

Budget 2027
Teil A, Antrag

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Programm der Verpflichtungskredite (Verpflichtungskreditkontrolle):

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Budgetweisung	6
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	36
Finanzierung	37
Haushaltsgleichgewicht	40
Erfolgsrechnung	
Übersicht Stadt	43
Übersicht Departemente	51
Übersicht Produktgruppen	81
Investitionsrechnung	
Übersicht Stadt, Verwaltungsvermögen	89
Übersicht Departemente, Verwaltungsvermögen	92
Übersicht Finanzvermögen	98
Funktionale Gliederung	
Übersicht Stadt, Erfolgsrechnung	101
Erfolgsrechnung	102
Übersicht Stadt, Investitionsrechnung	114
Übersicht Stadt, Finanzvermögen	115

Kontakt

Stadt Winterthur
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Vorsteher DFI: Kaspar Bopp
Telefon 052 267 57 11
E-Mail kaspar.bopp@win.ch

Leitung Finanzamt: Petra Oberchristl
Telefon 052 267 69 22
E-Mail petra.oberchristl@win.ch

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Übersicht Stadt	117
Übersicht Departemente	118
Übersicht Produktgruppen	122
Planbilanz	128
Plan-Geldflussrechnung	129

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite	131
Investitionsplan des allgemeinen Verwaltungsvermögens	170
Investitionsplan der Eigenwirtschaftsbetriebe	185
Investitionsplan des Finanzvermögens	191
Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung in Zusammenhang mit Investitionsprojekten	192
Übersicht der Departementssekretariate	195
Beiträge an Dritte	205
Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	217
Finanzkennzahlen	233

Bericht, Anträge und Beschlüsse

An das Stadtparlament

W i n t e r t h u r

Genehmigung des Budgets 2027 und Festsetzung des Steuerfusses
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2027 bis 2030

Antrag:

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2027 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2027 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2026: 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 2027 bis 2030 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten/Erlöse» eingestellte Position für den Teuerungsausgleich auf den städtischen Löhnen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

Weisung

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht Budget	3
1.1 Erfolgsrechnung	3
1.1.1 Wichtigste Faktoren	3
1.1.2 Parameter für die Budgetierung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen ...	4
1.2 Investitionsrechnung	5
1.3 Kennzahlen	6
1.4 Mittelfristiger Ausgleich	6
1.5 Veränderungen gegenüber FAP 2027	7
2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen	8
3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis	9
3.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen	10
3.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan	10
3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)	11
3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)	11
3.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)	12
3.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36)	13
3.1.6 Interne Verrechnung: Aufwand/Ertrag (Kostenart 39/49)	14
3.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40)	14
3.1.8 Entgelte (Kostenart 42)	15
3.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43)	16
3.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)	16
3.1.11 Transferertrag (Kostenart 46)	16
3.1.12 Finanzergebnis: Finanzaufwand (Kostenart 34) und Finanzertrag (Kostenart 44)	17
4. Investitionsrechnung	18
4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18
4.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt	19
4.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe	21
4.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)	22
5. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2027 – 2030	22
5.1 Erfolgsrechnung	22
5.2 Investitionsrechnung	24
5.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen	24
5.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen	26
5.2.3 Finanzvermögen (Immobilien)	27
6. Fazit: Weiter steigende Kosten führen zu Defizit	27
7. Massnahmen erforderlich: Stadtrat lanciert Projekt «Haushaltsentlastung 2030»	28

1. Übersicht Budget

1.1 Erfolgsrechnung

Das Ergebnis in der Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwandüberschuss von 11,6 Millionen Franken geplant. Der Steuerfuss bleibt dabei konstant bei 125 Prozent.

1.1.1 Wichtigste Faktoren

Folgende Faktoren sind prägend für das vorliegende Budget:

Entwicklung der Ausgaben für Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung

Die Ausgaben für Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung steigen weiter an.

Im Bildungsbereich flachen die Steigerungsraten in der Volksschule und der schulergänzenden Betreuung gegenüber der Planung der Vorjahre mittelfristig ab. In der Sonderschulung nimmt die Anzahl der Platzierungen weiterhin stark zu.

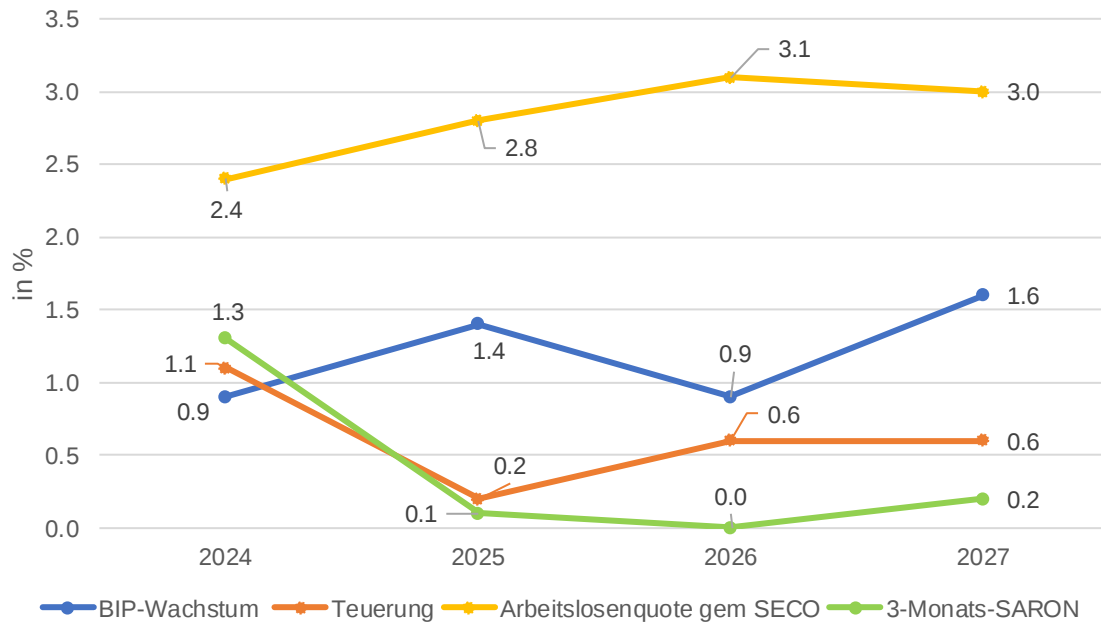
Keine Entlastung, sondern weiterhin hohe Kostensteigerungen gibt es bei der individuellen Unterstützung und der Pflegefinanzierung. Die Kostentreiber in der individuellen Unterstützung sind vor allem die Asylsozialhilfe und die Zusatzleistungen zur AHV/IV. Bei der Asylsozialhilfe wird mit höheren Zuweisungen und steigenden Nettokosten pro Person gerechnet. Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV führt der demografische Wandel zu einer steigenden Anzahl Rentenbeziehender und zu höheren Kosten pro Fall.

Im Bereich der Pflegefinanzierung steigen die Ausgaben für den stationären und den ambulanten Bereich weiter an. Ausschlaggebend dafür ist eine höhere Pflegeintensität in der stationären Pflege und ein Mengenwachstum in der ambulanten Pflege – letzteres auch im Zusammenhang mit der Zunahme an «pflegenden Angehörigen».

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen / Steuereinnahmen

Die BIP-Prognose des SECO (Juni 2026) geht für 2026 weiterhin von einem unterdurchschnittlichen Wachstum aus. Gleichzeitig hat sich die Schweizer Wirtschaft insgesamt als widerstandsfähiger erwiesen als zwischenzeitlich befürchtet. Für 2027 erwartet das SECO eine Beschleunigung des BIP-Wachstums auf 1,6 %. Damit dürfte sich die Konjunktur nach der verhaltenen Entwicklung im aktuellen Jahr wieder etwas stärker beleben. Diese positiven Effekte schlagen sich auch in der Steuerschätzung nieder. Gegenüber dem Vorjahresbudget konnten die Schätzungen für natürliche als auch für juristische Personen erhöht werden.

Prognoseentwicklung der wirtschaftlichen Eckwerte, SECO-Prognose vom 18. Juni 2026



1.1.2 Parameter für die Budgetierung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen

Bei der Erstellung des Budgets und des FAP wurden folgende Parameter zugrunde gelegt:

Bereich	Annahmen	Herleitung
Steuern natürliche Personen	Bevölkerungswachstum: 0,6% jährlich Nominallohnerhöhung: 1,8% im 2025, 1,1% im 2026	Nominallohnerhöhung: Mittelwert der Prognosen des Bundesamtes für Statistik, Statista, NZZ und KV Schweiz.
Steuern juristische Personen	Wirtschaftswachstum von 0,9% im 2026, 1,5% im 2027	Mittelwert der Prognosen verschiedener Konjunktarexperten (Seco, KOF ETH, UBS AG, BAK Basel und Meta).
Grundstückgewinnsteuern	Trotz hoher Immobilienpreise wird erwartet, dass die Grundstücksgewinne auf Vorjahresniveau bleiben.	Prognose Steueramt
Sozialhilfe	Die Sozialhilfe unterscheidet sich neu in Sozialhilfe ohne und für Flüchtlinge. Die Annahmen ab 2027 ff. gelten für beide gleich. Fallwachstum: leichter Anstieg der Fallzahlen. In den FAP-Jahren wird von einem Anstieg von 1,2% (2028) resp. 1,4% (2029 und 2030) ausgegangen. Reduktion der Einnahmen aufgrund aktueller rückläufiger Entwicklungen bei der Weiterverrechnung an den Kanton.	Prognosemodell DSO
Asylsozialhilfe	Fallwachstum: Gegenüber Budget 2026 wird mit einem Anstieg der Personenzahl von ca. 6% gerechnet. In den FAP-Jahren wird ein Rückgang prognostiziert. Status S >5J bleibt weiterhin in der Asylsozialhilfe.	Prognosemodell DSO

Zusatzleistungen	Fallwachstum: Für 2027 wird mit einem Anstieg von +3% und für die Jahre 2028 bis 2030 mit durchschnittlich +2,5% gerechnet.	Prognosemodell DSO
Pflegefinanzierung	Ambulant: Leistungsstunden: +39% Stationär: Pflage tage: +5,4% Im ambulanten Bereich ist vor allem das Mengenwachstum der Haupttreiber für den Kostenanstieg. Im stationären Bereich ist hauptsächlich der höhere durchschnittliche Pflegebedarf der Hauptkostentreiber.	Prognosemodell DSO
Volksschule	Wachstum Anzahl SuS: 0,8% im Budget 2027 12'800 im Schuljahr 26/27, 12'800 im Schuljahr 27/28, 12'700 im Schuljahr 28/29, 12'600 im Schuljahr 29/30	Prognose Eckhaus mit aktualisierter Ausgangslage
Sonderschulung	Sonderschulquote: 7,3% im BU 2027, 7,4% im FAP 2028, 7,6% im FAP 2029, 7,8% im FAP 2030	Prognosemodell DSS
Familienexterne Betreuung	Kinderbetreuung Vorschulalter: Wachstum der subventionierten Betreuungstage: -8,1% im BU 2027 (ggü. zu hoch geschätztem BU26), 1,0% im FAP 2028, 1,0% im FAP 2029, 1,0% im FAP 2030 Schulergänzende Betreuung: <u>Wachstum Betreuungsstunden (aufgr. Vereinbarungen, inkl. Ferienbetreuungen und Mittagstisch):</u> Per August 2027: -3% Per August 2028: +2% Per August 2029: +2% Per August 2030: +2%	Prognosemodell DSS
Zinsen, Nettoschuld	Zinssätze für Budgetierung auf Basis bekannter Zinsforwards.	Prognosen Bankinstitute, Prognose DFI
Teuerungszulage	Gemäss Personalstatut Art. 55 setzt der Stadtrat die Teuerungszulage gemäss dem Stand des Landesindex der Konsumentenpreise vom September fest. Für den Budgetantrag 2027 wurden +0,8% berücksichtigt.	Prognose basierend auf Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise.

1.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2027 zeigt ein Nettoergebnis von 279,3 Millionen Franken im Verwaltungsvermögen (davon entfallen 101,9 Millionen Franken auf den Steuerhaushalt und 177,4 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe) und 50,8 Millionen Franken im Finanzvermögen. Die Investitionen bewegen sich damit auf einem sehr hohen Niveau.

Das Investitionsvolumen im Steuerhaushalt nimmt im Vergleich zum Budget 2026 um 15,6 Millionen Franken zu. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben beträgt die Zunahme im Vergleich zum Budget 2026 1,3 Millionen Franken.

1.3 Kennzahlen

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für das Budget 2027 reduziert sich der Selbstfinanzierungsgrad auf 56 Prozent.

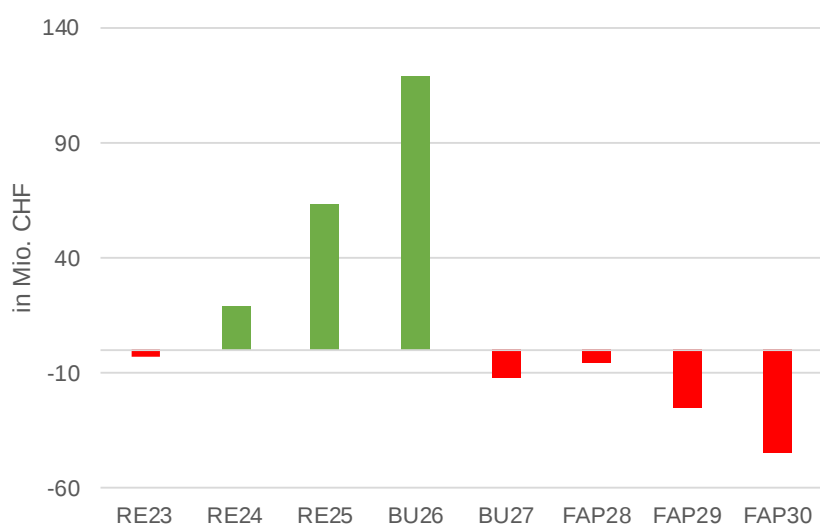
Die gesamtstädtische Nettoschuld beträgt im Budget 2027 rund 949 Millionen Franken bzw. 7'781 Franken pro Einwohner:in.

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

Das zweckfreie Eigenkapital wird per Ende 2027 bei rund 468,1 Millionen Franken erwartet; das zweckgebundene Eigenkapital – zur Hauptsache Reserven der Eigenwirtschaftsbetriebe – bei rund 997,7 Millionen Franken.

1.4 Mittelfristiger Ausgleich

Die Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs der Erfolgsrechnung gemäss Art. 36 der Gemeindeordnung verlangt, dass die Ergebnisse der drei zurückliegenden Rechnungsjahre, des laufenden Jahres und der vier darauffolgenden Jahre (Budget und Finanz- und Aufgabenplan) in der Summe ausgeglichen sein müssen. Mit einem summierten Ergebnis von 112,6 Millionen Franken wird die Vorgabe mit dem vorliegenden Budget eingehalten.



1.5 Veränderungen gegenüber FAP 2027

Gegenüber der letztjährigen Finanz- und Aufgabenplanung 2026 wird im aktuellen Budget 2027 ein um 25,5 Millionen Franken besseres Ergebnis in der **Erfolgsrechnung** ausgewiesen.

Grösste Veränderungen:

- **17,5 Millionen Franken** höhere Steuereinnahmen aufgrund Trends Rechnung 2025 und aktueller Schätzung 2026
- **11,7 Millionen Franken** höhere Ressourcenausgleichsbeträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich aufgrund stärker steigendem Kantonsmittel gegenüber städtischer Steuerkraft
- **5,1 Millionen Franken** Mehrkosten Individuelle Unterstützung v.a. im Bereich der Asylsozialhilfe und der Zusatzleistungen zu AHV/IV
- **4,3 Millionen Franken** Mehraufwände Pflegefinanzierung aufgrund Mengenzunahme (ambulant) und Pflegeintensität (stationär)

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens** (VV) liegt im Budget 2027 um rund 130,3 Millionen Franken unter dem FAP 2027. Dabei ist das Volumen des Steuerhaushalts um rund 24,6 Millionen Franken und jenes der Eigenwirtschaftsbetriebe um 105,7 Millionen Franken geringer. Das tiefere Investitionsvolumen ist im Wesentlichen auf Verschiebungen einzelner Grossprojekte (KVA, ARA, Alterszentrum Adlergarten) in die Folgejahre zurückzuführen.

Das **Nettoinvestitionsvolumen des Finanzvermögens** (FV) liegt um 35,9 Millionen Franken über der Vorjahresplanung. Diese Abweichung entsteht durch einen möglichen Liegenschafts Kauf im Jahr 2027.

2. Erfolgsrechnung: Übersicht Departemente und Produktgruppen

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

Produktgruppen	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27		RE 2025
in Mio CHF				in %	
Departement Präsidiales	52.2	51.7	0.5	1.0	49.0
121000 Personalamt (PG)	4.8	4.9	-0.1	1.6	4.8
142000 Stadtentwicklung (PG)	6.2	6.2	0.0	0.2	5.2
157000 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	23.5	23.0	0.6	2.4	21.6
158000 Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8.5	8.6	-0.1	1.5	8.5
160000 Winterthurer Bibliotheken (PG)	8.3	8.1	0.2	2.3	8.1
170000 Rechtspflege (PG)	0.9	0.9	0.0	1.9	0.7
Departement Finanzen	-839.4	-941.9	102.5	10.9	-815.3
221000 Finanzamt (PG)	1.8	1.7	0.1	8.3	7.0
222000 Informatikdienste (PG)	1.8	0.6	1.2	179.9	-0.1
233000 Steuerbezug (PG)	3.8	3.9	0.0	0.9	3.5
240000 Immobilien (PG)	0.1	-137.0	137.1	100.0	-17.2
263000 Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	-29.1	-26.4	-2.7	10.4	-26.7
280000 Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-817.8	-784.7	-33.1	4.2	-781.8
Departement Bau und Mobilität	46.4	42.4	3.9	9.2	39.3
322000 Tiefbau (PG)	30.9	28.0	2.8	10.2	26.3
328000 Entsorgung (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsverlust 2027 3,9 Mio. CHF)					
340000 Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1.4	1.2	0.2	12.6	1.1
350000 Amt für Baubewilligungen (PG)	1.8	1.8	0.0	0.1	1.2
360000 Städtebau (PG)	12.2	11.3	0.9	8.1	10.7
Departement Sicherheit und Umwelt	50.0	51.5	-1.5	3.0	50.6
411000 Stadtrichteramt (PG)	-1.0	-0.9	-0.1	11.9	-0.7
420000 Stadtpolizei (PG)	34.3	35.5	-1.2	3.4	34.7
425000 Betrieb Parkieren Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2027 0,1 Mio. CHF)					
460000 Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2.4	2.3	0.1	5.3	2.3
470000 Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11.3	11.6	-0.3	2.5	11.3
480000 Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	3.0	3.0	0.0	1.1	3.0
Departement Schule und Sport	390.5	378.8	11.7	3.1	367.5
510000 Volksschule (PG)	267.2	260.1	7.1	2.7	252.2
520000 Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
530000 Sonderschulung (PG)	57.0	52.7	4.3	8.1	54.3
540000 Berufsbildung (PG)	8.9	8.7	0.2	1.9	7.9
570000 Familie und Betreuung (PG)	41.4	40.9	0.5	1.2	37.9
590000 Sportamt (PG)	16.2	16.3	-0.1	0.8	15.0
Departement Soziales	253.8	240.2	13.6	5.6	194.4
611000 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4.7	4.7	-0.1	1.3	4.4
621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	36.1	36.6	-0.5	1.4	34.0
622000 Individuelle Unterstützung (PG)	107.9	101.0	6.9	6.8	57.0
623000 Prävention und Suchthilfe (PG)	8.2	8.5	-0.3	3.7	7.7
624000 Arbeitsintegration (PG)	0.5	0.6	0.0	8.7	1.8
638000 Spitex (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2027 0,4 Mio. CHF)					
640000 Alterszentren (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2027 3,1 Mio. CHF)					
651000 Beiträge an Organisationen (PG)	96.4	88.8	7.6	8.6	89.4
Departement Technische Betriebe	45.0	43.5	1.5	3.4	39.2
710000 Stadtwerk Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetierter Betriebsgewinn 2027 27,9 Mio. CHF)					
712000 Öffentliche Beleuchtung (PG)	4.1	4.0	0.1	2.0	3.6
731000 Stadtbuss Winterthur (PG) (Eigenwirtschaftsbetrieb, budgetiertes Betriebsergebnis 2027 0,0 Mio. CHF)					
732000 FinöV Stadt (PG)	24.6	24.1	0.5	2.0	21.0
770000 Stadtgrün Winterthur (PG)	16.3	15.4	0.9	6.0	14.7
Behörden und Stadtkanzlei	13.3	14.6	-1.3	8.9	11.4
805000 Stadtparlament (PG)	1.7	1.8	0.0	2.2	1.5
815000 Finanzkontrolle (PG)	1.1	1.0	0.0	1.6	0.9
825000 Ombudsstelle (PG)	0.3	0.4	-0.1	25.9	0.3
835000 Datenschutzstelle (PG)	0.1	0.1	0.0	8.2	0.1
845000 Stadtrat (PG)	2.6	4.2	-1.6	38.4	3.7
855000 Schulpflege (PG)	0.7	0.7	0.0	0.2	0.7
865000 Stadtkanzlei (PG)	6.9	6.4	0.4	6.4	4.2
Ergebnis Stadt	11.6	-119.3	131.0	109.7	-63.9

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

3. Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Der gestufte Erfolgsausweis zeigt das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit (operatives Ergebnis) sowie das ausserordentliche Ergebnis. Unter dem ausserordentlichen Ertrag werden im Budget geplante Entnahmen aus Vorfinanzierungen (PG Entsorgung) gezeigt. Das Gesamtergebnis wird mit dem zweckfreien Eigenkapital verrechnet.

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Aufwandüberschuss von 13,8 Millionen Franken aus, das Gesamtergebnis einen Aufwandüberschuss von 11,6 Millionen Franken.

Konto	Sachbereich	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27		RE 2025
in Mio. CHF				in %		
	Betrieblicher Aufwand	1'849.4	1'739.1	110.4	6.3	1'798.7
30	Personalaufwand	592.1	580.5	11.6	2.0	562.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370.0	352.0	18.1	5.1	395.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132.8	129.9	2.9	2.2	126.2
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	64.6	38.2	26.4	69.0	83.0
36	Transferaufwand	689.3	637.8	51.5	8.1	631.4
37	Durchlaufende Beiträge	0.7	0.8	-0.1	15.9	0.5
	Betrieblicher Ertrag	1'835.7	1'718.2	117.5	6.8	1'841.7
40	Fiskalertrag	555.7	521.2	34.5	6.6	521.6
41	Regalien und Konzessionen	1.7	1.7	0.0	0.1	1.5
42	Entgelte	564.4	531.9	32.5	6.1	593.7
43	Übrige Erträge	22.8	21.0	1.9	9.0	21.9
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	26.4	15.3	11.0	71.9	19.0
46	Transferertrag	664.1	626.4	37.7	6.0	683.4
47	Durchlaufende Beiträge	0.7	0.8	-0.1	15.9	0.5
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13.8	-20.9	7.1	34.2	42.9
34	Finanzaufwand	32.5	37.5	-4.9	13.1	39.5
44	Finanzertrag	34.5	177.6	-143.0	80.6	60.0
	Ergebnis aus Finanzierung	2.0	140.1	-138.1	98.6	20.5
	OPERATIVES ERGEBNIS	-11.8	119.2	-131.0	109.9	63.5
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4
	GESAMTERGEBNIS	-11.6	119.3	-131.0	109.7	63.9
39	Interne Verrechnungen	211.5	211.9	-0.4	0.2	207.0
49	Interne Verrechnungen	211.5	211.9	-0.4	0.2	207.0

3.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung – wesentliche Veränderungen

3.1.1 Personalaufwand (Kostenart 30) und Stellenplan

Der **Personalaufwand** von 592,1 Millionen Franken erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget gesamthaft um 11,6 Millionen Franken.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	376.5	369.9	6.5	356.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	215.6	210.5	5.1	205.2
Total Stadt	592.1	580.5	11.6	562.1

Im Budget 2027 sind 0,8 Prozent der Lohnsumme (2,6 Millionen Franken) für den **Teuerungsausgleich** vorgesehen und 0,5 Prozent für **Lohnmassnahmen**, welche aus Rotationsgewinnen finanziert werden.

Stellenplan

Mit dem Budget 2027 werden im Steuerhaushalt 29,4 Stellen und im Bereich der Eigenwirtschaftsbetriebe 51,4 Stellen beantragt.

Steuerfinanziert in FTE	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	Eigenwirtschaftsb. in FTE	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27
Präsidiales	180.5	179.0	1.5	Entsorgung	84.6	82.6	2.0
Finanzen	192.8	189.2	3.6	Parkieren Winterthur	5.3	5.3	0.0
Bau und Mobilität	266.3	261.5	4.8	Sonderschulung	57.1	51.8	5.3
Sicherheit und Umwelt	394.0	400.5	-6.5	Spitex	166.4	146.1	20.3
Schule und Sport	772.4	760.1	12.3	Alterszentren	551.7	538.6	13.1
Soziales	425.4	415.9	9.5	Stadtwerk	391.1	383.5	7.6
Technische Betriebe	148.5	146.5	2.0	Stadtbus	341.1	338.1	3.1
Behörden und Stadtkanzlei	21.6	19.3	2.3	Total	1597.3	1546.0	51.4
Total	2401.4	2372.0	29.4				

Wesentliche Veränderungen Steuerhaushalt:

Im **Departement Finanzen** sind 3 Stellen im Bereich der Informatikdienste notwendig, im Wesentlichen um die Sicherheit der städtischen Informatik zu gewährleisten und die Bestrebungen zur Digitalisierung der Verwaltung zu unterstützen.

Im **Departement Bau und Mobilität** sollen 4,8 Stellen aufgebaut werden. Dies im Wesentlichen für die Umsetzung der Stadtklimainitiativen und den Fachbereich Nachhaltigkeit.

Im **Departement Sicherheit und Umwelt** reduziert sich der beim Aufstieg des FC Winterthur ergänzte Stellenplan der Stadtpolizei aufgrund des Abstiegs um 8 Stellen.

Im **Departement Schule und Sport**, Bereich Volksschule, sollen 4 Stellen im Bereich Hauswartung und Liegenschaften aufgebaut werden. Der weitere Stellenaufbau bezieht sich auf Administrationsbedarf sowie Schulzahnärztliche Dienste.

Im **Departement Soziales** werden 7,5 Stellen bei der Sozial- und Erwachsenenhilfe, vor allem im Bereich der Zusatzleistungen, geschaffen.

Wesentliche Veränderungen Eigenwirtschaftsbetriebe:

Bei der Produktgruppe **Sonderschulung** sind aufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler und mehr Kindern mit besonderen Bedürfnissen 5,3 neue Stellen vorgesehen. In den Produktgruppen **Spitex und Alterszentren** entfallen 32,4 Stellen auf Pflegepersonal und Haushaltshilfen aufgrund höherer Leistungsstunden bzw. höherer Pflegeintensität. Der Stellenaufbau bei **Stadtwerk** von total 7,6 Stellen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereiche Wärme und Entsorgung.

3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kostenart 31)

Der Sachaufwand wird 2027 mit 370,0 Millionen Franken erwartet und liegt damit um 18,1 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	150.6	162.0	-11.4	158.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	219.4	189.9	29.5	237.0
Total Stadt	370.0	352.0	18.1	395.6

Im Detail setzt sich der Sachaufwand wie folgt zusammen:

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
310 Material- und Warenaufwand	176.9	149.5	27.4	208.2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8.0	8.2	-0.2	6.8
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3.7	3.7	0.0	3.5
313 Dienstleistungen und Honorare	86.1	89.4	-3.2	84.7
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27.8	27.3	0.5	24.2
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25.9	27.3	-1.4	22.0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23.6	25.6	-2.0	21.4
317 Spesenentschädigungen	8.1	8.0	0.1	7.2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9.1	12.2	-3.1	17.1
319 Übriger Betriebsaufwand	0.8	0.8	0.0	0.5

Wesentliche Veränderungen:

Die Zunahme bei den Sachkosten begründet im Wesentlichen auf dem Material- und Warenaufwand (Energieeinkauf) von Stadtwerk. Die Abnahme bei den Dienstleistungen und Honoraren ist in erster Linie auf die Individuelle Unterstützung zurückzuführen: Aufgrund geänderter kantonaler Vorgaben werden die Aufwendungen für die Integrationsmassnahmen (IAZH) neu der Kostenartengruppe 3615 «Entschädigung an private Unternehmen» anstelle der Kostenartengruppe 313 «Dienstleistungen Dritter» zugeordnet. Dies führt zu einer Verschiebung von 9,8 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2026.

3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Kostenart 33)

Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen werden mit 132,8 Millionen Franken budgetiert und liegen damit 2,9 Millionen Franken über dem Budget 2026.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	71.3	68.5	2.8	67.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	61.5	61.4	0.1	58.6
Total Stadt	132.8	129.9	2.9	126.2

3.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 35)

Im Budget 2027 wird mit Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds in der Höhe von 64,6 Millionen Franken gerechnet. Diese liegen damit um 26,4 Millionen Franken über Budget 2026.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	29.4	4.4	25.0	30.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	35.2	33.8	1.4	52.2
Total Stadt	64.6	38.2	26.4	83.0

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

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Fondseinlagen im Fremdkapital (Fonds aus privaten Geldern)	0.2	0.3	-0.1	0.6
Fondseinlagen im Fremdkapital (Förderprogramm Energie)	4.1	4.1	0.0	4.2
Fondseinlagen im Fremdkapital (Unterhalt des überkom. Strassennetzes)	25.0	0.0	25.0	25.9
Einlagen in Spezialfinanzierungen (Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe)	35.2	33.8	1.4	52.2

In Budget 2027 werden analog zur Rechnung 2025 die Fondseinlagen und -entnahmen aus dem Unterhaltsfonds des überkommunalen Strassennetzes brutto dargestellt, weshalb hier eine Abweichung gegenüber Budget 2026 von 25 Millionen Franken resultiert (Gegenposition siehe Kapitel 3.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds resp. Kapitel 3.1.11 Transferertrag).

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

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
(positiv=Gewinn, negativ=Verlust)				
Michaelschule	0.5	0.3	0.2	0.0
Maurerschule	0.5	-0.1	0.6	0.1
Kleingruppenschule	0.0	-0.4	0.3	0.2
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3.1	1.6	1.5	7.7
Ambulante Krankenpflege	0.4	0.5	-0.2	0.6
Kinder- und Jugendheime	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkieren Winterthur*	-1.9	-1.9	0.0	-1.8
Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur	0.0	0.0	0.0	2.0
Netzwerke	0.1	0.3	-0.2	-0.4
Wasserwerk	3.3	3.7	-0.4	4.3
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0
Kläranlagen	4.4	3.5	0.9	5.2
Abfallwirtschaft	-3.9	-3.1	-0.7	-0.2
Kehrichtverbrennungsanlagen	0.3	1.9	-1.6	3.7
Elektrizitätswerk /-netz	10.8	11.3	-0.5	11.2
Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	7.7	6.7	1.1	5.6
Gasversorgung	-1.2	-0.6	-0.6	0.6
Gashandel	-1.6	0.3	-1.8	7.0
Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	1.9	1.4	0.5	1.5
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0
Energie Contracting	2.1	2.2	-0.1	1.9

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

3.1.5 Transferaufwand (Kostenart 36)

Der Transferaufwand wird mit 689,3 Millionen Franken budgetiert und erhöht sich damit um 51,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	686.2	635.0	51.2	628.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	3.1	2.8	0.4	2.7
Total Stadt	689.3	637.8	51.5	631.4

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere folgende Positionen:

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Individuelle Unterstützung brutto	341.3	303.4	37.9	302.8
Löhne der kantonalen Lehrpersonen Volksschule	130.2	128.6	1.6	125.2
Beiträge für Sonderschulungen	38.8	33.9	4.8	35.2
Pflegefinanzierung an externe Leistungserbringer	38.7	33.8	4.9	34.6
Pflegefinanzierung an städtische Alterszentren und Spitex	33.8	31.8	2.0	31.8
Kantonale Jugendhilfe	19.0	18.5	0.5	18.5
Beitrag an Finanzierung Zürcher Verkehrsverbund	18.9	18.4	0.4	16.0
Beiträge an kulturelle Institutionen	16.9	16.9	0.1	17.2
Zahlungen an Kindertagesstätten	14.2	15.0	-0.9	13.8
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	3.7	3.7	0.0	3.9

Wesentliche Veränderungen:

Die hohe Steigerung bei der individuellen Unterstützung kommt aus der Sozialhilfe (+ 9,1 Millionen Franken, davon 4,5 Millionen Franken aus ergebnisneutraler Kostenartenverschiebung, siehe Kapitel 3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand), der Asylsozialhilfe (+ 11,3 Millionen Franken, davon 5,3 Millionen Franken aus ergebnisneutraler Kostenartenverschiebung, siehe Kapitel 3.1.2) und den Zusatzleistungen zur AHV/IV (+15,5 Millionen Franken). Die damit im Zusammenhang stehenden Rückerstattungen steigen ebenfalls, siehe Kapitel 3.1.11 Transferertrag. Darüber hinaus steigen die Aufwände der Pflegefinanzierung um rund 6,9 Millionen Franken.

Die Zunahme bei den Löhnen der kantonalen Lehrpersonen ist insbesondere auf die Löhne in der Sekundarstufe (+ 2,0 Millionen Franken) zurückzuführen. In der Sonderschulung wird mit 4,8 Millionen Franken höheren Lohnkosten gerechnet.

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

Die internen Verrechnungen fallen mit 211,5 Millionen Franken in etwa auf Niveau von Budget 2026 aus.

Interne Verrechnung Aufwand

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	141.8	146.3	-4.4	136.4
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	69.6	65.6	4.0	70.6
Total Stadt	211.5	211.9	-0.4	207.0

Interne Verrechnung Ertrag

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	169.1	169.7	-0.6	159.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	42.3	42.2	0.1	47.2
Total Stadt	211.5	211.9	-0.4	207.0

3.1.7 Fiskalertrag (Kostenart 40)

Die erwarteten Steuererträge belaufen sich auf 555,7 Millionen Franken und liegen somit um 34,5 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	555.7	521.2	34.5	521.6
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Stadt	555.7	521.2	34.5	521.6

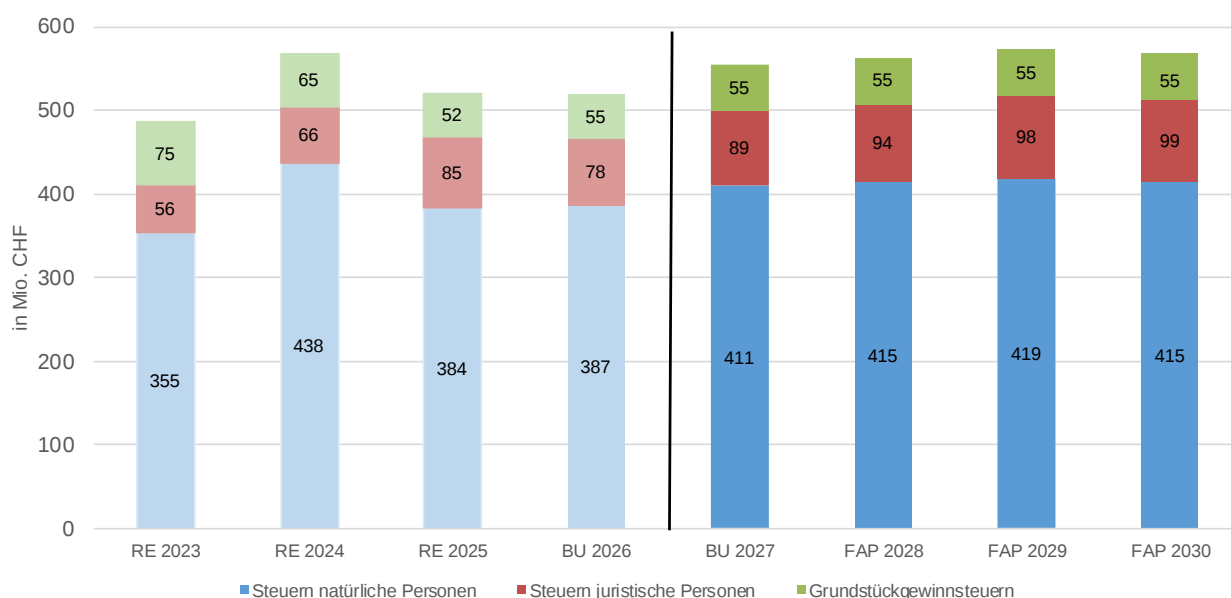
In den Detailpositionen ergeben sich folgende Veränderungen:

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Einkommenssteuern natürliche Personen	325.8	310.9	15.0	307.2
Vermögenssteuern natürliche Personen	49.6	41.1	8.5	39.8
Quellensteuern natürliche Personen	33.0	33.0	0.0	34.2
Personensteuern	2.4	2.3	0.1	2.3
Gewinnsteuern juristische Personen	80.4	70.0	10.4	81.4
Kapitalsteuern juristische Personen	8.8	8.1	0.6	3.7
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	55.0	55.0	0.0	52.3

Entwicklung der Steuererträge:

Im Vergleich zum Vorjahresbudget steigen sowohl die Steuererträge der natürlichen wie auch der juristischen Personen.

Die Grundstückgewinnsteuer wird auf einem konstant hohen Niveau von 55 Millionen Franken geplant.



3.1.8 Entgelte (Kostenart 42)

Die geplanten Entgelte belaufen sich auf 564,4 Millionen Franken und liegen damit 32,5 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	93.9	95.3	-1.4	94.3
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	470.5	436.6	33.9	499.5
Total Stadt	564.4	531.9	32.5	593.7

Die Entgelte setzen sich zusammen aus:

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Erlös aus Verkäufen	253.8	228.8	25.0	289.0
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	102.2	103.6	-1.5	102.4
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	82.6	79.6	3.1	82.6
Rückerstattungen	78.9	74.3	4.5	72.4
Gebühren für Amtshandlungen	20.7	19.4	1.3	20.9
Schul- und Kursgelder	14.8	15.4	-0.6	14.5
Bussen	11.4	10.6	0.8	11.3
Übrige Entgelte	0.1	0.2	-0.1	0.6

Wesentliche Veränderungen:

Die höheren Erlöse aus Verkäufen stammen hauptsächlich aus Energiegeschäften bei Stadtwerk. Unter Einbezug des Grosshandels mit Strom steigen die Verkäufe dort um 25,0 Millionen Franken (Einkaufseffekt siehe Kapitel 3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand).

3.1.9 Übrige Erträge (Kostenart 43)

Die übrigen Erträge belaufen sich auf 22,8 Millionen Franken und liegen damit 1,9 Millionen Franken über dem Niveau des Vorjahresbudgets.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	10.2	9.0	1.3	10.5
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	12.6	12.0	0.6	11.4
Total Stadt	22.8	21.0	1.9	21.9

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

3.1.10 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Kostenart 45)

Die prognostizierten Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds belaufen sich auf 26,4 Millionen Franken und liegen damit 11,0 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	17.7	9.1	8.5	15.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	8.7	6.2	2.5	3.1
Total Stadt	26.4	15.3	11.0	19.0

Die Abweichung von 8,5 Millionen Franken beim Steuerhaushalt ist auf die Bruttodarstellung der Fondsbewegungen beim Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes zurückzuführen.

Die detaillierte Auflistung der Betriebsergebnisse findet sich in Kapitel 3.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds.

3.1.11 Transferertrag (Kostenart 46)

Der geplante Transferertrag beläuft sich auf 664,1 Millionen Franken und liegt damit 37,7 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	596.7	562.7	34.0	620.9
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	67.4	63.6	3.7	62.6
Total Stadt	664.1	626.4	37.7	683.4

Die grösseren Positionen im Transferertrag sind:

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Individuelle Unterstützung Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinde)	245.5	228.1	17.4	274.2
Ressourcenausgleich	174.3	176.0	-1.7	172.0
Zentrumslastenausgleich	90.2	89.9	0.3	89.6
Alterszentren/Spitex	34.2	31.5	2.7	32.3
Beiträge an Sonderschulung	30.5	29.4	1.1	28.6
Unterhaltsfonds überkommener Strassennetzes	25.0	8.0	17.0	25.6
Gewinnanteil ZKB	12.6	12.6	0.0	12.6
Rückerstattungen Arbeitsintegration	10.5	10.5	0.0	8.5

Wesentliche Veränderungen:

Die Rückerstattungen bzw. Beiträge von Dritten im Bereich der individuellen Unterstützung steigen um insgesamt 17,4 Millionen Franken – grösstenteils im Zusammenhang mit der Sozialhilfe, Asylsozialhilfe sowie den Zusatzleistungen zur AHV/IV (siehe auch 3.1.5 Transferaufwand).

Die Veränderung beim Unterhaltsfonds des überkommunalen Strassennetzes steht im Zusammenhang mit der Bruttodarstellung (siehe auch 3.1.4 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds).

Der Ressourcenausgleich im Budget 2027 basiert auf den Steuerfaktoren des Rechnungsjahres 2025. Der Zentrumslastenausgleich wird jeweils der Teuerung angepasst und liegt deshalb mit 90,2 Millionen Franken leicht über dem Vorjahresbudget.

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

Der **Finanzaufwand** wird mit 32,5 Millionen Franken um 4,9 Millionen Franken tiefer erwartet als im Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	32.5	37.5	-4.9	38.7
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	0.0	0.0	0.8
Total Stadt	32.5	37.5	-4.9	39.5

Der bauliche Unterhalt der Gebäude im Finanzvermögen reduziert sich um 1,0 Millionen Franken. Weiters werden um 3,7 Millionen Franken tiefere Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen erwartet. Der Zinsaufwand wird mit 22,5 Millionen Franken in etwa auf Vorjahresniveau geplant (- 0,3 Millionen Franken).

Der **Finanzertrag** beläuft sich auf 34,5 Millionen Franken und liegt damit um 143,0 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget.

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Anteil Steuerhaushalt	31.6	174.2	-142.7	56.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	2.9	3.3	-0.4	3.2
Total Stadt	34.5	177.6	-143.0	60.0

Ausschlaggebend für die hohe Abweichung gegenüber Budget 2026 ist der im 2026 verbuchte Gewinn von 140 Millionen Franken aus der Neubewertung von Liegenschaften im Finanzvermögen der Kategorie «unbebaute Grundstücke».

4. Investitionsrechnung

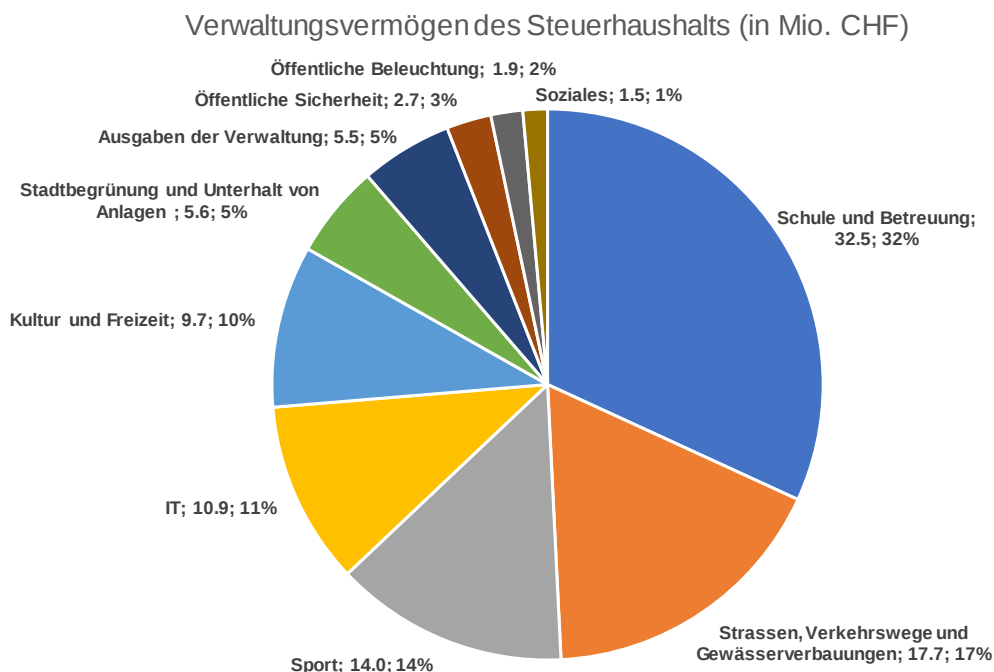
Das Investitionsvolumen der Stadt Winterthur steigt weiterhin und beträgt im Budget 2027 insgesamt rund 330,1 Millionen Franken (+54,4 Millionen Franken gegenüber Budget 2026).

in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Ergebnis Verwaltungsvermögen	279.3	262.4	16.9	177.0
davon Steuerhaushalt	101.9	86.3	15.6	99.7
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	177.4	176.1	1.3	77.4
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	50.8	13.2	37.6	3.0
Total Stadt	330.1	275.6	54.4	180.0

4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

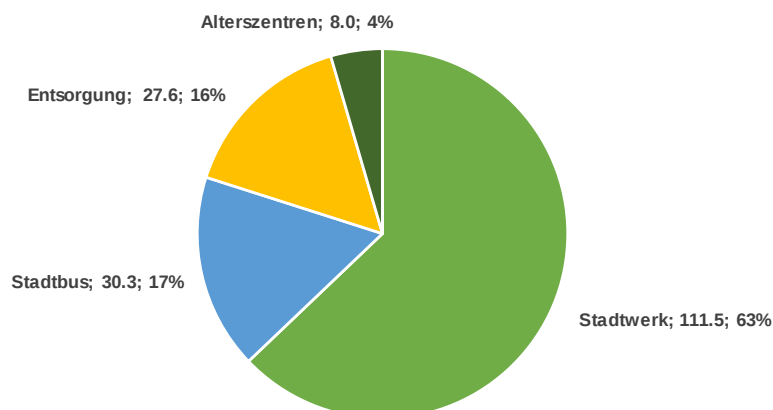
Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe) betragen insgesamt 279,3 Millionen Franken.

Die Aufteilung nach Themen zeigt, dass die Cluster «Schule und Betreuung» und «Strassen» mit je 32 Prozent respektive 17 Prozent die grössten Positionen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts darstellen. Danach folgen der Cluster «Sport» mit 14 Prozent sowie der Cluster «IT» mit 11 Prozent.



Beim Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe hat Stadtwerk mit 63 Prozent den grössten Anteil an den geplanten Investitionen, gefolgt von Stadtbuss mit 17 Prozent und der Entsorgung mit 16 Prozent.

Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe (in Mio. CHF)



4.1.1 Investitionen Verwaltungsvermögen im Steuerhaushalt

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

Steuerhaushalt				
Departement in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Präsidiales	10.0	6.9	3.1	24.7
Finanzen	10.6	8.0	2.6	14.0
Bau und Mobilität	17.8	20.9	-3.1	15.1
Sicherheit und Umwelt	4.8	2.6	2.2	2.5
Schule und Sport	46.5	32.6	13.9	32.6
Soziales	2.5	0.8	1.7	1.3
Technische Betriebe	7.8	11.8	-4.0	7.5
Behörden und Stadtkanzlei	1.9	2.7	-0.8	1.9
Total Steuerhaushalt	101.9	86.3	15.6	99.7

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

Die Ersatzbauten der Quartieranlagen Eichwäldli und Gutschick-Mattenbach schreiten weiter voran, wobei die Anlage Eichwäldli voraussichtlich 2027 fertiggestellt wird. Für das Technorama soll die erste Tranche des Standortbeitrages in Höhe von 2 Millionen Franken (Gesamthöhe 4 Millionen Franken) überwiesen werden.

Departement Finanzen

Bei den Informatikdiensten fallen 2027 nebst den regelmässigen Ersatzbeschaffungen von Software und Hardware-Komponenten auch Investitionen hinsichtlich Digitalisierung an. Im Bereich Immobilien sind umfangreiche Investitionen in die Schiessanlage Ohrbühl geplant.

Departement Bau und Mobilität

Ein wesentlicher Budgetposten ist die Sanierung von Verkehrswegen, dazu gehört unter anderem die Wieshofstrasse (teilweise refinanziert durch Strassenfonds). Für das Grossprojekt Querung Grüze sind im Budget 2027 letzte Investitionen und anteilmässige Einnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind Investitionen für die Revision der Bau- und Zonenordnung geplant.

Departement Sicherheit und Umwelt

Im Budgetjahr stehen im Wesentlichen Investitionen für das Polis der Zukunft (Software der Polizei) und den Ersatz des Sprachsystems der Stadtpolizei an. Die Sanierung der Gebäudetechnik an der Zeughausstrasse 60 («Feuerwehrgebäude») soll fortgesetzt werden.

Departement Schule und Sport

Um den benötigten Schulraum gemäss der Immobilienstrategie Schule sicherstellen zu können, sind im Jahr 2027 diverse Erneuerungen, Erweiterungen sowie Neubauten von Schulhäusern vorgesehen. Als grösste Vorhaben sind die Gesamtrenovation des Schulhauses Langwiesen, die Sanierung des Schulhauses Feld und der Holzmodulbau des Schulhauses Rychenberg geplant. In der Betreuung sind Investitionen für die Erweiterung der Schulergänzenden Betreuung Tiefenbrunnen vorgesehen. Im Bereich Sport sind insbesondere Investitionen in die Sanierung des Naturpools im Freibad Geiselweid, in die Duschen im Hallenbad Geiselweid sowie in den Ersatzneubau der Stirntribünen des Stadions Schützenwiese vorgesehen. Zudem sind Arbeiten für die Instandsetzung bzw. die Erstellung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Reitplatz geplant.

Departement Soziales

Es laufen diverse Digitalisierungsprojekte, insbesondere die Nachfolgelösung des Fallführungssystems KLIBnet, weiter. Zudem soll die Mehrzweckanlage Teuchelweiher umgebaut werden, um die Selbstverpflegung von Asylsuchenden zu ermöglichen.

Departement Technische Betriebe

Die Arbeiten am Ersatzneubau des Forstwerkhofes werden Ende 2027 voraussichtlich mehrheitlich abgeschlossen sein. Des Weiteren sind Investitionen in den Stadtrandpark Schützenweiher und die Freizeitallmend Lüchental vorgesehen.

Behörden und Stadtkanzlei

Das Investitionsbudget 2027 beinhaltet vor allem Aufwendungen in Zusammenhang mit der neuen ECM-Lösung (Enterprise-Content-Management). Zusätzlich gibt es eine Sammelposition, um mögliche Digitalisierungsvorhaben umzusetzen.

4.1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

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

Eigenwirtschaftsbetriebe				
Departement in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Bau und Mobilität - Entsorgung	27.6	31.1	-3.4	17.7
Sicherheit und Umwelt - Parkieren Winterthur	0.0	0.3	-0.3	0.3
Soziales - Alterszentren	8.0	5.5	2.5	3.8
Technische Betriebe - Stadtwerk	111.5	120.1	-8.6	43.5
Technische Betriebe - Stadtbus	30.3	19.1	11.1	12.0
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	177.4	176.1	1.3	77.4

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

EWB Entsorgung

Bei der Produktgruppe Entsorgung haben im Budget 2027 die Kanalsanierungen an der Wartstrasse (Flüeli- bis Wülflingerstrasse), Klosterstrasse, Zürcherstrasse – Reutgasse, im Quartier Papiermühlweg und an der Bachtel- bis Weinbergstrasse grössere Planungstranchen. Das Grossprojekt Erweiterung Deponie Riet schreitet weiter voran und der Neubau des Recyclingshofs geht in die Ausführung über.

EWB Parkieren Winterthur

Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur sind 2027 keine Projekte geplant.

EWB Alterszentren

Das Investitionsbudget 2027 beinhaltet vor allem Ausführungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Erweiterungsneubau Adlergarten sowie verschiedene Ertüchtigungsarbeiten bei anderen Alterszentren der Stadt.

EWB Stadtwerk

Die Planung 2027 ist geprägt von den hohen Investitionen im Zusammenhang mit der Erweiterung und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und der Kehrrechtverwertungsanlage (KVA). Zudem sind Investitionen in PV-Anlagen und Quartierwärmeverbunde vorgesehen. Die Fertigstellung des Spitzenlastheizkessels soll die benötigten Energiemengen aufgrund des Ausbaus der Wärmenetze sichern.

EWB Stadtbus

Stadtbus plant fortlaufend die Erneuerung und weitere Elektrifizierung ihrer Busflotte. Die statische Sanierung des alten Depots schreitet voran. Des Weiteren sind einzelne kleinere Projekte hinsichtlich Erneuerungen und Unterhalt der Infrastruktur geplant.

4.2 Investitionen Finanzvermögen (Immobilien)

Die Investitionen in das Finanzvermögen steigen gegenüber dem Budget 2026 um 37,6 Millionen Franken.

Finanzvermögen				
Departement in Mio. CHF	BU 2027	BU 2026	Abw. 26/27	RE 2025
Finanzen - Immobilien	50.8	13.2	37.6	3.0
Total Finanzvermögen	50.8	13.2	37.6	3.0

Im Budget 2027 ist nebst diversen Sanierungsprojekten auch ein potentieller Liegenschafts Kauf berücksichtigt. Die detaillierte Investitionsplanung auf Projektebene kann dem Teil A des Budgets (Anhang Investitionsplan des Finanzvermögens) entnommen werden.

5. Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2027 – 2030

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.

5.1 Erfolgsrechnung

Konto	Sachbereich in Mio. CHF	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030
	Betrieblicher Aufwand	1'849.4	1'857.5	1'865.3	1'883.1
30	Personalaufwand	592.1	596.6	600.7	605.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370.0	370.8	354.0	351.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132.8	141.5	149.2	156.0
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	64.6	51.5	52.5	51.5
36	Transferaufwand	689.3	696.4	708.1	718.2
37	Durchlaufende Beiträge	0.7	0.7	0.7	0.7
	Betrieblicher Ertrag	1'835.7	1'837.4	1'837.5	1'848.8
40	Fiskalertrag	555.7	564.4	572.9	569.5
41	Regalien und Konzessionen	1.7	1.7	1.7	1.7
42	Entgelte	564.4	545.8	534.2	533.2
43	Übrige Erträge	22.8	22.9	23.1	23.1
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	26.4	33.8	30.8	35.0
46	Transferertrag	664.1	668.2	674.1	685.7
47	Durchlaufende Beiträge	0.7	0.7	0.7	0.7
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13.8	-20.2	-27.8	-34.3
34	Finanzaufwand	32.5	41.9	37.5	44.3
44	Finanzertrag	34.5	56.9	39.9	33.9
	Ergebnis aus Finanzierung	2.0	15.0	2.5	-10.4
	OPERATIVES ERGEBNIS	-11.8	-5.2	-25.3	-44.7
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.0	0.0	0.0
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.0	0.0	0.0
	GESAMTERGEBNIS	-11.6	-5.2	-25.3	-44.7
39	Interne Verrechnungen	211.5	219.3	221.6	225.0
49	Interne Verrechnungen	211.5	219.3	221.6	225.0

Die Planungen der FAP-Jahre basieren auf dem Budget 2027. Die Planjahre 2028 bis 2030 zeigen in jedem Jahr einen Aufwandüberschuss.

Im **Personalaufwand** wird in allen FAP-Jahren mit einem Teuerungsausgleich basierend auf den aktuellen Wirtschaftsprognosen gerechnet.

Der Rückgang im **Sachaufwand** und bei den **Entgelten** ist vor allem auf Schwankungen im An- und Verkauf von Energie (Strom und Gas) bei Stadtwerk zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** steigen über die Planjahre 2028 bis 2030 aufgrund höherer Investitionsvolumina v.a. bei den Eigenwirtschaftsbetrieben.

Höhere **Transferaufwände** werden bei der Pflegefinanzierung, bei der Individuellen Unterstützung und auch bei den Löhnen der kantonalen Lehrpersonen erwartet. Die Mehrkosten aufgrund der vom Kantonsrat beschlossenen und am 27. September 2026 zur Abstimmung kommenden Änderungen des Lehrpersonalgesetzes sind ab dem Planjahr 2029 berücksichtigt. Ebenfalls ab dem Planjahr 2029 fällt der Betriebsbeitrag von 2,5 Millionen Franken für das 2. Hallenbad an.

Die Verschlechterung bei **Einlagen und Entnahmen in die Spezialfinanzierungen** spiegelt die hohen Investitionen im sehr anlagenintensiven Bereich Stadtwerk. Durch die hohen Investitionen in Infrastruktur (ARA, KVA, Digitalisierung) erhöhen sich die Abschreibungen. Weiter steigen die Umsetzungskosten zur Erreichung der Energie- und Klimaziele. Dies sorgt für reduzierte Einlagen resp. höhere Entnahmen aus den Betriebsreserven über den FAP-Zeitraum.

Bei den **Steuern** werden über die Planjahre höhere Steuereinnahmen erwartet, im Planjahr 2030 gedämpft durch den erwarteten negativen Einfluss des Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung.

Die Zunahme bei den **Transfererträgen** ist auf steigende Ressourcenausgleichsbeträge zurückzuführen. Gegenüber der städtischen Steuerschätzung wird beim Kantonsmittel von einer stärker steigenden Steuerkraft ausgegangen. Weiter zeigt sich in dieser Kostenart der «Gegeneffekt» zu der unter den Sachkosten aufgeführten Bruttoverbuchung der Integrationsbeiträge IAZH.

Der **Finanzaufwand** schwankt in den FAP-Jahren aufgrund unterschiedlich hoher Wertberichtigungen des Finanzvermögens nach Neuinvestitionen. Weiter werden die Zinsaufwände aufgrund des steigenden Finanzierungsbedarfs zunehmen

Die Erlöse im Finanzvermögen, welche im **Finanzertrag** abgebildet sind, verändern sich in den Planjahren 2028 bis 2030 durch jährlich unterschiedlich hoch ausfallende periodische Neubewertungen. Im Planjahr 2028 werden die Wohnliegenschaften voraussichtlich im Umfang von 23 Millionen Franken aufgewertet, im Planjahr 2029 folgen die Gewerbeliegenschaften mit 6 Millionen Franken.

Übersicht Entwicklung Departemente

Departement in Mio. CHF	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030
Präsidiales	52.2	52.5	52.3	52.2
Finanzen	-839.4	-865.0	-863.3	-859.8
Bau und Mobilität	46.4	49.1	50.3	51.4
Sicherheit und Umwelt	50.0	49.7	50.0	50.1
Schule und Sport	390.5	399.5	409.6	418.5
Soziales	253.8	257.9	264.2	268.8
Technische Betriebe	45.0	47.1	48.0	48.9
Behörden und Stadtkanzlei	13.3	14.4	14.3	14.7
Total Stadt	11.6	5.2	25.3	44.7

5.2 Investitionsrechnung

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

in Mio. CHF	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030
Ergebnis Verwaltungsvermögen	279.3	313.1	358.6	357.3
davon Steuerhaushalt	101.9	121.4	111.2	121.1
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	177.4	191.7	247.4	236.2
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	50.8	19.8	16.0	4.5
Total Stadt	330.1	333.0	374.6	361.8

5.2.1 Investitionscluster Steuerhaushalt - Verwaltungsvermögen

Cluster in Mio. CHF	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030
Schule und Betreuung	32.5	44.2	60.0	84.7
Strassen, Verkehrswege und Gewässerverb.	17.7	22.1	13.8	13.0
Sport	14.0	23.3	13.5	1.4
IT	10.9	13.5	13.5	5.5
Kultur und Freizeit	9.7	3.4	2.2	3.2
Stadtbegrünung und Unterhalt von Anlagen	5.6	4.9	3.5	4.9
Übrige Ausgaben der Verwaltung	5.5	6.4	1.8	5.4
Öffentliche Sicherheit	2.7	1.9	1.8	1.8
Öffentliche Beleuchtung	1.9	1.7	1.1	1.1
Soziales	1.5	0.0	0.0	0.0
Total Steuerhaushalt	101.9	121.4	111.2	121.1

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

Schule und Betreuung

In den FAP-Jahren sind weiterhin hohe Investitionen in den Schulraum notwendig, die sich an der Immobilienstrategie Schule 2025 orientieren. Grössere Investitionen fallen für die Gesamtanierungen des Schulhauses Langwiesen und die Sanierung des Schulhauses Feld an. An diversen Standorten soll der Umstieg von fossiler zu erneuerbarer Energie vorangetrieben werden. Für 2030 sind grössere Investitionen in den Neubau des Schulhauses Aussenwachen vorgesehen. Zudem sollen an verschiedenen Standorten Holzmodulbauten errichtet werden.

Strassen, Verkehrswege und Gewässerverbauungen

Die Sanierung der Verkehrswege ist auch in den FAP-Jahren von zentraler Bedeutung. Wesentlich sind die Projekte Technikumstrasse (Meisen- bis Zeughausstrasse), die Neugestaltung und Strassensanierung im Quartier Feld, Tösstalstrasse/Eidbergstrasse und die Klosterstrasse. Bei diesen Projekten besteht ein Anspruch aus dem Strassenfonds sowie teilweise aus dem Agglomerationsprogramm. Ein weiteres wesentliches Projekt im FAP-Zeitraum ist die Gewässerumlegung und die Errichtung des Hochwasserschutzes beim Veltheimer Dorfbach. Das Grossprojekt Querung Grütze wird voraussichtlich 2027 fertiggestellt sein.

Sport

Im Projekt «Ersatzneubau der Stirntribünen des Stadions Schützenwiese» sollen die Arbeiten im FAP-Zeitraum weiterlaufen. Zusätzlich soll auf der Schützenwiese eine Rasenheizung realisiert werden. Das Projekt Sanierung Naturpool und Abdeckung Olympiabecken im Freibad Geiselweid und die Sanierung der Duschen im Hallenbad Geiselweid sollten im FAP-Zeitraum abgeschlossen werden.

