'624.44	-6'346'160.00	-16'626'434.99	-16'584'350.43	-16'716'424.33	-16'719'007.23
240	Immobilien (PG)	15'087'639.94	-10'722'040.04	-13'164'571.70	1'319'808.71	6'267'230.27	-5'993'508.54
	Aufwand	58'037'543.69	46'599'354.16	43'536'964.30	44'495'344.71	53'269'046.27	42'708'307.46
	Ertrag	-42'949'903.75	-57'321'394.20	-56'701'536.00	-43'175'536.00	-47'001'816.00	-48'701'816.00
263	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	-30'137'015.57	-24'330'520.13	-23'761'359.19	-51'165'456.22	-20'121'831.27	-16'924'762.46
	Aufwand	98'619'075.19	97'704'174.64	45'166'667.68	48'601'884.90	52'331'568.88	58'229'479.10
	Ertrag	-128'756'090.76	-122'034'694.77	-68'928'026.87	-99'767'341.12	-72'453'400.15	-75'154'241.56
280	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-704'540'287.12	-716'559'873.00	-763'409'478.00	-762'591'152.00	-775'565'152.00	-786'339'152.00
	Aufwand	10'143'828.17	9'382'065.25	9'318'361.98	9'283'908.49	9'283'908.49	9'283'908.49
	Ertrag	-714'684'115.29	-725'941'938.25	-772'727'839.98	-771'875'060.49	-784'849'060.49	-795'623'060.49
322	Tiefbau (PG)	24'091'793.72	22'467'350.55	26'755'965.69	28'840'525.29	30'452'378.79	31'525'700.04
	Aufwand	43'684'868.84	44'057'845.39	47'689'992.54	49'822'789.46	51'434'642.96	52'507'964.21
	Ertrag	-19'593'075.12	-21'590'494.84	-20'934'026.85	-20'982'264.17	-20'982'264.17	-20'982'264.17
328	Entsorgung (PG)	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.13	-0.12
	Aufwand	36'420'477.40	35'737'746.55	38'694'041.53	39'387'192.12	40'606'795.68	42'003'141.54
	Ertrag	-36'420'477.40	-35'737'746.55	-38'694'041.53	-39'387'192.25	-40'606'795.81	-42'003'141.66
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	936'682.37	901'374.39	1'132'869.99	1'252'160.43	1'448'794.66	1'419'736.31
	Aufwand	3'248'797.69	3'355'835.96	3'609'919.99	3'689'210.43	3'885'844.66	3'856'786.31
	Ertrag	-2'312'115.32	-2'454'461.57	-2'477'050.00	-2'437'050.00	-2'437'050.00	-2'437'050.00
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	1'502'824.05	2'580'450.35	2'101'720.42	2'041'426.97	2'001'654.52	2'001'880.92
	Aufwand	7'132'317.99	7'484'720.84	7'000'720.42	6'940'426.97	6'900'654.52	6'900'880.92
	Ertrag	-5'629'493.94	-4'904'270.49	-4'899'000.00	-4'899'000.00	-4'899'000.00	-4'899'000.00

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
360	Städtebau (PG)	9'185'728.61	10'916'681.03	11'710'844.52	11'930'556.08	12'060'836.10	12'054'299.57
	Aufwand	10'581'584.05	12'173'894.42	13'359'844.52	13'629'556.08	13'809'836.10	13'803'299.57
	Ertrag	-1'395'855.44	-1'257'213.39	-1'649'000.00	-1'699'000.00	-1'749'000.00	-1'749'000.00
411	Stadtrichteramt (PG)	-864'180.78	-912'984.23	-925'183.23	-925'183.23	-925'183.23	-925'183.23
	Aufwand	3'651'974.01	3'258'268.13	3'376'362.04	3'376'362.04	3'376'362.04	3'376'362.04
	Ertrag	-4'516'154.79	-4'171'252.36	-4'301'545.27	-4'301'545.27	-4'301'545.27	-4'301'545.27
420	Stadtpolizei (PG)	32'805'096.35	31'296'555.41	33'658'742.87	35'618'983.80	34'946'285.32	34'727'592.63
	Aufwand	48'626'483.90	48'146'003.47	51'178'685.65	53'138'926.58	52'466'228.10	52'247'535.41
	Ertrag	-15'821'387.55	-16'849'448.06	-17'519'942.78	-17'519'942.78	-17'519'942.78	-17'519'942.78
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	5'493'724.86	5'424'664.92	5'652'022.70	5'093'309.59	5'064'596.49	5'536'286.89
	Ertrag	-5'493'724.86	-5'424'664.92	-5'652'022.70	-5'093'309.59	-5'064'596.49	-5'536'286.89
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2'198'889.33	2'301'216.11	2'376'592.06	2'334'286.61	2'295'414.36	2'295'242.76
	Aufwand	7'702'708.76	7'537'136.13	7'816'019.40	7'752'408.49	7'654'663.99	7'674'320.79
	Ertrag	-5'503'819.43	-5'235'920.02	-5'439'427.34	-5'418'121.88	-5'359'249.63	-5'379'078.03
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11'176'438.72	11'436'344.17	11'462'898.10	11'478'303.56	11'466'783.91	11'709'126.35
	Aufwand	14'290'757.79	14'326'625.19	14'448'487.10	14'463'892.55	14'452'372.90	14'694'715.34
	Ertrag	-3'114'319.07	-2'890'281.02	-2'985'589.00	-2'985'588.99	-2'985'588.99	-2'985'588.99
480	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	2'531'316.05	3'065'966.27	3'027'582.67	3'007'582.65	2'972'582.65	2'982'582.65
	Aufwand	2'787'405.67	3'266'924.97	3'299'999.81	3'279'999.79	3'244'999.79	3'254'999.79
	Ertrag	-256'089.62	-200'958.70	-272'417.14	-272'417.14	-272'417.14	-272'417.14
510	Volksschule (PG)	234'878'636.68	241'691'124.01	248'229'894.94	255'876'178.97	261'825'360.20	266'123'438.63
	Aufwand	242'210'377.03	248'780'818.03	259'301'004.11	266'807'288.14	272'696'469.37	276'974'547.80
	Ertrag	-7'331'740.35	-7'089'694.02	-11'071'109.17	-10'931'109.17	-10'871'109.17	-10'851'109.17

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
520	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	-127'089.97	18'793.92	-7'370.76	43'823.05	43'633.12	43'271.79
	Aufwand	8'343'339.03	8'154'642.81	8'001'208.24	8'052'402.05	8'052'212.12	8'051'850.79
	Ertrag	-8'470'429.00	-8'135'848.89	-8'008'579.00	-8'008'579.00	-8'008'579.00	-8'008'579.00
530	Sonderschulung (PG)	44'781'222.12	44'527'070.03	48'038'900.20	49'942'097.59	51'250'520.32	52'443'324.24
	Aufwand	71'657'009.89	71'978'443.64	77'983'146.39	80'132'984.74	81'537'364.55	82'716'994.01
	Ertrag	-26'875'787.77	-27'451'373.61	-29'944'246.19	-30'190'887.15	-30'286'844.23	-30'273'669.77
540	Berufsbildung (PG)	8'486'363.60	8'311'803.61	8'679'526.15	8'718'275.96	8'615'113.62	8'663'422.58
	Aufwand	17'927'311.70	18'327'525.61	19'002'224.15	19'050'973.96	19'247'811.62	19'296'120.58
	Ertrag	-9'440'948.10	-10'015'722.00	-10'322'698.00	-10'332'698.00	-10'632'698.00	-10'632'698.00
570	Familie und Betreuung (PG)	34'647'103.08	33'599'453.10	37'490'793.60	39'805'253.28	41'927'701.03	43'581'143.56
	Aufwand	49'856'327.38	50'023'923.64	56'292'918.20	59'123'358.85	62'036'530.28	64'528'180.63
	Ertrag	-15'209'224.30	-16'424'470.54	-18'802'124.60	-19'318'105.57	-20'108'829.25	-20'947'037.07
590	Sportamt (PG)	14'888'455.66	16'414'520.73	15'529'808.80	16'329'270.40	15'819'701.50	15'789'536.21
	Aufwand	19'749'164.93	21'093'702.73	20'389'403.84	21'041'565.44	20'531'996.54	20'501'831.25
	Ertrag	-4'860'709.27	-4'679'182.00	-4'859'595.04	-4'712'295.04	-4'712'295.04	-4'712'295.04
611	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4'079'861.63	4'369'133.63	4'665'820.89	4'673'391.69	4'673'045.24	4'672'373.79
	Aufwand	8'370'108.16	8'763'680.64	9'375'705.89	9'383'276.69	9'382'930.24	9'382'258.79
	Ertrag	-4'290'246.53	-4'394'547.01	-4'709'885.00	-4'709'885.00	-4'709'885.00	-4'709'885.00
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	27'793'079.98	30'916'204.22	35'094'051.38	36'339'478.41	37'423'324.47	37'798'355.63
	Aufwand	31'884'729.89	34'991'198.17	39'252'206.06	40'497'633.06	41'581'479.12	41'956'510.28
	Ertrag	-4'091'649.91	-4'074'993.95	-4'158'154.68	-4'158'154.65	-4'158'154.65	-4'158'154.65
622	Individuelle Unterstützung (PG)	92'104'851.05	99'029'166.53	94'574'088.87	96'642'853.03	94'979'159.07	96'728'907.15
	Aufwand	291'379'387.30	301'804'709.53	293'274'601.23	295'343'365.39	293'679'671.43	295'429'419.51
	Ertrag	-199'274'536.25	-202'775'543.00	-198'700'512.36	-198'700'512.36	-198'700'512.36	-198'700'512.36

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
623	Prävention und Suchthilfe (PG)	6'224'437.88	6'676'178.20	8'615'149.25	8'872'827.52	8'871'581.56	8'841'032.12
	Aufwand	13'954'702.55	14'207'482.49	17'383'988.93	17'641'667.22	17'640'421.27	17'609'871.83
	Ertrag	-7'730'264.67	-7'531'304.29	-8'768'839.68	-8'768'839.70	-8'768'839.71	-8'768'839.71
624	Arbeitsintegration (PG)	1'751'696.03	1'993'616.66	385'109.09	397'305.98	381'481.05	378'522.53
	Aufwand	11'760'350.97	12'899'659.83	12'968'287.54	12'980'484.47	12'964'659.54	12'961'701.04
	Ertrag	-10'008'654.94	-10'906'043.17	-12'583'178.45	-12'583'178.49	-12'583'178.49	-12'583'178.51
638	Spitex (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	19'217'949.42	20'933'148.48	21'585'107.58	21'584'459.12	21'574'943.29	21'561'883.85
	Ertrag	-19'217'949.42	-20'933'148.48	-21'585'107.58	-21'584'459.12	-21'574'943.29	-21'561'883.85
640	Alterszentren (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	86'796'749.76	89'689'515.28	92'706'068.99	92'738'569.11	92'771'069.11	92'803'569.11
	Ertrag	-86'796'749.76	-89'689'515.28	-92'706'068.99	-92'738'569.11	-92'771'069.11	-92'803'569.11
651	Beiträge an Organisationen (PG)	73'874'620.10	77'868'051.00	85'725'641.20	89'215'641.20	92'795'641.20	96'480'641.20
	Aufwand	74'047'270.10	77'983'576.00	85'846'041.20	89'336'041.20	92'916'041.20	96'601'041.20
	Ertrag	-172'650.00	-115'525.00	-120'400.00	-120'400.00	-120'400.00	-120'400.00
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	391'204'525.70	406'524'002.79	327'107'216.36	311'448'899.56	296'417'786.92	286'880'339.61
	Ertrag	-391'204'525.70	-406'524'002.79	-327'107'216.36	-311'448'899.56	-296'417'786.92	-286'880'339.61
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	3'536'201.00	4'207'975.56	4'122'026.04	4'188'702.06	4'252'914.47	4'324'063.73
	Aufwand	5'819'209.56	5'627'107.19	5'676'738.30	5'743'414.32	5'807'626.73	5'878'775.99
	Ertrag	-2'283'008.56	-1'419'131.63	-1'554'712.26	-1'554'712.26	-1'554'712.26	-1'554'712.26
731	Stadtbus Winterthur (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	56'294'712.97	58'373'988.26	62'796'514.57	65'380'678.48	67'298'476.45	66'281'431.35
	Ertrag	-56'294'712.97	-58'373'988.26	-62'796'514.57	-65'380'678.48	-67'298'476.45	-66'281'431.35

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
732	FinöV Stadt (PG)	20'264'686.65	22'617'546.58	21'841'412.55	24'296'086.55	24'593'554.29	24'616'236.26
	Aufwand	22'699'994.13	23'258'546.58	22'487'412.55	24'947'086.55	25'249'554.29	25'277'236.26
	Ertrag	-2'435'307.48	-641'000.00	-646'000.00	-651'000.00	-656'000.00	-661'000.00
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	13'354'143.24	13'470'484.29	14'375'554.55	15'114'659.82	15'755'732.46	16'181'047.10
	Aufwand	26'062'628.15	26'672'667.39	27'892'461.65	28'631'566.92	29'272'639.56	29'697'954.20
	Ertrag	-12'708'484.91	-13'202'183.10	-13'516'907.10	-13'516'907.10	-13'516'907.10	-13'516'907.10
805	Stadtrat (PG)	3'523'921.80	3'547'007.00	3'571'505.60	3'571'505.60	3'571'505.60	3'571'505.60
	Aufwand	3'619'262.50	3'647'007.00	3'671'505.60	3'671'505.60	3'671'505.60	3'671'505.60
	Ertrag	-95'340.70	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
810	Schulpflege (PG)	0.00	0.00	684'035.00	684'035.00	684'035.00	684'035.00
	Aufwand	0.00	0.00	684'035.00	684'035.00	684'035.00	684'035.00
	Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Stadtparlament (PG)	1'446'658.69	1'788'043.14	1'814'693.42	1'768'607.22	1'767'520.97	1'682'879.77
	Aufwand	1'446'658.69	1'788'043.14	1'814'693.42	1'768'607.22	1'767'520.97	1'682'879.77
	Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830	Finanzkontrolle (PG)	835'872.68	1'015'350.00	1'024'767.41	1'024'767.41	1'024'767.41	1'024'767.41
	Aufwand	1'421'491.73	1'597'789.00	1'593'889.41	1'593'889.41	1'593'889.41	1'593'889.41
	Ertrag	-585'619.05	-582'439.00	-569'122.00	-569'122.00	-569'122.00	-569'122.00
841	Ombudsstelle (PG)	243'587.18	250'805.00	258'894.93	258'894.93	258'894.93	258'894.93
	Aufwand	376'519.18	384'815.00	391'103.93	391'103.93	391'103.93	391'103.93
	Ertrag	-132'932.00	-134'010.00	-132'209.00	-132'209.00	-132'209.00	-132'209.00
842	Datenschutzstelle (PG)	76'503.71	175'181.08	139'214.67	139'214.67	139'214.67	139'214.67
	Aufwand	116'553.71	224'391.08	216'306.67	216'306.67	216'306.67	216'306.67
	Ertrag	-40'050.00	-49'210.00	-77'092.00	-77'092.00	-77'092.00	-77'092.00

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2023 Saldo	Budget 2024 Saldo	Budget 2025 Saldo	Plan 2026 Saldo	Plan 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo
850	Stadtkanzlei (PG)	4'116'044.36	5'007'124.35	4'965'470.21	5'840'540.51	6'158'181.91	5'714'534.88
	Aufwand	6'792'023.32	7'749'965.95	7'579'832.71	8'454'903.01	8'772'544.41	8'328'897.38
	Ertrag	-2'675'978.96	-2'742'841.60	-2'614'362.50	-2'614'362.50	-2'614'362.50	-2'614'362.50

Planbilanz

	Rechnung 31.12.2023	Budget* 31.12.2024	Budget 31.12.2025	Finanzplan 31.12.2026	Finanzplan 31.12.2027	Finanzplan 31.12.2028
1 Aktiven	3'076'685'645.76	3'218'001'868	3'203'226'606	3'313'069'478	3'440'134'849	3'558'436'705
10 Finanzvermögen	932'571'910.51	991'982'654	922'222'032	951'232'217	947'305'967	949'503'466
14 Verwaltungsvermögen	2'144'113'735.25	2'226'019'214	2'281'004'573	2'361'837'261	2'492'828'882	2'608'933'239
2 Passiven	3'076'685'645.76	3'218'001'868	3'203'226'606	3'313'069'478	3'440'134'849	3'558'436'705
20 Fremdkapital	2'012'098'660.47	2'128'470'099	2'074'285'692	2'162'566'181	2'309'387'271	2'466'853'552
Kurzfristiges Fremdkapital	485'065'926.37	485'065'926	485'065'926	485'065'926	485'065'926	485'065'926
200 Laufende Verbindlichkeiten	244'878'485.55	244'878'486	244'878'486	244'878'486	244'878'486	244'878'486
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	56'918'313.00	56'918'313	56'918'313	56'918'313	56'918'313	56'918'313
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	73'819'158.62	73'819'159	73'819'159	73'819'159	73'819'159	73'819'159
205 Kurzfristige Rückstellungen	109'449'969.20	109'449'969	109'449'969	109'449'969	109'449'969	109'449'969
Langfristiges Fremdkapital	1'527'032'734.10	1'643'404'172	1'589'219'766	1'677'500'255	1'824'321'345	1'981'787'625
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'353'815'633.00	1'473'815'633	1'423'815'633	1'516'280'529	1'667'286'026	1'828'936'713
208 Langfristige Rückstellungen	124'826'550.99	124'826'551	124'826'551	124'826'551	124'826'551	124'826'551
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	48'390'550.11	44'761'988	40'577'582	36'393'175	32'208'768	28'024'361
29 Eigenkapital	1'064'586'985.29	1'089'531'770	1'128'940'914	1'150'503'297	1'130'747'577	1'091'583'154
Zweckgebundenes Eigenkapital	831'145'365.52	854'417'730	884'036'381	913'868'200	940'146'771	940'566'139
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	825'380'971.22	848'791'067	878'547'449	908'516'999	934'933'301	935'490'399
291 Fonds im Eigenkapital	1'405'063.20	1'405'063	1'405'063	1'405'063	1'405'063	1'405'063
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'808'405.62	3'808'406	3'808'406	3'808'406	3'808'406	3'808'406
293 Vorfinanzierungen	550'925.48	413'194	275'463	137'732	1	-137'730
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Zweckfreies Eigenkapital	233'441'619.77	235'114'040	244'904'532	236'635'096	190'600'806	151'017'015
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'471'234.00	-10'471'234	-10'471'234	-10'471'234	-10'471'234	-10'471'234
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	243'912'853.77	245'585'274	255'375'766	247'106'330	201'072'040	161'488'249

* Schätzung Budget 2024 auf Basis Rechnungsabschluss 2023

Plan-Geldflussrechnung

Bezeichnung	Budget 2025 CHF	Plan 2026 TCHF	Plan 2027 TCHF	Plan 2028 TCHF
+ Ertragsüberschuss	9'790'493	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	8'269	46'034	39'584
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	35'136'250	36'268	33'247	20'640
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	5'379'868	6'299	6'831	20'083
+ Aufwand für Abschreibungen	122'803'270	132'998	137'904	144'179
+ Wertberichtigungen	469'304	403	8'838	402
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'035'000	5'035	5'035	5'035
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	9'219'407	9'219	9'219	9'219
+ 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	158'497'311	150'780	122'802	101'232
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen *	178'257'933	214'234	269'334	260'685
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen *	8'583'750	6'278	4'474	2'198
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-186'841'683	-220'512	-273'808	-262'883
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	0	92'465	151'005	161'651
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	50'000'000	0	0	0
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-50'000'000	92'465	151'005	161'651
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	-78'344'372	22'733	0	0

* Unter Berücksichtigung Realisierungsgrad

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
1	Verwaltungsvermögen	106'009'929	1'401'338'902	
1	Stadt Winterthur	106'009'929	1'401'338'902	
1	Departement Präsidiales	16'938'000	90'769'287	
142	Stadtentwicklung (PG)	1'463'000	13'248'000	
5001240	QA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG+Dachsanierung	348'000	698'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	25'000	18.08.2021 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	50'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	348'000	623'000	12.06.2024 §
5001250	QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandsetzung Gebäude A	70'000	2'555'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	70'000	105'000	07.11.2023 S
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	50'000	07.11.2023 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	1'700'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	700'000	§
5001270	QA Holzlegi Instandsetzung	10'000	195'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	10'000	25'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	170'000	§
5001280	QA Eichwäldli Ersatzbau	350'000	2'128'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	110'000	16.02.2023 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350'000	2'018'000	
5001340	QA Hütte (Hofstettweg) und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	155'000	827'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	35'000	21.03.2022 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	155'000	792'000	15.03.2023 S
5019120	Neue Lifanlage 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	0	
5017600	SP: SmartCity Innovation IR - Planung	300'000	0	
520000	Software	300'000	0	
5000020	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	180'000	0	
5017610	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung	180'000	0	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	0	
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	15'060'000	55'679'600	
5001110	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbausäle	370'000	2'830'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	70'000	280'000	05.03.2024 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	300'000	2'550'000	§
5001150	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	182'000	2'200'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	52'000	200'000	14.02.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	130'000	2'000'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5001180	KMW Reinhart am Stadtgarten:Umsetz. Museumskonzept	-1'287'000	4'071'750	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	275'000	13.01.2021 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	150'000	13.01.2021 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	713'000	3'533'350	18.01.2023 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	2'840'400	18.01.2023 S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2'000'000	-2'850'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-150'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	273'000	10.04.2024 §
5001210	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	15'415'000	33'300'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	12'515'000	29'200'000	28.09.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	2'300'000	19.09.2022 P
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'900'000	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	0	-1'200'000	
5001530	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	100'000	1'900'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	100'000	1'900'000	26.06.2023 P
5019220	Erneuerung technische Anlagen Gaswerk	100'000	100'000	
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	230'000	230'000	S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-130'000	-130'000	
5000030	SP: Unterhalt Subventionierte §	180'000	0	
5017620	SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung	180'000	0	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	0	
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	350'000	12'211'000	
5001380	Waaghaus Sanierung	170'000	2'100'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	165'000	13.07.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	170'000	1'935'000	§
5000040	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180'000	0	
5017630	SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung	180'000	0	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	0	
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	65'000	3'740'687	
5001560	Beleuchtung SB Tösserhaus (Energiemassnahmen)	25'000	525'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	25'000	200'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	325'000	S
5001610	Generationswechsel Software/Hardware	40'000	250'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	40'000	250'000	22.12.2021 §
2	Departement Finanzen	16'189'601	144'428'454	
221	Finanzamt (PG)	1'825'000	17'465'000	
5003040	WinRP - Ablösung ERP System	1'300'000	7'465'000	
520000	Software	1'300'000	7'100'000	18.05.2022 §
520000	Software	0	365'000	20.12.2023 §

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
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
<i>5001800</i>	<i>RK11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum - Planung</i>	<i>1'000'000</i>	<i>0</i>	
545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000	0	
5000060	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	-354'000	0	
<i>5017640</i>	<i>SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung</i>	<i>-354'000</i>	<i>0</i>	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-354'000	0	
5000070	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-13'000	0	
<i>5017650</i>	<i>SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung</i>	<i>-13'000</i>	<i>0</i>	
647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-13'000	0	
5000100	SP: Darlehen an Sportvereine	-98'000	0	
<i>5017680</i>	<i>SP: Darlehen an Sportvereine - Planung</i>	<i>-98'000</i>	<i>0</i>	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-98'000	0	
5000130	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-10'000	0	
<i>5017710</i>	<i>SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung</i>	<i>-10'000</i>	<i>0</i>	
645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-10'000	0	
222	Informatikdienste (PG)	4'554'675	67'237'248	
5002550	Ersatz Core Switches 2025	650'000	800'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	650'000	800'000	§
5002580	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	411'675	1'905'000	
520000	Software	411'675	1'905'000	14.08.2019 §
5002610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025	235'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	235'000	300'000	§
5002670	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2026	1'000'000	1'600'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'000'000	1'600'000	§
5002680	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027	80'000	240'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	80'000	240'000	§
5002690	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027	140'000	440'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	140'000	440'000	§
5002720	Ersatz ICT Komponenten RZ 2025	300'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	300'000	300'000	§
5002770	Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2025	138'000	238'000	
520000	Software	138'000	238'000	17.12.2018 B
5002780	Erneuerung Virenschutz 2025	125'000	250'000	
520000	Software	125'000	250'000	§
5002790	Applikationsservice Management	40'484	140'484	
520000	Software	40'484	140'484	11.12.2017 B

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5002820	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025	250'000	250'000	
520000	Software	250'000	250'000	§
5002900	Unified Communications der Zukunft	325'000	700'000	
520000	Software	325'000	700'000	§
5003070	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2025	150'000	150'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	150'000	150'000	§
5003160	Verbesserung Cyber Resilienz 2025	100'000	300'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000	300'000	§
5018820	MDM Infrastruktur und Services für den Betrieb von privaten Mobil- Telefonen 2025	400'000	550'000	
520000	Software	400'000	550'000	§
5018830	Einbindung AGOV externes IAM 2025	100'000	100'000	
520000	Software	100'000	100'000	§
5020000	Migration ITSM	109'516	405'764	
520000	Software	109'516	405'764	28.08.2024 §
233	Steuerbezug (PG)	239'926	2'293'506	
5002880	Zürich Central	239'926	2'293'506	
520000	Software	239'926	2'293'506	06.03.2024 §
240	Immobilien (PG)	9'570'000	57'504'200	
5002460	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	4'000'000	7'470'000	
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	4'000'000	6'700'000	P
5002510	Durchgangsort für Fahrende: Platzsanierung	-100'000	0	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	50'000	03.04.2024 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000	850'000	S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-900'000	-900'000	
5002520	Digitalisierung Posteingang	320'000	735'000	
520000	Übrige immaterielle Anlagen	320'000	735'000	24.06.2024 P
5002830	MZA Teuchelw: Sanierung Grossküche	720'000	1'320'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	0	150'000	11.12.2017 B
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	0	330'000	15.09.2021 §
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	720'000	840'000	S
5018220	CAS, Eichliwaldstrasse Neuerschliessung/Strassenverlegung	2'500'000	3'000'000	
501000	Strassen / Verkehrswege	2'500'000	3'000'000	P
5018230	CAS, Auslauf Veltheimer Bach	500'000	800'000	
502000	Wasserbau	500'000	1'000'000	P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-200'000	
5018240	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Instandsetzung Dach	1'000'000	1'300'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'000'000	1'300'000	P
5018250	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710:	230'000	270'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	230'000	270'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000140	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	300'000	0	
5017720	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung	300'000	0	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	0	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000	0	
5000150	Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	0	
5017730	Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung	100'000	0	
500000	Grundstücke	100'000	0	
3	Departement Bau und Mobilität	16'352'786	246'255'587	
321	Fonds f.d. Unterhalt des überkom.Strassennetz	0	0	
5000240	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	0	0	
5017830	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau - Planung	0	0	
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	22'276'500	0	
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	926'000	0	
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	40'000	0	
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	600'000	0	
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-5'390'000	0	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-21'270'000	0	
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	2'817'500	0	
322	Tiefbau (PG)	15'089'786	239'185'587	
5003710	SDK, Dosierung und Zufluss Tranche 11633	0	102'500	
501012	Strassen, Ausführung	20'000	752'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-20'000	-650'000	
5003720	SDK, Neue LSA Tranche 11633	0	252'500	
501012	Strassen, Ausführung	10'000	802'500	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-10'000	-550'000	
5006990	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	152'000	11'300'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	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 §
501012	Strassen, Ausführung	500'000	18'700'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'900'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-348'000	-14'300'000	
5007000	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	20'000	1'875'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	16.12.2013 B
501012	Strassen, Ausführung	150'000	10'921'000	17.08.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	0	479'000	17.08.2022 S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-130'000	-15'925'000	
501012	Strassen, Ausführung	0	579'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'521'000	#

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007010	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	3'000	325'000	
501011	Strassen, Projektierung	78'000	150'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	0	500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-75'000	-325'000	
5007020	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	0	0	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	40'000	150'000	06.12.2010 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	150'000	15.12.2014 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	4'200'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-40'000	-4'500'000	
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 AP2	0	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	90'000	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	-90'000	-8'600'000	
5007050	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	-600'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000	29.06.2020 P
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	-800'000	-10'700'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000	#
5007060	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	1'397'286	11'085'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	2'800'000	07.04.2014 P
501011	Strassen, Projektierung	0	1'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	18'900'000	59'400'000	29.11.2020 V
501012	Strassen, Ausführung	0	9'900'000	§
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'437'714	-16'960'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-16'065'000	-45'855'000	
5007070	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	150'000	1'065'000	
501011	Strassen, Projektierung	300'000	1'500'000	01.11.2021 P
501011	Strassen, Projektierung	0	18'200'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	180'000'000	#
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	300'000	05.12.2011 B
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-150'000	-735'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-198'200'000	
5007090	Wülfingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	25'000	3'400'000	
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	650'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	15'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-125'000	-18'000'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007110	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	65'000	50'000	10.12.2012 B
501012	Strassen, Ausführung	0	250'000	12.12.2016 B
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-65'000	-300'000	
5007120	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	5'000	290'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	100'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	0	630'000	S
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-20'000	-440'000	
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	0	-90'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-925'000	
5007170	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	0	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	325'000	1'340'000	06.03.2023 P
501012	Strassen, Ausführung	0	3'990'000	07.12.2022 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-10'000	-130'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-315'000	-5'500'000	
5007180	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	30'000	200'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	30'000	100'000	17.12.2018 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	100'000	01.02.2021 B
5007190	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	800'000	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	800'000	1'000'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	2'500'000	§
5007210	Bustrasse bei Kronastrasse, Neubau	100'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	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	0	-8'000'000	
5007230	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzelfeldstr. / AP2	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	0	1'700'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000	-2'000'000	
5007240	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	0	1'037'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	70'000	3'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	600'000	#
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-1'669'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-90'000	-1'694'000	
5007260	St. Gallerstrasse,Grüzelfeldstr. -Querung Grütze AP2	-90'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	0	1'100'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-190'000	-1'400'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007290	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	75'000	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	75'000	700'000	16.09.2019 P
5007300	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	25'000	654'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	5'000	125'000	11.12.2017 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	35'000	29.02.2024 S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20'000	900'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-190'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	0	-216'000	
5007320	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	500'000	993'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	940'000	390'000	01.11.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'210'000	01.11.2023 §
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-440'000	-757'000	
5007330	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngleise, Radweg	385'000	535'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	120'000	11.12.2017 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	45'000	75'000	S
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	340'000	340'000	§
5007340	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	15'000	2'790'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	11.12.2017 B
501011	Strassen, Projektierung	0	650'000	12.04.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	0	4'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	15'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-270'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-135'000	-16'890'000	
5007350	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	0	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	10'000	830'000	09.11.2022 S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'000'000	09.11.2022 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-50'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-10'000	-1'825'000	
5007380	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	70'000	2'400'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000	150'000	17.12.2018 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	250'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	1'000'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	1'000'000	#
5007400	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	205'000	2'350'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	330'000	1'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	1'500'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-125'000	-250'000	
5007430	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	220'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	220'000	810'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	4'690'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-5'300'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	01.02.2021 B
501011	Strassen, Projektierung	0	30'000	23.09.2020 S
501012	Strassen, Ausführung	0	150'000	07.12.2022 S
501012	Strassen, Ausführung	0	470'000	07.12.2022 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-625'000	
5007450	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	5'000	450'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	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	-45'000	-2'550'000	
5007460	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	7'500	1'025'000	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	710'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	3'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-67'500	-3'185'000	
5007480	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	0	750'000	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	1'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	6'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-75'000	-6'750'000	
5007490	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	20'000	740'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	120'000	12.08.2020 §
501012	Strassen, Ausführung	0	880'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-10'000	-260'000	
5007500	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	0	1'020'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	1'150'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	9'000'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-10'000	-9'130'000	
5007520	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	-160'000	2'330'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	500'000	05.11.2018 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	3'800'000	20.01.2020 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-160'000	-1'300'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-670'000	
5007550	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	390'000	2'200'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	S
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	01.02.2021 B
501012	Strassen, Ausführung	500'000	500'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'500'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-110'000	-2'200'000	
5007560	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	30'000	950'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	150'000	22.08.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	0	800'000	§
5007570	Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg	7'000	309'000	
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	33'000	200'000	01.02.2021 B
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	585'000	21.02.2024 §
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-26'000	-776'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007590	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	-120'000	200'000	
503041	Fernmeldekabel, Projektierung	0	50'000	15.06.2022 §
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	0	450'000	15.06.2022 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-120'000	-300'000	
5007600	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	70'000	14'945'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	725'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	26.05.2021 S
501011	Strassen, Projektierung	0	625'000	S
501011	Strassen, Ausführung	0	750'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	14'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-30'000	-1'255'000	
5007610	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	155'000	4'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	175'000	820'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	0	600'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'030'000	§
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-20'000	0	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-450'000	
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	160'000	1'363'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	60'000	190'000	17.07.2024 §
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	100'000	16.06.2022 §
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	1'440'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-350'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-100'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	83'000	§
5007670	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	20'000	185'587	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	20'000	185'587	04.05.2023 §
5007720	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	25'000	3'300'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	3'000'000	§
5007730	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	20'000	640'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	100'000	18.09.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	0	540'000	§
5007750	Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.	65'000	440'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	15'000	50'000	20.09.2023 §
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	50'000	540'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-75'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-75'000	
5007760	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse	60'000	940'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	55'000	22.05.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	35'000	825'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	60'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007770	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse	40'000	1'265'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	110'000	16.05.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	0	1'100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	55'000	§
5007780	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse	20'000	2'365'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	220'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'980'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	165'000	§
5007790	Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelstrasse	30'000	825'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	660'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	65'000	§
5007800	Römertorstrasse, Dorf- bis Römerstrasse, Strasse	60'000	1'195'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'095'000	§
5007830	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	0	0	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	300'000	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	1'200'000	#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	20'500'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-100'000	-22'000'000	
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	3'200'000	4'820'000	24.01.2024 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-3'200'000	-4'720'000	
5007860	Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	0	70'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	250'000	15.12.2014 B
501012	Strassen, Ausführung	2'700'000	2'200'000	04.03.2024 P
501012	Strassen, Ausführung	0	4'800'000	22.11.2023 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-2'700'000	-7'180'000	
5007870	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	100'000	3'192'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	0	400'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	06.06.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	0	3'650'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	2'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-250'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-100'000	-2'958'000	
5007890	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	370'000	1'225'000	
506000	Mobilien	370'000	350'000	19.06.2019 §
506000	Mobilien	0	875'000	21.12.2022 §
5007900	Velostation Stellwerk RailCity	15'000	1'165'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	15'000	40'000	28.02.2022 P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	315'000	28.02.2022 P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	0	100'000	01.02.2021 B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	0	1'160'000	28.02.2022 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-450'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007950	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	40'000	4'180'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	180'000	22.05.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	0	4'000'000	§
5007970	Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie	110'000	100'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	110'000	110'000	#
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	1'100'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-1'110'000	
5008050	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	50'000	1'050'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	0	500'000	26.05.2021 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	700'000	3'700'000	03.04.2024 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-650'000	-3'150'000	
5008070	Veloschnellroute inkl. Hauptrouuten u. City-Ringe	20'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000	300'000	17.12.2018 B
5008130	eCity-Panels	30'000	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000	350'000	31.08.2022 S
5019280	Rietberg, Deponiestrasse 3, Sanierung Durchgangsplatz für Fahrende	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	180'000	240'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'020'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-180'000	-1'240'000	
671030	Beiträge Bau von Grünanlagen an überkomm Strassen	0	-20'000	
5019300	Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Sanierung und Verbreiterung	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	75'000	90'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	120'000	S
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-75'000	-420'000	
501012	Strassen, Ausführung	0	210'000	§
5019310	Wülflingerstr., Härti bis Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanierung	50'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	410'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'090'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-5'500'000	
5019320	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanierung	150'000	4'490'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	190'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	430'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'870'000	§
5019340	Absturzsicherungen im Strassenraum	5'000	301'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	6'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	670'000	S
671030	Beiträge Bau von Grünanlagen an überkomm Strassen	0	-375'000	
5019350	Randbühlstrasse - Ausgestaltung Zugang Perron	30'000	700'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	110'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	590'000	S
5019360	Dialogplatz - Verbesserung Akustik	80'000	88'000	
501012	Strassen, Ausführung	80'000	88'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5019370	Aufwertung Buswarteallen des TBA	110'000	110'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	110'000	110'000	§
5019380	Kirchweg, Binzhofstrasse – Rychenbergstrasse	40'000	1'150'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	150'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'000'000	#
5019410	Transportfahrzeug baul. Unterhalt, Neubeschaffung	170'000	170'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	170'000	170'000	§
5019450	Vorderkipper (Dumper), Neubeschaffung	55'000	55'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	55'000	55'000	§
5019520	Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung	50'000	270'000	
501012	Strassen, Ausführung	50'000	270'000	S
5020070	Weinbergstrasse: Talhofweg - Weinbergstrasse 35	150'000	150'000	
501011	Strassen, Projektierung	130'000	160'000	§
501012	Strassen, Ausführung	720'000	840'000	§
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-700'000	-850'000	
5020080	Lindstrasse: Haldenstrasse - Lindspitz	160'000	1'280'000	
501011	Strassen, Projektierung	160'000	200'000	S
501012	Strassen, Ausführung	900'000	1'080'000	#
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-900'000	0	
5020210	Hegistrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse	-35'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	9'000	10'000	S
501012	Strassen, Ausführung	366'000	400'000	S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-410'000	-410'000	
5000190	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	240'000	49'400'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	400'000	17.05.2009 V
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	14'200'000	17.05.2009 V
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	2'500'000	17.05.2009 V
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	66'900'000	17.05.2009 V
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-6'600'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	0	-1'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-26'600'000	
<i>5003650</i>	<i>Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334</i>	<i>240'000</i>	<i>2'750'000</i>	
501012	Strassen, Ausführung	350'000	3'250'000	28.08.2023 P
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-110'000	-500'000	
5000200	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	0	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	
<i>5003660</i>	<i>Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633</i>	<i>0</i>	<i>317'500</i>	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	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	-50'000	-1'550'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5003680	SDK, Diverse Planungen Tranche 11633	0	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	10'000	0	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-10'000	0	
5003690	SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633	0	740'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	640'000	11.04.2018 S
501012	Strassen, Ausführung	10'000	100'000	29.05.2019 S
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	-10'000	0	
5000210	RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	1'345'000	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	550'000	0	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000	0	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	500'000	0	
5003780	Kleinmassnahmen Velo, Kommunalstr., Tr. 11676	15'000	60'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	5'000	6'000	04.09.2024 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	10'000	54'000	04.09.2024 S
5003790	Kleinmassnahmen Velo, üK Strassen 2023, Tr. 11676	45'000	55'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	5'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	45'000	50'000	§
5003810	Seenerstrasse, USP Ohrbühlkreisel, Tr. 11676	80'000	132'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	44'000	27.09.2023 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	80'000	88'000	27.09.2023 S
5003820	Grüzefeldstrasse, USP Industriestrasse, Tr. 11676	60'000	82'500	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	16'500	27.09.2023 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	60'000	66'000	27.09.2023 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	550'000	12.04.2023 S
5003840	Lindstrasse, USP Brunngasse, Tr. 11676	80'000	80'000	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	80'000	80'000	§
5003850	Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676	40'000	110'000	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000	110'000	S
5019840	Veloroute Waldeggr. Verkehrl. Massn. Tr. 11676	40'000	120'000	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	40'000	120'000	S
5020050	Veloroute Oberi - Verkehrl. Massn. - Tr. 11676	435'000	500'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	35'000	65'000	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	400'000	435'000	S
5000230	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300'000	0	
5017770	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung	300'000	0	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000260	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	630'000	0	
5017780	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung	400'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	0	
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	0	
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-300'000	0	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-400'000	0	
5020010	Rümikerstrasse, Gernstrasse – Stadtgrenze Elsau, Belagsanierung	55'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	60'000	§
501012	Strassen, Ausführung	15'000	845'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-905'000	
5020040	Wässerwiesenstrasse, Bushaltekante Freibad Wülflingen stadteinwärts,	175'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	15'000	09.09.2024 S
501012	Strassen, Ausführung	165'000	165'000	09.09.2024 S
611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	0	-180'000	
5000270	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'936'000	0	
5004920	Tannenweg, Strasseninstandstellung	400'000	800'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	12.04.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	400'000	750'000	16.05.2024 §
5017790	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung	3'500'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	0	
501012	Strassen, Ausführung	3'300'000	0	
5020030	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Strassensanierung	36'000	666'000	
501011	Strassen, Projektierung	36'000	45'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	621'000	§
5000280	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	632'000	0	
5005010	Frauenfelder-/Wiesendangerstr., LSA K410 Sanierung	0	0	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	330'000	20.03.2024 S
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-100'000	-330'000	
5005040	St. Galler-/ Thurgauerstrasse, LSA K207, Sanierung	0	0	
501012	Strassen, Ausführung	90'000	330'000	20.03.2024 S
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-90'000	-330'000	
5005120	LSA 118 St. Georgen-/Lindstrasse	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	35'000	80'000	17.04.2024 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-35'000	-80'000	
5005130	LSA 119 St. Georgen-/Gen.Gui-/Trollstr.	14'000	30'000	
501011	Strassen, Projektierung	35'000	75'000	17.04.2024 §
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-21'000	-45'000	
5005140	LSA 123 Museum-/Lindstrasse	18'000	38'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	85'000	17.04.2024 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-22'000	-47'000	
5017800	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen § - Planung	600'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	0	
501012	Strassen, Ausführung	1'200'000	0	
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-800'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000310	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	600'000	0	
5017810	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung	600'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	0	
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	0	
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-600'000	0	
5000350	SP: Fahrzeuersatz §	1'200'000	0	
5017820	SP: Fahrzeuersatz § - Planung	1'200'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000	0	
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	253'000	1'725'000	
5008060	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-7'000	370'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	40'000	850'000	03.04.2019 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	0	50'000	23.05.2018 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-210'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-47'000	-320'000	
5008150	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	120'000	280'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	120'000	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	40'000	500'000	
520000	Software	0	400'000	§
529000	Übrige immaterielle Anlagen	40'000	100'000	§
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	-80'000	0	
5000300	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	-80'000	0	
5000300	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	-40'000	0	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	0	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000	0	
5017880	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung	-40'000	0	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20'000	0	
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000	0	
360	Städtebau (PG)	1'090'000	5'345'000	
5008020	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	150'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	150'000	200'000	06.12.2010 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	100'000	10.12.2012 B
5008030	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	50'000	1'500'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	1'500'000	27.06.2011 P
5008040	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	50'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	150'000	10.12.2012 B
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	150'000	12.12.2016 B
5008080	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	70'000	220'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	70'000	220'000	04.03.2020 §