IT

Wesentliche Projekte im IT-Cluster sind der «Workplace der Zukunft», die Nachfolgelösung der Fallführung bei den Sozialen Diensten, das «Polis der Zukunft» bei der Stadtpolizei und der Ersatz des Personalinformationssystems. Die Einführung des Enterprise-Content-Systems (ECM) sollte 2028 abgeschlossen sein. Zudem stehen im gesamten FAP-Zeitraum die zyklischen Erneuerungen der städtischen Hardware an.

Kultur und Freizeit

In den Jahren 2028 bis 2030 werden verschiedene Quartieranlagen und Bibliotheken saniert. Die umfangreiche Sanierung der Quartieranlage Gutschick-Mattenbach ist voraussichtlich 2028 abgeschlossen. Zudem werden 2028 und 2030 die letzten Tranchen vom Standortbeitrag für den Umbau/die Erneuerung des Technoramas fällig.

Stadt Begrünung und Unterhalt von Anlagen

Die Arbeiten für das Grossprojekt «Erhalt und Optimierung der Logistik für den Werkhof Stadtgrün», den Stadtrandpark Schützenweiher und die Liegenschaftssanierung Rosenberg laufen im FAP-Zeitraum weiter. Es werden diverse kleinere Sanierungen von Gartenanlagen und Projekte zur Stadt Begrünung umgesetzt.

Ausgaben der Verwaltung

Das hohe Volumen im FAP 2028 resultiert aus grösseren Investitionen im Zusammenhang mit der Altlastensanierung bei der Schiessanlage Ohrbühl und den Instandsetzungsarbeiten bei der Halle 710. Des Weiteren ist der Start der Projektierungsarbeiten für das neue Stadtarchiv geplant. Im Jahr 2030 sind grössere Investitionen für den Umbau des Stadthauses vorgesehen.

Öffentliche Sicherheit

Bei der Stadtpolizei fallen im FAP-Zeitraum diverse Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstung an. Im Jahr 2029 ist zudem der Kauf einer neuen Software zur Online-Anbindung der Geschwindigkeitskontrollanlagen vorgesehen.

Bei Schutz und Intervention soll die Sanierung der Gebäudetechnik des Betriebsgebäudes an der Zeughausstrasse 60 voraussichtlich Ende 2028 abgeschlossen werden.

Öffentliche Beleuchtung

In der Sammelposition «öffentliche Beleuchtung» sinkt das Investitionsvolumen in den Jahren 2029 und 2030 leicht.

Soziales

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

5.2.2 Eigenwirtschaftsbetriebe - Verwaltungsvermögen

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

Departement	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030
Bau und Mobilität - Entsorgung	27.6	28.4	30.4	29.8
Sicherheit und Umwelt - Parkieren Winterthur	0.0	4.0	4.1	0.0
Soziales - Alterszentren	8.0	17.8	23.9	29.7
Technische Betriebe - Stadtwerk	111.5	111.1	154.0	154.4
Technische Betriebe - Stadtbus	30.3	30.4	35.0	22.2
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	177.4	191.7	247.4	236.2

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

EWB Entsorgung

Die FAP-Jahre sind geprägt von diversen grossen Kanalisationsbauten (u.a. Technikumstrasse, Wartstrasse, Klosterstrasse, Quartier Feld, Haldenstrasse, Frauenfelderstrasse, Neuwiesen III und Schlosstalstrasse). Die Erweiterungsarbeiten Etappe 7/8 für die Deponie Riet setzen sich auch in den Folgejahren fort. Der Neubau des Recyclingshofs an der Kronastrasse ist voraussichtlich 2028 abgeschlossen.

EWB Parkieren Winterthur

Das Investitionsniveau erhöht sich im FAP 2028 und 2029 durch die Renovationsarbeiten am Parkhaus Technikum. Im FAP 2030 sind aktuell keine Projekte geplant.

EWB Alterszentren

Für den Erweiterungsneubau Adlergarten und den Ersatzneubau Alterszentrum Oberi sind grössere Investitionen zwischen 2028 und 2030 geplant. Parallel dazu finden die Sanierung des kleinen Adlergarten und weitere kleinere Sanierungen von Alters- und Pflegeheimen statt.

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 2029 und FAP 2030 kommt es zu einem markanten Anstieg der geplanten Investitionen aufgrund der zwei Grossprojekte «Sanierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA)» und «Ersatz einer Verfahrenslinie in der Kehrrechtverwertungsanlage (KVA)».

EWB Stadtbus

Die Busflotte soll in Abstimmung mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) kontinuierlich erneuert und ausgebaut werden. Aus diesem Grund sind wesentliche Investitionen für Fahrzeugbeschaffungen geplant. Die statischen Sanierungen am alten Depot werden voraussichtlich 2028 abgeschlossen. Zwischen 2027 und 2030 finden diverse Sanierungen von Oberleitungen statt.

5.2.3 Finanzvermögen (Immobilien)

in Mio. CHF	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030
DFI - Immobilien	50.8	19.8	16.0	4.5
Total Finanzvermögen	50.8	19.8	16.0	4.5

In den Jahren 2028 und 2029 fallen wesentliche Investitionen für die Sanierung der Halle 53 (Katharina-Sulzer-Platz 1) und die Sanierung der Liegenschaft an der Badgasse 6 an. Die Sanierungen der Walkestrasse 2 und dem Stadtfallenweg 5/7 sind 2028 voraussichtlich abgeschlossen. Der Stallneubau im Pachtbetrieb Eidberg verteilt sich auf den ganzen FAP-Zeitraum.

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

6. Fazit: Weiter steigende Kosten führen zu Defizit

Das Budget 2027 ist geprägt von weiterhin stark steigenden Kosten in den Bereichen Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung. Betroffen sind damit nach wie vor die Bereiche, die sich nur begrenzt von der Stadt steuern lassen. Die Kosten für diese Bereiche fallen um insgesamt rund 25 Millionen Franken höher aus als noch im Vorjahresbudget. Insbesondere bei den Ausgaben für soziale Belange und die Pflegefinanzierung wirkt dabei der demografische Wandel kostentreibend: Die Zahl an älteren Menschen in der Stadt nimmt weiter zu, was zu einem steigenden Bedarf an Zusatzleistungen zur AHV/IV und an ambulanten und stationären Pflegeleistungen führt. Das Wachstum der Anzahl Kinder in der Volksschule und der schulergänzenden Betreuung schwächt sich insgesamt zwar ab. In der besonders kostenintensiven Sekundarschule ist dies jedoch vorerst noch nicht der Fall. Weiterhin ansteigend sind auch die Sonderschulplatzierungen, was ebenfalls einen hohen Mitteleinsatz erfordert.

Insgesamt fließen im Budget 2027 76 Prozent der Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich in die drei Bereiche Bildung, Soziales und Pflegefinanzierung:

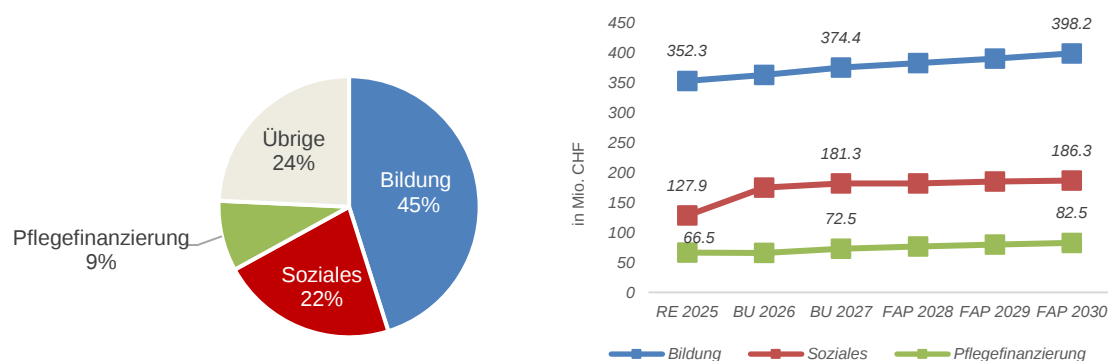


Abbildung: Anteil der grössten Kostenblöcke an den verfügbaren Mitteln aus Steuern und Finanzausgleich (links) sowie Entwicklung der Kosten pro Aufgabenbereich (rechts)

Neben den laufenden Ausgaben sind im Budget 2027 auch hohe Investitionen in die städtische Infrastruktur vorgesehen. Besonders ins Gewicht fallen die bereits von der Stimmbevölkerung beschlossenen Projekte zur Erneuerung der Kehrrichtverwertungsanlage und der Kläranlage.

Der Druck auf die Stadtfinanzen nimmt damit weiter zu. Bei der Erarbeitung des Budgetantrags hat sich der Stadtrat intensiv mit den herausfordernden Aussichten auseinandergesetzt und die Ausgaben, die er im Rahmen des Budgetprozesses selbst beeinflussen kann, priorisiert. Dank der positiv

erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung rechnet der Stadtrat zwar auch für das Budgetjahr mit steigenden Einnahmen aus Steuern und Finanzhaushalt. Dennoch vermag das einnahmenseitige Wachstum die stark steigenden Kosten nicht zu kompensieren, womit im Budget 2027 ein Aufwandüberschuss von 11,6 Millionen Franken resultiert.

Auch in den Folgejahren ist keine Trendwende absehbar. Die Prognosen zeigen, dass die Ausgaben auch in Zukunft schneller steigen als die verfügbaren Einnahmen. Entsprechend sind in den Planjahren des Finanz- und Aufgabenplans steigende strukturelle Defizite zu erwarten. Ohne Massnahmen ist im Jahr 2030, dem letzten FAP-Jahr, mit einem Aufwandüberschuss von rund 45 Millionen Franken zu rechnen.

7. Massnahmen erforderlich: Stadtrat lanciert Projekt «Haushaltsentlastung 2030»

Aufgrund der strukturellen Herausforderungen sind weitergehende Massnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes erforderlich. Um langfristig einen robusten Finanzhaushalt zu sichern, hat der Stadtrat deshalb das Projekt «Haushaltsentlastung 2030» lanciert. Damit will er den finanziellen Handlungsspielraum bewahren und die Attraktivität der Stadt Winterthur erhalten.

Im Rahmen des Projekts soll ein Massnahmenpaket erarbeitet werden, das den städtischen Finanzhaushalt jährlich wiederkehrend um 25 Millionen Franken entlastet. Dazu werden in den nächsten Monaten gemeinsam mit der Stadtverwaltung und unterstützt durch externe Fachpersonen mit Erfahrung in Beratung, Forschung und Datenanalyse fundierte Entlastungsmassnahmen erarbeitet. Anschliessend berät der Stadtrat die Ausgestaltung des Massnahmenpakets. Voraussichtlich bis Sommer 2027 legt er seinen Vorschlag vor und informiert über die weiteren Schritte.

Mit dem Projekt «Haushaltsentlastung 2030» nimmt der Stadtrat seine Verantwortung für einen robusten Finanzhaushalt wahr. Gleichzeitig ist klar: Die steigenden Kosten in den mehrheitlich kantonal gesteuerten Aufgabenbereichen kann die Stadt nicht allein mit kommunalen Massnahmen auffangen. Dafür wären so starke Einschnitte bei städtischen Leistungen nötig, dass die Lebensqualität und die Attraktivität Winterthurs als Wohn- und Wirtschaftsstandort stark beeinträchtigt würden. Der Stadtrat setzt sich deshalb mit Nachdruck dafür ein, dass der Kanton entsprechend dem verfassungsrechtlichen Prinzip mehr finanzielle Verantwortung für die von ihm gesteuerten Aufgaben übernimmt und auf zusätzliche Belastungen der Gemeinden verzichtet.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

S. Fritschi

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilagen¹:

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

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

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		2'093'480'747.48	1'988'438'218.80	2'045'253'056.91
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'662'647'206.95	1'720'901'584.18	1'726'718'383.54
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-430'833'540.53	-267'536'634.62	-318'534'673.37
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	335'360'000.00	309'504'000.00	305'925'201.08	
Steuerfuss in %	125	125	125	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	285'260'000.00	273'400'000.00	267'546'428.75	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	41'070'000.00	35'440'000.00	34'975'050.10	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	85'320'000.00	70'700'000.00	72'600'936.25	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	7'550'000.00	7'340'000.00	7'284'086.25	
Steuerertrag Rechnungsjahr	419'200'000.00	386'880'000.00	382'406'501.35	
Steuerertrag Rechnungsjahr		419'200'000.00	386'880'000.00	382'406'501.35
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-11'633'540.53	119'343'365.38	63'871'827.98

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	11'633'540.53	11'633'540.53	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	35'234'775.32
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	8'673'145.72
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	133'324'233.37	71'789'948.15	61'534'285.22
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	64'564'775.32	29'330'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	26'351'209.85	17'678'064.13	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	159'766'527.31	71'808'343.49	87'958'183.82
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	279'298'499.00	101'900'464.00	177'398'035.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-119'531'971.69	-30'092'120.51	-89'439'851.18
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57%	70%	50%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB	2201_Michaelschule	2202_Maurerschule	2203_Kleingruppen- schule	4120_Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4210_Ambulante Krankenpflege
	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	35'234'775.32	475'028.84	508'541.08	0.00	3'101'777.78	357'644.31
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	8'673'145.72	0.00	0.00	20'573.05	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	61'534'285.22	0.00	0.00	0.00	3'992'658.00	12'407.25
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137'731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	87'958'183.82	475'028.84	508'541.08	-20'573.05	7'094'435.78	370'051.56
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	177'398'035.00	0.00	0.00	0.00	7'998'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-89'439'851.18	475'028.84	508'541.08	-20'573.05	-903'564.22	370'051.56
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	50%	-	-	-	89%	-

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	5441_Kinder- und Jugendheime	6151_Parkieren Winterthur	6221_Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur	6401_Netzwerke	7101_Wasserwerk	7201_Abwasser- beseitigung
	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	123'405.07	0.00	132'160.32	3'323'080.36	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	3'897.41	164'017.89	8'881'949.00	1'735'323.84	3'402'194.88	6'096'442.75
- 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	3'897.41	-1'712'577.04	8'881'949.00	1'867'484.16	6'725'275.24	6'096'442.75
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	30'262'000.00	1'640'839.00	7'663'678.00	19'166'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'897.41	-1'712'577.04	-21'380'051.00	226'645.16	-938'402.76	-13'069'557.25
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	-	29%	114%	88%	32%

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	7202_Kläranlagen	7301_Abfall- wirtschaft	7302_Kehrichtver- brennungsanlage	8711_Elekt. Netz	8712_Elekt. Stromhandel	8721_Gas- versorgung
	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'404'759.42	0.00	310'170.97	10'769'598.48	7'737'631.53	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	3'858'501.74	0.00	0.00	0.00	1'227'661.11
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'763'099.76	1'739'709.92	10'000'000.00	14'776'176.68	379'113.88	1'552'648.08
- 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	6'167'859.18	-2'256'522.82	10'310'170.97	25'545'775.16	8'116'745.41	324'986.97
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'698'397.00	8'442'000.00	37'148'290.00	17'031'582.00	1'727'273.00	790'613.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'530'537.82	-10'698'522.82	-26'838'119.03	8'514'193.16	6'389'472.41	-465'626.03
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42%	0%	28%	150%	470%	41%

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	8722_Gashandel	8731_Fernwärme	8900_Sonstige gewerbliche Betriebe	8901_Energie Contracting
	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	1'901'895.52	0.00	2'089'081.64
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'566'409.82	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'459.92	1'887'353.44	1'926'878.08	3'215'954.44
- 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	-1'561'949.90	3'789'248.96	1'926'878.08	5'305'036.08
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	6'655'119.00	1'767'000.00	22'407'244.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'561'949.90	-2'865'870.04	159'878.08	-17'102'207.92
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	57%	109%	24%

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	-11'633'540.53
--------------------------------	---	----------------

Individuelle Regelung der Gemeinde
Gemeindeordnung vom 26. September 2021

Art. 36 Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

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

Art. 21 Ausgabenbremse

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

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)								
RE 2023	RE 2024*	RE 2025	BU 2026	BU 2027	FAP 2028	FAP 2029	FAP 2030	Mittelfristiger Ausgleich
-2'894'189	19'167'119	63'871'828	119'343'365	-11'633'541	-5'172'455	-25'324'803	-44'709'813	112'647'511



*Die Auswirkungen des Stabilisierungspakets Pensionskasse von 22'749'306.07 in Rechnung 2024 wird gemäss Art. 36 Gemeindeordnung aus der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs ausgenommen.

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	
Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).	
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).	
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.	
Finanzvermögen per 31.12.2027	1'075'369'943.09
./. Fremdkapital per 31.12.2027	2'024'412'973.70
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2027	-949'043'030.61
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.	
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	0.00
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	71'789'948.15
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	12'576'000.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	84'365'948.15

Kennzahlen										
Regel: Zur Beurteilung der Veränderung der Investitionen wird nachfolgende Kennzahl ausgewiesen (§ 94 GG).										
Eigenkapitalquote										
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.							> 25 %		Richtwerte	
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.							< 25 %		genügend	
RE 2019		RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
6%		6%	11%	15%	11%	12%	15%	18%	19%	13%
Zinsbelastungsquote										
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.							< 5 %		Richtwerte	
							> 5 %		genügend	
RE 2019		RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
4%		4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
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.							> 10 %		Richtwerte	
							< 10 %		genügend	
RE 2019		RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
11%		9%	10%	10%	11%	13%	12%	16%	16%	12%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	592'099'376.69	580'484'103.70	562'136'028.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370'033'430.79	351'957'369.21	395'580'032.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132'797'341.04	129'882'512.49	126'181'414.81
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	64'564'775.32	38'195'723.15	82'955'365.83
36	Transferaufwand	689'289'154.95	637'773'153.02	631'420'063.54
37	Durchlaufende Beiträge	663'624.96	789'100.16	455'904.82
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'849'447'703.75</i>	<i>1'739'081'961.73</i>	<i>1'798'728'810.59</i>
40	Fiskalertrag	555'675'000.00	521'150'000.00	521'633'214.84
41	Regalien und Konzessionen	1'676'000.00	1'675'000.00	1'522'096.41
42	Entgelte	564'418'682.27	531'930'913.78	593'726'316.59
43	Übrige Erträge	22'843'641.36	20'956'020.72	21'864'180.77
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	26'351'209.85	15'330'283.24	19'024'649.77
46	Transferertrag	664'067'941.46	626'357'271.53	683'440'152.54
47	Durchlaufende Beiträge	663'624.96	789'100.12	455'904.82
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'835'696'099.90</i>	<i>1'718'188'589.39</i>	<i>1'841'666'515.74</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'751'603.85	-20'893'372.34	42'937'705.15
34	Finanzaufwand	32'548'080.00	37'453'242.96	39'507'011.06
44	Finanzertrag	34'528'412.32	177'552'249.68	60'043'663.76
	Ergebnis aus Finanzierung	1'980'332.32	140'099'006.72	20'536'652.70
Operatives Ergebnis		-11'771'271.53	119'205'634.38	63'474'357.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	137'731.00	137'731.00	397'470.13
Ausserordentliches Ergebnis		137'731.00	137'731.00	397'470.13
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-11'633'540.53	119'343'365.38	63'871'827.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	211'484'963.73	211'903'014.11	207'017'235.26
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	211'484'963.73	211'903'014.11	207'017'235.26
Total Aufwand		2'093'480'747.48	1'988'438'218.80	2'045'253'056.91
Total Ertrag		2'081'847'206.95	2'107'781'584.18	2'109'124'884.89

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
Stadt Winterthur (+Verlust / -Gewinn)		11'633'540.53	-119'343'365.38	-130'976'906	-110	-63'871'827.98
Aufwand		2'093'480'747.48	1'988'438'218.80	-105'042'529	-5	2'045'253'056.91
interne Verrechnung		211'484'963.73	211'903'014.11	418'050	0	207'017'235.26
bereinigter Aufwand		1'881'995'783.75	1'776'535'204.69	-105'460'579	-6	1'838'235'821.65
Ertrag		-2'081'847'206.95	-2'107'781'584.18	-25'934'377	-1	-2'109'124'884.89
interne Verrechnungen		-211'484'963.73	-211'903'014.11	-418'050	0	-207'017'235.26
bereinigter Ertrag		-1'870'362'243.22	-1'895'878'570.07	-25'516'327	-1	-1'902'107'649.63
30	Personalaufwand	592'099'376.69	580'484'103.70	-11'615'273	-2	562'136'028.92
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'060'100.00	984'900.00	-75'200	-8	646'789.80
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	59'500.00	59'200.00	-300	-1	55'630.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	427'480'096.72	417'859'947.08	-9'620'150	-2	405'827'460.59
3020	Löhne der Lehrpersonen	44'745'603.25	43'444'077.00	-1'301'526	-3	41'795'990.63
3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'514'973.80	2'437'260.64	-77'713	-3	3'182'334.80
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0	0	12.90
3042	Verpflegungszulagen	38'000.00	35'000.00	-3'000	-9	31'156.60
3049	Übrige Zulagen	7'455'899.60	7'103'601.60	-352'298	-5	7'253'277.36
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'632'301.56	29'489'729.10	-1'142'572	-4	29'323'031.21
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'971'879.48	55'408'477.04	-1'563'402	-3	53'465'722.95
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'673'985.12	3'550'395.20	-123'590	-3	3'489'963.45
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'873'383.16	4'754'704.80	-118'678	-2	4'667'650.50
3059	Übrige AG-Beiträge	857'760.00	815'362.00	-42'398	-5	818'043.38
3060	Ruhegehälter	0.00	1'610'000.00	1'610'000	100	0.00
3064	Überbrückungsrenten	1'274'000.00	1'289'000.00	15'000	1	2'890'504.20
3069	Übrige Arbeitgebendenleistungen	0.00	0.00	0	0	100.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'450'614.80	7'290'366.04	-160'249	-2	5'807'140.81
3091	Personalwerbung	727'533.56	836'282.04	108'748	13	786'036.40
3099	Übriger Personalaufwand	2'283'745.64	3'515'801.16	1'232'056	35	2'095'183.34

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370'033'430.79	351'957'369.21	-18'076'062	-5	395'580'032.67
3100	Büromaterial	2'318'993.76	2'311'756.39	-7'237	0	1'236'561.63
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	156'601'326.16	129'762'763.72	-26'838'562	-21	189'593'039.93
3102	Drucksachen, Publikationen	2'463'163.76	2'580'108.04	116'944	5	2'236'895.28
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	904'905.52	924'381.88	19'476	2	802'908.94
3104	Lehrmittel	1'234'468.04	1'198'137.08	-36'331	-3	1'010'243.35
3105	Lebensmittel	7'297'004.19	6'723'803.36	-573'201	-9	7'106'133.64
3106	Medizinisches Material	1'143'100.08	1'087'200.28	-55'900	-5	1'121'772.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'916'981.04	4'933'268.67	16'288	0	5'065'293.30
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'712'997.84	1'829'059.96	116'062	6	1'510'316.48
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	3'177'852.12	3'003'225.80	-174'626	-6	2'472'871.91
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'070'600.16	1'165'700.12	95'100	8	895'859.94
3113	Anschaffung Hardware	1'128'273.68	1'219'597.04	91'323	7	1'157'234.47
3115	Anschaffung Viehhabe	0.00	0.00	0	0	2'696.00
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	54'700.16	9'199.92	-45'500	-495	68'985.41
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	781'177.08	882'403.92	101'227	11	596'115.90
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'000.00	55'999.96	20'000	36	56'440.68
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'678'705.76	3'679'851.84	1'146	0	3'527'867.22
3130	Dienstleistungen Dritter	66'531'798.95	71'760'549.66	5'228'751	7	70'429'968.68
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00	40'000.00	-70'000	-175	22'268.48
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	14'678'535.08	13'296'640.80	-1'381'894	-10	9'362'100.01
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	702'754.00	704'864.00	2'110	0	872'100.75
3134	Sachversicherungsprämien	3'169'987.16	3'106'065.77	-63'921	-2	3'131'301.13
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	50'500.00	31'999.96	-18'500	-58	65'079.65
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	3'000.00	3'000.00	0	0	0.00
3137	Steuern und Abgaben	894'184.67	446'512.99	-447'672	-100	861'505.26
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'109'300.00	1'027'300.00	-82'000	-8	991'989.79
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'690'500.00	9'582'900.00	-107'600	-1	9'579'122.50
3142	Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0	0	119'313.10
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	432'300.00	452'200.00	19'900	4	243'798.08
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'427'408.24	16'137'097.28	-290'311	-2	13'252'774.29
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	40'000.00	0.00	-40'000	0	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'413'729.64	1'391'281.40	-22'448	-2	1'108'999.59
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'781'448.12	14'128'094.96	346'647	2	11'445'102.25
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	567'639.96	667'897.88	100'258	15	582'862.50
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	109'650.08	599.88	-109'050	-18'179	869.90

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'814'785.67	10'891'780.29	1'076'995	10	8'687'074.24
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	205'000.00	199'000.00	-6'000	-3	185'282.43
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'313'445.00	21'642'040.96	2'328'596	11	17'678'302.45
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	654'223.00	696'303.08	42'080	6	692'224.39
3162	Raten für operatives Leasing	3'203'130.96	2'823'834.04	-379'297	-13	2'558'936.47
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	414'551.80	459'623.84	45'072	10	454'755.86
3170	Reisekosten und Spesen	1'385'714.24	1'371'119.12	-14'595	-1	1'324'919.16
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'750'341.00	6'634'533.32	-115'808	-2	5'865'938.84
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-158'000.04	-450'000.00	-292'000	-65	-395'931.19
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	9'266'163.67	12'614'896.88	3'348'733	27	17'500'726.56
3190	Schadenersatzleistungen	153'000.04	131'500.04	-21'500	-16	208'589.21
3192	Abgeltung von Rechten	17'000.00	22'000.00	5'000	23	14'803.07
3199	Übriger Betriebsaufwand	671'090.20	667'275.08	-3'815	-1	274'018.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132'797'341.04	129'882'512.49	-2'914'829	-2	126'181'414.81
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	125'568'742.60	122'607'186.90	-2'961'556	-2	113'796'977.73
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	3'060'134.75
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'228'598.44	7'275'325.59	46'727	1	5'894'521.40
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	3'429'780.93
34	Finanzaufwand	32'548'080.00	37'453'242.96	4'905'163	13	39'507'011.06
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	10'000.00	0	0	12'709.30
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'990'730.00	22'238'465.00	247'735	1	21'522'790.11
3411	Realisierte Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV	0.00	0.00	0	0	18'191.67
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	833'442.99
3420	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	464'000.00	561'800.00	97'800	17	233'175.90
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'994'100.00	4'703'200.00	709'100	15	6'664'118.60
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'418'100.00	2'316'109.00	-101'991	-4	2'566'803.12
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	611'150.00	968'668.96	357'519	37	684'273.59
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	1'840'000.00	5'500'000.00	3'660'000	67	4'740'057.80
3499	Übriger Finanzaufwand	1'220'000.00	1'155'000.00	-65'000	-6	2'231'447.98
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	64'564'775.32	38'195'723.15	-26'369'052	-69	82'955'365.83
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	25'000'000.00	0.00	-25'000'000	0	25'946'029.00
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'330'000.00	4'390'000.00	60'000	1	4'792'389.78
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	35'234'775.32	33'805'723.15	-1'429'052	-4	52'216'947.05

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
36	Transferaufwand	689'289'154.95	637'773'153.02	-51'516'002	-8	631'420'063.54
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'346'388.00	3'367'014.00	20'626	1	3'590'814.11
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	3'000.00	3'000	100	31.20
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	149'974'235.96	140'590'790.96	-9'383'445	-7	136'705'936.52
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	205'000.00	85'000.00	-120'000	-141	3'746'237.86
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0	0	419'602.70
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'368'000.00	44'859'817.00	-2'508'183	-6	46'193'007.53
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'192'600.00	32'238'525.00	-1'954'075	-6	32'058'737.69
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'328'296.00	0.00	-1'328'296	0	1'329'483.15
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	19'104'921.00	18'693'518.00	-411'403	-2	16'262'812.75
3635	Beiträge an private Unternehmen	95'261'916.00	57'413'390.00	-37'848'526	-66	86'405'609.23
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'548'090.00	29'205'315.00	-342'775	-1	29'103'570.54
3637	Beiträge an private Haushalte	307'294'891.38	309'489'018.24	2'194'127	1	274'025'667.16
3638	Beiträge an das Ausland	100'000.00	100'000.00	0	0	100'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	526'892.33	465'451.03	-61'441	-13	557'793.91
3690	Übriger Transferaufwand	1'037'924.28	1'262'313.79	224'390	18	920'759.19
37	Durchlaufende Beiträge	663'624.96	789'100.16	125'475	16	455'904.82
3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	177'625.00	212'900.00	35'275	17	10'303.10
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	260'000.00	259'200.00	-800	0	222'400.00
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'999.96	67'000.08	-9'000	-13	81'569.90
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150'000.00	250'000.08	100'000	40	141'631.82
39	Interne Verrechnungen	211'484'963.73	211'903'014.11	418'050	0	207'017'235.26
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'911'184.88	22'051'314.43	140'130	1	22'447'523.90
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'993'663.66	70'152'018.39	158'355	0	69'266'470.26
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'537'224.88	19'857'942.10	-2'679'283	-13	21'569'519.74
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'061'482.00	6'782'365.00	-279'117	-4	6'374'078.55
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'599'610.03	44'514'119.30	-5'085'491	-11	47'817'721.85
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	52'023.33
3980	Interne Übertragungen	21'083'436.00	21'521'448.22	438'012	2	21'687'727.20
3990	Übrige interne Verrechnungen	19'298'362.28	27'023'806.67	7'725'444	29	17'802'170.43

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
40	Fiskalertrag	-555'675'000.00	-521'150'000.00	34'525'000	7	-521'633'214.84
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-325'849'300.00	-310'872'400.00	14'976'900	5	-307'182'524.07
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-49'617'600.00	-41'088'400.00	8'529'200	21	-39'846'049.66
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-33'000'000.00	-33'000'000.00	0	0	-34'241'630.32
4008	Personensteuern	-2'350'000.00	-2'300'000.00	50'000	2	-2'346'116.12
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-80'379'200.00	-70'029'200.00	10'350'000	15	-81'370'001.41
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'753'900.00	-8'140'000.00	613'900	8	-3'670'942.11
4022	Vermögensgewinnsteuern	-55'000'000.00	-55'000'000.00	0	0	-52'269'596.15
4033	Hundesteuern	-725'000.00	-720'000.00	5'000	1	-706'355.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'676'000.00	-1'675'000.00	1'000	0	-1'522'096.41
4120	Konzessionen	-1'676'000.00	-1'675'000.00	1'000	0	-1'522'096.41
42	Entgelte	-564'418'682.27	-531'930'913.78	32'487'768	6	-593'726'316.59
4200	Ersatzabgaben	0.00	0.00	0	0	-13'677.47
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-20'711'201.04	-19'448'970.96	1'262'230	6	-20'925'900.68
4220	Steuern und Kostgelder	-82'644'077.27	-79'591'178.40	3'052'899	4	-82'570'525.23
4230	Schulgelder	-14'799'070.00	-15'371'326.00	-572'256	-4	-14'452'921.80
4231	Kursgelder	-3'500.00	-3'500.04	0	0	-6'581.45
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-102'165'544.74	-103'629'934.52	-1'464'390	-1	-102'420'695.25
4250	Verkäufe	-253'755'558.18	-228'756'509.64	24'999'049	11	-289'044'126.25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-78'863'674.32	-74'341'702.10	4'521'972	6	-72'386'916.28
4270	Bussen	-11'386'000.00	-10'572'000.00	814'000	8	-11'294'025.00
4290	Übrige Entgelte	-90'056.72	-215'792.12	-125'735	-58	-610'947.18
43	Übrige Erträge	-22'843'641.36	-20'956'020.72	1'887'621	9	-21'864'180.77
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-31'000.00	-31'000.00	0	0	-183'198.33
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-7'079'000.00	-7'556'600.00	-477'600	-6	-7'430'122.88
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-1'562'400.00	0.00	1'562'400	0	-1'607'512.33
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-13'556'241.36	-12'803'420.72	752'821	6	-10'663'945.92
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	5'000.00	5'000.00	0	0	-113'726.59
4321	Bestandesveränderungen angefangene Arbeiten (Dienstleistungen)	0.00	0.00	0	0	7'401.45
4390	Übriger Ertrag	-620'000.00	-570'000.00	50'000	9	-691'876.17
4391	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0	0	-1'181'200.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
44	Finanzertrag	-34'528'412.32	-177'552'249.68	-143'023'837	-81	-60'043'663.76
4400	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-50'000.00	0	0	-188'310.17
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'255'000.00	-1'265'999.96	-11'000	-1	-4'895'875.20
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	0.00	-350'000.00	-350'000	-100	-2'852'395.00
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	0.00	-5'000.00	-5'000	-100	-62.66
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'894'621.00	-20'232'731.00	661'890	3	-21'127'830.36
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'417'049.00	-2'339'246.00	77'803	3	-2'336'904.97
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-200'000.00	-140'000'000.00	-139'800'000	-100	-18'082'516.65
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0	0	-8'106.68
4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen	-1'601'000.00	-2'011'000.00	-410'000	-20	-2'261'950.82
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'872'715.32	-11'038'971.72	-3'166'256	-29	-8'073'001.60
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-248'027.00	-279'301.00	-31'274	-11	-259'429.20
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	10'000.00	20'000.00	10'000	50	42'736.35
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-16.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-26'351'209.85	-15'330'283.24	11'020'927	72	-19'024'649.77
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-12'748'064.13	-4'214'517.90	8'533'546	202	-12'195'532.75
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-4'930'000.00	-4'924'000.00	6'000	0	-3'695'582.04
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-8'673'145.72	-6'191'765.34	2'481'380	40	-3'133'534.98
46	Transferertrag	-664'067'941.46	-626'357'271.53	37'710'670	6	-683'440'152.54
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-10'358.10	-10'358.10	0	0	-10'335.60
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-12'600'000.00	-12'600'000.00	0	0	-12'645'017.80
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-13'480.21
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-9'424'201.94	-7'453'000.08	1'971'202	26	-7'163'308.05
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-13'130'711.31	-7'799'681.75	5'331'030	68	-11'744'671.02
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-61'568.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-264'484'383.00	-265'891'372.43	-1'406'989	-1	-261'600'330.00
4630	Beiträge vom Bund	69'740'869.25	-2'849'652.00	-72'590'521	-2'547	41'064'191.32
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-271'987'189.52	-220'054'411.02	51'932'779	24	-271'942'986.16
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-36'245'305.47	-38'534'540.16	-2'289'235	-6	-34'495'120.61
4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-500.04	0.00	500	0	-1'711.45
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	-1'250'000.00	-1'250'000.00	0	0	-1'298'290.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	-39'000.00	0.00	39'000	0	-218'438.77
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-303'000.00	-196'499.96	106'500	54	-230'546.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-119'822'804.73	-68'316'261.16	51'506'544	75	-122'164'656.55

Erfolgsrechnung

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4690	Übriger Transferertrag	-4'241'356.60	-1'131'494.75	3'109'862	275	-913'883.14
4699	Rückverteilungen	-270'000.00	-270'000.12	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	-663'624.96	-789'100.12	-125'475	-16	-455'904.82
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-177'625.00	-212'900.00	-35'275	-17	-10'303.10
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-75'999.96	-67'000.04	9'000	13	-81'569.90
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-410'000.00	-509'200.08	-99'200	-19	-364'031.82
48	Ausserordentlicher Ertrag	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-397'470.13
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-259'738.76
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-137'731.37
49	Interne Verrechnungen	-211'484'963.73	-211'903'014.11	-418'050	0	-207'017'235.26
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-21'911'184.88	-22'051'314.43	-140'130	-1	-22'447'523.90
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-69'993'663.66	-70'152'018.39	-158'355	0	-69'266'470.26
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-22'537'224.88	-19'857'942.10	2'679'283	13	-21'569'519.74
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-7'061'482.00	-6'782'365.00	279'117	4	-6'374'078.55
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-49'599'610.03	-44'514'119.30	5'085'491	11	-47'817'721.85
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	-52'023.33
4980	Interne Übertragungen	-21'083'436.00	-21'521'448.22	-438'012	-2	-21'687'727.20
4990	Übrige interne Verrechnungen	-19'298'362.28	-27'023'806.67	-7'725'444	-29	-17'802'170.43

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
1	Departement Präsidiales	52'172'196.22	51'661'763.47	-510'433	-1	48'963'312.47
	Aufwand	68'762'421.71	67'888'287.67	-874'134	-1	64'709'495.44
	Ertrag	-16'590'225.49	-16'226'524.20	363'701	2	-15'746'182.97
30	Personalaufwand	28'227'271.00	27'927'937.20	-299'334	-1	27'123'711.33
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'000.00	17'000.00	-10'000	-59	16'862.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'307'821.00	21'351'260.20	43'439	0	20'536'863.30
3030	Temporäre Arbeitskräfte	921'408.00	902'142.00	-19'266	-2	921'408.45
3049	Übrige Zulagen	94'495.00	54'297.00	-40'198	-74	95'045.60
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'375'366.00	1'336'349.00	-39'017	-3	1'347'838.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'805'235.00	2'723'312.00	-81'923	-3	2'622'733.20
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159'003.00	157'956.00	-1'047	-1	153'069.30
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221'126.00	216'050.00	-5'076	-2	216'084.55
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	1'880.00	1'880	100	-2'847.40
3069	Übrige Arbeitgebendenleistungen	0.00	0.00	0	0	100.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'035'917.00	892'791.00	-143'126	-16	838'929.93
3091	Personalwerbung	201'800.00	197'300.00	-4'500	-2	215'763.61
3099	Übriger Personalaufwand	78'100.00	77'600.00	-500	-1	161'859.89
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'317'584.68	8'993'897.18	676'313	8	8'658'285.45
3100	Büromaterial	26'950.00	29'050.00	2'100	7	22'638.62
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	164'100.00	154'200.00	-9'900	-6	148'376.74
3102	Drucksachen, Publikationen	392'500.00	411'500.00	19'000	5	387'014.12
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	555'900.00	571'400.00	15'500	3	596'935.00
3104	Lehrmittel	4'000.00	8'000.00	4'000	50	1'995.80
3105	Lebensmittel	287'000.00	290'000.00	3'000	1	283'127.41
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	47'150.00	4'150.00	-43'000	-1'036	11'190.84
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	65'290.00	115'290.00	50'000	43	139'717.90
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	20'000.00	58'150.00	38'150	66	34'306.23
3113	Anschaffung Hardware	43'000.00	78'500.00	35'500	45	42'898.30
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	118'627.00	58'000.00	-60'627	-105	72'755.68
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'000.00	46'000.00	10'000	22	53'065.85
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'936.68	65'053.68	-8'883	-14	73'900.82
3130	Dienstleistungen Dritter	3'505'740.00	3'924'706.00	418'966	11	3'830'609.27
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	262'000.00	276'000.00	14'000	5	215'016.99
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	55'092.00	51'468.00	-3'624	-7	106'744.34

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3134	Sachversicherungsprämien	89'873.00	71'667.50	-18'206	-25	73'468.90
3137	Steuern und Abgaben	-8'120.00	-8'240.00	-120	-1	17'534.78
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	742'846.00	836'148.00	93'302	11	811'266.68
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	40'000.00	0.00	-40'000	0	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	112'250.00	128'150.00	15'900	12	117'031.05
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	6'500.00	1'500	23	3'362.60
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00	20'000.00	0	0	28'717.39
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	579'170.00	585'170.00	6'000	1	527'183.23
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	819'970.00	964'026.00	144'056	15	844'456.81
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00	6'500.00	0	0	7'283.50
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'300.00	14'300.00	0	0	13'086.67
3170	Reisekosten und Spesen	140'510.00	123'608.00	-16'902	-14	140'523.05
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00	1'400.00	600	43	3'883.89
3192	Abgeltung von Rechten	4'000.00	8'000.00	4'000	50	2'774.27
3199	Übriger Betriebsaufwand	93'200.00	95'200.00	2'000	2	47'418.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'054'607.17	5'214'728.02	-839'879	-16	3'839'556.82
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'830'516.38	4'915'580.56	-914'936	-19	3'129'505.92
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	43'476.76
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	224'090.79	299'147.46	75'057	25	305'294.60
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	361'279.54
36	Transferaufwand	18'714'884.12	18'591'815.03	-123'069	-1	18'084'447.88
3635	Beiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	0	0	6'847.50
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'970'150.00	17'929'390.00	-40'760	0	17'406'403.45
3637	Beiträge an private Haushalte	622'200.00	630'800.00	8'600	1	639'571.90
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	122'534.12	31'625.03	-90'909	-287	31'625.03
37	Durchlaufende Beiträge	177'625.00	212'900.00	35'275	17	10'303.10
3700	Durchlaufende Beiträge an den Bund	177'625.00	212'900.00	35'275	17	10'303.10
39	Interne Verrechnungen	7'270'449.74	6'947'010.24	-323'440	-5	6'993'190.86
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	638'207.61	613'346.03	-24'862	-4	688'749.03
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'077'563.79	2'037'367.01	-40'197	-2	2'206'700.14
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'697'500.00	1'653'100.00	-44'400	-3	1'623'963.58
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'385'147.40	1'180'062.85	-205'085	-17	995'183.05
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'472'030.94	1'463'134.35	-8'897	-1	1'478'595.06

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
42	Entgelte	-9'337'807.00	-9'236'565.00	101'242	1	-8'798'784.65
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'388'071.00	-6'378'071.00	10'000	0	-6'172'356.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'699'836.00	-1'682'144.00	17'692	1	-1'719'238.76
4250	Verkäufe	-979'200.00	-990'700.00	-11'500	-1	-785'863.26
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-270'700.00	-185'650.00	85'050	46	-115'352.90
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-5'973.73
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0	0	-41'729.55
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-41'729.55
44	Finanzertrag	-158'630.00	-153'630.00	5'000	3	-162'248.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-158'630.00	-153'630.00	5'000	3	-162'245.90
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-2.60
46	Transferertrag	-870'897.00	-853'897.00	17'000	2	-937'091.77
4630	Beiträge vom Bund	-443'897.00	-443'897.00	0	0	-447'397.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-315'000.00	-320'000.00	-5'000	-2	-341'062.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-48'400.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	-39'000.00	0.00	39'000	0	-18'438.77
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-73'000.00	-90'000.00	-17'000	-19	-81'794.00
47	Durchlaufende Beiträge	-177'625.00	-212'900.00	-35'275	-17	-10'303.10
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-177'625.00	-212'900.00	-35'275	-17	-10'303.10
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-61'379.00
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-61'379.00
49	Interne Verrechnungen	-6'045'266.49	-5'769'532.20	275'734	5	-5'734'646.40
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-20'000.00	-135'360.00	-115'360	-85	-1'437.28
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'996'242.00	-1'782'750.00	213'492	12	-2'121'412.83
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-69'500.00	-45'500.00	24'000	53	-46'460.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'329'111.00	-2'199'499.00	129'612	6	-1'969'951.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'630'413.49	-1'606'423.20	23'990	1	-1'595'385.29

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
2	Departement Finanzen	-839'443'035.09	-941'934'986.86	-102'491'952	-11	-815'306'817.80
	Aufwand	146'165'866.38	155'800'343.90	9'634'478	6	149'342'978.23
	Ertrag	-985'608'901.47	-1'097'735'330.76	-112'126'429	-10	-964'649'796.03
30	Personalaufwand	32'115'812.00	28'968'241.44	-3'147'571	-11	29'138'886.39
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'920'726.00	22'971'671.44	-2'949'055	-13	21'301'684.86
3049	Übrige Zulagen	43'360.00	57'804.00	14'444	25	55'849.70
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'490'382.00	1'457'146.00	-33'236	-2	1'345'498.55
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'969'522.00	2'895'961.00	-73'561	-3	2'765'078.55
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150'422.00	150'026.00	-396	0	137'068.85
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	237'600.00	233'833.00	-3'767	-2	216'123.30
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	46'936.78
3064	Überbrückungsrenten	874'000.00	818'000.00	-56'000	-7	2'890'504.20
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	266'200.00	246'200.00	-20'000	-8	193'991.42
3091	Personalwerbung	70'500.00	69'000.00	-1'500	-2	88'387.38
3099	Übriger Personalaufwand	93'100.00	68'600.00	-24'500	-36	97'762.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'236'500.36	31'375'169.25	1'138'669	4	28'188'244.08
3100	Büromaterial	14'100.00	14'713.00	613	4	6'909.38
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	418'900.00	410'000.00	-8'900	-2	304'050.02
3102	Drucksachen, Publikationen	367'116.00	366'024.00	-1'092	0	380'153.42
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32'010.00	33'154.00	1'144	3	27'142.02
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	86'500.00	87'500.00	1'000	1	74'294.52
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	158'500.00	81'500.00	-77'000	-94	36'438.80
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	0	0	615.70
3113	Anschaffung Hardware	350'000.00	354'500.00	4'500	1	324'117.29
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	104'000.00	127'300.00	23'300	18	16'329.51
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'806.36	146'845.00	-53'961	-37	184'134.07
3130	Dienstleistungen Dritter	7'304'813.00	7'397'630.00	92'817	1	7'513'287.78
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	949'639.00	450'300.00	-499'339	-111	232'572.86
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	398'062.00	433'596.00	35'534	8	522'837.04
3134	Sachversicherungsprämien	684'778.00	661'904.00	-22'874	-3	775'808.63
3137	Steuern und Abgaben	34'689.00	59'255.00	24'566	41	27'052.19
3140	Unterhalt an Grundstücken	49'800.00	19'000.00	-30'800	-162	65'386.54
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	30'000.00	20'000	67	0.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'365'700.00	1'752'100.00	386'400	22	1'624'844.27
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'100.00	13'100.00	1'000	8	-5'081.11

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'590.00	106'090.00	-32'500	-31	144'024.21
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	201'208.00	201'208.00	0	0	278'135.11
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'076'439.00	6'409'102.25	1'332'663	21	4'913'920.77
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'932'300.00	9'924'540.00	-7'760	0	9'954'190.45
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	437'000.00	438'658.00	1'658	0	434'830.38
3162	Raten für operatives Leasing	600'800.00	545'300.00	-55'500	-10	536'314.15
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'000.00	62'500.00	500	1	62'218.90
3170	Reisekosten und Spesen	46'250.00	48'950.00	2'700	6	41'299.35
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0.00	0.00	0	0	141.31
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	-1'723'080.63
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200'100.00	1'200'100.00	0	0	1'713'361.93
3199	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300.00	0	0	-278'004.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'687'885.96	7'127'080.46	-560'806	-8	10'782'462.67
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'060'916.15	4'702'746.49	-358'170	-8	4'367'480.01
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	629'978.03
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'626'969.81	2'424'333.97	-202'636	-8	2'716'503.24
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	3'068'501.39
34	Finanzaufwand	32'545'080.00	37'452'843.00	4'907'763	13	38'659'891.31
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00	10'000.00	0	0	7'112.30
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'990'730.00	22'238'465.00	247'735	1	21'522'790.11
3411	Realisierte Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV	0.00	0.00	0	0	18'191.67
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	6'902.84
3420	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	464'000.00	561'800.00	97'800	17	233'175.90
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'994'100.00	4'703'200.00	709'100	15	6'664'118.60
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'415'100.00	2'316'109.00	-98'991	-4	2'566'580.62
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	611'150.00	968'269.00	357'119	37	684'273.59
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	1'840'000.00	5'500'000.00	3'660'000	67	4'740'057.80
3499	Übriger Finanzaufwand	1'220'000.00	1'155'000.00	-65'000	-6	2'216'687.88
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	200'000.00	250'000.00	50'000	20	612'214.20
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200'000.00	250'000.00	50'000	20	612'214.20
36	Transferaufwand	2'368'025.25	2'368'025.27	0	0	2'050'059.57
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000.00	600'000.00	0	0	681'395.33
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0	0	16'132.53
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	103'007.99

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3635	Beiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	0	0	61'995.62
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	701'450.00	701'450.00	0	0	853'622.95
3637	Beiträge an private Haushalte	800'000.00	800'000.00	0	0	67'329.90
3638	Beiträge an das Ausland	100'000.00	100'000.00	0	0	100'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	166'575.25	166'575.27	0	0	166'575.25
39	Interne Verrechnungen	41'012'562.81	48'258'984.48	7'246'422	15	39'911'220.01
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'929'918.38	3'050'510.64	120'592	4	2'900'869.58
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'531'519.34	6'654'999.33	123'480	2	4'827'672.50
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'898'760.00	2'852'440.00	-46'320	-2	2'692'074.72
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'710'454.06	16'643'598.71	-3'066'855	-18	19'877'174.99
3980	Interne Übertragungen	7'575'436.00	7'944'125.70	368'690	5	8'276'731.33
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'366'475.03	11'113'310.10	9'746'835	88	1'336'696.89
40	Fiskalertrag	-554'950'000.00	-520'430'000.00	34'520'000	7	-520'926'859.84
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-325'849'300.00	-310'872'400.00	14'976'900	5	-307'182'524.07
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-49'617'600.00	-41'088'400.00	8'529'200	21	-39'846'049.66
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-33'000'000.00	-33'000'000.00	0	0	-34'241'630.32
4008	Personensteuern	-2'350'000.00	-2'300'000.00	50'000	2	-2'346'116.12
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-80'379'200.00	-70'029'200.00	10'350'000	15	-81'370'001.41
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-8'753'900.00	-8'140'000.00	613'900	8	-3'670'942.11
4022	Vermögensgewinnsteuern	-55'000'000.00	-55'000'000.00	0	0	-52'269'596.15
42	Entgelte	-3'952'610.00	-5'838'998.00	-1'886'388	-32	-3'998'014.74
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-40'600.00	-40'900.00	-300	-1	-45'965.02
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'024'010.00	-4'986'510.00	-1'962'500	-39	-3'214'107.65
4250	Verkäufe	-55'000.00	-50'000.00	5'000	10	-65'192.68
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-833'000.00	-761'588.00	71'412	9	-672'698.07
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-51.32
43	Übrige Erträge	-2'452'400.00	-600'000.00	1'852'400	309	-2'442'208.08
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-30'000.00	-30'000.00	0	0	-180'460.13
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-240'000.00	0.00	240'000	0	-206'144.11
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-1'562'400.00	0.00	1'562'400	0	-1'457'512.33
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0.00	0	0	93'584.66
4390	Übriger Ertrag	-620'000.00	-570'000.00	50'000	9	-691'676.17

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
44	Finanzertrag	-29'427'448.00	-168'937'259.00	-139'509'811	-83	-50'968'219.99
4400	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-50'000.00	0	0	-188'310.17
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'255'000.00	-1'255'000.00	0	0	-1'853'254.26
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	0.00	-350'000.00	-350'000	-100	-2'852'395.00
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	0.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'894'621.00	-20'232'731.00	661'890	3	-21'127'942.41
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-2'417'049.00	-2'339'246.00	77'803	3	-2'336'904.97
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-200'000.00	-140'000'000.00	-139'800'000	-100	-18'082'516.65
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	0.00	0	0	-8'106.68
4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen	-1'601'000.00	-2'011'000.00	-410'000	-20	-2'261'950.82
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3'019'778.00	-2'719'282.00	300'496	11	-2'271'516.43
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	10'000.00	20'000.00	10'000	50	14'677.40
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-800'000.00	-800'000.00	0	0	-446'484.59
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-800'000.00	-800'000.00	0	0	-446'484.59
46	Transferertrag	-283'243'383.00	-284'592'372.43	-1'348'989	0	-280'109'883.25
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-12'600'000.00	-12'600'000.00	0	0	-12'645'017.80
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'954'000.00	-4'946'000.00	8'000	0	-4'920'859.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-935'000.00	-885'000.00	50'000	6	-943'676.45
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-264'484'383.00	-265'891'372.43	-1'406'989	-1	-261'600'330.00
4699	Rückverteilungen	-270'000.00	-270'000.00	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-67'290.15
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-67'290.15
49	Interne Verrechnungen	-110'783'060.47	-116'536'701.33	-5'753'641	-5	-105'690'835.39
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	0	74'127.90
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-29'886'434.46	-30'710'052.66	-823'618	-3	-30'704'050.90
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-17'945'680.00	-17'437'000.00	508'680	3	-16'929'649.91
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-942'589.00	-1'118'943.00	-176'354	-16	-1'112'603.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-40'909'445.98	-36'376'947.35	4'532'499	12	-36'086'394.84
4980	Interne Übertragungen	-19'732'436.00	-19'780'448.22	-48'012	0	-19'595'567.75
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'366'475.03	-11'113'310.10	-9'746'835	-88	-1'336'696.89

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3	Departement Bau und Mobilität	46'353'690.79	42'434'763.56	-3'918'927	-9	39'251'787.15
	Aufwand	159'687'019.17	130'050'746.32	-29'636'273	-23	148'338'201.56
	Ertrag	-113'333'328.38	-87'615'982.76	25'717'346	29	-109'086'414.41
30	Personalaufwand	48'569'840.00	47'286'271.80	-1'283'568	-3	44'972'654.97
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'783'491.00	37'877'752.80	-905'738	-2	35'910'607.87
3030	Temporäre Arbeitskräfte	350'000.00	350'000.00	0	0	580'578.75
3049	Übrige Zulagen	245'266.00	275'689.00	30'423	11	218'432.97
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500'706.00	2'461'449.00	-39'257	-2	2'324'641.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'174'658.00	4'796'546.00	-378'112	-8	4'710'479.90
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	340'039.00	336'091.00	-3'948	-1	316'261.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	399'460.00	393'844.00	-5'616	-1	371'810.65
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-6'636.77
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	494'220.00	523'100.00	28'880	6	360'826.27
3091	Personalwerbung	45'400.00	46'900.00	1'500	3	30'785.49
3099	Übriger Personalaufwand	236'600.00	224'900.00	-11'700	-5	154'867.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'749'292.48	27'964'068.00	-1'785'224	-6	25'902'115.53
3100	Büromaterial	10'800.00	20'400.00	9'600	47	5'388.07
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'807'950.00	1'983'000.00	175'050	9	1'493'992.26
3102	Drucksachen, Publikationen	208'200.00	170'000.00	-38'200	-22	187'751.51
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23'835.00	26'600.00	2'765	10	16'481.50
3104	Lehrmittel	1'100.00	1'100.00	0	0	450.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	237'500.00	181'700.00	-55'800	-31	141'848.99
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	723'700.00	688'400.00	-35'300	-5	580'610.48
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	155'300.00	267'300.00	112'000	42	126'257.72
3113	Anschaffung Hardware	192'200.00	149'500.00	-42'700	-29	106'764.58
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	74'000.00	79'370.00	5'370	7	63'600.35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'455'006.28	1'436'817.00	-18'189	-1	1'537'700.80
3130	Dienstleistungen Dritter	3'291'517.20	2'074'830.00	-1'216'687	-59	2'328'226.14
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00	35'000.00	0	0	11'773.10
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	6'118'701.00	6'095'800.00	-22'901	0	4'830'791.78
3134	Sachversicherungsprämien	83'773.00	83'773.00	0	0	65'472.95
3137	Steuern und Abgaben	832'660.00	511'018.00	-321'642	-63	750'205.56
3140	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	7'000.00	0	0	0.00
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'690'500.00	9'582'900.00	-107'600	-1	9'579'268.80
3142	Unterhalt Wasserbau	110'000.00	110'000.00	0	0	119'313.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'500.00	370'200.00	-300	0	226'913.62
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	631'500.00	544'950.00	-86'550	-16	620'451.76
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'650.00	3'650.00	0	0	804.80
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'039'600.00	2'008'400.00	-31'200	-2	1'664'282.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'500.00	51'000.00	-5'500	-11	15'493.74
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'068'000.00	1'005'180.00	-62'820	-6	1'052'024.99
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	205'350.00	147'000.00	-58'350	-40	54'656.50
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'850.00	72'200.00	27'350	38	20'439.23
3162	Raten für operatives Leasing	5'000.00	500.00	-4'500	-900	10'826.95
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	53'000.00	64'000.00	11'000	17	30'577.81
3170	Reisekosten und Spesen	62'400.00	58'080.00	-4'320	-7	60'695.78
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	57'000.00	57'000.00	0	0	77'932.87
3190	Schadenersatzleistungen	11'000.00	7'000.00	-4'000	-57	15'888.65
3192	Abgeltung von Rechten	0.00	1'000.00	1'000	100	6.15
3199	Übriger Betriebsaufwand	82'200.00	69'400.00	-12'800	-18	105'222.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'369'829.93	19'529'945.27	-839'885	-4	17'092'951.34
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'862'795.47	18'073'510.89	-789'285	-4	15'514'812.52
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	1'176'570.67
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'507'034.46	1'456'434.38	-50'600	-3	401'568.15
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	25'000'000.00	0.00	-25'000'000	0	26'512'419.12
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	25'000'000.00	0.00	-25'000'000	0	25'946'029.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0	0	566'390.12
36	Transferaufwand	908'904.96	837'084.07	-71'821	-9	962'288.47
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'000.00	174'625.00	9'625	6	110'474.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	250'000.00	250'000.00	0	0	284'061.75
3635	Beiträge an private Unternehmen	105'132.00	30'800.00	-74'332	-241	117'525.56
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'490.00	120'475.00	-30'015	-25	96'500.20
3637	Beiträge an private Haushalte	500.00	0.00	-500	0	200.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	237'782.96	261'184.07	23'401	9	353'526.96
39	Interne Verrechnungen	35'089'151.80	34'433'377.18	-655'775	-2	32'895'772.13
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	875'704.57	889'121.30	13'417	2	863'725.13
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'028'801.15	21'076'197.39	47'396	0	20'504'438.96
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'808'580.00	2'648'580.00	-160'000	-6	2'711'462.08
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	855'963.00	805'073.00	-50'890	-6	511'144.55

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'159'141.95	5'519'825.95	-639'316	-12	5'156'192.85
3990	Übrige interne Verrechnungen	3'360'961.13	3'494'579.54	133'618	4	3'148'808.56
41	Regalien und Konzessionen	0.00	-9'000.00	-9'000	-100	-3'650.00
4120	Konzessionen	0.00	-9'000.00	-9'000	-100	-3'650.00
42	Entgelte	-38'034'784.59	-37'305'637.47	729'147	2	-36'008'371.38
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'945'800.00	-4'752'000.00	193'800	4	-5'124'340.64
4231	Kursgelder	0.00	0.00	0	0	-3'365.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32'281'034.59	-31'629'487.47	651'547	2	-29'963'414.32
4250	Verkäufe	-409'000.00	-549'500.00	-140'500	-26	-546'997.29
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-397'950.00	-374'650.00	23'300	6	-351'614.56
4290	Übrige Entgelte	-1'000.00	0.00	1'000	0	-18'638.97
43	Übrige Erträge	-6'237'500.00	-6'832'500.00	-595'000	-9	-6'840'385.85
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-1'000.00	0	0	-2'738.20
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6'225'000.00	-6'820'000.00	-595'000	-9	-6'862'654.82
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-11'500.00	-11'500.00	0	0	17'605.72
4321	Bestandesveränderungen angefangene Arbeiten (Dienstleistungen)	0.00	0.00	0	0	7'401.45
44	Finanzertrag	-176'950.00	-148'450.00	28'500	19	-182'645.15
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-176'950.00	-148'450.00	28'500	19	-182'644.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	-0.60
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-16'576'565.87	-7'313'916.23	9'262'650	127	-12'941'512.31
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-12'718'064.13	-4'184'517.90	8'533'546	204	-12'185'912.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3'858'501.74	-3'129'398.33	729'103	23	-755'600.31
46	Transferertrag	-29'142'000.00	-12'213'635.00	16'928'365	139	-29'982'972.14
4630	Beiträge vom Bund	0.00	-54'755.00	-54'755	-100	0.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29'142'000.00	-12'158'880.00	16'983'120	140	-29'780'826.04
4635	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-200'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	0	0	-2'146.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
48	Ausserordentlicher Ertrag	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-259'729.22
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbeereiche	0.00	0.00	0	0	-121'997.85
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-137'731.00	-137'731.00	0	0	-137'731.37
49	Interne Verrechnungen	-23'027'796.92	-23'655'113.06	-627'316	-3	-22'867'148.36
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-720'510.95	-743'765.94	-23'255	-3	-617'787.76
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-18'172'391.84	-18'623'944.43	-451'553	-2	-18'106'139.24
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-412'933.00	-374'833.00	38'100	10	-414'978.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-291'000.00	-283'000.00	8'000	3	-28'861.55
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-70'000.00	-134'990.15	-64'990	-48	-550'573.25
4990	Übrige interne Verrechnungen	-3'360'961.13	-3'494'579.54	-133'618	-4	-3'148'808.56