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5008090	Festlegung Gewässerraum	30'000	400'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	30'000	400'000	13.03.2019 §
5008100	Überarbeitung kommunaler Richtplan	40'000	300'000	
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	40'000	300'000	17.12.2018 B
5008120	Baumanagement 2.0	400'000	2'075'000	
520000	Software	400'000	200'000	25.08.2021 §
520000	Software	0	1'875'000	01.02.2023 §
5000250	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300'000	0	
5017890	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung	300'000	0	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000	0	
4	Departement Sicherheit und Umwelt	2'005'620	100'130'800	
420	Stadtpolizei (PG)	1'367'400	97'012'000	
5009050	Ersatz Sprachsystem (2026) §	90'000	1'800'000	
520000	Software	90'000	1'800'000	§
5009090	Einsatzleitsystem Upgrades (2024) §	488'000	768'000	
520000	Software	488'000	768'000	10.07.2024 §
5009120	Rapportierung / Polis (2025) §	67'500	300'000	
520000	Software	67'500	300'000	§
5009150	Ersatz iPad (2025) §	138'000	145'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	138'000	145'000	§
5009260	Ersatz Dienstwaffe (2025) §	350'000	390'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	350'000	390'000	§
5009350	Mobile Geschwindigkeit-Anlage (Stativ 2) (2025)	105'000	115'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	105'000	115'000	S
5000370	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	128'900	0	
5017900	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung	128'900	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	128'900	0	
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	66'000	72'000	
5009070	Digitalisierung Einzelregister	66'000	72'000	
520000	Software	66'000	72'000	S
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	572'220	3'046'800	
5009010	Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60	302'220	1'801'800	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	77'220	301'800	S
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	225'000	1'500'000	#
5000380	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	270'000	0	
5017910	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung	270'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	370'000	0	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5	Departement Schule und Sport	40'138'651	718'666'424	
510	Volksschule (PG)	29'030'851	630'898'740	
5011960	SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung	400'000	16'073'500	
500000	Grundstücke	0	1'754'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	400'000	300'000	01.02.2021 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	550'000	28.09.2022 S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	13'469'500	#
5011970	SH Langwiesen Gesamterneuerung	886'000	68'500'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	300'000	12.12.2016 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	3'200'000	01.11.2021 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	386'000	65'000'000	§
5011980	SH Aussenwachten Neubau	1'700'000	38'810'000	
500000	Grundstücke	0	7'800'000	#
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'700'000	1'800'000	28.02.2022 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	28'810'000	#
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	400'000	#
5011990	SH Geiselweid Sanierung	100'000	15'300'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'000'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	13'400'000	11.05.2022 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	600'000	#
5012050	SH Steinacker: Gesamtrenovation	500'000	76'800'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	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
504022	Schulgebäude, Ausführung	400'000	28'200'000	#
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	25'800'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'120'000	#
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	18'500'000	#
5012070	SH Talacker: Sanierung	50'000	6'600'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	10.12.2012 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	50'000	5'760'000	11.01.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	170'000	16.09.2015 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	370'000	#
5012290	SH Wyden Erweiterung	10'420'851	21'910'000	
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	10'420'851	18'470'000	22.10.2023 V
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	§
5012340	SH Feld, Sanierung	100'000	11'400'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	1'200'000	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	10'200'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5012420	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	20'000	100'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	20'000	100'000	23.08.2020 V
5012430	Schulhaus Feld, Schulküche	500'000	600'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	100'000	17.01.2024 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	500'000	§
5012460	Schulhaus Rychenberg, Schulküche	500'000	650'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	50'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	450'000	550'000	§
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	05.06.2024 §
5012550	SH Mattenbach, Schulküche	50'000	600'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	100'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	500'000	§
5012730	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	250'000	2'299'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	400'000	01.11.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	250'000	4'450'000	06.12.2023 §
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	750'000	1'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	25.01.2024 S
504022	Schulgebäude, Ausführung	650'000	800'000	S
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100'000	150'000	S
5012820	SH Stadel, Sanierung	100'000	550'000	
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	550'000	§
5013070	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	160'000	165'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	0	110'000	01.02.2021 B
506022	Informatik Hardware, Ausführung	0	55'000	S
520000	Software	160'000	0	
5013170	LehrerOffice	735'000	150'000	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	735'000	150'000	04.07.2023 S
5019560	Erstausstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44	300'000	350'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	300'000	350'000	S
5019620	Grossraum PION 5. OG	198'000	220'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	198'000	220'000	S
5020190	SH Rychenberg, Holzmodulbau	350'000	4'050'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	350'000	150'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	3'900'000	§
5000390	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	3'000'000	0	
5017920	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung	3'000'000	0	
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'000'000	0	
5000400	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	200'000	0	
5017930	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung	200'000	0	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	200'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000410	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	6'000'000	0	
5017940	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung	6'000'000	0	
504022	Schulgebäude, Ausführung	6'000'000	0	
5000450	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	861'000	0	
5017950	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung	861'000	0	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	861'000	0	
5012080	SH Guggenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung	0	7'450'000	
5012160	SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule	0	18'000'000	
5012250	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	0	11'100'000	
5012270	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle	0	1'590'000	
5012310	KG am Bach, Ersatzneubau	0	1'800'000	
5012510	SH Hegi-Dorf II, Neubau	0	42'400'000	
5012530	SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	0	10'000'000	
5012620	SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung	0	10'500'000	
5012780	SH Hörnlistrasse, Sanierung	100'000	600'000	
5012780	SH Hörnlistrasse, Sanierung	100'000	600'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	100'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	500'000	§
5019540	Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage	0	47'700'000	
5019550	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle und Kapazitätserweiterung	0	52'000'000	
5019610	RK: Holzsystembauten	500'000	24'750'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	2'750'000	V
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	22'000'000	V
5019640	RK: Holzsystembauten - Planung	500'000	0	
504021	Schulgebäude, Projektierung	500'000	0	
5019920	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	0	9'100'000	
5019950	CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	0	3'300'000	
540	Berufsbildung (PG)	500'000	4'260'000	
5000420	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	400'000	0	
5017960	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung	400'000	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	0	
5000430	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	0	
5017970	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung	100'000	0	
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
570	Familie und Betreuung (PG)	600'000	15'735'684	
5012840	SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung	600'000	1'200'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	55'000	18.06.2024 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	600'000	1'145'000	§
5012640	SchuBe an der Eulach, Gesamtсанierung	0	6'000'000	
5012850	KJHO Erweiterung	0	6'000'000	
590	Sportamt (PG)	10'007'800	67'427'000	
5011880	BMX-Anlage: Altlastensanierung	-700'000	700'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	23.09.2020 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'200'000	23.09.2020 §
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-700'000	-700'000	
5011910	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	400'000	750'000	
501031	Parkplätze, Projektierung	0	50'000	07.06.2024 §
501032	Parkplätze, Ausführung	400'000	800'000	§
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-100'000	
5011930	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	270'000	270'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	19.04.2024 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	270'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-30'000	
5012000	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	50'000	820'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	06.04.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	800'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-80'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	35'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	15'000	S
5012010	SP Deutweg Beachsocceranlage	300'000	198'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	220'000	12.12.2016 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-22'000	
5012020	SB Töss Sanierung Parkplatz	180'000	180'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	180'000	180'000	§
5012030	SP Sporrer: Heizungsersatz	215'000	295'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	09.01.2024 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	240'000	270'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
5012090	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	20'000	3'465'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	07.12.2009 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	15.12.2014 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	20'000	3'550'000	30.11.2020 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-385'000	
5012110	Eulachhalle Lüftung und Fenster	2'940'000	3'615'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	14.03.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	2'940'000	3'740'000	08.11.2023 §
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbsszweck	0	-275'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5012180	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	750'000	2'070'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	70'000	03.04.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	750'000	1'240'000	13.09.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'010'000	27.11.2023 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-300'000	
5012190	Kunstrasen Talgut	-160'000	2'426'150	
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	-160'000	-160'000	
5012220	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	100'000	2'300'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	200'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	2'150'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-50'000	
5012230	SB Töss Sanierungen Gebäude	50'000	250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	200'000	S
5012370	Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.	270'000	510'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	16.12.2019 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	540'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-90'000	
5012390	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	-250'000	3'150'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	615'000	#
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	900'000	24.08.2022 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'785'000	05.12.2022 P
631065	Sport-Toto-Beiträge	-250'000	-250'000	
5012480	Eishalle, grosszyklische Sanierung nach Stratus	200'000	7'700'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	200'000	400'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	8'650'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-1'350'000	
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	300'000	900'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	14.03.2023 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	900'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000	
5012870	HB Geiselweid - Beleuchtung LED	300'000	300'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	§
5012990	Schützenwiese, San. Kunstrasen und Beleuchtung	-105'000	670'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	22.12.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	725'000	10.07.2024 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-105'000	-105'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5013000	Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	675'000	855'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	22.12.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	800'000	930'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	-125'000	-125'000	
5013010	SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen	100'000	2'500'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	2'650'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-250'000	
5013030	Ersatz Eismaschine	200'000	200'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000	200'000	12.12.2016 B
5013100	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	250'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	250'000	250'000	01.02.2021 B
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-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
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-30'000	S
5019700	Skatepark Töss, Ersatz Skate-Elemente	81'000	90'000	
509000	Übrige Sachanlagen	90'000	100'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-9'000	-10'000	S
5019720	HB Geiselweid, Duschen	30'000	170'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	30'000	30'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	170'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-30'000	S
5019730	FB Geiselweid, Rückbau Eulachbrücke	15'000	85'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	15'000	15'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	70'000	S
5019740	FB Töss, Ersatz Messgeräte Chlor- und PH Messungen	40'500	45'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	45'000	50'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-4'500	-5'000	S
5019760	FB Oberwinterthur, Beckenroste FB	64'800	72'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	72'000	80'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-7'200	-8'000	S
5019770	FB Wülflingen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	81'000	90'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	90'000	100'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-9'000	-10'000	S
5019780	Eishalle Deutweg, Ersatz Beleuchtung	185'500	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	10'000	10'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	175'500	290'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-45'000	S
5019810	SH Oberseen, Ertüchtigung Schulhauswiese und Kunstrasen	150'000	2'300'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	150'000	150'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	2'350'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-200'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000440	SP: Sportanlagen Sanierungen §	300'000	0	
5017980	SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung	300'000	0	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	0	
5012130	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	2'250'000	19'525'000	
5012130	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	2'250'000	19'525'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	2'500'000	200'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	3'500'000	#
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	22'325'000	#
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-3'900'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000	-2'600'000	
5012210	Baubrache Bauernhaus Deutweg	0	2'100'000	
6	Departement Soziales	2'587'000	10'383'000	
611	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	147'000	280'000	
5013510	Ablösung KLIBnet KESB	147'000	280'000	
520000	Software	147'000	280'000	06.06.2024 §
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	1'038'000	7'345'000	
5013430	Anpassung KliBnet Asyl- und Flüchtlingsbereich	20'000	100'000	
520000	Software	20'000	100'000	14.06.2023 §
5013440	Bankimport Sozialhilfe KLIBnet	108'000	120'000	
520000	Software	108'000	120'000	S
5013490	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	60'000	150'000	
520000	Software	60'000	150'000	13.12.2023 S
5013500	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	140'000	240'000	
520000	Software	140'000	200'000	13.12.2023 S
520000	Software	0	40'000	S
5013520	Digitalisierung Posteingang SV	100'000	180'000	
520000	Software	100'000	180'000	S
5013530	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	70'000	100'000	
520000	Software	70'000	100'000	S
5013540	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	540'000	6'270'000	
520000	Software	540'000	6'270'000	§
622	Individuelle Unterstützung (PG)	500'000	588'000	
5019800	Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	500'000	500'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	500'000	S
624	Arbeitsintegration (PG)	870'000	1'070'000	
5013420	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	70'000	70'000	
506032	Mobilien	70'000	70'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5013460	AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung	800'000	1'000'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	800'000	1'000'000	27.11.2023 P
629	Bereichsleitung Soziale Dienste (PG)	32'000	730'000	
5013450	DWH-Anbindung an WinRP	32'000	80'000	
520000	Software	32'000	80'000	02.07.2024 §
7	Departement Technische Betriebe	9'982'271	66'117'537	
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'712'000	0	
5000760	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'322'000	0	
5000760	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'322'000	0	
503012	Leitungen, Ausführung	158'500	0	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'763'500	0	
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-600'000	0	
5000770	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	390'000	0	
5000770	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	390'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	390'000	0	
732	FinöV Stadt (PG)	125'000	9'485'400	
5015970	Mobile Warthallen	60'000	60'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	60'000	11.12.2023 S
5016260	Warthallen: Ergänzungen und Ersatz	65'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65'000	2'566'700	05.10.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	1'273'700	01.10.2012 P
5019660	Begrünung Warthallen: AXA-Projekt Jubiläum	0	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	500'000	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-500'000	-500'000	
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	8'145'271	56'632'137	
5015570	Bewirtschaftung Parkplätze	70'000	200'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000	20'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	110'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	70'000	04.05.2022 S
5015600	Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	28'986	255'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	8'986	80'000	05.04.2023 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	70'000	355'000	05.04.2023 S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-50'000	-120'000	
637900	Entnahmen aus Fonds	0	-60'000	05.04.2023 S
5015620	Sanierung Inneres Lind Anlage	240'000	300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	30'000	11.07.2024 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	240'000	270'000	11.07.2024 §
5015640	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	50'000	50'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	50'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5015660	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	1'700'000	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	1'700'000	4'500'000	17.05.2021 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	50'000	11.12.2017 B
5015670	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	300'000	1'000'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	850'000	S
5015730	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	0	0	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	340'000	250'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	150'000	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-340'000	-400'000	
5015760	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	0	0	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	300'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-150'000	-300'000	
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	3'200'000	§
5015830	Stadtrandpark Schützenweiher	130'000	1'240'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	130'000	300'000	28.03.2022 S
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	40'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	500'000	2'400'000	#
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-500'000	-1'500'000	
5015850	Barockhäuschen	425'285	930'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	75'285	50'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	145'000	30.04.2024 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000	535'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	200'000	01.02.2021 B
5015860	Ersatzneubau Forstwerkhof	1'930'000	7'730'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	30'000	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	2'350'000	7'730'000	26.08.2024 P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-450'000	-900'000	26.08.2024 P
5015870	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	30'000	0	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	100'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	30'000	150'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-250'000	
5015930	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	50'000	4'050'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	300'000	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	3'750'000	§
5015960	Alleekonzept zur Stadtbegrünung	90'000	200'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000	200'000	S
5015980	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	105'000	300'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	105'000	300'000	13.09.2023 S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5016010	Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze	250'000	440'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	250'000	440'000	03.07.2024 S
5016030	Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.	20'000	260'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	30'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	230'000	§
5016040	Sanierung Hardau Minipitch und Begrünung	240'000	260'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	20'000	09.07.2024 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	240'000	240'000	09.07.2024 §
5016110	Adlergarten: Sanierung Grünanlage	40'000	900'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	40'000	100'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	800'000	S
5016200	Ersatz Lastwagen	200'000	500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	500'000	§
5016240	Ersatz John Deere Knickschlepper	170'000	170'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000	170'000	§
5018860	ERP Bestattungen	100'000	250'000	
520000	Software	100'000	250'000	S
5019100	Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank	105'000	115'500	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	9'000	9'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	96'000	106'500	S
5019130	Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen	80'000	88'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	15'000	15'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	65'000	73'000	S
5019150	Friedhof Oberwinterthur, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	171'000	190'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	171'000	190'000	S
5000500	SP: Stadtbegrünung	200'000	0	
5018000	SP: Stadtbegrünung - Planung	200'000	0	
503000	Übrige Tiefbauten	200'000	0	
5000510	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490'000	0	
5018010	SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung	490'000	0	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	490'000	0	
5000520	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	0	
5018020	SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung	180'000	0	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000	0	
5000530	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	0	
5018030	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung	100'000	0	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000540	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	100'000	0	
5018040	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung	100'000	0	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	0	
5000550	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450'000	0	
5018050	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung	450'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000	0	
8	Behörden und Stadtkanzlei	1'816'000	24'587'813	
850	Stadtkanzlei	1'816'000	24'237'813	
5017500	Neubau Stadtarchiv	200'000	15'700'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200'000	800'000	#
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	15'200'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-300'000	
5017510	Relaunch Internet-Portal	600'000	1'000'000	
520000	Software	600'000	1'000'000	§
5017530	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'006'000	3'665'313	
520000	Software	1'006'000	2'755'313	22.06.2022 §
520000	Software	0	910'000	24.01.2024 §
5017540	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	10'000	1'187'500	
520000	Software	10'000	1'187'500	20.11.2019 §

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
2	Eigenwirtschaftsbetriebe	131'662'315	1'849'337'650	
1	Stadt Winterthur	131'662'315	1'849'337'650	
3	Departement Bau und Mobilität	26'634'500	184'494'000	
328	Entsorgung (PG)	26'634'500	184'494'000	
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	1'500'000	19'185'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	755'000	22.09.2021 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'500'000	18'130'000	§
5008340	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300'000	300'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	300'000	300'000	17.05.2023 §
5008360	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	700'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	900'000	01.11.2023 §
5008380	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700'000	700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	700'000	700'000	17.01.2024 §
5008390	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	41'000	89'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	8'000	25.07.2024 S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	41'000	81'000	25.07.2024 S
5008400	Logistik 2030 - Umsetzung	180'000	1'500'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	180'000	1'500'000	#
5008440	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	250'000	1'600'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	150'000	300'000	17.07.2024 S
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000	1'300'000	#
5008460	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	27.03.2024 §
5008470	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED69EC00)	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
5008480	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	27.03.2024 §
5008510	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	400'000	1'680'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	400'000	1'680'000	10.04.2024 §
5008530	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	400'000	12'100'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	400'000	1'100'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	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	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5008550	Wartstr., RB Flüeli- bis Wüflingerstr., KIS	1'435'000	5'610'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	135'000	200'000	04.12.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'300'000	5'410'000	§
5008560	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)	900'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	900'000	900'000	§
5008590	Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal	100'000	4'620'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	275'000	31.05.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'345'000	§
5008600	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	80'000	2'640'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	231'000	31.05.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'409'000	§
5008620	Teleskop-Absetzkipper auf LKW	130'000	130'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	130'000	§
5008630	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal	20'000	2'915'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000	275'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'640'000	§
5008680	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46	111'000	805'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	11'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	111'000	794'000	§
5019250	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse, Kanalsanierung Ausführung	70'000	4'900'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	70'000	4'900'000	§
5019260	Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse	100'000	4'100'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	200'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	3'900'000	§
5019400	Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung	1'200'000	5'400'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'200'000	5'400'000	§
5019420	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanierung	60'000	3'800'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	60'000	3'800'000	§
5019440	Wüflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal	50'000	8'500'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	520'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	7'980'000	#
5019460	Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01)	400'000	400'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	400'000	400'000	§
5019470	Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEDE30DA00)	75'000	75'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	75'000	75'000	§
5019500	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung	200'000	5'860'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	260'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	5'600'000	§
5019510	KIS Grünenstrass, Hegi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung	80'000	2'420'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	2'300'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	120'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5019820	Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung	450'000	4'800'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	450'000	4'800'000	§
5019970	Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	1'300'000	1'660'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	100'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'300'000	1'560'000	#
5000320	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	0	
5017840	<i>Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung</i>	-1'700'000	0	
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000	0	
5000330	SP: Kanalisationsbauten §	13'892'500	0	
5006290	<i>Wiesendangerstr.,Haldenrainstr - Dorfbach,RW-Kanal</i>	310'000	1'230'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000	100'000	16.05.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	250'000	1'130'000	§
5006310	<i>Tachlisbrunnenstr. Haldenstr - Kehrplatz, Kanal</i>	30'000	100'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	30'000	100'000	16.05.2024 §
5017850	<i>SP: Kanalisationsbauten § - Planung</i>	13'050'000	0	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	12'300'000	0	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	750'000	0	
5020090	<i>Sanierung Pumpwerk Bahnhof Seen</i>	125'000	140'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000	15'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	115'000	125'000	§
5020100	<i>Sanierung Pumpwerk Schooren</i>	165'000	185'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000	15'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	155'000	170'000	§
5020110	<i>Sanierung Regenbecken Schönengrund</i>	175'000	185'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	15'000	15'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	160'000	170'000	§
5020200	<i>Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Kanalersatz</i>	37'500	795'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	37'500	50'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	745'000	§
5000340	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	450'000	0	
5017860	<i>SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung</i>	450'000	0	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	450'000	0	
4	Departement Sicherheit und Umwelt	95'000	4'404'250	
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	95'000	4'404'250	
5009400	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	95'000	100'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000	100'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5	Departement Schule und Sport	150'000	150'000	
530	Sonderschulung (PG)	150'000	150'000	
5019570	KGS Mietobjekt Palmstrasse Umzug	150'000	150'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	150'000	150'000	S
6	Departement Soziales	4'644'250	316'342'750	
640	Alterszentren (PG)	4'644'250	316'342'750	
5013340	Erweiterungsneubau Adlergarten	1'167'000	90'300'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'167'000	3'800'000	30.11.2020 P
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	1'200'000	12.07.2023 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	0	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
5013590	AZO_Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	232'000	1'825'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	250'000	20.07.2022 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	232'000	1'575'000	21.02.2024 §
5013600	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	86'000	1'028'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	86'000	106'000	28.11.2022 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	0	922'000	§
5013610	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	936'000	1'129'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	29'000	132'000	01.02.2021 B
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	907'000	997'000	S
5013640	Einführung Elektronisches Patientendossier	100'000	200'000	
520000	Software	100'000	200'000	§
5013650	AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP	40'000	100'000	
520000	Software	40'000	100'000	§
5013670	AZN_Ausbau Aufzug_Neumarkt	20'000	103'500	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	11'500	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	20'000	92'000	S
5013680	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	72'150	908'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	22'150	86'000	28.02.2024 S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	50'000	822'000	S
5013710	AZ_BESA Ablösung durch RAI	20'000	95'000	
520000	Software	20'000	95'000	20.02.2024 S
5013730	AZR_Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer	191'100	247'250	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	22'425	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	191'100	224'825	S
5019030	AZ_Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme an	90'000	100'000	
520000	Software	90'000	100'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5019040	AZB_Zimmeroptimierung Waldhofstrasse 1	91'000	100'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	10'000	10'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	81'000	90'000	S
5000460	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	0	
5017990	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung	1'350'000	0	
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'350'000	0	
5019050	AZ_Absturzsicherung	45'000	825'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	45'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	0	780'000	S
5019051	AZB_Absturzsicherung_Waldhofstrasse 1	35'000	0	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	35'000	0	
5019052	AZR_Absturzsicherung_Rosentalstrasse 65	10'000	0	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	10'000	0	
7	Departement Technische Betriebe	100'138'565	1'343'946'650	
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	67'668'565	1'041'779'650	
5016270	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	77'225	67'400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	77'225	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 Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	250'000	500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	0	50'000	07.12.2015 B
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	250'000	450'000	§
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	0	1'500'000	21.02.2018 §
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	0	1'500'000	26.05.2021 §
5016590	ARA Anlagenzulauf	400'000	1'500'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	400'000	1'500'000	§
5016610	ARA Biologie/MV/Filtration	6'300'000	149'000'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000	1'000'000	§
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	5'900'000	110'000'000	§
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	12'000'000	06.07.2022 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	77'000'000	§
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-54'000'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	300'000	2'650'000	§
529000	Übrige immaterielle Anlagen	0	350'000	10.07.2024 S
5016750	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung	5'950'000	293'000'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	5'950'000	293'000'000	V
5016760	CRM Vertrieb und Marketing	464'000	775'000	
520000	Software	464'000	775'000	08.05.2024 S
5016860	Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse	100'000	300'000	
520000	Software	100'000	300'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5016870	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	2'325'000	8'600'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	50'000	0	
504081	Trafostationen, Projektierung	0	900'000	02.12.2020 §
504082	Trafostationen, Ausführung	2'225'000	7'700'000	02.12.2020 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50'000	0	
5016950	Wassergewinnung Rheinau Projektierung	51'275	1'500'000	
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	51'275	1'500'000	#
5017250	WV Neubau Reservoir Waldhof	150'000	11'500'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000	11'000'000	§
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	50'000	500'000	§
5017260	EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2	400'000	4'800'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000	4'800'000	#
5017270	ARA Projekt Mitte	500'000	79'600'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	400'000	72'600'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	7'000'000	§
5018880	WV Verbindung Linsental-Kempttal	3'000'000	6'370'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	3'000'000	7'500'000	§
634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen	0	-1'130'000	
5018890	WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 2995	50'000	50'000	
500000	Grundstücke	50'000	50'000	S
5018900	WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 6706	110'000	110'000	
500000	Grundstücke	110'000	110'000	S
5018910	D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt	100'000	150'000	
520000	Software	100'000	150'000	S
5018920	D Vertragsmanagement	50'000	100'000	
520000	Software	50'000	100'000	S
5018930	FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II	150'000	490'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000	490'000	§
5018940	FW Übergangsprovisorium Fernheizwerk I, HW-Containeranlage	500'000	3'500'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	500'000	3'500'000	§
5018950	ARA Überschussschlammwässerung	420'000	6'000'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	420'000	6'000'000	§
5018960	ARA Vorklärbecken Leitblech	270'000	300'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	270'000	300'000	§
5018970	ARA Verbesserung Gassystem	747'000	830'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	747'000	830'000	§
5018980	ARA Prozessleitsystem	261'000	290'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	261'000	290'000	§
5018990	SP Betriebsmittel Bereich Gas/Wasser SW §	55'000	0	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	55'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5020230	KVA Stromgenerator	1'820'000	2'000'000	
506042	Mobilien	1'820'000	2'000'000	§
5000470	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'529'310	90'300'000	
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	<i>RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung</i>	1'529'310	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'729'310	0	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000	0	
5000480	Contracting Anlagen: 6. Tranche Rahmenkredit 20433	0	39'350'000	
503012	Leitungen, Ausführung	0	5'000'000	17.06.2012 V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	5'000'000	17.06.2012 V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	30'000'000	17.06.2012 V
635010	Anschlussgebühren	0	-650'000	
5000490	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	2'023'945	62'800'000	
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	<i>RK20611: Contracting-Anlagen: 7. Tranche - Planung</i>	2'023'945	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'023'945	0	
5000560	SP IT Stadtwerk Winterthur §	793'000	0	
5000560	<i>SP IT Stadtwerk Winterthur §</i>	793'000	0	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	10'000	0	
520000	Software	783'000	0	
5000570	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	140'000	0	
5000570	<i>SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §</i>	140'000	0	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	140'000	0	
5000580	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	30'000	0	
5000580	<i>SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §</i>	30'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	30'000	0	
5000590	SP Betriebsliegenschaften SW §	150'000	0	
5000590	<i>SP Betriebsliegenschaften SW §</i>	150'000	0	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	140'000	0	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	10'000	0	
5000600	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	240'000	0	
5000600	<i>SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §</i>	240'000	0	
520000	Software	240'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000610	SP Verteilung Elektrizität SW §	16'008'670	0	
5000610	SP Verteilung Elektrizität SW §	16'008'670	0	
503012	Leitungen, Ausführung	9'059'035	0	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'502'700	0	
504082	Trafostationen, Ausführung	3'796'935	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'000'000	0	
520000	Software	650'000	0	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'100'000	0	
637010	Anschlussgebühren	-900'000	0	
5000620	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	580'000	0	
5000620	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	580'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	580'000	0	
5000630	SP Telekom SW §	1'363'025	0	
5000630	SP Telekom SW §	1'363'025	0	
503012	Leitungen, Ausführung	2'043'025	0	
520000	Software	40'000	0	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-920'000	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	0	
5000640	SP Fahrzeuge Telekom SW §	53'000	0	
5000640	SP Fahrzeuge Telekom SW §	53'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	53'000	0	
5000650	SP Verteilung Gas SW §	1'648'888	0	
5000650	SP Verteilung Gas SW §	1'648'888	0	
503012	Leitungen, Ausführung	1'398'888	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000	0	
520000	Software	50'000	0	
637010	Anschlussgebühren	-10'000	0	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	20'000	0	
5000660	SP Wasserversorgung SW §	11'023'097	0	
5000660	SP Wasserversorgung SW §	11'023'097	0	
503012	Leitungen, Ausführung	7'279'100	0	
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	292'850	0	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'144'672	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000	0	
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	710'000	0	
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'476'475	0	
520000	Software	50'000	0	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-30'000	0	
637010	Anschlussgebühren	-250'000	0	
5000670	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	380'000	0	
5000670	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	380'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	380'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000690	SP Fahrzeuge KVA SW §	40'000	0	
5000690	SP Fahrzeuge KVA SW §	40'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	0	
5000710	SP Fahrzeuge ARA SW §	40'000	0	
5000710	SP Fahrzeuge ARA SW §	40'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	0	
5000720	SP Fernwärme SW §	2'980'365	0	
5000720	SP Fernwärme SW §	2'980'365	0	
503012	Leitungen, Ausführung	4'592'365	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	172'000	0	
637010	Anschlussgebühren	-1'784'000	0	
5000730	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	40'000	0	
5000730	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	40'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000	0	
5000740	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	100'000	0	
5000740	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	100'000	0	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	0	
5000750	SP Energie-Contracting SW §	4'004'765	0	
5000750	SP Energie-Contracting SW §	4'004'765	0	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	5'004'765	0	
637010	Anschlussgebühren	-1'000'000	0	
731	Stadtbus Winterthur (PG)	32'470'000	302'167'000	
5016280	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	100'000	2'000'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	1'064'000	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)	5'992'000	14'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'992'000	14'500'000	K
5016320	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	1'899'000	19'250'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'899'000	17'000'000	25.05.2021 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	500'000	25.05.2021 K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	1'750'000	K
5016350	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1'125'000	5'100'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'125'000	5'100'000	04.02.2021 K
5016430	10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110) L7	5'000'000	14'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'000'000	14'500'000	K
5016500	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	300'000	600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	300'000	600'000	08.12.2021 K

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5016510	14 Fz. DGTB DC (Fz 111 - 121) 1 L1/2, 2 Res	6'000'000	24'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'000'000	17'500'000	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	7'000'000	K
5016550	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	157'000	3'000'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	157'000	3'000'000	25.05.2021 K
5016560	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	79'000	13'500'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	79'000	12'000'000	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	1'500'000	25.05.2021 K
5016640	TB-Projekt Technikumstrasse	150'000	630'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	150'000	630'000	K
5016680	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	500'000	2'000'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	2'000'000	K
5016810	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	33'000	1'700'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	33'000	1'700'000	25.05.2021 K
5016880	Neue dyn. Fahrgastinformationssyt. (DFI) light 2.0	185'000	247'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	185'000	247'000	K
5016910	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	200'000	200'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	200'000	K
5016970	Fahrgastinfo und BA Querung Grüze	100'000	500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	500'000	K
5017060	Anschaffung Software Betriebsdisposition	780'000	1'180'000	
520000	Software	780'000	1'180'000	K
5017110	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	500'000	1'300'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	1'300'000	K
5017120	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"	1'250'000	1'250'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'250'000	1'250'000	K
5017170	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)	682'000	2'634'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	682'000	2'634'000	28.09.2022 K
5017190	3 Gelenk TB DC	2'721'000	3'999'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'721'000	3'999'000	28.06.2023 K
5017200	1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)	907'000	1'333'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	907'000	1'333'000	28.06.2023 K
5017220	Umbau Pausenraum HB	100'000	500'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	500'000	K
5017380	Umbau ZVV Contact HB	200'000	200'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	200'000	K
5017440	Depot Grüze Infrastrukturtücht. für Busabstellung	2'000'000	2'000'000	
500000	Grundstücke	2'000'000	2'000'000	K

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5017450	Depot Grüze Grundstück für temporäre Busabstellung	1'480'000	1'480'000	
500000	Grundstücke	1'480'000	1'480'000	K
5019190	Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur	30'000	80'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	30'000	80'000	K

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
3	Finanzvermögen	11'445'000	65'468'000	
1	Stadt Winterthur	11'445'000	65'468'000	
2	Departement Finanzen	11'445'000	65'468'000	
240	Immobilien (PG)	11'445'000	65'468'000	
5003310	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	3'800'000	10'436'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	100'000	S
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	3'800'000	9'606'000	P
5003360	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,45)	160'000	610'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	160'000	160'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	450'000	S
5003370	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,85)	285'000	1'135'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	285'000	285'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	850'000	S
5003450	Bruderhausstr.1: Erw. Innen/Aussenbereich (ER 1,5)	400'000	400'000	
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	400'000	400'000	S
5003460	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO	100'000	1'000'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	100'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	900'000	S
5003470	FFF-Rietgraben	280'000	967'000	
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	0	70'000	15.02.2023 S
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	580'000	2'207'000	10.04.2024 S
820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-300'000	-1'310'000	
5003480	Obertor Hof: Neugestaltung Hof	100'000	2'000'000	
700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	100'000	2'000'000	S
5003490	Obertor 17: Umnutzung und Sanierung	3'000'000	6'600'000	
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	3'000'000	6'600'000	P
5003520	Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung	1'000'000	1'700'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	0	200'000	S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000	1'500'000	S
5003530	Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung (ER 0,56)	80'000	360'000	
704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	80'000	160'000	12.04.2024 S
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	200'000	S
5000160	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000	0	
5017740	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung	2'010'000	0	
700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000	0	
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'000'000	0	
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000	0	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000170	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1'200'000	0	
5017750	<i>SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV - Planung</i>	1'200'000	0	
704021	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000	0	
704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000	0	
5000180	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	-970'000	0	
5017760	<i>Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen - Planung</i>	-970'000	0	
774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	2'600'000	0	
804000	Verkauf von Gebäuden	-2'100'000	0	
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000	0	
800000	Verkauf von Grundstücken	-1'480'000	0	

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Stadt Winterthur	121'503'604	106'009'929	90'665'170	113'307'438	133'244'674
1	Departement Präsidiales	17'097'750	16'938'000	9'262'000	4'552'000	2'850'000
12	Personalamt	0	0	0	400'000	150'000
121	Personalamt (PG)	0	0	0	400'000	150'000
5001680	Ersatzbeschaffung Bewerbungsmanagementsystem 2026	0	0	0	0	150'000
5001750	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem	0	0	0	400'000	0
14	Stadtentwicklung	2'247'000	1'463'000	4'608'000	2'047'000	520'000
142	Stadtentwicklung (PG)	2'247'000	1'463'000	4'608'000	2'047'000	520'000
5001190	Halle 710: Dachsanierung	100'000	0	0	0	0
5001240	QA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG+Dachsanierung	430'000	348'000	79'000	0	0
5001250	QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandsetzung Gebäude A	65'000	70'000	1'225'000	907'000	0
5001260	QA QZ Veltheim Instandhaltung	62'000	0	0	0	0
5001270	QA Holzleqi Instandsetzung	0	10'000	25'000	140'000	0
5001280	QA Eichwäldli Ersatzbau	50'000	350'000	1'935'000	109'000	0
5001300	FZA QZ Mattenbach Gebäude A Instandsetzung	40'000	0	0	0	0
5001320	QA Chiesgrueb Instandsetzung	40'000	0	619'000	41'000	0
5001340	QA Hütte (Hofstetweg) und Schopf Kanzleistrasse Ersatzbau	655'000	155'000	0	0	0
5001390	Sanierung Spielplatz QA Eichwäldli	0	0	30'000	250'000	0
5001420	Gesamtsanierung Spielplatz QA Gutschick Mattenbac	0	0	15'000	120'000	0
5001470	Gesamterneuerung Spielplatz Hölderli	240'000	0	0	0	0
5001590	Ersatzbeschaffung Spielbus	65'000	0	0	0	0
5001650	Einführung 2 Videochat Lösungen	20'000	0	0	0	0
5019120	Neue Liftanlage in der Halle 710	0	50'000	200'000	0	0
5000010	SP: SmartCity Innovation IR	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5000010	SP: SmartCity Innovation IR	300'000	0	0	0	0
5017600	SP: SmartCity Innovation IR - Planung	0	300'000	300'000	300'000	300'000
5000020	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	180'000	180'000	180'000	180'000	220'000
5000020	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	180'000	0	0	0	0
5017610	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung	0	180'000	180'000	180'000	220'000
15	Kulturelles	14'400'750	15'410'000	3'904'000	1'995'000	1'730'000
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	13'285'750	15'060'000	824'000	1'280'000	1'180'000
5001110	KMW beim Stadthaus: Klimatisierung Altbauküche	150'000	370'000	1'844'000	0	0
5001130	Umbau Villa Flora	-3'800'000	0	0	0	0
5001150	Museum Lindengut: Gebäudesanierung	70'000	182'000	1'630'000	100'000	0
5001180	KMW Reinhart am Stadtgarten: Umsetz. Museumskonzept	3'670'750	-1'287'000	0	0	0
5001200	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	0	0	-1'630'000	0	0
5001210	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	12'000'000	15'415'000	-1'200'000	0	0
5001530	Ersatzspielstätte Theater (Prov.)	825'000	100'000	0	0	0
5001570	KMW am Stadtgarten: Sanierung Fenster 2024	190'000	0	0	0	0
5019220	Erneuerung technische Anlagen Gaswerk	0	100'000	0	0	0
5019670	Standortbeitrag Technorama	0	0	0	1'000'000	1'000'000
5000030	SP: Unterhalt Subventionierte §	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
5000030	SP: Unterhalt Subventionierte §	180'000	0	0	0	0
5017620	SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung	0	180'000	180'000	180'000	180'000
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1'115'000	350'000	3'080'000	715'000	550'000
5001120	Schloss Heqi: Sanierung	800'000	0	0	0	0
5001360	Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung	0	0	0	255'000	340'000
5001380	Waaqhaus Sanierung	135'000	170'000	2'900'000	280'000	0
5001580	Gewerbemuseum Fensterersatz EG / 2. OG	0	0	0	0	30'000
5000040	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
5000040	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180'000	0	0	0	0
5017630	SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung	0	180'000	180'000	180'000	180'000
16	Bibliotheken	450'000	65'000	750'000	110'000	450'000
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	450'000	65'000	750'000	110'000	450'000
5001160	Quartierbibliothek Töss: Sanierung	150'000	0	0	25'000	200'000
5001170	Quartierbibliothek Oberwinterthur	200'000	0	300'000	0	0
5001500	Sanierung QB Veltheim 2025	0	0	0	0	25'000
5001510	Sanierung Stadtbibliothek, Innenwand UG1	0	0	0	0	50'000
5001540	Ersatz Steuerung Lift Stadtbibliothek	100'000	0	0	0	0
5001550	QB Seen: Sanierung	0	0	0	0	25'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5001560	Beleuchtung SB Tösserhaus (Energie-massnahmen)	0	25'000	450'000	0	0
5001600	Ersatz Kassenautomat Stadtbibliothek	0	0	0	60'000	0
5001610	Generationswechsel Software/Hardware	0	40'000	0	0	0
5019290	Hitzemassnahmen SB Tösserhaus	0	0	0	25'000	150'000
2	Departement Finanzen	17'833'263	16'189'601	5'289'974	3'066'684	12'575'604
20	Bereiche DFI operativ	17'833'263	16'189'601	5'289'974	3'066'684	12'575'604
221	Finanzamt (PG)	2'685'000	1'825'000	-472'000	-472'000	-624'000
5003040	WinRP - Ablösung ERP System	2'144'000	1'300'000	0	0	0
5000050	RK 11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum	1'000'000	1'000'000	0	0	0
5001800	<i>RK11924: Gemeinnützigen Wohn-und Gewerberaum - Planung</i>	<i>1'000'000</i>	<i>1'000'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5000060	SP: Wohnbauförderungsdarlehen	-336'000	-354'000	-354'000	-394'000	-546'000
5000060	<i>SP: Wohnbauförderungsdarlehen</i>	<i>-336'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5017640	<i>SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung</i>	<i>0</i>	<i>-354'000</i>	<i>-354'000</i>	<i>-394'000</i>	<i>-546'000</i>
5000070	SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-13'000	-13'000	0	0	0
5000070	<i>SP: Darlehen an vers. private Institutionen</i>	<i>-13'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5017650	<i>SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung</i>	<i>0</i>	<i>-13'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5000100	SP: Darlehen an Sportvereine	-100'000	-98'000	-98'000	-58'000	-58'000
5000100	<i>SP: Darlehen an Sportvereine</i>	<i>-100'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5017680	<i>SP: Darlehen an Sportvereine - Planung</i>	<i>0</i>	<i>-98'000</i>	<i>-98'000</i>	<i>-58'000</i>	<i>-58'000</i>
5000130	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-10'000	-10'000	-20'000	-20'000	-20'000
5000130	<i>SP: Darlehen an kulturelle Institutionen</i>	<i>-10'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5017710	<i>SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung</i>	<i>0</i>	<i>-10'000</i>	<i>-20'000</i>	<i>-20'000</i>	<i>-20'000</i>
222	Informatikdienste (PG)	6'486'000	4'554'675	3'171'675	2'640'000	3'370'000
5002530	(A) Rollenbasierendes Zugriffs-Management	100'000	0	0	0	0
5002540	Ablösung Windows x Generation Client Server	1'566'000	0	0	0	0
5002550	Ersatz Core Switches 2025	0	650'000	0	0	0
5002560	Ersatz Firewall Infrastruktur 2024	160'000	0	0	0	0
5002570	Ersatz Proxy Infrastruktur 2024	130'000	0	0	0	0
5002580	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	0	411'675	411'675	0	0
5002590	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2023	1'990'000	0	0	0	0
5002600	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2024	200'000	0	0	0	0
5002610	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2025	0	235'000	0	0	0
5002620	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2026	0	0	300'000	0	0
5002630	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2027	0	0	0	300'000	0
5002640	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2028	0	0	0	0	300'000
5002660	Ersatz Unix Server Infrastruktur 2026	0	0	100'000	0	0
5002670	Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2026	200'000	1'000'000	400'000	0	0
5002680	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027	0	80'000	80'000	80'000	0
5002690	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027	0	140'000	150'000	150'000	0
5002700	Ersatz der Core Switch Infrastruktur 2028	0	0	0	0	300'000
5002710	Ersatz ICT Komponenten RZ 2024	200'000	0	0	0	0
5002720	Ersatz ICT Komponenten RZ 2025	0	300'000	0	0	0
5002730	Ersatz ICT Komponenten RZ 2026	0	0	300'000	0	0
5002740	Ersatz ICT Komponenten RZ 2027	0	0	0	300'000	0
5002750	Ersatz ICT Komponenten RZ 2028	0	0	0	0	300'000
5002770	Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2025	100'000	138'000	0	0	0
5002780	Erneuerung Virenschutz 2025	125'000	125'000	0	0	0
5002790	Applikationservice Management	150'000	40'484	100'000	0	0
5002810	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2024	250'000	0	0	0	0
5002820	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2025	0	250'000	0	0	0
5002870	Ersatz Hochleistungsdrucker 2027	0	0	0	280'000	0
5002890	Beschaffung Lizenzmanagementtool	0	0	150'000	0	0
5002900	Unified Communications der Zukunft	650'000	325'000	0	0	0
5002910	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2026	0	0	250'000	0	0
5002920	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2027	0	0	0	250'000	0
5002930	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2028	0	0	0	0	250'000
5003050	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2024	150'000	0	0	0	0
5003070	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2025	0	150'000	0	0	0
5003080	(A) Ausbau Glasfaser 13. Etappe	75'000	0	0	0	0
5003090	Output Management Printing (OptoWin2027)	0	0	150'000	500'000	0
5003100	(A) Aufbau/Migration xRM1/Ressourcenmannt Cherwell	100'000	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5003110	(A) Prozess Management Tool	40'000	0	0	0	0
5003160	Verbesserung Cyber Resilienz 2025	100'000	100'000	0	0	0
5003170	Ablösung 3G Technologie	200'000	0	0	0	0
5018080	Unified Communications der Zukunft	0	0	600'000	600'000	600'000
5018090	Ablösung Windows X Generation Client Server 2029	0	0	0	0	1'200'000
5018260	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2026	0	0	180'000	0	0
5018270	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2027	0	0	0	180'000	0
5018280	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2028	0	0	0	0	190'000
5018610	Ersatz Verpackungsmaschine "Klein" 2028	0	0	0	0	80'000
5018720	Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2032	0	0	0	0	50'000
5018760	Verbesserung Cyber Resilienz 2029	0	0	0	0	100'000
5018820	MDM Infrastruktur und Services für den Betrieb von privaten Mobil-Telef	0	400'000	0	0	0
5018830	Einbindung AGOV externes IAM 2025	0	100'000	0	0	0
5020000	Migration ITSM	0	109'516	0	0	0
233	Steuerbezug (PG)	812'263	239'926	290'299	198'684	129'604
5002880	Zürich Central	812'263	239'926	290'299	198'684	129'604
240	Immobilien (PG)	7'850'000	9'570'000	2'300'000	700'000	9'700'000
5002430	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	0	0	0	0	300'000
5002460	Eichliwaldstr. 4: Neubau Campingplatz CAS	400'000	4'000'000	1'700'000	0	0
5002480	Marktqasse 20/Stadthausstr. 57: Grosszykl. San.	50'000	0	0	0	0
5002500	Püntenareal Äckerwiesen: Alltastensanierung	6'500'000	0	0	0	0
5002510	Durchgangplatz für Fahrende: Platzsanierung	100'000	-100'000	0	0	0
5002520	Digitalisierung Posteingang	500'000	320'000	0	0	0
5002830	MZA Teuchelw: Sanierung Grossküche	0	720'000	0	0	0
5018220	CAS, Eichliwaldstrasse Neuerschliessung/Strassenverleugung	0	2'500'000	0	0	0
5018230	CAS, Auslauf Veltheimer Bach	0	500'000	100'000	0	0
5018240	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Instandsetzung Dach	0	1'000'000	0	0	0
5018250	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Stromhauptverteilung/Beleucht	0	230'000	0	0	0
5020220	Katharina-Sulzer-Platz 1: Instandstellung Halle 53	0	0	100'000	300'000	9'000'000
5000140	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	200'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5000140	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	200'000	0	0	0	0
5017720	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung	0	300'000	300'000	300'000	300'000
5000150	Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5000150	Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	0	0	0	0
5017730	Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung	0	100'000	100'000	100'000	100'000
3	Departement Bau und Mobilität	20'630'158	16'352'786	24'544'309	25'616'702	21'573'616
32	Tiefbauamt	18'410'158	15'089'786	23'688'309	25'056'702	21'273'616
321	Fonds f.d. Unterhalt des überkom.Strassennetz	0	0	0	0	0
5000240	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau	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)	18'410'158	15'089'786	23'688'309	25'056'702	21'273'616
5003590	Rudolf- Zürcher- bis Wülflingerstr.: Tranche 11334	-490'000	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
5006980	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	240'000	0	0	240'000	700'000
5006990	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	-500'000	152'000	1'372'000	2'135'000	2'135'000
5007000	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	0	20'000	100'000	500'000	500'000
5007010	Geiselweidstrasse, St. Galler- bis Römerstrasse AP2	36'000	3'000	143'000	35'000	0
5007020	Neuhegi, Elise-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	0	0	0	0	0
5007030	Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	0	15'000	65'000	-80'000	0
5007040	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz AP2	0	0	17'500	0	0
5007050	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr. AP2	150'000	-600'000	0	50'000	800'000
5007060	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	4'400'000	1'397'286	482'309	-77'443	-30'384
5007070	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	200'000	150'000	100'000	0	0
5007080	Konzept Veloparkieren Stadtraum Bahnhof W'thur AP2	20'000	0	0	0	0
5007090	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	10'000	25'000	25'000	19'000	0
5007110	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	30'000	0	0	-30'000	0
5007120	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	3'000	5'000	-8'000	-6'000	340'000
5007150	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse, Neuqest, Knoten AP2	-20'000	0	0	0	0
5007160	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	-25'000	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5007170	Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	225'000	0	0	0	0
5007180	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	50'000	30'000	30'000	30'000	55'000
5007190	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	500'000	800'000	1'750'000	0	0
5007200	Buslinie 1/Zinzikon Stadler- bis Ruchwiesenstr.AP2	0	0	10'000	30'000	170'000
5007210	Bustrassee bei Kronastrasse, Neubau	80'000	100'000	-60'000	268'280	-200'000
5007220	(A) Im Link, Sulzerallee - Seenerstr., Radweg AP1	-20'000	0	0	0	0
5007230	Rudolf-Diesel-Str., Industrie -Grüzefeldstr. / AP2	0	0	0	0	0
5007240	Schlossstrasse, Autobahn A1 - Aldi	0	0	-700'000	700'000	0
5007260	St. Gallerstrasse.Grüzefeldstr. -Querung Grütze AP2	120'000	-90'000	-10'000	42'365	0
5007270	(A) Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bhf Oberi AP2	-27'000	0	0	0	0
5007280	Untere Vogelsangstr./Storchenbrücke - Auwiesenstr.	-241'000	0	0	0	0
5007290	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	200'000	75'000	100'000	0	0
5007300	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	15'000	25'000	230'000	400'000	-241'000
5007310	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	40'000	0	0	30'000	30'000
5007320	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	530'000	500'000	15'000	0	0
5007330	Technologiestr., Sulzerallee - Bahngeleise, Radweg	0	385'000	0	0	0
5007340	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	-390'000	15'000	315'000	605'000	390'000
5007350	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-10'000	0	47'000	-11'000	0
5007360	Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergrasse	20'000	0	0	0	0
5007370	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	126'000	0	0	0	0
5007380	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung	70'000	70'000	70'000	70'000	600'000
5007400	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	35'000	205'000	1'340'000	440'000	0
5007420	Schwachstellenanalyse Fuss- und Veloverkehr	35'000	0	0	0	0
5007430	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	180'000	220'000	-416'000	130'000	130'000
5007440	Seenerstr./Ezberkreisel, Sanierung/Neugestaltung	10'000	0	0	0	0
5007450	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	-140'000	5'000	5'000	0	0
5007460	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt.	0	7'500	17'500	17'500	18'500
5007470	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau	0	0	40'000	30'000	40'000
5007480	Schaffhauserstr., Zentralstr. - Wülflingerstr.	0	0	0	0	0
5007490	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	28'000	20'000	35'000	455'000	60'000
5007500	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	0	0	0	0	0
5007510	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt.	0	0	0	0	0
5007520	Veloparking, Esse-Areal AP2, Neubau	-96'350	-160'000	0	0	0
5007550	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	50'000	390'000	1'560'000	670'000	0
5007560	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	25'000	30'000	450'000	240'000	0
5007570	Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg	130'000	7'000	0	0	0
5007580	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	4'000	0	0	0	0
5007590	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	-160'000	-120'000	0	0	0
5007600	Neuwiesen III - Habsburg- bis Flüelistrasse	70'000	70'000	180'000	180'000	190'000
5007610	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	80'000	155'000	135'000	630'000	910'000
5007620	Heqistr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur	0	0	0	0	45'000
5007630	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	300'000	50'000	200'000	200'000	300'000
5007640	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	0	0	0	0	144'000
5007650	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	80'000	160'000	800'000	360'000	-720'000
5007660	Talackerstr., Bahnübergang	0	0	0	0	20'000
5007670	Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	20'000	20'000	20'000	0	0
5007680	VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	0	0	0	0	0
5007690	Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	0	0	20'000	30'000	40'000
5007700	Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	0	0	30'000	75'000	75'000
5007710	St. Gallerstr., Zeughaus-Grüzefeldstr., Sanierung	0	0	0	0	50'000
5007720	Dättnauerstr., Steigstr.-Brüttenerfussweg, San.	75'000	25'000	90'000	90'000	1'095'000
5007730	Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	20'000	20'000	25'000	325'000	170'000
5007740	Oberes Neuwiesenquartier, Neubau Trottoirüberfahrt	210'000	0	0	0	0
5007750	Tössrainbach, Büchlibuck bis Theodor-Felber-Str.	56'000	65'000	442'000	-150'000	0
5007760	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse	30'000	60'000	400'000	365'000	0
5007770	Haldenstr. Rychenberq- bis Schickstr. Strasse	130'000	40'000	20'000	400'000	400'000
5007780	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Strasse	20'000	20'000	50'000	100'000	30'000
5007790	Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelstrasse	40'000	30'000	30'000	20'000	982'500
5007800	Römertorstrasse, Dorf- bis Römerstrasse, Strasse	60'000	60'000	300'000	530'000	150'000
5007810	Anschlussgleis Niederfeld, Beitrag Weichenumbau	200'000	0	0	0	0
5007830	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5007840	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	-4'492	0	0	0	0
5007850	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	-180'000	0	0	0	0
5007860	Auwiesenstr./In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	0	0	0	0	0
5007870	Tösstal-/Eidbergstrasse. RVS, Knoten/neue LSA AP1	48'000	100'000	85'000	128'000	1'220'000
5007880	Ersatz LSA Tösstal-/Landvoet Waser Strasse	10'000	0	0	0	0
5007890	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	370'000	370'000	140'000	0	0
5007900	Velostation Stellwerk RailCity	-7'000	15'000	280'000	688'000	-55'000
5007910	Sanierung Eternithalle Deponie	160'000	0	80'000	80'000	0
5007920	(A) E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	85'000	0	0	0	0
5007930	Rückbau ehemaliges Revierhäuschen «Hessenquätli»	150'000	0	0	0	0
5007940	Ersatzneubau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11	500'000	0	375'000	1'000'000	1'200'000
5007950	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	70'000	40'000	50'000	50'000	20'000
5007960	Fahrzeug Haltestellenreinigung, Neubeschaffung	100'000	0	0	0	0
5007970	Umsetzung, Verkehrsdatenerfassungsstrategie	200'000	110'000	500'000	-610'000	0
5007980	Neubeschaffung Fahrzeug-Flottenmanagementtool	0	0	100'000	0	0
5007990	Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA	600'000	0	0	0	0
5008050	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	800'000	50'000	500'000	430'000	0
5008070	Veloschnellroute inkl. Hauptrouuten u. City-Ringe	20'000	20'000	20'000	10'000	0
5008130	eCity-Panels	60'000	30'000	30'000	0	0
5008140	Ablösung Software Cosware	45'000	0	0	0	0
5008250	Ersatz Parkleitsystem	90'000	0	0	90'000	600'000
5008290	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	400'000	0	0	0	0
5019280	Rietberg, Deponiestrasse 3, Sanierung Durchgangszplatz für Fahrende	0	0	0	0	0
5019300	Eulach-Steig, Talwiesen Sportplatz, Sanierung und Verbreiterung	0	0	0	0	0
5019310	Wülflingerstr., Härti bis Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensa	0	50'000	100'000	-150'000	0
5019320	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanierung	0	150'000	1'200'000	2'160'000	250'000
5019330	Bachtel- / Loorstr., Ziel- bis Schaffhauserstr. - Strassensanierung	0	0	450'000	600'000	150'000
5019340	Absturzsicherungen im Strassenraum	0	5'000	150'000	45'000	0
5019350	Randbühlstrasse - Ausgestaltung Zugang Perron	0	30'000	210'000	350'000	0
5019360	Dialogplatz - Verbesserung Akustik	0	80'000	0	0	0
5019370	Aufwertung Buswartehallen des TBA	0	110'000	0	0	0
5019380	Kirchweg, Binzhofstrasse – Rychenbergstrasse	0	40'000	290'000	500'000	140'000
5019390	Quartier Feld, Neugestaltung und Strassensanierung	0	0	580'000	1'304'000	600'000
5019410	Transportfahrzeug baul. Unterhalt, Neubeschaffung	0	170'000	0	0	0
5019450	Vorderkipper (Dumper), Neubeschaffung	0	55'000	0	0	0
5019520	Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung	0	50'000	195'000	0	0
5020020	Quartier Bachtelstrasse Loorstrasse, Neugestaltung und Strassensanier	0	0	450'000	600'000	300'000
5020060	Quartier Bachtelstrasse/Loorstrasse, Neugestaltung und Strassensanier	0	0	450'000	600'000	300'000
5020070	Weinbergstrasse: Talhofweg - Weinbergstrasse 35	0	150'000	-150'000	0	0
5020080	Lindstrasse: Haldenstrasse - Lindspitz	0	160'000	-160'000	0	0
5020210	Heigstrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse	0	-35'000	0	0	0
5000190	Masterplan Bahnhof: Rahmenkredit (11334) AP1 + AP2	960'000	240'000	0	0	0
5003550	<i>Velovergung Bahnhof Nord: Tranche 11334 AP2</i>	0	0	0	0	0
5003650	<i>Rudolfstr. 3. Et., Gertrud-/Paulstr, Tranche 11334</i>	960'000	240'000	0	0	0
5000200	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	0	0	0	0	0
5003660	<i>Schlossalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche 11633</i>	0	0	0	0	0
5003680	<i>SDK, Diverse Planungen Tranche 11633</i>	0	0	0	0	0
5003690	<i>SDK, Anpassungen LSA-Steuerungen Tranche 11633</i>	0	0	0	0	0
5000210	RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	530'000	1'345'000	400'000	400'000	400'000
5003770	<i>RK11676: Verbesserung der Veloinfrastruktur - Planung</i>	430'000	550'000	400'000	400'000	400'000
5003780	<i>Kleinmassnahmen Velo, Kommunalstr., Tr. 11676</i>	0	15'000	0	0	0
5003790	<i>Kleinmassnahmen Velo, üK Strassen 2023, Tr. 11676</i>	0	45'000	0	0	0
5003810	<i>Seenerstrasse, USP Ohrbühlkreisel, Tr. 11676</i>	0	80'000	0	0	0
5003820	<i>Grüzefeldstrasse, USP Industriestrasse, Tr. 11676</i>	0	60'000	0	0	0
5003840	<i>Lindstrasse, USP Brunnengasse, Tr. 11676</i>	0	80'000	0	0	0
5003850	<i>Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676</i>	100'000	40'000	0	0	0
5019840	<i>Veloroute Waldeggr. Verkehrl. Massn. Tr. 11676</i>	0	40'000	0	0	0
5020050	<i>Veloroute Oberli - Verkehrl. Massn. - Tr. 11676</i>	0	435'000	0	0	0
5000230	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5000230	<i>SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen</i>	300'000	0	0	0	0
5017770	<i>SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung</i>	0	300'000	300'000	300'000	300'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5000260	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	630'000	800'000	700'000	400'000
5000260	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	400'000	0	0	0	0
5017780	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung	0	400'000	400'000	400'000	400'000
5020010	Rümikerstrasse, Gernstrasse – Stadtgrenze Elsau, Belagsanierung	0	55'000	400'000	300'000	0
5020040	Wässerwiesenstrasse, Bushaltekante Freibad Wülflingen stadteinwärts,	0	175'000	0	0	0
5000270	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'500'000	3'936'000	4'016'000	3'604'000	3'500'000
5000270	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	3'500'000	0	0	0	0
5004920	Tannenweg, Strasseninstandstellung	0	400'000	100'000	0	0
5017790	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung	0	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
5020030	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Strassensanierung	0	36'000	416'000	104'000	0
5000280	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	650'000	632'000	580'000	290'000	770'000
5000280	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	650'000	0	0	0	0
5005010	Frauenfelder-/Wiesendangerstr., LSA K410 Sanierung	0	0	0	0	0
5005040	St. Galler-/ Thurauwerstrasse, 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.	0	14'000	0	0	0
5005140	LSA 123 Museum-/Lindstrasse	0	18'000	0	0	0
5017800	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen § - Planung	0	600'000	580'000	290'000	770'000
5000310	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	520'000	600'000	600'000	600'000	600'000
5000310	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	520'000	0	0	0	0
5017810	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung	0	600'000	600'000	600'000	600'000
5000350	SP: Fahrzeuersatz §	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
5000350	SP: Fahrzeuersatz §	1'200'000	0	0	0	0
5017820	SP: Fahrzeuersatz § - Planung	0	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
34	Vermessungsamt	490'000	253'000	520'000	260'000	0
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	490'000	253'000	520'000	260'000	0
5008000	Ersatz Vermessungstablets, Totastation/Scanner	110'000	0	0	0	0
5008060	Lokale Entzerrung Vermessungswerk	-20'000	-7'000	0	0	0
5008150	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell	160'000	120'000	160'000	0	0
5008160	Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	70'000	100'000	100'000	60'000	0
5008180	Erneuerung der WebGIS Anwendungen	170'000	40'000	260'000	200'000	0
35	Baupolizeiamt	115'000	-80'000	0	0	0
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	115'000	-80'000	0	0	0
5000300	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	115'000	-80'000	0	0	0
5000300	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	115'000	-40'000	0	0	0
5017880	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung	0	-40'000	0	0	0
36	Amt für Städtebau	1'615'000	1'090'000	336'000	300'000	300'000
360	Städtebau (PG)	1'615'000	1'090'000	336'000	300'000	300'000
5008010	Büroumbau Amt für Städtebau	250'000	0	0	0	0
5008020	Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	0	150'000	0	0	0
5008030	Planung Neuhegi-Grüze, Gesamtplanung	50'000	50'000	0	0	0
5008040	Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	50'000	50'000	36'000	0	0
5008080	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	50'000	70'000	0	0	0
5008090	Festlegung Gewässerraum	50'000	30'000	0	0	0
5008100	Überarbeitung kommunaler Richtplan	0	40'000	0	0	0
5008120	Baumanagement 2.0	865'000	400'000	0	0	0
5000250	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5000250	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300'000	0	0	0	0
5017890	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung	0	300'000	300'000	300'000	300'000
4	Departement Sicherheit und Umwelt	3'507'600	2'005'620	3'115'800	2'541'500	2'133'000
40	Departement Sicherheit und Umwelt	3'507'600	2'005'620	3'115'800	2'541'500	2'133'000
420	Stadtpolizei (PG)	3'224'600	1'367'400	1'461'800	1'389'500	1'673'000
5009050	Ersatz Sprachsystem (2026) §	0	90'000	740'000	800'000	0
5009060	Ersatz Ordnungsdienst Ausrüstung (2024)	1'200'000	0	0	0	0
5009090	Einsatzleitsystem Upgrades (2024) §	570'000	488'000	0	0	0
5009110	Rapportierung / Polis (2021)	75'000	0	0	0	0
5009120	Rapportierung / Polis (2025) §	0	67'500	67'500	67'500	67'500
5009150	Ersatz iPad (2025) §	0	138'000	0	0	0
5009220	Ersatz Überwachungskameras (2028) §	0	0	0	0	63'000
5009250	Ersatz Maschinenpistole MP5 (2028) §	0	0	0	0	270'000
5009260	Ersatz Dienstwaffe (2025) §	0	350'000	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5009270	Ersatz Mehrzweckwerfer (2026) §	0	0	210'000	0	0
5009280	Ersatz Stapo Informationssystem (2028)	0	0	0	0	55'000
5009350	Mobile Geschwindigkeit-Anlage (Stativ 2) (2025)	0	105'000	0	0	0
5000370	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	1'379'600	128'900	444'300	522'000	1'217'500
5000370	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	1'379'600	0	0	0	0
5017900	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung	0	128'900	444'300	522'000	1'217'500
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	0	66'000	0	0	0
5009070	Digitalisierung Einzelregister	0	66'000	0	0	0
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	283'000	572'220	1'654'000	1'152'000	460'000
5009000	Sanierung Fussbodenheizung Ohrbühl, Fröschenweidstrasse 14	108'000	0	0	0	0
5009010	Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60	45'000	302'220	675'000	450'000	0
5009020	Renovation / Modernisierung Küche Ausbildungszentrum Ohrbühl	0	0	216'000	270'000	0
5009080	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	0	0	216'000	0	0
5009380	Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage Zeughausstrasse 60	0	0	162'000	162'000	0
5000380	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	130'000	270'000	385'000	270'000	460'000
5000380	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	130'000	0	0	0	0
5017910	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung	0	270'000	385'000	270'000	460'000
5	Departement Schule und Sport	51'415'750	40'138'651	33'516'852	67'353'552	85'765'454
51	Schulamt (Bereich)	44'394'000	29'530'851	24'997'002	55'904'002	70'770'004
510	Volksschule (PG)	41'307'000	29'030'851	24'547'002	55'504'002	70'370'004
5011960	SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung	170'000	400'000	2'154'000	1'000'000	6'000'000
5011970	SH Langwiesen Gesamterneuerung	1'100'000	886'000	1'130'000	10'100'000	14'400'000
5011980	SH Aussenwachen Neubau	600'000	1'700'000	450'000	7'800'000	6'750'000
5011990	SH Geiselweid Sanierung	5'760'000	100'000	0	0	0
5012050	SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'000'000	500'000	2'000'000	4'000'000	5'900'000
5012060	SH Wallrüti: Ersatzneubau	220'000	0	0	0	0
5012070	SH Talacker: Sanierung	3'800'000	50'000	0	0	0
5012140	SH Wülflingerstrasse, Sanierung Hallenbad und Turnhalle	0	0	0	0	100'000
5012290	SH Wyden Erweiterung	10'200'000	10'420'851	550'000	0	0
5012330	SH Ausserdorf, San. Turnhalle & Neubau SchuBe	600'000	300'000	943'000	1'600'000	5'100'000
5012340	SH Feld, Sanierung	0	100'000	500'000	2'600'000	4'300'000
5012350	SH Gutschick, Sanierung	50'000	0	0	0	0
5012420	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	20'000	20'000	20'000	5'000	0
5012430	Schulhaus Feld, Schulküche	50'000	500'000	0	0	0
5012450	Schulhaus Rosenau, 2. Schulküchen	1'100'000	0	0	0	0
5012460	Schulhaus Rychenberg, Schulküche	0	500'000	0	0	0
5012550	SH Mattenbach, Schulküche	0	50'000	540'000	0	0
5012610	SH Rosenau, Holzmodulbau	500'000	0	0	0	0
5012630	KiGa Wasserwiesen, Anbau Gruppenräume	0	0	0	150'000	500'000
5012720	SH Sennhof, Fassadensanierung	570'000	0	0	0	0
5012730	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	2'800'000	250'000	0	0	0
5012740	Umwandlung Therapieräume in Sitzungszimmer	72'000	0	0	0	0
5012750	KG Laubegg, Beteiligung GWG	900'000	750'000	0	0	0
5012760	SH Büelwiesen, Naturkundezimmer	0	0	0	0	160'000
5012770	SH Feld, Naturkundezimmer	0	0	0	160'000	690'000
5012790	SH Lindberg, Sanierung	0	0	100'000	950'000	1'200'000
5012820	SH Stadel, Sanierung	500'000	100'000	400'000	0	0
5012940	Rollgerüste für Unterhalt an Turnhallen	195'000	0	0	0	0
5012960	Akku Laubbläser	190'000	0	0	0	0
5013070	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	50'000	160'000	0	0	0
5013080	Ersatzanschaffung Schulzahnarztstühle 2022	120'000	0	0	0	0
5013120	Ersatz Software Schulzahnklinik	100'000	0	0	0	0
5013170	LehrerOffice	100'000	735'000	735'000	0	0
5019560	Erstaussstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44	0	300'000	0	0	0
5019620	Grossraum PION 5. OG	0	198'000	0	0	0
5020190	SH Rychenberg, Holzmodulbau	0	350'000	1'000'000	2'200'000	0
5000390	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	2'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'700'000
5000390	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	2'000'000	0	0	0	0
5017920	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'700'000
5000400	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	500'000	200'000	150'000	100'000	50'000
5000400	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	500'000	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5017930	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung	0	200'000	150'000	100'000	50'000
5000410	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	7'290'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
5000410	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	7'290'000	0	0	0	0
5017940	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung	0	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
5000450	SP: Schu.com Ersatz ICT-Infrastruktur §	750'000	861'000	1'975'000	1'539'000	3'670'000
5000450	SP: Schu.com Ersatz ICT-Infrastruktur §	750'000	0	0	0	0
5017950	SP: Schu.com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung	0	861'000	1'975'000	1'539'000	3'670'000
5012080	SH Guqaenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung	0	0	200'000	1'000'000	300'000
5012080	SH Guqaenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung	0	0	200'000	1'000'000	300'000
5012160	SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule	0	0	0	0	1
5012160	SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule	0	0	0	0	1
5012250	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	0	0	0	200'000	900'000
5012250	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	0	0	0	200'000	900'000
5012270	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle	0	0	0	0	150'000
5012270	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle	0	0	0	0	150'000
5012310	KG am Bach, Ersatzneubau	0	0	200'000	300'000	1'300'000
5012310	KG am Bach, Ersatzneubau	0	0	200'000	300'000	1'300'000
5012510	SH Heqi-Dorf II, Neubau	0	0	0	600'000	2'000'000
5012510	SH Heqi-Dorf II, Neubau	0	0	0	600'000	2'000'000
5012530	SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	0	0	0	800'000	2'000'000
5012530	SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	0	0	0	800'000	2'000'000
5012620	SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung	0	0	1	1	2
5012620	SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung	0	0	1	1	2
5012780	SH Hörnlistrasse, Sanierung	0	100'000	500'000	0	0
5012780	SH Hörnlistrasse, Sanierung	0	100'000	500'000	0	0
5019540	Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage	0	0	1'500'000	4'700'000	0
5019540	Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage	0	0	1'500'000	4'700'000	0
5019550	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle und Kapazitätserweiterung	0	0	1	1	1
5019550	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle und Kapazitätserweiterung	0	0	1	1	1
5019610	RK: Holzsystembauten	0	500'000	500'000	4'500'000	4'500'000
5019640	RK: Holzsystembauten - Planung	0	500'000	500'000	4'500'000	4'500'000
5019920	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	0	0	0	200'000	700'000
5019920	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	0	0	0	200'000	700'000
5019950	CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	0	0	0	2'000'000	0
5019950	CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	0	0	0	2'000'000	0
530	Sonderschulung (PG)	2'007'000	0	0	0	0
5012470	(A) Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	2'007'000	0	0	0	0
5012470	(A) Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	2'007'000	0	0	0	0
540	Berufsbildung (PG)	1'080'000	500'000	450'000	400'000	400'000
5011890	Neugestaltung Umgebung Profil Grütze	440'000	0	0	0	0
5012920	Ersatz und Mieterausbau Schulküchen Profil.	110'000	0	0	0	0
5013050	Profil, Grütze Erneuerung Heizung	30'000	0	0	0	0
5000420	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	400'000	400'000	350'000	300'000	300'000
5000420	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	400'000	0	0	0	0
5017960	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung	0	400'000	350'000	300'000	300'000
5000430	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5000430	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	0	0	0	0
5017970	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung	0	100'000	100'000	100'000	100'000
57	Familie und Betreuung (Bereich)	815'000	600'000	450'000	900'000	2'000'000
570	Familie und Betreuung (PG)	815'000	600'000	450'000	900'000	2'000'000
5012650	SchuBe Eichlacker am Gleis, Teilsanierung	510'000	0	0	0	0
5012840	SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung	100'000	600'000	350'000	0	0
5012950	SchuBe Bigboy	105'000	0	0	0	0
5013180	SchuBe Pro	100'000	0	0	0	0
5012640	SchuBe an der Eulach, Gesamtsanierung	0	0	100'000	900'000	2'000'000
5012640	SchuBe an der Eulach, Gesamtsanierung	0	0	100'000	900'000	2'000'000
59	Sportamt (Bereich)	6'206'750	10'007'800	8'069'850	10'549'550	12'995'450
590	Sportamt (PG)	6'206'750	10'007'800	8'069'850	10'549'550	12'995'450
5011880	BMX-Anlage: Altlastensanierung	-700'000	-700'000	0	0	0
5011900	HB/FB Geiselweid, Beckenroste HB und FB	86'750	0	0	0	0
5011910	FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	350'000	400'000	-100'000	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5011930	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	30'000	270'000	-30'000	0	0
5012000	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	50'000	50'000	200'000	465'000	0
5012010	SP Deutweg Beachsocceranlage	0	300'000	-45'000	0	0
5012020	SB Töss Sanierung Parkplatz	180'000	180'000	0	0	0
5012030	SP Sporrer: Heizungsersatz	45'000	215'000	0	0	0
5012090	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	20'000	20'000	-385'000	0	0
5012110	Eulachhalle Lüftung und Fenster	235'000	2'940'000	45'000	-580'000	0
5012180	Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	650'000	750'000	740'000	0	0
5012190	Kunstrasen Talgut	-160'000	-160'000	0	0	0
5012220	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	100'000	100'000	450'000	1'200'000	100'000
5012230	SB Töss Sanierungen Gebäude	0	50'000	250'000	0	0
5012370	Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Tauql.	30'000	270'000	-15'000	270'000	-45'000
5012380	Stadion Schützenwiese: Massnahmen Super League	-200'000	0	0	0	0
5012390	Sportplatz Sporrer Kunstrasen	400'000	-250'000	0	0	0
5012480	Eishalle, gresszyklische Sanierung nach Stratus	0	200'000	200'000	3'600'000	3'600'000
5012490	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	155'000	180'000	0	0	0
5012670	SP Flüeli, Spielplatz, Altlastensanierung	950'000	0	0	0	0
5012680	Eissportanlage Deutweg, SoMa Bauzustandsanalyse	940'000	0	0	0	0
5012700	Tribünengebäude Deutweg, Betonsanierung	0	0	270'000	0	0
5012710	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	500'000	300'000	430'000	-100'000	0
5012860	FB Geiselweid - Filter Wasseraufbereitung	220'000	0	0	0	0
5012870	HB Geiselweid - Beleuchtung LED	300'000	300'000	0	0	0
5012880	FB Geiselweid - Ersatz Chlorgranulanlage	0	0	160'000	0	0
5012980	Bikestrecke Reitplatz	200'000	0	0	0	0
5012990	Schützenwiese, San. Kunstrasen und Beleuchtung	720'000	-105'000	0	0	0
5013000	Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	850'000	675'000	0	0	0
5013010	SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen	0	100'000	2'400'000	-250'000	0
5013030	Ersatz Eismaschine	0	200'000	0	0	0
5013100	LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	-45'000	250'000	-45'000	0	0
5019690	Reitplatz, Bike-Skillscenter	0	275'000	-27'500	0	0
5019700	Skatepark Töss, Ersatz Skate-Elemente	0	81'000	0	0	0
5019720	HB Geiselweid, Duschen	0	30'000	153'000	-27'450	0
5019730	FB Geiselweid, Rückbau Eulachbrücke	0	15'000	63'000	0	0
5019740	FB Töss, Ersatz Messgeräte Chlor- und PH Messungen	0	40'500	0	0	0
5019750	HB Geiselweid, Schaltschrank Wasseraufbereitung	0	0	0	72'000	-10'800
5019760	FB Oberwinterthur, Beckenroste FB	0	64'800	0	0	0
5019770	FB Wülflingen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	0	81'000	0	0	0
5019780	Eishalle Deutweg, Ersatz Beleuchtung	0	185'500	46'350	0	0
5019790	SP Deutweg, Retopping LA-Rundbahn	0	0	0	0	191'250
5019810	SH Oberseen, Ertüchtigung Schulhauswiese und Kunstrasen	0	150'000	1'800'000	300'000	-200'000
5000440	SP: Sportanlagen Sanierungen §	300'000	300'000	610'000	300'000	610'000
5000440	SP: Sportanlagen Sanierungen §	300'000	0	0	0	0
5017980	SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung	0	300'000	610'000	300'000	610'000
5012130	Ersatzneubau Stirttribünen Stadion Schützenwiese	0	2'250'000	900'000	5'000'000	8'750'000
5012130	Ersatzneubau Stirttribünen Stadion Schützenwiese	0	2'250'000	900'000	5'000'000	8'750'000
5012210	Baubrache Bauernhaus Deutweg	0	0	0	300'000	0
5012210	Baubrache Bauernhaus Deutweg	0	0	0	300'000	0
6	Departement Soziales	1'683'000	2'587'000	2'825'000	2'930'000	470'000
61	KESB Winterthur-Andelfingen (Bereich)	80'000	147'000	25'000	0	0
611	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	80'000	147'000	25'000	0	0
5013510	Ablösung KLIBnet KESB	80'000	147'000	25'000	0	0
62	Soziale Dienste (Bereich)	1'603'000	2'440'000	2'800'000	2'930'000	470'000
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	628'000	1'038'000	2'520'000	2'860'000	50'000
5013430	Anpassung KLIBnet Asyl- und Flüchtlingsbereich	50'000	20'000	0	0	0
5013440	Bankimport Sozialhilfe KLIBnet	108'000	108'000	0	0	0
5013490	Digitaler Rechnungsworkflow BBD	50'000	60'000	0	0	0
5013500	Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	100'000	140'000	0	0	0
5013520	Digitalisierung Posteingang SV	100'000	100'000	0	0	0
5013530	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPPro	20'000	70'000	20'000	0	0
5013540	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	200'000	540'000	2'500'000	2'860'000	50'000
622	Individuelle Unterstützung (PG)	0	500'000	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5019800	Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	0	500'000	0	0	0
623	Prävention und Suchthilfe (PG)	0	0	280'000	20'000	70'000
5019230	Ablösung von CDD+	0	0	280'000	0	0
5019680	DWH - Anbindung P+S	0	0	0	20'000	70'000
624	Arbeitsintegration (PG)	935'000	870'000	0	0	0
5013420	Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	35'000	70'000	0	0	0
5013460	AIW Zentralisierung Mietersauben und Möblierung	900'000	800'000	0	0	0
629	Bereichsleitung Soziale Dienste (PG)	40'000	32'000	0	50'000	350'000
5013450	DWH-Anbindung an WinRP	40'000	32'000	0	0	0
5013550	Online Schalter Soziale Dienste	0	0	0	50'000	350'000
7	Departement Technische Betriebe	7'986'083	9'982'271	10'409'235	6'547'000	6'877'000
71	Werke	1'700'000	1'712'000	1'622'000	1'622'000	1'372'000
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'700'000	1'712'000	1'622'000	1'622'000	1'372'000
5000760	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'500'000	1'322'000	1'522'000	1'522'000	1'372'000
5000760	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'500'000	1'322'000	1'522'000	1'522'000	1'372'000
5000770	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	200'000	390'000	100'000	100'000	0
5000770	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	200'000	390'000	100'000	100'000	0
73	öffentlicher Verkehr	220'000	125'000	320'000	900'000	230'000
732	FinöV Stadt (PG)	220'000	125'000	320'000	900'000	230'000
5015680	Wartehallen: TBA-Projekt Tösstalstr. (Nr. 11537)	0	0	0	0	230'000
5015690	Wartehallen: TBA-Projekt Bushaltest. Sulzerallee (Nr. 11523)	160'000	0	0	0	0
5015700	Wartehallen: TBA-Projekt Frauenfelderstr. (Nr. 11381)	0	0	0	380'000	0
5015970	Mobile Wartehallen	0	60'000	0	0	0
5016260	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	60'000	65'000	65'000	0	0
5019580	Wartehallen: TBA-Projekt Klosterstrasse (Nr. 11657)	0	0	80'000	0	0
5019590	Wartehallen: TBA-Projekt Schlosstalstr., Aldi - A1 (Nr. 11448)	0	0	175'000	0	0
5019600	Wartehallen: TBA-Projekt Tösstalstr., Zwinglipl. - Waser (Nr. 11522)	0	0	0	450'000	0
5019630	Wartehallen: TBA-Projekt Breitestr., Breiteplatz - Storchenbrücke (Nr. 11	0	0	0	70'000	0
5019660	Begrünung Wartehallen: AXA-Projekt Jubiläum	0	0	0	0	0
77	Grünbereich	6'066'083	8'145'271	8'467'235	4'025'000	5'275'000
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	6'066'083	8'145'271	8'467'235	4'025'000	5'275'000
5015560	Leitungsreparatur Eschenberg	558'083	0	0	0	0
5015570	Bewirtschaftung Parkplätze	70'000	70'000	50'000	0	0
5015600	Quartierplatz Schachen Unterrütliweg	88'000	28'986	0	0	0
5015620	Sanierung Inneres Lind Anlage	30'000	240'000	0	0	0
5015640	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	0	50'000	0	0	0
5015660	Stadtpark: Umsetzung Sanierungsmaßnahmen	1'000'000	1'700'000	1'022'569	0	0
5015670	Freizeitaltland Lüchental, Dättnau	150'000	300'000	380'000	40'000	0
5015710	Eulachplatz bei Zeughaus, Mattenbacheinmündung	0	0	0	100'000	55'000
5015730	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	0	0	0	0	0
5015740	Ersatz Schliessanlagen Stadtpark	0	0	0	0	90'000
5015750	(A) Gesamtsanierung Lindengutpark	50'000	0	0	0	0
5015760	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	0	0	0	0	0
5015770	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	40'000	0	120'000	0	0
5015790	Liegenschaftssanierung Rosenberg	75'000	100'000	100'000	75'000	225'000
5015810	Sanierung Wisentanlage und Stallgebäude	0	0	0	0	0
5015830	Stadtrandpark Schützenweiher	140'000	130'000	248'166	450'000	150'000
5015850	Barockhäuschen	220'000	425'285	151'500	0	0
5015860	Ersatzneubau Forstwerkhof	380'000	1'930'000	3'810'000	660'000	0
5015870	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	0	30'000	0	0	0
5015890	Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	0	0	15'000	0	0
5015900	Stadtbegrünung zwecks Hitzeminderung Adaption	100'000	0	0	0	0
5015920	Gestaltungsplan Grabenacker	0	0	0	70'000	0
5015930	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtpark	0	50'000	120'000	130'000	500'000
5015960	Alleenkonzert zur Stadtbegrünung	90'000	90'000	60'000	0	0
5015980	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	170'000	105'000	0	0	0
5016010	Stadtpark: Sanitäreinrichtung und Zusätze	200'000	250'000	0	0	0
5016020	Sanierung; Büel Park Spielplatz und Umgebung	0	0	30'000	70'000	200'000
5016030	Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.	0	20'000	180'000	0	0
5016040	Sanierung Hardau Minipitch und Begrünung	20'000	240'000	0	0	0
5016050	Sanierung Spielplatz Schenkelwiese	135'000	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5016070	Luchs-Auffangstation Bruderhaus	0	0	0	0	0
5016100	Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	0	0	0	0	300'000
5016110	Adlergarten: Sanierung Grünanlage	50'000	40'000	30'000	110'000	300'000
5016130	Ersatzbeschaffung Teleskopklader Schnitzelumschlag	0	0	0	0	150'000
5016150	Kanzleistrasse Grünanlage: Umgestaltung	0	0	30'000	50'000	270'000
5016160	(A) Forwarder 2024 HSM 208F (Ersatz Forwarder HSM 208 F 2012)	610'000	0	0	0	0
5016170	Krematorium Ersatz Ofenanlage	100'000	0	0	0	0
5016180	Ersatzbeschaffung Traktor Rici Trac	0	0	0	230'000	0
5016190	Digitalisierung Betriebsmittelverwaltung Software	0	0	0	0	80'000
5016200	Ersatz Lastwagen	0	200'000	300'000	0	0
5016210	Mobiles Grün	70'000	0	0	0	0
5016220	Ersatz Bagger Menzi Muck M545X	0	0	0	0	650'000
5016230	Ersatz ERP Friedhof	100'000	0	0	0	0
5016240	Ersatz John Deere Knickschlepper	0	170'000	0	0	0
5016250	(A) Raupenbagger 2024 Wacker Neuson ET90 (Ersatz A91 Menzi Muck)	200'000	0	0	0	0
5018860	ERP Bestattungen	0	100'000	150'000	0	0
5019100	Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank	0	105'000	0	0	0
5019110	Skaterpark Winterthur: Erweiterung mit einer Bowl	0	0	0	0	270'000
5019130	Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen	0	80'000	0	0	0
5019140	Friedhof Rosenberq, Ertüchtigung Urnenhain II	0	0	50'000	50'000	415'000
5019150	Friedhof Oberwinterthur, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	0	171'000	0	0	0
5019160	Friedhof Seen, Terrain- und Untergrundanpassungen	0	0	50'000	400'000	0
5019170	Merkurplatz, städtischer Anteil an dauerhafte Gestaltung	0	0	0	20'000	30'000
5000500	SP: Stadtbegrünung	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
5000500	SP: Stadtbegrünung	100'000	0	0	0	0
5018000	SP: Stadtbegrünung - Planung	0	200'000	200'000	200'000	200'000
5000510	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490'000	490'000	540'000	540'000	540'000
5000510	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	490'000	0	0	0	0
5018010	SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung	0	490'000	540'000	540'000	540'000
5000520	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	180'000	180'000	180'000	200'000
5000520	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	0	0	0	0
5018020	SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung	0	180'000	180'000	180'000	200'000
5000530	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5000530	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	0	0	0	0
5018030	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung	0	100'000	100'000	100'000	100'000
5000540	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5000540	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	100'000	0	0	0	0
5018040	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung	0	100'000	100'000	100'000	100'000
5000550	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
5000550	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450'000	0	0	0	0
5018050	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung	0	450'000	450'000	450'000	450'000
8	Behörden und Stadtkanzlei	1'350'000	1'816'000	1'702'000	700'000	1'000'000
85	Stadtkanzlei	1'350'000	1'816'000	1'702'000	700'000	1'000'000
850	Stadtkanzlei	1'350'000	1'816'000	1'702'000	700'000	1'000'000
5017500	Neubau Stadtarchiv	0	200'000	600'000	700'000	1'000'000
5017510	Relaunch Internet-Portal	450'000	600'000	300'000	0	0
5017530	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	700'000	1'006'000	802'000	0	0
5017540	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	200'000	10'000	0	0	0