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4	Departement Sicherheit und Umwelt	49'963'128.90	51'489'918.65	1'526'790	3	50'603'424.06
	Aufwand	88'782'560.57	89'849'902.51	1'067'342	1	89'470'314.80
	Ertrag	-38'819'431.67	-38'359'983.86	459'448	1	-38'866'890.74
30	Personalaufwand	57'556'850.00	57'625'271.60	68'422	0	55'755'874.84
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'676'677.00	44'689'585.60	12'909	0	43'323'617.49
3030	Temporäre Arbeitskräfte	220'000.00	95'000.00	-125'000	-132	209'797.20
3049	Übrige Zulagen	1'806'697.00	1'822'703.00	16'006	1	1'890'165.70
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'137'625.00	3'053'172.00	-84'453	-3	2'895'513.90
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'392'017.00	5'249'297.00	-142'720	-3	5'007'366.20
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358'491.00	350'495.00	-7'996	-2	335'273.85
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	501'343.00	488'830.00	-12'513	-3	462'597.00
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	8'866.37
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'220'500.00	1'578'489.00	357'989	23	1'267'588.86
3091	Personalwerbung	53'500.00	102'500.00	49'000	48	150'071.92
3099	Übriger Personalaufwand	190'000.00	195'200.00	5'200	3	205'016.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'148'866.67	9'889'568.12	-259'299	-3	11'008'917.07
3100	Büromaterial	32'000.00	33'500.00	1'500	4	21'134.83
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	266'500.00	271'500.00	5'000	2	272'688.96
3102	Drucksachen, Publikationen	72'534.00	67'284.00	-5'250	-8	92'120.79
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	18'294.00	19'778.00	1'484	8	12'498.18
3104	Lehrmittel	4'000.00	4'000.00	0	0	761.50
3105	Lebensmittel	75'000.00	75'000.00	0	0	48'206.83
3106	Medizinisches Material	1'500.00	1'500.00	0	0	4'211.66
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	58'000.00	58'000.00	0	0	71'966.09
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'150.00	41'682.00	2'532	6	89'476.61
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	649'202.00	660'500.00	11'298	2	705'269.10
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	356'500.00	403'500.00	47'000	12	390'586.60
3113	Anschaffung Hardware	47'000.00	39'047.00	-7'953	-20	67'378.82
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	188'000.00	145'000.00	-43'000	-30	163'205.11
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	3'374.83
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'972.88	171'096.12	22'123	13	123'351.98
3130	Dienstleistungen Dritter	2'521'486.00	2'526'070.00	4'584	0	2'799'443.24
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	5'951.00
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	396'000.00	423'000.00	27'000	6	594'589.92
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	168'000.00	158'000.00	-10'000	-6	176'447.58

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3134	Sachversicherungsprämien	73'070.00	72'800.00	-270	0	111'184.65
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	46'500.00	28'000.00	-18'500	-66	48'710.45
3137	Steuern und Abgaben	-7'500.00	-24'500.00	-17'000	-69	2'453.89
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	516'430.00	684'067.00	167'637	25	501'656.41
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'500.00	500	20	401.05
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	788'700.00	750'859.00	-37'841	-5	817'988.54
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	72'500.00	70'500	97	93'021.48
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	773'858.79	656'430.00	-117'429	-18	749'479.57
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00	3'000.00	0	0	4'491.60
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	570'637.00	543'845.00	-26'792	-5	598'914.83
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'380.00	58'252.00	5'872	10	93'646.58
3162	Raten für operatives Leasing	30'352.00	30'458.00	106	0	17'072.40
3170	Reisekosten und Spesen	150'300.00	170'200.00	19'900	12	194'975.20
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	260'609.12
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'051'000.00	1'689'800.00	-361'200	-21	1'803'070.32
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	-1'540.35
3199	Übriger Betriebsaufwand	54'000.00	52'900.00	-1'100	-2	70'117.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'222'826.38	6'308'396.49	1'085'570	17	6'290'731.53
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'920'494.62	5'934'803.21	1'014'309	17	5'919'661.89
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	302'331.76	373'593.28	71'262	19	371'069.64
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	4'084.78
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	4'084.78
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	123'405.07	120'010.48	-3'395	-3	150'916.39
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	123'405.07	120'010.48	-3'395	-3	150'916.39
36	Transferaufwand	2'628'429.28	2'775'994.75	147'565	5	2'506'542.09
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'144'505.00	1'265'500.00	120'995	10	1'278'607.60
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	3'000.00	3'000	100	31.20
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	230'000.00	175'000.00	-55'000	-31	229'199.10
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00	250'000.00	0	0	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00	62'000.00	0	0	77'945.00
3690	Übriger Transferaufwand	941'924.28	1'020'494.75	78'570	8	920'759.19

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
37	Durchlaufende Beiträge	260'000.00	259'200.00	-800	0	222'400.00
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	260'000.00	259'200.00	-800	0	222'400.00
39	Interne Verrechnungen	12'842'183.17	12'871'461.07	29'278	0	13'530'848.10
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	859'956.12	895'834.83	35'879	4	832'842.52
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'797'021.87	3'839'543.21	42'521	1	4'120'334.86
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'041'583.00	2'034'203.00	-7'380	0	2'017'669.63
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	52'254.00	52'658.00	404	1	54'427.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'127'932.55	1'099'240.45	-28'692	-3	1'164'586.75
3980	Interne Übertragungen	3'108'000.00	3'077'322.52	-30'677	-1	3'358'247.50
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'855'435.63	1'872'659.06	17'223	1	1'982'739.84
40	Fiskalertrag	-725'000.00	-720'000.00	5'000	1	-706'355.00
4033	Hundesteuern	-725'000.00	-720'000.00	5'000	1	-706'355.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'676'000.00	-1'666'000.00	10'000	1	-1'518'446.41
4120	Konzessionen	-1'676'000.00	-1'666'000.00	10'000	1	-1'518'446.41
42	Entgelte	-27'658'085.00	-27'098'000.00	560'085	2	-27'416'557.69
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'077'000.00	-5'969'500.00	107'500	2	-6'064'314.93
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'103'000.00	-9'650'500.00	-547'500	-6	-8'985'393.35
4250	Verkäufe	-110'000.00	-110'000.00	0	0	-97'611.65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-957'085.00	-769'000.00	188'085	24	-884'556.49
4270	Bussen	-11'386'000.00	-10'572'000.00	814'000	8	-11'293'725.00
4290	Übrige Entgelte	-25'000.00	-27'000.00	-2'000	-7	-90'956.27
44	Finanzertrag	-596'500.00	-598'000.00	-1'500	0	-602'898.66
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	0.00	-5'000.00	-5'000	-100	-62.66
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-596'500.00	-593'000.00	3'500	1	-602'836.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-2'030'000.00	-2'030'000.00	0	0	-2'009'620.75
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-30'000.00	-30'000.00	0	0	-9'620.75
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0	0	-2'000'000.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
46	Transferertrag	-3'011'924.28	-3'090'494.75	-78'570	-3	-3'016'503.58
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-12'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-132'000.00	-132'000.00	0	0	-120'757.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-588'000.00	-588'000.00	0	0	-620'196.74
4630	Beiträge vom Bund	-100'000.00	-100'000.00	0	0	-92'900.40
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	-1'250'000.00	-1'250'000.00	0	0	-1'249'890.00
4690	Übriger Transferertrag	-941'924.28	-1'020'494.75	-78'570	-8	-920'759.19
47	Durchlaufende Beiträge	-260'000.00	-259'200.00	800	0	-222'400.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-260'000.00	-259'200.00	800	0	-222'400.00
49	Interne Verrechnungen	-2'861'922.39	-2'898'289.11	-36'367	-1	-3'374'108.65
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	0	-12'899.79
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-883'236.76	-868'285.70	14'951	2	-955'192.49
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-123'250.00	-127'150.00	-3'900	-3	-168'839.63
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-30'194.35	-30'194	-100	-254'436.90
4990	Übrige interne Verrechnungen	-1'855'435.63	-1'872'659.06	-17'223	-1	-1'982'739.84

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
5	Departement Schule und Sport	390'489'898.47	378'755'010.75	-11'734'888	-3	367'546'293.59
	Aufwand	486'233'954.62	471'180'186.12	-15'053'769	-3	459'927'412.97
	Ertrag	-95'744'056.15	-92'425'175.37	3'318'881	4	-92'381'119.38
30	Personalaufwand	158'942'835.25	156'060'685.80	-2'882'149	-2	152'275'505.12
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	17'800.00	14'800	83	22'660.00
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2'300.00	2'000.00	-300	-15	3'630.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'876'012.00	85'096'923.80	220'912	0	82'865'826.76
3020	Löhne der Lehrpersonen	44'745'603.25	43'444'077.00	-1'301'526	-3	41'795'990.63
3030	Temporäre Arbeitskräfte	331'350.00	377'428.00	46'078	12	254'948.60
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0	0	12.90
3042	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0	0	150.00
3049	Übrige Zulagen	583'500.00	650'318.00	66'818	10	413'351.80
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'174'126.00	8'015'955.00	-158'171	-2	8'010'499.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'676'459.00	13'790'619.00	-1'885'840	-14	14'423'979.85
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	935'085.00	926'568.00	-8'517	-1	898'369.35
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'307'168.00	1'285'067.00	-22'101	-2	1'279'955.60
3059	Übrige AG-Beiträge	255.00	0.00	-255	0	-11'385.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'115'452.00	2'004'609.00	-110'843	-6	1'531'150.59
3091	Personalwerbung	40'800.00	41'700.00	900	2	39'780.95
3099	Übriger Personalaufwand	151'725.00	407'621.00	255'896	63	746'583.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'196'541.61	47'945'340.52	748'799	2	40'867'799.91
3100	Büromaterial	2'023'816.00	2'090'349.00	66'533	3	1'094'611.74
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'871'544.00	6'756'688.00	-114'856	-2	6'894'930.94
3102	Drucksachen, Publikationen	151'700.00	153'700.00	2'000	1	170'316.24
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	150'688.00	151'640.00	952	1	61'954.07
3104	Lehrmittel	1'211'568.00	1'162'637.00	-48'931	-4	997'021.28
3105	Lebensmittel	172'861.00	168'875.00	-3'986	-2	158'030.80
3106	Medizinisches Material	27'100.00	28'900.00	1'800	6	23'881.92
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'107'800.00	1'072'950.00	-34'850	-3	1'183'415.41
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	701'540.00	708'638.00	7'098	1	846'391.94
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	214'650.00	230'176.00	15'526	7	245'129.61
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	86'300.00	50'100.00	-36'200	-72	48'056.19
3113	Anschaffung Hardware	249'200.00	390'550.00	141'350	36	458'118.58

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	0.00	0.00	0	0	992.36
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'600.00	151'104.00	60'504	40	79'480.55
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	607'518.84	647'372.52	39'854	6	551'190.61
3130	Dienstleistungen Dritter	10'114'748.56	9'122'859.00	-991'890	-11	9'284'868.57
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0	0	309.00
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'262'760.00	2'561'990.00	299'230	12	1'702'455.88
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00	1'800.00	200	11	8'040.09
3134	Sachversicherungsprämien	386'302.85	383'014.00	-3'289	-1	334'270.85
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigke	3'000.00	3'000.00	0	0	0.00
3137	Steuern und Abgaben	-7'740.00	-109'018.00	-101'278	-93	9'922.51
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	4'000.00	1'000	25	10'841.40
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'000.00	32'000.00	-7'000	-22	11'996.51
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'758'868.36	7'034'090.00	-724'778	-10	6'122'800.23
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	462'400.00	433'351.00	-29'049	-7	406'198.50
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	141'700.00	134'786.00	-6'914	-5	90'653.28
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'350.00	63'510.00	20'160	32	36'759.10
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	0.00	0.00	0	0	284.30
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	593'780.00	560'300.00	-33'480	-6	519'714.11
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'472'029.00	6'559'108.00	2'087'079	32	3'084'879.21
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'666.00	7'893.00	2'227	28	6'079.24
3162	Raten für operatives Leasing	0.00	0.00	0	0	33'326.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	30'700.00	21'524.00	-9'176	-43	48'540.54
3170	Reisekosten und Spesen	464'300.00	468'846.00	4'546	1	419'881.49
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'729'141.00	6'617'333.00	-111'808	-2	5'859'279.33
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	18'500.00	269'100.00	250'600	93	59'042.78
3190	Schadenersatzleistungen	5'000.00	0.00	-5'000	0	959.40
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'550.00	12'175.00	10'625	87	3'175.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'112'064.88	32'447'640.63	-1'664'424	-5	31'992'273.36
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	33'579'664.10	32'179'933.10	-1'399'731	-4	31'794'240.39
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	37'980.53
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	532'400.78	267'707.53	-264'693	-99	160'052.44
34	Finanzaufwand	3'000.00	0.00	-3'000	0	314.85
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0	0	314.85
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00	0.00	-3'000	0	0.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	983'569.92	272'292.36	-711'278	-261	426'747.54
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	983'569.92	272'292.36	-711'278	-261	426'747.54
36	Transferaufwand	197'129'470.00	191'856'847.66	-5'272'622	-3	189'107'173.80
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	142'962'486.00	139'474'791.00	-3'487'695	-3	135'613'795.45
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	1'495'903.01
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'430'000.00	22'446'000.00	-1'984'000	-9	23'628'960.80
3635	Beiträge an private Unternehmen	23'012'984.00	23'455'990.00	443'006	2	21'921'565.83
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'077'000.00	6'152'000.00	75'000	1	5'730'711.82
3637	Beiträge an private Haushalte	647'000.00	322'000.00	-325'000	-101	710'170.22
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	6'066.66	6'067	100	6'066.67
39	Interne Verrechnungen	47'866'472.96	42'597'379.15	-5'269'094	-12	45'257'598.39
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'352'816.18	9'999'742.83	-353'073	-4	10'030'763.26
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'959'943.73	15'831'020.22	-128'924	-1	15'909'875.09
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'436'551.68	3'132'065.00	-2'304'487	-74	5'189'194.17
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	743'815.00	674'694.00	-69'121	-10	656'443.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'141'151.15	6'771'879.45	-369'272	-5	6'535'084.15
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	52'023.33
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'232'195.22	6'187'977.65	-2'044'218	-33	6'884'215.39
42	Entgelte	-26'310'209.00	-26'697'680.00	-387'471	-1	-27'028'571.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-40'000.00	-40'000.00	0	0	-36'477.70
4220	Steuern und Kostgelder	0.00	0.00	0	0	-257'652.00
4230	Schulgelder	-14'799'070.00	-15'371'326.00	-572'256	-4	-14'452'921.80
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'896'383.00	-7'240'016.00	-343'633	-5	-7'567'414.45
4250	Verkäufe	-2'601'496.00	-2'707'200.00	-105'704	-4	-2'377'730.99
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'967'260.00	-1'334'138.00	633'122	47	-2'322'101.16
4290	Übrige Entgelte	-6'000.00	-5'000.00	1'000	20	-14'273.35
43	Übrige Erträge	5'000.00	5'000.00	0	0	-84'525.00
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-95'740.00
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	5'000.00	5'000.00	0	0	11'215.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
44	Finanzertrag	-1'496'342.00	-4'631'411.00	-3'135'069	-68	-2'061'411.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	0	0	0.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'248'315.00	-4'352'110.00	-3'103'795	-71	-1'801'982.30
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-248'027.00	-279'301.00	-31'274	-11	-259'429.20
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	-0.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-20'573.05	-415'810.37	-395'237	-95	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-20'573.05	-415'810.37	-395'237	-95	0.00
46	Transferertrag	-45'549'448.31	-43'404'245.78	2'145'203	5	-43'087'051.47
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-64'000.00	-64'000.00	0	0	0.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-500'000.00	-500'000	-100	0.00
4630	Beiträge vom Bund	-976'529.00	-951'000.00	25'529	3	-1'525'850.40
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-42'729'919.31	-40'544'245.78	2'185'674	5	-39'628'680.90
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'764'000.00	-1'330'000.00	434'000	33	-1'918'724.17
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-1'296.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-15'000.00	-15'000.00	0	0	-12'500.00
49	Interne Verrechnungen	-22'372'483.79	-17'281'028.22	5'091'456	29	-20'119'559.51
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-5'972'186.89	-5'364'535.57	607'651	11	-5'606'741.38
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'138'610.00	-5'056'090.00	82'520	2	-4'798'605.96
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'935'691.68	-612'425.00	2'323'267	379	-2'704'749.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-93'800.00	-60'000.00	33'800	56	-60'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	-13'224.45
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0.00	0.00	0	0	-52'023.33
4990	Übrige interne Verrechnungen	-8'232'195.22	-6'187'977.65	2'044'218	33	-6'884'215.39

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
6	Departement Soziales	253'803'076.58	240'243'622.29	-13'559'454	-6	194'371'001.42
	Aufwand	656'783'867.83	618'979'528.74	-37'804'339	-6	624'672'633.41
	Ertrag	-402'980'791.25	-378'735'906.45	24'244'885	6	-430'301'631.99
30	Personalaufwand	145'507'357.32	142'205'737.62	-3'301'620	-2	138'778'257.25
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0	0	22'290.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	117'018'428.44	112'824'714.14	-4'193'714	-4	111'816'373.97
3030	Temporäre Arbeitskräfte	506'215.80	494'690.64	-11'525	-2	879'651.85
3042	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0	0	490.15
3049	Übrige Zulagen	2'604'283.60	2'236'812.60	-367'471	-16	2'614'326.91
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'864'874.72	7'223'247.96	-641'627	-9	7'384'664.90
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900'805.44	14'205'952.04	1'305'147	9	12'432'376.15
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	932'012.04	849'656.20	-82'356	-10	907'592.90
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'201'427.28	1'154'537.80	-46'889	-4	1'180'411.40
3059	Übrige AG-Beiträge	2'505.00	-1'518.00	-4'023	-265	-13'727.71
3064	Überbrückungsrenten	0.00	15'000.00	15'000	100	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'177'625.80	929'057.04	-248'569	-27	1'029'151.22
3091	Personalwerbung	197'333.56	183'882.04	-13'452	-7	177'510.94
3099	Übriger Personalaufwand	1'101'845.64	2'089'705.16	987'860	47	347'144.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'443'830.80	52'520'341.16	12'076'510	23	56'535'425.79
3100	Büromaterial	60'527.76	58'944.24	-1'584	-3	36'362.49
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'474'535.20	7'436'806.60	-37'729	-1	7'314'790.71
3102	Drucksachen, Publikationen	279'653.76	322'650.04	42'996	13	236'686.44
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	95'438.52	95'119.88	-319	0	69'158.83
3104	Lehrmittel	12'800.04	21'400.08	8'600	40	9'939.77
3105	Lebensmittel	6'721'343.19	6'153'928.36	-567'415	-9	6'576'375.20
3106	Medizinisches Material	1'114'500.08	1'056'800.28	-57'700	-5	1'093'678.82
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200.04	12'200.04	12'000	98	12'945.17
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	540'067.84	651'149.96	111'082	17	153'078.83
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	574'600.12	336'199.80	-238'400	-71	220'984.22
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'200.16	37'200.12	-15'000	-40	29'129.64
3113	Anschaffung Hardware	75'473.68	101'000.04	25'526	25	66'674.17
3115	Anschaffung Viehhabe	0.00	0.00	0	0	2'364.30
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	54'700.16	9'199.92	-45'500	-495	67'993.05
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	75'950.08	79'629.92	3'680	5	94'626.86

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	9'999.96	10'000	100	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	379'807.28	411'906.44	32'099	8	358'509.88
3130	Dienstleistungen Dritter	8'619'642.58	18'165'383.84	9'545'741	53	18'647'689.75
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000.00	0.00	-70'000	0	1'287.48
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	1'788'736.08	1'766'349.80	-22'386	-1	1'096'614.55
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	5'994.50
3134	Sachversicherungsprämien	93'364.16	106'554.12	13'190	12	88'737.95
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	4'000.00	3'999.96	0	0	16'369.20
3137	Steuern und Abgaben	1'567.64	-30'830.04	-32'398	-105	12'092.59
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	3'000.00	0	0	1'343.30
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0	0	-146.30
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'754'351.88	1'714'230.28	-40'122	-2	1'365'504.22
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	157'054.64	325'550.40	168'496	52	169'090.48
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183'100.12	67'749.96	-115'350	-170	54'427.84
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'999.96	15'699.88	11'700	75	4'080.90
3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	109'650.08	599.88	-109'050	-18'179	585.60
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	575'799.88	597'800.04	22'000	4	385'565.75
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'747'287.00	3'101'439.96	354'153	11	2'678'697.12
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'327.00	34'300.08	4'973	14	43'733.97
3162	Raten für operatives Leasing	866'091.96	751'795.04	-114'297	-15	776'104.45
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	165'651.80	203'199.84	37'548	18	166'566.98
3170	Reisekosten und Spesen	164'604.24	164'385.12	-219	0	159'169.59
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'200.00	17'200.32	-4'000	-23	6'518.20
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-158'000.04	-450'000.00	-292'000	-65	742'252.82
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'576'763.67	9'005'496.88	3'428'733	38	13'600'771.13
3190	Schadenersatzleistungen	55'000.04	53'000.04	-2'000	-4	123'098.05
3199	Übriger Betriebsaufwand	99'840.20	109'300.08	9'460	9	45'977.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'550'330.92	5'512'891.68	962'561	17	4'958'984.16
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'294'594.57	5'098'949.67	804'355	16	4'572'757.37
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	255'736.35	413'942.01	158'206	38	386'226.79
34	Finanzaufwand	0.00	399.96	400	100	14'982.60
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0.00	0	0	222.50
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	399.96	400	100	0.00
3499	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	14'760.10

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'459'422.09	2'160'192.88	-1'299'229	-60	8'260'980.74
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'459'422.09	2'160'192.88	-1'299'229	-60	8'260'980.74
36	Transferaufwand	437'828'137.34	392'402'537.24	-45'425'600	-12	392'385'865.95
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'411'749.96	515'999.96	-5'895'750	-1'143	410'745.74
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	205'000.00	85'000.00	-120'000	-141	2'250'334.85
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0	0	419'602.70
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'992'000.00	18'496'000.00	-496'000	-3	18'452'835.10
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'777'600.00	31'813'900.00	-1'963'700	-6	31'845'255.70
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'328'296.00	0.00	-1'328'296	0	1'329'483.15
3635	Beiträge an private Unternehmen	72'123'800.00	33'906'600.00	-38'217'200	-113	64'283'360.27
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'396'000.00	4'131'000.00	-265'000	-6	4'034'950.75
3637	Beiträge an private Haushalte	300'497'691.38	303'212'218.24	2'714'527	1	269'359'297.69
3690	Übriger Transferaufwand	96'000.00	241'819.04	145'819	60	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	225'999.96	317'000.16	91'000	29	223'201.72
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'999.96	67'000.08	-9'000	-13	81'569.90
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150'000.00	250'000.08	100'000	40	141'631.82
39	Interne Verrechnungen	24'768'789.40	23'860'428.04	-908'361	-4	23'514'935.20
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'337'083.26	2'578'743.45	241'660	9	2'626'962.84
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'295'308.79	10'427'884.90	-867'424	-8	10'157'706.01
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'151'950.20	6'071'954.10	-79'996	-1	5'906'475.03
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'166'228.00	1'127'422.00	-38'806	-3	1'091'187.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	966'072.40	906'241.40	-59'831	-7	879'767.15
3990	Übrige interne Verrechnungen	2'852'146.75	2'748'182.19	-103'965	-4	2'852'837.17
42	Entgelte	-96'732'624.90	-92'433'727.04	4'298'898	5	-96'783'678.14
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-2'964'430.04	-2'014'999.96	949'430	47	-3'109'207.80
4220	Steuern und Kostgelder	-82'644'077.27	-79'591'178.40	3'052'899	4	-82'312'873.23
4231	Kursgelder	-3'500.00	-3'500.04	0	0	-3'215.85
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'204'108.98	-1'043'374.28	160'735	15	-1'187'428.91
4250	Verkäufe	-2'956'874.01	-2'792'100.12	164'774	6	-2'658'988.11
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'902'177.88	-6'805'382.12	96'796	1	-7'031'042.65
4290	Übrige Entgelte	-57'456.72	-183'192.12	-125'735	-69	-480'921.59

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0	0	-12'730.45
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-12'530.45
4390	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0	0	-200.00
44	Finanzertrag	-1'455'775.32	-1'861'096.68	-405'321	-22	-4'836'045.61
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	-6'999.96	-7'000	-100	-3'034'135.52
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	0.00	0	0	112.05
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'455'775.32	-1'854'096.72	-398'321	-21	-1'809'466.69
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	7'458.75
4499	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0	0	-14.20
46	Transferertrag	-297'362'090.77	-277'344'528.47	20'017'562	7	-321'762'869.14
4610	Entschädigungen vom Bund	0.00	0.00	0	0	-1'480.21
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'274'201.94	-2'311'000.08	1'963'202	85	-2'121'691.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-11'607'711.31	-5'826'681.75	5'781'030	99	-10'180'797.83
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-61'568.00
4630	Beiträge vom Bund	71'261'295.25	-1'300'000.00	-72'561'295	-5'582	43'130'339.12
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-199'316'270.21	-166'547'285.24	32'768'985	20	-201'786'039.27
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34'472'205.47	-37'195'440.16	-2'723'235	-7	-32'576'396.44
4633	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen	-500.04	0.00	500	0	-1'711.45
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-3'999.96	96'000	2'400	-17'456.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-115'553'064.73	-64'049'121.16	51'503'944	80	-118'152'942.81
4690	Übriger Transferertrag	-3'299'432.32	-111'000.00	3'188'432	2'872	6'876.05
4699	Rückverteilungen	0.00	-0.12	0	-100	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	-225'999.96	-317'000.12	-91'000	-29	-223'201.72
4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-75'999.96	-67'000.04	9'000	13	-81'569.90
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-150'000.00	-250'000.08	-100'000	-40	-141'631.82
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-8'484.31
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-8'484.31

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
49	Interne Verrechnungen	-7'204'300.30	-6'779'554.14	424'746	6	-6'674'622.62
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-375'918.00	-362'777.00	13'141	4	-431'435.43
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'073'648.60	-2'628'788.60	444'860	17	-2'355'879.17
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-757'450.20	-962'914.10	-205'464	-21	-1'006'723.20
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-145'136.75	-76'892.25	68'245	89	-27'747.65
4990	Übrige interne Verrechnungen	-2'852'146.75	-2'748'182.19	103'965	4	-2'852'837.17

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
7	Departement Technische Betriebe	44'976'605.06	43'485'785.49	-1'490'820	-3	39'225'982.04
	Aufwand	470'053'560.60	436'766'068.27	-33'287'492	-8	493'726'372.69
	Ertrag	-425'076'955.54	-393'280'282.78	31'796'673	8	-454'500'390.65
30	Personalaufwand	111'040'604.12	109'001'968.84	-2'038'635	-2	105'028'251.69
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00	100.00	0	0	400.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'656'641.28	86'076'525.70	-1'580'116	-2	83'276'312.61
3030	Temporäre Arbeitskräfte	186'000.00	218'000.00	32'000	15	334'599.95
3049	Übrige Zulagen	2'065'536.00	1'993'216.00	-72'320	-4	1'963'391.18
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'627'925.84	5'504'425.14	-123'501	-2	5'580'329.81
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'009'088.04	10'722'508.00	-286'580	-3	10'503'065.55
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	754'370.08	736'524.00	-17'846	-2	700'477.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	930'367.88	910'395.00	-19'973	-2	869'238.60
3059	Übrige AG-Beiträge	855'000.00	815'000.00	-40'000	-5	796'549.80
3064	Überbrückungsrenten	400'000.00	400'000.00	0	0	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'020'700.00	993'800.00	-26'900	-3	541'395.76
3091	Personalwerbung	118'200.00	195'000.00	76'800	39	81'709.36
3099	Übriger Personalaufwand	416'675.00	436'475.00	19'800	5	380'782.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200'512'574.19	170'234'994.98	-30'277'579	-18	222'269'386.36
3100	Büromaterial	76'400.00	48'900.15	-27'500	-56	46'912.15
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'587'746.96	112'740'519.12	-26'847'228	-24	173'159'576.25
3102	Drucksachen, Publikationen	909'360.00	988'350.00	78'990	8	679'968.51
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	16'740.00	14'690.00	-2'050	-14	10'293.40
3104	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0	0	75.00
3105	Lebensmittel	40'800.00	36'000.00	-4'800	-13	40'393.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'703'831.00	3'785'968.63	82'138	2	3'785'775.79
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'950.00	30'600.00	-350	-1	59'943.65
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	837'200.00	948'300.00	111'100	12	649'790.79
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	420'300.00	407'600.00	-12'700	-3	301'214.09
3113	Anschaffung Hardware	162'900.00	98'000.00	-64'900	-66	85'712.33
3115	Anschaffung Viehhabe	0.00	0.00	0	0	331.70
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	115'000.00	227'000.00	112'000	49	97'350.32
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	812'657.44	800'761.08	-11'896	-1	699'079.06
3130	Dienstleistungen Dritter	30'105'691.61	27'521'860.82	-2'583'831	-9	24'925'484.40
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0	0	2'947.90

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	2'250'099.00	1'322'601.00	-927'498	-70	639'885.13
3134	Sachversicherungsprämien	1'758'826.15	1'726'353.15	-32'473	-2	1'682'357.20
3137	Steuern und Abgaben	48'628.03	48'828.03	200	0	40'754.49
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'046'500.00	994'300.00	-52'200	-5	914'418.55
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'800.00	20'000.00	7'200	36	4'887.95
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'657'712.00	3'571'512.00	-86'200	-2	2'206'250.72
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	662'775.00	483'480.00	-179'295	-37	419'551.67
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'484'758.00	11'053'710.00	568'952	5	8'670'363.78
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'252.00	20'650.00	3'398	16	49'923.92
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	419'238.00	350'098.00	-69'140	-20	187'817.61
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	202'000.00	196'000.00	-6'000	-3	180'790.83
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	552'472.00	388'682.00	-163'790	-42	448'549.53
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'000.00	68'000.00	0	0	78'920.14
3162	Raten für operatives Leasing	1'700'887.00	1'495'781.00	-205'106	-14	1'185'292.52
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	56'400.00	91'600.00	35'200	38	126'775.21
3170	Reisekosten und Spesen	294'650.00	274'350.00	-20'300	-7	244'104.30
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	324'287.50
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	362'000.00	392'000.00	30'000	8	242'603.64
3190	Schadenersatzleistungen	82'000.00	71'500.00	-10'500	-15	70'183.46
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	11'000.00	1'000	9	6'819.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'310'500.60	53'466'724.49	-843'776	-2	51'138'718.39
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	53'017'579.77	51'699'481.44	-1'318'098	-3	48'496'338.09
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	1'172'128.76
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'292'920.83	1'767'243.05	474'322	27	1'470'251.54
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	827'737.52
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0	0	5'282.15
3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	822'455.37
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	34'798'378.24	35'393'227.43	594'849	2	46'992'087.84
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'130'000.00	4'140'000.00	10'000	0	4'180'175.58
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	30'668'378.24	31'253'227.43	584'849	2	42'811'912.26
36	Transferaufwand	29'537'304.00	28'848'849.00	-688'455	-2	25'449'685.78
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'201'883.00	2'101'514.00	-100'369	-5	2'312'206.51
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'716'000.00	3'742'817.00	26'817	1	3'865'880.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	18'854'921.00	18'443'518.00	-411'403	-2	15'978'751.00

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3635	Beiträge an private Unternehmen	20'000.00	20'000.00	0	0	14'314.45
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00	17'000.00	0	0	29'436.37
3637	Beiträge an private Haushalte	4'727'500.00	4'524'000.00	-203'500	-4	3'249'097.45
39	Interne Verrechnungen	39'854'199.45	39'820'303.53	-33'896	0	42'020'505.11
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'804'367.66	3'910'524.25	106'157	3	4'475'883.64
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'902'233.94	8'472'219.01	569'985	7	9'789'660.58
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	491'400.00	484'600.00	-6'800	-1	465'437.65
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'243'222.00	4'122'518.00	-120'704	-3	4'060'877.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'012'975.82	12'330'442.34	-682'533	-6	13'175'898.21
3980	Interne Übertragungen	10'400'000.00	10'500'000.00	100'000	1	10'052'748.37
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.03	-0.07	0	-143	-0.34
42	Entgelte	-362'026'761.78	-332'956'306.27	29'070'456	9	-393'226'463.40
4200	Ersatzabgaben	0.00	0.00	0	0	-13'677.47
4210	Gebühren für Amtshandlungen	500.00	500.00	0	0	-8'633.59
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-47'847'172.17	-47'287'902.77	559'269	1	-49'682'427.67
4250	Verkäufe	-246'643'988.17	-221'557'009.52	25'086'979	11	-282'511'742.27
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67'535'501.44	-64'111'293.98	3'424'207	5	-61'009'550.45
4270	Bussen	0.00	0.00	0	0	-300.00
4290	Übrige Entgelte	-600.00	-600.00	0	0	-131.95
43	Übrige Erträge	-14'158'741.36	-13'528'520.72	630'221	5	-12'442'601.84
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-614'000.00	-736'600.00	-122'600	-17	-361'323.95
4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-13'544'741.36	-12'791'920.72	752'821	6	-10'775'136.30
4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0.00	0.00	0	0	-124'941.59
4391	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0	0	-1'181'200.00
44	Finanzertrag	-1'216'767.00	-1'222'403.00	-5'636	0	-1'230'193.90
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	-4'000.00	-4'000	-100	-8'485.82
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'216'767.00	-1'218'403.00	-1'636	0	-1'242'309.73
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	20'601.65
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-6'924'070.93	-4'770'556.64	2'153'514	45	-3'627'032.12
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-4'130'000.00	-4'124'000.00	6'000	0	-3'249'097.45
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'794'070.93	-646'556.64	2'147'514	332	-377'934.67

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
46	Transferertrag	-4'888'198.10	-4'858'098.10	30'100	1	-4'543'781.19
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-10'358.10	-10'358.10	0	0	-10'335.60
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-484'000.00	-484'000.00	0	0	-406'377.95
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9'100.00	-9'100.00	0	0	0.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-130'000.00	-102'500.00	27'500	27	-130'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-4'254'740.00	-4'252'140.00	2'600	0	-3'997'067.64
49	Interne Verrechnungen	-35'862'416.37	-35'944'398.05	-81'982	0	-39'430'318.20
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-14'822'569.04	-15'444'875.92	-622'307	-4	-15'851'350.16
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'837'900.00	-10'482'107.00	355'793	3	-10'220'144.17
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-292'720.00	-298'120.00	-5'400	-2	-298'120.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-83'200.00	-83'200.00	0	0	-83'200.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-8'475'027.30	-7'895'095.20	579'932	7	-10'885'344.76
4980	Interne Übertragungen	-1'351'000.00	-1'741'000.00	-390'000	-22	-2'092'159.45
4990	Übrige interne Verrechnungen	-0.03	0.07	0	143	0.34

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
8	Behörden und Stadtkanzlei	13'317'979.60	14'520'757.27	1'202'778	8	11'473'189.09
	Aufwand	17'011'496.60	17'923'155.27	911'659	5	15'065'647.81
	Ertrag	-3'693'517.00	-3'402'398.00	291'119	9	-3'592'458.72
30	Personalaufwand	10'138'807.00	11'407'989.40	1'269'182	11	9'062'887.33
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'030'000.00	950'000.00	-80'000	-8	584'577.60
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	57'200.00	57'200.00	0	0	52'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'240'300.00	6'971'513.40	-268'787	-4	6'796'173.73
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0	0	1'350.00
3042	Verpflegungszulagen	38'000.00	35'000.00	-3'000	-9	30'516.45
3049	Übrige Zulagen	12'762.00	12'762.00	0	0	2'713.50
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	461'296.00	437'985.00	-23'311	-5	434'044.85
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'044'095.00	1'024'282.00	-19'813	-2	1'000'643.55
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'563.00	43'079.00	-1'484	-3	41'851.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74'891.00	72'148.00	-2'743	-4	71'429.40
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	287.31
3060	Ruhegehälter	0.00	1'610'000.00	1'610'000	100	0.00
3064	Überbrückungsrenten	0.00	56'000.00	56'000	100	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120'000.00	122'320.00	2'320	2	44'106.76
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	2'026.75
3099	Übriger Personalaufwand	15'700.00	15'700.00	0	0	1'166.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'428'240.00	3'033'990.00	-394'250	-13	2'149'858.48
3100	Büromaterial	74'400.00	15'900.00	-58'500	-368	2'604.35
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'050.00	10'050.00	0	0	4'634.05
3102	Drucksachen, Publikationen	82'100.00	100'600.00	18'500	18	102'884.25
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00	12'000.00	0	0	8'445.94
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00	12'500.00	500	4	5'564.04
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	0.00	0.00	0	0	342.68
3113	Anschaffung Hardware	8'500.00	8'500.00	0	0	5'570.40
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00	15'000.00	0	0	8'767.52
3130	Dienstleistungen Dritter	1'068'160.00	1'027'210.00	-40'950	-4	1'100'359.53
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	650'600.00	400'600.00	-250'000	-62	50'172.90
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00	60'000.00	-20'000	-33	52'037.20
3137	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0	0	1'489.25

Erfolgsrechnung

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00	0	0	1'003.15
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	223'330.00	223'330.00	0	0	76'730.86
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	728'500.00	727'700.00	-800	0	351'368.21
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400.00	13'400.00	0	0	13'958.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00	10'500.00	0	0	7'291.35
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	32'500.00	2'500.00	-30'000	-1'200	6'989.75
3170	Reisekosten und Spesen	62'700.00	62'700.00	0	0	64'270.40
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	60.00
3192	Abgeltung von Rechten	13'000.00	13'000.00	0	0	12'022.65
3199	Übriger Betriebsaufwand	330'000.00	317'000.00	-13'000	-4	273'292.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	489'295.20	275'105.45	-214'190	-78	85'736.54
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'181.54	2'181.54	0	0	2'181.54
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	487'113.66	272'923.91	-214'190	-78	83'555.00
36	Transferaufwand	174'000.00	92'000.00	-82'000	-89	874'000.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'000.00	92'000.00	-82'000	-89	874'000.00
39	Interne Verrechnungen	2'781'154.40	3'114'070.42	332'916	11	2'893'165.46
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	113'131.10	113'491.10	360	0	27'727.90
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'401'271.05	1'812'787.32	411'516	23	1'750'082.12
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'010'900.00	981'000.00	-29'900	-3	963'242.88
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'734.70	62'828.15	-33'907	-54	33'834.70
3990	Übrige interne Verrechnungen	159'117.55	143'963.85	-15'154	-11	118'277.86
42	Entgelte	-365'800.00	-364'000.00	1'800	0	-465'875.14
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-255'800.00	-254'000.00	1'800	1	-364'605.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-110'000.00	-110'000.00	0	0	-101'270.14
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0	0	-587.45
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0	0	-587.45
49	Interne Verrechnungen	-3'327'717.00	-3'038'398.00	289'319	10	-3'125'996.13
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'200.00	0.00	5'200	0	-5'045.50
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'321'782.00	-3'037'723.00	284'059	9	-3'119'463.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	-735.00	-675.00	60	9	-1'487.63

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
121	Personalamt (PG)	4'786'117.51	4'866'123.67	80'006	2	4'818'026.55
	Aufwand	7'478'193.52	7'428'985.18	-49'208	-1	7'353'174.92
	Ertrag	-2'692'076.01	-2'562'861.51	129'215	5	-2'535'148.37
142	Stadtentwicklung (PG)	6'198'408.79	6'210'344.22	11'935	0	5'202'538.79
	Aufwand	8'576'327.79	8'472'216.22	-104'112	-1	7'302'955.28
	Ertrag	-2'377'919.00	-2'261'872.00	116'047	5	-2'100'416.49
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	23'513'756.89	22'952'342.35	-561'415	-2	21'622'243.72
	Aufwand	23'623'527.21	23'028'149.35	-595'378	-3	21'771'283.80
	Ertrag	-109'770.32	-75'807.00	33'963	45	-149'040.08
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8'484'608.13	8'613'982.70	129'375	2	8'505'346.00
	Aufwand	10'605'966.34	10'720'307.19	114'341	1	10'515'304.12
	Ertrag	-2'121'358.21	-2'106'324.49	15'034	1	-2'009'958.12
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8'272'897.68	8'085'101.28	-187'796	-2	8'141'041.75
	Aufwand	9'586'355.21	9'363'158.74	-223'196	-2	9'384'038.48
	Ertrag	-1'313'457.53	-1'278'057.46	35'400	3	-1'242'996.73
170	Rechtspflege (PG)	916'407.22	933'869.25	17'462	2	674'115.66
	Aufwand	7'260'903.22	7'268'372.75	7'470	0	6'785'865.83
	Ertrag	-6'344'496.00	-6'334'503.50	9'993	0	-6'111'750.17
221	Finanzamt (PG)	1'820'072.93	1'680'415.07	-139'658	-8	6'992'431.61
	Aufwand	3'256'661.93	3'248'358.07	-8'304	0	8'710'975.56
	Ertrag	-1'436'589.00	-1'567'943.00	-131'354	-8	-1'718'543.95

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
222	Informatikdienste (PG)	1'805'073.76	644'969.56	-1'160'104	-180	-132'405.86
	Aufwand	33'531'592.77	33'377'018.88	-154'574	0	30'776'057.01
	Ertrag	-31'726'519.01	-32'732'049.32	-1'005'530	-3	-30'908'462.87
233	Steuerbezug (PG)	3'822'356.94	3'855'869.27	33'512	1	3'520'632.22
	Aufwand	10'421'736.94	20'146'498.54	9'724'762	48	10'026'753.61
	Ertrag	-6'599'380.00	-16'290'629.27	-9'691'249	-59	-6'506'121.39
240	Immobilien (PG)	55'763.71	-137'021'459.45	-137'077'223	-100	-17'199'669.26
	Aufwand	45'404'591.71	46'923'187.55	1'518'596	3	47'300'643.77
	Ertrag	-45'348'828.00	-183'944'647.00	-138'595'819	-75	-64'500'313.03
263	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	-29'101'919.43	-26'363'408.88	2'738'511	10	-26'659'003.67
	Aufwand	43'120'372.00	41'714'714.33	-1'405'658	-3	42'462'756.38
	Ertrag	-72'222'291.43	-68'078'123.21	4'144'168	6	-69'121'760.05
280	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-817'844'383.00	-784'731'372.43	33'113'011	4	-781'828'802.84
	Aufwand	9'064'436.00	9'043'125.70	-21'310	0	8'729'094.99
	Ertrag	-826'908'819.00	-793'774'498.13	33'134'321	4	-790'557'897.83
322	Tiefbau (PG)	30'897'659.35	28'049'950.53	-2'847'709	-10	26'316'791.08
	Aufwand	50'973'202.23	49'622'771.32	-1'350'431	-3	45'920'876.48
	Ertrag	-20'075'542.88	-21'572'820.79	-1'497'278	-7	-19'604'085.40
328	Entsorgung (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	41'882'310.26	40'495'214.53	-1'387'096	-3	38'529'754.15
	Ertrag	-41'882'310.26	-40'495'214.53	1'387'096	3	-38'529'754.15

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1'371'325.24	1'217'577.77	-153'747	-13	1'079'739.53
	Aufwand	3'974'475.24	3'616'727.76	-357'747	-10	3'510'745.42
	Ertrag	-2'603'150.00	-2'399'149.99	204'000	9	-2'431'005.89
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	1'841'619.80	1'843'719.27	2'099	0	1'182'144.99
	Aufwand	7'160'419.78	6'946'919.27	-213'501	-3	6'971'493.77
	Ertrag	-5'318'799.98	-5'103'200.00	215'600	4	-5'789'348.78
360	Städtebau (PG)	12'243'086.40	11'323'515.99	-919'570	-8	10'673'111.55
	Aufwand	14'617'586.39	13'690'015.99	-927'570	-7	12'457'576.18
	Ertrag	-2'374'499.99	-2'366'500.00	8'000	0	-1'784'464.63
411	Stadtrichteramt (PG)	-1'042'000.49	-931'594.03	110'406	12	-670'834.03
	Aufwand	3'985'084.51	3'510'405.97	-474'679	-14	3'974'623.89
	Ertrag	-5'027'085.00	-4'442'000.00	585'085	13	-4'645'457.92
420	Stadtpolizei (PG)	34'303'479.87	35'510'542.83	1'207'063	3	34'666'365.32
	Aufwand	51'762'126.54	52'928'388.51	1'166'262	2	52'130'182.44
	Ertrag	-17'458'646.67	-17'417'845.68	40'801	0	-17'463'817.12
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	5'587'639.98	5'519'084.30	-68'556	-1	5'925'792.14
	Ertrag	-5'587'639.98	-5'519'084.30	68'556	1	-5'925'792.14
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2'390'000.00	2'270'114.12	-119'886	-5	2'322'402.94
	Aufwand	7'711'924.28	7'860'608.87	148'685	2	7'805'298.69
	Ertrag	-5'321'924.28	-5'590'494.75	-268'570	-5	-5'482'895.75

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11'315'152.60	11'609'624.64	294'472	3	11'274'355.13
	Aufwand	14'613'852.60	14'857'524.64	243'672	2	14'371'738.54
	Ertrag	-3'298'700.00	-3'247'900.00	50'800	2	-3'097'383.41
480	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	2'996'496.92	3'031'231.09	34'734	1	3'011'134.70
	Aufwand	3'266'496.91	3'301'231.08	34'734	1	3'279'939.40
	Ertrag	-269'999.99	-269'999.99	0	0	-268'804.70
510	Volksschule (PG)	267'209'301.90	260'068'458.95	-7'140'843	-3	252'225'858.85
	Aufwand	278'671'125.55	272'245'767.77	-6'425'358	-2	264'004'577.65
	Ertrag	-11'461'823.65	-12'177'308.82	-715'485	-6	-11'778'718.80
520	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	-138'171.54	33'739.88	171'911	510	214'784.88
	Aufwand	8'026'450.35	7'701'675.44	-324'775	-4	7'756'508.43
	Ertrag	-8'164'621.89	-7'667'935.56	496'686	6	-7'541'723.55
530	Sonderschulung (PG)	56'974'535.27	52'718'784.76	-4'255'751	-8	54'344'208.59
	Aufwand	90'622'994.32	85'143'106.77	-5'479'888	-6	85'728'349.52
	Ertrag	-33'648'459.05	-32'424'322.01	1'224'137	4	-31'384'140.93
540	Berufsbildung (PG)	8'869'746.40	8'703'400.13	-166'346	-2	7'892'388.64
	Aufwand	20'238'089.40	19'046'139.13	-1'191'950	-6	19'145'188.40
	Ertrag	-11'368'343.00	-10'342'739.00	1'025'604	10	-11'252'799.76
570	Familie und Betreuung (PG)	41'375'212.68	40'895'836.54	-479'376	-1	37'867'725.88
	Aufwand	59'718'690.99	59'628'985.85	-89'705	0	56'186'510.90
	Ertrag	-18'343'478.31	-18'733'149.31	-389'671	-2	-18'318'785.02

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
590	Sportamt (PG)	16'199'273.76	16'334'790.49	135'517	1	15'001'326.75
	Aufwand	20'724'408.78	21'226'533.47	502'125	2	20'222'062.09
	Ertrag	-4'525'135.02	-4'891'742.98	-366'608	-7	-5'220'735.34
611	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4'654'197.04	4'716'885.93	62'689	1	4'379'573.93
	Aufwand	9'790'545.39	9'529'610.30	-260'935	-3	9'370'621.72
	Ertrag	-5'136'348.35	-4'812'724.37	323'624	7	-4'991'047.79
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	36'098'721.51	36'606'696.78	507'975	1	34'013'729.28
	Aufwand	40'878'033.33	40'705'200.14	-172'833	0	38'845'742.38
	Ertrag	-4'779'311.82	-4'098'503.36	680'808	17	-4'832'013.10
622	Individuelle Unterstützung (PG)	107'932'581.83	101'039'982.44	-6'892'599	-7	57'022'484.22
	Aufwand	355'112'467.31	331'214'003.67	-23'898'464	-7	336'207'321.56
	Ertrag	-247'179'885.48	-230'174'021.23	17'005'864	7	-279'184'837.34
623	Prävention und Suchthilfe (PG)	8'196'745.06	8'510'304.71	313'560	4	7'740'137.34
	Aufwand	17'093'057.11	17'054'191.06	-38'866	0	16'467'107.39
	Ertrag	-8'896'312.05	-8'543'886.35	352'426	4	-8'726'970.05
624	Arbeitsintegration (PG)	509'915.14	558'425.63	48'510	9	1'783'878.54
	Aufwand	13'512'551.05	13'691'517.68	178'967	1	12'541'755.42
	Ertrag	-13'002'635.91	-13'133'092.05	-130'456	-1	-10'757'876.88
638	Spitex (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	24'127'088.99	22'499'766.28	-1'627'323	-7	22'747'422.62
	Ertrag	-24'127'088.99	-22'499'766.28	1'627'323	7	-22'747'422.62

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
640	Alterszentren (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	96'882'911.91	92'616'580.63	-4'266'331	-5	96'055'439.81
	Ertrag	-96'882'911.91	-92'616'580.63	4'266'331	5	-96'055'439.81
651	Beiträge an Organisationen (PG)	96'410'916.00	88'811'326.80	-7'599'589	-9	89'431'198.11
	Aufwand	96'535'066.00	88'920'476.80	-7'614'589	-9	89'584'385.11
	Ertrag	-124'150.00	-109'150.00	15'000	14	-153'187.00
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.00
	Aufwand	339'538'428.59	310'732'462.76	-28'805'966	-9	376'158'867.64
	Ertrag	-339'538'428.59	-310'732'462.76	28'805'966	9	-376'158'867.64
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	4'121'208.72	4'039'314.52	-81'894	-2	3'570'928.99
	Aufwand	5'960'877.80	5'756'699.33	-204'178	-4	5'256'938.69
	Ertrag	-1'839'669.08	-1'717'384.81	122'284	7	-1'686'009.70
731	Stadtbus Winterthur (PG)	0.00	0.00	0	0	0.01
	Aufwand	69'260'541.74	66'104'612.23	-3'155'930	-5	62'235'298.68
	Ertrag	-69'260'541.74	-66'104'612.23	3'155'930	5	-62'235'298.67
732	FinöV Stadt (PG)	24'580'866.83	24'091'389.46	-489'477	-2	20'967'384.43
	Aufwand	25'101'266.83	24'602'289.46	-498'977	-2	22'167'746.73
	Ertrag	-520'400.00	-510'900.00	9'500	2	-1'200'362.30
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	16'274'529.51	15'355'081.51	-919'448	-6	14'687'668.61
	Aufwand	30'191'445.64	29'548'004.49	-643'441	-2	27'885'615.95
	Ertrag	-13'916'916.13	-14'192'922.98	-276'007	-2	-13'197'947.34

Erfolgsrechnung

Übersicht Produktgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
805	Stadtparlament (PG)	1'748'438.75	1'788'410.26	39'972	2	1'521'396.98
	Aufwand	1'748'438.75	1'788'410.26	39'972	2	1'521'396.98
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	0.00
815	Finanzkontrolle (PG)	1'051'499.36	1'035'254.20	-16'245	-2	934'147.20
	Aufwand	1'624'003.36	1'612'491.20	-11'512	-1	1'513'347.15
	Ertrag	-572'504.00	-577'237.00	-4'733	-1	-579'199.95
825	Ombudsstelle (PG)	266'910.32	259'995.12	-6'915	-3	251'633.39
	Aufwand	400'241.32	395'975.12	-4'266	-1	383'842.39
	Ertrag	-133'331.00	-135'980.00	-2'649	-2	-132'209.00
835	Datenschutzstelle (PG)	149'141.28	137'889.93	-11'251	-8	126'583.54
	Aufwand	221'952.28	216'230.93	-5'721	-3	203'675.54
	Ertrag	-72'811.00	-78'341.00	-5'530	-7	-77'092.00
845	Stadtrat (PG)	2'583'651.40	4'196'248.40	1'612'597	38	3'708'327.46
	Aufwand	2'683'651.40	4'296'248.40	1'612'597	38	3'801'997.16
	Ertrag	-100'000.00	-100'000.00	0	0	-93'669.70
855	Schulpflege (PG)	663'197.00	662'099.60	-1'097	0	679'667.80
	Aufwand	663'197.00	662'099.60	-1'097	0	679'667.80
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	0.00
865	Stadtkanzlei (PG)	6'855'141.49	6'440'859.76	-414'282	-6	4'251'432.72
	Aufwand	9'670'012.49	8'951'699.76	-718'313	-8	6'961'720.79
	Ertrag	-2'814'871.00	-2'510'840.00	304'031	12	-2'710'288.07

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	292'287'259.00	287'731'321.00	209'703'404.34
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	14'280.20
52	Immaterielle Anlagen	14'758'164.00	13'977'586.00	9'558'749.86
54	Darlehen	0.00	1'000'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'200'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'581'000.00	690'000.00	730'638.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'940'500.00	16'202'500.00	21'134'541.22
Total Investitionsausgaben		319'566'923.00	320'801'407.00	241'141'613.72
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	883'682.67
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	14'280.20
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	29'855'924.00	41'703'506.00	41'574'266.93
64	Rückzahlung von Darlehen	472'000.00	472'000.00	518'972.37
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	9'940'500.00	16'202'500.00	21'134'541.22
Total Investitionseinnahmen		40'268'424.00	58'378'006.00	64'125'743.39
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		319'566'923.00	320'801'407.00	241'141'613.72
Total Investitionseinnahmen		40'268'424.00	58'378'006.00	64'125'743.39
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-279'298'499.00	-262'423'401.00	-177'015'870.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Investitionsrechnung	279'298'499.00	262'423'401.00	-16'875'098	-6	177'015'870.33
	Ausgaben	319'566'923.00	320'801'407.00	1'234'484	0	241'141'613.72
	interne Verrechnungen	9'940'500.00	16'202'500.00	6'262'000	39	21'134'541.22
	bereinigte Ausgaben	309'626'423.00	304'598'907.00	-5'027'516	-2	220'007'072.50
	Einnahmen	-40'268'424.00	-58'378'006.00	-18'109'582	-31	-64'125'743.39
	interne Verrechnungen	-9'940'500.00	-16'202'500.00	-6'262'000	-39	-21'134'541.22
	bereinigte Einnahmen	-30'327'924.00	-42'175'506.00	-11'847'582	-28	-42'991'202.17
50	Sachanlagen	292'287'259.00	287'731'321.00	-4'555'938	-2	209'703'404.34
5000	Grundstücke	100'000.00	4'600'000.00	4'500'000	98	8'444'634.00
5010	Strassen und Verkehrswege	29'492'890.00	37'143'000.00	7'650'110	21	37'933'670.15
5020	Wasserbau	490'000.00	935'000.00	445'000	48	100'700.25
5030	Übrige Tiefbauten	76'478'922.00	80'843'052.00	4'364'130	5	53'267'128.08
5040	Hochbauten	124'752'040.00	101'137'848.00	-23'614'192	-23	70'483'030.30
5060	Mobilien	60'853'407.00	62'962'421.00	2'109'014	3	39'107'108.56
5090	Übrige Sachanlagen	120'000.00	110'000.00	-10'000	-9	367'133.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	14'280.20
5140	Investitionsausgaben für Hochbauten auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	14'280.20
52	Immaterielle Anlagen	14'758'164.00	13'977'586.00	-780'578	-6	9'558'749.86
5200	Software	12'183'164.00	11'847'586.00	-335'578	-3	8'727'426.24
5290	Übrige immaterielle Anlagen	2'575'000.00	2'130'000.00	-445'000	-21	831'323.62
54	Darlehen	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
5450	Darlehen an private Unternehmen	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'200'000.00	1'200'000	100	0.00
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmen	0.00	1'200'000.00	1'200'000	100	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'581'000.00	690'000.00	-1'891'000	-274	730'638.10
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	15'000.00	380'000.00	365'000	96	6'560.00
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	2'000'000.00	10'000.00	-1'990'000	-19'900	499'381.80
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	566'000.00	300'000.00	-266'000	-89	27'000.00
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	197'696.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'940'500.00	16'202'500.00	6'262'000	39	21'134'541.22
5710	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	9'940'500.00	16'202'500.00	6'262'000	39	21'134'541.22
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	-883'682.67
6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	0.00	0.00	0	0	-860'596.00
6060	Übertragung von Mobilien ins FV	0.00	0.00	0	0	-23'086.67
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	-14'280.20
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	0.00	0.00	0	0	-14'280.20
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-29'855'924.00	-41'703'506.00	-11'847'582	-28	-41'574'266.93
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-461'990.00	-1'793'756.00	-1'331'766	-74	-1'465'468.60
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-7'340'000.00	-9'417'000.00	-2'077'000	-22	-7'247'427.59
6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	-9'940'500.00	-16'202'500.00	-6'262'000	-39	-21'134'541.22
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-205'884.00	-230'250.00	-24'366	-11	-32'494.20
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen	0.00	-1'130'000.00	-1'130'000	-100	0.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-870'000.00	-2'220'000.00	-1'350'000	-61	-2'353'333.30
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-120'000.00	-250'000.00	-130'000	-52	-194'206.28
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-10'917'550.00	-10'460'000.00	457'550	4	-9'146'795.74
64	Rückzahlung von Darlehen	-472'000.00	-472'000.00	0	0	-518'972.37
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen	-462'000.00	-462'000.00	0	0	-495'639.02
6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-10'000.00	-10'000.00	0	0	-23'333.35
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-9'940'500.00	-16'202'500.00	-6'262'000	-39	-21'134'541.22
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'940'500.00	-16'202'500.00	-6'262'000	-39	-21'134'541.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Präsidiales	9'996'130.00	6'878'000.00	-3'118'130	-45	24'722'365.49
	Ausgaben	9'996'130.00	9'708'000.00	-288'130	-3	24'787'019.18
	Einnahmen	0.00	-2'830'000.00	-2'830'000	-100	-64'653.69
50	Sachanlagen	7'430'130.00	9'408'000.00	1'977'870	21	24'220'723.55
5040	Hochbauten	7'360'130.00	9'408'000.00	2'047'870	22	23'933'222.01
5060	Mobilien	70'000.00	0.00	-70'000	0	187'501.54
5090	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	100'000.00
52	Immaterielle Anlagen	300'000.00	300'000.00	0	0	566'295.63
5200	Software	300'000.00	300'000.00	0	0	566'295.63
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'266'000.00	0.00	-2'266'000	0	0.00
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	2'000'000.00	0.00	-2'000'000	0	0.00
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'000.00	0.00	-266'000	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	-2'830'000.00	-2'830'000	-100	-64'653.69
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	-1'504.80
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-2'830'000.00	-2'830'000	-100	-33'821.00
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-29'327.89
	Departement Finanzen	10'600'800.00	8'012'767.00	-2'588'033	-32	14'037'727.34
	Ausgaben	11'072'800.00	8'484'767.00	-2'588'033	-31	15'501'852.38
	Einnahmen	-472'000.00	-472'000.00	0	0	-1'464'125.04
50	Sachanlagen	7'952'000.00	4'759'000.00	-3'193'000	-67	11'687'717.93
5000	Grundstücke	100'000.00	100'000.00	0	0	6'964'634.00
5010	Strassen und Verkehrswege	0.00	700'000.00	700'000	100	0.00
5020	Wasserbau	0.00	200'000.00	200'000	100	0.00
5030	Übrige Tiefbauten	3'850'000.00	750'000.00	-3'100'000	-413	1'316'365.60
5040	Hochbauten	1'950'000.00	1'610'000.00	-340'000	-21	620'362.99
5060	Mobilien	2'052'000.00	1'399'000.00	-653'000	-47	2'786'355.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
52	Immaterielle Anlagen	3'120'800.00	2'725'767.00	-395'033	-14	3'814'134.45
5200	Software	3'050'800.00	2'575'767.00	-475'033	-18	3'312'280.47
5290	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	150'000.00	80'000	53	501'853.98
54	Darlehen	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
5450	Darlehen an private Unternehmen	0.00	1'000'000.00	1'000'000	100	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	-883'682.67
6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	0.00	0.00	0	0	-860'596.00
6060	Übertragung von Mobilien ins FV	0.00	0.00	0	0	-23'086.67
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0	0	-61'470.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	0	0	-61'470.00
64	Rückzahlung von Darlehen	-472'000.00	-472'000.00	0	0	-518'972.37
6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen	-462'000.00	-462'000.00	0	0	-495'639.02
6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-10'000.00	-10'000.00	0	0	-23'333.35
Departement Bau und Mobilität		45'371'470.00	51'934'858.00	6'563'388	13	32'872'444.08
Ausgaben		73'587'390.00	92'402'564.00	18'815'174	20	82'818'888.26
Einnahmen		-28'215'920.00	-40'467'706.00	-12'251'786	-30	-49'946'444.18
50	Sachanlagen	61'066'890.00	73'775'064.00	12'708'174	17	60'475'661.30
5010	Strassen und Verkehrswege	29'392'890.00	36'113'000.00	6'720'110	19	36'953'359.37
5020	Wasserbau	380'000.00	727'000.00	347'000	48	61'752.55
5030	Übrige Tiefbauten	24'501'000.00	29'205'064.00	4'704'064	16	17'297'411.48
5040	Hochbauten	4'538'000.00	1'325'000.00	-3'213'000	-242	500'401.61
5060	Mobilien	2'255'000.00	6'405'000.00	4'150'000	65	5'662'736.29
52	Immaterielle Anlagen	2'265'000.00	1'745'000.00	-520'000	-30	690'143.44
5200	Software	190'000.00	150'000.00	-40'000	-27	360'673.80
5290	Übrige immaterielle Anlagen	2'075'000.00	1'595'000.00	-480'000	-30	329'469.64