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Stadt Winterthur	93'027'421	131'667'315	194'980'665	245'804'803	214'335'795
3	Departement Bau und Mobilität	23'452'000	26'639'500	38'481'000	30'709'000	22'675'000
32	Tiefbauamt	23'452'000	26'639'500	38'481'000	30'709'000	22'675'000
328	Entsorgung (PG)	23'452'000	26'639'500	38'481'000	30'709'000	22'675'000
5008240	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	50'000	50'000	0	0	0
5008270	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	1'500'000	1'500'000	7'500'000	6'650'000	435'000
5008280	Kehrichtfahrzeug für Entsorgung, Neubeschaffung	260'000	0	0	0	0
5008310	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	5'000	0	0	0	0
5008330	Regenbecken Dätttau, PLS und Abflussdrosselung	1'000	0	0	0	0
5008340	Transportlastwagen WeLaKi (25), Ersatzanschaffung	300'000	300'000	0	0	0
5008360	Kehrichtfahrzeug 66, Ersatzanschaffung	900'000	700'000	0	0	0
5008380	Ersatzanschaffung Transportlastwagen (24)	700'000	700'000	0	0	0
5008390	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	80'000	41'000	0	0	0
5008400	Logistik 2030 - Umsetzung	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
5008410	Kehrichtsammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (68)	900'000	0	0	0	0
5008420	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	120'000	0	60'000	60'000	0
5008430	Pumpwerk Tal Sanierung	1'000	0	0	0	0
5008440	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	650'000	250'000	800'000	150'000	0
5008450	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	5'000	0	0	0	0
5008460	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED62EC00)	900'000	900'000	0	0	0
5008470	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED69EC00)	0	900'000	0	0	0
5008480	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)	900'000	900'000	0	0	0
5008490	Fahrzeug Kanal-TV, Ersatzbeschaffung (TSKA31MB00)	520'000	0	0	0	0
5008500	(A) Mobile Wasserpumpe, Ersatzbeschaffung (TSKA00AN02)	90'000	0	0	0	0
5008510	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	240'000	400'000	355'000	455'000	190'000
5008520	Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6	100'000	0	300'000	650'000	0
5008530	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7/8	500'000	400'000	2'400'000	4'100'000	3'000'000
5008540	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr., Kanalers.	60'000	10'000	40'000	40'000	20'000
5008550	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	2'080'000	1'435'000	2'500'000	1'300'000	0
5008560	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)	0	900'000	0	0	0
5008570	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED27EC00)	0	0	900'000	0	0
5008580	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED60EC01)	0	0	0	900'000	0
5008590	Breitestr., Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal	100'000	100'000	2'050'000	1'650'000	300'000
5008600	Haldenstr., Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	500'000	80'000	0	749'000	800'000
5008610	Raupenbagger Deponie, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	900'000
5008620	Teleskop-Absetzkipper auf LKW	130'000	130'000	0	0	0
5008630	Jonas Furrer-Str. Breite- bis Irchelstr. Kanal	20'000	20'000	120'000	55'000	580'000
5008640	Provisorische Einstellhalle, Kronastrasse 19.1	0	0	0	0	800'000
5008650	Ersatz Lichtanlagen und Tore, Kehrerstrasse 7	200'000	0	0	0	0
5008660	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Kehrerstrasse 7	100'000	0	0	0	85'000
5008670	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Deponiestrasse 10	0	0	0	0	85'000
5008680	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46	610'000	111'000	111'000	0	0
5019250	Frauenfelderstrasse, Heqi- bis Talwiesenstrasse, Kanalsanierung Ausfüll	0	70'000	100'000	2'000'000	2'000'000
5019260	Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse	0	100'000	550'000	2'000'000	400'000
5019400	Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung	0	1'200'000	2'800'000	600'000	0
5019420	Schlossalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanierung	0	60'000	1'000'000	2'000'000	100'000
5019440	Wülflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal	0	50'000	100'000	100'000	100'000
5019460	Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01)	0	400'000	0	0	0
5019470	Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEDE30DA00)	0	75'000	0	0	0
5019480	Neuwiesen 3: Flüeli- bis Habsburgstrasse, Kanalsanierung	0	0	150'000	150'000	150'000
5019490	Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klötistr.	0	0	0	120'000	1'500'000
5019500	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung	0	200'000	2'850'000	1'500'000	400'000
5019510	KIS Grünenstrass, Heqi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung	0	80'000	1'720'000	300'000	0
5019820	Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung Ausführung	0	450'000	2'170'000	1'000'000	550'000
5019970	Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	0	1'300'000	50'000	0	0
5000320	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000
5000320	<i>Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung</i>	<i>-1'700'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5017840	<i>Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung</i>	<i>0</i>	<i>-1'700'000</i>	<i>-1'700'000</i>	<i>-1'700'000</i>	<i>-1'700'000</i>
5000330	SP: Kanalisationsbauten §	12'000'000	13'897'500	10'925'000	5'500'000	11'800'000
5000330	<i>SP: Kanalisationsbauten §</i>	<i>12'000'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5006290	<i>Wiesendangerstr., Haldenrainstr - Dorfbach, RW-Kanal</i>	<i>0</i>	<i>310'000</i>	<i>600'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5006310	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr - Kehrplatz, Kanal	0	30'000	0	0	0
5017850	SP: Kanalisationsbauten § - Planung	0	13'050'000	9'500'000	5'500'000	11'800'000
5020090	Sanierung Pumpwerk Bahnhof Seen	0	125'000	0	0	0
5020100	Sanierung Pumpwerk Schooren	0	165'000	0	0	0
5020110	Sanierung Regenbecken Schönengrund	0	180'000	200'000	0	0
5020200	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Kanalersatz	0	37'500	625'000	0	0
5000340	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	450'000	450'000	450'000	200'000	0
5000340	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	450'000	0	0	0	0
5017860	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung	0	450'000	450'000	200'000	0
4	Departement Sicherheit und Umwelt	405'000	95'000	1'595'000	1'572'000	0
40	Departement Sicherheit und Umwelt	405'000	95'000	1'595'000	1'572'000	0
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	405'000	95'000	1'595'000	1'572'000	0
5009400	Aufrüstung Parkhaus Theater Elektroladestationen	95'000	95'000	0	0	0
5009410	Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen	0	0	95'000	0	0
5009420	Renovation Parkhaus Technikum	310'000	0	1'500'000	1'500'000	0
5009440	Ersatz Elektrofahrzeug Parkhäuser und Parkplätzen	0	0	0	72'000	0
5	Departement Schule und Sport	0	150'000	0	0	0
51	Schulamt (Bereich)	0	150'000	0	0	0
530	Sonderschulung (PG)	0	150'000	0	0	0
5019570	KGS Mietobjekt Palmstrasse Umzug	0	150'000	0	0	0
6	Departement Soziales	8'820'700	4'644'250	4'575'500	22'008'375	25'374'775
63	Alter und Pflege (Bereich)	8'820'700	4'644'250	4'575'500	22'008'375	25'374'775
640	Alterszentren (PG)	8'820'700	4'644'250	4'575'500	22'008'375	25'374'775
5013340	Erweiterungsneubau Adlergarten	1'900'000	1'167'000	1'056'900	18'561'625	18'361'625
5013390	AZA: Sanierung Kleiner Adlergarten	0	0	0	100'000	139'000
5013400	AZA Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	2'957'000	0	0	0	0
5013570	AZA Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	204'000	204'000	0	0	0
5013580	AZA Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	100'000	0	0	350'000	1'064'000
5013590	AZO Ertüchtigung Stadlerstrasse 164	755'000	232'000	0	0	0
5013600	AZR Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	380'000	86'000	776'000	0	0
5013610	AZB Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	555'000	936'000	0	0	0
5013620	AZO Ersatzneubau	0	0	250'000	1'551'000	3'750'000
5013640	Einführung Elektronisches Patientendossier	0	100'000	80'000	0	0
5013650	AP Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP	50'000	40'000	0	0	0
5013660	AZA Sanierung 1 Gebäudehülle Gärtnerstrasse	0	0	0	65'000	286'800
5013670	AZN Ausbau Aufzug Neumarkt	68'850	20'000	62'800	0	0
5013680	AZN Zimmeroptimierung Neumarkt	50'000	72'150	689'800	0	0
5013690	AZN Fenstersanierung/-ersatz und Sonnenschutz	0	0	0	380'750	423'350
5013710	AZ BESA Ablösung durch RAI	100'000	20'000	0	0	0
5013720	AZB Mieterseitige Anpassungen Wohnen mit Service	140'250	0	0	0	0
5013730	AZR Umnutzung Büro zu Wohnendenzimmer	210'600	191'100	0	0	0
5019030	AZ Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme an DW	0	90'000	0	0	0
5019040	AZB Zimmeroptimierung Waldhofstrasse 1	0	91'000	0	0	0
5000460	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	1'350'000	1'000'000	1'000'000	1'350'000
5000460	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'350'000	0	0	0	0
5017990	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung	0	1'350'000	1'000'000	1'000'000	1'350'000
5019050	AZ Absturzsicherung	0	45'000	660'000	0	0
7	Departement Technische Betriebe	60'349'721	100'138'565	150'329'165	191'515'428	166'286'020
71	Werke	48'171'721	67'668'565	111'409'165	144'643'428	144'641'020
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	48'171'721	67'668'565	111'409'165	144'643'428	144'641'020
5016270	Fiber to the home. Glasfasernetz-Rollout	139'250	77'225	77'225	77'225	102'225
5016380	ARA Sanierung Trinkwasserversorgung ARA Hard	200'000	250'000	0	0	0
5016390	ARA Planungskredit Biologie 2020 bis 2045 inkl. EMV	100'000	0	0	0	0
5016440	(A) EDM Gas (Energiedatenmanagement)	180'000	0	0	0	0
5016450	KVA Ersatz Verfahrenlinie 2. Projekt Phase 1	100'000	0	0	0	0
5016590	ARA Anlaenzulauf	200'000	400'000	400'000	150'000	0
5016610	ARA Biologie/MV/Filtration	1'000'000	6'300'000	10'000'000	30'000'000	15'700'000
5016750	KVA Ersatz Verfahrenlinie 2, Ausführung	3'600'000	5'950'000	41'000'000	56'000'000	57'000'000
5016760	CRM Vertrieb und Marketing	200'000	464'000	30'600	0	0
5016860	Anpassung IT-Systeme an Markterfordernisse	0	100'000	100'000	100'000	0
5016870	Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	1'585'000	2'325'000	0	0	0