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
56	Eigene Investitionsbeiträge	315'000.00	680'000.00	365'000	54	518'542.30
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	15'000.00	380'000.00	365'000	96	6'560.00
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	0	0	287'286.00
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00	300'000.00	0	0	27'000.00
5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	197'696.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	9'940'500.00	16'202'500.00	6'262'000	39	21'134'541.22
5710	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	9'940'500.00	16'202'500.00	6'262'000	39	21'134'541.22
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-18'355'420.00	-24'265'206.00	-5'909'786	-24	-28'811'902.96
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-229'920.00	-1'485'206.00	-1'255'286	-85	-925'184.56
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'305'000.00	-4'722'000.00	1'583'000	34	-4'953'935.35
6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	-9'940'500.00	-16'202'500.00	-6'262'000	-39	-21'134'541.22
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-180'000.00	-155'500.00	24'500	16	86'291.80
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	0.00	0.00	0	0	-1'570'660.94
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	-164'878.39
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'700'000.00	-1'700'000.00	0	0	-148'994.30
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-9'860'500.00	-16'202'500.00	-6'342'000	-39	-21'134'541.22
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'860'500.00	-16'202'500.00	-6'342'000	-39	-21'134'541.22
	Departement Sicherheit und Umwelt	4'829'000.00	2'914'800.00	-1'914'200	-66	2'817'429.59
	Ausgaben	4'829'000.00	3'114'800.00	-1'714'200	-55	2'817'429.59
	Einnahmen	0.00	-200'000.00	-200'000	-100	0.00
50	Sachanlagen	2'678'500.00	2'244'300.00	-434'200	-19	2'464'221.30
5010	Strassen und Verkehrswege	0.00	230'000.00	230'000	100	254'801.63
5040	Hochbauten	1'100'000.00	325'000.00	-775'000	-238	535'075.55
5060	Mobilien	1'578'500.00	1'689'300.00	110'800	7	1'674'344.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
52	Immaterielle Anlagen	2'150'500.00	870'500.00	-1'280'000	-147	353'208.29
5200	Software	2'150'500.00	870'500.00	-1'280'000	-147	353'208.29
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	-200'000.00	-200'000	-100	0.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-200'000.00	-200'000	-100	0.00
	Departement Schule und Sport	46'520'337.00	32'585'376.00	-13'934'961	-43	32'565'756.22
	Ausgaben	47'055'337.00	33'750'376.00	-13'304'961	-39	34'301'106.22
	Einnahmen	-535'000.00	-1'165'000.00	-630'000	-54	-1'735'350.00
50	Sachanlagen	46'727'837.00	33'476'876.00	-13'250'961	-40	33'237'751.99
5010	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0	0	625'509.15
5030	Übrige Tiefbauten	30'000.00	275'000.00	245'000	89	78'558.40
5040	Hochbauten	42'493'500.00	30'183'823.00	-12'309'677	-41	30'602'625.35
5060	Mobilien	4'204'337.00	3'018'053.00	-1'186'284	-39	1'831'071.99
5090	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	99'987.10
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	14'280.20
5140	Investitionsausgaben für Hochbauten auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	14'280.20
52	Immaterielle Anlagen	327'500.00	263'500.00	-64'000	-24	836'978.23
5200	Software	327'500.00	263'500.00	-64'000	-24	836'978.23
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	10'000.00	10'000	100	212'095.80
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	0.00	10'000.00	10'000	100	212'095.80
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0	0	-14'280.20
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	0.00	0.00	0	0	-14'280.20
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-535'000.00	-1'165'000.00	-630'000	-54	-1'721'069.80
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	-3'834.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-535'000.00	-965'000.00	-430'000	-45	-1'617'235.80
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	0.00	-200'000.00	-200'000	-100	-100'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Departement Soziales Ausgaben	10'463'000.00	6'352'000.00	-4'111'000	-65	5'087'153.94
		10'463'000.00	6'352'000.00	-4'111'000	-65	5'087'153.94
50	Sachanlagen	9'418'000.00	5'749'000.00	-3'669'000	-64	4'557'384.23
5040	Hochbauten	8'951'000.00	5'150'000.00	-3'801'000	-74	3'412'724.93
5060	Mobilien	467'000.00	599'000.00	132'000	22	1'144'659.30
52	Immaterielle Anlagen	1'045'000.00	603'000.00	-442'000	-73	529'769.71
5200	Software	1'045'000.00	603'000.00	-442'000	-73	529'769.71
	Departement Technische Betriebe Ausgaben	149'597'762.00	151'007'600.00	1'409'838	1	63'013'076.74
	Einnahmen	160'643'266.00	164'250'900.00	3'607'634	2	73'928'247.22
		-11'045'504.00	-13'243'300.00	-2'197'796	-17	-10'915'170.48
50	Sachanlagen	157'013'902.00	158'319'081.00	1'305'179	1	73'059'944.04
5000	Grundstücke	0.00	4'500'000.00	4'500'000	100	1'480'000.00
5010	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	100'000.00	0	0	100'000.00
5020	Wasserbau	110'000.00	8'000.00	-102'000	-1'275	38'947.70
5030	Übrige Tiefbauten	48'097'922.00	50'612'988.00	2'515'066	5	34'574'792.60
5040	Hochbauten	58'359'410.00	53'136'025.00	-5'223'385	-10	10'878'617.86
5060	Mobilien	50'226'570.00	49'852'068.00	-374'502	-1	25'820'439.98
5090	Übrige Sachanlagen	120'000.00	110'000.00	-10'000	-9	167'145.90
52	Immaterielle Anlagen	3'629'364.00	4'731'819.00	1'102'455	23	868'303.18
5200	Software	3'199'364.00	4'346'819.00	1'147'455	26	868'303.18
5290	Übrige immaterielle Anlagen	430'000.00	385'000.00	-45'000	-12	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'200'000.00	1'200'000	100	0.00
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmen	0.00	1'200'000.00	1'200'000	100	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-10'965'504.00	-13'243'300.00	-2'277'796	-17	-10'915'170.48
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-232'070.00	-308'550.00	-76'480	-25	-534'945.24
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-500'000.00	-700'000.00	-200'000	-29	-580'965.44
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25'884.00	-74'750.00	-48'866	-65	-118'786.00
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen	0.00	-1'130'000.00	-1'130'000	-100	0.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-870'000.00	-2'020'000.00	-1'150'000	-57	-682'672.36
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-120'000.00	-250'000.00	-130'000	-52	0.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-9'217'550.00	-8'760'000.00	457'550	5	-8'997'801.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht Departemente		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-80'000.00	0.00	80'000	0	0.00
6710	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'000.00	0.00	80'000	0	0.00
	Behörden und Stadtkanzlei	1'920'000.00	2'738'000.00	818'000	30	1'899'916.93
	Ausgaben	1'920'000.00	2'738'000.00	818'000	30	1'899'916.93
52	Immaterielle Anlagen	1'920'000.00	2'738'000.00	818'000	30	1'899'916.93
5200	Software	1'920'000.00	2'738'000.00	818'000	30	1'899'916.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	50'923'000.00	13'460'000.00	9'878'873.79
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	100'000.00	60'000.00	152'790.40
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	883'682.67
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	350'000.00	2'852'395.00
Total Ausgaben		51'023'000.00	13'870'000.00	13'767'741.86
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	400'000.00	1'712'429.65
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	250'000.00	250'000.00	478'836.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	8'581'400.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	18'191.67
Total Einnahmen		250'000.00	650'000.00	10'790'857.32
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		51'023'000.00	13'870'000.00	13'767'741.86
Total Einnahmen		250'000.00	650'000.00	10'790'857.32
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'773'000.00	-13'220'000.00	-2'976'884.54

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Übersicht Stadt		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
	Investitionsrechnung	50'773'000.00	13'220'000.00	-37'553'000	-284	2'976'884.54
	Total Ausgaben	51'023'000.00	13'870'000.00	-37'153'000	-268	13'767'741.86
	Total Einnahmen	-250'000.00	-650'000.00	-400'000	-62	-10'790'857.32
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	50'923'000.00	13'460'000.00	-37'463'000	-278	9'878'873.79
7000	Investitionen in Grundstücke	1'300'000.00	1'290'000.00	-10'000	-1	273'075.14
7040	Investitionen in Gebäude	49'623'000.00	12'170'000.00	-37'453'000	-308	9'605'798.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenk.von Sach- und immat. Anlagen	100'000.00	60'000.00	-40'000	-67	152'790.40
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	0.00	0.00	0	0	68'035.55
7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	100'000.00	60'000.00	-40'000	-67	84'754.85
75	Übertragung von Sach- und immat. Anlagen aus dem Verwaltungsverm.	0.00	0.00	0	0	883'682.67
7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00	0.00	0	0	860'596.00
7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	0.00	0.00	0	0	23'086.67
77	Übertragung von real. Gewinnen aus Sach- und immat. Anlagen in die ER	0.00	350'000.00	350'000	100	2'852'395.00
7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	2'753'573.00
7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0.00	350'000.00	350'000	100	0.00
7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	98'822.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	-400'000.00	-400'000	-100	-1'712'429.65
8000	Verkauf von Grundstücken	0.00	0.00	0	0	-1'608'712.65
8040	Verkauf von Gebäuden	0.00	-400'000.00	-400'000	-100	0.00
8060	Verkauf von Mobilien	0.00	0.00	0	0	-103'717.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	-250'000.00	-250'000.00	0	0	-478'836.00
8200	Beiträge Dritter für Grundstücke	-250'000.00	-250'000.00	0	0	0.00
8240	Beiträge Dritter für Gebäude	0.00	0.00	0	0	-478'836.00
85	Übertragung von Sach- und immat. Anlagen ins Verwaltungsverm.	0.00	0.00	0	0	-8'581'400.00
8500	Übertragung von Grundstücken ins VV	0.00	0.00	0	0	-8'581'400.00
87	Übertragung von real. Verlusten aus Sach- und immat. Anlagen in die ER	0.00	0.00	0	0	-18'191.67
8760	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	-18'191.67

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	130'192'721.76	85'570'608.48 44'622'113.28	140'271'968.00	95'010'635.13 45'261'332.87	122'896'689.38	81'742'653.79 41'154'035.59
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	97'924'920.58	39'730'129.80 58'194'790.78	98'292'662.63	38'733'530.45 59'559'132.18	97'129'280.03	39'371'968.22 57'757'311.81
2	Bildung Nettoergebnis	444'691'610.96	86'915'585.46 357'776'025.50	429'027'550.01	83'426'985.74 345'600'564.27	419'627'485.63	82'530'374.88 337'097'110.75
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	81'678'026.96	18'690'663.64 62'987'363.32	81'050'125.87	18'867'739.42 62'182'386.45	77'233'907.56	18'395'528.75 58'838'378.81
4	Gesundheit Nettoergebnis	206'457'910.15	127'303'939.96 79'153'970.19	193'398'390.81	121'267'552.71 72'130'838.10	197'589'907.80	125'166'611.79 72'423'296.01
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	467'836'600.45	277'807'116.53 190'029'483.92	443'370'771.61	259'763'227.98 183'607'543.63	445'665'074.42	306'387'016.92 139'278'057.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	199'954'352.27	149'310'008.09 50'644'344.18	169'427'561.96	122'351'992.06 47'075'569.90	184'672'835.15	142'280'265.38 42'392'569.77
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	124'344'342.88	112'291'564.23 12'052'778.65	125'580'940.11	113'484'408.46 12'096'531.65	121'656'600.49	110'274'066.37 11'382'534.12
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	264'000'122.06 21'243'169.72	285'243'291.78	232'216'193.09 21'745'922.36	253'962'115.45	300'372'561.44 21'598'947.77	321'971'509.21
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	76'400'139.41 822'584'159.57	898'984'298.98	75'802'054.71 925'111'342.07	1'000'913'396.78	78'408'715.01 802'596'174.57	881'004'889.58
Total Aufwand / Ertrag		2'093'480'747.48	2'081'847'206.95	1'988'438'218.80	2'107'781'584.18	2'045'253'056.91	2'109'124'884.89
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	11'633'540.53	119'343'365.38	0.00	63'871'827.98	0.00
Total		2'093'480'747.48	2'093'480'747.48	2'107'781'584.18	2'107'781'584.18	2'109'124'884.89	2'109'124'884.89

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	2'093'480'747.48	2'081'847'206.95	1'988'438'218.80	2'107'781'584.18	2'045'253'056.91	2'109'124'884.89
			11'633'540.53	119'343'365.38		63'871'827.98	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	130'192'721.76	85'570'608.48	140'271'968.00	95'010'635.13	122'896'689.38	81'742'653.79
			44'622'113.28	45'261'332.87			41'154'035.59
011	Legislative Nettoergebnis	3'430'747.96	220'000.00	3'149'848.89	220'000.00	2'251'140.67	327'400.00
3	Aufwand	3'430'747.96	3'210'747.96		2'929'848.89		1'923'740.67
4	Ertrag		220'000.00	3'149'848.89	220'000.00	2'251'140.67	327'400.00
012	Exekutive Nettoergebnis	5'377'539.38	691'195.45	7'260'423.57	674'203.34	4'525'672.34	81'083.97
3	Aufwand	5'377'539.38	4'686'343.93		6'586'220.23		4'444'588.37
4	Ertrag		691'195.45	7'260'423.57	674'203.34	4'525'672.34	81'083.97
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	14'939'873.90	9'402'444.03	24'627'297.44	19'206'013.10	19'961'104.85	9'561'362.27
3	Aufwand	14'939'873.90	5'537'429.87		5'421'284.34		10'399'742.58
4	Ertrag		9'402'444.03	24'627'297.44	19'206'013.10	19'961'104.85	9'561'362.27
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	87'163'915.06	57'019'198.01	85'452'866.58	57'338'176.82	76'684'003.95	55'227'979.14
3	Aufwand	87'163'915.06	30'144'717.05		28'114'689.76		21'456'024.81
4	Ertrag		57'019'198.01	85'452'866.58	57'338'176.82	76'684'003.95	55'227'979.14
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige Nettoergebnis	19'280'645.46	18'237'770.99	19'781'531.52	17'572'241.87	19'474'767.57	16'544'828.41
3	Aufwand	19'280'645.46	1'042'874.47		2'209'289.65		2'929'939.16
4	Ertrag		18'237'770.99	19'781'531.52	17'572'241.87	19'474'767.57	16'544'828.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	97'924'920.58	39'730'129.80	98'292'662.63	38'733'530.45	97'129'280.03	39'371'968.22
			58'194'790.78		59'559'132.18		57'757'311.81
111	Polizei Nettoergebnis	44'752'910.98	3'282'739.64	45'209'856.42	3'344'298.28	44'873'786.67	3'475'516.54
3	Aufwand	44'752'910.98	41'470'171.34		41'865'558.14		41'398'270.13
4	Ertrag		3'282'739.64	45'209'856.42	3'344'298.28	44'873'786.67	3'475'516.54

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	6'953'463.50	9'786'163.66	6'959'462.45	9'401'094.46	6'581'969.32	9'926'743.59
	Nettoergebnis	2'832'700.16		2'441'632.01		3'344'774.27	
3	Aufwand	6'953'463.50		6'959'462.45		6'581'969.32	
4	Ertrag		9'786'163.66		9'401'094.46		9'926'743.59
120	Rechtssprechung	4'638'087.66	5'141'690.00	4'160'550.11	4'556'612.50	4'587'647.30	4'763'326.05
	Nettoergebnis	503'602.34		396'062.39		175'678.75	
3	Aufwand	4'638'087.66		4'160'550.11		4'587'647.30	
4	Ertrag		5'141'690.00		4'556'612.50		4'763'326.05
140	Allgemeines Rechtswesen	24'460'624.39	16'445'586.50	24'492'950.09	16'328'844.36	23'717'439.27	16'256'813.95
	Nettoergebnis		8'015'037.89		8'164'105.73		7'460'625.32
3	Aufwand	24'460'624.39		24'492'950.09		23'717'439.27	
4	Ertrag		16'445'586.50		16'328'844.36		16'256'813.95
150	Feuerwehr	12'100'439.71	3'086'518.80	12'291'059.14	3'012'070.85	11'903'184.84	3'097'923.07
	Nettoergebnis		9'013'920.91		9'278'988.29		8'805'261.77
3	Aufwand	12'100'439.71		12'291'059.14		11'903'184.84	
4	Ertrag		3'086'518.80		3'012'070.85		3'097'923.07
161	Militärische Verteidigung	1'413'756.99	877'000.00	1'334'514.34	1'002'200.00	1'680'751.75	894'206.76
	Nettoergebnis		536'756.99		332'314.34		786'544.99
3	Aufwand	1'413'756.99		1'334'514.34		1'680'751.75	
4	Ertrag		877'000.00		1'002'200.00		894'206.76
162	Zivile Verteidigung	3'605'637.35	1'110'431.20	3'844'270.08	1'088'410.00	3'784'500.88	957'438.26
	Nettoergebnis		2'495'206.15		2'755'860.08		2'827'062.62
3	Aufwand	3'605'637.35		3'844'270.08		3'784'500.88	
4	Ertrag		1'110'431.20		1'088'410.00		957'438.26
2	BILDUNG	444'691'610.96	86'915'585.46	429'027'550.01	83'426'985.74	419'627'485.63	82'530'374.88
	Nettoergebnis		357'776'025.50		345'600'564.27		337'097'110.75
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	19'132'000.00		19'432'000.00		30'850.00	
	Nettoergebnis		19'132'000.00		19'432'000.00		30'850.00
3	Aufwand	19'132'000.00		19'432'000.00		30'850.00	
212	Primarstufe 3-8	123'640'684.49	3'689'725.00	122'876'030.58	4'063'930.61	134'360'694.28	3'560'267.83
	Nettoergebnis		119'950'959.49		118'812'099.97		130'800'426.45
3	Aufwand	123'640'684.49		122'876'030.58		134'360'694.28	
4	Ertrag		3'689'725.00		4'063'930.61		3'560'267.83

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe I	48'522'652.43	615'275.00	46'064'134.92	755'680.23	48'060'198.38	536'090.11
	Nettoergebnis		47'907'377.43		45'308'454.69		47'524'108.27
3	Aufwand	48'522'652.43		46'064'134.92		48'060'198.38	
4	Ertrag		615'275.00		755'680.23		536'090.11
214	Musikschulen	6'972'047.60		6'945'047.60		6'679'528.87	
	Nettoergebnis		6'972'047.60		6'945'047.60		6'679'528.87
3	Aufwand	6'972'047.60		6'945'047.60		6'679'528.87	
217	Schulliegenschaften	75'652'132.27	8'011'695.62	71'747'143.76	8'364'721.08	68'723'937.01	8'266'516.53
	Nettoergebnis		67'640'436.65		63'382'422.68		60'457'420.48
3	Aufwand	75'652'132.27		71'747'143.76		68'723'937.01	
4	Ertrag		8'011'695.62		8'364'721.08		8'266'516.53
218	Tagesbetreuung	35'950'701.74	13'300'450.00	35'969'484.64	13'797'129.53	34'161'912.63	13'241'279.77
	Nettoergebnis		22'650'251.74		22'172'355.11		20'920'632.86
3	Aufwand	35'950'701.74		35'969'484.64		34'161'912.63	
4	Ertrag		13'300'450.00		13'797'129.53		13'241'279.77
219	Obligatorische Schule, Übriges	20'284'735.56	16'407'759.79	17'590'875.36	13'869'042.29	18'261'291.32	14'439'732.25
	Nettoergebnis		3'876'975.77		3'721'833.07		3'821'559.07
3	Aufwand	20'284'735.56		17'590'875.36		18'261'291.32	
4	Ertrag		16'407'759.79		13'869'042.29		14'439'732.25
220	Sonderschulen	93'248'201.51	33'693'459.05	88'275'431.35	32'459'322.00	88'869'687.52	31'384'228.64
	Nettoergebnis		59'554'742.46		55'816'109.35		57'485'458.88
3	Aufwand	93'248'201.51		88'275'431.35		88'869'687.52	
4	Ertrag		33'693'459.05		32'459'322.00		31'384'228.64
230	Berufliche Grundbildung	17'478'455.36	11'137'221.00	16'302'401.80	10'117'160.00	16'500'285.62	11'037'798.50
	Nettoergebnis		6'341'234.36		6'185'241.80		5'462'487.12
3	Aufwand	17'478'455.36		16'302'401.80		16'500'285.62	
4	Ertrag		11'137'221.00		10'117'160.00		11'037'798.50
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	2'700'000.00		2'700'000.00		2'906'400.00	
	Nettoergebnis		2'700'000.00		2'700'000.00		2'906'400.00
3	Aufwand	2'700'000.00		2'700'000.00		2'906'400.00	

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, Übriges	1'110'000.00	60'000.00	1'125'000.00		1'072'700.00	64'461.25
	Nettoergebnis		1'050'000.00		1'125'000.00		1'008'238.75
3	Aufwand	1'110'000.00		1'125'000.00		1'072'700.00	
4	Ertrag		60'000.00				64'461.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	81'678'026.96	18'690'663.64	81'050'125.87	18'867'739.42	77'233'907.56	18'395'528.75
	Nettoergebnis		62'987'363.32		62'182'386.45		58'838'378.81
311	Museen und bildende Kunst	14'305'597.94	669'669.69	14'398'041.46	636'055.32	14'420'933.70	596'574.07
	Nettoergebnis		13'635'928.25		13'761'986.14		13'824'359.63
3	Aufwand	14'305'597.94		14'398'041.46		14'420'933.70	
4	Ertrag		669'669.69		636'055.32		596'574.07
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'450'203.53	13.60	2'401'941.26	18.90	2'191'439.21	164.13
	Nettoergebnis		2'450'189.93		2'401'922.36		2'191'275.08
3	Aufwand	2'450'203.53		2'401'941.26		2'191'439.21	
4	Ertrag		13.60		18.90		164.13
321	Bibliotheken und Literatur	9'586'355.21	1'313'457.53	9'363'158.74	1'278'057.46	9'384'038.48	1'242'996.73
	Nettoergebnis		8'272'897.68		8'085'101.28		8'141'041.75
3	Aufwand	9'586'355.21		9'363'158.74		9'384'038.48	
4	Ertrag		1'313'457.53		1'278'057.46		1'242'996.73
322	Konzert und Theater	14'606'820.91	87'726.49	14'122'579.01	87'706.86	12'730'225.65	108'582.92
	Nettoergebnis		14'519'094.42		14'034'872.15		12'621'642.73
3	Aufwand	14'606'820.91		14'122'579.01		12'730'225.65	
4	Ertrag		87'726.49		87'706.86		108'582.92
329	Kultur, übriges	6'975'871.08	8'896'672.77	6'861'853.47	8'854'726.11	6'879'603.29	8'816'529.96
	Nettoergebnis		1'920'801.69		1'992'872.64		1'936'926.67
3	Aufwand	6'975'871.08		6'861'853.47		6'879'603.29	
4	Ertrag		8'896'672.77		8'854'726.11		8'816'529.96
331	Film und Kino	344'000.00		344'000.00		344'000.00	
	Nettoergebnis		344'000.00		344'000.00		344'000.00
3	Aufwand	344'000.00		344'000.00		344'000.00	
341	Sport	21'630'635.81	5'741'365.96	22'080'079.74	6'107'129.33	20'966'827.30	5'998'522.40
	Nettoergebnis		15'889'269.85		15'972'950.41		14'968'304.90
3	Aufwand	21'630'635.81		22'080'079.74		20'966'827.30	
4	Ertrag		5'741'365.96		6'107'129.33		5'998'522.40

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	11'778'542.48	1'981'757.60	11'478'472.19	1'904'045.44	10'316'839.93	1'632'158.54
	Nettoergebnis		9'796'784.88		9'574'426.75		8'684'681.39
3	Aufwand	11'778'542.48		11'478'472.19		10'316'839.93	
4	Ertrag		1'981'757.60		1'904'045.44		1'632'158.54
4	GESUNDHEIT	206'457'910.15	127'303'939.96	193'398'390.81	121'267'552.71	197'589'907.80	125'166'611.79
	Nettoergebnis		79'153'970.19		72'130'838.10		72'423'296.01
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	142'573'611.91	96'882'911.91	134'829'580.63	92'616'580.63	138'640'251.38	96'055'439.87
	Nettoergebnis		45'690'700.00		42'213'000.00		42'584'811.51
3	Aufwand	142'573'611.91		134'829'580.63		138'640'251.38	
4	Ertrag		96'882'911.91		92'616'580.63		96'055'439.87
421	Ambulante Krankenpflege	50'907'788.99	24'127'088.99	45'917'266.28	22'499'766.28	46'630'585.67	22'747'422.62
	Nettoergebnis		26'780'700.00		23'417'500.00		23'883'163.05
3	Aufwand	50'907'788.99		45'917'266.28		46'630'585.67	
4	Ertrag		24'127'088.99		22'499'766.28		22'747'422.62
422	Rettungsdienste	503'093.63	7'000.00	448'087.77	7'000.00	254'100.27	7'400.00
	Nettoergebnis		496'093.63		441'087.77		246'700.27
3	Aufwand	503'093.63		448'087.77		254'100.27	
4	Ertrag		7'000.00		7'000.00		7'400.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'677'415.69	4'055'204.06	6'789'925.19	3'957'461.80	6'644'732.59	4'173'878.06
	Nettoergebnis		2'622'211.63		2'832'463.39		2'470'854.53
3	Aufwand	6'677'415.69		6'789'925.19		6'644'732.59	
4	Ertrag		4'055'204.06		3'957'461.80		4'173'878.06
433	Schulgesundheitsdienst	5'593'103.53	2'219'635.00	5'206'815.05	2'171'644.00	5'235'920.96	2'170'778.84
	Nettoergebnis		3'373'468.53		3'035'171.05		3'065'142.12
3	Aufwand	5'593'103.53		5'206'815.05		5'235'920.96	
4	Ertrag		2'219'635.00		2'171'644.00		2'170'778.84
434	Lebensmittelkontrolle	11'896.40	9'100.00	12'715.89	9'100.00	11'880.63	10'503.45
	Nettoergebnis		2'796.40		3'615.89		1'377.18
3	Aufwand	11'896.40		12'715.89		11'880.63	
4	Ertrag		9'100.00		9'100.00		10'503.45

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	191'000.00	3'000.00	194'000.00	6'000.00	172'436.30	1'188.95
	Nettoergebnis		188'000.00		188'000.00		171'247.35
3	Aufwand	191'000.00		194'000.00		172'436.30	
4	Ertrag		3'000.00		6'000.00		1'188.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	467'836'600.45	277'807'116.53	443'370'771.61	259'763'227.98	445'665'074.42	306'387'016.92
	Nettoergebnis		190'029'483.92		183'607'543.63		139'278'057.50
512	Prämienverbilligungen	34'060'000.00	34'060'000.00	31'314'000.00	31'314'000.00	30'056'390.14	30'144'674.68
	Nettoergebnis					88'284.54	
3	Aufwand	34'060'000.00		31'314'000.00		30'056'390.14	
4	Ertrag		34'060'000.00		31'314'000.00		30'144'674.68
522	Ergänzungsleistungen IV	58'234'557.40	40'606'454.74	49'289'058.00	34'274'959.00	50'926'849.03	35'806'023.55
	Nettoergebnis		17'628'102.66		15'014'099.00		15'120'825.48
3	Aufwand	58'234'557.40		49'289'058.00		50'926'849.03	
4	Ertrag		40'606'454.74		34'274'959.00		35'806'023.55
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'011'324.31	94.35	845'768.85	60'057.76	775'412.59	61'940.75
	Nettoergebnis		1'011'229.96		785'711.09		713'471.84
3	Aufwand	1'011'324.31		845'768.85		775'412.59	
4	Ertrag		94.35		60'057.76		61'940.75
532	Ergänzungsleistungen AHV	69'329'287.62	49'200'124.72	69'839'430.00	51'513'612.00	70'904'809.33	51'577'473.00
	Nettoergebnis		20'129'162.90		18'325'818.00		19'327'336.33
3	Aufwand	69'329'287.62		69'839'430.00		70'904'809.33	
4	Ertrag		49'200'124.72		51'513'612.00		51'577'473.00
533	Leistungen an Pensionierte	874'000.00	874'000.00	800'000.00	800'000.00	2'890'504.20	2'890'504.20
3	Aufwand	874'000.00		800'000.00		2'890'504.20	
4	Ertrag		874'000.00		800'000.00		2'890'504.20
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000'000.00	700'000.00	3'000'000.00	700'000.00	3'114'299.00	971'482.85
	Nettoergebnis		2'300'000.00		2'300'000.00		2'142'816.15
3	Aufwand	3'000'000.00		3'000'000.00		3'114'299.00	
4	Ertrag		700'000.00		700'000.00		971'482.85
544	Kinder- und Jugendschutz	27'590'408.62	6'935'230.21	24'823'019.78	4'822'019.78	24'743'963.20	41'334'478.28
	Nettoergebnis		20'655'178.41		20'001'000.00		16'590'515.08
3	Aufwand	27'590'408.62		24'823'019.78		24'743'963.20	
4	Ertrag		6'935'230.21		4'822'019.78		41'334'478.28

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	25'250'311.47	2'070'661.76	25'862'436.68	1'291'075.42	23'710'660.14	2'505'920.43
	Nettoergebnis		23'179'649.71		24'571'361.26		21'204'739.71
3	Aufwand	25'250'311.47		25'862'436.68		23'710'660.14	
4	Ertrag		2'070'661.76		1'291'075.42		2'505'920.43
552	Leistungen an Arbeitlose	250'000.00	250'000.00	249'999.96	249'999.96	174'216.30	174'216.30
3	Aufwand	250'000.00		249'999.96		174'216.30	
4	Ertrag		250'000.00		249'999.96		174'216.30
559	Arbeitslosigkeit	13'512'551.05	13'002'635.91	13'691'517.68	13'133'092.05	12'541'755.51	10'757'876.97
	Nettoergebnis		509'915.14		558'425.63		1'783'878.54
3	Aufwand	13'512'551.05		13'691'517.68		12'541'755.51	
4	Ertrag		13'002'635.91		13'133'092.05		10'757'876.97
571	Beihilfen / Zuschüsse	14'154'288.47	8'480'440.22	11'745'817.00	6'537'058.00	13'817'660.03	8'783'754.35
	Nettoergebnis		5'673'848.25		5'208'759.00		5'033'905.68
3	Aufwand	14'154'288.47		11'745'817.00		13'817'660.03	
4	Ertrag		8'480'440.22		6'537'058.00		8'783'754.35
572	Wirtschaftliche Hilfe	124'124'662.99	71'261'295.28	116'481'224.08	64'311'022.00	116'803'642.84	68'242'012.19
	Nettoergebnis		52'863'367.71		52'170'202.08		48'561'630.65
3	Aufwand	124'124'662.99		116'481'224.08		116'803'642.84	
4	Ertrag		71'261'295.28		64'311'022.00		68'242'012.19
573	Asylwesen	49'943'468.93	40'605'368.62	44'794'474.63	36'773'370.27	44'241'502.57	37'643'801.04
	Nettoergebnis		9'338'100.31		8'021'104.36		6'597'701.53
3	Aufwand	49'943'468.93		44'794'474.63		44'241'502.57	
4	Ertrag		40'605'368.62		36'773'370.27		37'643'801.04
579	Fürsorge, Übriges	46'401'739.59	9'760'810.72	50'534'024.95	13'982'961.74	50'863'409.54	15'492'858.33
	Nettoergebnis		36'640'928.87		36'551'063.21		35'370'551.21
3	Aufwand	46'401'739.59		50'534'024.95		50'863'409.54	
4	Ertrag		9'760'810.72		13'982'961.74		15'492'858.33
592	Hilfsaktionen im Inland	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		100'000.00
3	Aufwand	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	199'954'352.27	149'310'008.09	169'427'561.96	122'351'992.06	184'672'835.15	142'280'265.38
			50'644'344.18		47'075'569.90		42'392'569.77
612	Hauptstrassen nach Bundesrecht						
	Nettoergebnis	39'914'833.17	39'914'833.17	14'407'021.43	14'421'293.78	39'392'349.83	39'392'349.83
3	Aufwand	39'914'833.17		14'407'021.43		39'392'349.83	
4	Ertrag		39'914'833.17		14'421'293.78		39'392'349.83
613	Kantonsstrassen, übrige						
	Nettoergebnis	2'133'317.19	427'637.71	1'807'099.50	430'542.07	1'695'839.09	484'327.48
			1'705'679.48		1'376'557.43		1'211'511.61
3	Aufwand	2'133'317.19		1'807'099.50		1'695'839.09	
4	Ertrag		427'637.71		430'542.07		484'327.48
615	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	48'049'063.32	31'314'812.38	47'810'269.48	32'900'594.67	45'978'772.18	32'305'197.97
			16'734'250.94		14'909'674.81		13'673'574.21
3	Aufwand	48'049'063.32		47'810'269.48		45'978'772.18	
4	Ertrag		31'314'812.38		32'900'594.67		32'305'197.97
619	Strassen, Übriges						
	Nettoergebnis	3'146'316.61	171'275.85	2'593'609.65	171'522.80	2'458'725.80	195'716.95
			2'975'040.76		2'422'086.85		2'263'008.85
3	Aufwand	3'146'316.61		2'593'609.65		2'458'725.80	
4	Ertrag		171'275.85		171'522.80		195'716.95
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	3'716'000.00	3'716'000.00	3'742'817.00	3'742'817.00	3'865'880.00	3'865'880.00
3	Aufwand	3'716'000.00		3'742'817.00		3'865'880.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	90'645'808.57	69'780'941.74	86'964'084.69	66'615'512.23	80'537'165.41	63'435'660.97
			20'864'866.83		20'348'572.46		17'101'504.44
3	Aufwand	90'645'808.57		86'964'084.69		80'537'165.41	
4	Ertrag		69'780'941.74		66'615'512.23		63'435'660.97
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						
	Nettoergebnis	1'909'416.69	954'741.31	1'658'924.32	933'862.64	1'855'002.64	149'814.50
			954'675.38		725'061.68		1'705'188.14
3	Aufwand	1'909'416.69		1'658'924.32		1'855'002.64	
4	Ertrag		954'741.31		933'862.64		149'814.50

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
634	Verkehrsplanung allgemein	3'711'074.39	17'243.60	3'627'939.42	62'867.40	2'649'289.16	77'386.64
	Nettoergebnis		3'693'830.79		3'565'072.02		2'571'902.52
3	Aufwand	3'711'074.39		3'627'939.42		2'649'289.16	
4	Ertrag		17'243.60		62'867.40		77'386.64
640	Nachrichtenübermittlung	6'728'522.33	6'728'522.33	6'815'796.47	6'815'796.47	6'239'811.04	6'239'811.04
3	Aufwand	6'728'522.33		6'815'796.47		6'239'811.04	
4	Ertrag		6'728'522.33		6'815'796.47		6'239'811.04
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	124'344'342.88	112'291'564.23	125'580'940.11	113'484'408.46	121'656'600.49	110'274'066.37
	Nettoergebnis		12'052'778.65		12'096'531.65		11'382'534.12
710	Wasserversorgung	19'078'797.89	18'964'640.71	18'751'175.20	18'496'692.45	18'663'483.83	18'648'482.18
	Nettoergebnis		114'157.18		254'482.75		15'001.65
3	Aufwand	19'078'797.89		18'751'175.20		18'663'483.83	
4	Ertrag		18'964'640.71		18'496'692.45		18'648'482.18
720	Abwasserbeseitigung	34'926'786.29	34'213'272.87	33'634'264.00	32'954'097.65	33'529'229.94	32'835'328.33
	Nettoergebnis		713'513.42		680'166.35		693'901.61
3	Aufwand	34'926'786.29		33'634'264.00		33'529'229.94	
4	Ertrag		34'213'272.87		32'954'097.65		32'835'328.33
730	Abfallwirtschaft	55'136'805.44	55'060'071.47	58'087'547.95	58'011'257.11	54'660'431.58	54'607'454.68
	Nettoergebnis		76'733.97		76'290.84		52'976.90
3	Aufwand	55'136'805.44		58'087'547.95		54'660'431.58	
4	Ertrag		55'060'071.47		58'011'257.11		54'607'454.68
741	Gewässerverbauungen	1'148'874.34	15'183.52	1'207'998.91	17'300.44	1'049'711.97	13'618.00
	Nettoergebnis		1'133'690.82		1'190'698.47		1'036'093.97
3	Aufwand	1'148'874.34		1'207'998.91		1'049'711.97	
4	Ertrag		15'183.52		17'300.44		13'618.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'293'047.49	231'183.00	1'410'153.20	230'230.00	1'362'800.89	459'616.44
	Nettoergebnis		1'061'864.49		1'179'923.20		903'184.45
3	Aufwand	1'293'047.49		1'410'153.20		1'362'800.89	
4	Ertrag		231'183.00		230'230.00		459'616.44
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	361'184.45	175'000.00	406'777.89	175'740.25	398'580.60	208'683.42
	Nettoergebnis		186'184.45		231'037.64		189'897.18
3	Aufwand	361'184.45		406'777.89		398'580.60	
4	Ertrag		175'000.00		175'740.25		208'683.42

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'762'387.20	150'000.00	2'771'129.89	149'999.99	2'757'749.30	148'679.37
	Nettoergebnis		2'612'387.20		2'621'129.90		2'609'069.93
3	Aufwand	2'762'387.20		2'771'129.89		2'757'749.30	
4	Ertrag		150'000.00		149'999.99		148'679.37
771	Friedhof und Bestattung	6'961'588.80	3'482'212.65	6'818'036.07	3'449'090.56	7'059'632.47	3'340'383.09
	Nettoergebnis		3'479'376.15		3'368'945.51		3'719'249.38
3	Aufwand	6'961'588.80		6'818'036.07		7'059'632.47	
4	Ertrag		3'482'212.65		3'449'090.56		3'340'383.09
790	Raumordnung	2'674'870.98	.01	2'493'857.00	.01	2'174'979.91	11'820.86
	Nettoergebnis		2'674'870.97		2'493'856.99		2'163'159.05
3	Aufwand	2'674'870.98		2'493'857.00		2'174'979.91	
4	Ertrag		.01		.01		11'820.86
8	VOLKSWIRTSCHAFT	264'000'122.06	285'243'291.78	232'216'193.09	253'962'115.45	300'372'561.44	321'971'509.21
	Nettoergebnis	21'243'169.72		21'745'922.36		21'598'947.77	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	860.29	2'400.00	598.28	2'500.00	14'399.96	2'400.00
	Nettoergebnis	1'539.71		1'901.72			11'999.96
3	Aufwand	860.29		598.28		14'399.96	
4	Ertrag		2'400.00		2'500.00		2'400.00
820	Forstwirtschaft	5'600'739.81	3'860'100.00	5'345'867.15	3'987'100.05	5'227'102.39	4'141'515.37
	Nettoergebnis		1'740'639.81		1'358'767.10		1'085'587.02
3	Aufwand	5'600'739.81		5'345'867.15		5'227'102.39	
4	Ertrag		3'860'100.00		3'987'100.05		4'141'515.37
830	Jagd und Fischerei	28'388.28	10'658.10	7'870.36	10'658.10	11'876.22	10'644.90
	Nettoergebnis		17'730.18	2'787.74			1'231.32
3	Aufwand	28'388.28		7'870.36		11'876.22	
4	Ertrag		10'658.10		10'658.10		10'644.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
3	Aufwand						
4	Ertrag						

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		12'600'000.00		12'600'000.00		12'645'017.80
	Nettoergebnis	12'600'000.00		12'600'000.00		12'645'017.80	
4	Ertrag		12'600'000.00		12'600'000.00		12'645'017.80
871	Elektrizität	190'140'990.54	192'140'990.54	154'718'943.64	156'718'943.64	221'396'704.74	226'896'704.74
	Nettoergebnis	2'000'000.00		2'000'000.00		5'500'000.00	
3	Aufwand	190'140'990.54		154'718'943.64		221'396'704.74	
4	Ertrag		192'140'990.54		156'718'943.64		226'896'704.74
872	Gas	39'288'004.87	47'688'004.87	40'592'344.17	47'592'344.17	45'253'923.87	48'441'987.63
	Nettoergebnis	8'400'000.00		7'000'000.00		3'188'063.76	
3	Aufwand	39'288'004.87		40'592'344.17		45'253'923.87	
4	Ertrag		47'688'004.87		47'592'344.17		48'441'987.63
873	Nichtelektrische Energie	7'634'045.89	7'634'045.89	9'607'350.71	11'107'350.71	8'030'219.39	9'394'903.90
	Nettoergebnis			1'500'000.00		1'364'684.51	
3	Aufwand	7'634'045.89		9'607'350.71		8'030'219.39	
4	Ertrag		7'634'045.89		11'107'350.71		9'394'903.90
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	21'307'092.38	21'307'092.38	21'943'218.78	21'943'218.78	20'438'334.87	20'438'334.87
3	Aufwand	21'307'092.38		21'943'218.78		20'438'334.87	
4	Ertrag		21'307'092.38		21'943'218.78		20'438'334.87
9	FINANZEN UND STEUERN	76'400'139.41	898'984'298.98	75'802'054.71	1'000'913'396.78	78'408'715.01	881'004'889.58
	Nettoergebnis	822'584'159.57		925'111'342.07		802'596'174.57	
910	Steuern	1'928'556.06	555'698'000.00	2'965'000.00	522'423'000.00	615'567.50	521'643'764.84
	Nettoergebnis	553'769'443.94		519'458'000.00		521'028'197.34	
3	Aufwand	1'928'556.06		2'965'000.00		615'567.50	
4	Ertrag		555'698'000.00		522'423'000.00		521'643'764.84
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'224'436.00	264'484'383.00	6'203'125.70	265'891'372.43	6'184'571.98	261'600'330.00
	Nettoergebnis	258'259'947.00		259'688'246.73		255'415'758.02	
3	Aufwand	6'224'436.00		6'203'125.70		6'184'571.98	
4	Ertrag		264'484'383.00		265'891'372.43		261'600'330.00
961	Zinsen	33'081'900.06	43'815'445.98	32'176'641.41	38'392'947.35	37'520'548.47	43'149'400.65
	Nettoergebnis	10'733'545.92		6'216'305.94		5'628'852.18	
3	Aufwand	33'081'900.06		32'176'641.41		37'520'548.47	
4	Ertrag		43'815'445.98		38'392'947.35		43'149'400.65

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
962	Emissionskosten	312'000.00		409'800.00		77'289.03	
	Nettoergebnis		312'000.00		409'800.00		77'289.03
3	Aufwand	312'000.00		409'800.00		77'289.03	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	22'815'247.36	25'450'470.00	24'352'064.37	164'616'077.00	25'156'399.61	46'027'675.79
	Nettoergebnis	2'635'222.64		140'264'012.63		20'871'276.18	
3	Aufwand	22'815'247.36		24'352'064.37		25'156'399.61	
4	Ertrag		25'450'470.00		164'616'077.00		46'027'675.79
969	Finanzvermögen, Übriges	257'000.00		267'000.00		369'550.01	98'821.98
	Nettoergebnis		257'000.00		267'000.00		270'728.03
3	Aufwand	257'000.00		267'000.00		369'550.01	
4	Ertrag						98'821.98
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		270'000.00		270'000.00		
	Nettoergebnis	270'000.00		270'000.00			
4	Ertrag		270'000.00		270'000.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'514'999.93		108'423.23		-107.91	
	Nettoergebnis		2'514'999.93		108'423.23	107.91	
3	Aufwand	2'514'999.93		108'423.23		-107.91	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	9'266'000.00	9'266'000.00	9'320'000.00	9'320'000.00	8'484'896.32	8'484'896.32
3	Aufwand	9'266'000.00		9'320'000.00		8'484'896.32	
4	Ertrag		9'266'000.00		9'320'000.00		8'484'896.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	8'982'800.00	472'000.00 8'510'800.00	9'217'767.00	472'000.00 8'745'767.00	17'147'660.13	1'501'295.92 15'646'364.21
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	14'578'000.00	3'400'000.00 11'178'000.00	9'002'800.00	3'210'000.00 5'792'800.00	5'032'156.97	478'000.00 4'554'156.97
2	Bildung Nettoergebnis	32'460'837.00	0.00 32'460'837.00	21'238'876.00	0.00 21'238'876.00	26'256'711.44	407'324.20 25'849'387.24
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	29'123'130.00	1'525'000.00 27'598'130.00	30'467'270.00	6'265'000.00 24'202'270.00	38'131'187.05	1'730'296.09 36'400'890.96
4	Gesundheit Nettoergebnis	8'075'500.00	0.00 8'075'500.00	5'607'500.00	0.00 5'607'500.00	3'872'900.58	0.00 3'872'900.58
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'405'000.00	0.00 2'405'000.00	783'000.00	0.00 783'000.00	1'180'721.71	0.00 1'180'721.71
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	69'454'956.00	22'855'920.00 46'599'036.00	71'488'465.00	35'432'206.00 36'056'259.00	76'433'221.89	48'779'382.82 27'653'839.07
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	94'152'365.00	3'305'000.00 90'847'365.00	103'804'656.00	4'730'500.00 99'074'156.00	37'395'212.14	4'027'230.88 33'367'981.26
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	60'334'335.00	8'710'504.00 51'623'831.00	69'191'073.00	8'268'300.00 60'922'773.00	35'691'841.81	7'202'213.48 28'489'628.33
Total Ausgaben / Einnahmen		319'566'923.00	40'268'424.00	320'801'407.00	58'378'006.00	241'141'613.72	64'125'743.39
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	279'298'499.00	0.00	262'423'401.00	0.00	177'015'870.33
Total		319'566'923.00	319'566'923.00	320'801'407.00	320'801'407.00	241'141'613.72	241'141'613.72

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	51'023'000.00	250'000.00	13'870'000.00	650'000.00	13'645'833.19	10'668'948.65
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	121'908.67	121'908.67
Total Ausgaben / Einnahmen		51'023'000.00	250'000.00	13'870'000.00	650'000.00	13'767'741.86	10'790'857.32
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	50'773'000.00	0.00	13'220'000.00	0.00	2'976'884.54
Total		51'023'000.00	51'023'000.00	13'870'000.00	13'870'000.00	13'767'741.86	13'767'741.86

Finanz- und Aufgabenplan (FAP)

Finanzplan

Übersicht Stadt		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
Stadt Winterthur (+Verlust / -Gewinn)		-63'871'827.98	-119'343'365.38	11'633'540.53	5'172'455.49	25'324'803.47	44'709'812.78
Aufwand		2'045'253'056.91	1'988'438'218.80	2'093'480'747.48	2'118'818'964.47	2'124'363'697.18	2'152'427'430.82
interne Verrechnungen		207'017'235.26	211'903'014.11	211'484'963.73	219'332'567.02	221'590'564.31	224'988'239.71
bereinigter Aufwand		1'838'235'821.65	1'776'535'204.69	1'881'995'783.75	1'899'486'397.45	1'902'773'132.87	1'927'439'191.11
Ertrag		-2'109'124'884.89	-2'107'781'584.18	-2'081'847'206.95	-2'113'646'508.98	-2'099'038'893.71	-2'107'717'618.04
interne Verrechnungen		-207'017'235.26	-211'903'014.11	-211'484'963.73	-219'332'567.02	-221'590'564.31	-224'988'239.71
bereinigter Ertrag		-1'902'107'649.63	-1'895'878'570.07	-1'870'362'243.22	-1'894'313'941.96	-1'877'448'329.40	-1'882'729'378.33
30	Personalaufwand	562'136'028.92	580'484'103.70	592'099'376.69	596'593'657.48	600'744'224.48	605'560'760.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	395'580'032.67	351'957'369.21	370'033'430.79	370'849'508.94	354'033'502.63	351'150'698.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126'181'414.81	129'882'512.49	132'797'341.04	141'505'781.48	149'219'601.01	156'026'663.30
34	Finanzaufwand	39'507'011.06	37'453'242.96	32'548'080.00	41'943'786.00	37'467'223.00	44'310'295.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	82'955'365.83	38'195'723.15	64'564'775.32	51'492'280.44	52'512'610.20	51'511'507.08
36	Transferaufwand	631'420'063.54	637'773'153.02	689'289'154.95	696'437'758.15	708'132'346.59	718'215'641.11
37	Durchlaufende Beiträge	455'904.82	789'100.16	663'624.96	663'624.96	663'624.96	663'624.96
39	Interne Verrechnungen	207'017'235.26	211'903'014.11	211'484'963.73	219'332'567.02	221'590'564.31	224'988'239.71
40	Fiskalertrag	-521'633'214.84	-521'150'000.00	-555'675'000.00	-564'380'000.00	-572'880'000.00	-569'520'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'522'096.41	-1'675'000.00	-1'676'000.00	-1'676'000.00	-1'676'000.00	-1'676'000.00
42	Entgelte	-593'726'316.59	-531'930'913.78	-564'418'682.27	-545'762'974.82	-534'249'412.45	-533'159'956.35
43	Übrige Erträge	-21'864'180.77	-20'956'020.72	-22'843'641.36	-22'871'502.44	-23'131'902.32	-23'106'902.32
44	Finanzertrag	-60'043'663.76	-177'552'249.68	-34'528'412.32	-56'949'012.32	-39'939'012.32	-33'939'012.32
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-19'024'649.77	-15'330'283.24	-26'351'209.85	-33'838'966.93	-30'793'377.20	-35'010'028.14
46	Transferertrag	-683'440'152.54	-626'357'271.53	-664'067'941.46	-668'171'860.49	-674'115'000.15	-685'653'854.24
47	Durchlaufende Beiträge	-455'904.82	-789'100.12	-663'624.96	-663'624.96	-663'624.96	-663'624.96
48	Ausserordentlicher Ertrag	-397'470.13	-137'731.00	-137'731.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-207'017'235.26	-211'903'014.11	-211'484'963.73	-219'332'567.02	-221'590'564.31	-224'988'239.71

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
1	Departement Präsidiales	48'963'312.47	51'661'763.47	52'172'196.22	52'484'358.81	52'303'161.38	52'154'297.30
	Aufwand	64'709'495.44	67'888'287.67	68'762'421.71	68'886'973.26	68'752'775.78	68'596'911.66
	Ertrag	-15'746'182.97	-16'226'524.20	-16'590'225.49	-16'402'614.45	-16'449'614.40	-16'442'614.36
30	Personalaufwand	27'123'711.33	27'927'937.20	28'227'271.00	27'894'100.00	27'569'181.00	27'521'957.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'658'285.45	8'993'897.18	8'317'584.68	8'658'614.68	8'794'669.68	8'619'229.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'839'556.82	5'214'728.02	6'054'607.17	6'230'303.66	6'298'699.58	6'400'263.21
36	Transferaufwand	18'084'447.88	18'591'815.03	18'714'884.12	18'723'259.12	18'733'259.12	18'733'259.11
37	Durchlaufende Beiträge	10'303.10	212'900.00	177'625.00	177'625.00	177'625.00	177'625.00
39	Interne Verrechnungen	6'993'190.86	6'947'010.24	7'270'449.74	7'203'070.80	7'179'341.40	7'144'577.66
42	Entgelte	-8'798'784.65	-9'236'565.00	-9'337'807.00	-9'352'807.00	-9'352'807.00	-9'352'807.00
43	Übrige Erträge	-41'729.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	-162'248.50	-153'630.00	-158'630.00	-153'630.00	-153'630.00	-153'630.00
46	Transferertrag	-937'091.77	-853'897.00	-870'897.00	-808'897.00	-855'897.00	-808'897.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'303.10	-212'900.00	-177'625.00	-177'625.00	-177'625.00	-177'625.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-61'379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-5'734'646.40	-5'769'532.20	-6'045'266.49	-5'909'655.45	-5'909'655.40	-5'949'655.36
2	Departement Finanzen	-815'306'817.80	-941'934'986.86	-839'443'035.09	-865'001'833.47	-863'273'721.55	-859'820'639.59
	Aufwand	149'342'978.23	155'800'343.90	146'165'866.38	165'157'750.23	163'990'138.17	172'119'697.22
	Ertrag	-964'649'796.03	-1'097'735'330.76	-985'608'901.47	-1'030'159'583.70	-1'027'263'859.72	-1'031'940'336.81
30	Personalaufwand	29'138'886.39	28'968'241.44	32'115'812.00	34'399'946.00	35'992'268.00	37'312'268.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'188'244.08	31'375'169.25	30'236'500.36	31'482'798.36	30'708'798.36	30'456'798.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'782'462.67	7'127'080.46	7'687'885.96	7'486'054.25	8'879'226.88	8'103'238.74
34	Finanzaufwand	38'659'891.31	37'452'843.00	32'545'080.00	41'940'786.00	37'464'223.00	44'307'295.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	612'214.20	250'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
36	Transferaufwand	2'050'059.57	2'368'025.27	2'368'025.25	2'366'508.77	2'366'508.75	2'360'141.93
39	Interne Verrechnungen	39'911'220.01	48'258'984.48	41'012'562.81	47'281'656.85	48'379'113.18	49'379'955.19
40	Fiskalertrag	-520'926'859.84	-520'430'000.00	-554'950'000.00	-563'650'000.00	-572'150'000.00	-568'790'000.00
42	Entgelte	-3'998'014.74	-5'838'998.00	-3'952'610.00	-3'827'610.00	-3'827'610.00	-3'827'610.00
43	Übrige Erträge	-2'442'208.08	-600'000.00	-2'452'400.00	-2'477'400.00	-2'477'400.00	-2'452'400.00
44	Finanzertrag	-50'968'219.99	-168'937'259.00	-29'427'448.00	-52'317'448.00	-35'307'448.00	-29'307'448.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-446'484.59	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00
46	Transferertrag	-280'109'883.25	-284'592'372.43	-283'243'383.00	-290'021'259.00	-294'419'560.00	-305'748'128.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-67'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-105'690'835.39	-116'536'701.33	-110'783'060.47	-117'065'866.70	-118'281'841.72	-121'014'750.81

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
3	Departement Bau und Mobilität	39'251'787.15	42'434'763.56	46'353'690.79	49'062'235.66	50'306'544.42	51'351'887.66
	Aufwand	148'338'201.56	130'050'746.32	159'687'019.17	163'471'126.67	168'435'156.46	170'145'827.80
	Ertrag	-109'086'414.41	-87'615'982.76	-113'333'328.38	-114'408'891.01	-118'128'612.04	-118'793'940.14
30	Personalaufwand	44'972'654.97	47'286'271.80	48'569'840.00	49'562'840.00	50'252'840.00	50'547'840.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'902'115.53	27'964'068.00	29'749'292.48	30'651'581.64	31'050'581.64	31'400'581.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'092'951.34	19'529'945.27	20'369'829.93	21'857'506.24	23'221'880.50	24'434'437.69
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26'512'419.12	0.00	25'000'000.00	25'190'763.47	27'393'315.35	27'028'031.66
36	Transferaufwand	962'288.47	837'084.07	908'904.96	821'904.96	794'904.96	771'145.47
39	Interne Verrechnungen	32'895'772.13	34'433'377.18	35'089'151.80	35'386'530.36	35'721'634.01	35'963'791.34
41	Regalien und Konzessionen	-3'650.00	-9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	-36'008'371.38	-37'305'637.47	-38'034'784.59	-39'042'597.79	-42'566'267.45	-43'175'124.22
43	Übrige Erträge	-6'840'385.85	-6'832'500.00	-6'237'500.00	-6'337'500.00	-6'637'500.00	-6'637'500.00
44	Finanzertrag	-182'645.15	-148'450.00	-176'950.00	-176'950.00	-176'950.00	-176'950.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-12'941'512.31	-7'313'916.23	-16'576'565.87	-16'683'300.14	-16'579'351.51	-16'635'822.81
46	Transferertrag	-29'982'972.14	-12'213'635.00	-29'142'000.00	-29'142'000.00	-29'142'000.00	-29'142'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-259'729.22	-137'731.00	-137'731.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-22'867'148.36	-23'655'113.06	-23'027'796.92	-23'026'543.08	-23'026'543.08	-23'026'543.11
4	Departement Sicherheit und Umwelt	50'603'424.06	51'489'918.65	49'963'128.90	49'682'638.92	49'961'120.28	50'121'223.50
	Aufwand	89'470'314.80	89'849'902.51	88'782'560.57	87'751'862.27	86'585'133.70	87'495'027.06
	Ertrag	-38'866'890.74	-38'359'983.86	-38'819'431.67	-38'069'223.35	-36'624'013.42	-37'373'803.56
30	Personalaufwand	55'755'874.84	57'625'271.60	57'556'850.00	57'290'850.00	57'290'850.00	57'290'850.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'008'917.07	9'889'568.12	10'148'866.67	9'948'866.67	9'948'866.67	10'248'866.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'290'731.53	6'308'396.49	5'222'826.38	5'641'553.82	5'986'650.55	6'584'100.56
34	Finanzaufwand	4'084.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	150'916.39	120'010.48	123'405.07	78'405.05	76'530.08	54'826.84
36	Transferaufwand	2'506'542.09	2'775'994.75	2'628'429.28	2'628'219.37	2'628'009.42	2'627'799.52
37	Durchlaufende Beiträge	222'400.00	259'200.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00
39	Interne Verrechnungen	13'530'848.10	12'871'461.07	12'842'183.17	11'903'967.36	10'394'226.98	10'428'583.47
40	Fiskalertrag	-706'355.00	-720'000.00	-725'000.00	-730'000.00	-730'000.00	-730'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-1'518'446.41	-1'666'000.00	-1'676'000.00	-1'676'000.00	-1'676'000.00	-1'676'000.00
42	Entgelte	-27'416'557.69	-27'098'000.00	-27'658'085.00	-27'433'085.00	-27'458'085.00	-28'208'085.00
44	Finanzertrag	-602'898.66	-598'000.00	-596'500.00	-596'500.00	-596'500.00	-596'500.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-2'009'620.75	-2'030'000.00	-2'030'000.00	-1'500'000.00	-30'000.00	-30'000.00
46	Transferertrag	-3'016'503.58	-3'090'494.75	-3'011'924.28	-3'011'714.37	-3'011'504.42	-3'011'294.52
47	Durchlaufende Beiträge	-222'400.00	-259'200.00	-260'000.00	-260'000.00	-260'000.00	-260'000.00
49	Interne Verrechnungen	-3'374'108.65	-2'898'289.11	-2'861'922.39	-2'861'923.98	-2'861'924.00	-2'861'924.04

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
5	Departement Schule und Sport	367'546'293.59	378'755'010.75	390'489'898.47	399'538'440.95	409'554'975.84	418'495'676.58
	Aufwand	459'927'412.97	471'180'186.12	486'233'954.62	495'317'664.09	506'061'640.73	515'341'675.04
	Ertrag	-92'381'119.38	-92'425'175.37	-95'744'056.15	-95'779'223.14	-96'506'664.89	-96'845'998.46
30	Personalaufwand	152'275'505.12	156'060'685.80	158'942'835.25	161'355'602.00	163'393'050.00	165'730'124.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'867'799.91	47'945'340.52	47'196'541.61	48'838'443.07	49'883'036.99	51'003'186.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'992'273.36	32'447'640.63	34'112'064.88	35'127'805.54	36'309'453.22	35'965'943.87
34	Finanzaufwand	314.85	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	426'747.54	272'292.36	983'569.92	968'556.34	953'567.35	938'578.59
36	Transferaufwand	189'107'173.80	191'856'847.66	197'129'470.00	200'767'358.00	206'547'601.00	211'967'829.00
39	Interne Verrechnungen	45'257'598.39	42'597'379.15	47'866'472.96	48'256'899.14	48'971'932.17	49'733'012.46
42	Entgelte	-27'028'571.45	-26'697'680.00	-26'310'209.00	-26'566'209.00	-27'104'709.00	-27'245'209.00
43	Übrige Erträge	-84'525.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
44	Finanzertrag	-2'061'411.95	-4'631'411.00	-1'496'342.00	-1'081'942.00	-1'081'942.00	-1'081'942.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	-415'810.37	-20'573.05	-13'854.92	-27'124.43	-20'393.90
46	Transferertrag	-43'087'051.47	-43'404'245.78	-45'549'448.31	-45'546'022.45	-45'521'694.61	-45'527'258.67
49	Interne Verrechnungen	-20'119'559.51	-17'281'028.22	-22'372'483.79	-22'576'194.77	-22'776'194.85	-22'976'194.89
6	Departement Soziales	194'371'001.42	240'243'622.29	253'803'076.58	257'931'001.02	264'152'231.61	268'803'604.99
	Aufwand	624'672'633.41	618'979'528.74	656'783'867.83	656'397'931.20	663'243'893.32	668'157'944.94
	Ertrag	-430'301'631.99	-378'735'906.45	-402'980'791.25	-398'466'930.18	-399'091'661.71	-399'354'339.95
30	Personalaufwand	138'778'257.25	142'205'737.62	145'507'357.32	144'083'950.40	143'942'842.40	144'272'840.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'535'425.79	52'520'341.16	40'443'830.80	38'367'109.29	38'662'913.06	38'621'196.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'958'984.16	5'512'891.68	4'550'330.92	4'813'481.94	6'349'664.32	6'324'197.23
34	Finanzaufwand	14'982.60	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'260'980.74	2'160'192.88	3'459'422.09	3'117'070.35	2'190'161.78	2'062'163.57
36	Transferaufwand	392'385'865.95	392'402'537.24	437'828'137.34	440'965'624.93	446'848'140.34	451'351'793.08
37	Durchlaufende Beiträge	223'201.72	317'000.16	225'999.96	225'999.96	225'999.96	225'999.96
39	Interne Verrechnungen	23'514'935.20	23'860'428.04	24'768'789.40	24'824'694.33	25'024'171.46	25'299'754.22
42	Entgelte	-96'783'678.14	-92'433'727.04	-96'732'624.90	-94'761'354.90	-93'843'721.90	-93'837'215.90
43	Übrige Erträge	-12'730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	-4'836'045.61	-1'861'096.68	-1'455'775.32	-1'455'775.32	-1'455'775.32	-1'455'775.32
46	Transferertrag	-321'762'869.14	-277'344'528.47	-297'362'090.77	-294'753'769.57	-296'276'146.02	-296'528'077.95
47	Durchlaufende Beiträge	-223'201.72	-317'000.12	-225'999.96	-225'999.96	-225'999.96	-225'999.96
48	Ausserordentlicher Ertrag	-8'484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-6'674'622.62	-6'779'554.14	-7'204'300.30	-7'270'030.43	-7'290'018.51	-7'307'270.82

Finanzplan

Übersicht Departemente		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
7	Departement Technische Betriebe	39'225'982.04	43'485'785.49	44'976'605.06	47'090'040.15	47'992'771.50	48'906'811.46
	Aufwand	493'726'372.69	436'766'068.27	470'053'560.60	463'756'566.30	449'273'722.03	452'179'879.22
	Ertrag	-454'500'390.65	-393'280'282.78	-425'076'955.54	-416'666'526.15	-401'280'950.53	-403'273'067.76
30	Personalaufwand	105'028'251.69	109'001'968.84	111'040'604.12	112'067'562.08	112'364'386.08	112'846'074.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'269'386.36	170'234'994.98	200'512'574.19	199'361'855.23	181'803'396.23	177'509'599.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'138'718.39	53'466'724.49	54'310'500.60	58'566'690.33	60'081'640.27	66'029'672.07
34	Finanzaufwand	827'737.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	46'992'087.84	35'393'227.43	34'798'378.24	21'937'485.23	21'699'035.64	21'227'906.42
36	Transferaufwand	25'449'685.78	28'848'849.00	29'537'304.00	30'150'883.00	30'199'923.00	30'309'673.00
39	Interne Verrechnungen	42'020'505.11	39'820'303.53	39'854'199.45	41'672'090.43	43'125'340.81	44'256'954.42
42	Entgelte	-393'226'463.40	-332'956'306.27	-362'026'761.78	-344'413'511.13	-329'730'412.10	-327'148'105.23
43	Übrige Erträge	-12'442'601.84	-13'528'520.72	-14'158'741.36	-14'061'602.44	-14'022'002.32	-14'022'002.32
44	Finanzertrag	-1'230'193.90	-1'222'403.00	-1'216'767.00	-1'166'767.00	-1'166'767.00	-1'166'767.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'627'032.12	-4'770'556.64	-6'924'070.93	-14'841'811.87	-13'356'901.26	-17'523'811.43
46	Transferertrag	-4'543'781.19	-4'858'098.10	-4'888'198.10	-4'888'198.10	-4'888'198.10	-4'888'198.10
49	Interne Verrechnungen	-39'430'318.20	-35'944'398.05	-35'862'416.37	-37'294'635.61	-38'116'669.75	-38'524'183.68
8	Behörden und Stadtkanzlei	11'473'189.09	14'520'757.27	13'317'979.60	14'385'573.45	14'327'719.99	14'696'950.88
	Aufwand	15'065'647.81	17'923'155.27	17'011'496.60	18'079'090.45	18'021'236.99	18'390'467.88
	Ertrag	-3'592'458.72	-3'402'398.00	-3'693'517.00	-3'693'517.00	-3'693'517.00	-3'693'517.00
30	Personalaufwand	9'062'887.33	11'407'989.40	10'138'807.00	9'938'807.00	9'938'807.00	10'038'807.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'149'858.48	3'033'990.00	3'428'240.00	3'540'240.00	3'181'240.00	3'291'240.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'736.54	275'105.45	489'295.20	1'782'385.70	2'092'385.69	2'184'809.93
36	Transferaufwand	874'000.00	92'000.00	174'000.00	14'000.00	14'000.00	94'000.00
39	Interne Verrechnungen	2'893'165.46	3'114'070.42	2'781'154.40	2'803'657.75	2'794'804.30	2'781'610.95
42	Entgelte	-465'875.14	-364'000.00	-365'800.00	-365'800.00	-365'800.00	-365'800.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-587.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'125'996.13	-3'038'398.00	-3'327'717.00	-3'327'717.00	-3'327'717.00	-3'327'717.00

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
121	Personalamt (PG)	4'818'026.55	4'866'123.67	4'786'117.51	4'515'233.97	4'244'713.97	4'255'593.97
	Aufwand	7'353'174.92	7'428'985.18	7'478'193.52	7'076'458.65	6'805'938.65	6'816'818.65
	Ertrag	-2'535'148.37	-2'562'861.51	-2'692'076.01	-2'561'224.68	-2'561'224.68	-2'561'224.68
142	Stadtentwicklung (PG)	5'202'538.79	6'210'344.22	6'198'408.79	6'497'662.00	6'588'052.24	6'648'121.49
	Aufwand	7'302'955.28	8'472'216.22	8'576'327.79	8'815'581.01	8'905'971.25	8'966'040.50
	Ertrag	-2'100'416.49	-2'261'872.00	-2'377'919.00	-2'317'919.01	-2'317'919.01	-2'317'919.01
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	21'622'243.72	22'952'342.35	23'513'756.89	23'607'968.40	23'701'641.69	23'489'938.04
	Aufwand	21'771'283.80	23'028'149.35	23'623'527.21	23'717'738.69	23'811'411.98	23'599'708.33
	Ertrag	-149'040.08	-75'807.00	-109'770.32	-109'770.29	-109'770.29	-109'770.29
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	8'505'346.00	8'613'982.70	8'484'608.13	8'666'253.38	8'621'224.67	8'627'091.88
	Aufwand	10'515'304.12	10'720'307.19	10'605'966.34	10'782'611.57	10'737'582.86	10'743'450.07
	Ertrag	-2'009'958.12	-2'106'324.49	-2'121'358.21	-2'116'358.19	-2'116'358.19	-2'116'358.19
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	8'141'041.75	8'085'101.28	8'272'897.68	8'262'038.26	8'217'326.01	8'203'349.12
	Aufwand	9'384'038.48	9'363'158.74	9'586'355.21	9'558'496.05	9'560'783.75	9'539'806.82
	Ertrag	-1'242'996.73	-1'278'057.46	-1'313'457.53	-1'296'457.79	-1'343'457.74	-1'336'457.70
170	Rechtspflege (PG)	674'115.66	933'869.25	916'407.22	935'202.80	930'202.80	930'202.80
	Aufwand	6'785'865.83	7'268'372.75	7'260'903.22	7'279'698.81	7'274'698.81	7'274'698.81
	Ertrag	-6'111'750.17	-6'334'503.50	-6'344'496.00	-6'344'496.01	-6'344'496.01	-6'344'496.01
221	Finanzamt (PG)	6'992'431.61	1'680'415.07	1'820'072.93	1'973'123.95	1'989'249.95	2'004'953.95
	Aufwand	8'710'975.56	3'248'358.07	3'256'661.93	3'434'712.95	3'450'838.95	3'441'542.95
	Ertrag	-1'718'543.95	-1'567'943.00	-1'436'589.00	-1'461'589.00	-1'461'589.00	-1'436'589.00
222	Informatikdienste (PG)	-132'405.86	644'969.56	1'805'073.76	2'249'939.87	2'766'919.03	2'196'475.63
	Aufwand	30'776'057.01	33'377'018.88	33'531'592.77	35'056'458.88	35'573'438.04	35'002'994.64
	Ertrag	-30'908'462.87	-32'732'049.32	-31'726'519.01	-32'806'519.01	-32'806'519.01	-32'806'519.01

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
233	Steuerbezug (PG)	3'520'632.22	3'855'869.27	3'822'356.94	3'911'026.93	3'984'806.93	4'395'568.46
	Aufwand	10'026'753.61	20'146'498.54	10'421'736.94	14'296'433.86	14'503'993.86	15'325'516.92
	Ertrag	-6'506'121.39	-16'290'629.27	-6'599'380.00	-10'385'406.93	-10'519'186.93	-10'929'948.46
240	Immobilien (PG)	-17'199'669.26	-137'021'459.45	55'763.71	-14'844'939.18	-2'998'177.40	9'542'634.66
	Aufwand	47'300'643.77	46'923'187.55	45'404'591.71	53'403'888.82	48'250'650.60	54'791'462.66
	Ertrag	-64'500'313.03	-183'944'647.00	-45'348'828.00	-68'248'828.00	-51'248'828.00	-45'248'828.00
263	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	-26'659'003.67	-26'363'408.88	-29'101'919.43	-24'968'726.04	-22'855'960.06	-23'831'144.29
	Aufwand	42'462'756.38	41'714'714.33	43'120'372.00	48'504'222.81	51'717'906.03	53'033'435.18
	Ertrag	-69'121'760.05	-68'078'123.21	-72'222'291.43	-73'472'948.85	-74'573'866.09	-76'864'579.47
280	Steuern u. Finanzausgleich (PG)	-781'828'802.84	-784'731'372.43	-817'844'383.00	-833'322'259.00	-846'160'560.00	-854'129'128.00
	Aufwand	8'729'094.99	9'043'125.70	9'064'436.00	9'095'557.88	9'126'835.66	9'158'269.84
	Ertrag	-790'557'897.83	-793'774'498.13	-826'908'819.00	-842'417'816.88	-855'287'395.66	-863'287'397.84
322	Tiefbau (PG)	26'316'791.08	28'049'950.53	30'897'659.35	32'885'264.22	33'905'501.60	34'873'458.39
	Aufwand	45'920'876.48	49'622'771.32	50'973'202.23	52'950'807.19	54'271'044.58	55'239'001.40
	Ertrag	-19'604'085.40	-21'572'820.79	-20'075'542.88	-20'065'542.97	-20'365'542.98	-20'365'543.01
328	Entsorgung (PG)	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.19	-0.15
	Aufwand	38'529'754.15	40'495'214.53	41'882'310.26	42'969'126.63	46'388'847.59	47'054'175.72
	Ertrag	-38'529'754.15	-40'495'214.53	-41'882'310.26	-42'969'126.77	-46'388'847.78	-47'054'175.87
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	1'079'739.53	1'217'577.77	1'371'325.24	1'470'955.74	1'539'856.11	1'513'188.63
	Aufwand	3'510'745.42	3'616'727.76	3'974'475.24	4'074'105.76	4'143'006.13	4'116'338.65
	Ertrag	-2'431'005.89	-2'399'149.99	-2'603'150.00	-2'603'150.02	-2'603'150.02	-2'603'150.02
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	1'182'144.99	1'843'719.27	1'841'619.80	1'884'753.48	1'885'333.67	1'885'846.13
	Aufwand	6'971'493.77	6'946'919.27	7'160'419.78	7'203'553.56	7'204'133.75	7'204'646.21
	Ertrag	-5'789'348.78	-5'103'200.00	-5'318'799.98	-5'318'800.08	-5'318'800.08	-5'318'800.08

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
360	Städtebau (PG)	10'673'111.55	11'323'515.99	12'243'086.40	12'821'262.36	12'975'853.23	13'079'394.66
	Aufwand	12'457'576.18	13'690'015.99	14'617'586.39	15'195'762.42	15'350'353.28	15'453'894.69
	Ertrag	-1'784'464.63	-2'366'500.00	-2'374'499.99	-2'374'500.06	-2'374'500.05	-2'374'500.03
411	Stadtrichteramt (PG)	-670'834.03	-931'594.03	-1'042'000.49	-915'000.50	-915'280.50	-916'960.50
	Aufwand	3'974'623.89	3'510'405.97	3'985'084.51	4'112'084.50	4'111'804.50	4'110'124.50
	Ertrag	-4'645'457.92	-4'442'000.00	-5'027'085.00	-5'027'085.00	-5'027'085.00	-5'027'085.00
420	Stadtpolizei (PG)	34'666'365.32	35'510'542.83	34'303'479.87	33'890'307.15	34'057'310.15	34'223'783.73
	Aufwand	52'130'182.44	52'928'388.51	51'762'126.54	51'598'954.85	51'765'957.87	52'182'431.49
	Ertrag	-17'463'817.12	-17'417'845.68	-17'458'646.67	-17'708'647.70	-17'708'647.72	-17'958'647.76
425	Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	5'925'792.14	5'519'084.30	5'587'639.98	4'557'640.34	3'087'640.34	3'587'640.34
	Ertrag	-5'925'792.14	-5'519'084.30	-5'587'639.98	-4'557'640.34	-3'087'640.34	-3'587'640.34
460	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	2'322'402.94	2'270'114.12	2'390'000.00	2'239'790.10	2'214'580.15	2'214'370.25
	Aufwand	7'805'298.69	7'860'608.87	7'711'924.28	7'591'504.49	7'591'084.59	7'590'664.79
	Ertrag	-5'482'895.75	-5'590'494.75	-5'321'924.28	-5'351'714.39	-5'376'504.44	-5'376'294.54
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	11'274'355.13	11'609'624.64	11'315'152.60	11'471'045.27	11'608'013.58	11'603'533.12
	Aufwand	14'371'738.54	14'857'524.64	14'613'852.60	14'769'745.33	14'906'713.64	14'902'233.18
	Ertrag	-3'097'383.41	-3'247'900.00	-3'298'700.00	-3'298'700.06	-3'298'700.06	-3'298'700.06
480	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	3'011'134.70	3'031'231.09	2'996'496.92	2'996'496.90	2'996'496.90	2'996'496.90
	Aufwand	3'279'939.40	3'301'231.08	3'266'496.91	3'266'496.99	3'266'496.99	3'266'496.99
	Ertrag	-268'804.70	-269'999.99	-269'999.99	-270'000.09	-270'000.09	-270'000.09
510	Volksschule (PG)	252'225'858.85	260'068'458.95	267'209'301.90	272'734'845.89	278'676'393.38	285'034'856.57
	Aufwand	264'004'577.65	272'245'767.77	278'671'125.55	283'718'340.18	289'659'887.73	296'018'350.98
	Ertrag	-11'778'718.80	-12'177'308.82	-11'461'823.65	-10'983'494.29	-10'983'494.35	-10'983'494.41

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
520	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	214'784.88	33'739.88	-138'171.54	158'842.51	109'788.18	110'733.81
	Aufwand	7'756'508.43	7'701'675.44	8'026'450.35	8'263'464.41	8'214'410.08	8'215'355.70
	Ertrag	-7'541'723.55	-7'667'935.56	-8'164'621.89	-8'104'621.90	-8'104'621.90	-8'104'621.89
530	Sonderschulung (PG)	54'344'208.59	52'718'784.76	56'974'535.27	57'543'153.67	58'041'711.82	58'538'488.21
	Aufwand	85'728'349.52	85'143'106.77	90'622'994.32	91'184'894.67	91'696'722.33	92'186'768.19
	Ertrag	-31'384'140.93	-32'424'322.01	-33'648'459.05	-33'641'741.00	-33'655'010.51	-33'648'279.98
540	Berufsbildung (PG)	7'892'388.64	8'703'400.13	8'869'746.40	8'931'029.69	8'860'394.46	9'028'101.62
	Aufwand	19'145'188.40	19'046'139.13	20'238'089.40	20'299'352.69	20'363'717.46	20'396'424.62
	Ertrag	-11'252'799.76	-10'342'739.00	-11'368'343.00	-11'368'323.00	-11'503'323.00	-11'368'323.00
570	Familie und Betreuung (PG)	37'867'725.88	40'895'836.54	41'375'212.68	42'654'473.77	44'039'958.68	45'636'247.08
	Aufwand	56'186'510.90	59'628'985.85	59'718'690.99	61'394'476.31	63'055'633.41	64'857'485.86
	Ertrag	-18'318'785.02	-18'733'149.31	-18'343'478.31	-18'740'002.54	-19'015'674.73	-19'221'238.78
590	Sportamt (PG)	15'001'326.75	16'334'790.49	16'199'273.76	17'516'095.42	19'826'729.32	20'147'249.29
	Aufwand	20'222'062.09	21'226'533.47	20'724'408.78	22'021'230.76	24'435'364.65	24'831'384.62
	Ertrag	-5'220'735.34	-4'891'742.98	-4'525'135.02	-4'505'135.34	-4'608'635.33	-4'684'135.33
611	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	4'379'573.93	4'716'885.93	4'654'197.04	4'654'863.69	4'652'824.29	4'600'059.87
	Aufwand	9'370'621.72	9'529'610.30	9'790'545.39	9'991'212.04	9'989'172.64	9'936'408.22
	Ertrag	-4'991'047.79	-4'812'724.37	-5'136'348.35	-5'336'348.35	-5'336'348.35	-5'336'348.35
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	34'013'729.28	36'606'696.78	36'098'721.51	36'559'629.86	38'471'081.42	38'834'037.81
	Aufwand	38'845'742.38	40'705'200.14	40'878'033.33	41'340'506.62	43'044'550.25	43'391'060.66
	Ertrag	-4'832'013.10	-4'098'503.36	-4'779'311.82	-4'780'876.76	-4'573'468.83	-4'557'022.85
622	Individuelle Unterstützung (PG)	57'022'484.22	101'039'982.44	107'932'581.83	108'051'197.13	109'102'956.68	110'099'557.80
	Aufwand	336'207'321.56	331'214'003.67	355'112'467.31	353'400'271.41	356'210'182.41	357'458'715.46
	Ertrag	-279'184'837.34	-230'174'021.23	-247'179'885.48	-245'349'074.28	-247'107'225.73	-247'359'157.66

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
623	Prävention und Suchthilfe (PG)	7'740'137.34	8'510'304.71	8'196'745.06	7'603'720.20	7'618'846.76	7'567'679.94
	Aufwand	16'467'107.39	17'054'191.06	17'093'057.11	16'513'032.33	16'546'158.88	16'494'992.14
	Ertrag	-8'726'970.05	-8'543'886.35	-8'896'312.05	-8'909'312.13	-8'927'312.12	-8'927'312.20
624	Arbeitsintegration (PG)	1'783'878.54	558'425.63	509'915.14	510'874.14	523'306.46	491'753.57
	Aufwand	12'541'755.42	13'691'517.68	13'512'551.05	13'513'509.96	13'525'942.28	13'494'389.38
	Ertrag	-10'757'876.88	-13'133'092.05	-13'002'635.91	-13'002'635.82	-13'002'635.82	-13'002'635.81
638	Spitex (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
	Aufwand	22'747'422.62	22'499'766.28	24'127'088.99	24'139'088.99	24'147'088.99	24'157'088.99
	Ertrag	-22'747'422.62	-22'499'766.28	-24'127'088.99	-24'139'088.99	-24'147'089.00	-24'157'089.00
640	Alterszentren (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	Aufwand	96'055'439.81	92'616'580.63	96'882'911.91	93'952'296.95	93'020'284.96	93'047'477.13
	Ertrag	-96'055'439.81	-92'616'580.63	-96'882'911.91	-93'952'296.95	-93'020'284.95	-93'047'477.12
651	Beiträge an Organisationen (PG)	89'431'198.11	88'811'326.80	96'410'916.00	100'550'716.00	103'783'216.00	107'210'516.00
	Aufwand	89'584'385.11	88'920'476.80	96'535'066.00	100'674'866.00	103'907'366.00	107'334'666.00
	Ertrag	-153'187.00	-109'150.00	-124'150.00	-124'150.00	-124'150.00	-124'150.00
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	376'158'867.64	310'732'462.76	339'538'428.59	328'400'588.54	311'865'084.13	312'577'275.33
	Ertrag	-376'158'867.64	-310'732'462.76	-339'538'428.59	-328'400'588.54	-311'865'084.13	-312'577'275.33
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	3'570'928.99	4'039'314.52	4'121'208.72	4'196'994.63	4'214'984.69	4'248'349.35
	Aufwand	5'256'938.69	5'756'699.33	5'960'877.80	6'036'663.71	6'059'653.77	6'093'018.43
	Ertrag	-1'686'009.70	-1'717'384.81	-1'839'669.08	-1'839'669.08	-1'844'669.08	-1'844'669.08
731	Stadtbus Winterthur (PG)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aufwand	62'235'298.68	66'104'612.23	69'260'541.74	71'788'451.44	72'923'880.09	74'203'806.19
	Ertrag	-62'235'298.67	-66'104'612.23	-69'260'541.74	-71'788'451.44	-72'923'880.09	-74'203'806.19

Finanzplan

Übersicht Produktgruppen		Rechnung 2025 Saldo	Budget 2026 Saldo	Budget 2027 Saldo	Plan 2028 Saldo	Plan 2029 Saldo	Plan 2030 Saldo
732	FinöV Stadt (PG)	20'967'384.43	24'091'389.46	24'580'866.83	26'248'900.28	26'919'862.50	27'427'873.70
	Aufwand	22'167'746.73	24'602'289.46	25'101'266.83	26'778'800.28	27'459'262.50	27'967'273.70
	Ertrag	-1'200'362.30	-510'900.00	-520'400.00	-529'900.00	-539'400.00	-539'400.00
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	14'687'668.61	15'355'081.51	16'274'529.51	16'644'145.24	16'857'924.31	17'230'588.41
	Aufwand	27'885'615.95	29'548'004.49	30'191'445.64	30'751'062.33	30'964'841.54	31'337'505.57
	Ertrag	-13'197'947.34	-14'192'922.98	-13'916'916.13	-14'106'917.09	-14'106'917.23	-14'106'917.16
805	Stadtparlament (PG)	1'521'396.98	1'788'410.26	1'748'438.75	1'663'714.00	1'663'714.00	1'663'714.00
	Aufwand	1'521'396.98	1'788'410.26	1'748'438.75	1'663'714.00	1'663'714.00	1'663'714.00
	Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
815	Finanzkontrolle (PG)	934'147.20	1'035'254.20	1'051'499.36	1'051'499.36	1'051'499.36	1'051'499.36
	Aufwand	1'513'347.15	1'612'491.20	1'624'003.36	1'624'003.36	1'624'003.36	1'624'003.36
	Ertrag	-579'199.95	-577'237.00	-572'504.00	-572'504.00	-572'504.00	-572'504.00
825	Ombudsstelle (PG)	251'633.39	259'995.12	266'910.32	266'910.32	266'910.32	266'910.32
	Aufwand	383'842.39	395'975.12	400'241.32	400'241.32	400'241.32	400'241.32
	Ertrag	-132'209.00	-135'980.00	-133'331.00	-133'331.00	-133'331.00	-133'331.00
835	Datenschutzstelle (PG)	126'583.54	137'889.93	149'141.28	149'141.28	149'141.28	149'141.28
	Aufwand	203'675.54	216'230.93	221'952.28	221'952.28	221'952.28	221'952.28
	Ertrag	-77'092.00	-78'341.00	-72'811.00	-72'811.00	-72'811.00	-72'811.00
845	Stadtrat (PG)	3'708'327.46	4'196'248.40	2'583'651.40	2'585'651.40	2'576'651.40	2'576'651.40
	Aufwand	3'801'997.16	4'296'248.40	2'683'651.40	2'685'651.40	2'676'651.40	2'676'651.40
	Ertrag	-93'669.70	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
855	Schulpflege (PG)	679'667.80	662'099.60	663'197.00	663'197.00	663'197.00	663'197.00
	Aufwand	679'667.80	662'099.60	663'197.00	663'197.00	663'197.00	663'197.00
	Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
865	Stadtkanzlei (PG)	4'251'432.72	6'440'859.76	6'855'141.49	8'005'460.09	7'956'606.63	8'325'837.52
	Aufwand	6'961'720.79	8'951'699.76	9'670'012.49	10'820'331.09	10'771'477.63	11'140'708.52
	Ertrag	-2'710'288.07	-2'510'840.00	-2'814'871.00	-2'814'871.00	-2'814'871.00	-2'814'871.00

Planbilanz

	Rechnung 31.12.2025	Budget* 31.12.2026	Budget 31.12.2027	Finanzplan 31.12.2028	Finanzplan 31.12.2029	Finanzplan 31.12.2030
1 Aktiven	3'260'054'154.22	3'427'773'196	3'454'215'490	3'569'866'972	3'704'122'582	3'809'498'135
10 Finanzvermögen	1'012'277'409.74	1'125'077'290	1'075'369'943	1'098'158'829	1'113'181'329	1'107'052'578
14 Verwaltungsvermögen	2'247'776'744.48	2'302'695'906	2'378'845'546	2'471'708'143	2'590'941'254	2'702'445'557
2 Passiven	3'260'054'154.22	3'427'773'196	3'454'215'490	3'569'866'972	3'704'122'582	3'809'498'135
20 Fremdkapital	2'017'509'555.73	2'012'761'038	2'024'412'974	2'139'235'534	2'288'748'650	2'433'984'473
Kurzfristiges Fremdkapital	527'475'902.82	527'475'903	527'475'903	630'646'527	665'337'084	661'059'790
200 Laufende Verbindlichkeiten	277'939'327.95	277'939'328	277'939'328	277'939'328	277'939'328	277'939'328
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	140'810'397.00	140'810'397	140'810'397	243'981'021	278'671'578	274'394'284
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	56'681'594.27	56'681'594	56'681'594	56'681'594	56'681'594	56'681'594
205 Kurzfristige Rückstellungen	52'044'583.60	52'044'584	52'044'584	52'044'584	52'044'584	52'044'584
Langfristiges Fremdkapital	1'490'033'652.91	1'485'285'135	1'496'937'071	1'508'589'007	1'623'411'567	1'772'924'683
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'455'875'204.00	1'455'875'204	1'455'875'204	1'455'875'204	1'559'045'828	1'696'907'009
208 Langfristige Rückstellungen	5'113'783.55	5'113'784	5'113'784	5'113'784	5'113'784	5'113'784
209 Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital / Legate	29'044'665.36	24'296'147	35'948'083	47'600'019	59'251'955	70'903'891
29 Eigenkapital	1'242'544'598.49	1'415'012'158	1'429'802'516	1'430'631'438	1'415'373'932	1'375'513'662
Zweckgebundenes Eigenkapital	893'449'020.20	935'311'040	961'734'938	967'736'316	977'803'613	982'653'156
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	888'139'550.18	930'139'301	956'700'930	962'702'308	972'769'605	977'619'148
291 Fonds im Eigenkapital	506'540.05	506'540	506'540	506'540	506'540	506'540
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'527'467.24	4'527'467	4'527'467	4'527'467	4'527'467	4'527'467
293 Vorfinanzierungen	275'462.73	137'732	1	1	1	1
Zweckfreies Eigenkapital	349'095'578.29	479'701'118	468'067'577	462'895'122	437'570'319	392'860'506
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-605'498.00	-605'498	-605'498	-605'498	-605'498	-605'498
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag*	349'701'076.29	480'306'616	468'673'075	463'500'620	438'175'817	393'466'004

* Schätzung Budget 2026 auf Basis Rechnungsabschluss 2024

Plan-Geldflussrechnung

Bezeichnung	Budget 2027 CHF	Plan 2028 TCHF	Plan 2029 TCHF	Plan 2030 TCHF
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	11'633'541	5'172	25'325	44'710
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	35'234'775	22'162	23'183	22'182
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	8'673'146	16'161	13'115	17'332
+ Aufwand für Abschreibungen	132'797'341	141'506	149'220	156'027
+ Wertberichtigungen VV und FV	2'366'892	9'590	3'463	9'933
- Ertrag aus Aufwertungen VV und FV	200'000	23'000	6'000	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	29'330'000	29'330	29'330	29'330
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	17'678'064	17'678	17'678	17'678
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	137'731	0	0	0
- 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	161'406'527	140'577	143'077	137'751
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen *	209'473'874	234'859	268'916	267'964
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen *	38'079'750	14'873	12'023	3'371
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-247'553'624	-249'731	-280'938	-271'335
+ Zunahme Finanzverbindlichkeiten	0	103'171	137'861	137'861
- Abnahme Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	4'277
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	103'171	137'861	133'584
= Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	-86'147'097	-5'984	0	0

* Unter Berücksichtigung Realisierungsgrad

Anhang zum Budget

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
	Verwaltungsvermögen	101'900'464		
	Stadt Winterthur	101'900'464		
1	Departement Präsidiales	9'996'130		
142	Stadtentwicklung (PG)	5'340'130		
5001250	QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandsetzung Gebäude A	3'080'000	4'898'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	105'000	07.11.2023 S
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	50'000	07.11.2023 §
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	145'000	17.04.2025 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	3'080'000	2'311'000	02.07.2025 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	2'287'000	10.11.2025 P
5001280	QA Eichwäldli Ersatzbau	1'440'130	2'816'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	110'000	16.02.2023 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'440'130	2'706'000	11.11.2024 P
5001390	Gesamtsanierung Spielplatz QA Eichwäldli + QA Umgebung	180'000	210'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	30'000	17.03.2026 S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000	180'000	17.03.2026 S
5001400	Gesamtsanierung Spielplatz QA Nägelsee	145'000	280'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20'000	30'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	125'000	250'000	S
5001420	Gesamtsanierung Spielplatz QA Gutschick Mattenbach	15'000	150'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	15'000	15'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	135'000	S
5000010	SP: SmartCity Innovation IR	300'000		
5017600	SP: SmartCity Innovation IR - Planung	300'000		
520000	Software	300'000		
5000020	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	180'000		
5017610	SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung	180'000		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000		
157	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	2'988'000		
5019670	Standortbeitrag Technorama	2'000'000	4'000'000	
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	2'000'000	4'000'000	P
5022770	Ersatz Heizungsanlage Lindengut	542'000	660'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	60'000	22.10.2025 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	542'000	600'000	22.10.2025 §
5025980	Standortbeitrag Casinotheater Event-Technik und Brandschutz	266'000	266'000	
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	266'000	266'000	S
5000030	SP: Unterhalt Subventionierte §	180'000		
5017620	SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung	180'000		
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180'000		
158	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	470'000		
5001360	Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung	10'000	5'600'000	
506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	10'000	620'000	§
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	3'910'000	§
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	1'070'000	§
5001380	Waaghaus Sanierung	280'000	4'431'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	0	165'000	13.07.2022 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	280'000	3'720'000	02.04.2025 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	216'000	02.04.2025 §
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	330'000	§
5000040	SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Betrag in CHF	Gesamtkredit Bewilligung	
5017630 504052	SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	20'000 20'000			
5025080 504052	Sofortmassnahmen / Infrastruktur Alte Kaserne Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	160'000 160'000	160'000 160'000		§
160	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1'198'000			
5001550 504051 504052	QB Seen: Sanierung Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	225'000 25'000 200'000	225'000 25'000 200'000		§ §
5001560 504051 504052 504052	Stadtbibliothek Tösserhaus - Leuchtersatz und Sonnenschutz Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	913'000 0 913'000 0	1'128'000 65'000 952'000 111'000	11.04.2025 12.08.2026 12.08.2026	§ § §
5001600 506000	Ersatz Kassenautomat Stadtbibliothek Mobilien	60'000 60'000	60'000 60'000		§
2	Departement Finanzen	10'600'800			
221	Finanzamt (PG)	-372'000			
5026390 520000	Reportingtool für Finanzcontrolling Software	100'000 100'000	220'000 220'000		S
5000060 5017640 645000	SP: Wohnbauförderungsdarlehen SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-394'000 -394'000 -394'000			
5000070 5017650 647000	SP: Darlehen an vers. private Institutionen SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-10'000 -10'000 -10'000			
5000100 5017680 645000	SP: Darlehen an Sportvereine SP: Darlehen an Sportvereine - Planung Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-48'000 -48'000 -48'000			
5000130 5017710 645000	SP: Darlehen an kulturelle Institutionen SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen	-20'000 -20'000 -20'000			
222	Informatikdienste (PG)	4'647'800			
5002550 506022	Ersatz Core Switches 2027 Informatik Hardware, Ausführung	720'000 720'000	800'000 800'000		§
5002630 506022	Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2027 Informatik Hardware, Ausführung	270'000 270'000	300'000 300'000		§
5002680 506022	Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027 Informatik Hardware, Ausführung	80'000 80'000	240'000 240'000	27.10.2025	§
5002690 506022	Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027 Informatik Hardware, Ausführung	150'000 150'000	440'000 440'000	17.12.2025	§
5002700 506022	Ersatz der Core Switch Infrastruktur 2027 Informatik Hardware, Ausführung	270'000 270'000	300'000 300'000		§
5002740 506022	Ersatz ICT Komponenten RZ 2027 Informatik Hardware, Ausführung	270'000 270'000	300'000 300'000		§
5002770 520000	Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2025 Software	69'300 69'300	154'000 154'000	17.12.2018	§
5002850 506022	Integration Cloud Services Informatik Hardware, Ausführung	45'000 45'000	100'000 100'000		§
5002920 520000	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2027 Software	225'000 225'000	250'000 250'000		§
5003090 506022	Output Management Printing (OptoWin2027) Informatik Hardware, Ausführung	85'000 85'000	650'000 650'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
5018270 506022	Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2027 Informatik Hardware, Ausführung	162'000 162'000	180'000 180'000	
5020450 520000	Unterhalt .net-Anwendungen [Eigenentwicklungen] Software	315'000 315'000	1'498'750 1'498'750	18.12.2024
5021590 520000	Ablösung und Migration Verrechnungsmodul xRM1 Software	180'000 180'000	200'000 200'000	
5021630 520000	Ablösung WinDat Datenbroker Software	80'000 80'000	176'000 176'000	
5021640 504000	Projekt New Work Hochbauten	50'000 50'000	290'000 290'000	
5022050 520000	Bereitstellung M365 Applikationen Software	150'000 150'000	605'000 605'000	
5022080 520000	Einführung Datendrehscheibe Software	115'500 115'500	295'000 295'000	
5022130 520000	Erneuerung Webshop mit B2B-Anbindung (Bestellung von IT Leistungen) Software	80'000 80'000	200'000 200'000	
5022210 520000	ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2027 Software	90'000 90'000	100'000 100'000	
5025490 520000	Initialisierung WPDZ Software	521'000 521'000	890'000 890'000	01.07.2026
5025510 520000	Realisierung WPDZ Software	720'000 720'000	4'000'000 4'000'000	
233	Steuerbezug (PG)	405'000		
5002880 520000	Zürich Central Software	405'000 405'000	2'293'506 2'293'506	06.03.2024
240	Immobilien (PG)	5'920'000		
5002430	Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	100'000	8'700'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000	100'000	17.12.2018
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	0	500'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	0	8'100'000	
5002510	Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung	850'000	0	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	50'000	03.04.2024
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	50'000	01.09.2025
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	850'000	1'600'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-1'700'000	
5002520 529000	Digitalisierung Posteingang Übrige immaterielle Anlagen	70'000 70'000	735'000 735'000	24.06.2024
5018240	Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Instandsetzung Dach, Lift, Beleuchtung	300'000	3'250'000	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200'000	200'000	
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	100'000	3'050'000	
5021390	Schiessanlage Ohrbühl: Altlastensanierung Kugelfang	3'000'000	5'700'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	3'000'000	5'700'000	
5026790 504012	Seenerstr. 139 / SA Ohrbühl: Ersatz Trefferanzeige Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'200'000 1'200'000	1'200'000 1'200'000	
5000140	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	300'000		
5017720	SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung	300'000		
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000		
5000150	Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000		
5017730	Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung	100'000		
500000	Grundstücke	100'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
3	Departement Bau und Mobilität	17'763'470		
321	Fonds f.d. Unterhalt des überkom.Strassennetz	0		
5017830	Staatsbeitrag überk. Str. PG Tiefbau - Planung	0		
571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	6'435'500		
571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	3'205'000		
571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	70'000		
571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	80'000		
571030	Beiträge Bau von Grünanlagen an überkomm. Strassen	150'000		
631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-9'940'500		
322	Tiefbau (PG)	16'283'470		
5006990	Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	50'000	10'120'000	
501011	Strassen, Projektierung	160'000	100'000	04.12.2006 B
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	06.12.2010 B
501011	Strassen, Projektierung	0	400'000	16.04.2018 P
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	22.09.2021 §
501011	Strassen, Projektierung	0	45'000	18.02.2026 S
501011	Strassen, Projektierung	0	855'000	18.02.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	0	18'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-110'000	-14'780'000	
5007020	Veloroute Hegi, Talacker- bis Solarstr. Neubau, AP2	0	0	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	100'000	150'000	06.12.2010 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	150'000	15.12.2014 B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	300'000	08.07.2026 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	60'000	6'700'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-160'000	-7'300'000	
5007040	Lindstrasse, Haldenstrasse – Lindspitz	10'000	570'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	300'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	0	330'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'100'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-5'160'000	
5007050	Zürcherstrasse, Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr.	50'000	1'400'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	300'000	05.12.2011 B
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000	29.06.2020 P
501011	Strassen, Projektierung	0	750'000	28.01.2026 §
501011	Strassen, Projektierung	0	600'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	6'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	13'250'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-20'100'000	
5007060	Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	99'000	9'933'074	
501011	Strassen, Projektierung	0	2'800'000	07.04.2014 P
501011	Strassen, Projektierung	0	1'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	710'000	59'400'000	29.11.2020 V
501012	Strassen, Ausführung	0	12'100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	900'000	24.06.2026 S
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	0	300'000	05.12.2011 B
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-11'000	-3'300'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-2'766'926	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-600'000	-61'000'000	
5007090	Wülflingerstrasse: Härti bis Neftenbacherstrasse AP5	15'000	2'220'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	300'000	10.12.2012 B
501011	Strassen, Projektierung	0	450'000	30.08.2021 P
501011	Strassen, Projektierung	0	805'000	23.10.2024 §
501011	Strassen, Projektierung	0	45'000	23.10.2024 S
501012	Strassen, Ausführung	0	20'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-1'000'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-85'000	-18'380'000	
5007110	Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	45'000	170'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	50'000	10.12.2012 B
501011	Strassen, Projektierung	0	65'000	11.12.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	940'000	250'000	12.12.2016 B
501012	Strassen, Ausführung	0	985'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-900'000	-1'180'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5007120	Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	100'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	470'000	780'000	S
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-475'000	-880'000	
5007180	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	-30'000	1'040'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000	110'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	150'000	100'000	17.12.2018 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	100'000	01.02.2021 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	1'990'000	01.06.2026 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-250'000	-1'260'000	
5007190	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	220'000	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	220'000	2'500'000	27.11.2024 §
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	1'000'000	#
5007210	Hannes-W.-Keller-Str. + St. Gallerstr. / AP5 (neue Bus-Trasse)	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	300'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	0	350'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	7'350'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-8'000'000	
5007240	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	100'000	1'460'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	07.12.2015 B
501012	Strassen, Ausführung	100'000	6'400'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	600'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-5'840'000	
5007260	St. Gallerstrasse,Grüzelfeldstr. -Querung Grüze AP5	88'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	300'000	300'000	07.12.2015 B
501011	Strassen, Projektierung	0	1'500'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	10'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-212'000	-16'800'000	
5007290	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	30'000	1'400'000	
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	30'000	700'000	16.09.2019 P
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	200'000	§
5007300	Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	60'000	1'210'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	125'000	11.12.2017 B
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	35'000	29.02.2024 S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	90'000	22.10.2025 §
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	30'000	300'000	22.10.2025 S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	0	660'000	22.10.2025 §
5007310	Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	10'000	350'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	10'000	100'000	17.12.2018 B
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	0	1'000'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-450'000	
631050	Ordentliche Staatsbeiträge	0	-100'000	
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	0	-200'000	
5007320	Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	-1'000	928'200	
501011	Strassen, Projektierung	0	150'000	11.12.2017 B
501012	Strassen, Ausführung	0	390'000	01.11.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'210'000	01.11.2023 §
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad/ Fusswege	-1'000	-821'800	
5007340	Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	20'000	2'790'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	300'000	11.12.2017 B
501011	Strassen, Projektierung	0	650'000	12.04.2023 S
501012	Strassen, Ausführung	250'000	4'000'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	15'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-30'000	-270'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-260'000	-16'890'000	
5007350	Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	-10'920	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	25'000	830'000	09.11.2022 S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	0	1'000'000	09.11.2022 §
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-28'920	-50'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-7'000	-1'825'000	
5007380	Areal Bahnhof Töss, Erschliessung AP5	220'000	2'371'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	120'000	150'000	17.12.2018 B
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	400'000	17.09.2025 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000	1'250'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	1'250'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-300'000	
630040	Investitionsbeiträge der SBB	0	-379'000	
5007400	Wieshofstr., Wishof - Bahnübergang, Strassenbau	1'700'000	2'830'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	17.12.2018 B
501012	Strassen, Ausführung	1'950'000	350'000	08.07.2026 S
501012	Strassen, Ausführung	0	2'960'000	08.07.2026 §
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-250'000	-580'000	
5007430	Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	-65'000	2'085'000	
501011	Strassen, Projektierung	185'000	810'000	07.09.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	6'555'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-250'000	-5'580'000	
5007450	Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	10'000	450'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	200'000	16.12.2019 B
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	2'200'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	600'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-100'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-60'000	-2'550'000	
5007460	Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt. AP5	20'000	725'000	
501011	Strassen, Projektierung	190'000	710'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'500'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-300'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-170'000	-3'185'000	
5007470	Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau AP	10'000	1'850'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	10'000	850'000	16.03.2022 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	10'000'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-9'000'000	
5007490	Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	105'000	1'200'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	120'000	12.08.2020 §
501011	Strassen, Projektierung	0	80'000	§
501012	Strassen, Ausführung	200'000	2'200'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-105'000	-1'200'000	
5007500	Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	40'000	1'020'000	
501011	Strassen, Projektierung	320'000	1'150'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	9'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-280'000	-9'130'000	
5007550	Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	780'000	3'515'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	01.02.2021 B
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	S
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000	3'010'000	18.12.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	0	1'140'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-220'000	-985'000	
5007560	Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	50'000	690'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	150'000	22.08.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	20'000	740'000	§
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-200'000	
5007600	Neuwiesen 3 - Habsburg- bis Flüelistrasse AP5	230'000	10'270'000	
501011	Strassen, Projektierung	250'000	250'000	08.05.2024 S
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	26.05.2021 S
501011	Strassen, Projektierung	0	350'000	08.05.2024 §
501011	Strassen, Ausführung	0	300'000	25.06.2025 S
501011	Strassen, Projektierung	0	300'000	25.06.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	0	15'000'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-4'400'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-20'000	-1'630'000	
5007610	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede AP5	415'000	6'960'000	
501011	Strassen, Projektierung	415'000	820'000	07.09.2022 §

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501011	Strassen, Projektierung	0	890'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	6'900'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	2'000'000	\$
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-3'000'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-650'000	
5007650	Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	130'000	1'640'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	190'000	17.07.2024 \$
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	100'000	16.06.2022 \$
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	100'000	2'400'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-820'000	
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-230'000	
5007680	VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	9'000	1'000'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	9'000	700'000	S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	2'000'000	\$
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	2'300'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	0	-4'000'000	
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, Büechlubuck bis Theodor-Felber-Str.	80'000	485'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	30'000	50'000	20.09.2023 \$
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	45'000	\$
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	115'000	1'370'000	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	55'000	22.05.2024 \$
501011	Strassen, Projektierung	0	65'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	100'000	1'100'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	0	150'000	\$
5007770	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse	81'000	1'176'500	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	110'000	16.05.2024 \$
501011	Strassen, Projektierung	0	40'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	70'000	1'100'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	0	55'000	\$
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-9'000	-128'500	
5007790	Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelistrasse AP5	200'000	960'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	100'000	\$
501011	Strassen, Projektierung	0	540'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	0	660'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	0	65'000	\$
501012	Strassen, Ausführung	0	1'895'000	\$
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-1'000'000	
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-1'300'000	
5007800	Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Strasse	120'000	1'970'000	
501011	Strassen, Projektierung	120'000	180'000	17.06.2025 S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'790'000	#
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	20'000	4'820'000	24.01.2024 \$
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-20'000	-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	5'000	2'200'000	04.03.2024 P
501012	Strassen, Ausführung	0	4'800'000	22.11.2023 \$
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-5'000	-7'180'000	
5007870	Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	90'000	3'850'000	
501011	Strassen, Projektierung	80'000	150'000	15.12.2014 B
501011	Strassen, Projektierung	0	400'000	23.10.2024 S
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	06.06.2024 \$
501012	Strassen, Ausführung	100'000	4'850'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	2'500'000	\$
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-250'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-90'000	-4'000'000	
5007900	Velostation Stellwerk RailCity	-62'000	1'080'000	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	5'000	40'000	28.02.2022 P
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	20'000	315'000	28.02.2022 P
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	5'000	100'000	01.02.2021 B
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	0	1'160'000	28.02.2022 P
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-92'000	-535'000	
5007950	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	108'390	5'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	108'390	180'000	22.05.2024 §
501011	Strassen, Projektierung	0	620'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	4'200'000	#
5008050	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	75'000	1'050'000	
506021	Informatik Hardware, Projektierung	0	500'000	26.05.2021 §
506022	Informatik Hardware, Ausführung	250'000	3'700'000	03.04.2024 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-175'000	-3'150'000	
5008140	Ablösung Software Cosware	150'000	150'000	
520000	Software	150'000	150'000	30.05.2023 S
5019320	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanierung	200'000	4'490'000	
501011	Strassen, Projektierung	200'000	750'000	25.06.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	0	430'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	3'310'000	§
5019330	Bachtel- / Loorstr., Ziel- bis Schaffhauserstr. - Strassensanierung	150'000	2'400'000	
501012	Strassen, Ausführung	150'000	1'600'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	800'000	§
5019340	Absturzsicherungen im Strassenraum	110'000	340'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	45'000	27.05.2026 S
501012	Strassen, Ausführung	250'000	670'000	S
671030	Beiträge Bau von Grünanlagen an überkomm Strassen	-150'000	-375'000	
5019390	Quartier Feld, Neugestaltung und Strassensanierung	100'000	1'894'000	
501012	Strassen, Ausführung	100'000	932'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	962'000	§
5019520	Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung	17'500	310'000	
501012	Strassen, Ausführung	17'500	310'000	18.06.2025 S
5020210	Hegistrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse	200'000	540'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	10'000	23.09.2024 S
501011	Strassen, Projektierung	0	80'000	S
501012	Strassen, Ausführung	800'000	2'100'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-600'000	-1'650'000	
5021760	Oberseenerstr. / Sälgweg, Strasseninstandstellung	5'000	495'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	70'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	425'000	§
5021770	Zeughausstr. und Mattenbachstr., Strassensanierung	20'000	1'005'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	135'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	870'000	§
5021810	Büelweg: Büelweg 33-Möttelistr./ Strasseninstandstellung	105'000	355'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	49'000	§
501012	Strassen, Ausführung	75'000	231'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	75'000	S
5021900	Ohrbühlstr., Hofackerstr.–Rümikerstr., Neugestaltung AP5	80'000	380'000	
501011	Strassen, Projektierung	260'000	140'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	330'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	560'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'310'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-160'000	
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-180'000	-1'800'000	
5021910	Burgstr. & Eckwiesenstr., Hohfurristr.– Oberfeldstr.–Eichenweg, Neugestaltung	10'000	3'520'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	210'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	490'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	850'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	0	1'970'000	#
5022280	Frauenfelderstr., Mörsburgstr.-SBB-Unterführung, Strassensan.	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	420'000	24.06.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	0	1'700'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-150'000	-2'120'000	
5022290	Grabenackerstrasse, Im Geissacker-Stadlerstrasse, Neugestaltung	30'000	630'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	80'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	200'000	§
5022300	Oberfeldstr., Wieshofstr.-Tannenweg, Strassensan.	45'000	1'210'000	
501011	Strassen, Projektierung	45'000	180'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'030'000	§
5022400	Ausbau E-Mobility Ladeinfrastruktur	211'000	560'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	11'000	30'000	15.04.2026 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200'000	530'000	15.04.2026 §
5022540	Wässerwiesen-&J.-Beugger-Str, Wülflingerstr – Töss, Strasse	10'000	330'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	230'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'300'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-30'000	-1'200'000	
5022550	Katharina-Hardy-Str., Heidi-Bucher-Platz, Neugestaltung AP5	70'000	994'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	900'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	3'600'000	#
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-700'000	
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-1'346'000	
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-30'000	-1'460'000	
5022750	Auenrainstutz, neue Fuss- und Veloverb.Töss-Dätttau, überreg. Radweg (neu RP) AP5	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	250'000	540'000	12.08.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	0	2'660'000	#
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-250'000	-3'200'000	
5022760	PLS, Sanierung Stromversorgung	120'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	120'000	§
501012	Strassen, Ausführung	60'000	180'000	§
5022780	Stadlerstr., Frauenfelderstr., Stadlerstr. 56, Strassensanierung	-260'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	110'000	650'000	12.08.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	0	2'590'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-370'000	-3'240'000	
5023820	Ausbau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11	350'000	375'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	25'000	13.04.2026 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	350'000	350'000	§
5023850	Obertor, Arealgestaltung Hof	100'000	1'210'000	
501011	Strassen, Projektierung	100'000	180'000	15.01.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	0	1'030'000	#
5024550	T30 rund um die Altstadt	30'000	500'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	11.12.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	30'000	450'000	08.04.2026 §
5024700	Frauenfelderstr.: Hegi- bis Frauenfelderstr. 39, Strassen-Sanierung	100'000	2'000'000	
501011	Strassen, Projektierung	300'000	100'000	15.04.2026 §
501011	Strassen, Projektierung	0	1'420'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	10'480'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-200'000	-10'000'000	
5025070	Veloroute Oberi, Lind-Leimeneggstrasse	300'000	300'000	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	950'000	400'000	§
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	700'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-650'000	-800'000	
5025930	Oberfeldweg, Wülflingerstr – Wartstr, Strassensanierung	28'000	425'000	
501011	Strassen, Projektierung	28'000	60'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	10'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	55'000	S
5025990	Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Verbreiterung	0	0	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	144'000	225'000	S
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-144'000	-225'000	
5026000	Brauer-, Meili- und Blatterstr., Entsiegelung	125'000	125'000	
501012	Strassen, Ausführung	125'000	125'000	S
5026030	Neuburgstr., Chramerstr. – Dättnauerstr., Strassensan.	660'000	875'000	
501012	Strassen, Ausführung	660'000	835'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	40'000	S
5026080	Schickstrasse, Haldenstr – Güetlitobelweg, Strassensanierung	20'000	325'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	40'000	§
501011	Strassen, Projektierung	0	10'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	220'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	55'000	S
5026090	Zürcherstrasse, Brücke über die Kempt BW44, Neubau	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	500'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-3'700'000	
5026100	Ersatzbeschaffung, Kommunaltraktor Iseki (TVSR81IS01)	60'000	60'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	60'000	§
5026110	Zürcherstrasse, Brücke über die Kempt BW45, Neubau	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	500'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	3'200'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-50'000	-3'700'000	
5026120	Ersatzbeschaffung, Kommunaltraktor Iseki (TVSR75IS01)	60'000	60'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	60'000	60'000	§
5026140	Ersatzbeschaffung, Transportfahrzeug (VW Amarok 13)	130'000	130'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	130'000	§
5026150	Zürcherstrasse, obere bis untere Kemptbrücke, Sanierung	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	1'800'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	12'000'000	V
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-13'800'000	
5026160	Ersatzbeschaffung, Werkstattreparaturfahrzeug (TWFU33SW00)	180'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	180'000	§
5026170	Ersatzbeschaffung, 4-Säulen-Fahrzeuglift PW-Werkstatt	65'000	65'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65'000	65'000	§
5026180	Ersatzbeschaffung, Transportfahrzeug (VW Amarok 07)	130'000	130'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	130'000	130'000	§
5026190	Habichtstrasse: Neubau Buswartehalle + Trottoirverlängerung	24'000	211'000	
501011	Strassen, Projektierung	24'000	32'000	S
501012	Strassen, Ausführung	0	179'000	S
5000200	RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	155'000	1'180'000	
501012	Strassen, Ausführung	0	4'600'000	28.08.2017 P
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-2'090'000	
671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	0	-1'330'000	
5003660	SDK, Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	0	317'500	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	100'000	07.12.2009 B
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	23.10.2025 S
501012	Strassen, Ausführung	50'000	200'000	12.12.2016 B
501012	Strassen, Ausführung	0	967'500	29.05.2019 S
501012	Strassen, Ausführung	0	400'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-120'000	-1'550'000	
5003760	RK11633: RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV - Planung	150'000		
501012	Strassen, Ausführung	150'000		
5025200	SDK, Schaffhauserstr., Autobahnanschluss bis Seuzacherstr.	0	120'000	
501011	Strassen, Projektierung	35'000	120'000	16.06.2026 S
501012	Strassen, Ausführung	0	1'200'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-35'000	-1'200'000	
5025210	SDK, LSA 403, Frauenfelder-/ Seenerstrasse	5'000	35'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	40'000	06.07.2026 S
501012	Strassen, Ausführung	70'000	170'000	06.07.2026 S
671020	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-70'000	-175'000	
5025250	SDK, Seuzacherstr., elektronische Busspur	0	50'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	85'000	29.06.2026 S
501012	Strassen, Ausführung	0	850'000	S
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-40'000	-885'000	
5000210	RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	365'000	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	212'000		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000		
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	162'000		
5003820	Grüzefeldstrasse, USP Industriestrasse, Tr. 11676	65'000	82'500	
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	16'500	27.09.2023 S
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	65'000	66'000	27.09.2023 S
5003840	Lindstrasse, USP Brunngasse, Tr. 11676	88'000	88'000	
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	88'000	88'000	§
5000230	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	500'000		
5017770	SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung	500'000		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	50'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	450'000		
5000260	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	460'000		
5017780	SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung	400'000		
501011	Strassen, Projektierung	100'000		
501012	Strassen, Ausführung	1'000'000		
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	350'000		
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-300'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-400'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-350'000		
5019300	Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Sanierung und Verbreiterung	0	60'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	165'000	08.05.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	370'000	555'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-370'000	-660'000	
5020010	Rümikerstrasse, Gernstrasse – Stadtgrenze Elsau, Belagsanierung	55'000	80'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	60'000	24.10.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	450'000	710'000	25.06.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	0	30'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-400'000	-720'000	
5021330	Treppenweg OB9444, Römerstrasse – Rychenbergstrasse, Gesamtprojekt	-5'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	12'000	17'000	§
501012	Strassen, Ausführung	10'000	70'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-27'000	-87'000	
5022630	Hardgutstrasse, Entlang Waldrand Hardholz – Brücke, Belagssanierung	0	0	
501012	Strassen, Ausführung	675'000	675'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-675'000	-675'000	
5022640	Stadlerstrasse, Haltestelle Zinzikon, Stadlerstrasse 78 – 117, Gesamtsanierung	0	40'000	
501011	Strassen, Projektierung	190'000	340'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'350'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-190'000	-1'650'000	
5023620	Pumpwerk Wülflingerstrasse UF Sanierung	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	33'000	25.11.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	530'000	583'000	§
631001	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-540'000	-616'000	
5023640	Pumpwerk Frauenfelderstrasse UF Sanierung	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	44'000	04.11.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	580'000	638'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-590'000	-682'000	
5025970	Lindstr. / Museumstr., Knoten, Belagssan.Strasse	10'000	40'000	
501011	Strassen, Projektierung	65'000	70'000	§
501012	Strassen, Ausführung	5'000	275'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-60'000	-305'000	
5026540	Grüzefeldstrasse, Sanierung Unfallschwerpunkt	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	58'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	534'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-40'000	-592'000	
5000270	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	4'195'000		
5004580	Werkstrasse, Brücke über Eulach, Rückbau	80'000	420'000	
501011	Strassen, Projektierung	70'000	10'000	26.08.2016 §
501011	Strassen, Projektierung	0	90'000	§
501012	Strassen, Ausführung	10'000	320'000	§
5004630	Bachtelstrasse, Weinbergstrasse bis Bahnübergang	540'000	920'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	40'000	16.04.2020 §
501011	Strassen, Projektierung	0	40'000	16.12.2021 §
501012	Strassen, Ausführung	540'000	340'000	09.12.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	0	500'000	§
5004640	Rychenberg-/ Tössertobelstrasse	10'000	3'140'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	03.02.2021 §
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	01.04.2022 §
501012	Strassen, Ausführung	10'000	2'500'000	09.08.2021 §
501012	Strassen, Ausführung	0	390'000	18.06.2025 §
5004740	Schlosshofstr./Untere Schöntal- bis Brühlbergstr. Strassensanierung	40'000	1'050'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	18.06.2019 §
501012	Strassen, Ausführung	40'000	1'000'000	16.12.2022 §
5004780	Quartier Feld, Strassensanierung	5'000	240'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	140'000	24.08.2020 §
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	06.02.2026 §
5004850	Hinterdorfstr. bis Grundstr. & Neudorfstr.	70'000	380'000	
501012	Strassen, Ausführung	70'000	380'000	13.05.2022 §
5004900	Bachtel-/Loorstr., Ziel- Schaffhauserstr., San.	45'000	300'000	
501011	Strassen, Projektierung	45'000	100'000	05.10.2022 §
501011	Strassen, Projektierung	0	200'000	10.02.2026 §
5004920	Tannenweg, Strasseninstandstellung	30'000	800'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	12.04.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	30'000	750'000	16.05.2024 §
5004930	Schachenweg,Ziel- bis Schaffhauserstr.,Strassenbau	250'000	585'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	85'000	01.07.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	250'000	500'000	21.01.2026 §
5004940	Brauer-, Meili-, und Blatterstrasse, Strassenbau	815'000	1'375'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	117'500	29.02.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	815'000	1'257'500	24.09.2025 §
5017790	SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung	229'000		
501011	Strassen, Projektierung	37'000		
501012	Strassen, Ausführung	192'000		
5020030	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Strassensanierung	405'000	700'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501011	Strassen, Projektierung	0	45'000	24.10.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	405'000	655'000	02.12.2025 §
5020070	Weinbergstrasse: Talhofweg - Weinbergstrasse 35	285'000	975'000	
501011	Strassen, Projektierung	150'000	390'000	15.04.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	420'000	1'560'000	§
631001	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung	-285'000	-975'000	
5021000	Waldhofstrasse-Zürcherstrasse-Theodor-Kirchnerstrasse / Strasseninstandstellung	17'000	200'000	
501011	Strassen, Projektierung	17'000	30'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	100'000	24.04.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	0	70'000	§
5021190	Alte Römerstrasse und Römerstrasse, Frauenfelderstrasse, OB17029, Strassensanierung	125'000	1'289'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	54'000	01.04.2025 §
501011	Strassen, Projektierung	0	100'000	§
501012	Strassen, Ausführung	100'000	1'000'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	135'000	§
5021750	Möttelistr. Hochwachtstr.-Turmstr.&Nussbaumweg: Breitestr.-Büelweg/ Strasseninstand.	90'000	1'220'000	
501011	Strassen, Projektierung	90'000	200'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	1'020'000	§
5021820	Rumstalstrasse 55, Bachdurchlass Steinbach (Kuba-BW 119 BDu)	20'000	400'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	120'000	23.04.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	0	480'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-20'000	-200'000	
5021940	Rebenweg, Langwiesenstr.–Salomon-Hirzel-Str., Strassensanierung	29'000	260'000	
501011	Strassen, Projektierung	29'000	60'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	200'000	§
5022360	Habichtstrasse: Bushaltestelle Schulhaus Wyden, HKE+A	27'000	425'000	
501011	Strassen, Projektierung	27'000	55'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	345'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	25'000	§
5022530	Ebnetstrasse: Grenzstr. bis Wasserfurristr., Strassensanierung	21'000	160'000	
501011	Strassen, Projektierung	21'000	40'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	120'000	§
5022570	Wartstrasse, Tellstrasse bis Schützenstrasse, Strassensanierung	65'000	420'000	
501011	Strassen, Projektierung	40'000	280'000	15.07.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	80'000	550'000	§
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-55'000	-410'000	
5022580	Oberes Alpgut & Oberer Reutlingerweg, Stassensanierung	80'000	170'000	
501012	Strassen, Ausführung	80'000	170'000	27.05.2026 §
5022590	Weststrasse, Querverbindung zur Wülflingerstrasse 148, Belagsanierung	220'000	273'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	55'000	26.08.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	200'000	218'000	§
5024430	Bahnhofplatz Überdachung, BW-Nr. 222	5'000	160'000	
501012	Strassen, Ausführung	5'000	160'000	27.02.2026 §
5025100	Kehrackerstrasse, Zeughausstr. – Langgasse, Strassen- San.	177'000	600'000	
501011	Strassen, Projektierung	19'000	126'000	§
501012	Strassen, Ausführung	158'000	474'000	§
5025920	Haldenstrasse, Lindstr. - Gottfried-Keller-Str., Strassensan.	35'000	265'000	
501011	Strassen, Projektierung	35'000	40'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	225'000	§
5025960	Bettenstr., Schachenweg-Zielstr. Strassennotsan.	135'000	150'000	
501012	Strassen, Ausführung	135'000	150'000	§
5026500	Bleichestr., Wülflingerstr. - Feldstr., Strassensan.	17'000	115'000	
501011	Strassen, Projektierung	17'000	35'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	80'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5026510	Trottenwiesenstr., Hammerweg bis Römerstr., Belagseratz	200'000	250'000	
501012	Strassen, Ausführung	200'000	250'000	§
5026620	Neuburgstr., Chramerstr.– Dättnerstr., Proj San.Hangsich.	115'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	115'000	180'000	§
5026920	Schachenweg, Zielstr - Buchackerstr, Strassensanierung	13'000	75'000	
501011	Strassen, Projektierung	13'000	20'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	55'000	§
5000280	SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	782'000		
5005020	Seener-/ Landvogt Waserstr., LSA K502, Sanierung	79'000	340'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	35'000	18.05.2022 §
501011	Strassen, Ausführung	0	60'000	02.08.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	150'000	445'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-71'000	-200'000	
5005090	LSA 115 Schaffhauserplatz, Wülflinger-/ Rudolfstr.	240'000	586'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	80'000	10.10.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	360'000	530'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-120'000	-24'000	
5005100	LSA 116 St. Georgenplatz, Wülflinger-/ Merkurstr.	40'000	366'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	80'000	21.11.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	200'000	350'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-160'000	-64'000	
5005110	LSA 124 Jonas-Furrer-Platz, Merkur-/ Theaterstr.	138'000	399'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	70'000	21.11.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	200'000	350'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-62'000	-21'000	
5005120	LSA 118 St. Georgen-/Lindstrasse	-40'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	0	80'000	17.04.2024 §
501011	Strassen, Projektierung	0	25'000	21.07.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	210'000	505'000	04.08.2025 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-250'000	-610'000	
5005130	LSA 119 St. Georgen-/Gen.Gui-/Trollstr.	6'000	190'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	75'000	17.04.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	14'000	400'000	10.07.2026 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-8'000	-285'000	
5005140	LSA 123 Museum-/Lindstrasse	68'000	210'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	85'000	17.04.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	150'000	400'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-87'000	-275'000	
5020580	St. Georgen-/ Theaterstrasse, LSA117, Ersatzneubau	145'000	215'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	65'000	18.07.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	280'000	360'000	§
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-160'000	-210'000	
5022460	LSA210, St. Galler-/ Grüzefeld-/ Geiselweidstr., Ersatz STG	11'000	71'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	50'000	25.11.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	45'000	245'000	25.11.2025 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-34'000	-224'000	
5022920	LSA 600 Zürich-/ Jägerstr., Ersatzneubau	20'000	240'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	80'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	400'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-40'000	-240'000	
5024560	LSA 407 Stadlerstrasse/Im Guggenbühl, Ersatzneubau	-30'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	15'000	50'000	23.04.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	230'000	300'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-275'000	-350'000	
5024570	LSA 408 Stadlerstrasse/Obstgartenweg, Ersatzneubau	-30'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	60'000	23.04.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	230'000	300'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-285'000	-360'000	
5025160	LSA 109 Zürcher-/ Neuwiesen-/ Anton-Graff-Str., Ersatzneubau	-5'000	88'000	
501011	Strassen, Projektierung	60'000	100'000	§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	45'000	470'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-110'000	-482'000	
5025170	LSA 403 Frauenfelder-/Seenerstr, Ersatzneubau	-5'000	60'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	80'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	400'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-25'000	-420'000	
5025910	LSA 111 Wülflingen-/ Bachtelstrasse, San. Stg.	40'000	100'000	
501012	Strassen, Ausführung	90'000	200'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-50'000	-100'000	
5025950	LSA 127 Lind-/ Haldenstr, Ersatzneubau	30'000	114'000	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	45'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-231'000	
5026020	LSA 128 am Lindspitz, Ersatzneubau	25'000	134'000	
501011	Strassen, Projektierung	25'000	55'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	350'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-271'000	
5026050	LSA 404 Frauenfelderstr./ Bhf Oberwinterthur, Ersatzneubau	20'000	165'000	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	70'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-205'000	
5026070	LSA 405 Frauenfelder-/ Stadlerstrasse, Ersatzneubau	30'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	30'000	80'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	350'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	0	-430'000	
5000310	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	42'500		
5005370	Industriestr.HK R.-Diesel auswärts,Umbau BehiG	1'000	60'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	15'000	30.05.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	1'000	45'000	30.05.2023 §
5005380	Rychenbergstrasse,HK Bäumlweg,Umbau BehiG	10'000	130'000	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	30'000	30.05.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	0	100'000	§
5005410	Wülflingerstrasse,HK Langwiesen,Umbau BehiG	15'000	50'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	50'000	30.05.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	185'000	210'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-175'000	-210'000	
5005480	Hedy-Hahnloserstr. HK Hedy-Hahnloser, Umbau BehiG	1'000	155'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	17'000	12.07.2023 §
501011	Strassen, Projektierung	0	4'000	17.06.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	1'000	103'000	12.07.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	0	31'000	17.06.2025 §
5005500	Neubuchstrasse, HK Neubuch, Umbau BehiG	1'000	180'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	30'000	12.07.2023 §
501012	Strassen, Ausführung	1'000	150'000	08.05.2025 §
5005530	Zielstrasse, HK Schachenweg, Umbau BehiG	1'000	90'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	15'000	15.07.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	1'000	75'000	15.07.2024 §
5017810	SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung	-400'000		
501011	Strassen, Projektierung	75'000		
501012	Strassen, Ausführung	81'500		
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-375'000		
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-181'500		
5019960	Gotzenwilerstrasse, HK Obeseen, Umbau BehiG	500	80'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	5'000	14.08.2024 §
501012	Strassen, Ausführung	500	75'000	14.08.2024 §
5020890	Stadlerstrasse, Haltestelle Römertor	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	0	70'000	24.04.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	30'000	330'000	15.04.2026 §
631001	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	-400'000	
5021840	Frauenfelderstrasse: Bushaltestelle Schiltwiesen, HK E	3'000	32'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	70'000	14.10.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	20'000	130'000	14.10.2025 §