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5016920	Ablösung ECM System ERMS SW	0	0	75'000	75'000	0
5016930	Website Relaunch SW	200'000	0	0	0	0
5016950	Wassergewinnung Rheinau Projektierung	330'495	51'275	521'000	421'000	0
5017100	(A) E-Mobilität Abrechnungstool	20'000	0	0	0	0
5017240	WV Anpassung Grundwasserfass Hard	0	0	0	300'000	3'300'000
5017250	WV Neubau Reservoir Waldhof	100'000	150'000	600'000	5'200'000	4'400'000
5017260	EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2	0	400'000	400'000	3'000'000	1'000'000
5017270	ARA Projekt Mitte	1'700'000	500'000	2'500'000	800'000	0
5017280	ARA Projekt Ost	0	0	0	0	1'500'000
5017290	Betriebsls Schöntal crosszykl Sanierung Projekt	100'000	0	100'000	1'000'000	700'000
5017310	Digitales Kundenportal, Weiterentwicklung	273'000	0	0	0	0
5017320	Hof Ifang Zell Gülleabdeckung	77'000	0	0	0	0
5017330	(A) UWW Schutz- und Leittechnik	400'000	0	0	0	0
5017340	Beteiligung Windkraft	1'000'000	0	0	0	0
5017460	EC Eisweiher Quartier	-240'000	0	0	0	0
5017470	Betriebsls KVA Klimaoptimierung Scheideggstr3 3.OG	41'000	0	0	0	0
5018870	V Standardkundenportal	0	0	0	240'000	100'000
5018880	WV Verbindung Linsental-Kempttal	0	3'000'000	3'370'000	0	0
5018890	WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 2995	0	50'000	0	0	0
5018900	WV Landkauf Grundwasserschutzzone Zell Kat.Nr. 6706	0	110'000	0	0	0
5018910	D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt	0	100'000	50'000	0	0
5018920	D Vertragsmanagement	0	50'000	50'000	0	0
5018930	FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II	0	150'000	121'000	0	0
5018940	FW Übergangsprovisorium Fernheizwerk I, HW-Containeranlage	0	500'000	2'650'000	0	0
5018950	ARA Überschussschlammwässerung	0	420'000	4'000'000	980'000	0
5018960	ARA Vorklärbecken Leitblech	0	270'000	0	0	0
5018970	ARA Verbesserung Gassystem	0	747'000	0	0	0
5018980	ARA Prozessleitsystem	0	261'000	0	0	0
5018990	SP Betriebsmittel Bereich Gas/Wasser SW §	0	55'000	0	0	0
5020230	KVA Stromgenerator	0	1'820'000	0	0	0
5000470	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'800'000	1'529'310	1'529'310	1'529'310	1'529'310
5014370	<i>RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung</i>	<i>1'800'000</i>	<i>1'529'310</i>	<i>1'529'310</i>	<i>1'529'310</i>	<i>1'529'310</i>
5000490	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	1'267'165	2'023'945	4'373'945	5'983'945	20'223'945
5015040	<i>RK20611: Contracting-Anlagen: 7. Tranche - Planung</i>	<i>1'248'426</i>	<i>2'023'945</i>	<i>4'373'945</i>	<i>5'983'945</i>	<i>20'223'945</i>
5015350	EC QWV SSM Gertrudstr 20	3'993	0	0	0	0
5015370	EC QWV SSM Neuwiesenstr 2	6'524	0	0	0	0
5015380	EC QWV SSM Rudolfstr 9	12'872	0	0	0	0
5015390	EC QWV SSM Rudolfstr 11	-4'650	0	0	0	0
5000560	SP IT Stadtwerk Winterthur §	750'000	793'000	463'000	537'000	555'555
5000560	<i>SP IT Stadtwerk Winterthur §</i>	<i>750'000</i>	<i>793'000</i>	<i>463'000</i>	<i>537'000</i>	<i>555'555</i>
5000570	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	135'000	140'000	55'000	55'000	55'000
5000570	<i>SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §</i>	<i>135'000</i>	<i>140'000</i>	<i>55'000</i>	<i>55'000</i>	<i>55'000</i>
5000580	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	30'000	30'000	130'000	250'000	170'000
5000580	<i>SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §</i>	<i>30'000</i>	<i>30'000</i>	<i>130'000</i>	<i>250'000</i>	<i>170'000</i>
5000590	SP Betriebsliegenschaften SW §	200'000	150'000	0	0	0
5000590	<i>SP Betriebsliegenschaften SW §</i>	<i>200'000</i>	<i>150'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5000600	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	215'000	240'000	215'000	165'000	165'000
5000600	<i>SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §</i>	<i>215'000</i>	<i>240'000</i>	<i>215'000</i>	<i>165'000</i>	<i>165'000</i>
5000610	SP Verteilung Elektrizität SW §	13'728'526	16'008'670	17'848'570	15'793'433	16'404'745
5000610	<i>SP Verteilung Elektrizität SW §</i>	<i>13'728'526</i>	<i>16'008'670</i>	<i>17'848'570</i>	<i>15'793'433</i>	<i>16'404'745</i>
5000620	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	786'000	580'000	660'000	490'000	655'000
5000620	<i>SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §</i>	<i>786'000</i>	<i>580'000</i>	<i>660'000</i>	<i>490'000</i>	<i>655'000</i>
5000630	SP Telekom SW §	1'128'535	1'363'025	1'723'025	1'233'025	1'083'025
5000630	<i>SP Telekom SW §</i>	<i>1'128'535</i>	<i>1'363'025</i>	<i>1'723'025</i>	<i>1'233'025</i>	<i>1'083'025</i>
5000640	SP Fahrzeuge Telekom SW §	53'000	53'000	0	0	0
5000640	<i>SP Fahrzeuge Telekom SW §</i>	<i>53'000</i>	<i>53'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5000650	SP Verteilung Gas SW §	1'321'590	1'648'888	1'000'388	1'000'388	1'000'388
5000650	<i>SP Verteilung Gas SW §</i>	<i>1'321'590</i>	<i>1'648'888</i>	<i>1'000'388</i>	<i>1'000'388</i>	<i>1'000'388</i>
5000660	SP Wasserversorgung SW §	9'111'125	11'023'097	10'340'972	13'475'972	12'615'697
5000660	<i>SP Wasserversorgung SW §</i>	<i>9'111'125</i>	<i>11'023'097</i>	<i>10'340'972</i>	<i>13'475'972</i>	<i>12'615'697</i>
5000670	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	400'000	380'000	325'000	300'000	200'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5000670	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	400'000	380'000	325'000	300'000	200'000
5000690	SP Fahrzeuge KVA SW §	40'000	40'000	0	100'000	70'000
5000690	SP Fahrzeuge KVA SW §	40'000	40'000	0	100'000	70'000
5000710	SP Fahrzeuge ARA SW §	40'000	40'000	0	0	0
5000710	SP Fahrzeuge ARA SW §	40'000	40'000	0	0	0
5000720	SP Fernwärme SW §	1'760'000	2'980'365	1'445'365	1'477'365	1'461'365
5000720	SP Fernwärme SW §	1'760'000	2'980'365	1'445'365	1'477'365	1'461'365
5000730	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	40'000	40'000	0	0	0
5000730	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	40'000	40'000	0	0	0
5000740	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	70'000	100'000	0	55'000	295'000
5000740	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	70'000	100'000	0	55'000	295'000
5000750	SP Energie-Contracting SW §	3'990'035	4'004'765	5'254'765	3'854'765	4'354'765
5000750	SP Energie-Contracting SW §	3'990'035	4'004'765	5'254'765	3'854'765	4'354'765
73	öffentlicher Verkehr	12'178'000	32'470'000	38'920'000	46'872'000	21'645'000
731	Stadtbus Winterthur (PG)	12'178'000	32'470'000	38'920'000	46'872'000	21'645'000
5016280	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2032	100'000	100'000	100'000	132'000	100'000
5016310	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)	2'000'000	5'992'000	3'800'000	0	0
5016320	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	0	1'899'000	0	600'000	1'150'000
5016340	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	200'000	0	0	0	0
5016350	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	1'300'000	1'125'000	0	0	0
5016360	Oberleitungssanierung 2026 - 2030	0	0	600'000	600'000	1'300'000
5016410	2 GAB Hybrid (AE Dez. 27, Tempo 30)	0	0	0	500'000	900'000
5016430	10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110) L7	0	5'000'000	0	9'500'000	0
5016500	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	0	300'000	0	0	0
5016510	14 Fz. DGTB DC (Fz 111 - 121) 1 L1/2, 2 Res	0	6'000'000	0	11'500'000	3'000'000
5016520	3 GTB DC (Ersatz Fz. 122 - 124)	0	0	0	1'450'000	2'900'000
5016530	5 Gelenk TB DC (2E/22 auf GTBe bzw. Ausmusterung 3	1'450'000	0	2'900'000	1'450'000	0
5016540	4 GTB DC (Angebotsausbau L 7)	2'000'000	0	4'000'000	2'000'000	0
5016550	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	0	157'000	0	0	0
5016560	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	0	79'000	3'000'000	9'000'000	0
5016570	2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)	0	0	1'000'000	0	2'000'000
5016640	TB-Projekt Technikumstrasse	100'000	150'000	0	480'000	0
5016650	TB Projekt Frauenfelderstrasse	0	0	100'000	0	700'000
5016680	Depot Grüzfeld Ausbau Kapazität	450'000	500'000	1'500'000	0	0
5016690	Grundstück neues Depot	0	0	15'000'000	0	0
5016700	TB Projekt Töstalstrasse	0	0	0	0	750'000
5016710	TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)	0	0	400'000	0	1'200'000
5016790	Neues Depot - Projektierung (exkl. Wettbewerbskosten) - Ausführung	0	0	750'000	900'000	2'500'000
5016800	Depot Grüzfeld Ladestationen	0	0	0	0	800'000
5016810	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	0	33'000	0	0	0
5016820	Ersatz Turmwagen Fahrleitung	0	0	0	0	1'200'000
5016840	3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5	0	0	1'500'000	3'000'000	0
5016850	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	0	0	0	2'000'000	1'000'000
5016880	Neue dyn. Fahrqastinformationssyt. (DFI) light 2.0	0	185'000	0	0	0
5016890	Ers. Haltest. Anzeige Dvn. Fahrqastinform. (DFI)	0	0	0	0	345'000
5016910	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	100'000	200'000	0	0	0
5016970	Fahrqastinfo und BA Querung Grüze	0	100'000	400'000	0	0
5016990	Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)	0	0	250'000	250'000	0
5017000	Sanierung Dach, Boden, EG, Lichtband	0	0	600'000	1'000'000	0
5017010	Ersatz 1 MB Sprinter / Enteisungswagen (Technik)	0	0	70'000	0	0
5017030	Ersatz 1 Nissan mit Hubkorb (Technik)	0	0	0	200'000	0
5017060	Anschaffung Software Betriebsdisposition	820'000	780'000	0	0	0
5017080	Wendeschlaufe, WC-Anlage	0	0	0	150'000	0
5017110	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	500'000	500'000	800'000	0	0
5017120	Fotovoltaik-Anlage "Altbau"	0	1'250'000	0	0	0
5017140	Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	300'000	0	100'000	200'000	0
5017170	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau L7 per Dez. 2024)	1'078'000	682'000	0	0	0
5017190	3 Gelenk TB DC	0	2'721'000	0	0	0
5017200	1 Gelenk TB DC (zusätzliches Fz für Linie 674)	0	907'000	0	0	0
5017210	Bremsprüfstand Ersatz	100'000	0	0	0	0
5017220	Umbau Pausenraum HB	200'000	100'000	400'000	0	0

Investitionsplanung
Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
5017360	Ersatz MB Vito 3 Stück	0	0	0	225'000	0
5017370	Ersatz Renault Kangoo & 2 Stk. VW Caddy	0	0	0	135'000	0
5017380	Umbau ZVV Contact HB	0	200'000	0	0	0
5017390	Depot Grüze Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 10500 kVA	0	0	500'000	500'000	0
5017400	Neues Depot Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 6125 kVA	0	0	0	0	300'000
5017410	Depot Grüze Erschl. 10500 kVA 800 m	0	0	800'000	800'000	0
5017420	Neues Depot Erschl. 6125 kVA 800 m	0	0	0	0	500'000
5017440	Depot Grüze Infrastrukturtücht. für Busabstellung	0	2'000'000	0	0	0
5017450	Depot Grüze Grundstück für temporäre Busabstellung	1'480'000	1'480'000	0	0	0
5019070	Ausbau GRS Hüsiweg (L2, Raum Seen)	0	0	0	0	1'000'000
5019090	Werkstattsoftware BeTe25	0	0	150'000	150'000	0
5019180	Erweiterung BeTe25 Folgejahre	0	0	200'000	150'000	0
5019190	Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur	0	30'000	0	0	0

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr. Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
		2024	2025	2026	2027	2028
	Stadt Winterthur	17'275'000	11'445'000	8'370'000	5'965'000	2'930'000
2	Departement Finanzen	17'275'000	11'445'000	8'370'000	5'965'000	2'930'000
20	Bereiche DFI operativ	17'275'000	11'445'000	8'370'000	5'965'000	2'930'000
240	Immobilien (PG)	17'275'000	11'445'000	8'370'000	5'965'000	2'930'000
5003280	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 3.15)	0	0	400'000	0	0
5003310	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	1'900'000	3'800'000	2'400'000	0	0
5003320	(storniert, neu im VV) Katharina-Sulzer-Pl.1: Instandstellung Halle 53	8'000'000	0	0	0	0
5003340	Schweikhofweg 3: Gesamtsanierung (ER 0,16)	0	0	0	0	30'000
5003350	Schweikhofweg 5: Gesamtsanierung (ER 0,4)	0	0	0	0	100'000
5003360	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung (ER 0,45)	130'000	160'000	0	450'000	0
5003370	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung (ER 0,85)	100'000	285'000	0	850'000	0
5003400	Unt. Voegelsanq 11/Frohberg 8-16:Sanierung (ER 8.9)	1'255'000	0	0	0	0
5003450	Bruderhausstr.1: Erw. Innen/Aussenbereich (ER 1,5)	0	400'000	0	0	0
5003460	Tösstalstrasse 48: Innensanierung Räume DSO	0	100'000	0	800'000	0
5003470	FFF-Rietgraben	400'000	280'000	280'000	255'000	-410'000
5003480	Obertor Hof: Neugestaltung Hof	0	100'000	1'200'000	400'000	0
5003490	Obertor 17: Umnutzung und Sanierung	2'000'000	3'000'000	500'000	0	0
5003520	Sulzerallee 1/3: Neuerschliessung und Umnutzung	200'000	1'000'000	300'000	0	0
5003530	Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung (ER 0,56)	80'000	80'000	80'000	0	0
5000160	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000	2'010'000	2'010'000	2'010'000	2'010'000
5000160	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000	0	0	0	0
5017740	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung	0	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
5000170	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1'200'000	0	0	0	0
5017750	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV - Planung	0	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
5000180	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	0	-970'000	0	0	0
5017760	Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung	0	-970'000	0	0	0