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
501012	Strassen, Ausführung	0	120'000	01.07.2026 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-22'000	-288'000	
5021860	Stadlerstr: Bushaltestelle Guggenbühl, HK E+A	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	60'000	23.10.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	10'000	270'000	23.10.2025 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-15'000	-330'000	
5022650	St. Gallerstrasse: Bushaltestelle Pflanzschulstrasse, HK E+A	20'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	20'000	30'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	170'000	§
631001	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	0	-200'000	
5022720	Zürcherstrasse: Bushaltestelle Brühleck, HK E+A	0	23'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	38'000	14.10.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	5'000	200'000	09.07.2026 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-5'000	-215'000	
5023540	Auwiesenstrasse: Bushaltestelle Schwimmbad Töss, HK E + A	0	0	
501011	Strassen, Projektierung	10'000	36'000	§
501012	Strassen, Ausführung	0	199'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-10'000	-235'000	
5023680	Zürcherstrasse: Bushaltestelle Loki, HK E+A	-10'000	27'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	42'000	14.10.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	5'000	235'000	§
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-15'000	-250'000	
5023690	Zürcherstrasse: HK Sulzer einwärts, Umbau BehiG	-10'000	0	
501011	Strassen, Projektierung	0	36'000	23.10.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	5'000	204'000	23.10.2025 §
631001	Inv.beiträge v. Kantonen u. Konkordaten, Unterhalt	-15'000	-240'000	
5023700	Untere Vogelsangstrasse: Bushaltestelle Wylandbrücke, HK E	100'000	195'000	
501011	Strassen, Projektierung	0	42'000	14.10.2025 §
501012	Strassen, Ausführung	100'000	153'000	14.10.2025 §
5024710	Dättnerstr., BHSt «Brüttenerfussweg», beide HK	155'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	50'000	23.04.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	150'000	200'000	§
5024720	Dättnerstr., BHSt «Finken-Rain», beide HK	155'000	250'000	
501011	Strassen, Projektierung	5'000	50'000	23.04.2026 §
501012	Strassen, Ausführung	150'000	200'000	§
5000350	SP: Fahrzeugersatz §	350'000		
5017820	SP: Fahrzeugersatz § - Planung	350'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000		
5007010	Geiselweidstr., St.Gallerstr.– Römerstr. / Str.-Sanierung	25'000	940'000	
5007010	Geiselweidstr., St.Gallerstr.– Römerstr. / Str.-Sanierung	25'000	940'000	
501011	Strassen, Projektierung	50'000	290'000	23.03.2016 §
501012	Strassen, Ausführung	0	975'000	§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-25'000	-325'000	
5007510	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt. AP5	-135'000	720'000	
5007510	Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt. AP5	-135'000	720'000	
501011	Strassen, Projektierung	280'000	1'100'000	#
501012	Strassen, Ausführung	0	6'000'000	#
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-415'000	-6'380'000	
5007630	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	100'000	8'755'000	
5007630	Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	100'000	8'755'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	100'000	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	
5007690	Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	40'000	1'000'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Betrag in CHF	Gesamtkredit Bewilligung	
5007690	Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	40'000	1'000'000		
501011	Strassen, Projektierung	200'000	700'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	4'000'000		§
501012	Strassen, Ausführung	0	300'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-160'000	-4'000'000		
5007830	Perron-Unterführung Grütze-Süd für Fuss- und Veloverkehr AP5	0	0		
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	200'000	300'000	15.12.2014	B
501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	0	4'700'000		#
501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	0	31'000'000		#
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	-1'250'000		
671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege	-200'000	-34'750'000		
5019310	Wülflingerstr., Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanierung	0	290'000		
5019310	Wülflingerstr., Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanierung	0	290'000		
501011	Strassen, Projektierung	150'000	700'000	02.04.2025	§
501012	Strassen, Ausführung	0	5'090'000		§
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-150'000	-5'500'000		
5022730	SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative	432'000			
5022740	SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative - Planung	470'000			
501011	Strassen, Projektierung	50'000			
501012	Strassen, Ausführung	420'000			
5026880	Tössfeldstr. / Dammstr., Grüner Velo-Verkehrsknoten	-38'000	72'000		
501012	Strassen, Ausführung	30'000	140'000	26.08.2026	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-68'000	-68'000		
340	Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	370'000			
5008150	Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	190'000	280'000		
529000	Übrige immaterielle Anlagen	190'000	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	80'000	500'000		
520000	Software	40'000	400'000		§
529000	Übrige immaterielle Anlagen	40'000	100'000		§
350	Amt für Baubewilligungen (PG)	10'000			
5000300	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	10'000			
5017880	SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung	10'000			
501012	Strassen, Ausführung	5'000			
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	5'000			
360	Städtebau (PG)	1'100'000			
5008090	Festlegung Gewässerraum	50'000	400'000		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000	400'000	13.03.2019	§
5024040	Revision Bau- und Zonenordnung	750'000	1'500'000		
529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	750'000	1'500'000	02.03.2026	P
5000250	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300'000			
5017890	SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung	300'000			
566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	300'000			
4	Departement Sicherheit und Umwelt	4'829'000			
411	Stadtrichteramt (PG)	500'000			
5026130	Ersatz Fachapplikation Stadtrichteramt	500'000	660'000		
520000	Software	500'000	660'000		§

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
420	Stadtpolizei (PG)	2'720'500		
5009050	Ersatz Sprachsystem (2026) §	823'000	1'620'000	
520000	Software	823'000	1'620'000	08.07.2026 §
5009120	Rapportierung / Polis (2025) §	67'500	300'000	
520000	Software	67'500	300'000	07.07.2025 §
5009270	Ersatz Mehrzweckwerfer (2027) §	210'000	230'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	210'000	230'000	§
5023200	KEP-Anbindung (2027)	120'000	135'000	
520000	Software	120'000	135'000	S
5025700	Polis Zukunft §	640'000	3'200'000	
520000	Software	640'000	3'200'000	03.06.2026 §
5026410	Fahrzeugrückhaltesystem	240'000	260'000	
506000	Mobilien	240'000	260'000	S
5026430	Zusätzliche semistationäre	200'000	220'000	
	Geschwindigkeitskontrollanlage			
506000	Mobilien	200'000	220'000	S
5000370	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	420'000		
5017900	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung	420'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	420'000		
470	Schutz und Intervention Winterthur (PG)	1'608'500		
5009010	Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60	1'100'000	2'146'500	
504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	0	301'800	02.10.2024 §
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'100'000	1'844'700	§
5009380	Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage	118'500	265'000	
	Zeughausstrasse 60			
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	118'500	265'000	19.02.2026 §
5023220	Hochwasserschutzsystem	120'000	132'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000	132'000	S
5000380	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	270'000		
5017910	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung	270'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	270'000		
5	Departement Schule und Sport	46'520'337		
510	Volksschule (PG)	30'108'337		
5011960	SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung	10'000	850'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	10'000	300'000	01.02.2021 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	550'000	28.09.2022 S
5011970	SH Langwiesen Gesamterneuerung	9'000'000	66'530'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	12.12.2016 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	3'200'000	01.11.2021 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	9'000'000	28'270'000	08.01.2025 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	36'260'000	28.09.2025 V
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-1'500'000	
5011990	SH Geiselweid Sanierung	10'000	14'691'105	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'000'000	28.10.2020 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	13'400'000	11.05.2022 §
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-8'895	
5012050	SH Steinacker: Gesamtrenovation	400'000	74'450'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	400'000	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
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'920'000	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	69'450'000	V
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Betrag in CHF	Gesamtkredit Bewilligung	
5012140	SH Wülflingerstrasse, Sanierung Hallenbad und Turnhalle	350'000	8'500'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	350'000	800'000		§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	7'700'000		§
5012290	SH Wyden Erweiterung	60'000	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	60'000	18'470'000	22.10.2023	V
5012330	SH Ausserdorf, Projektierung San. Turnhalle & Neubau SchuBe	50'000	900'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	50'000	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
5012340	SH Feld, Sanierung	1'000'000	11'400'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	1'000'000	1'200'000	27.11.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	10'200'000		§
5012420	Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	5'000	100'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'000	100'000	23.08.2020	S
5012550	SH Mattenbach, Schulküche	10'000	980'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	100'000	12.03.2025	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	880'000	04.03.2026	§
5012730	SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	10'000	2'510'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	400'000	01.11.2023	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	4'450'000	06.12.2023	§
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-2'340'000	06.12.2023	
5012750	KG Laubegg, Beteiligung GWG	10'000	580'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	50'000	25.01.2024	S
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	228'000	09.04.2025	§
565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	302'000	09.04.2025	§
5012960	Akku Laubbläser	25'000	190'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	25'000	190'000	17.12.2024	§
5013070	ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	27'500	336'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	0	110'000	01.02.2021	B
520000	Software	27'500	226'000	02.10.2025	S
5013120	Ersatz Software Schulzahnklinik	50'000	420'000		
520000	Software	50'000	420'000	07.04.2021	§
5019560	Erstausstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44	10'000	330'000		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	10'000	330'000	07.04.2025	P
5020190	SH Rychenberg, Holzmodulbau	3'591'500	7'870'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	500'000	23.10.2024	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	3'591'500	7'370'000	10.11.2025	P
5020750	Sporthalle Sulzerallee	10'000	210'000		
506000	Möbilien	10'000	210'000		S
5023300	KG Emil-Klötli, Teilsanierung	250'000	4'150'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	250'000	550'000	08.04.2026	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	3'600'000		§
5025450	SH Talhof, Umbau Heizzentrale	45'000	847'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	45'000	100'000	26.08.2026	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	747'000		§
5025670	SH Hegi-Dorf, Holzmodulbau	300'000	6'700'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	300'000	600'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	6'100'000		P
5026420	SH Schönggrund, Sanierung Gebäudeschadstoffe	200'000	2'600'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	200'000		S
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	2'400'000		P
5026730	Erstausstattung Mietobjekt Vitusareal	200'000	200'000		
506000	Möbilien	200'000	200'000		S
5026770	SH Hegifeld, Heizungsersatz	350'000	1'200'000		
504021	Schulgebäude, Projektierung	350'000	350'000		P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	850'000		P
5026810	SH Neuwiesen, Fernwärmeanschluss_Ausführung	462'000	735'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	462'000	735'000		S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5026930	SH Rychenberg, Heizungersatz	200'000	400'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	400'000	S
5026940	CPS, Fernwärmeanschluss	60'000	220'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	60'000	220'000	S
5000390	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	5'000'000		
5017920	SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung	5'000'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	5'000'000		
5000400	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	110'000		
5017930	SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung	110'000		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000		
5000410	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	4'000'000		
5017940	SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung	4'000'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	4'000'000		
5000450	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	3'127'337		
5017950	SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung	3'127'337		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'127'337		
5011980	SH X (Aussenwachen) Neubau	465'000	56'138'420	
5011980	SH X (Aussenwachen) Neubau	465'000	56'138'420	
500000	Grundstücke	0	24'738'420	V
504021	Schulgebäude, Projektierung	465'000	1'800'000	28.02.2022 P
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	1'300'000	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	28'400'000	V
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000	
5012250	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	200'000	11'900'000	
5012250	SH Rebwiesen Gesamterneuerung	200'000	11'900'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	300'000	16.12.2019 B
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	800'000	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	10'800'000	V
5012530	SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	200'000	67'000'000	
5012530	SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	200'000	67'000'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	6'000'000	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	61'000'000	V
5019540	SH Leonie Moser, Neubau Schulanlage	200'000	66'190'000	
5019540	SH Leonie Moser, Neubau Schulanlage	200'000	66'190'000	
500000	Grundstücke	0	2'330'000	V
504021	Schulgebäude, Projektierung	200'000	5'400'000	V
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	58'460'000	V
5019920	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	100'000	18'600'000	
5019920	HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	100'000	18'600'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	100'000	1'800'000	P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	16'800'000	V
5019950	CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	10'000	3'050'000	
5019950	CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	10'000	3'050'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	300'000	01.02.2021 B
504022	Schulgebäude, Ausführung	10'000	2'365'000	12.07.2023 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	385'000	28.02.2024 §
540	Berufsbildung (PG)	670'000		
5025630	Profil. Wülflingen Dachsanierung	140'000	150'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	10'000	10'000	§
504022	Schulgebäude, Ausführung	130'000	140'000	§
5025650	Profil. Gröze Pausenplatzgestaltung	30'000	500'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'000	30'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	470'000	S
5000420	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	400'000		
5017960	SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung	400'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000		
5000430	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000		
5017970	SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung	100'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000		
570	Familie und Betreuung (PG)	1'760'000		
5012840	SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung	1'460'000	1'949'000	
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	55'000	18.06.2024 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	55'000	01.10.2024 §
504021	Schulgebäude, Projektierung	0	41'800	29.04.2026 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	1'460'000	498'000	22.10.2025 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	15'000	18.06.2024 §
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	1'051'000	19.01.2026 P
504022	Schulgebäude, Ausführung	0	233'200	07.07.2026 §
5022990	SP: Sanierungen von Betreuungen §	300'000		
5023000	SP: Sanierungen von Betreuungen § - Planung	300'000		
504022	Schulgebäude, Ausführung	300'000		
590	Sportamt (PG)	13'982'000		
5011930	SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	600'000	680'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	19.04.2024 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	15.07.2026 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	600'000	670'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-70'000	
5012000	FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	1'000'000	3'075'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	06.04.2023 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	35'000	04.08.2025 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	26.03.2026 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'000'000	3'140'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-350'000	
5012030	SP Sporrer: Heizungsersatz	20'000	560'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	09.01.2024 S
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	6'000	10.12.2025 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	20'000	561'000	18.02.2026 S
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-12'000	
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-45'000	
5012110	Eulachhalle Lüftung und Fenster	10'000	3'890'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	14.03.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	10'000	3'740'000	08.11.2023 §
5012190	Kunstrasen Talgut	-330'000	2'256'150	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'983'200	27.05.2019 P
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	502'950	17.04.2019 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-330'000	-330'000	
5012220	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	450'000	1'700'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	17.12.2018 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	450'000	1'750'000	P
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-250'000	
5012230	SB Töss Sanierungen Gebäude	50'000	300'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	250'000	S
5012370	Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.	270'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	16.12.2019 B
504042	Sportanlagen, Ausführung	270'000	270'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-45'000	
5012490	Eishalle, Banden Ausseneisfeld	-25'000	155'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	180'000	01.02.2021 B

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
631065	Sport-Toto-Beiträge	-25'000	-25'000	
5012700	Tribünengebäude Deutweg, Betonsanierung	300'000	300'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000	300'000	§
5012710	FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	400'000	850'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	14.03.2023 S
504042	Sportanlagen, Ausführung	400'000	850'000	22.01.2025 S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-100'000	
5012880	FB Geiselweid - Ersatz Chlorgranulatanlage	160'000	160'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	160'000	160'000	§
5013000	Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	-125'000	803'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	50'000	22.12.2023 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	878'000	14.05.2025 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-125'000	-125'000	
5013010	SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen	800'000	2'250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	100'000	25.06.2025 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	800'000	670'000	15.04.2026 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	1'730'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-250'000	
5019710	Schützenwiese, Rasenheizung Platz 1	160'000	3'360'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	160'000	160'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	3'800'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-600'000	
5019720	HB Geiselweid, Duschen	1'320'000	1'545'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	13.05.2025 §
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	150'000	24.02.2026 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'320'000	1'495'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-130'000	
5019750	HB Geiselweid, Schaltschrank Wasseraufbereitung	72'000	69'200	
506022	Informatik Hardware, Ausführung	72'000	80'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-10'800	S
5023310	SP Reitplatz, Ertüchtigung und Kunstrasen	1'900'000	2'250'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	100'000	100'000	§
504042	Sportanlagen, Ausführung	1'800'000	2'350'000	§
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-200'000	
5023330	HB Geiselweid, Erneuerung Ultrafiltration, Schwimm- und Planschbecken	80'000	97'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	80'000	97'000	S
5023350	FB Geiselweid, Sanierung Bodenbeläge Garderoben	60'000	75'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	70'000	85'000	S
631065	Sport-Toto-Beiträge	-10'000	-10'000	
5023380	Smarte Kursadministration Schulsport	250'000	300'000	
520000	Software	250'000	300'000	S
5023900	SP Deutweg, Beachvolleyballanlage	-45'000	255'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	30'000	13.01.2026 §
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	270'000	13.01.2026 §
631065	Sport-Toto-Beiträge	-45'000	-45'000	
5025790	FB Wolfensberg, Schaltschrank, Chlorierung	160'000	160'000	
504042	Sportanlagen, Ausführung	160'000	160'000	S
5025800	Querung Grütze, Zwischennutzung	220'000	220'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	20'000	20'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	200'000	200'000	S
5025810	WintiWelle	100'000	500'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	50'000	450'000	S
5025820	Bikestrecken Brühlberg	50'000	500'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	50'000	50'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	450'000	S
5025830	SP Schützenwiese, Ersatz Heizung	25'000	500'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	25'000	50'000	S
504042	Sportanlagen, Ausführung	0	450'000	S
5026950	Eissportanlage Deutweg, Ersatz Eismaschine 2027	250'000	250'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000	250'000	S
5000440	SP: Sportanlagen Sanierungen §	300'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
5017980	SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung	300'000		
504042	Sportanlagen, Ausführung	300'000		
5012130	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	5'500'000	32'430'000	
5012130	Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	5'500'000	32'430'000	
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	200'000	01.02.2021 B
504041	Sportanlagen, Projektierung	0	3'500'000	11.11.2024 P
504042	Sportanlagen, Ausführung	5'500'000	35'130'000	V
631065	Sport-Toto-Beiträge	0	-3'800'000	
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-2'600'000	
6	Departement Soziales	2'465'000		
621	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	955'000		
5013520	Digitalisierung Posteingang SV	40'000	180'000	
520000	Software	40'000	180'000	21.11.2024 S
5013530	Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	90'000	100'000	
520000	Software	90'000	100'000	S
5013540	Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	765'000	7'140'000	
520000	Software	765'000	6'940'000	§
520000	Software	0	200'000	03.10.2024 §
5025420	Städtischer Digitaler Posteingang	60'000	66'000	
520000	Software	60'000	66'000	S
622	Individuelle Unterstützung (PG)	1'460'000		
5019800	Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	1'460'000	1'746'000	
5019800	Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	1'460'000	1'746'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'460'000	1'746'000	P
629	Bereichsleitung Soziale Dienste (PG)	50'000		
5013550	Online Schalter Soziale Dienste	50'000	500'000	
520000	Software	50'000	500'000	S
7	Departement Technische Betriebe	7'805'727		
712	Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'910'727		
5000760	SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'719'818		
503012	Leitungen, Ausführung	162'400		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'027'418		
637010	Anschlussgebühren	-390'000		
671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.	-80'000		
5000770	SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	190'909		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	190'909		
732	FinöV Stadt (PG)	160'000		
5015970	Mobile Wartehallen	60'000	60'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000	60'000	11.12.2023 S
5016260	Wartehallen: Ergänzungen und Ersatz	100'000	3'840'400	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	2'566'700	05.10.2011 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	1'273'700	01.10.2012 P
770	Stadtgrün Winterthur (PG)	5'735'000		
5015620	Sanierung Inneres Lind Anlage	12'000	300'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	30'000	11.07.2024 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	12'000	270'000	11.07.2024 §
5015640	Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	50'000	50'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	50'000	S
5015660	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	10'000	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	10'000	4'500'000	17.05.2021 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	50'000	11.12.2017 B

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5015670	Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	610'000	1'000'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	20'000	150'000	17.12.2018 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	590'000	850'000	S
5015730	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	0	0	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	50'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000	250'000	16.12.2019 B
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	420'000	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-300'000	0	
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	0	-720'000	
5015740	Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	45'000	100'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	20'000	16.12.2019 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	35'000	80'000	16.12.2019 B
5015760	Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	0	100'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	320'000	300'000	01.02.2021 B
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	990'000	S
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-320'000	0	
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	0	-1'190'000	
5015770	Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	110'000	198'000	
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	60'000	13.05.2024 S
502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	0	10'000	01.09.2025 S
502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	110'000	128'000	S
5015830	Stadtrandpark Schützenweiher	785'000	2'631'345	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	60'000	300'000	28.03.2022 S
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	40'000	30.06.2025 P
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	725'000	3'791'345	30.06.2025 P
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-1'500'000	08.01.2025
5015850	Barockhäuschen	5'000	1'000'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	50'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	145'000	30.04.2024 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	5'000	605'000	30.01.2025 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	200'000	01.02.2021 B
5015860	Ersatzneubau Forstwerkhof	500'000	7'730'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	100'000	19.05.2021 §
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	300'000	01.02.2021 B
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	500'000	12.07.2023 S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000	7'730'000	26.08.2024 P
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-900'000	26.08.2024 P
5015870	Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	-130'000	0	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	100'000	01.02.2021 B
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	120'000	150'000	01.02.2021 B
635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-250'000	-250'000	
5015920	Gestaltungsplan Grabenacker	70'000	70'000	
503000	Übrige Tiefbauten	70'000	70'000	§
5015930	Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	10'000	4'050'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10'000	300'000	S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	0	3'750'000	§
5015940	Ersatz Kombiforwarder	645'000	650'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	645'000	650'000	§
5015980	Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	5'000	500'000	
503022	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'000	200'000	13.09.2023 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	0	300'000	13.09.2023 S
5016020	Sanierung Büel Park Spielplatz und Umgebung	85'000	340'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	15'000	40'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	70'000	300'000	§
5016030	Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.	30'000	223'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	20'000	10.12.2025 §
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	30'000	203'000	10.12.2025 §
5016070	Luchs-Auffangstation Bruderhaus	0	0	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20'000	50'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	730'000	S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-20'000	-780'000	
5018860	ERP Bestattungen	160'000	250'000	
520000	Software	160'000	175'000	S
520000	Software	0	75'000	30.07.2025 S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5019100	Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank	5'000	115'500	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	9'000	03.07.2025 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'000	106'500	03.07.2025 S
5019130	Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen	5'000	88'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	15'000	09.04.2025 S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'000	73'000	09.04.2025 S
5019140	Friedhof Rosenberg, Ertüchtigung Urnenhain II	85'000	610'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	35'000	50'000	S
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	50'000	560'000	S
5019160	Friedhof Seen, Terrain- und Untergrundanpassungen	400'000	495'000	
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	400'000	495'000	S
5022890	Stadtrandparkpilot Oberseen	218'000	290'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	0	25'000	S
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	218'000	265'000	S
5022900	Gesamtrevision des Natur- und Landschaftsschutzinventars	45'000	180'000	
529000	Übrige Sachanlagen	45'000	180'000	02.04.2026 S
5022910	Mobile Grünelemente für die Altstadt	5'000	140'000	
506000	Mobilien	5'000	140'000	10.02.2026 S
5022950	Erweiterung Gemeinschaftsgrab Birkenhain FH Rosenberg	160'000	440'000	
503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'000	50'000	§
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	130'000	390'000	§
5024960	Friedhof Wülflingen: Sanierung Friedhofgebäude	50'000	510'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	50'000	50'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	460'000	§
5024970	Friedhof Töss: Sanierung Friedhofgebäude	60'000	615'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	60'000	60'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	555'000	§
5024980	Friedhof Rosenberg: Sanierung Aufbahrung	20'000	1'000'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20'000	100'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	900'000	§
5024990	Friedhof Rosenberg: Sanierung sanitäre Einrichtungen	20'000	715'000	
504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	20'000	50'000	§
504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	0	665'000	§
5025030	Friedhof Rosenberg: Wassermanagement Pilot	25'000	150'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	50'000	300'000	S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-25'000	-150'000	
5025480	Krematorium Friedhof Rosenberg: Ersatzbeschaffung Aschemühle	65'000	70'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	65'000	70'000	§
5025690	Wildpark Bruderhaus - Signaletik	0	0	
509000	Übrige Sachanlagen	100'000	100'000	S
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-100'000	-100'000	
5000500	SP: Stadtbegrünung	200'000		
5018000	SP: Stadtbegrünung - Planung	200'000		
503000	Übrige Tiefbauten	200'000		
5000510	SP: Sanierung von Gartenanlagen §	540'000		
5018010	SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung	540'000		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	540'000		
5000520	SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000		
5018020	SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung	180'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000		
5000530	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000		
5018030	SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung	100'000		
501012	Strassen, Ausführung	100'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5000540	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	100'000		
5018040	SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung	100'000		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000		
5000550	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450'000		
5018050	SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung	450'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000		
8	Behörden und Stadtkanzlei	1'920'000		
865	Stadtkanzlei (PG)	1'920'000		
5017530	Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'370'000	6'636'764	
520000	Software	1'370'000	2'755'313	22.06.2022 §
520000	Software	0	910'000	24.01.2024 §
520000	Software	0	1'694'000	16.04.2025 §
520000	Software	0	827'451	16.04.2025 §
520000	Software	0	450'000	§
5022830	Skalierung der Umsetzung VRG / VeVV (Planwert)	300'000	1'000'000	
520000	Software	300'000	1'000'000	S
5022840	SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR	250'000		
5023740	SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR - Planung	250'000		
520000	Software	250'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
	Eigenwirtschaftsbetriebe	177'398'035		
	Stadt Winterthur	177'398'035		
3	Departement Bau und Mobilität	27'608'000		
328	Entsorgung (PG)	27'608'000		
5008270	Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	500'000	22'600'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	300'000	07.12.2015 B
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	755'000	22.09.2021 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	500'000	20'945'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	600'000	13.11.2024 §
5008400	Logistik 2030 - Umsetzung	90'000	1'500'000	
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	90'000	1'500'000	#
5008420	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	60'000	645'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	15'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000	630'000	§
5008440	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	950'000	2'842'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	300'000	17.07.2024 S
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	950'000	2'542'000	#
5008510	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	560'000	1'680'000	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	560'000	1'680'000	10.04.2024 §
5008520	Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6	250'000	1'100'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	110'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	200'000	990'000	§
5008530	Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7	2'000'000	12'100'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	400'000	1'100'000	#
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'600'000	11'000'000	#
5008540	Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	5'000	3'130'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	5'000	130'000	22.05.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	3'000'000	§
5008550	Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	3'050'000	9'200'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	200'000	04.12.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	3'050'000	9'000'000	12.08.2026 §
5008580	E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED60EC01)	770'000	900'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	770'000	900'000	§
5008590	Breitestr. Breiteplatz - Storchbrücke, Kanal	60'000	4'705'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000	275'000	31.05.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'430'000	§
5008600	Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	90'000	3'531'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000	231'000	31.05.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	80'000	3'300'000	§
5008680	E-Mobility Ladeinfrastruktur, Scheideggstrasse 46	182'000	805'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	11'000	25.09.2024 §
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	182'000	794'000	25.09.2024 §
5019260	Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse	50'000	1'400'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	200'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'200'000	§
5019400	Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung	300'000	7'160'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	300'000	5'400'000	23.10.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'760'000	14.01.2026 §
5019420	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanierung	100'000	9'100'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	100'000	9'100'000	§
5019440	Wülflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal	150'000	8'680'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	150'000	700'000	19.03.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	7'980'000	§
5019480	Neuwiesen 3: Flüeli- bis Habsburgstrasse, Kanalsanierung	200'000	16'000'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	750'000	02.07.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	15'250'000	§
5019500	Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung	300'000	5'860'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000	900'000	25.06.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'960'000	§
5019510	KIS Grünenstrass, Hegi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung	55'000	2'420'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	55'000	120'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'300'000	§
5019820	Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung Ausführung	1'100'000	6'750'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'100'000	5'650'000	30.10.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'100'000	02.07.2025 §
5019970	Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	10'000	2'640'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	100'000	04.09.2024 S
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'000	2'540'000	#
5021650	Oberseenerstr. / Sägweg, Kanalersatz	50'000	5'150'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	513'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'637'000	§
5021660	Weinbergstrasse, Ausserdorfstrasse – Talhofweg, Kanalsanierung	550'000	3'650'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	250'000	550'000	08.07.2026 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	300'000	3'100'000	§
5021690	Oberfeldstrasse, Wieshofstrasse – Tannenweg, Kanalsanierung	200'000	1'485'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	200'000	950'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	535'000	§
5021730	Möttelistr. Hochwacht-Nussbaumweg, Breitestr.-Büelweg, Kanalersatz	75'000	3'480'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	75'000	500'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'980'000	§
5021850	Grabenackerstr. Im Geissacker - Stalderstr. Kanalsanierung	160'000	2'900'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	160'000	440'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'460'000	§
5021890	Zeughausstr. und Mattenbachstr., Kanalersatz	60'000	5'130'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	60'000	190'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'940'000	§
5022320	Urinaufbereitungsanlage	365'000	650'000	
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	0	50'000	S
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	365'000	600'000	S
5022330	Rosentalbacheindolung, R4830 bis Eulach, KIS	165'000	4'140'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	165'000	240'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	3'900'000	§
5022340	regionaler genereller Entwässerungsplan	305'000	1'041'350	
529000	Übrige immaterielle Anlagen	485'000	1'670'000	08.04.2026 §
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-180'000	-628'650	
5022370	Wülfingerstr. / Lindenplatz, Kanalsanierung	100'000	3'500'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	530'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	2'970'000	§
5022450	Quartier Feld, Kanalsanierung	1'000'000	5'050'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	1'000'000	5'050'000	§
5022790	Stadlerstrasse: Frauenfelderstr.-Stadlerstr. 56, Kanalersatz	100'000	5'200'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	100'000	800'000	12.08.2026 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	4'400'000	§
5022810	Deponie Riet REKAS - Ersatz Kühlanlage	400'000	660'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	110'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	400'000	550'000	§
5022820	Logistik 2030 - Recyclinghof Kronastrasse, Neubau	3'250'000	5'000'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	250'000	500'000	13.05.2026 S
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3'000'000	4'500'000	#

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5023040	Sanierung Eternithalle Deponie	80'000	200'000	
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	0	20'000	§
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80'000	180'000	§
5026040	Nägelsee, Schlachthofstr – Auenrainstr, Kanalerneuerung	200'000	16'700'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	200'000	2'500'000	§
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	14'200'000	§
5026210	Ersatzbeschaffung, Transportfahrzeug (VW T6.1)	160'000	160'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	160'000	160'000	§
5026300	Wässerwiesen-J.Beugger-Str, Wülflingerstr-Töss, Kanalersatz	150'000	8'000'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	150'000	1'200'000	#
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	6'800'000	#
5026310	Geiselweidstrasse, St.Gallerstr.– Römerstr., Kanalersatz MW	237'000	3'670'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	237'000	490'000	§
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	3'180'000	§
5026530	Wertstoffsammelstelle Talgut	50'000	250'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000	200'000	08.07.2026 §
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	50'000	§
5026660	Schaffhauserstrasse, Rosentalstr. – Seuzacherstr., Kanalsan.	300'000	10'760'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	300'000	1'790'000	§
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	8'970'000	§
5026670	Schaffhauserstrasse, Lindspitz, Kanalsanierung	60'000	1'860'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	60'000	310'000	§
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	1'550'000	§
5026680	Schaffhauserstrasse, Rundstr. – Zentralstr., Kanalsanierung	40'000	1'760'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	40'000	290'000	§
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	1'470'000	§
5026690	Lindstrasse, Haldenstrasse – Lindspitz, Kanalsanierung	100'000	2'170'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	100'000	360'000	§
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	1'810'000	§
5000320	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000		
5017840	Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung	-1'700'000		
637010	Anschlussgebühren	-1'700'000		
5000330	SP: Kanalisationsbauten §	10'119'000		
5005790	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Aldi, Kanalbau	100'000	450'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	100'000	200'000	24.02.2017 §
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	100'000	09.08.2021 §
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	150'000	§
5005810	Rychenberg-/ Tössertobelstrasse	10'000	1'685'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	40'000	18.06.2019 §
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	100'000	01.04.2022 §
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	10'000	665'000	09.08.2021 §
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	880'000	06.06.2025 §
5005900	Schlosshofstr., Untere Schöntal- bis Brühlbergstr.	100'000	1'040'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	70'000	18.06.2019 §
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	100'000	970'000	16.12.2022 §
5005950	Quartier Feld, Kanalersatz	10'000	300'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	10'000	130'000	24.08.2020 §
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	170'000	06.02.2026 §
5005970	Tösstalstrasse, Technikumstr.-Palmstr., Kanalsan.	10'000	30'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	10'000	30'000	24.02.2021 §
5005990	Klosterstr., Zürcherstr. - Reutgasse	3'000'000	7'950'000	
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	180'000	10.09.2021 §
503031	Kanalisationenbauten, Projektierung	0	150'000	31.03.2023 §
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	3'000'000	220'000	31.05.2022 §
503032	Kanalisationenbauten, Ausführung	0	7'400'000	18.12.2024 §

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5006080	Wülflingerstrasse, Härti bis Neftenbacherstrasse	95'000	830'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	95'000	80'000	28.03.2014 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	750'000	13.08.2024 §
5006200	Zürcherstrasse, Kanalsanierung	40'000	200'000	
503031	Strassen, Projektierung	40'000	200'000	09.11.2020 §
5006210	Wieshofstr., Schlosstalstr. - Wieshof, Kanalneubau	800'000	1'360'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	90'000	08.04.2022 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	800'000	1'270'000	02.07.2026 §
5006230	Tösstalstr, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str, GAL	37'000	175'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	37'000	75'000	10.03.2023 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	100'000	§
5006260	Bachtel-/Loorstr., Ziel- Schaffhauserstr., Kanal	320'000	2'000'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000	100'000	05.10.2022 §
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	100'000	25.11.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	300'000	1'800'000	§
5006280	Schachenweg Ziel- bis Schaffhauserstr. Kanalersatz	300'000	770'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	90'000	01.07.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	300'000	680'000	21.01.2026 §
5006290	Wiesendangerstr., Haldenrainstr - Dorfbach, RW-Kanal	20'000	1'230'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000	100'000	16.05.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'130'000	§
5006310	Tachlisbrunnenstr. Haldenstr - Kehrplatz, Kanal	555'000	1'500'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	5'000	100'000	16.05.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	550'000	1'400'000	§
5006380	Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Kanal	80'000	1'430'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	130'000	17.06.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'300'000	§
5006400	Brauer-, Meili-, und Blatterstrasse, Kanalbau	955'000	1'650'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	130'000	29.02.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	955'000	1'520'000	22.09.2025 §
5020110	Sanierung Regenbecken Schönengrund	10'000	513'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	30'000	26.08.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'000	231'000	22.09.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	252'000	24.04.2026 §
5020200	Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Kanalersatz	380'000	950'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	50'000	21.10.2024 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	380'000	1'300'000	02.12.2025 §
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	0	-400'000	
5021180	Alte Römerstrasse und Römerstrasse, Frauenfelderstrasse, OB17029, Kanalsanierung	170'000	1'940'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000	220'000	27.03.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	150'000	1'720'000	§
5021520	Rümikerstrasse, Schönholzweg – Rümikerstrasse 10, Kanalerneuerung	10'000	970'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'000	770'000	06.06.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	200'000	23.10.2025 §
5021670	Weststrasse, Querverbindung zur Wülflingerstrasse 148, Kanalsanierung	630'000	800'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	140'000	26.08.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	580'000	660'000	§
5021680	Burgstrasse & Eckwiesenstrasse, Hohfurrstrasse – Oberfeldstrasse – Eichenweg, Kanalsanierung	10'000	600'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'000	90'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	510'000	§
5021700	Rebenweg, Langwiesenstrasse – Salomon-Hirzel-Strasse, Kanalsanierung	52'000	550'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	52'000	85'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	465'000	§
5021710	Stadlerstrasse, Haltestelle Zinzikon, Stadlerstrasse 78 – 117, Kanalsanierung	15'000	250'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	15'000	38'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	212'000	§
5021720	Bleichestr., Wülflingerstr. – Feldstr., Kanalerneuerung	70'000	900'000	

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	70'000	140'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	760'000	§
5021830	Büelweg, Büelweg 33-Möttelistrasse/ Kanalisationsleitungersatz	245'000	691'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	100'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	195'000	591'000	§
5021960	Ebnetstr.: Grenzstr. bis Wasserfuristr. Kanalsanierung	15'000	200'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	15'000	30'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	170'000	§
5022660	SBB Areal Untere Vogelsangstrasse, Kanalsanierung	10'000	470'000	
560010	Investitionsbeiträge an die SBB	10'000	470'000	16.06.2026 §
5023530	Ohrbühlkreisel, Kanalersatz	10'000	660'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	120'000	23.10.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	10'000	600'000	23.10.2025 §
636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	0	-60'000	
5023550	Nicht begehbbare Kanäle 2026	200'000	520'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	200'000	520'000	20.01.2026 §
5023590	Staukanal Stadel Sanierung	120'000	147'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	5'000	15'000	25.11.2025 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	115'000	132'000	§
5024070	Ersatz Prozessleitsystem (PLS)	150'000	187'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	0	22'000	23.04.2026 §
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	150'000	165'000	§
5025110	Kehrackerstrasse, Zeughausstr. – Langgasse, Kanalersatz	644'000	1'000'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	44'000	232'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	600'000	768'000	§
5026220	Töpferstrasse, Palmstrasse – Bäckerstrasse, Kanalersatz MW	35'000	533'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	35'000	58'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	475'000	§
5026230	Oberdorfstr., Wülflinger-Salomon-Hirzel-Str, Kanalersatz	50'000	920'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	140'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	780'000	§
5026260	Oberfeldweg, Wülflingerstr-Wartstr, Kanalersatz	80'000	1'320'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	200'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'120'000	§
5026270	Schachenweg, Zielstrasse–Buchackerstrasse, Kanalersatz	80'000	1'400'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	80'000	200'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'200'000	§
5026280	Schickstrasse, Haldenstr-Güetlibelweg, Kanalersatz	50'000	720'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	110'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	610'000	§
5026290	Wolfbühlstrasse, Wolfbühlstrasse 6-48, Kanalersatz	90'000	720'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	90'000	108'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	612'000	§
5026320	Nicht begehbbare Kanäle 2027	470'000	520'000	
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	470'000	520'000	§
5026330	Areal Bahnhof Töss - Erneuerung Kanal	41'000	200'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	20'000	20'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	21'000	180'000	§
5026710	Weiertal, Milchhütte, Sanierung Vakuumanlage	50'000	1'750'000	
503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	50'000	120'000	§
503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	0	1'630'000	§
5000340	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	200'000		
5017860	SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung	200'000		
503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	200'000		
6	Departement Soziales	7'998'000		
640	Alterszentren (PG)	7'998'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5013340	Erweiterungsneubau Adlergarten	4'517'000	90'180'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	135'000	3'800'000	30.11.2020 P
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	1'200'000	12.07.2023 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4'382'000	85'180'000	#
5013390	AZA: Sanierung Kleiner Adlergarten	100'000	2'475'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	100'000	240'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	0	2'235'000	§
5013570	AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	390'000	690'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	390'000	450'000	§
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	150'000	17.12.2018 B
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	0	90'000	01.02.2021 B
5013600	AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	50'000	1'028'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	40'000	28.11.2022 §
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	66'000	17.04.2025 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	50'000	922'000	24.09.2025 §
5013610	AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	260'000	1'290'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	70'000	01.02.2021 B
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	62'000	17.04.2025 S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	260'000	1'158'000	02.07.2025 S
5013660	AZA_Sanierung 1 Gebäudehülle_Gärtnerstrasse	580'000	2'065'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	88'000	02.02.2026 §
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	580'000	1'977'000	§
5013680	AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	50'000	1'311'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	86'000	28.02.2024 S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	50'000	1'225'000	07.04.2025 P
5013690	AZN_Fenstersanierung/-ersatz und Sonnenschutz	395'000	946'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	95'000	95'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	300'000	851'000	S
5013730	AZR_Umnutzung Büro zu Wohnendenzimmer	334'000	429'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	0	23'000	09.10.2025 S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	334'000	406'000	S
5019030	AZ_Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme an DWH	40'000	100'000	
520000	Software	40'000	100'000	S
5025460	AZN_Optimierung Dachterrasse	55'000	255'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	45'000	45'000	S
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	10'000	210'000	S
5025470	AZ_Mieterausbau Tageszentrum	150'000	190'000	
504031	Fürsorgebauten, Projektierung	20'000	20'000	§
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	130'000	170'000	§
5025500	AZA_Ersatz Physiotherapiegeräte	77'000	85'000	
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	77'000	85'000	§
5000460	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'000'000		
5017990	SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung	1'000'000		
504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1'000'000		
7	Departement Technische Betriebe	141'792'035		
710	Stadtwerk Winterthur (PG)	111'530'035		
5000560	SP IT Stadtwerk Winterthur §	491'364		
506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000		
520000	Software	381'364		
5000570	SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	290'455		
506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	290'455		
5000580	SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	209'091		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	209'091		
5000590	SP Betriebsliegenschaften SW §	113'636		
504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	113'636		
5000600	SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	109'091		
520000	Software	109'091		
5000610	SP Verteilung Elektrizität SW §	16'071'491		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
503012	Leitungen, Ausführung	9'657'416		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	730'000		
504082	Trafostationen, Ausführung	2'537'250		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'396'825		
520000	Software	1'050'000		
637010	Anschlussgebühren	-2'300'000		
5000620	SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	209'091		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	209'091		
5000630	SP Telekom SW §	1'548'709		
503012	Leitungen, Ausführung	1'472'639		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	496'070		
520000	Software	80'000		
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-500'000		
5000640	SP Fahrzeuge Telekom SW §	45'455		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	45'455		
5000650	SP Verteilung Gas SW §	790'613		
503012	Leitungen, Ausführung	425'613		
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	235'000		
509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	20'000		
520000	Software	120'000		
637010	Anschlussgebühren	-10'000		
5000660	SP Wasserversorgung SW §	7'205'478		
503012	Leitungen, Ausführung	4'741'268		
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	251'760		
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	812'855		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	245'000		
506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	312'420		
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'142'175		
520000	Software	50'000		
637010	Anschlussgebühren	-350'000		
5000670	SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	272'727		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	272'727		
5000680	SP KVA SW §	1'787'273		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	318'728		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'468'545		
5000690	SP Fahrzeuge KVA SW §	154'545		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	154'545		
5000700	SP ARA SW §	772'727		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	772'727		
5000710	SP Fahrzeuge ARA SW §	45'455		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	45'455		
5000720	SP Fernwärme SW §	2'832'391		
503012	Leitungen, Ausführung	4'812'391		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000		
637010	Anschlussgebühren	-2'150'000		
5000730	SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	45'455		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	45'455		
5000740	SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	190'909		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	190'909		
5000750	SP Energie-Contracting SW §	4'818'318		
503012	Leitungen, Ausführung	6'033'608		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2'265'960		
637010	Anschlussgebühren	-3'481'250		
5016270	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	46'675	67'400'000	
503012	Leitungen, Ausführung	46'675	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
5016610	ARA Projekt West Biologie/Mikroverunreinigung/ Filtration bT	10'716'034	195'850'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	8'688'049	154'986'500	14.06.2026 V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	6'500'000	14.06.2026 V
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	5'500'000	06.07.2022 §
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'642'985	114'000'000	14.06.2026 V
529000	Übrige immaterielle Anlagen	385'000	513'500	14.06.2026 V

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
529000	Übrige immaterielle Anlagen	0	350'000	10.07.2024 S
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-86'000'000	
5016750	KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung	34'932'745	293'000'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	34'932'745	293'000'000	22.09.2024 V
5016870	Unterwerk Grütze Erweiterungsausbau	1'000	8'600'000	
504081	Trafostationen, Projektierung	0	900'000	02.12.2020 §
504082	Trafostationen, Ausführung	1'000	7'700'000	02.12.2020 §
5017240	WV Ersatzneubau Grundwasserfass Hard	50'000	10'000'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	50'000	7'000'000	V
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	0	3'000'000	V
5017250	WV Ersatzneubau Reservoir Waldhof	50'000	12'000'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	50'000	11'000'000	§
506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	0	1'000'000	§
5017260	EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2	2'263'700	5'280'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'500'000	5'280'000	24.02.2025 P
637010	Anschlussgebühren	-236'300	0	
5017270	ARA Projekt Mitte	500'000	100'000'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	500'000	0	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	86'000'000	V
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	14'000'000	V
5017460	EC Eisweiher Quartier	2'000'000	515'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000	4'306'939	26.11.2025 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	200'000	16.04.2025 S
637010	Anschlussgebühren	0	-3'991'939	26.11.2025 S
5018880	WV Verbindungsleitung Linsental-Kempttal	1'000	6'680'000	
503012	Leitungen, Ausführung	0	810'000	§
503042	Fernmeldekabel, Ausführung	0	1'000'000	§
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'000	6'000'000	25.06.2025 §
637010	Anschlussgebühren	0	-1'130'000	
5018910	D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt	1'000	150'000	
520000	Software	1'000	150'000	14.09.2025 S
5018920	D Vertragsmanagement	20'000	77'000	
520000	Software	20'000	77'000	17.02.2026 S
5018930	FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II	318'182	350'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	318'182	350'000	S
5018940	FW zusätzlicher Spitzenlastheizkessel zur Kapazitätserweiterung aufgrund Leistungsausbau	3'050'000	5'550'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3'050'000	500'000	03.12.2025 S
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	5'050'000	02.03.2026 P
5018970	ARA Gassystem	224'545	830'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	5'000	§
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	224'545	825'000	13.08.2025 §
5018980	ARA Prozessleitsystem OT Infra u Alarm	93'636	410'000	
503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	0	10'000	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	93'636	120'000	02.10.2025 S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	280'000	S
5020720	EC QWV Neuwiesen II	3'200'000	6'550'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'500'000	7'500'000	01.06.2026 P
635010	Anschlussgebühren	0	-950'000	
637010	Anschlussgebühren	-300'000	0	
5021350	SP Direktion Stadtwerk Winterthur §	63'636		
520000	Software	63'636		
5021420	FW Sanierung Gebäude 531	181'818	200'000	
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	181'818	200'000	S
5021440	ARA BHKW-Ersatz	1'560'000	3'135'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'560'000	3'135'000	P
5021460	SH Batteriespeicher Regelenergie	500'000	7'480'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	7'480'000	P
5021470	D Customer Journey	196'000	396'000	
520000	Übrige immaterielle Anlagen	196'000	396'000	S
5021540	KVA Leitsystem PLS	1'000	650'000	
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	0	50'000	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit		
			Betrag in CHF	Bewilligung	
520000	Software	1'000	600'000	07.01.2026	S
5022170	VE Projektierung neues Unterwerk	550'000	1'500'000		
503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	550'000	1'500'000		P
5023840	FW Vorprojekt Heizzentrale Neuhegi	227'273	250'000		
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	227'273	250'000		S
5024750	Vorprojektierung ARA Zulauf, mechanische Stufe und Schlammbehandlung (Ost/Mitte)	786'000	4'108'000		
504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	786'000	4'108'000		P
5024760	SH Tool PVA-Asset Management	45'455	50'000		
520000	Software	45'455	50'000		S
5024780	Wärmeerschliessung V3	500'000	3'200'000		
503012	Leitungen, Ausführung	500'000	4'200'000		P
637010	Anschlussgebühren	0	-1'000'000		
5024790	Neuwiesen III und Aquiferheizzentrale	1'000'000	45'000'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'000'000	45'000'000		P
5024800	Abwärmenutzung Datacenter Projektierung	450'000	800'000		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	450'000	800'000		S
5024810	WV Verbindung Linsental Hauptleitung	157'200	11'386'000		
503012	Leitungen, Ausführung	157'200	11'386'000		§
5024820	KVA KI-basierte Bunkerbewirtschaftung	272'727	300'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	272'727	300'000		S
5024860	SH Steuerung Flexibilitäten Strom	181'818	200'000		
520000	Software	181'818	200'000		S
5024930	Autonomie UW 72 h	200'000	850'000		
504082	Trafostationen, Ausführung	200'000	850'000		S
5025260	AC Anlagen	3'052'620	3'263'100		
503012	Leitungen, Ausführung	3'052'620	3'263'100		P
5026960	WV Sanierung Schaffhauserstrasse	200'000	2'100'000		
503012	Leitungen, Ausführung	200'000	2'100'000		§
5000470	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'000'000	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
<i>5014370</i>	<i>RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung</i>	<i>1'000'000</i>			
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'232'954			
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-207'070			
632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.	-25'884			
5000490	Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	4'931'697	62'800'0000		
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		
<i>5015040</i>	<i>RK Energie-Contracting-Anlagen: 7. Tranche - Planung</i>	<i>770'010</i>			
503012	Leitungen, Ausführung	270'010			
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	500'000			
<i>5015080</i>	<i>EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG</i>	<i>429'187</i>	<i>1'754'603</i>		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	0	110'000	25.11.2020	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	429'187	1'440'660	25.11.2020	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	770'000	03.09.2025	S
637010	Anschlussgebühren	0	-550'660	25.11.2020	S
637010	Anschlussgebühren	0	-15'397		
<i>5015240</i>	<i>EC QWV SSM Neuwiesen Süd</i>	<i>500'000</i>	<i>5'450'000</i>		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	0	400'000	17.08.2022	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	5'400'000	17.08.2022	S
637010	Anschlussgebühren	0	-350'000		
<i>5015330</i>	<i>EC QWV Aquifer Plus Projektierungskredit</i>	<i>100'000</i>	<i>800'000</i>		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	800'000	24.03.2023	S
<i>5020670</i>	<i>EC QWV Neuwiesen III Netzerweiterung Projektierungskredit</i>	<i>20'000</i>	<i>450'000</i>		
506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	20'000	297'000	06.12.2024	S
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	153'000	17.03.2026	S

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF	Bewilligung	
5021450	EC Erschliessung Quartierwärmeverbund V10 RK20611	2'510'000	15'660'000		
504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	2'510'000	16'060'000	01.06.2026	P
637010	Anschlussgebühren	0	-400'000		
5023490	EC QWV Töss	500'000	1'210'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500'000	1'210'000	26.11.2025	S
5024600	Planungskredit Anergieleitungen und Standortabklärungen HZ	102'500	302'500		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	102'500	302'500	11.02.2026	S
731	Stadtbus Winterthur (PG)	30'262'000			
5016280	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast. 2013-2027	132'000	1'468'000		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	132'000	532'000	08.11.2023	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	436'000	08.05.2013	K
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	0	500'000	31.01.2018	K
5016310	10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)	1'519'000	13'001'425		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'519'000	5'257'000	24.08.2022	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	2'591'914	14.08.2024	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	5'152'511	26.03.2025	K
5016330	2 AB (Ersatz Fz. 227, 228)	100'000	2'576'255		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	2'576'255	26.03.2025	K
5016340	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	60'000	1'150'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	60'000	1'150'000		K
5016360	Oberleitungssanierung 2026 - 2030	600'000	5'100'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	600'000	5'100'000		K
5016370	2 AB (Ersatz Fz. 229, 230)	100'000	2'576'255		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	2'576'255	26.03.2025	K
5016430	10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110)	4'100'000	12'816'533		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'100'000	1'303'968	26.03.2025	K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	11'512'565		K
5016510	11 Fz. DGTB DC (Ersatz Fz 114 - 124)	5'900'000	17'747'246		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	5'900'000	16'133'860		K
506032	Fahrzeuge, Ausführung	0	1'613'386		K
5016520	3 GTB DC (Ersatz Fz. 111, 112, 113)	1'260'000	3'837'522		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'260'000	3'837'522		K
5016540	1 GTB DC Ersatz Fz. 349	430'000	1'288'128		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	430'000	1'288'128	26.03.2025	K
5016570	2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)	2'000'000	3'000'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	2'000'000	3'000'000		K
5016640	TB-Projekt Technikumstrasse	250'000	630'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	250'000	630'000		K
5016650	TB Projekt Frauenfelderstrasse	200'000	800'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	200'000	800'000		K
5016680	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	800'000	4'711'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	800'000	4'711'000	12.09.2025	K
5016710	TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)	100'000	1'600'000		
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	1'600'000		K
5016820	Ersatz Turmwagen Fahrleitung	500'000	1'500'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	500'000	1'500'000		P
5016840	3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5	3'000'000	4'500'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'000'000	4'500'000		K
5016970	Fahrgastinformation Querung Grüze	100'000	277'100		
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	277'100	17.06.2026	K
5016990	Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)	250'000	500'000		
520000	Software	250'000	500'000		K
5017030	Ersatz 1 Nissan mit Hubkorb (Technik)	100'000	300'000		
506032	Fahrzeuge, Ausführung	100'000	300'000		K
5017060	Anschaffung Software Betriebsdisposition - Gesamtprojekt	240'000	1'808'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
520000	Software	240'000	1'808'000	K
5017110	Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	700'000	800'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	700'000	800'000	K
5017120	Photovoltaik-Anlage "Altbau"	50'000	500'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	50'000	500'000	27.08.2025 K
5017220	Umbau Pausenraum HB	350'000	500'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	350'000	500'000	K
5017360	Ersatz MB Vito 3 Stück	180'000	360'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	180'000	360'000	K
5017370	Ersatz Renault Kangoo & 2 Stk. VW Caddy	90'000	180'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	90'000	180'000	K
5017390	Depot Grüze Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 10500 kVA	500'000	1'000'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	1'000'000	K
5017410	Depot Grüze Erschl. 10500 kVA 800 m	800'000	1'600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	800'000	1'600'000	K
5019090	Werkstattsoftware BeTe25	250'000	300'000	
520000	Software	250'000	300'000	K
5019190	Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur	80'000	80'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	80'000	80'000	K
5023050	Statische Sanierung altes Depot	2'000'000	3'400'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'000'000	3'400'000	K
5023080	Mieterausbau Depot Auwiesen / Infrastruktur Depot Auwiesen	100'000	10'000'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	100'000	10'000'000	K
5023760	2 GTB DC (Angebotsausbau) L5 (bisher 5016540_20771)	859'000	2'576'000	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	859'000	2'576'000	03.09.2025 K
5023770	1 GTB DC (Angebotsausbau) L7 (bisher 5016540_20771)	1'000'000	1'288'128	
506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'000'000	1'288'128	K
5025270	Nutzung PV-Energie in Oberleitung	100'000	500'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	500'000	K
5025280	Ausbau Werkstatt (Spenglerei)	500'000	600'000	
504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	500'000	600'000	K
5026340	Glättung Netzspitze	100'000	900'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000	900'000	K
5026350	Refit DFI	662'000	816'960	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	662'000	816'960	K
5026360	IP-Com	200'000	5'200'000	
506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000	5'200'000	K

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
	Finanzvermögen	50'773'000		
	Stadt Winterthur	50'773'000		
2	Departement Finanzen	50'773'000		
240	Immobilien (PG)	50'773'000		
5003280	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau	150'000	5'800'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	100'000	15.06.2022 S
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	200'000	27.03.2026 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	100'000	5'500'000	#
5003310	Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	1'800'000	10'336'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	560'000	10.08.2022 S
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	170'000	07.06.2023 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'800'000	9'606'000	11.11.2024 P
5003360	Wartstrasse 53: Gesamtsanierung	80'000	1'060'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	80'000	160'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	900'000	S
5003370	Walkestrasse 2: Gesamtsanierung	100'000	1'985'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	285'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	1'700'000	S
5003470	FFF-Rietgraben	50'000	967'000	
700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	0	70'000	15.02.2023 S
700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	300'000	2'207'000	10.04.2024 S
820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke	-250'000	-1'310'000	
5003490	Obertor 17: Umnutzung und Sanierung	500'000	6'600'000	
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	500'000	6'600'000	11.11.2024 P
5003530	Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung	100'000	1'440'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	160'000	12.04.2024 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	100'000	1'280'000	14.05.2025 S
5021380	Stadthausstrasse 8 (Bühne am Stadtgarten): Arealöffnung und Fassadensanierung	640'000	1'040'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	100'000	20.08.2025 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	640'000	940'000	20.08.2025 S
5022960	Stadtfallenweg 5/7: Gesamtsanierung	100'000	1'800'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	100'000	250'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	1'550'000	S
5023020	Badgasse 6: Sanierung Büro-/Gewerbegebäude	420'000	6'305'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	420'000	420'000	11.07.2025 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	5'885'000	#
5023570	Eidbergstrasse 57: Sanierung Wohnhaus	550'000	1'650'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	50'000	150'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	500'000	1'500'000	S
5023580	Technikumstrasse 20/22: Fassadensanierung	1'530'000	1'850'000	
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	50'000	27.02.2026 S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'530'000	1'800'000	S
5023610	Obertor 22/Stadthausstr. 31: Umnutzung Studentisches Wohnen	553'000	797'000	
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	553'000	797'000	10.07.2026 S
5024300	Katharina-Sulzer-Platz 1: Instandstellung Halle 53	900'000	15'000'000	
704021	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	900'000	300'000	31.03.2026 S
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	0	1'100'000	S
704022	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	0	13'600'000	§
5000160	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	42'100'000		
5017740	SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung	42'100'000		
700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		
704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	41'000'000		
724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	100'000		
5000170	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1'200'000		

Kontrolle der Investitionskredite Budget

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
5017750	SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV - Planung	1'200'000		
704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	200'000		S
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'000'000		S

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
		Stadt Winterthur	86'299'002	101'900'464	121'404'613	111'191'405	121'129'278
1		Departement Präsidiales	6'878'000	9'996'130	4'649'755	3'930'000	4'692'000
12		Personalamt	0	0	900'000	1'500'000	1'200'000
<u>121</u>		<u>Personalamt (PG)</u>	0	0	900'000	1'500'000	1'200'000
5001740		Ersatzbeschaffung Personalinformationssystem 2030	0	0	500'000	1'500'000	1'200'000
5001750		Ersatzbeschaffung Zeiterfassungssystem 2028	0	0	400'000	0	0
14		Stadtentwicklung	3'487'000	5'340'130	2'144'755	1'120'000	967'000
<u>142</u>		<u>Stadtentwicklung (PG)</u>	3'487'000	5'340'130	2'144'755	1'120'000	967'000
5001240		QA Güterschuppen Töss: Instandhaltung EG+Dachsanierung	349'000	0	0	0	0
5001250		QA Gutschick-Mattenbach Gebäude B, C,D Ersatzbau+Instandset...	715'000	3'080'000	652'000	0	0
5001270		QA Holzlegi Instandsetzung	0	0	10'000	25'000	140'000
5001280		QA Eichwäldli Ersatzbau	1'863'000	1'440'130	0	0	0
5001320		QA Chiesgrueb Instandsetzung	0	0	570'755	41'000	0
5001390		Gesamtsanierung Spielplatz QA Eichwäldli + QA Umgebung	30'000	180'000	0	0	0
5001400		Gesamtsanierung Spielplatz QA Nägelsee	0	145'000	125'000	0	0
5001410		Gesamtsanierung Spielplatz FZA Hardau	0	0	0	0	165'000
5001420		Gesamtsanierung Spielplatz QA Gutschick Mattenbac	0	15'000	120'000	0	0
5019120		(A) Neue Liftanlage in der Halle 710	50'000	0	0	0	0
5025300		Heizungsersatz QA Schützenhaus	0	0	40'000	160'000	0
5025310		Heizungsersatz Musikübungsräume Zürcherstrasse	0	0	47'000	186'000	0
5025320		Heizungsersatz Musikübungsräume Rennweg	0	0	34'000	138'000	0
5025340		Heizungsersatz QA Dätt nau	0	0	0	36'000	142'000
5025350		Heizungsersatz QA Nägelsee	0	0	16'000	64'000	0
5025780		Wiederherstellung Aussenraum bei der QA Eichwäldli	0	0	10'000	50'000	0
5000010		SP: SmartCity Innovation IR	300'000	300'000	300'000	200'000	300'000
5017600		SP: SmartCity Innovation IR - Planung	300'000	300'000	300'000	200'000	300'000
5000020		SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung §	180'000	180'000	220'000	220'000	220'000
5017610		SP: Infrastruktur Soziale Stadtentwicklung § - Planung	16'000	180'000	220'000	220'000	220'000
5024630		Sanierung IV WC-Anlage Quartieranlage Nägelsee	164'000	0	0	0	0
15		Kulturelles	2'496'000	3'458'000	1'530'000	1'110'000	2'150'000
<u>157</u>		<u>Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)</u>	-584'000	2'988'000	1'180'000	180'000	1'180'000
5001110		KMW beim Stadthaus:Sanierung Altbausäle	2'051'000	0	0	0	0
5001200		Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	-1'630'000	0	0	0	0
5001210		Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW II (2022-2028)	-1'200'000	0	0	0	0
5019670		Standortbeitrag Technorama	0	2'000'000	1'000'000	0	1'000'000
5022770		Ersatz Heizungsanlage Lindengut	15'000	542'000	0	0	0
5025980		Standortbeitrag Casinotheater Event-Technik und Brandschutz	0	266'000	0	0	0
5000030		SP: Unterhalt Subventionierte §	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
5017620		SP: Unterhalt Subventionierte § - Planung	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
<u>158</u>		<u>Städtische Kultureinrichtungen (PG)</u>	3'080'000	470'000	350'000	930'000	970'000
5001360		Naturmuseum Erneuerung Dauerausstellung	0	10'000	70'000	150'000	390'000
5001380		Waaghaus Sanierung	2'900'000	280'000	0	0	0
5001580		Gewerbemuseum Fensterersatz EG / 2. OG	0	0	30'000	350'000	50'000
5025090		Grosszyklische Sanierung Alte Kaserne	0	0	70'000	250'000	350'000
5000040		SP: Unterhalt Städtische Institutionen §	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
5017630		SP: Unterhalt Städtische Institutionen § - Planung	101'822	20'000	180'000	180'000	180'000
5024420		Mörsburg, Ersatz der Elektroinstallation	78'178	0	0	0	0
5025080		Sofortmassnahmen / Infrastruktur Alte Kaserne	0	160'000	0	0	0
16		Bibliotheken	895'000	1'198'000	75'000	200'000	375'000
<u>160</u>		<u>Winterthurer Bibliotheken (PG)</u>	895'000	1'198'000	75'000	200'000	375'000
5001160		Quartierbibliothek Töss: Sanierung	0	0	0	25'000	200'000
5001170		Quartierbibliothek Oberwinterthur	300'000	0	0	0	0
5001480		Sanierung QB Hegi 2027	0	0	0	0	25'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5001490		Sanierung QB Wülflingen 2026	0	0	0	25'000	150'000
5001500		Sanierung QB Veltheim 2025	0	0	25'000	150'000	0
5001510		Sanierung Stadtbibliothek, Innenwand UG1	0	0	50'000	0	0
5001550		QB Seen: Sanierung	0	225'000	0	0	0
5001560		Stadtbibliothek Tösserhaus - Leuchtenersatz und Sonnenschutz	595'000	913'000	0	0	0
5001600		Ersatz Kassenautomat Stadtbibliothek	0	60'000	0	0	0
2		Departement Finanzen	8'012'767	10'600'800	12'818'300	7'978'108	7'641'000
20		Bereiche DFI operativ	8'012'767	10'600'800	12'818'300	7'978'108	7'641'000
<u>221</u>		<u>Finanzamt (PG)</u>	528'000	-372'000	-524'000	-624'000	-1'024'000
5026390		Reportingtool für Finanzcontrolling	0	100'000	100'000	0	0
5000050		RK 11924: Gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum	1'000'000	0	0	0	0
5001800		RK11924: Gemeinnützigen Wohn- und Gewerberaum - Planung	1'000'000	0	0	0	0
5000060		SP: Wohnbauförderungsdarlehen	-354'000	-394'000	-546'000	-546'000	-946'000
5017640		SP: Wohnbauförderungsdarlehen - Planung	-354'000	-394'000	-546'000	-546'000	-946'000
5000070		SP: Darlehen an vers. private Institutionen	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
5017650		SP: Darlehen an vers. private Institutionen - Planung	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
5000100		SP: Darlehen an Sportvereine	-88'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
5017680		SP: Darlehen an Sportvereine - Planung	-88'000	-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
5000130		SP: Darlehen an kulturelle Institutionen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
5017710		SP: Darlehen an kulturelle Institutionen - Planung	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
<u>222</u>		<u>Informatikdienste (PG)</u>	3'784'951	4'647'800	6'147'300	6'857'000	2'935'000
5002550		Ersatz Core Switches 2027	0	720'000	0	0	0
5002580		IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	10'000	0	0	0	0
5002620		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2026	270'000	0	0	0	0
5002630		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2027	0	270'000	0	0	0
5002640		Hardware Beschaffungen Arbeitsplatz 2028	0	0	270'000	0	0
5002660		Ersatz Unix Server Infrastruktur 2026	90'000	0	0	0	0
5002670		Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2026	240'000	0	0	0	0
5002680		Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2027	56'000	80'000	0	0	0
5002690		Ersatz ICT Primar WLAN Infrastruktur 2027	106'000	150'000	0	0	0
5002700		Ersatz der Core Switch Infrastruktur 2027	0	270'000	0	0	0
5002730		Ersatz ICT Komponenten RZ 2026	270'000	0	0	0	0
5002740		Ersatz ICT Komponenten RZ 2027	0	270'000	0	0	0
5002750		Ersatz ICT Komponenten RZ 2028	0	0	270'000	0	0
5002770		Architektur Infrastruktur & Dokumentation 2025	0	69'300	69'300	0	0
5002780		Erneuerung Virenschutz 2025	100'000	0	0	0	0
5002790		Applikationsservice Management	85'951	0	0	0	0
5002850		Integration Cloud Services	0	45'000	0	0	0
5002870		Ersatz Hochleistungsdrucker 2027	0	0	0	0	252'000
5002910		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2026	225'000	0	0	0	0
5002920		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2027	0	225'000	0	0	0
5002930		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2028	0	0	100'000	0	0
5003090		Output Management Printing (OptoWin2027)	85'000	85'000	500'000	0	0
5003160		Verbesserung Cyber Resilienz 2025	120'000	0	0	0	0
5018080		Unified Communications der Zukunft	0	0	300'000	600'000	600'000
5018090		Ablösung Windows X Generation Client Server 2029	0	0	874'000	1'160'000	0
5018100		Hardware Beschaffung 2029	0	0	0	2'961'000	0
5018120		Hardware Beschaffung 2030	0	0	0	0	270'000
5018260		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2026	162'000	0	0	0	0
5018270		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2027	0	162'000	0	0	0
5018280		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2028	0	0	171'000	0	0
5018290		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2029	0	0	0	171'000	0
5018300		Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2030	0	0	0	0	180'000
5018370		Ersatz ICT Komponenten RZ 2029	0	0	0	270'000	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5018380		Ersatz ICT Komponenten RZ 2030	0	0	0	0	270'000
5018450		Ersatz stadtweite WLAN Infrastruktur 2032	0	0	0	0	63'000
5018500		Ersatz Proxy Infrastruktur 2029	0	0	0	225'000	0
5018530		Ersatz Firewall Infrastruktur 2029	0	0	0	225'000	0
5018550		Ersatz zentrale Storage Infrastruktur 2031	0	0	0	75'000	1'200'000
5018610		Ersatz Verpackungsmaschine "Klein" 2028	0	0	72'000	0	0
5018640		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2029	0	0	0	100'000	0
5018650		Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2030	0	0	0	0	100'000
5018760		Verbesserung Cyber Resilienz 2029	0	0	70'000	200'000	0
5020450		Unterhalt .net-Anwendungen [Eigenentwicklungen]	440'000	315'000	210'000	0	0
5021550		BI TOOL & Anbindung Abacus	0	0	90'000	0	0
5021560		Ablösung Protokollverwaltung	0	0	180'000	0	0
5021580		Ablösung und Migration Projekt-/ Auftragsabwicklung	225'000	0	0	0	0
5021590		Ablösung und Migration Verrechnungsmodul xRM1	0	180'000	0	0	0
5021610		Aufbau Service Portal	0	0	130'000	50'000	0
5021630		Ablösung WinDat Datenbroker	0	80'000	80'000	0	0
5021640		Projekt New Work	0	50'000	111'000	100'000	0
5021880		(A) Cloud Security	120'000	0	0	0	0
5021980		Überarbeitung des ISMS	90'000	0	0	0	0
5022050		Bereitstellung M365 Applikationen	0	150'000	150'000	0	0
5022060		(A) Migration Sharepoint-Online 2026	170'000	0	0	0	0
5022080		Einführung Datendrehscheibe	0	115'500	150'000	0	0
5022130		Erneuerung Webshop mit B2B-Anbindung (Bestellung von IT Lei...	0	80'000	100'000	0	0
5022140		(A) Rollout-Projekt M365 2026-2027	260'000	0	0	0	0
5022150		SAM Erweiterung für Neurons	90'000	0	0	0	0
5022200		ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2026	90'000	0	0	0	0
5022210		ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2027	0	90'000	0	0	0
5022220		ITSM Prozess Ausbau und Automatisierung 2028	0	0	90'000	0	0
5022250		(A) Ausbau Cloud Architekturen	135'000	0	0	0	0
5022260		Cyber Risk Datensicherheit	175'000	0	0	0	0
5022270		(A) Migration Exchange-Online	170'000	0	0	0	0
5025490		Initialisierung WPDZ	0	521'000	0	0	0
5025510		Realisierung WPDZ	0	720'000	2'160'000	720'000	0
<u>233</u>		<u>Steuerbezug (PG)</u>	189'816	405'000	320'000	135'108	0
5002880		Zürich Central	189'816	405'000	320'000	135'108	0
<u>240</u>		<u>Immobilien (PG)</u>	3'510'000	5'920'000	6'875'000	1'610'000	5'730'000
5002430		Stadthausstr. 4a: Umbau/Auslagerung Stadtarchiv/HW	0	100'000	300'000	200'000	5'100'000
5002460		Eichliwaldstr. 4: Abbruch Campingplatz CAS	900'000	0	850'000	0	0
5002480		Marktgasse 20/Stadthausstr. 57: Grosszykl. San.	0	0	0	0	50'000
5002510		Durchgangsplatz für Fahrende: Platzsanierung	750'000	850'000	-950'000	0	0
5002520		Digitalisierung Posteingang	150'000	70'000	0	0	0
5018220		CAS, Eichliwaldstrasse Neuerschliessung/Strassenverlegung	700'000	0	1'040'000	1'000'000	0
5018230		CAS, Auslauf Veltheimer Bach	200'000	0	535'000	-140'000	0
5018240		Barbara Reinhart-Strasse 21-27, H710: Instandsetzung Dach, Lift, ...	0	300'000	2'000'000	150'000	0
5021370		MZA Teuchelweiher: Sanierung Grossküche	410'000	0	0	0	0
5021390		Schiessanlage Ohrbühl: Altlastensanierung Kugelfang	0	3'000'000	2'700'000	0	0
5023150		Untere Schöntalstrasse 19: Sanierung Hauptverteilung/Anpassun...	0	0	0	0	20'000
5023170		Mehrzweckanlage Teuchelweiher: Grosse Reithalle statische Mas...	0	0	0	0	120'000
5023180		Mehrzweckanlage Teuchelweiher: Dachsanierung Ökonomiegbäu...	0	0	0	0	40'000
5026790		Seenerstr. 139 / SA Ohrbühl: Ersatz Trefferanzeige	0	1'200'000	0	0	0
5000140		SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5017720		SP: Umbau/Renovation/Sanierung von Gebäuden VV - Planung	200'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5025760		Barbara-Reinhard-Strasse 21/23 (Halle 710): Ersatz Dach, Lift und Be...	100'000	0	0	0	0
5000150		Kauf von Liegenschaften ins VV	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5017730		Kauf von Liegenschaften ins VV - Planung	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
3		Departement Bau und Mobilität	20'881'294	17'763'470	21'589'343	13'227'064	12'557'500
32		Tiefbauamt	19'806'294	16'283'470	20'508'977	12'838'064	12'247'500
<u>321</u>		<u>Fonds f.d. Unterhalt des überkom.Strassennetz</u>	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
<u>322</u>		<u>Tiefbau (PG)</u>	19'806'294	16'283'470	20'508'977	12'838'064	12'247'500
5006990		Technikumstrasse, Meisen- bis Zeughausstrasse	80'000	50'000	1'650'000	1'400'000	1'400'000
5007020		Veloroute Hegi, Talacker- bis Solarstr. Neubau, AP2	0	0	0	0	0
5007030		Auwiesen-/Rosenaustrasse, Knoten, neue LSA	15'000	0	0	0	0
5007040		Lindstrasse, Haldenstrasse – Lindspitz	40'000	10'000	20'000	40'000	300'000
5007050		Zürcherstrasse,Unt. Brigger-bis Emil-Klötistr.	20'000	50'000	50'000	20'000	300'000
5007060		Querung Grüze: St.Gallerstrasse – Sulzerallee AP2	572'594	99'000	-173'074	-660'000	0
5007090		Wülflingerstrasse: Härti bis Neftenbacherstrasse AP5	25'000	15'000	15'000	15'000	15'000
5007110		Steigstrasse: Bushaltestelle Steig Anpassungen	75'000	45'000	95'000	0	0
5007120		Wässerwiesenstrasse: Brücke über Eulach	10'000	0	0	0	0
5007160		Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	-13'000	0	0	0	0
5007170		Wülflinger-/Salomon-Hirzel-Str., Umbau Knoten AP1	-81'800	0	0	0	0
5007180		Ersatz autom. Verkehrszählstellen	-50'000	-30'000	0	0	-50'000
5007190		Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	200'000	220'000	900'000	900'000	200'000
5007210		Hannes-W.-Keller-Str. + St. Gallerstr. / AP5 (neue Bus-Trasse)	0	0	0	0	0
5007240		Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	0	100'000	50'000	100'000	200'000
5007260		St. Gallerstrasse,Grüzefeldstr. -Querung Grüze AP5	0	88'000	0	0	0
5007290		Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	100'000	30'000	30'000	0	0
5007300		Mockentobelbach, Waldrand - Mockentobel	130'000	60'000	70'000	200'000	200'000
5007310		Eichwaldgraben/Riedbach, Vorflut und Aufwertung	0	10'000	20'000	20'000	20'000
5007320		Wartstrasse, Rudolfstrasse bis Tellstrasse	15'000	-1'000	0	0	0
5007340		Tösstalstrasse, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str.	15'000	20'000	625'000	1'100'000	500'000
5007350		Sulzerallee, Neue Haltestellen AP2	42'000	-10'920	0	0	0
5007360		Tössertobelbach, Waldrand - Rychenbergstrasse	0	0	0	0	15'000
5007380		Areal Bahnhof Töss, Erschliessung AP5	145'000	220'000	750'000	271'000	50'000
5007400		Wieshofstr., Wishof - Bahnübergang, Strassenbau	2'000'000	1'700'000	450'000	0	0
5007430		Breitestr., Breiteplatz - Untere Vogelsangstr.	205'000	-65'000	97'551	100'000	43'000
5007450		Tösstalstr., Technikum- bis Palmstr. Instandstell.	10'000	10'000	5'000	10'000	190'000
5007460		Schaffhauserstr./Lindspitz, Sanierung/Neugestalt. AP5	7'500	20'000	20'000	20'000	40'000
5007470		Im Link, Velounterführung unter SBB-Linie, Neubau AP	0	10'000	20'000	30'000	40'000
5007480		Schaffhauserstr., Rundstrasse – Zentralstrasse	0	0	0	30'000	40'000
5007490		Metzgerstrasse, Brücke über Töss, Instandsetzung	70'000	105'000	705'000	150'000	0
5007500		Schaffhauserstr., Seuzacher- bis Rosentalstr.	0	40'000	40'000	40'000	300'000
5007550		Klosterstr., Zürcherstr-Reutgasse, Bushaltestelle	600'000	780'000	1'170'000	807'000	0
5007560		Tössertobel-/Gütlistrasse, Bereich Freihaltezone	0	50'000	30'000	200'000	200'000
5007570		Veloroute Seen, Reitweg bis Steinackerweg	-5'000	0	0	0	0
5007600		Neuwiesen 3 - Habsburg- bis Flüelistrasse AP5	180'000	230'000	235'000	146'223	150'000
5007610		Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede AP5	500'000	415'000	200'000	210'000	820'000
5007650		Veltheimer Dorfbach, Waldrand bis Schützenweiher	105'000	130'000	1'560'000	470'000	-1'050'000
5007660		Talackerstr., Bahnübergang	650'000	0	0	0	0
5007670		Zustandserfassung Strassen Elektronische Aufnahme	20'000	0	0	0	0
5007680		VSR Oberwinterthur, AlbertEinsteinStr. - Bhf Oberi	0	9'000	17'000	8'000	15'000
5007730		Schaffhauserstrasse 2-4, Anpassung Rechtsabbieger	25'000	20'000	30'000	0	0
5007750		Tössrainbach, Büechlibuck bis Theodor-Felber-Str.	442'000	80'000	390'000	-150'000	0
5007760		Tachlisbrunnenstr. Haldenstr. - Kehrplatz, Strasse	100'000	115'000	700'000	200'000	10'000
5007770		Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Strasse	48'000	81'000	180'000	450'000	76'500
5007790		Hofackerstrasse, Ohrbühlstrasse - Stäffelistrasse AP5	300'000	200'000	290'000	-50'000	-70'000
5007800		Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Strasse	80'000	120'000	20'000	750'000	735'000
5007850		Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5007860		Auwiesenstr/In der Au, RVS, Knoten/LSA/Busspur AP1	220'000	0	0	0	0
5007870		Tösstal-/Eidbergstrasse, RVS, Knoten/neue LSA AP1	120'000	90'000	640'000	1'500'000	765'000
5007890		Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	5'000	0	0	0	0
5007900		Velostation Stellwerk RailCity	340'000	-62'000	686'000	-155'000	-3'000
5007950		Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Strassensan.	100'000	108'390	150'000	150'000	150'000
5007990		Ersatz EDV-Betriebssystem im TBA	100'000	0	0	0	0
5008050		Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	600'000	75'000	30'000	0	0
5008130		(A) eCity-Panels	30'000	0	0	0	0
5008140		Ablösung Software Cosware	0	150'000	0	0	0
5008250		Ersatz Parkleitsystem	0	0	20'000	20'000	20'000
5019320		Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Strassensanie...	150'000	200'000	200'000	250'000	500'000
5019330		Bachtel- / Loorstr., Ziel- bis Schaffhauserstr. - Strassensanierung	100'000	150'000	750'000	750'000	300'000
5019340		Absturzsicherungen im Strassenraum	155'000	110'000	100'000	10'000	0
5019350		(A) Randbühlstrasse - Ausgestaltung Zugang Perron	100'000	0	0	0	0
5019380		Kirchweg, Binzhofstrasse – Rychenbergstrasse	0	0	40'000	50'000	50'000
5019390		Quartier Feld, Neugestaltung und Strassensanierung	0	100'000	1'200'000	500'000	44'000
5019520		Tössertobelstrasse Rychenberg- bis Oststrasse - Sanierung	240'000	17'500	0	0	0
5020210		Hegistrasse, Römerstrasse – Frauenfelderstrasse	0	200'000	120'000	0	0
5021760		Oberseenerstr. / Sägeweg, Strasseninstandstellung	0	5'000	20'000	20'000	20'000
5021770		Zeughausstr. und Mattenbachstr., Strassensanierung	50'000	20'000	50'000	40'000	110'000
5021780		Hörnlistrasse: Talgutstr.-Scheideggstr./Strasseninstandstellung	60'000	0	40'000	50'000	220'000
5021810		Büelweg: Büelweg 33-Möttelistr./Strasseninstandstellung	0	105'000	215'000	5'000	0
5021870		Anton-Graff-Str., Hessengütlistr. bis Brühlbergstr., Strassensanie...	0	0	0	40'000	100'000
5021900		Ohrbühlstr., Hofackerstr.–Rümikerstr., Neugestaltung AP5	30'000	80'000	30'000	70'000	110'000
5021910		Burgstr. & Eckwiesenstr., Hohfurristr.–Oberfeldstr.–Eichenweg, ...	0	10'000	100'000	130'000	160'000
5022280		Frauenfelderstr., Mörsburgstr.-SBB-Unterführung, Strassensan.	0	0	0	0	0
5022290		Grabenackerstrasse, Im Geissacker-Stadlerstrasse, Neugestaltung	25'000	30'000	40'000	135'000	200'000
5022300		Oberfeldstr.,Wieshofstr.-Tannenweg, Strassensan.	0	45'000	72'000	125'000	360'000
5022400		Ausbau E-Mobility Ladeinfrastruktur	211'000	211'000	105'500	0	0
5022540		Wässerwiesen-&J.-Beugger-Str, Wülflingerstr – Töss, Strasse	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5022550		Katharina-Hardy-Str., Heidi-Bucher-Platz, Neugestaltung AP5	100'000	70'000	100'000	70'000	60'000
5022690		Gross-Geräteträger, Ersatzbeschaffung (TWFU03VM00)	190'000	0	0	0	0
5022700		Wischmaschine, Ersatzbeschaffung (TWFU16KW01)	280'000	0	0	0	0
5022710		(A) Tandemwalze, Ersatzbeschaffung (TWFU82WA)	60'000	0	0	0	0
5022750		Auenrainstutz, neue Fuss- und Veloverb.Töss-Dätt nau, überreg. ...	65'000	0	0	0	0
5022760		PLS, Sanierung Stromversorgung	130'000	120'000	60'000	30'000	0
5022780		Stadlerstr., Frauenfelderstr., Stadlerstr. 56, Strassensanierung	20'000	-260'000	-470'000	-990'000	0
5023660		IR Plan: Kantons- und Bundesbeiträge	0	0	-2'000'000	-3'000'000	-3'000'000
5023820		Ausbau Revierstützpunkt Seen, Sägeweg 11	375'000	350'000	0	0	0
5023850		Obertor, Arealgestaltung Hof	100'000	100'000	312'000	500'000	140'000
5024550		T30 rund um die Altstadt	0	30'000	0	0	0
5024700		Frauenfelderstr.: Hegi- bis Frauenfelderstr. 39, Strassen-Sanierung	0	100'000	0	0	700'000
5025070		Veloroute Oberi, Lind-Leimeneggstrasse	0	300'000	0	0	0
5025930		Oberfeldweg, Wülflingerstr – Wartstr, Strassensanierung	0	28'000	30'000	107'000	210'000
5025990		Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Verbreiterung	0	0	0	0	0
5026000		Brauer-, Meili- und Blatterstr., Entsiegelung	0	125'000	0	0	0
5026030		Neuburgstr., Chramerstr. – Dätt nauerstr., Strassensan.	0	660'000	85'000	0	0
5026060		Töss-Brücke beim Reitplatz	0	0	0	0	0
5026080		Schickstrasse, Haldenstr – Güetlitolobelweg, Strassensanierung	0	20'000	145'000	100'000	30'000
5026090		Zürcherstrasse, Brücke über die Kempt BW44, Neubau	0	0	0	0	0
5026100		Ersatzbeschaffung, Kommunaltraktor Iseki (TVSR81IS01)	0	60'000	0	0	0
5026110		Zürcherstrasse, Brücke über die Kempt BW45, Neubau	0	0	0	0	0
5026120		Ersatzbeschaffung, Kommunaltraktor Iseki (TVSR751S01)	0	60'000	0	0	0
5026140		Ersatzbeschaffung, Transportfahrzeug (VW Amarok 13)	0	130'000	0	0	0
5026150		Zürcherstrasse, obere bis untere Kemptbrücke, Sanierung	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5026160		Ersatzbeschaffung, Werkstattreparaturfahrzeug (TWFU33SW00)	0	180'000	0	0	0
5026170		Ersatzbeschaffung, 4-Säulen-Fahrzeuglift PW-Werkstatt	0	65'000	0	0	0
5026180		Ersatzbeschaffung, Transportfahrzeug (VW Amarak 07)	0	130'000	0	0	0
5026190		Habichtstrasse: Neubau Buswartehalle + Trottoirverlängerung	0	24'000	46'000	109'000	0
5026610		Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Haldenstrasse, Sanierung	0	0	0	10'000	20'000
5026700		Schaffhauserstrasse, Wülflingerstr – Rundstr, Neugestaltung	0	0	0	20'000	20'000
5000200		RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV	110'000	155'000	180'000	410'000	300'000
5003660		SDK, Schlosstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Tranche11633	0	0	0	0	0
5003760		RK11633: RK: Sicherstellung Verkehrsfluss und Prior. ÖV - Planung	110'000	150'000	180'000	400'000	300'000
5025200		SDK, Schaffhauserstr., Autobahnanschluss bis Seuzacherstr.	0	0	0	0	0
5025210		SDK, LSA 403, Frauenfelder-/ Seenerstrasse	0	5'000	0	10'000	0
5025250		SDK, Seuzacherstr., elektronische Busspur	0	0	0	0	0
5000210		RK: Verbesserung der Veloinfrastruktur	968'000	365'000	300'000	300'000	300'000
5003770		RK11676: Verbesserung der Veloinfrastruktur - Planung	240'000	212'000	300'000	300'000	300'000
5003790		Kleinmassnahmen Velo,üK Strassen,Tr. 11676	54'000	0	0	0	0
5003820		Grüzefeldstrasse,USP Industriestrasse,Tr. 11676	65'000	65'000	0	0	0
5003840		Lindstrasse, USP Brunnngasse, Tr. 11676	88'000	88'000	0	0	0
5003850		Wülflingerstrasse, Behebung Schwachst., Tr. 11676	4'000	0	0	0	0
5019840		Veloroute Waldeggstr. Verkehrl. Massn. Tr. 11676	37'000	0	0	0	0
5020050		Veloroute Oberi - Verkehrl. Massn. - Tr. 11676	420'000	0	0	0	0
5026550		Optimierung Veloparkierung Hauptbahnhof, RK 5000210	60'000	0	0	0	0
5000230		SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen	500'000	500'000	300'000	300'000	300'000
5017770		SP: Wohnschutz- u. Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Planung	500'000	500'000	300'000	300'000	300'000
5000260		SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen §	500'000	460'000	349'000	324'000	500'000
5017780		SP: Sanierung von überkommunalen Verkehrswegen § - Planung	500'000	400'000	300'000	300'000	300'000
5019300		Eulach-Steg, Talwiesen Sportplatz, Sanierung und Verbreiterung	0	0	0	0	0
5020010		Rümikerstrasse, Gernstrasse – Stadtgrenze Elsau, Belagsanierung	0	55'000	5'000	0	0
5021330		Treppenweg OB9444, Römerstrasse – Rychenbergstrasse, Gesamtpr...	0	-5'000	0	0	0
5022610		Bäumlistrasse, Tössertobelstrasse – Schulhaus (T30-Tor), Strassensa...	0	0	14'000	14'000	200'000
5022630		Hardgutstrasse, Entlang Waldrand Hardholz – Brücke, Belagssanierung	0	0	0	0	0
5022640		Stadlerstrasse, Haltestelle Zinzikon, Stadlerstrasse 78 – 117, Gesamt...	0	0	0	10'000	0
5023620		Pumpwerk Wülflingerstrassse UF Sanierung	0	0	0	0	0
5023640		Pumpwerk Frauenfelderstrasse UF Sanierung	0	0	0	0	0
5025970		Lindstr. / Museumstr., Knoten, Belagssan.Strasse	0	10'000	30'000	0	0
5026540		Grüzefeldstrasse, Sanierung Unfallschwerpunkt	0	0	0	0	0
5000270		SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	4'250'000	4'195'000	3'845'000	1'984'000	2'475'000
5004580		Werkstrasse, Brücke über Eulach, Rückbau	0	80'000	300'000	10'000	0
5004630		Bachtelstrasse, Weinbergstrasse bis Bahnübergang	0	540'000	40'000	0	0
5004640		Rychenberg-/ Tössertobelstrasse	0	10'000	0	0	0
5004740		Schlosshofstr./Untere Schöntal- bis Brühlbergstr. Strassensanierung	0	40'000	0	0	0
5004780		Quartier Feld, Strassensanierung	0	5'000	0	0	0
5004850		Hinterdorfstr. bis Grundstr. & Neudorfstr.	0	70'000	0	0	0
5004900		Bachtel-/Loorstr., Ziel- Schaffhauserstr., San.	0	45'000	0	0	0
5004920		Tannenweg, Strasseninstandstellung	0	30'000	0	0	0
5004930		Schachenweg,Ziel- bis Schaffhauserstr.,Strassenbau	0	250'000	0	0	0
5004940		Brauer-, Meili-, und Blatterstrasse, Strassenbau	0	815'000	100'500	0	0
5017790		SP: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen § - Planung	4'250'000	229'000	764'500	910'000	1'897'000
5020030		Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Strassensanierung	0	405'000	50'000	0	0
5020070		Weinbergstrasse: Talhofweg - Weinbergstrasse 35	0	285'000	250'000	250'000	0
5021000		Waldhofstrasse-Zürcherstrasse-Theodor-Kirchnerstrasse / Strassenin...	0	17'000	140'000	15'000	0
5021190		Alte Römerstrasse und Römerstrasse, Frauenfelderstrasse, OB17029...	0	125'000	800'000	200'000	0
5021750		Möttelistr: Hochwachtstr.–Turmstr.&Nussbaumweg: Breitestr.-Büelwe...	0	90'000	260'000	240'000	320'000
5021790		Hofwiesenweg: Tösstr.-Seenerstr./Strasseninstandstellung	0	0	20'000	5'000	30'000
5021820		Rumstalstrasse 55, Bachdurchlass Steinbach (Kuba-BW 119 BDu)	0	20'000	130'000	100'000	100'000
5021940		Rebenweg, Langwiesenstr.–Salomon-Hirzel-Str., Strassensanierung	0	29'000	80'000	80'000	20'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5022360		Habichtstrasse: Bushaltestelle Schulhaus Wyden, HKE+A	0	27'000	220'000	52'000	108'000
5022530		Ebnetstrasse: Grenzstr. bis Wasserfurristr., Strassensanierung	0	21'000	110'000	0	0
5022570		Wartstrasse, Tellstrasse bis Schützenstrasse, Strassensanierung	0	65'000	45'000	30'000	0
5022580		Oberes Alpgut & Oberer Reutlingerweg, Stassensanierung	0	80'000	0	0	0
5022590		Weststrasse, Querverbindung zur Wülflingerstrasse 148, Belagsanier...	0	220'000	20'000	0	0
5024430		Bahnhofplatz Überdachung, BW-Nr. 222	0	5'000	5'000	0	0
5025100		Kehrackerstrasse, Zeughausstr. – Langgasse, Strassen-San.	0	177'000	270'000	0	0
5025920		Haldenstrasse, Lindstr. - Gottfried-Keller-Str., Strassensan.	0	35'000	200'000	5'000	0
5025960		Bettenstr., Schachenweg-Zielstr. Strassennotsan.	0	135'000	0	0	0
5026500		Bleichestr., Wülflingerstr. - Feldstr., Strassensan.	0	17'000	35'000	37'000	0
5026510		Trottenwiesenstr., Hammerweg bis Römerstr., Belagsersatz	0	200'000	0	0	0
5026620		Neuburgstr., Chramerstr.– Dättnauerstr., Proj San.Hangsich.	0	115'000	0	0	0
5026920		Schachenweg, Zielstr - Buchackerstr, Strassensanierung	0	13'000	5'000	50'000	0
5000280		SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen §	810'000	782'000	611'000	237'000	237'000
5005020		Seener-/ Landvogt Waserstr., LSA K502, Sanierung	0	79'000	0	0	0
5005090		LSA 115 Schaffhauserplatz, Wülflinger-/ Rudolfstr.	0	240'000	0	0	0
5005100		LSA 116 St. Georgenplatz, Wülflinger-/ Merkurstr.	0	40'000	0	0	0
5005110		LSA 124 Jonas-Furrer-Platz, Merkur-/ Theaterstr.	0	138'000	0	0	0
5005120		LSA 118 St. Georgen-/Lindstrasse	0	-40'000	0	0	0
5005130		LSA 119 St. Georgen-/Gen.Gui-/Trollstr.	0	6'000	0	0	0
5005140		LSA 123 Museum-/Lindstrasse	0	68'000	44'000	0	0
5017800		SP: Ersatz von Lichtsignalanlagen § - Planung	810'000	0	40'000	90'000	70'000
5020580		St. Georgen-/ Theaterstrasse, LSA117, Ersatzneubau	0	145'000	10'000	0	0
5022460		LSA210, St. Galler-/ Grüzefeld-/ Geiselweidstr., Ersatz STG	0	11'000	0	0	0
5022920		LSA 600 Zürich-/ Jägerstr., Ersatzneubau	0	20'000	210'000	0	0
5024560		LSA 407 Stadlerstrasse/Im Guggenbühl, Ersatzneubau	0	-30'000	0	0	0
5024570		LSA 408 Stadlerstrasse/Obstgartenweg, Ersatzneubau	0	-30'000	0	0	0
5025160		LSA 109 Zürcher-/ Neuwiesen-/ Anton-Graff-Str., Ersatzneubau	0	-5'000	48'000	5'000	0
5025170		LSA 403 Frauenfelder-/Seenerstr, Ersatzneubau	0	-5'000	20'000	15'000	0
5025890		LSA 108 Zürcher-/ Schützen-/ Pionierstr., Ersatzneubau	0	0	35'000	20'000	167'000
5025910		LSA 111 Wülflingen-/ Bachtelstrasse, San. Stg.	0	40'000	50'000	0	0
5025950		LSA 127 Lind-/ Haldenstr, Ersatzneubau	0	30'000	60'000	12'000	0
5026020		LSA 128 am Lindspitz, Ersatzneubau	0	25'000	69'000	25'000	0
5026050		LSA 404 Frauenfelderstr./ Bhf Oberwinterthur, Ersatzneubau	0	20'000	55'000	70'000	0
5026070		LSA 405 Frauenfelder-/ Stadlerstrasse, Ersatzneubau	0	30'000	-30'000	0	0
5000310		SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG §	600'000	42'500	121'000	140'000	0
5005370		Industriestr.HK R.-Diesel auswärts,Umbau BehiG	0	1'000	0	0	0
5005380		Rychenbergstrasse,HK Bäumlweg,Umbau BehiG	0	10'000	0	50'000	0
5005410		Wülflingerstrasse,HK Langwiesen,Umbau BehiG	0	15'000	-10'000	0	0
5005480		Hedy-Hahnloserstr. HK Hedy-Hahnloser, Umbau BehiG	0	1'000	0	0	0
5005500		Neubuchstrasse, HK Neubuch, Umbau BehiG	0	1'000	0	0	0
5005530		Zielstrasse, HK Schachenweg, Umbau BehiG	0	1'000	0	0	0
5017810		SP: Umbau Bushaltestellen, Umsetzung BehiG § - Planung	600'000	-400'000	80'000	70'000	0
5019960		Gotzenwilerstrasse, HK Obeseen, Umbau BehiG	0	500	0	0	0
5020890		Stadlerstrasse, Haltestelle Römertor	0	0	0	0	0
5021840		Frauenfelderstrasse: Bushaltestelle Schiltwiesen, HK E	0	3'000	1'000	0	0
5021860		Stadlerstr: Bushaltestelle Guggenbühl, HK E+A	0	0	0	0	0
5022650		St. Gallerstrasse: Bushaltestelle Pflanzschulstrasse, HK E+A	0	20'000	10'000	0	0
5022720		Zürcherstrasse: Bushaltestelle Brühleck, HK E+A	0	0	0	0	0
5023540		Auwiesenstrasse: Bushaltestelle Schwimmbad Töss, HK E + A	0	0	0	0	0
5023680		Zürcherstrasse: Bushaltestelle Loki, HK E+A	0	-10'000	0	0	0
5023690		Zürcherstrasse: HK Sulzer einwärts, Umbau BehiG	0	-10'000	0	0	0
5023700		Untere Vogelsangstrasse: Bushaltestelle Wylandbrücke, HK E	0	100'000	0	0	0
5024710		Dättnauerstr., BHSt «Brüttenerfussweg», beide HK	0	155'000	20'000	10'000	0
5024720		Dättnauerstr., BHSt «Finken-Rain», beide HK	0	155'000	20'000	10'000	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5000350		SP: Fahrzeuersatz §	670'000	350'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
5017820		SP: Fahrzeuersatz § - Planung	670'000	350'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
5007010		Geiselweidstr., St.Gallerstr.– Römerstr. / Str.-Sanierung	45'000	25'000	40'000	37'000	80'000
5007010		Geiselweidstr., St.Gallerstr.– Römerstr. / Str.-Sanierung	45'000	25'000	40'000	37'000	80'000
5007510		Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt. AP5	230'000	-135'000	75'000	30'000	0
5007510		Wülflingerstr./Lindenplatz, Sanierung/Neugestalt. AP5	230'000	-135'000	75'000	30'000	0
5007630		Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	50'000	100'000	50'000	50'000	200'000
5007630		Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach	50'000	100'000	50'000	50'000	200'000
5007690		Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	20'000	40'000	40'000	80'000	450'000
5007690		Wülflingerstr., Lindenplatz-Härti, Sanierung	20'000	40'000	40'000	80'000	450'000
5007700		Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	0	0	0	30'000	170'000
5007700		Kanzleistr., Tösstalstr. /Bhf Seen, Sanierung	0	0	0	30'000	170'000
5007710		St. Gallerstr., Talegg-Grüzefeldstr., Str.Sanierung	0	0	10'000	10'000	50'000
5007710		St. Gallerstr., Talegg-Grüzefeldstr., Str.Sanierung	0	0	10'000	10'000	50'000
5007830		Perron-Unterführung Grüze-Süd für Fuss- und Veloverkehr AP5	0	0	0	0	0
5007830		Perron-Unterführung Grüze-Süd für Fuss- und Veloverkehr AP5	0	0	0	0	0
5019310		Wülflingerstr.,Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanie...	-50'000	0	0	22'841	-200'000
5019310		Wülflingerstr.,Neftenbacherstrasse - Stadtgrenze - Strassensanierung	-50'000	0	0	22'841	-200'000
5022730		SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative	460'000	432'000	400'000	400'000	400'000
5022740		SP: Umsetzung Projekte Stadtklimainitiative - Planung	460'000	470'000	400'000	400'000	400'000
5026880		Tössfeldstr. / Dammstr., Grüner Velo-Verkehrsknoten	0	-38'000	0	0	0
34		Vermessungsamt	300'000	370'000	374'366	80'000	0
340		Geomatik- und Vermessungsamt (PG)	300'000	370'000	374'366	80'000	0
5008150		Aktualisierung und Weiterentwicklung 3D-Stadtmodel	140'000	190'000	40'000	0	0
5008160		Bauen; Optimierung mittels der Methode BIM	100'000	100'000	94'366	0	0
5008180		Erneuerung der WebGIS Anwendungen	60'000	80'000	240'000	80'000	0
35		Baupolizeiamt	5'000	10'000	6'000	-1'000	0
350		Amt für Baubewilligungen (PG)	5'000	10'000	6'000	-1'000	0
5000300		SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. §	5'000	10'000	6'000	-1'000	0
5017880		SP: Immissions-Grenzwert-Sanierung an komm. Str. § - Planung	5'000	10'000	6'000	-1'000	0
36		Amt für Städtebau	770'000	1'100'000	700'000	310'000	310'000
360		Städtebau (PG)	770'000	1'100'000	700'000	310'000	310'000
5008020		Grundlagenbearbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000	0	0	0	0
5008040		Halle 53 und Sulzerareal Werk 1	20'000	0	0	10'000	10'000
5008090		Festlegung Gewässerraum	50'000	50'000	50'000	0	0
5008120		Baumanagement 2.0	50'000	0	0	0	0
5024040		Revision Bau- und Zonenordnung	300'000	750'000	350'000	0	0
5000250		SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
5017890		SP: Denkmal-/Heimatschutzbeitrag an Private - Planung	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4		Departement Sicherheit und Umwelt	2'612'800	4'829'000	3'353'200	3'050'500	2'497'500
40		Departement Sicherheit und Umwelt	2'612'800	4'829'000	3'353'200	3'050'500	2'497'500
411		Stadtrichteramt (PG)	0	500'000	100'000	0	0
5026130		Ersatz Fachapplikation Stadtrichteramt	0	500'000	100'000	0	0
420		Stadtpolizei (PG)	1'524'800	2'720'500	2'253'500	2'760'500	2'237'500
5009050		Ersatz Sprachsystem (2026) §	740'000	823'000	0	0	0
5009090		Einsatzleitsystem Upgrades (2024) §	63'000	0	0	0	0
5009120		Rapportierung / Polis (2025) §	67'500	67'500	67'500	0	0
5009140		Rapportierung / Polis (2029) §	0	0	0	77'500	77'500
5009190		Ersatz ballistische Schutzwesten (2030) §	0	0	0	0	350'000
5009200		Ersatz persönliche Schutzwesten (2030) §	0	0	0	0	260'000
5009220		Ersatz Überwachungskameras (2028) §	0	0	63'000	0	0
5009240		Ersatz Verwaltungspolizei-Programm (2030) §	0	0	0	0	270'000
5009250		Ersatz Maschinenpistole (2028) §	0	0	270'000	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5009270		Ersatz Mehrzweckwerfer (2027) §	210'000	210'000	0	0	0
5009280		Ersatz Stapo Informationssystem (2028)	0	0	55'000	0	0
5009300		Ersatz Sicherheitskonzept (SiKo) Videoüberwachungssysteme (2...	0	0	0	225'000	0
5023140		Digitalisierung Automation Geschwindigkeitskontrollanlagen (20...	0	0	0	550'000	0
5023200		KEP-Anbindung (2027)	0	120'000	0	0	0
5023810		Kombiniertes Rotlicht- und Geschwindigkeitsmesssystems (2028)	0	0	218'000	0	0
5025700		Polis Zukunft §	0	640'000	830'000	998'000	400'000
5026380		Ablösung und Weiterentwicklung Zeiterfassungssystem E3 (2028)	0	0	360'000	0	0
5026410		Fahrzeugrückhaltesystem	0	240'000	0	0	0
5026430		Zusätzliche semistationäre Geschwindigkeitskontrollanlage	0	200'000	0	0	0
5000370		SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei §	444'300	420'000	390'000	910'000	880'000
5017900		SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Stadtpolizei § - Planung	344'300	420'000	390'000	910'000	880'000
5025040		Übernahme Lautsprecherwagen	100'000	0	0	0	0
470		<u>Schutz und Intervention Winterthur (PG)</u>	1'088'000	1'608'500	999'700	290'000	260'000
5009010		Sanierung Gebäudetechnik Zeughausstrasse 60	325'000	1'100'000	539'700	0	0
5009080		Ersatz Atemschutzgeräte	216'000	0	0	0	0
5009380		Ersatz Alarmierungs- und Beschallungsanlage Zeughausstrasse ...	162'000	118'500	0	0	0
5023220		Hochwasserschutzsystem	0	120'000	0	0	0
5000380		SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr §	385'000	270'000	460'000	290'000	260'000
5017910		SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr § - Planung	385'000	270'000	460'000	290'000	260'000
5		Departement Schule und Sport	32'585'376	46'520'337	67'565'882	73'529'369	86'164'914
51		Schulamt (Bereich)	20'892'376	30'778'337	43'557'432	59'576'869	81'943'914
510		<u>Volksschule (PG)</u>	20'293'376	30'108'337	42'627'432	59'106'869	81'403'914
5011960		SH Laubegg, 2. Turnhalle, Schulraum und Betreuung	650'000	10'000	0	0	0
5011970		SH Langwiesen Gesamterneuerung	1'130'000	9'000'000	14'900'000	14'800'000	7'700'000
5011990		SH Geiselweid Sanierung	10'000	10'000	0	0	0
5012050		SH Steinacker: Gesamtrenovation	1'700'000	400'000	385'000	1'700'000	2'500'000
5012060		SH Wallrüti: Ersatzneubau	10'000	0	0	0	0
5012070		SH Talacker: Sanierung	10'000	0	0	0	0
5012140		SH Wülflingerstrasse, Sanierung Hallenbad und Turnhalle	100'000	350'000	350'000	1'000'000	3'000'000
5012280		(A) SH Wülflingerstrasse Holzmodulbau	10'000	0	0	0	0
5012290		SH Wyden Erweiterung	520'000	60'000	0	0	0
5012300		TH Lind Nord Sanierung	90'000	0	0	0	0
5012330		SH Ausserdorf, Projektierung San. Turnhalle & Neubau SchuBe	300'000	50'000	150'000	250'000	0
5012340		SH Feld, Sanierung	800'000	1'000'000	1'000'000	6'530'000	1'000'000
5012350		(A) SH Gutschick, Sanierung	10'000	0	0	0	0
5012420		Bauliche Massnahmen Schulsozialarbeit	20'000	5'000	0	0	0
5012430		Schulhaus Feld, Schulküche	10'000	0	0	0	0
5012450		(A) Schulhaus Rosenau, 2 Schulküchen	10'000	0	0	0	0
5012460		Schulhaus Rychenberg, Schulküche	10'000	0	0	0	0
5012520		(A) SH Tägelmoos, Holzmodulbau	10'000	0	0	0	0
5012540		(A) SH Talhof, Holzmodulbau	10'000	0	0	0	0
5012550		SH Mattenbach, Schulküche	640'000	10'000	0	0	0
5012590		SH Büelwiesen, Aufstockung Holzmodulbau	10'000	0	0	0	0
5012630		KG Wässerwiesen, Teilsanierung	0	0	150'000	500'000	500'000
5012720		SH Sennhof, Fassadensanierung	10'000	0	0	0	0
5012730		SH Tössfeld, Provisorium Turnhalle	10'000	10'000	0	0	0
5012750		KG Laubegg, Beteiligung GWG	20'000	10'000	0	0	0
5012790		SH Lindberg, Sanierung	0	0	100'000	150'000	800'000
5012820		SH Stadel, Teilsanierung	200'000	0	200'000	200'000	1'600'000
5012960		Akku Laubbläser	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
5012970		KG Grabenacker, Erstausrüstung Mietobjekt	0	0	0	200'000	0
5013070		ELK elektr. Untersuchungskarten Schulärztl. Dienst	63'500	27'500	27'500	27'500	6'000
5013120		Ersatz Software Schulzahnklinik	0	50'000	10'000	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5013130		SH Lokstadt, Ausstattung	5'000	0	0	0	0
5013170		WinSchool	630'000	0	0	0	0
5019560		Erstausstattung Mietobjekt Pflanzschulstrasse 44	300'000	10'000	0	0	0
5019620		Grossraum PION 5. OG	100'000	0	0	0	0
5020190		SH Rychenberg, Holzmodulbau	2'640'823	3'591'500	50'000	0	0
5020750		Sporthalle Sulzerallee	200'000	10'000	0	0	0
5023280		Heizungsersatz, diverse Standorte	0	0	2'000'000	5'400'000	2'200'000
5023290		Erstausstattung Mietobjekte	200'000	0	0	0	200'000
5023300		KG Emil-Klöti, Teilsanierung	0	250'000	250'000	1'200'000	2'000'000
5025450		SH Talhof, Umbau Heizzentrale	0	45'000	600'000	0	0
5025660		SH Schachen, Teilsanierung	0	0	500'000	350'000	500'000
5025670		SH Hegi-Dorf, Holzmodulbau	0	300'000	300'000	2'600'000	2'600'000
5025680		KG Breite, Teilsanierung	0	0	50'000	200'000	200'000
5025750		SH Ausserdorf, Ausführung Sanierung Turnhalle	0	0	0	30'000	2'700'000
5026420		SH Schönnengrund, Sanierung Gebäudeschadstoffe	0	200'000	2'000'000	0	0
5026730		Erstausstattung Mietobjekt Vitusareal	0	200'000	0	0	0
5026740		Erstausstattung Mietobjekt Towerkomplex	0	0	600'000	0	0
5026750		Erstausstattung Mietobjekt Sigristenhaus	0	0	0	200'000	0
5026770		SH Hegifeld, Heizungsersatz	0	350'000	50'000	600'000	0
5026810		SH Neuwiesen, Fernwärmeanschluss_Ausführung	0	462'000	10'000	0	0
5026930		SH Rychenberg, Heizungsersatz	0	200'000	200'000	0	0
5026940		CPS, Fernwärmeanschluss	0	60'000	0	0	0
5000390		SP: Gebäudetechnik Schulhäuser §	2'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4'000'000
5009790		Planung Beleuchtungswechsel LED	585'000	0	0	0	0
5017920		SP: Gebäudetechnik Schulhäuser § - Planung	74'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4'000'000
5019530		SH Talhof, Ersatz Wärmeerzeugung	495'000	0	0	0	0
5019870		SH Feld, Schliessanlage Produktevaluation	714'000	0	0	0	0
5024660		SH Tössfeld (Altes Badhaus), LED Ersatz	65'000	0	0	0	0
5025430		KG Unterwegli, LED-Ersatz	67'000	0	0	0	0
5000400		SP: Präsentationstechnik Schulhäuser §	110'000	110'000	110'000	344'000	920'000
5017930		SP: Präsentationstechnik Schulhäuser § - Planung	0	110'000	110'000	344'000	920'000
5024640		Restanzen Erneuerung Präsentationstechnik_2026	110'000	0	0	0	0
5000410		SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule §	6'000'000	4'000'000	4'000'000	6'090'000	4'149'000
5010660		SH Feld, Sanierung Umgebung	273'000	0	0	0	0
5010880		SH Sennhof, Sanierung Umgebung	108'000	0	0	0	0
5011210		KG Unteres Bühl, Sanierung Umgebung	521'000	0	0	0	0
5011240		KG Auwiesen, Sanierung Umgebung	165'000	0	0	0	0
5011450		SH Neuhegi, Sanierung Umgebung	121'000	0	0	0	0
5011460		SH Rychenberg, Sanierung Umgebung	100'000	0	0	0	0
5011470		SH Römerstrasse, Sanierung Umgebung	57'000	0	0	0	0
5011480		KG Strittacker, Sanierung Umgebung	254'000	0	0	0	0
5011520		SH Gutschick, Erneuerung Spielbereich	96'000	0	0	0	0
5011530		SH Geiselweid, Sanierung Umgebung	324'000	0	0	0	0
5011550		SH Zelgli, Sanierung Umgebung	61'000	0	0	0	0
5017940		SP: Sanierung von Schulhäusern der Volksschule § - Planung	1'341'600	4'000'000	4'000'000	6'090'000	4'149'000
5020530		SH Oberseen, Ersatz Mobiliar	500'900	0	0	0	0
5020600		SH Wiesenstrasse, Dachsanierung	40'000	0	0	0	0
5021110		SH Schönnengrund, SchuBe Küche	22'000	0	0	0	0
5023400		SH Zinzikon, Ersatz Kältemaschine	155'000	0	0	0	0
5023410		HPS, Revision Filtermedium	83'500	0	0	0	0
5023980		SH Schönnengrund, Sanierung Kandelaber	256'000	0	0	0	0
5024080		SH Guggenbühl, Sanierung Eingangsbereich	28'000	0	0	0	0
5024340		CPS, Sanierung Umgebung	20'000	0	0	0	0
5024350		SH Laubegg, Umbauten SchuBe Küchenerweiterung / Ruheraum	90'000	0	0	0	0
5024380		SH Schönnengrund, Ersatz Schliessanlage	40'000	0	0	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5024390		SH Schachen, Ersatz Schliessanlage	40'000	0	0	0	0
5024540		KG Büelhof, Ersatz Spielgeräte	20'000	0	0	0	0
5024670		SH Talhof, Velounterstand und UFC	281'000	0	0	0	0
5024740		SH Zelgli, Sanierung Lehrpersonenaufenthalt	18'000	0	0	0	0
5024880		SH Laubegg, Sanierung Fassade	45'000	0	0	0	0
5025140		CPS, Technische Bodentrocknung	153'000	0	0	0	0
5025590		KG Talwiesen, Akustikmassnahmen Decke	176'000	0	0	0	0
5025600		KG Reismühle, Modernisierung Personenlift	52'000	0	0	0	0
5025610		KG Sagi, Reaktivierung Kindergarten	63'500	0	0	0	0
5025620		SH Tägelmoos, Sanierung Entwässerungsanlage	128'000	0	0	0	0
5026470		SH Oberseen, Sanierung Aussentüren	18'000	0	0	0	0
5026480		SH Oberseen, Dachsanierung	37'000	0	0	0	0
5026490		SH Oberseen, Akustikmassnahmen	19'000	0	0	0	0
5026590		SH Heiligberg, Ausserordentliche Klasseneröffnung	68'000	0	0	0	0
5026600		SH Schachen, Sanierung Entwässerungsanlage	197'000	0	0	0	0
5026900		CPS, Trinkwasserhygiene	27'500	0	0	0	0
5000450		SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur §	949'053	3'127'337	2'259'932	790'369	775'494
5017950		SP: Schu:com Ersatz ICT-Infrastruktur § - Planung	2'670	3'127'337	2'259'932	790'369	775'494
5024770		eduwin Ersatzbeschaffungen 2026	946'383	0	0	0	0
5011980		SH X (Aussenwachten) Neubau	550'000	465'000	1'100'000	480'000	25'738'420
5011980		SH X (Aussenwachten) Neubau	550'000	465'000	1'100'000	480'000	25'738'420
5012080		SH Guggenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung	0	0	0	200'000	1'000'000
5012080		SH Guggenbühl, Gesamtsanierung und Erweiterung	0	0	0	200'000	1'000'000
5012250		SH Rebwiesen Gesamterneuerung	0	200'000	900'000	0	0
5012250		SH Rebwiesen Gesamterneuerung	0	200'000	900'000	0	0
5012270		SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle	0	0	150'000	300'000	800'000
5012270		SH St. Georgen Sanierung Gebäudehülle	0	0	150'000	300'000	800'000
5012510		SH Hegi-Dorf II, Neubau	0	0	0	1'000'000	2'000'000
5012510		SH Hegi-Dorf II, Neubau	0	0	0	1'000'000	2'000'000
5012530		SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	0	200'000	2'000'000	2'000'000	1'800'000
5012530		SH Rosenau, Erweiterung & Sanierung 3. Turnhalle	0	200'000	2'000'000	2'000'000	1'800'000
5012620		SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung	0	0	100'000	100'000	0
5012620		SH Hohfurri, Erweiterung und Sanierung	0	0	100'000	100'000	0
5012890		SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	10'000	0	0	0	0
5012890		SH Altstadt, Massnahmen Kontext Stadtgarten	10'000	0	0	0	0
5019540		SH Leonie Moser, Neubau Schulanlage	0	200'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
5019540		SH Leonie Moser, Neubau Schulanlage	0	200'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
5019610		RK: Holzsystembauten	200'000	0	800'000	500'000	6'500'000
5019640		RK: Holzsystembauten - Planung	200'000	0	800'000	500'000	6'500'000
5019920		HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	0	100'000	500'000	1'000'000	400'000
5019920		HPS Michaelschule Sanierung und Erweiterung	0	100'000	500'000	1'000'000	400'000
5019950		CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	10'000	10'000	0	0	0
5019950		CPS, Erweiterung Sekundartrakt Maurerschule	10'000	10'000	0	0	0
5023260		SH Reutlingen, Teilsanierung	0	0	300'000	300'000	1'600'000
5023260		SH Reutlingen, Teilsanierung	0	0	300'000	300'000	1'600'000
5023270		SH Schooren, Teilsanierung	0	0	0	240'000	190'000
5023270		SH Schooren, Teilsanierung	0	0	0	240'000	190'000
5025730		Schulzahnklinik, neuer Standort	0	0	0	3'300'000	2'500'000
5025730		Schulzahnklinik, neuer Standort	0	0	0	3'300'000	2'500'000
540		Berufsbildung (PG)	599'000	670'000	930'000	470'000	540'000
5023650		Profil, Ersatz für Computer	149'000	0	0	0	0
5025630		Profil. Wülflingen Dachsanierung	0	140'000	0	0	0
5025640		Profil. Wülflingen Heizungersatz	0	0	0	20'000	90'000
5025650		Profil. Grüze Pausenplatzgestaltung	0	30'000	430'000	0	0
5000420		SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW §	350'000	400'000	400'000	350'000	350'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5017960		SP: Sanierungen u. Ersatzanschaffungen MSW § - Planung	0	400'000	400'000	350'000	350'000
5026440		MSW Fertigungslinie Elektronik 1	230'000	0	0	0	0
5026460		MSW Fertigungslinie Elektronik 2	120'000	0	0	0	0
5000430		SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung §	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5017970		SP: San. u. Ersatzanschaffung Berufsvorbereitung § - Planung	5'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5024650		Profil. Grüze, Sanierung OG	95'000	0	0	0	0
57		Familie und Betreuung (Bereich)	410'000	1'760'000	700'000	450'000	2'800'000
570		Familie und Betreuung (PG)	410'000	1'760'000	700'000	450'000	2'800'000
5012650		SchuBe Eichliacker am Gleis, Teilsanierung	5'000	0	0	0	0
5012840		SchuBe Tiefenbrunnen, Erweiterung	50'000	1'460'000	0	0	0
5013020		SchuBe Schachen, Ausstatt. Räume Kirche Rosenberg	5'000	0	0	0	0
5013180		(A) SchuBe Pro	50'000	0	0	0	0
5022980		SchuBe Unteres Bühl, Erstausrstattung Mietobjekt	0	0	150'000	0	0
5012850		KJHO, Teilsanierung	0	0	250'000	250'000	2'500'000
5012850		KJHO, Teilsanierung	0	0	250'000	250'000	2'500'000
5022990		SP: Sanierungen von Betreuungen §	300'000	300'000	300'000	200'000	300'000
5023000		SP: Sanierungen von Betreuungen § - Planung	300'000	300'000	300'000	200'000	300'000
59		Sportamt (Bereich)	11'283'000	13'982'000	23'308'450	13'502'500	1'421'000
590		Sportamt (PG)	11'283'000	13'982'000	23'308'450	13'502'500	1'421'000
5011910		FB Wülflingen, Sanierung Parkplatz	-100'000	0	0	0	0
5011930		SP Flüeli, Spielplatz, Bewegungspark	470'000	600'000	-70'000	0	0
5012000		FB Geiselweid – Sanierung Naturpool	200'000	1'000'000	1'660'000	-350'000	0
5012020		SB Töss Sanierung Parkplatz	160'000	0	0	0	0
5012030		SP Sporrer: Heizungsersatz	380'000	20'000	-57'000	0	0
5012090		SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	-385'000	0	0	0	0
5012110		Eulachhalle Lüftung und Fenster	225'000	10'000	10'000	0	0
5012120		Garderobe Flüeli	0	0	0	70'000	200'000
5012180		Freibad Geiselweid Ersatz Kinderbereich	1'240'000	0	-300'000	0	0
5012190		Kunstrasen Talgut	-330'000	-330'000	0	0	0
5012220		Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	450'000	450'000	1'200'000	100'000	-250'000
5012230		SB Töss Sanierungen Gebäude	50'000	50'000	250'000	0	0
5012370		Stad. Schütz: Erhalt Challenge/Super-League-Taugl.	30'000	270'000	-45'000	0	0
5012400		Baulicher Unterhalt nach Stratus SPA	0	0	0	1'700'000	2'560'000
5012490		Eishalle, Banden Ausseneisfeld	180'000	-25'000	0	0	0
5012700		Tribünengebäude Deutweg, Betonsanierung	0	300'000	0	0	0
5012710		FB Geiselweid, Abdeckung Olympiabecken	325'000	400'000	-100'000	0	0
5012870		(A) HB Geiselweid - Beleuchtung LED	140'000	0	0	0	0
5012880		FB Geiselweid - Ersatz Chlorggranulatanlage	160'000	160'000	0	0	0
5013000		Schützenwiese, Sanierung Platz 2 und Beleuchtung	-25'000	-125'000	0	0	0
5013010		SP Steinacker, Instandsetzung und Kunstrasen	2'400'000	800'000	-250'000	0	0
5013100		LA Deutweg, Beleuchtung Rundbahn LED	-45'000	0	0	0	0
5019690		Reitplatz, Bike-Skillscenter	275'000	0	275'000	-27'500	0
5019710		Schützenwiese, Rasenheizung Platz 1	0	160'000	3'500'000	300'000	-600'000
5019720		HB Geiselweid, Duschen	30'000	1'320'000	-130'000	0	0
5019730		FB Geiselweid, Rückbau Eulachbrücke	63'000	0	0	0	0
5019750		HB Geiselweid, Schaltschrank Wasseraufbereitung	0	72'000	-10'800	0	0
5019780		Eishalle Deutweg, Ersatz Beleuchtung	210'000	0	0	0	0
5019790		SP Deutweg, Retopping LA-Rundbahn	0	0	191'250	0	0
5023310		SP Reitplatz, Ertüchtigung und Kunstrasen	1'900'000	1'900'000	300'000	-200'000	0
5023320		HB Geiselweid, LED Beleuchtung, Garderoben, Technik, Büroräu...	120'000	0	0	0	0
5023330		HB Geiselweid, Erneuerung Ultrafiltration, Schwimm- und Plansc...	80'000	80'000	0	0	0
5023340		HB Geiselweid, Ersatz Schliesssystem	60'000	0	0	0	0
5023350		FB Geiselweid, Sanierung Bodenbeläge Garderoben	60'000	60'000	0	0	0
5023360		SP Steinacker, Ersatz Heizung oder Anschluss an Fernwärme Sc...	0	0	0	600'000	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5023370		SP Hegmatten, Sanierung Kunstrasen und Beleuchtung	0	0	0	50'000	650'000
5023380		Smarte Kursadministration Schulsport	150'000	250'000	0	0	0
5023900		SP Deutweg, Beachvolleyballanlage	300'000	-45'000	0	0	0
5025790		FB Wolfensberg, Schaltschrank, Chlorierung	0	160'000	0	0	0
5025800		Querung Grüze, Zwischennutzung	0	220'000	0	0	0
5025810		WintiWelle	0	100'000	300'000	100'000	0
5025820		Bikestrecken Brühlberg	0	50'000	450'000	0	0
5025830		SP Schützenwiese, Ersatz Heizung	0	25'000	25'000	450'000	0
5025840		FB Wolfensberg, Ersatz Heizung	0	0	0	0	34'000
5025880		Eulachhallen, Fernwärmeanschluss	0	0	0	0	100'000
5026950		Eissportanlage Deutweg, Ersatz Eismaschine 2027	0	250'000	0	0	0
5000440		SP: Sportanlagen Sanierungen §	610'000	300'000	610'000	610'000	610'000
5017980		SP: Sportanlagen Sanierungen § - Planung	380'000	300'000	610'000	610'000	610'000
5027000		Eissportanlage Deutweg, Ersatz Matchuhren	65'000	0	0	0	0
5027010		SP Deutweg, Instandsetzung Tennisplätze	165'000	0	0	0	0
5012130		Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	1'900'000	5'500'000	15'500'000	10'000'000	-2'083'000
5012130		Ersatzneubau Stirntribünen Stadion Schützenwiese	1'900'000	5'500'000	15'500'000	10'000'000	-2'083'000
5012210		Baubrache Bauernhaus Deutweg	0	0	0	100'000	200'000
5012210		Baubrache Bauernhaus Deutweg	0	0	0	100'000	200'000
6		Departement Soziales	808'000	2'465'000	2'935'000	3'070'000	100'000
61		KESB Winterthur-Andelfingen (Bereich)	25'000	0	0	0	0
611		Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (PG)	25'000	0	0	0	0
5013510		Ablösung KLIBnet KESB	25'000	0	0	0	0
62		Soziale Dienste (Bereich)	783'000	2'465'000	2'935'000	3'070'000	100'000
621		Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	288'000	955'000	2'755'000	2'800'000	100'000
5013440		Bankimport Sozialhilfe KLIBnet	93'000	0	0	0	0
5013500		Digitalisierung Postverarbeitung - Scan Cockpit	45'000	0	0	0	0
5013520		Digitalisierung Posteingang SV	90'000	40'000	0	0	0
5013530		Berichtswesen - Anbindung DWH ZLPro	0	90'000	10'000	0	0
5013540		Nachfolgelösung KLIBnet Soziale Dienste	60'000	765'000	2'745'000	2'800'000	100'000
5025420		Städtischer Digitaler Posteingang	0	60'000	0	0	0
622		Individuelle Unterstützung (PG)	0	1'460'000	0	0	0
5019800		Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	0	1'460'000	0	0	0
5019800		Projekt Selbstverpflegung Asylbereich	0	1'460'000	0	0	0
623		Prävention und Suchthilfe (PG)	73'000	0	20'000	70'000	0
5019680		DWH - Anbindung P+S	0	0	20'000	70'000	0
5023060		Einrichtung Riedhofstrasse	73'000	0	0	0	0
624		Arbeitsintegration (PG)	322'000	0	0	0	0
5013420		Ersatzanschaffung Kastenwagen mit Hebebühne	70'000	0	0	0	0
5013460		AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung	15'000	0	0	0	0
5023230		(A) Focus - Kücheneinrichtung	17'000	0	0	0	0
5023240		Ersatz TN-Laptops	100'000	0	0	0	0
5023250		(A) Vervollständigung Infrastruktur Focus (Schliessanlage)	120'000	0	0	0	0
629		Bereichsleitung Soziale Dienste (PG)	100'000	50'000	160'000	200'000	0
5013550		Online Schalter Soziale Dienste	50'000	50'000	160'000	200'000	0
5023010		DWH Cloud-Integration	50'000	0	0	0	0
7		Departement Technische Betriebe	11'782'765	7'805'727	7'343'133	5'256'364	6'526'364
71		Werke	1'916'495	1'910'727	1'719'818	1'136'364	1'136'364
712		Öffentliche Beleuchtung (PG)	1'916'495	1'910'727	1'719'818	1'136'364	1'136'364
5000760		SP Öffentliche Beleuchtung SW §	1'706'495	1'719'818	1'719'818	1'136'364	1'136'364
5000770		SP Fahrzeuge Öffentliche Beleuchtung SW §	210'000	190'909	0	0	0
73		öffentlicher Verkehr	355'000	160'000	754'000	640'000	480'000