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
1	Stadt Winterthur	3'622'000	13'157'000	
3	Departement Bau und Mobilität	1'670'000	4'480'000	
320	Vorkostenstellen Tiefbauamt	15'000	50'000	
3000012	Revierstützpunkt Seen ABU	15'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'000	50'000	S
322	Tiefbau (PG)	1'385'000	3'970'000	
3000004	SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel) APR	40'000	485'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'000	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	75'000	530'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	75'000	530'000	31.05.2023 S
3000006	Querung Lindareal (Y-Brücke)	130'000	200'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	130'000	200'000	S
3000007	BGK Kanzleistrasse	100'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	150'000	S
3000008	BGK Dättnauerstrasse	100'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	150'000	S
3000010	Mattenbach, Veloroute und Revitalisierung	200'000	400'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	200'000	400'000	S
3000011	Umfeld Bahnhof Grüze	130'000	400'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	130'000	400'000	S
3000014	Wülflingerstrasse, Neftenbacherstrasse bis Stadtgrenze	50'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	150'000	S
3000015	BGK Wülflingerstrasse, Lindenplatz bis Härti	100'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	150'000	S
3000016	BGK St. Gallerstrasse (Talegg bis stadtauswärts)	100'000	200'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	200'000	S
3000017	BGK Geiselweidstrasse	20'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	100'000	S
3000018	Studie SBB PU Bahnhof Grüze Süd	150'000	200'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	200'000	S
3000019	Studie SBB PU Bahnhof Grüze Nord	40'000	200'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'000	200'000	S
3000051	BGK Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz (AP2)	100'000	415'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	415'000	S

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
3000058	Vorstudie Kanalisation	50'000	90'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	90'000	
328	Entsorgung (PG)	270'000	460'000	
3000009	Kanalierungsstudie 2024	20'000	170'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	170'000	S
3000020	Kanalsanierungsstudie 2025, Objekt 46	100'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	100'000	S
3000021	Kanalsanierungsstudie 2025, Objekt 50	150'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	150'000	S
5	Departement Schule und Sport	1'805'000	7'920'000	
510	Volksschule (PG)	1'605'000	7'220'000	
3000034	KG Weberstrasse, Erweiterung	20'000	220'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	220'000	S
3000035	SH Schönengrund, Zustandsanalyse	50'000	250'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	250'000	S
3000036	SH Heiligberg, Zustandsanalyse Fenster	20'000	20'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	20'000	S
3000037	Div. Schulhäuser, Planerwahl Sanierungen	100'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	150'000	S
3000038	Div. Schulhäuser, Planersubmission Beleuchtungswechsel LED	50'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000	S
3000042	Campo Zum Park 5 (SKKG Mietobjekt)	50'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000	S
3000044	KGS, Studie Umnutzung	100'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	100'000	S
3000045	Sammelposition für div. Verpflichtungskredite ER KG/PS	150'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	150'000	S
3000046	Sammelposition für div. Verpflichtungskredite ER Sek	50'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000	S
5012080	SH Guggenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung	50'000	520'000	
3000026	SH Guggenbühl, Gesamtsanierung	50'000	520'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	520'000	S
5012160	SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule	50'000	550'000	

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr.	Projekt-Bezeichnung	Programm	Gesamtkredit	
Kto. Nr.	Konto-Bezeichnung	2025	Betrag in CHF	Bewilligung
3000027	SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule	50'000	550'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	550'000	S
5012250	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	100'000	520'000	
3000029	SH Rebwiesen, Gesamtsanierung	100'000	520'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	520'000	S
5012270	SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle	20'000	120'000	
3000032	SH St. Georgen, Sanierung	20'000	120'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	120'000	S
5012310	KG am Bach, Ersatzneubau	100'000	200'000	
3000033	KG am Bach, Erweiterung	100'000	200'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	200'000	S
5012510	SH Hegi-Dorf II, Neubau	50'000	550'000	
3000028	SH Hegi-Dorf II, Neubau	50'000	550'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	550'000	S
5012530	SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	50'000	550'000	
3000031	SH Rosenau, Erweiterung	50'000	550'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000	18.06.2024 S
313200		0	450'000	S
5012620	SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung	75'000	550'000	
3000025	SH Hohfurri, zusätzliche Sporthalle	75'000	550'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	75'000	80'000	06.03.2023 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	470'000	S
5012780	SH Hörnlistrasse, Sanierung	20'000	420'000	
3000039	SH Hörnlistrasse, Teilersatzneubau	20'000	420'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	420'000	S
5019540	Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage	450'000	550'000	
3000041	Sek Oberwinterthur, Neubau Schulanlage	450'000	550'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	450'000	550'000	S
5019550	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle und Kapazitätserweiterung	50'000	600'000	
3000040	SH Tössfeld, Neubau Sporthalle und Kapazitätserweiterung	50'000	600'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	130'000	05.12.2023 S
313200		0	470'000	S
5019920	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	0	500'000	
5019950	CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	0	500'000	

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2025	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
570	Familie und Betreuung (PG)	100'000	100'000	
5012640	SchuBe an der Eulach, Gesamtanierung	20'000	20'000	
3000048	<i>SchuBe an der Eulach, Sanierung</i>	20'000	20'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	20'000	S
5012850	KJHO Erweiterung	80'000	80'000	
3000047	<i>KJHO, Erweiterung</i>	80'000	80'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'000	80'000	S
590	Sportamt (PG)	100'000	600'000	
5012130	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	100'000	500'000	
3000049	<i>Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude</i>	100'000	500'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	200'000	12.04.2023 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	300'000	S
5012210	Baubrache Bauernhaus Deutweg	0	100'000	
6	Departement Soziales	147'000	757'000	
640	Alterszentren (PG)	147'000	757'000	
3000001	AZO_VK ER_Machbarkeitsstudie Areal	40'000	280'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'000	140'000	17.10.2023 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	90'000	16.12.2019 B
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	50'000	17.12.2018 B
3000002	AZO_VK ER_Architekturwettbewerb Ersatzneubau	77'000	427'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	77'000	427'000	S
3000003	AZB_VK ER_Arealstudie	30'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000	50'000	S

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
1	Departement Präsidiales	1'492'678.23	1'451'903.01	-40'775	-3	1'381'418.94
	Aufwand	1'500'178.23	1'459'403.01	-40'775	-3	1'388'918.94
	Ertrag	-7'500.00	-7'500.00	0	0	-7'500.00
30	Personalaufwand	1'256'554.00	1'216'829.00	-39'725	-3	1'165'409.89
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	987'644.00	976'050.00	-11'594	-1	911'167.73
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'845.00	60'039.00	-2'806	-4	58'481.15
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'882.00	143'675.00	-25'207	-15	141'582.15
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'058.00	6'854.00	-204	-3	6'662.85
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'125.00	10'211.00	86	1	9'947.75
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-1'190.29
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	10'000.00	0	0	29'658.80
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0	0	9'099.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'950.00	19'950.01	0	0	21'809.14
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0	0	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0	0	4'445.35
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	0	0	4'817.00
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	0.00	0.01	0	0	0.00
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'850.00	1'850.00	0	0	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'200.00	4'200.00	0	0	5'368.50
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	5'000.00	5'000.00	0	0	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0	0	133.50
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	22.69
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'200.00	0	0	7'022.10
36	Transferaufwand	25'000.00	25'000.00	0	0	7'000.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	25'000.00	0	0	7'000.00
39	Interne Verrechnungen	198'674.23	197'624.00	-1'050	-1	194'699.91
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'370.00	1'800.00	430	31	1'359.30
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'304.23	71'624.00	-680	-1	73'519.13
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	125'000.00	124'200.00	-800	-1	119'821.48
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
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	1'328'582.49	1'342'255.00	13'673	1	1'366'331.84
	Aufwand	1'328'582.49	1'342'255.00	13'673	1	1'366'331.84
30	Personalaufwand	1'147'914.00	1'161'470.00	13'556	1	1'166'226.27
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	916'835.00	919'636.00	2'801	0	919'110.37
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'357.00	57'402.00	-955	-2	57'666.40
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'112.00	127'284.00	11'172	10	122'657.90
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'212.00	7'404.00	192	3	7'250.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'398.00	9'744.00	346	4	9'834.95
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	844.35
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00	25'000.00	0	0	12'518.15
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	24'205.50
3099	Übriger Personalaufwand	15'000.00	15'000.00	0	0	12'138.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'060.00	12'900.00	-160	-1	10'280.32
3100	Büromaterial	700.00	700.00	0	0	931.66
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'250.00	6'000.00	-250	-4	6'105.90
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0	0	858.08
3113	Anschaffung Hardware	1'000.00	1'000.00	0	0	484.25
3130	Dienstleistungen Dritter	3'510.00	3'600.00	90	3	1'347.03
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00	100.00	0	0	78.00
3170	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0	0	475.40
39	Interne Verrechnungen	167'608.49	167'885.00	277	0	189'825.25
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	340.00	0.00	-340	-100	349.80
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'468.49	62'685.00	1'217	2	87'974.31
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105'800.00	105'200.00	-600	-1	101'501.14

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3	Departement Bau und Mobilität	3'220'072.78	2'231'828.00	-988'245	-31	2'077'077.57
	Aufwand	3'220'072.78	2'251'828.00	-968'245	-30	2'097'077.57
	Ertrag	0.00	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
30	Personalaufwand	2'704'668.00	1'875'095.00	-829'573	-31	1'736'407.69
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'147'608.00	1'450'918.00	-696'690	-32	1'362'755.27
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0	0	35'573.45
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'789.00	83'782.00	-55'007	-40	88'844.60
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	304'431.00	263'643.00	-40'788	-13	167'268.80
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'039.00	14'094.00	-4'945	-26	12'420.45
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'301.00	16'658.00	-5'643	-25	15'052.70
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	844.73
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55'500.00	40'500.00	-15'000	-27	31'785.20
3091	Personalwerbung	1'300.00	0.00	-1'300	-100	4'728.00
3099	Übriger Personalaufwand	15'700.00	5'500.00	-10'200	-65	17'134.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'800.00	90'900.00	-78'900	-46	93'190.84
3100	Büromaterial	200.00	150.00	-50	-25	585.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	230.55
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'000.00	-500	-33	1'468.50
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600.00	100.00	-4'500	-98	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	25'000.00	15'000	150	4'343.22
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	100.00	100.00	0	0	0.00
3113	Anschaffung Hardware	700.00	700.00	0	0	9'355.22
3130	Dienstleistungen Dritter	12'700.00	17'350.00	4'650	37	18'880.41
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	65'000.00	25'000.00	-40'000	-62	45'550.47
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00	10'000.00	-20'000	-67	9'070.97
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00	0.00	-40'000	-100	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00	10'000.00	7'000	233	1'595.50
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'500.00	-500	-25	2'111.00
39	Interne Verrechnungen	345'604.78	285'833.00	-59'772	-17	267'479.04
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	850.00	0.00	-850	-100	839.35
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'954.78	135'333.00	-40'622	-23	141'164.78
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	130'800.00	150'500.00	19'700	15	125'474.91

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'000.00	0.00	-38'000	-100	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4	Departement Sicherheit und Umwelt	1'826'457.48	1'845'358.00	18'901	1	1'926'130.95
	Aufwand	1'897'341.48	1'902'405.00	5'064	0	1'994'014.32
	Ertrag	-70'884.00	-57'047.00	13'837	20	-67'883.37
30	Personalaufwand	1'530'000.00	1'542'583.00	12'583	1	1'584'859.64
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'229'189.00	1'242'192.00	13'003	1	1'281'660.88
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'444.00	77'128.00	-316	0	77'718.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'755.00	152'586.00	-3'169	-2	167'479.90
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'185.00	9'292.00	107	1	8'904.80
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'427.00	13'485.00	1'058	9	13'139.60
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	4'115.96
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00	25'000.00	0	0	22'534.75
3091	Personalwerbung	5'000.00	5'000.00	0	0	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	16'000.00	17'900.00	1'900	12	9'305.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'184.00	50'500.00	9'316	23	78'762.49
3100	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0	0	945.05
3102	Drucksachen, Publikationen	784.00	1'400.00	616	79	305.40
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	0	0	2'151.95
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00	1'000.00	200	25	2'692.07
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	0.00	0.00	0	0	795.05
3113	Anschaffung Hardware	2'000.00	5'800.00	3'800	190	893.60
3130	Dienstleistungen Dritter	14'300.00	16'300.00	2'000	14	13'111.37
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	16'000.00	18'000.00	2'000	13	55'791.35
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	1'000.00	700	233	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0	0	1'170.35
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0	0	906.30
39	Interne Verrechnungen	326'157.48	309'322.00	-16'835	-5	330'392.19
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	870.00	500.00	-370	-43	859.55

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'603.48	98'744.00	-9'859	-9	127'262.99
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	216'684.00	210'078.00	-6'606	-3	202'269.65
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
42	Entgelte	0.00	-624.00	-624	0	-364.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-624.00	-624	0	-364.00
49	Interne Verrechnungen	-70'884.00	-56'423.00	14'461	20	-67'519.37
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-30'000.00	-21'145.00	8'855	30	-33'896.37
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-40'884.00	-35'278.00	5'606	14	-33'623.00
5	Departement Schule und Sport	5'432'746.13	1'249'958.00	-4'182'788	-77	1'210'001.21
	Aufwand	5'432'746.13	5'174'151.51	-258'595	-5	5'644'626.14
	Ertrag	0.00	-3'924'193.51	-3'924'194	0	-4'434'624.93
30	Personalaufwand	4'416'132.57	4'162'706.80	-253'426	-6	4'430'811.48
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'587'763.00	3'369'215.80	-218'547	-6	3'573'938.18
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	229'885.00	220'896.00	-8'989	-4	221'545.55
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	437'585.57	425'288.00	-12'298	-3	431'992.10
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'631.00	26'121.00	-510	-2	25'891.25
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'776.00	37'466.00	690	2	37'497.95
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	10'237.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'752.00	56'496.00	-256	0	29'592.65
3091	Personalwerbung	15'200.00	3'404.00	-11'796	-78	71'253.50
3099	Übriger Personalaufwand	25'540.00	23'820.00	-1'720	-7	28'863.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	241'140.00	250'100.00	8'960	4	469'726.76
3100	Büromaterial	1'200.00	1'236.00	36	3	735.25
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'220.00	3'220.00	0	0	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'000.00	1'000	100	181.50
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	3'996.00	996	33	3'665.90
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'920.00	4'424.00	-496	-10	11'464.93
3113	Anschaffung Hardware	5'400.00	2'400.00	-3'000	-56	12'765.23
3130	Dienstleistungen Dritter	149'900.00	155'404.00	5'504	4	124'158.88
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	64'700.00	71'608.00	6'908	11	312'221.82
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00	1'104.00	-1'996	-64	3'300.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3170	Reisekosten und Spesen	3'600.00	3'604.00	4	0	1'257.75
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100.00	1'104.00	4	0	-24.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'323.50	0.00	-26'324	-100	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	26'323.50	0.00	-26'324	-100	0.00
36	Transferaufwand	57'000.00	57'000.00	0	0	24'681.85
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0	0	600.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	50'000.00	0	0	23'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	7'000.00	0	0	1'081.85
39	Interne Verrechnungen	692'150.06	704'344.71	12'195	2	719'406.05
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'520.00	7'200.00	680	10	7'555.95
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	234'705.86	230'177.00	-4'529	-2	251'851.03
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	450'582.00	442'200.00	-8'382	-2	432'087.84
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	342.20	580.49	238	70	1'088.43
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	24'187.22	24'187	0	26'322.80
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	500.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0	0	-1'373.75
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	-873.75
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-500.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0	0	-1'340.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	-1'340.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-3'924'193.51	-3'924'194	0	-4'431'911.18
4990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	-3'924'193.51	-3'924'194	0	-4'431'911.18

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
6	Departement Soziales	2'587'852.12	2'391'610.00	-196'242	-8	2'446'735.69
	Aufwand	3'300'512.36	2'530'110.00	-770'402	-23	2'591'177.64
	Ertrag	-712'660.24	-138'500.00	574'160	81	-144'441.95
30	Personalaufwand	2'666'007.24	2'476'271.00	-189'736	-7	2'546'467.28
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'098'435.08	1'950'224.00	-148'211	-7	2'009'012.42
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'800.00	124'320.00	-9'480	-7	127'993.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	329'669.04	305'773.00	-23'896	-7	297'166.10
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'193.08	14'092.00	-1'101	-7	14'259.30
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'510.00	21'062.00	-448	-2	21'717.00
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	1'779.41
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'200.04	19'200.00	-2'000	-9	22'280.10
3091	Personalwerbung	3'600.00	3'000.00	-600	-17	9'840.40
3099	Übriger Personalaufwand	42'600.00	38'600.00	-4'000	-9	42'419.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'499.92	200'700.00	-3'800	-2	131'925.18
3100	Büromaterial	1'500.00	900.00	-600	-40	92.05
3102	Drucksachen, Publikationen	32'499.96	38'400.00	5'900	18	6'569.85
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00	3'600.00	0	0	1'872.40
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800.00	4'800.00	0	0	10'371.64
3113	Anschaffung Hardware	2'499.96	2'400.00	-100	-4	6'799.85
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'999.96	15'000.00	2'000	15	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'499.96	0.00	-5'500	-100	5'320.00
3130	Dienstleistungen Dritter	45'500.04	43'800.00	-1'700	-4	19'417.15
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	70'500.00	62'400.00	-8'100	-11	71'324.88
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	0.00	0	0	280.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	265.50
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0	0	165.95
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.04	1'200.00	-800	-40	973.80
3162	Raten für operatives Leasing	3'000.00	3'000.00	0	0	2'578.90
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000.00	9'000.00	3'000	50	1'418.46
3170	Reisekosten und Spesen	14'100.00	16'200.00	2'100	15	4'474.75
39	Interne Verrechnungen	430'005.20	-146'861.00	-576'866	-134	-87'214.82
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	910.00	4'300.00	3'390	373	3'808.55
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'795.20	144'135.00	-13'660	-9	184'318.45

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	150'900.00	150'000.00	-900	-1	145'785.78
3990	Übrige interne Verrechnungen	120'400.00	-445'296.00	-565'696	-470	-421'127.60
42	Entgelte	-156'500.04	-151'625.00	4'875	3	-160'941.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-156'500.04	-151'625.00	4'875	3	-160'849.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	-92.90
49	Interne Verrechnungen	-556'160.20	13'125.00	569'285	102	16'500.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-102'400.00	-102'400.00	0	0	-106'150.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-453'760.20	115'525.00	569'285	125	122'650.00
7	Departement Technische Betriebe	1'032'769.19	1'004'540.00	-28'229	-3	987'860.66
	Aufwand	1'052'769.19	1'019'540.00	-33'229	-3	1'008'553.16
	Ertrag	-20'000.00	-15'000.00	5'000	25	-20'692.50
30	Personalaufwand	866'700.00	832'100.00	-34'600	-4	819'486.15
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	679'900.00	666'700.00	-13'200	-2	654'439.49
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200.00	42'400.00	-800	-2	41'346.40
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'500.00	100'600.00	-19'900	-17	110'348.90
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00	5'200.00	100	2	5'094.05
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00	7'200.00	200	3	7'027.15
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	372.91
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	6'000.00	-1'000	-14	-2'195.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0	0	3'052.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'000.00	39'300.00	-1'700	-4	34'720.32
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0	0	138.75
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0	0	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0	0	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	500.00	-500	-50	963.95
3113	Anschaffung Hardware	500.00	500.00	0	0	173.20
3130	Dienstleistungen Dritter	34'600.00	34'400.00	-200	-1	30'239.77
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00	3'000.00	-1'000	-25	3'204.65
39	Interne Verrechnungen	145'069.19	148'140.00	3'071	2	154'346.69
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	520.00	200.00	-320	-62	522.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2023
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'249.19	62'940.00	7'691	14	68'148.14
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'300.00	85'000.00	-4'300	-5	85'676.55
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
42	Entgelte	-20'000.00	-15'000.00	5'000	25	-20'692.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-15'000.00	5'000	25	-20'692.50

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
100000	Departement Präsidiales (V)	14 749 500		15 129 231		17 809 475		-2 680 244	-18				
142000	Stadtentwicklung (PG)	821 453		930 421		833 237		97 184	10				
	Projektphase Nexpo			56 618				56 618	100	Verein "Nexpo - die neue Expo"	SR / Dep		2020 - 2022
	KIP Gelder	151 647		147 767		158 967		-11 200	-8	Diverse Projektträgerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge für Quartierkultur	168 500								Quartierträgerschaften	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge für Quartierzeitungen	58 200								Quartierträgerschaften	SR / Dep		einmalig
	Beiträge für Ludotheken	60 400								Vereine Ludotheken	SR / Dep		einmalig
	Quartiervorstellungen Theater Kanton Zürich	5 500		11 000		11 000				Theater Kanton Zürich	SR / Dep		gemäss Leistungsvereinbarung
	Projekt "Demokratie und Migration in Winterthur" der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Winterthur	12 500								Neue Helvetische Gesellschaft	Stadtrat	03.06.2020	2020 - 2023
	Diverse Beiträge Quartierentwicklung	11 949								Diverse			einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	212 904		266 130		266 130				ECAP	SR / Dep		1.02.2023 - 31.01.2026 (3 Jahre)
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot	20 000		20 000				20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Stadtrat	14.10.2020	Juni 2020 - Mai 2024
	Projektbeiträge Aktionsprogramm	16 000		16 000		16 000				Verein Metropolitanraum Zürich (Metrokonferenz)	SR / Dep		unbestimmt
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt	10 945								Diverse	SR / Dep		aus KIP Gelder finanziert
	Beiträge Smart City und Nachhaltigkeit	90 589		122 906		104 700		18 206	15	Diverse	SR / Dep		unbestimmt
	Fördergelder Trägerschaften Quartiere			290 000		274 640		15 360	5	diverse Trägerschaften in Quartieren	SR / Dep		unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2 319				1 800		-1 800	100	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		einmalig
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	13 941 047		14 173 810		16 881 238		-2 707 428	-19				
	Kunstmuseum	1 144 634		1 163 472		3 147 900		-1 984 428	-171	Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Kunsthalle Winterthur	27 000		27 000		42 000		-15 000	-56	Verein Kunsthalle Winterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000		140 000		140 000				Historischer Verein Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Technorama	842 513		852 289		852 289				Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	460 000		460 000		738 000		-278 000	-60	Stiftung Fotomuseum Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Fotostiftung Schweiz	150 000		150 000		160 000		-10 000	-7	Fotostiftung Schweiz	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Orchester Musikkollegium	4 085 398		4 150 086		4 150 086				Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Winterthurer Musikfestwochen	200 000		200 000		238 000		-38 000	-19	Verein Winterthurer Musikfestwochen	Parl	27.06.2016	2025-2032

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Musikgesellschaften	187 642		200 000		140 000		60 000	30	Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Verein OnThur	375 000		375 000		475 000		-100 000	-27	Verein onThur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Sommertheater	-225 000								Sommertheater Winterthur AG	Parl	27.06.2016	aufgehoben
	Figurentheater	90 000		90 000		127 000		-37 000	-41	Trägerverein Winterthurer Marionettentheater	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Kellertheater	190 000		190 000		200 000		-10 000	-5	Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Theater am Gleis	265 000		265 000		300 000		-35 000	-13	Verein Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Theater für den Kanton Zürich	80 000		80 000		80 000				Theater für den Kanton Zürich	SR / Dep	08.11.1971	2025-2032
	tanzinwinterthur	67 000		67 000		110 000		-43 000	-64	Verein tanzinwinterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	100 000		100 000		124 000		-24 000	-24	Verein Filmfoyer Winterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Internationale Kurzfilmtage	180 000		180 000		220 000		-40 000	-22	Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Astronomische Gesellschaft Winterthur	30 000								Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	aufgehoben
	Oxyd	25 000		25 000		45 000		-20 000	-80	Verein Oxyd Kunsträume	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Esse Musicbar	25 000		25 000		31 000		-6 000	-24	Jazz-Verein ESSE Winterthur	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Ensemble Theater am Gleis	35 000		35 000		40 000		-5 000	-14	Verein Ensemble Theater am Gleis	Parl	27.06.2016	2025-2032
	Winterthurer Jahrbuch	50 000		50 000				50 000	100	Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Parl	27.06.2016	aufgehoben bzw. übergeben an Bibliothek
	Villa Sträuli	25 000		25 000		45 000		-20 000	-80	Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	SR / Dep	27.06.2016	2025-2032
	Theater Winterthur	4 343 478		4 414 963		4 414 963				Theater Winterthur	Parl	03.12.2018	unbefristet
											Volk	24.03.2019	
	Afropfingsten	50 000		50 000		62 000		-12 000	-24	Verein Afropfingsten	SR / Dep	02.12.2019	2025-2032
	Theaterfrühling - augenauf!	220 000		220 000		235 000		-15 000	-7	Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	26.08.2019	2025-2032
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft	15 000		15 000		15 000				Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	Parl	30.11.2020	bis 30.09.2025, danach jährlich
	Lauschig – Verein für Kulturvermittlung Winterthur					35 000		-35 000	100	Lauschig – Verein für Kulturvermittlung Winterthur	SR / Dep	31.12.2024	2025-2032
	Theater Ariane					60 000		-60 000	100	Genossenschaft Theater Ariane	SR / Dep	31.12.2024	2025-2032
	Verein Tanzfest Winterthur					30 000		-30 000	100	Verein Tanzfest Winterthur	SR / Dep	31.12.2024	2025-2032
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	35 133		20 000		20 000				Kulturschaffende	SR / Dep		jährlich
	Projektbezogene Beiträge	690 749		604 000		604 000				Diverse Kulturschaffende	SR / Dep		jährlich
	Standortbeitrag	37 500								Kulturelle Institutionen	SR / Dep		sistiert
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	-20 000											
	Betriebs- und Überbrückungsbeiträge diverse (Auflösung Rückstellungen)	-20 000											einmalig transitorische Buchung
160000	Winterthurer Bibliotheken (PG)					70 000		-70 000	100				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot					20 000		-20 000	100	Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Budget	29.07.2024	unbestimmt
	Winterthurer Jahrbuch					50 000		-50 000	100	Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Budget	29.07.2024	unbestimmt
192000	Departementssekretariat	7 000		25 000		25 000							
	Diverse Beiträge	7 000		25 000		25 000				Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep		unbestimmt
200000	Departement Finanzen (V)	780 259		980 500		980 500							
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	780 259		980 500		980 500							
	Ersatzanschaffung von 100 Bäumen in Partnerstadt La Chaux-de-Fonds	150 000								La Chaux-de-Fonds			SR 23.680-2, einmalig
	Albanifest	50 000		50 000		50 000				Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Stadtfeste			20 000		20 000				diverse	SR / Dep		
	Betriebs- resp. Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfjet Töss	2 500		2 500		2 500				Dorfjet Töss	Parl	30.11.2020	bis 2026
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Veltheim	2 000								Dorffest Veltheim			bis 2026
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorffest Wülflingen	1 171								Dorffest Wülflingen			bis 2026
	Spende zu gunsten der Betroffenen des Erdbebens Türkei und Syrien	120 295								Glückskette			Zirkularbeschluss, einmalig
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	346 293		800 000		800 000				diverse			unbestimmt
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	108 000		108 000		108 000					SR / Dep		
300000	Departement Bau und Mobilität (V)	304 334		466 933		458 093		8 840	2				
322000	Tiefbau (PG)	40 239		50 100		52 775		-2 675	-5				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	200		200		200				Palazzolo-Hollenstein Veronika, 8482 Sennhof, Fusswegrecht			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	490		490		554		-64	-13	Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 100		1 100		1 200		-100	-9	Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 046		5 046		5 046				Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088		1 088		1 350		-262	-24	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 672		2 672		3 250		-578	-22	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern	870		870		1 000		-130	-15	Leopold Bachmann Stiftung c/o SIMO Immobilien GmbH			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.	539		538		600		-62	-12	Hasler & Co. AG			Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse	3 710		3 604		4 500		-896	-25	Terrana AG Rüsclikon			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	797		399		850		-451	-113	Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Gönnerabo	200				200		-200	100	Stiftung zur Förderung behindertenger. baulichen Umwelt			einmalig
	Anteil Unterhaltsbeitrag Aussenbereich	2 111				3 000		-3 000	100	STWG MEG Sieb 10, c/o Regimo AG			
	Landw. Pachtland UG Kreis Oberwinterthur	1 150				1 200		-1 200	100	Immobilien, Finanzamt Stadt Winterthur			einmalig, es handelt sich um Falschbuchungen
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 505		3 000		6 500		-3 500	-117	Holzcorporation Oberwinterthur			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	106		800		250		550	69	Flurgenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 656		3 500		3 000		500	14	Waldweggenossenschaft Seen			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	2 775		7 500		6 000		1 500	20	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 818		10 000		6 500		3 500	35	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	207		350		300		50	14	Holzcorporation Hegi			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg	5 924		7 135		7 000		135	2	Stockwerkeigentümerge m. Wohnpark Hintermühle			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			720				720	100	STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197			Jährlich wiederkehrend
	Fusswegrecht im oberen Gern 2021			1 088				1 088	100	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur			
	Unterstützungsbeitrag	275				275		-275	100	Pro Velo Schweiz			einmalig
328000	Entsorgung (PG)	117 734		224 833		224 000		833	0				
	Betriebs- und Kapitalkosten	-3 280		122 833		210 000		-87 167	-71	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal			Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung	114 065		88 000				88 000	100	Regionale Abwasserentsorgung Tösstal			Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten 2022(Abgrenzung)	-7 051								Regionale Abwasserentsorgung Tösstal			Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
360000	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500		4 500		4 500				Flurgenossenschaft Wülflingen			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen	9 500		9 500		9 500				Flurgenossenschaft Seen			jährlich wiederkehrend
	Städtebau (PG)	146 361		192 000		181 318		10 682	6				
	Raum- und Verkehrsplanung	105 311		162 000		171 318		-9 318	-6	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband			Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Gönnerbeitrag	600								Forum Architektur Winterthur			jährlich wiederkehrend
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000		20 000		10 000		10 000	50	Verein Architekturpreis Region Winterthur			Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Architekturführer Hochparterre	20 000								Architekturführer Hochparterre AG	SR / Dep		2022 bis 2023
400000	Beiträge Architektur städtebauliche Entwicklungen			10 000				10 000	100	private Organisationen			einmalig
	Frauenstadtrundgang Fundgrube Altstadt, Tag des Denkmals	450								Verein Frauenrundgang Winterthur			einmalig
	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	290 676		237 000		237 000							
420000	Stadtpolizei (PG)	47 461		35 000		35 000							
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	34 698		35 000		35 000				Verein EINEWELT.ch			31.12.2025
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	11 513								Albanifestkomitee			unbestimmt
	Unterstützungsbeitrag für präventive Sicherheit	1 250								Israelitische Gemeinde, Winterthur			einmalig
470000	Schutz und Intervention Winterthur	216 215		175 000		175 000							
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	216 215		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)
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	27 000		27 000		27 000							
	Unterstützungsbeiträge Klima	14 000		12 000		14 000		-2 000	-17	Organisationen in klimarelevanten Bereichen	SR / Dep		einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	13 000		15 000		13 000		2 000	13	Verein Filme für die Erde Schweiz	SR / Dep		unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)	45 841 968		47 240 380		49 855 312		-2 614 932	-6				
501100	Departementssekretariat (V)	24 682		57 000		57 000							
	Beiträge an private Institutionen	600		57 000				57 000	100	Diverse	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23 000				50 000		-50 000	100	Diverse	SR / Dep		unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
510000	Beiträge an private Haushalte	1 082				7 000		-7 000	100	Diverse	SR / Dep		unbefristet
	Volksschule (PG)	10 003 177		10 722 160		11 088 160		-366 000	-3				
	Beiträge an private Institutionen			2 396 000				2 396 000	100	Konservatorium	RR Volk	29.09.1998 18.05.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	2 833 600		3 078 000		2 950 000		128 000	4	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	1 034 000		1 040 000		1 040 000				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
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1 480 000				1 480 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1 190 000				1 190 000	100	Jugendmusikschule / Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	1 000 000		1 080 000		1 230 000		-150 000	-14	Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Institutionen			32 000				32 000	100	Diverse Institutionen, Waldschule	SR / Dep		2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024
	Beiträge an private Institutionen			45 000				45 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Astronomische Gesellschaft Winterthur			30 000		30 000				Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Parl	27.06.2016	31.12.2024, von Departement Präsidiales übertragen
	Prüfungs-Vorbereitungskurse Aufnahmeprüfungen kantonale Maturitätsschulen / Gymnasien			31 160		31 160				Verein Chance Winterthur	Schulpflege	21.02.2023	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 182 728				2 545 000		-2 545 000	100	Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 220 120				1 270 000		-1 270 000	100	Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 391 871				1 590 000		-1 590 000	100	Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 500				32 000		-32 000	100	Waldschule	SR / Dep	16.12.2020	2021 bis 2023, Verlängerung bis 2024

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					45 000		-45 000	100	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	51 786				55 000		-55 000	100	Schulzahnärztlicher Dienst / Beiträge an Eltern	Parl	23.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	144 511		195 000		150 000		45 000	23	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	106 611		125 000		120 000		5 000	4	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
530000	Sonderschulung (PG)	20 567 300		20 306 980		22 400 912		-2 093 932	-10				
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten	594 000		696 200		660 800		35 400	5	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten	16 048 945		19 610 780		17 482 500		2 128 280	11	Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	3 924 355				4 257 612		-4 257 612	100	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
570000	Familie und Betreuung (PG)	13 766 929		14 412 200		14 767 200		-355 000	-2				
	Beiträge an private Institutionen	619 162		767 200		767 200				Diverse Institutionen für Frühförderung	Parl Parl	16.09.2013 16.03.2022	Parlamentsbeschluss vom 27.06.2022 zur Weisung 2022.17 sowie Vertrag DSS-Verein FamilyStart Zürich
	Beiträge an private Unternehmungen	13 147 767				14 000 000		-14 000 000	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck			13 645 000				13 645 000	100	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet
591000	Sportamt (V)	1 479 880		1 742 040		1 542 040		200 000	11				
	Beiträge an private Institutionen	460 000		460 000		460 000				Quartierbäder	Parl	05.11.2018	unbefristet (GGR-Nr. 2018.16)
	Beiträge an private Institutionen			665 000				665 000	100	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	399 944		399 950		399 950				Eishockey Club Winterthur (EHC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an private Institutionen	217 090		217 090		217 090				Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			Antrag Stadtparlament in Bearbeitung
	Beiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck	402 846				465 000		-465 000	100	Sportförderung	SR / Dep		unbefristet
600000	Departement Soziales (V)	345 057 231		362 096 880		357 929 348		4 167 532	1				

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
622000	Individuelle Unterstützung (PG)	271 532 826		284 635 600		272 615 067		12 020 533		4			
	Beiträge an Private	1 581 267		1 100 000		1 100 000				AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge	Kant. Gesetzgebung	01.01.2024	unbefristet
	Alimentenbevorschussung	3 054 181		3 000 000		3 000 000				Eltern	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	110 730 495		115 538 000		115 536 000		2 000		0 Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	25 842 871		30 296 600		15 734 200		14 562 400		48 Fürsorgeabhängige Asylsuchende	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	25 343 073		28 642 600		28 250 867		391 733		1 Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	40 579		57 400				57 400		100 KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	95 539 944		95 179 000		98 500 000		-3 321 000		-3 Ergänzungsleistungsbezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet (ELG 19.03.1965)
	Beiträge an Private	6 434 828		7 416 000		7 100 000		316 000		4 Beihilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet
	Beiträge an Private	2 851 877		3 156 000		3 144 000		12 000		0 Gemeindegusschussbezüger	Volk	21.06.2004	unbefristet (städt. VO zum ZLG 21.06.04)
	Beiträge an Dritte	113 711		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)	73 524 405		77 461 280		85 314 281		-7 853 001		-10			
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	11 862 835		12 768 000		12 880 000		-112 000		-1 Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	4 041 269		4 100 000		4 322 000		-222 000		-5 Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	16 413 821		17 503 325		17 766 000		-262 675		-2 Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Sockelbeitrag an Tageszentrum			200 000				200 000		100 Städt. Alterszentren	Parl	31.12.2023	Verzicht auf Beitrag
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	381 995		641 675		651 000		-9 325		-1 Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	7 404 442		8 118 300		8 646 000		-527 700		-7 Städtische Spitex			unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschlussorgan	Beschlussdatum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	1 632 012		2 096 500		2 213 000		-116 500	-6	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	12 547								Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettenschädigungen Hebammen	66 340		100 000		90 000		10 000	10	Diverse Hebammen	SR / Dep		unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 430 087		4 413 500		4 614 000		-200 500	-5	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	7 949		300 000		158 000		142 000	47	Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	17 554 408		16 338 000		20 675 000		-4 337 000	-27	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	24 123		100 000		24 000		76 000	76	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	1 909 907		2 229 200		2 020 000		209 200	9	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege mit Leistungsvereinbarung	539								Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	4 320 537		4 716 000		7 241 000		-2 525 000	-54	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung			20 000		1		19 999	100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000		400 000		400 000				Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (juwin)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Mobile Jugendarbeit	308 000		308 000		308 000				Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (juwin)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Jugendkredit	528 889		507 500		668 000		-160 500	-32	Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	SR / Dep		unbefristet
	Läbesraum	765 000		874 000		874 000				Verein Läbesraum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Mobile Sozialarbeit	168 000		168 000		168 000				Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	80 000		80 000		80 000				Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet
	Selbsthilfe Zentrum	20 000		20 000		20 000				Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Parl	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	18 000		18 000		20 000	-2 000	-11		Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000		10 000		10 000				Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	33 665		29 000		34 000	-5 000	-17		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	792 200		952 280		952 280				Pro Senectute	Parl	15.02.2006	unbefristet
	Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	57 000		57 000		57 000				Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten (ZALK)	Volk	26.06.1966	unbefristet
	Benevol	45 000		40 000		60 000	-20 000	-50		Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)
	Treffpunkt Vogelsang	40 000		40 000		60 000	-20 000	-50		Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtrat	31.12.2024	unbefristet (SRA in Bearbeitung)
	KulturLegi	20 000		20 000		20 000				Caritas	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Dachlade	10 000		10 000		10 000				Trägerverein Dachlade	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Infirmis	32 840		50 000		40 000	10 000	20		Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	113 000		113 000		113 000				Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Hilfe für Betagte	5 000		5 000		5 000				Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzranke)			10 000		10 000				Stiftung Mäander für demenzkranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Durchgangsheim (Notschlafstelle)			80 000		80 000				Heilsarmee	SR / Dep	06.12.2023	unbefristet (SR.23.903-1)
	Solinetz			10 000		10 000				Verein Solidaritätsnetz Zürich	SR / Dep	31.12.2023	in Bearbeitung
700000	Departement Technische Betriebe (V)	22 793 909		23 719 386		24 628 986	-909 600	-4					
710000	Stadtwerk (PG)	2 482 161		2 770 000		4 474 000	-1 704 000	-62					
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	2 482 161		2 770 000		4 474 000	-1 704 000	-62		Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
732000	FinöV Stadt (PG)	20 272 078		20 912 386		20 117 986	794 400	4					

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2023	CHF	2024	CHF	2025	CHF	CHF	%				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 632 292		3 732 000		3 882 060		-150 060	-4	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebung	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	16 639 786		17 180 386		16 235 926		944 460	5	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	39 670		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)	23 689		20 000		20 000				Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadttrat Stadttrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	10 981		11 000		11 000				Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebung		Unbestimmt gemäss Statuten
	Spende an den Verein Wintiranger (KST 770301 Wald und Landschaft)	5 000		6 000		6 000				Verein Wintiranger	SR / Dep		Die Spende / der Unterstützungsbeitrag wird je nach Bedarf an den Verein ausgerichtet.
800000	Behörden und Stadtkanzlei	1 013 760		874 000		874 000							
805000	Stadttrat	1 013 760		874 000		874 000							
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000		14 000		14 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	SR / Dep		jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds
	Beiträge an Wahlversand Parteien	139 760								Diverse Parteien	Stadttrat	21.10.2009	immer bei Proporzahlen (2026: 79'000; 2027: 158'000)
	Beitrag an House of Winterthur	860 000		860 000		860 000				Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	2022 - 2025 jährlich wiederkehrend

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		123'272'574.09	117'799'453.36	122'942'196.32
110	Legislative	83'555.00	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	83'555.00	0.00	0.00
120	Exekutive	6'795.08	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	6'795.08	0.00	0.00
210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'537'672.43	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	1'537'672.43	0.00	0.00
220	Allgemeine Dienste, übrige	4'789'920.08	61'341'142.44	57'628'921.36
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	18'952.91	5'732'334.86	5'744'026.67
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	0.00	590'829.75	420'137.15
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	3'882.59	5'673'606.78	5'470'221.18
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	20'383.64	34'912'860.58	30'716'081.82
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'194'326.30	8'456'658.96	9'785'871.00
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	123'293.65	173'593.43	372'053.05
3301.20	Ausserplanmässige Abschr. Wasserbau allg. VV	0.00	0.00	251'792.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	0.00	0.00	50'762.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	0.00	0.00	270'472.00
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	0.00	0.00	286'063.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2'312'176.40	4'360'855.95	2'721'801.31
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	15'758.20	927'564.60	864'621.00
3321.90	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg. VV	0.00	0.00	185'679.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3660.10	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	0.00	5'000.00	5'000.00
3660.40	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	0.00	74'852.82	74'852.00
3660.50	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	154'146.98	0.00	170'212.00
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6'061.44	223'573.92	30'937.00
3660.70	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	-59'062.03	209'410.79	208'339.18
290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	1'905'936.59	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	30'592.64	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'610'918.68	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	96'088.65	0.00	0.00
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	4'336.62	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	164'000.00	0.00	0.00
1110	Polizei	5'067'534.27	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'217'025.25	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'571'439.39	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	279'069.63	0.00	0.00
1120	Verkehrssicherheit	336'408.50	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	244'105.86	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'217.93	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	87'084.71	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	45'400.00	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	45'400.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
1408	Regionales Zivilstandsamt	54'994.50	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	54'994.50	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	528'017.11	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	397'912.08	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	130'105.03	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	137'690.64	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	32'857.56	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	104'833.08	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	191'969.55	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	132'283.51	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	59'686.04	0.00	0.00
2120	Primarstufe	1'467'882.59	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'467'882.59	0.00	0.00
2130	Sekundarstufe	56'364.00	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	56'364.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	23'422'654.29	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	8.07	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'236'782.13	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	20'556'307.52	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'629'556.57	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
2180	Tagesbetreuung	192'288.10	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	78'111.42	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	114'176.68	0.00	0.00
2191	Schulverwaltung	180'141.22	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	10'304.55	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	72'493.67	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	97'343.00	0.00	0.00
2192	Volksschule Sonstiges	31'266.66	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	31'266.66	0.00	0.00
2200	Sonderschulen	18'547.45	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'205.11	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	16'342.34	0.00	0.00
2300	Berufliche Gundbildung	168'076.38	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	163'573.79	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	4'502.59	0.00	0.00
3110	Museen und bildende Kunst	880'013.81	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	36'666.63	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	719'545.09	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	99'045.34	0.00	0.00
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	21'256.75	0.00	0.00
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'500.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	501'480.62	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	209'211.32	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'265.80	0.00	0.00
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	61'259.50	0.00	0.00
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'250.00	0.00	0.00
3660.70	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	226'494.00	0.00	0.00
3210	Bibliotheken und Literatur	492'605.14	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	445'270.45	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	47'334.69	0.00	0.00
3220	Konzert und Theater	1'103'362.15	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'082'812.87	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	10'000.00	0.00	0.00
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	10'549.28	0.00	0.00
3290	Kultur, übriges	461'595.47	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	73'349.04	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	315'308.95	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	31'372.36	0.00	0.00
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	33'989.37	0.00	0.00
3660.60	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	7'575.75	0.00	0.00
3410	Sport	5'765'942.27	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	3'461.79	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	2'372'745.74	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	3'275'427.82	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	108'240.25	0.00	0.00
3660.50	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	6'066.67	0.00	0.00
3420	Freizeit	2'005'471.40	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	-1'721.67	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'086'214.11	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	449'540.39	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	431'438.57	0.00	0.00
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	30'000.00	0.00	0.00
3660.50	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	10'000.00	0.00	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	4'182'638.05	4'199'544.96	4'058'067.19
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	37'494.66	5'120.04	33'621.60
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'847'960.76	3'752'763.84	3'436'923.66
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	14'566.95	18'500.16	95'289.00
3300.91	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	118'137.84	79'623.00	79'621.00
3301.41	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	0.00	0.00	69'075.00
3320.01	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	164'477.84	122'477.88	122'477.93
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	221'060.04	221'059.00
4210	Ambulante Krankenpflege	12'407.25	12'407.16	12'407.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.25	12'407.16	12'407.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	55'365.50	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	55'365.50	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	123'125.99	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	31'551.22	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	53'353.88	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	38'220.89	0.00	0.00
5441	Kinder- und Jugendheime (Betrieb)	52'023.33	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	52'023.33	0.00	0.00
5450	Leistungen an Familien	89'292.94	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	89'292.94	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit	225'625.00	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	225'625.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	491'333.99	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	491'333.99	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	306'464.20	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	61'267.25	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	11'630.50	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	233'566.45	0.00	0.00
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	8'125.00	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	8'125.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
6150	Gemeindestrassen	9'825'711.95	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	6'621'991.44	0.00	0.00
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	70'320.88	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	683'735.61	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	777'602.52	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'157'325.69	0.00	0.00
3300.90	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	265.20	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	305'682.55	0.00	0.00
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	115'233.89	0.00	0.00
3660.40	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	72'685.26	0.00	0.00
3660.70	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	20'868.91	0.00	0.00
6151	Parkieren Winterthur (Betrieb)	183'384.51	190'997.85	142'773.21
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	93'438.54	101'718.26	89'119.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	89'945.97	89'279.59	53'654.21
6190	Strassen, Übriges	14'631.08	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	14'631.08	0.00	0.00
6221	Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur (Betrieb)	7'004'137.00	6'739'249.00	6'329'806.70
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20'615.00	20'615.00	20'615.33
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'291'347.00	1'227'767.00	920'560.87
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'319'281.00	5'168'520.00	5'108'545.85
3300.91	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	372'894.00	322'347.00	280'084.65

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	5'500.00	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	5'500.00	0.00	0.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	124'559.36	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	101'098.79	0.00	0.00
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	23'460.57	0.00	0.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	1'655'034.96	1'604'087.00	1'689'864.85
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	174'667.00	143'538.00	131'782.65
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'460'266.00	1'395'045.00	1'367'023.19
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	-21'170.00
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'101.96	65'504.00	212'229.01
7100	Wasserversorgung (allgemein)	241'786.54	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	210'000.00	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	31'786.54	0.00	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3'018'151.00	2'860'752.00	2'846'530.94
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2'101'762.00	1'905'140.00	1'839'460.72
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	265'924.00	271'400.00	269'858.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	650'465.00	684'212.00	731'785.22
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	0.00	5'427.00
7200	Abwasserbeseitigung	82'886.04	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	82'886.04	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	5'837'014.68	5'320'299.52	5'133'996.00
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'531'436.30	5'119'622.73	4'891'311.70
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	13'362.56	3'362.57	3'363.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	292'215.82	197'314.22	174'814.30
3320.11	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	0.00	0.00	64'507.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'806'921.68	2'135'402.00	2'239'221.24
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	759'585.00	1'242'335.00	1'396'827.89
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	16'003.00	96'422.00	96'422.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'031'038.00	796'645.00	745'971.35
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	295.68	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'839'317.89	1'073'213.43	986'587.34
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	343'951.66	324'378.78	301'085.65
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	260'877.83	254'807.38	254'807.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'234'488.40	494'027.27	430'694.69
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen [Gemeindebetrieb]	9'478'657.24	9'843'646.00	10'234'500.00
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'135'460.00	2'317'600.00	2'883'879.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'342'606.00	7'526'046.00	7'350'621.00
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	591.24	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	318'391.55	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	25'109.89	0.00	0.00
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	277'632.08	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	8'481.93	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3660.10	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000.00	0.00	0.00
3660.40	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	2'167.65	0.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	110'319.49	0.00	0.00
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	12'300.29	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	691.86	0.00	0.00
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	97'327.34	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	967'627.92	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	6'107.08	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	473'463.93	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	408'116.50	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	27'017.20	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	52'923.21	0.00	0.00
7900	Raumordnung	330'180.01	0.00	0.00
3320.00	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	405'180.01	0.00	0.00
3320.90	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	-75'000.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	384'384.67	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	100'637.12	0.00	0.00
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	30'117.61	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	253'629.94	0.00	0.00
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	74'740.05	0.00	0.00
3300.10	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	1'696.00	0.00	0.00
3300.20	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	42'298.60	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3300.30	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'188.26	0.00	0.00
3300.40	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	22'999.85	0.00	0.00
3300.60	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'557.34	0.00	0.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	14'360'024.72	13'943'222.96	13'763'946.68
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'083'112.00	6'059'037.00	6'037'806.21
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'011'042.00	1'982'175.00	1'920'425.28
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'772'262.00	5'427'365.00	5'441'823.72
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	3'028.00
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	493'608.72	474'645.96	360'863.47
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	346'921.00	294'411.00	10'059'930.67
3300.91	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	346'921.00	294'411.00	220'641.67
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	1'789.00
3650.51	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	0.00	0.00	9'837'500.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'495'873.00	1'515'572.00	1'483'456.08
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'224'670.00	1'213'841.00	1'191'337.06
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00	1'542.00	1'542.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	248'851.00	279'379.00	269'600.02
3301.31	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	167.00
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'810.00	20'810.00	20'810.00
8722	Gashandel (Betrieb)	31'601.00	48'431.00	76'902.00
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	31'601.00	31'601.00	32'372.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	0.00	0.00	44'530.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	0.00	16'830.00	0.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	1'595'568.12	1'634'589.00	1'686'360.16
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'128'471.00	1'172'290.00	1'209'411.53
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	130'028.00	125'528.00	125'528.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	336'991.00	336'771.00	351'420.63
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	78.12	0.00	0.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	2'310'497.68	2'315'935.04	2'104'396.41
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	836'221.00	847'844.00	827'344.00
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	294'423.00	378'010.00	326'094.03
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'179'853.68	1'090'081.04	950'958.38
8901	Energie Contracting (Betrieb)	2'848'764.40	2'726'551.00	2'464'528.49
3300.31	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	514'350.00	364'699.00	339'453.87
3300.41	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	244'294.00	221'146.00	222'398.88
3300.61	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'089'692.00	2'140'706.00	1'902'675.74
3320.91	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	428.40	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		122'803'270	117'286'616	112'615'356.14
Wertberichtigungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	9'837'500.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		469'304	512'838	489'340.18

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	121'043	119'410	118'989	
Steuerfuss	125%	125%	125%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'735	2848	2772	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	67%	62%	70%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	260%	264%	262%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	9'518	9'382	9'072	< 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				