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
732		<u>FinöV Stadt (PG)</u>	355'000	160'000	754'000	640'000	480'000
5015680		Wartehallen: TBA-Projekt Tösstalstr. (Nr. 11537)	0	0	0	0	230'000
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	100'000	100'000	154'000	0	100'000
5019580		Wartehallen: TBA-Projekt Klosterstrasse (Nr. 11657)	80'000	0	0	80'000	0
5019590		Wartehallen: TBA-Projekt Schlosstalstr., Aldi - A1 (Nr. 11448)	175'000	0	0	180'000	0
5019600		Wartehallen: TBA-Projekt Tösstalstr., Zwinglipl. - Waser (Nr. 11522)	0	0	530'000	0	0
5019630		Wartehallen: TBA-Projekt Breitestr., Breiteplatz - Storchenbrücke ...	0	0	70'000	0	0
5025710		Wartehalle: TBA-Projekt Lindenplatz (Lindenplatz aus I)	0	0	0	0	80'000
5025720		Wartehalle: TBA-Projekt Wülflingerstrasse, Härti bis Neftenbache...	0	0	0	0	70'000
77		Grünbereich	9'511'270	5'735'000	4'869'315	3'480'000	4'910'000
770		<u>Stadtgrün Winterthur (PG)</u>	9'511'270	5'735'000	4'869'315	3'480'000	4'910'000
5015570		(A) Bewirtschaftung Parkplätze	16'001	0	0	0	0
5015600		Quartierplatz Schachen Unterrütiweg	20'000	0	0	0	0
5015620		Sanierung Inneres Lind Anlage	20'000	12'000	0	0	0
5015640		Böschungssanierung Wildpark Bruderhaus	0	50'000	0	0	0
5015660		Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	822'569	10'000	0	0	0
5015670		Freizeitallmend Lüchental, Dätttau	405'000	610'000	90'000	0	0
5015730		Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	0	0	155'000	0	0
5015740		Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	0	45'000	45'000	0	0
5015760		Sanierung Wildschwein- und Hirschgehege	100'000	0	0	20'000	0
5015770		Sanierung hinterer Krebsbach Bruderhaus	8'000	110'000	0	0	0
5015790		Liegenschaftssanierung Rosenberg	100'000	0	0	0	0
5015810		Sanierung Wisentanlage und Stallgebäude	0	0	0	0	100'000
5015820		Tössfeldanlage: Sanierung	0	0	0	0	25'000
5015830		Stadtrandpark Schützenweiher	-100'000	785'000	351'315	735'000	70'000
5015850		Barockhäuschen	560'000	5'000	0	0	0
5015860		Ersatzneubau Forstwerkhof	4'760'000	500'000	50'000	0	0
5015870		Umnutzung Sonnenbad Wolfensberg	-100'000	-130'000	0	0	0
5015890		Sanierung Stützmauer Parkanlage Heiligberg	17'000	0	0	0	0
5015920		Gestaltungsplan Grabenacker	0	70'000	0	0	0
5015930		Erhalt und Optimierung Logistik Werkhof Stadtgrün	120'000	10'000	205'000	210'000	1'575'000
5015940		Ersatz Kombiforwarder	0	645'000	5'000	0	0
5015960		(A) Alleenkonzept zur Stadtbegrünung	60'000	0	0	0	0
5015980		Ertrinkungsschutz Stillgewässer und Brunnen	110'000	5'000	0	0	0
5016010		Stadtgarten: Sanitäreinrichtung und Zusätze	146'000	0	0	0	0
5016020		Sanierung Büel Park Spielplatz und Umgebung	30'000	85'000	200'000	0	0
5016030		Sanierung Brühlbergstrasse Spielplatz und Umgeb.	180'700	30'000	0	0	0
5016040		(A) Sanierung Hardau Minipitch und Begrünung	20'000	0	0	0	0
5016070		Luchs-Auffangstation Bruderhaus	0	0	0	0	0
5016090		Frohbergpark: Gesamtsanierung und Umgestaltung	0	0	0	0	50'000
5016100		Fahrzeug für Rundholz- und Schnitzeltransport	0	0	300'000	0	0
5016130		Ersatzbeschaffung Teleskoplader Schnitzelumschlag	0	0	150'000	0	0
5016220		Ersatz Bagger Menzi Muck M545X	0	0	0	10'000	640'000
5018860		ERP Bestattungen	190'000	160'000	0	0	0
5019100		Wasserfassung Rychenbergpark mittels Speichertank	50'000	5'000	0	0	0
5019130		Anschlussfinanzierung Prototyp Smarte Grünanlagen	15'000	5'000	0	0	0
5019140		Friedhof Rosenberg, Ertüchtigung Urnenhain II	50'000	85'000	450'000	0	0
5019160		Friedhof Seen, Terrain- und Untergrundanpassungen	50'000	400'000	0	0	0
5019170		Merkurplatz, städtischer Anteil an dauerhafte Gestaltung	0	0	0	0	10'000
5022890		Stadtrandparkpilot Oberseen	85'000	218'000	0	0	0
5022900		Gesamtrevision des Natur- und Landschaftsschutzinventars	60'000	45'000	8'000	0	0
5022910		Mobile Grünelemente für die Altstadt	126'000	5'000	0	0	0
5022950		Erweiterung Gemeinschaftsgrab Birkenhain FH Rosenberg	20'000	160'000	220'000	0	0

Investitionsplanung

Verwaltungsvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5024960		Friedhof Wülflingen: Sanierung Friedhofgebäude	0	50'000	410'000	0	0
5024970		Friedhof Töss: Sanierung Friedhofgebäude	0	60'000	400'000	100'000	0
5024980		Friedhof Rosenberg: Sanierung Aufbahrung	0	20'000	20'000	300'000	580'000
5024990		Friedhof Rosenberg: Sanierung sanitäre Einrichtungen	0	20'000	120'000	510'000	0
5025000		Friedhof Rosenberg: Sanierung alte Kapelle	0	0	0	0	270'000
5025030		Friedhof Rosenberg: Wassermanagement Pilot	0	25'000	100'000	5'000	0
5025480		Krematorium Friedhof Rosenberg: Ersatzbeschaffung Aschemühle	0	65'000	0	0	0
5025690		Wildpark Bruderhaus - Signaletik	0	0	0	0	0
5000500		SP: Stadtbegrünung	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
5018000		SP: Stadtbegrünung - Planung	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
5024470		Stadtbegrünung zur Hitzeminderung - Stadtwildnis	100'000	0	0	0	0
5000510		SP: Sanierung von Gartenanlagen §	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
5018010		SP: Sanierung von Gartenanlagen § - Planung	135'000	540'000	540'000	540'000	540'000
5022410		Sanierung Spielplatz Steglitobel Anlage	45'000	0	0	0	0
5024490		Inneres Lind Anlage - Sanierung Bepflanzung	65'000	0	0	0	0
5024590		Sanierung Spielplatz Brühlgutpark	68'000	0	0	0	0
5025120		Sanierung Statt Spielplatz Höhli	77'000	0	0	0	0
5025530		Juchpark, Sanierung Spielplatz Anlagen	150'000	0	0	0	0
5000520		SP: Sanierung von Friedhofanlagen §	180'000	180'000	200'000	200'000	200'000
5018020		SP: Sanierung von Friedhofanlagen § - Planung	0	180'000	200'000	200'000	200'000
5024480		Grabfeldaktivierung Friedhof Seen	60'000	0	0	0	0
5026990		Sanierung Mauern und Wege Friedhof Rosenberg	120'000	0	0	0	0
5000530		SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen §	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5018030		SP: Sanierung Wald- und Güterstrassen § - Planung	0	100'000	100'000	100'000	100'000
5025060		Baulicher Unterhalt Waldstrassen 2026	100'000	0	0	0	0
5000540		SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
5018040		SP: Aufwertungsprojekte Naherholungsraum - Planung	0	100'000	100'000	100'000	100'000
5024440		Modellvorhaben Stadtrandpark	100'000	0	0	0	0
5000550		SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün §	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
5018050		SP: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtgrün § - Planung	206'500	450'000	450'000	450'000	450'000
5026570		Ersatzbeschaffung Saug- und Druckfässer	105'000	0	0	0	0
5026820		2 Elektrotransporter Goupil (Ersatz)	138'500	0	0	0	0
8		Behörden und Stadtkanzlei	2'738'000	1'920'000	1'150'000	1'150'000	950'000
86		Stadtkanzlei	2'738'000	1'920'000	1'150'000	1'150'000	950'000
865		Stadtkanzlei (PG)	2'738'000	1'920'000	1'150'000	1'150'000	950'000
5017500		Neubau Stadtarchiv	0	0	0	700'000	700'000
5017510		Relaunch Internet-Portal	690'000	0	0	0	0
5017530		Einführung ECM (Ablösung IGEKO & ERMS d.3)	1'298'000	1'370'000	600'000	0	0
5022830		Skalierung der Umsetzung VRG / VeVV (Planwert)	500'000	300'000	300'000	300'000	0
5022840		SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR	250'000	250'000	250'000	150'000	250'000
5023740		SP: Umsetzung Digitalisierungsvorhaben IR - Planung	250'000	250'000	250'000	150'000	250'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
		Stadt Winterthur	176'124'399	177'398'035	191'740'225	247'363'212	236'156'177
3		Departement Bau und Mobilität	31'053'564	27'608'000	28'391'306	30'407'570	29'765'000
32		Tiefbauamt	31'053'564	27'608'000	28'391'306	30'407'570	29'765'000
<u>328</u>		<u>Entsorgung (PG)</u>	31'053'564	27'608'000	28'391'306	30'407'570	29'765'000
5008240		Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	50'000	0	0	0	0
5008270		Technikumstr., Meisen- bis Zeughausstr., Kanalbau	400'000	500'000	4'500'000	6'500'000	6'000'000
5008400		Logistik 2030 - Umsetzung	180'000	90'000	90'000	90'000	90'000
5008420		Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	73'000	60'000	100'000	0	0
5008440		Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	800'000	950'000	173'000	10'000	10'000
5008480		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED67EC00)	770'000	0	0	0	0
5008510		Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	565'000	560'000	101'306	0	0
5008520		Deponie Riet - Sanierung HSK Etappe 5/6	350'000	250'000	520'000	0	0
5008530		Deponie Riet, Erweiterung Etappe 7	2'400'000	2'000'000	2'560'000	3'200'000	800'000
5008540		Quartier Juchpark, Feld-Neuwiesenstr, Kanalers.	10'000	5'000	20'000	40'000	35'000
5008550		Wartstr., RB Flüeli- bis Wülflingerstr., KIS	3'200'000	3'050'000	3'050'000	50'000	0
5008560		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED64EC01)	850'000	0	0	0	0
5008570		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED27EC00)	850'000	0	0	0	0
5008580		E-Sammelfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TEED60EC01)	0	770'000	0	0	0
5008590		Breitestr. Breiteplatz - Storchenbrücke, Kanal	190'064	60'000	535'000	1'600'000	1'400'000
5008600		Haldenstr. Rychenberg- bis Schickstr. Kanal	130'000	90'000	2'000'000	670'000	40'000
5008610		Raupenbagger Deponie, Ersatzbeschaffung	0	0	900'000	0	0
5008680		E-Mobility Ladeinfrastruktur,Scheideggstrasse 46	111'000	182'000	0	0	0
5019250		Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse, Kanalsanierung ...	80'000	0	300'000	2'000'000	1'000'000
5019260		Schwalmenackerstrasse, Herrmann-Götz-Strasse - Museumstrasse	100'000	50'000	50'000	785'000	50'000
5019400		Quartier Papiermühleweg, Kanalsanierung	3'600'000	300'000	0	0	0
5019420		Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Im Grafenstein, Kanalsanieru...	100'000	100'000	1'100'000	2'000'000	2'000'000
5019430		Wülflingerstr. Härti bis Neftenbacherstrasse, Kanal	0	0	100'000	150'000	250'000
5019440		Wülflingerstrasse Neftenbacherstr. - Stadtgrenze Kanal	150'000	150'000	150'000	258'220	1'000'000
5019460		Radlader, Ersatzbeschaffung (TEDE01RL01)	400'000	0	0	0	0
5019480		Neuwiesen 3: Flüeli- bis Habsburgstrasse, Kanalsanierung	210'000	200'000	200'000	1'900'000	1'800'000
5019490		Zürcherstrasse, Unt. Brigger- bis Emil-Klötistr.	0	0	0	60'000	1'200'000
5019500		Rychenbergstrasse, KS im Lee bis Helgenstrasse, Kanalsanierung	200'000	300'000	300'000	560'000	1'325'000
5019510		KIS Grünenstrass, Hegi- bis St. Gallerstrasse, Kanalsanierung	110'000	55'000	0	0	0
5019820		Bachtel- Weinbergstrasse bis Bahnübergang Kanalsanierung Au...	4'450'000	1'100'000	150'000	0	0
5019970		Entwässerung Gebiet um Schützenweiher und Camping	405'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5021650		Oberseenerstr. / Sägeweg, Kanalersatz	250'000	50'000	250'000	300'000	113'000
5021660		Weinbergstrasse, Ausserdorfstrasse – Talhofweg, Kanalsanierung	260'000	550'000	400'000	400'000	900'000
5021690		Oberfeldstrasse, Wieshofstrasse – Tannenweg, Kanalsanierung	0	200'000	400'000	1'070'000	1'800'000
5021730		Möttelistr. Hochwacht-Nussbaumweg, Breitestr.-Büelweg, Kanale...	50'000	75'000	75'000	100'000	100'000
5021740		Hörnlistr., Talgutstr.–Scheideggstr./Kanalisationersatz	120'000	0	70'000	220'000	1'320'000
5021850		Grabenackerstr. Im Geissacker - Stalderstr. Kanalsanierung	80'000	160'000	160'000	1'000'000	840'000
5021890		Zeughausstr. und Mattenbachstr., Kanalersatz	100'000	60'000	55'000	250'000	810'000
5022320		Urinaufbereitungsanlage	0	365'000	0	0	0
5022330		Rosentalbacheindolung, R4830 bis Eulach, KIS	175'000	165'000	0	0	0
5022340		regionaler genereller Entwässerungsplan	234'500	305'000	248'000	3'350	130'000
5022350		Anton-Graff-Str.,Hessengütlistr. bis Brühlbergstr., Kanalsanierung	200'000	0	0	100'000	100'000
5022370		Wülflingerstr. / Lindenplatz, Kanalsanierung	100'000	100'000	150'000	130'000	650'000
5022380		Transportfahrzeug, Ersatzbeschaffung (TSKA38VW00)	200'000	0	0	0	0
5022450		Quartier Feld, Kanalsanierung	50'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	400'000
5022790		Stadlerstrasse: Frauenfelderstr.-Stadlerstr. 56, Kanalersatz	100'000	100'000	180'000	190'000	500'000
5022810		Deponie Riet REKAS - Ersatz Kühlanlage	200'000	400'000	0	0	0
5022820		Logistik 2030 - Recyclinghof Kronastrasse, Neubau	250'000	3'250'000	1'000'000	0	0
5023040		Sanierung Eternithalle Deponie	100'000	80'000	0	0	0
5025770		Deponie Riet, Erweiterung Etappe 8	0	0	0	0	100'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5026040		Nägelsee, Schlachthofstr – Auenrainstr, Kanalerneuerung	0	200'000	200'000	200'000	650'000
5026210		Ersatzbeschaffung, Transportfahrzeug (VW T6.1)	0	160'000	0	0	0
5026300		Wässerwiesen-J.Beugger-Str, Wülflingerstr-Töss, Kanalersatz	0	150'000	200'000	200'000	200'000
5026310		Geiselweidstrasse, St.Gallerstr.– Römerstr., Kanalersatz MW	0	237'000	230'000	18'000	500'000
5026530		Wertstoffsammelstelle Talgut	0	50'000	0	0	0
5026660		Schaffhauserstrasse, Rosentalstr. – Seuzacherstr., Kanalsan.	0	300'000	400'000	400'000	1'285'000
5026670		Schaffhauserstrasse, Lindspitz, Kanalsanierung	0	60'000	70'000	70'000	260'000
5026680		Schaffhauserstrasse, Rundstr. – Zentralstr., Kanalsanierung	0	40'000	60'000	70'000	70'000
5026690		Lindstrasse, Haldenstrasse – Lindspitz, Kanalsanierung	0	100'000	200'000	500'000	600'000
5000320		Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000
5017840		Einnahmen: Kanal-Anschlussgeb. PG Entsorgung - Planung	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000
5000330		SP: Kanalisationsbauten §	9'100'000	10'119'000	6'834'000	6'003'000	3'127'000
5005790		Schlosstalstrasse, Autobahn A1 bis Aldi, Kanalbau	0	100'000	0	0	0
5005810		Rychenberg-/ Tössertobelstrasse	0	10'000	0	0	0
5005900		Schlosshofstr., Untere Schöntal- bis Brühlbergstr.	0	100'000	0	0	0
5005950		Quartier Feld, Kanalersatz	0	10'000	5'000	0	0
5005970		Tösstalstrasse, Technikumstr.-Palmstr., Kanalsan.	0	10'000	10'000	0	0
5005990		Klosterstr., Zürcherstr. - Reutgasse	0	3'000'000	2'020'000	990'000	0
5006080		Wülflingerstrasse, Härti bis Neftenbacherstrasse	0	95'000	0	0	0
5006200		Zürcherstrasse, Kanalsanierung	0	40'000	40'000	0	0
5006210		Wieshofstr., Schlosstalstr. - Wieshof, Kanalneubau	0	800'000	50'000	0	0
5006230		Tösstalstr, Zwingliplatz - Landvogt-Waser-Str, GAL	0	37'000	25'000	50'000	25'000
5006260		Bachtel-/Loorstr., Ziel- Schaffhauserstr., Kanal	0	320'000	600'000	440'000	100'000
5006280		Schachenweg Ziel- bis Schaffhauserstr. Kanalersatz	0	300'000	0	0	0
5006290		Wiesendangerstr.,Haldenrainstr - Dorfbach,RW-Kanal	0	20'000	30'000	100'000	400'000
5006310		Tachlisbrunnenstr. Haldenstr - Kehrplatz, Kanal	0	555'000	510'000	360'000	50'000
5006380		Römertorstrasse, Dorf- bis Rychenbergstrasse, Kanal	0	80'000	605'000	490'000	10'000
5006400		Brauer-, Meili-, und Blatterstrasse, Kanalbau	0	955'000	35'000	0	0
5017850		SP: Kanalisationsbauten § - Planung	9'100'000	0	0	0	375'000
5020110		Sanierung Regenbecken Schönengrund	0	10'000	0	0	0
5020200		Gernstrasse, Rümikerstrasse – Gernstrasse 73, Kanalersatz	0	380'000	20'000	0	0
5021180		Alte Römerstrasse und Römerstrasse, Frauenfelderstrasse, OB17029...	0	170'000	300'000	300'000	800'000
5021520		Rümikerstrasse, Schönholzweg – Rümikerstrasse 10, Kanalerneuerung	0	10'000	5'000	5'000	0
5021670		Weststrasse, Querverbindung zur Wülflingerstrasse 148, Kanalsanier...	0	630'000	80'000	0	0
5021680		Burgstrasse & Eckwiesenstrasse, Hohfurristrasse – Oberfeldstrasse – ...	0	10'000	30'000	31'000	10'000
5021700		Rebenweg, Langwiesenstrasse – Salomon-Hirzel-Strasse, Kanalsanie...	0	52'000	200'000	210'000	10'000
5021710		Stadlerstrasse, Haltestelle Zinzikon, Stadlerstrasse 78 – 117, Kanalsa...	0	15'000	55'000	135'000	10'000
5021720		Bleichestr., Wülflingerstr. – Feldstr., Kanalerneuerung	0	70'000	340'000	350'000	15'000
5021800		Hofwiesenweg, Tösstalstr.-Seenerstr. / Kanalisationersatz	0	0	50'000	50'000	270'000
5021830		Büelweg, Büelweg 33-Möttelistrasse/Kanalisationsleitungersatz	0	245'000	370'000	26'000	0
5021960		Ebnetstr.: Grenzstr. bis Wasserfurristr. Kanalsanierung	0	15'000	155'000	0	0
5022660		SBB Areal Untere Vogelsangstrasse, Kanalsanierung	0	10'000	0	0	0
5023530		Ohrbühlkreisel, Kanalersatz	0	10'000	0	0	0
5023550		Nicht begehbare Kanäle 2026	0	200'000	0	0	0
5023590		Staukanal Stadel Sanierung	0	120'000	5'000	0	0
5024070		Ersatz Prozessleitsystem (PLS)	0	150'000	0	0	0
5025110		Kehrackerstrasse, Zeughausstr. – Langgasse, Kanalersatz	0	644'000	168'000	0	0
5026220		Töpferstrasse, Palmstrasse – Bäckerstrasse, Kanalersatz MW	0	35'000	393'000	65'000	0
5026230		Oberdorfstr., Wülflinger-Salomon-Hirzel-Str, Kanalersatz	0	50'000	75'000	700'000	10'000
5026260		Oberfeldweg, Wülflingerstr-Wartstr, Kanalersatz	0	80'000	90'000	310'000	500'000
5026270		Schachenweg, Zielstrasse–Buchackerstrasse, Kanalersatz	0	80'000	90'000	660'000	430'000
5026280		Schickstrasse, Haldenstr-Güetlitobelweg, Kanalersatz	0	50'000	300'000	300'000	0
5026290		Wolfbühlstrasse, Wolfbühlstrasse 6-48, Kanalersatz	0	90'000	58'000	400'000	102'000
5026320		Nicht begehbare Kanäle 2027	0	470'000	0	0	0
5026330		Areal Bahnhof Töss - Erneuerung Kanal	0	41'000	120'000	21'000	0

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5026710		Weiertal, Milchhütte, Sanierung Vakuumanlage	0	50'000	0	10'000	10'000
5000340		SP: Umrüstung von Separatsammelstellen §	450'000	200'000	0	0	0
5017860		SP: Umrüstung von Separatsammelstellen § - Planung	450'000	200'000	0	0	0
4		Departement Sicherheit und Umwelt	302'000	0	4'025'000	4'120'000	0
40		Departement Sicherheit und Umwelt	302'000	0	4'025'000	4'120'000	0
425		Betrieb Parkieren Winterthur (PG)	302'000	0	4'025'000	4'120'000	0
5009410		Aufrüstung Parkhaus Technikum Elektroladestationen	0	0	0	95'000	0
5009420		Renovation Parkhaus Technikum	230'000	0	4'025'000	4'025'000	0
5009440		(A) Ersatz Elektrofahrzeug	72'000	0	0	0	0
6		Departement Soziales	5'544'000	7'998'000	17'773'000	23'896'000	29'710'000
63		Alter und Pflege (Bereich)	5'544'000	7'998'000	17'773'000	23'896'000	29'710'000
640		Alterszentren (PG)	5'544'000	7'998'000	17'773'000	23'896'000	29'710'000
5013340		Erweiterungsneubau Adlergarten	987'000	4'517'000	12'468'000	17'106'000	27'020'000
5013390		AZA: Sanierung Kleiner Adlergarten	0	100'000	175'000	1'865'000	0
5013570		AZA_Allgemeinbeleuchtung LED (HG)	204'000	390'000	0	0	0
5013600		AZR_Ertüchtigung Rosentalstrasse 65	672'000	50'000	0	0	0
5013610		AZB_Ertüchtigung Waldhofstrasse 1	610'900	260'000	0	0	0
5013620		AZO_Ersatzneubau	0	0	2'213'000	2'612'000	540'000
5013640		Einführung Elektronisches Patientendossier	100'000	0	100'000	80'000	0
5013650		AP_Schnittstelle Umsysteme A+P zu WinRP	10'000	0	0	0	0
5013660		AZA_Sanierung 1 Gebäudehülle_Gärtnerstrasse	80'000	580'000	900'000	83'000	0
5013680		AZN_Zimmeroptimierung_Neumarkt	949'100	50'000	0	0	0
5013690		AZN_Fenstersanierung/-ersatz und Sonnenschutz	0	395'000	408'000	0	0
5013730		AZR_Umnutzung Büro zu Bewohnendenzimmer	191'000	334'000	0	0	0
5019030		AZ_Berichtswesen Weiterentwicklung Anbindungen Umsysteme ...	80'000	40'000	0	0	0
5025460		AZN_Optimierung Dachterrasse	0	55'000	159'000	0	0
5025470		AZ_Mieterausbau Tageszentrum	0	150'000	0	0	0
5025500		AZA_Ersatz Physiotherapiegeräte	0	77'000	0	0	0
5025550		AZA_Neubau Wohnen mit Service	0	0	0	800'000	800'000
5000460		SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen §	1'000'000	1'000'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000
5017990		SP: Sanierung von Alters- und Pflegeheimen § - Planung	855'000	1'000'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000
5024870		AZO_SP_Modernisierung Bewohnerrufanlage	90'000	0	0	0	0
5026780		AZN_SP_Modernisierung Bewohnerrufanlage	55'000	0	0	0	0
5019050		AZ_Absturzsicherung	660'000	0	0	0	0
7		Departement Technische Betriebe	139'224'835	141'792'035	141'550'919	188'939'642	176'681'177
71		Werke	120'096'835	111'530'035	111'126'919	153'966'642	154'443'177
710		Stadtwerk Winterthur (PG)	120'096'835	111'530'035	111'126'919	153'966'642	154'443'177
5000560		SP IT Stadtwerk Winterthur §	700'000	491'364	322'727	45'455	45'455
5000570		SP Büro-/Betriebseinrichtungen SW §	105'000	290'455	31'818	31'818	31'818
5000580		SP Fahrzeuge Finanzen und Dienste SW §	380'000	209'091	318'182	100'000	54'545
5000590		SP Betriebsliegenschaften SW §	150'000	113'636	45'455	45'455	45'455
5000600		SP IT Vertrieb und Energiehandel SW §	225'000	109'091	90'909	86'364	36'364
5000610		SP Verteilung Elektrizität SW §	20'536'893	16'071'491	15'811'782	14'790'473	14'881'382
5000620		SP Fahrzeuge Verteilung Elektrizität SW §	595'000	209'091	354'545	627'273	363'636
5000630		SP Telekom SW §	1'974'695	1'548'709	1'271'436	1'198'709	1'171'436
5000640		SP Fahrzeuge Telekom SW §	50'000	45'455	0	0	0
5000650		SP Verteilung Gas SW §	1'405'404	790'613	390'614	299'705	299'705
5000660		SP Wasserversorgung SW §	10'444'618	7'205'478	5'237'832	5'475'105	6'142'377
5000670		SP Fahrzeuge Bereich Gas/Wasser SW §	325'000	272'727	145'455	300'000	90'909
5000680		SP KVA SW §	1'000'000	1'787'273	1'592'727	60'000	0
5000690		SP Fahrzeuge KVA SW §	50'000	154'545	0	72'727	381'818
5000700		SP ARA SW §	1'000'000	772'727	772'727	772'727	772'727
5000710		SP Fahrzeuge ARA SW §	50'000	45'455	0	0	0

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5000720		SP Fernwärme SW §	3'513'630	2'832'391	2'741'482	2'759'664	2'691'482
5000730		SP Fahrzeuge Fernwärme SW §	50'000	45'455	0	0	0
5000740		SP Fahrzeuge Energie-Contracting SW §	330'000	190'909	181'818	72'727	0
5000750		SP Energie-Contracting SW §	5'564'350	4'818'318	4'602'409	4'403'545	5'152'409
5016270		Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	45'775	46'675	46'675	46'675	46'675
5016380		ARA Anschluss Trinkwasserversorgung ARA Hard	90'000	0	0	0	0
5016590		ARA Anlagenzulauf	300'000	0	0	0	0
5016610		ARA Projekt West Biologie/Mikroverunreinigung/Filtration bT	6'786'183	10'716'034	20'452'474	30'431'423	27'436'373
5016750		KVA Ersatz Verfahrenslinie 2, Ausführung	34'993'700	34'932'745	34'177'471	69'311'966	67'117'872
5016760		(A) CRM Vertrieb und Marketing	30'000	0	0	0	0
5016870		Unterwerk Grüze Erweiterungsausbau	0	1'000	0	0	0
5016920		Ablösung ECM System ERMS SW	80'000	0	80'000	56'364	0
5017240		WV Ersatzneubau Grundwasserfass Hard	0	50'000	150'000	400'000	1'200'000
5017250		WV Ersatzneubau Reservoir Waldhof	50'000	50'000	250'000	5'200'000	5'350'000
5017260		EC Netz Winterthur Seen V11 J1+J2	800'000	2'263'700	1'480'000	20'000	0
5017270		ARA Projekt Mitte	300'000	500'000	0	0	0
5017280		ARA Projekt Ost	0	0	0	500'000	1'000'000
5017300		Fernwärme FHW I u NSHVT, Erneuerung	0	0	0	500'000	500'000
5017460		EC Eisweiher Quartier	1'902'217	2'000'000	-1'899'722	0	0
5018880		WV Verbindungsleitung Linsental-Kempttal	2'970'000	1'000	0	0	0
5018910		D Digitale Formularlösung - Formshub Internetauftritt	100'000	1'000	0	0	0
5018920		D Vertragsmanagement	40'909	20'000	0	0	0
5018930		FW Ersatz PLS im Fernheizwerk I+II	50'000	318'182	0	0	0
5018940		FW zusätzlicher Spitzenlastheizkessel zur Kapazitätserweiterung ...	2'450'000	3'050'000	0	0	0
5018950		ARA Überschussschlamm entwässerung	1'700'000	0	0	0	0
5018970		ARA Gassystem	124'545	224'545	0	0	0
5018980		ARA Prozessleitsystem OT Infra u Alarm	263'636	93'636	0	0	0
5018990		SP Betriebsmittel Bereich Gas/Wasser SW §	55'000	0	0	0	0
5020720		EC QWV Neuwiesen II	500'000	3'200'000	2'100'000	-231'818	0
5021350		SP Direktion Stadtwerk Winterthur §	70'000	63'636	0	0	0
5021420		FW Sanierung Gebäude 531	180'000	181'818	0	0	0
5021430		(A) FW Heizzentrale Neuhegi, Sanierung	550'000	0	0	0	0
5021440		ARA BHKW-Ersatz	50'000	1'560'000	1'275'000	0	0
5021460		SH Batteriespeicher Regelenergie	5'250'000	500'000	2'800'000	2'500'000	1'000'000
5021470		D Customer Journey	180'000	196'000	100'000	64'000	0
5021540		KVA Leitsystem PLS	590'910	1'000	0	0	0
5022160		TK Beteiligung Telekom	1'200'000	0	0	0	0
5022170		VE Projektierung neues Unterwerk	250'000	550'000	350'000	250'000	350'000
5023830		FW Landerwerb für Heizzentrale Neuhegi	4'500'000	0	0	0	2'745'455
5023840		FW Vorprojekt Heizzentrale Neuhegi	225'000	227'273	0	0	0
5024750		Vorprojektierung ARA Zulauf, mechanische Stufe und Schlamm...	0	786'000	1'286'000	1'172'364	500'000
5024760		SH Tool PVA-Asset Management	0	45'455	0	0	0
5024780		Wärmeerschliessung V3	0	500'000	650'000	700'000	850'000
5024790		Neuwiesen III und Aquiferheizzentrale	0	1'000'000	1'000'000	1'000'000	6'500'000
5024800		Abwärmenutzung Datacenter Projektierung	0	450'000	277'273	0	0
5024810		WV Verbindung Linsental Hauptleitung	0	157'200	2'247'200	2'057'200	1'557'200
5024820		KVA KI-basierte Bunkerbewirtschaftung	0	272'727	0	0	0
5024830		KVA Ersatz Müllkrananlage	0	0	0	0	272'727
5024840		WV Ersatz Reservoir Ganzenbüel	0	0	0	0	200'000
5024860		SH Steuerung Flexibilitäten Strom	0	181'818	0	0	0
5024930		Autonomie UW 72 h	0	200'000	200'000	200'000	122'727
5024940		UWT Ersatz Schutz- und Leittechnik	0	0	0	0	250'000
5025260		AC Anlagen	0	3'052'620	52'620	52'620	52'620
5026960		WV Sanierung Schaffhauserstrasse	0	200'000	1'300'000	409'091	0
5000470		Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit	1'960'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5014370		RK20419: Beteil. erneuerbare Stromproduktion - Planung	1'960'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
5000490		Contracting-Anlagen: 7. Tranche Rahmenkredit	3'009'370	4'931'697	7'840'010	7'185'010	4'230'010
5015040		RK Energie-Contracting-Anlagen: 7. Tranche - Planung	3'009'370	770'010	1'870'010	1'770'010	2'770'010
5015080		EC HHZ Sennhof NWV Erweiterung H Bühler AG	0	429'187	0	0	0
5015240		EC QWV SSM Neuwiesen Süd	0	500'000	0	0	0
5015330		EC QWV Aquifer Plus Projektierungskredit	0	100'000	0	0	0
5020670		EC QWV Neuwiesen III Netzerweiterung Projektierungskredit	0	20'000	20'000	65'000	0
5021450		EC Erschliessung Quartierwärmeverbund V10 RK20611	0	2'510'000	5'650'000	5'250'000	1'460'000
5023490		EC QWV Töss	0	500'000	300'000	100'000	0
5024600		Planungskredit Anergieleitungen und Standortabklärungen HZ	0	102'500	0	0	0
73		öffentlicher Verkehr	19'128'000	30'262'000	30'424'000	34'973'000	22'238'000
731		Stadtbus Winterthur (PG)	19'128'000	30'262'000	30'424'000	34'973'000	22'238'000
5016280		Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2027	100'000	132'000	0	0	0
5016310		10 GTB DC (Ersatz Fz. 341 - 344, 345 - 350)	3'800'000	1'519'000	1'715'000	0	0
5016330		2 AB (Ersatz Fz. 227, 228)	859'000	100'000	0	0	0
5016340		San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	60'000	60'000	80'000	80'000	80'000
5016360		Oberleitungssanierung 2026 - 2030	600'000	600'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
5016370		2 AB (Ersatz Fz. 229, 230)	0	100'000	0	0	0
5016430		10 GTB DC (Ersatz Fz. 101 - 110)	0	4'100'000	4'100'000	4'100'000	0
5016510		11 Fz. DGTB DC (Ersatz Fz 114 - 124)	0	5'900'000	5'900'000	5'900'000	0
5016520		3 GTB DC (Ersatz Fz. 111, 112, 113)	0	1'260'000	1'260'000	1'260'000	0
5016530		5 Gelenk TB DC (2E/22 auf GTBe bzw. Ausmusterung 3	0	0	0	0	2'900'000
5016540		1 GTB DC Ersatz Fz. 349	859'000	430'000	429'000	0	0
5016560		9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	0	0	3'000'000	9'000'000	0
5016570		2 GTB DC (Angebotsveränderung Dez. 25, Tempo 30)	1'000'000	2'000'000	0	0	0
5016640		TB-Projekt Technikumstrasse	250'000	250'000	400'000	0	0
5016650		TB Projekt Frauenfelderstrasse	300'000	200'000	600'000	0	0
5016660		TB Projekt Wülflingerstrasse	0	0	0	400'000	0
5016670		TB Projekt Zürcherstrasse	0	0	0	770'000	0
5016680		Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	1'000'000	800'000	100'000	0	0
5016700		TB Projekt Tösstalstrasse	0	0	0	300'000	450'000
5016710		TB Projekt Tösstalstrasse (Zwingli-Land.)	100'000	100'000	500'000	0	1'000'000
5016720		TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)	0	0	0	0	600'000
5016770		9 GAB Batterie-Busse (Ersatz Fz. 351-359)	0	0	0	0	3'900'000
5016780		TB Projekt Schaffhauserstrasse	0	0	0	0	900'000
5016800		Depot Grüzefeld Ladestationen	0	0	800'000	700'000	350'000
5016820		Ersatz Turmwagen Fahrleitung	0	500'000	1'000'000	0	0
5016840		3 Doppel-Gelenk Tbe (Angebotsausbau J25) L5	1'500'000	3'000'000	0	0	0
5016850		2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	0	0	0	2'000'000	1'000'000
5016890		Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)	0	0	345'000	345'000	345'000
5016910		Ersatz der Durchfahrtswaschanlage auch für DGTB (Frontscheibe)	0	0	0	800'000	0
5016960		2 AB (Ersatz Fz. 231, 241) neue Fz.-Nr.: 2xx, 2xx	0	0	0	465'000	935'000
5016970		Fahrgastinformation Querung Grüze	400'000	100'000	0	0	0
5016980		TB Projekte noch unbekannt	0	0	0	200'000	200'000
5016990		Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)	250'000	250'000	250'000	0	0
5017000		Sanierung Dach, Boden, EG, Lichtband	0	0	0	800'000	800'000
5017010		Ersatz 1 MB Sprinter / Enteisungswagen (Technik)	70'000	0	70'000	0	0
5017030		Ersatz 1 Nissan mit Hubkorb (Technik)	300'000	100'000	200'000	0	0
5017060		Anschaffung Software Betriebsdisposition - Gesamtprojekt	1'100'000	240'000	150'000	100'000	78'000
5017080		Wendeschlaufe, WC-Anlage	0	0	150'000	0	0
5017110		Verkleinerung Brandabschn.+ Verbesserung Brandsch.	0	700'000	100'000	0	0
5017120		Photovoltaik-Anlage "Altbau"	500'000	50'000	0	0	0
5017140		Fahrzeugortung im Depot (Buseinreihung)	0	0	0	0	100'000
5017220		Umbau Pausenraum HB	500'000	350'000	0	0	0
5017360		Ersatz MB Vito 3 Stück	0	180'000	0	0	0

Investitionsplanung

Eigenwirtschaftsbetriebe

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
5017370		Ersatz Renault Kangoo & 2 Stk. VW Caddy	0	90'000	0	0	0
5017380		Umbau ZVV Contact HB	99'000	0	0	0	0
5017390		Depot Grüze Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 10500 kVA	0	500'000	0	0	0
5017400		Neues Depot Erschl. 11 kV: 95.-/kVA: 6125 kVA	0	0	0	300'000	300'000
5017410		Depot Grüze Erschl. 10500 kVA 800 m	0	800'000	800'000	0	0
5017420		Neues Depot Erschl. 6125 kVA 800 m	0	0	0	500'000	500'000
5019070		Ausbau GRS Hüsliweg (L2, Raum Seen)	0	0	0	0	200'000
5019090		Werkstattsoftware BeTe25	150'000	250'000	0	0	0
5019190		Kundenmonitor Bhf. Oberwinterthur	80'000	80'000	0	0	0
5019200		2 Doppel-Gelenk TB DC (L2/22, Auenrain L1)	0	0	0	600'000	600'000
5023050		Statische Sanierung altes Depot	2'000'000	2'000'000	1'400'000	0	0
5023070		8 Ladestationen für Dienstfahrzeuge	60'000	0	0	0	0
5023080		Mieterausbau Depot Auwiesen / Infrastruktur Depot Auwiesen	0	100'000	1'900'000	2'000'000	4'000'000
5023090		Korrosionsschutz Trolleybusoberleitungsmasten (2028 - 2032)	0	0	100'000	100'000	100'000
5023130		Wendeplatz Töss, Ersatz für WC im Kiosk	50'000	0	50'000	0	0
5023760		2 GTB DC (Angebotsausbau) L5 (bisher 5016540_20771)	1'717'000	859'000	859'000	0	0
5023770		1 GTB DC (Angebotsausbau) L7 (bisher 5016540_20771)	1'424'000	1'000'000	288'000	0	0
5024410		1 GTB DC Ersatz GAB Nr. 373	0	0	423'000	423'000	0
5025270		Nutzung PV-Energie in Oberleitung	0	100'000	400'000	0	0
5025280		Ausbau Werkstatt (Spenglerei)	0	500'000	100'000	0	0
5026240		TB-Projekt Wülflingerstrasse (Härti bis Neftenbacherstrasse)	0	0	0	890'000	0
5026250		TB-Projekt Wülflingerstrasse (Lindenplatz bis Härti)	0	0	0	200'000	600'000
5026340		Glättung Netzspitze	0	100'000	500'000	300'000	0
5026350		Refit DFI	0	662'000	155'000	0	0
5026360		IP-Com	0	200'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
5026370		Wendeschlaufe, WC-Anlage - Linie 2 (Wülflingen / Härti)	0	0	0	140'000	0

Investitionsplanung

Finanzvermögen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget in CHF		Plan in CHF		
			2026	2027	2028	2029	2030
		Stadt Winterthur	13'220'000	50'773'000	19'830'000	16'030'000	4'495'000
2		Departement Finanzen	13'220'000	50'773'000	19'830'000	16'030'000	4'495'000
20		Bereiche DFI operativ	13'220'000	50'773'000	19'830'000	16'030'000	4'495'000
<u>240</u>		<u>Immobilien (PG)</u>	13'220'000	50'773'000	19'830'000	16'030'000	4'495'000
5003200		Stadthausstr. 37: Innensan./Ausbau DG	0	0	0	0	100'000
5003260		Lärchenstr. 43-47: Gesamtsanierung	0	0	0	150'000	0
5003280		Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau	600'000	150'000	900'000	3'070'000	900'000
5003310		Obertor 11/13: Umnutzung und Sanierung	2'400'000	1'800'000	0	0	0
5003340		Schweikhofweg 3: Gesamtsanierung	0	0	30'000	0	255'000
5003350		Schweikhofweg 5: Gesamtsanierung	0	0	100'000	0	510'000
5003360		Wartstrasse 53: Gesamtsanierung	100'000	80'000	770'000	0	0
5003370		Walkestrasse 2: Gesamtsanierung	200'000	100'000	1'450'000	0	0
5003470		FFF-Rietgraben	40'000	50'000	30'000	5'000	0
5003490		Obertor 17: Umnutzung und Sanierung	2'000'000	500'000	0	0	0
5003500		Salomon Hirzel-Strasse 2-4: Gesamtsan. & Wärmeverb	0	0	0	0	60'000
5003510		Salomon Hirzel-Strasse 6-8: Gesamtsan. & Wärmeverb	0	0	0	0	60'000
5003530		Süsenbergstr. 15: Gesamtsanierung	1'090'000	100'000	0	0	0
5021380		Stadthausstrasse 8 (Bühne am Stadtgarten): Arealöffnung und F...	0	640'000	0	0	0
5022490		Schweikhofweg 5: Wiederaufbau Scheune	0	0	500'000	0	0
5022960		Stadtfallenweg 5/7: Gesamtsanierung	150'000	100'000	1'320'000	0	0
5023020		Badgasse 6: Sanierung Büro-/Gewerbegebäude	2'230'000	420'000	2'230'000	2'775'000	0
5023570		Eidbergstrasse 57: Sanierung Wohnhaus	100'000	550'000	750'000	0	0
5023580		Technikumstrasse 20/22: Fassadensanierung	50'000	1'530'000	0	0	0
5023610		Obertor 22/Stadthausstr. 31: Umnutzung Studentisches Wohnen	550'000	553'000	0	0	0
5024300		Katharina-Sulzer-Platz 1: Instandstellung Halle 53	500'000	900'000	8'000'000	5'600'000	0
5024910		Fruchtfolgefläche FFF Eidberg	0	0	140'000	770'000	0
5026450		LW Betrieb Eschenberg	0	0	400'000	450'000	-600'000
5000160		SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	2'010'000	42'100'000	2'010'000	2'010'000	2'010'000
5017740		SP: Kauf von Liegenschaften des Finanzvermögens - Planung	2'010'000	42'100'000	2'010'000	2'010'000	2'010'000
5000170		SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
5017750		SP: Erschliessung, Ren. von Gebäuden des FV - Planung	85'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
5024580		Riedhofstrasse 53: Sanierung light von 16 Zimmern	265'000	0	0	0	0
5025240		Hegistrasse 49: Umnutzung in Wohnraum	270'000	0	0	0	0
5026560		Restaurant Strauss, Stadthausstrasse 8: Sanierung Neuverpachtung	580'000	0	0	0	0
5000180		Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	0
5017760		Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögen - Planung	0	0	0	0	0

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Betrag in CHF	Gesamtkredit Bewilligung	
1	Stadt Winterthur	2'996'000			
3	Departement Bau und Mobilität	1'056'000			
322	Tiefbau (PG)	771'000			
3000004	SBB-Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel) APR	20'000	485'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	400'000	06.07.2022	S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	85'000	26.05.2021	S
3000006	Querung Lindareal (Y-Brücke)	30'000	200'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000	200'000	28.11.2025	S
3000019	Studie SBB PU Bahnhof Grüze Nord	20'000	200'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	200'000		S
3000097	Grüzefeldstrasse Vorstudie	60'000	100'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	60'000	100'000		S
3000098	Vorstudie kommunale Strassen	330'000	130'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	330'000	130'000		S
3000099	Vorstudie Stadel	80'000	120'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'000	120'000		S
3000100	Vorstudie Hegi Dorfkern	50'000	140'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	140'000		S
3000101	GöR-Massnahmenkatalog	50'000	150'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	150'000	09.03.2026	S
3000105	Masterplan Oberwinterthur	15'000	50'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'000	50'000		S
3000126	Lokstadt: BHU Ausführung Tiefbau	26'000	110'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26'000	110'000	24.06.2026	S
3000129	Koordination VS Schaffhauser-/Lind-/Neuwiesenstr.	20'000	170'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	170'000	29.06.2026	S
3000005	städtebauliche Studie Wülflingerstrasse/Lindenplatz	5'000	530'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000	530'000	31.05.2023	S
3000015	BGK Wülflingerstrasse, Lindenplatz bis Härti	5'000	150'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000	150'000	15.01.2026	S
3000007	BGK Kanzleistrasse	60'000	150'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	60'000	150'000		S
328	Entsorgung (PG)	285'000			
3000057	Logistik 2030: Studien, Beratungen für Umsetzungen beim Sammelsystem	25'000	50'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000	50'000		S
3000114	Kanalsanierungsstudie 2027, Objekt 58	150'000	150'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000	150'000		S
3000115	Kanalsanierungsstudie 2027, Objekt 73	110'000	110'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	110'000	110'000		S
5	Departement Schule und Sport	1'200'000			
510	Volksschule (PG)	960'000			
3000035	SH Schönengrund, Zustandsanalyse	100'000	110'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	110'000		S
3000036	SH Heiligberg, Zustandsanalyse Fenster	50'000	60'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	60'000		S
3000037	Div. Schulhäuser, Planerwahl Sanierungen	15'000	225'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'000	225'000		S
3000045	Sammelposition für div. Verpflichtungskredite ER KG/PS	100'000			
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000			

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit Betrag in CHF Bewilligung	
3000046	Sammelposition für div. Verpflichtungskredite ER Sek	50'000		
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		
3000070	SchuBe und Turnhalle Ausserdorf	10'000	290'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000	290'000	21.09.2022 S
3000094	SH Wülflingerstrasse, Sanierung Sporttrakt	10'000	83'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000	75'000	09.04.2025 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	8'000	S
3000108	SH Stadel, Teilsanierung	25'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000	50'000	S
3000116	Holzmodulbau Hegi-Dorf	50'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000	S
3000117	KG Breite	25'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000	50'000	S
3000130	KG Härti, Teilsanierung	20'000	40'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	40'000	S
3000131	KG Wässerwiesen, Teilsanierung	20'000	40'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	40'000	S
3000132	KG Rappstrasse, Teilsanierung	20'000	40'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	40'000	S
3000026	SH Guggenbühl, Gesamtsanierung	70'000	130'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	70'000	100'000	04.03.2026 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	30'000	14.07.2026 S
3000027	SH Wallrüti, Erweiterung Gesamtschule	50'000	600'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	150'000	11.12.2025 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	450'000	S
3000029	SH Rebwiesen, Gesamtsanierung	50'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000	S
3000032	SH St. Georgen, Sanierung	20'000	40'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	40'000	S
3000028	SH Hegi-Dorf II, Neubau	50'000	550'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	550'000	S
3000031	SH Rosenau, Erweiterung	50'000	625'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000	18.06.2024 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	32'000	06.03.2025 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	493'000	S
3000041	SH Leonie Moser, Neubau Schulanlage	50'000	560'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	50'000	12.07.2023 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	60'000	24.01.2024 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	450'000	02.07.2025 S
3000043	HPS, Sanierung und Erweiterung	50'000	150'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	150'000	S
3000107	SH Reutlingen, Teilsanierung	25'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000	50'000	S
3000106	SH Schooren, Teilsanierung	50'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000	100'000	S
570	Familie und Betreuung (PG)	40'000		
3000048	SchuBe an der Eulach, Sanierung	20'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	50'000	S
3000047	KJHO, Erweiterung	20'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000	50'000	S
590	Sportamt (PG)	200'000		
3000049	Ausbau Fussballstadion Schützenwiese, Campusgebäude	100'000	540'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	200'000	12.04.2023 S
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	0	340'000	S
3000050	Baubrache Bauernhaus, Machbarkeitsstudie/ Architekturwettbewerb	100'000	100'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100'000	100'000	S

Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten

Proj. Nr. Kto. Nr.	Projekt-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Programm 2027	Gesamtkredit	
			Betrag in CHF	Bewilligung
6	Departement Soziales	740'000		
622	Individuelle Unterstützung (PG)	70'000		
3000128	Projekt Selbstverpflegung Asylbereich VK ER	70'000	140'000	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000	70'000	S
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	0	70'000	S
640	Alterszentren (PG)	670'000		
3000002	AZO_VK ER_Architekturwettbewerb Ersatzneubau	560'000	700'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	560'000	700'000	02.07.2025 S
3000003	AZB_VK ER_Arealstudie	30'000	50'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000	50'000	S
3000122	AZA_VK ER_Machbarkeitsstudie WmS	80'000	80'000	
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'000	80'000	S

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
1	Departement Präsidiales	1'616'148.42	1'592'098.24	-24'050	-2	1'557'203.00
	Aufwand	1'623'648.42	1'599'598.24	-24'050	-2	1'577'038.00
	Ertrag	-7'500.00	-7'500.00	0	0	-19'835.00
30	Personalaufwand	1'373'286.00	1'339'309.40	-33'977	-3	1'332'416.57
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'101'285.00	1'064'767.40	-36'518	-3	1'051'504.13
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'195.00	66'191.00	-4'004	-6	66'632.60
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'677.00	170'258.00	-2'419	-1	171'380.95
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'837.00	7'430.00	-407	-5	7'411.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'292.00	10'663.00	-629	-6	10'734.30
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	1'371.48
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	10'000.00	10'000	100	4'529.40
3091	Personalwerbung	0.00	0.00	0	0	878.46
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0	0	17'974.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'220.00	24'500.00	-5'720	-23	26'508.95
3100	Büromaterial	500.00	1'000.00	500	50	55.35
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	-1'000	0	1'421.50
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00	2'500.00	0	0	2'657.70
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0	0	0.00
3113	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	207.90
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00	1'000.00	0	0	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	8'260.00	6'000.00	-2'260	-38	2'087.55
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	5'000.00	5'000.00	0	0	8'485.85
3170	Reisekosten und Spesen	960.00	1'000.00	40	4	1'120.05
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	1'170.85
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00	5'000.00	-3'000	-60	9'302.20
36	Transferaufwand	10'000.00	25'000.00	15'000	60	6'300.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	25'000.00	15'000	60	6'300.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
39	Interne Verrechnungen	210'142.42	210'788.84	646	0	211'812.48
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	683.35	683.35	0	0	506.85
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'259.07	82'205.49	1'946	2	89'551.07
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	129'200.00	127'900.00	-1'300	-1	121'754.56
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0	0	-12'335.00
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-12'335.00
49	Interne Verrechnungen	-7'500.00	-7'500.00	0	0	-7'500.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7'500.00	-7'500.00	0	0	-7'500.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
2	Departement Finanzen	1'366'475.03	1'347'440.83	-19'034	-1	1'336'696.91
	Aufwand	1'366'475.03	1'347'440.83	-19'034	-1	1'336'696.91
30	Personalaufwand	1'177'709.00	1'159'325.40	-18'384	-2	1'148'159.66
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	941'855.00	928'533.40	-13'322	-1	917'650.71
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'989.00	59'010.00	-979	-2	59'320.45
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'624.00	131'733.00	3'109	2	121'738.10
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'286.00	6'352.00	66	1	6'344.50
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'655.00	9'397.00	-258	-3	9'556.75
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	308.50
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	8'000.00	-2'000	-25	20'001.65
3099	Übriger Personalaufwand	21'300.00	16'300.00	-5'000	-31	13'239.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'997.00	9'010.00	-2'987	-33	8'695.10
3100	Büromaterial	700.00	700.00	0	0	468.30
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'250.00	5'250.00	0	0	3'170.50
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0	0	0.00
3113	Anschaffung Hardware	500.00	500.00	0	0	551.70
3130	Dienstleistungen Dritter	4'697.00	1'710.00	-2'987	-175	4'352.40
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00	100.00	0	0	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	250.00	250.00	0	0	152.20
39	Interne Verrechnungen	176'769.03	179'105.43	2'336	1	179'842.15
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	252.10	252.10	0	0	29.60
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'216.93	70'653.33	3'436	5	76'707.78
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'300.00	108'200.00	-1'100	-1	103'104.77

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
3	Departement Bau und Mobilität	3'360'961.13	3'494'579.54	133'618	4	3'148'808.49
	Aufwand	3'360'961.13	3'494'579.54	133'618	4	3'148'808.49
30	Personalaufwand	2'936'825.00	2'966'325.40	29'500	1	2'755'562.03
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'335'241.00	2'435'069.40	99'828	4	2'207'282.54
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'342.00	142'501.00	-1'841	-1	142'017.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'941.00	300'517.00	-48'424	-16	302'836.25
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'117.00	18'824.00	-293	-2	18'659.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'184.00	22'914.00	-270	-1	22'852.00
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-148.07
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'500.00	40'500.00	3'000	7	43'965.16
3091	Personalwerbung	800.00	1'300.00	500	38	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	27'700.00	4'700.00	-23'000	-489	18'097.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'374.68	113'300.00	25'925	23	53'142.68
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0	0	69.62
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500	100	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0	0	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'500.00	0	0	4'183.10
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0	0	1'428.37
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	0.00	200.00	200	100	0.00
3113	Anschaffung Hardware	700.00	700.00	0	0	958.25
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	11'772.12
3130	Dienstleistungen Dritter	11'974.68	7'700.00	-4'275	-56	7'889.40
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	50'000.00	65'000.00	15'000	23	4'615.95
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00	28'000.00	13'000	46	18'526.12
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'000.00	1'500	50	910.40
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0	0	2'789.35
39	Interne Verrechnungen	336'761.45	414'954.14	78'193	19	340'103.78
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	767.20	767.20	0	0	461.20
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'594.25	204'486.94	46'893	23	170'085.75
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	178'400.00	176'700.00	-1'700	-1	168'290.88
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	33'000.00	33'000	100	1'265.95

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
4	Departement Sicherheit und Umwelt	1'855'435.75	1'872'659.14	17'223	1	1'844'585.67
	Aufwand	1'855'435.75	1'872'659.14	17'223	1	1'913'662.68
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	-69'077.01
30	Personalaufwand	1'566'850.00	1'569'822.00	2'972	0	1'559'348.44
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'254'014.00	1'254'243.00	229	0	1'259'689.86
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'171.00	80'511.00	340	0	81'148.25
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'109.00	168'109.00	4'000	2	168'293.35
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'249.00	9'538.00	289	3	9'595.80
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'807.00	12'921.00	114	1	13'026.95
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-2'693.97
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00	25'000.00	0	0	889.00
3091	Personalwerbung	3'500.00	3'500.00	0	0	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	18'000.00	16'000.00	-2'000	-13	29'399.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'584.00	42'684.00	4'100	10	25'128.64
3100	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0	0	1'633.29
3102	Drucksachen, Publikationen	434.00	434.00	0	0	18.50
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'500.00	500	33	918.80
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00	800.00	0	0	0.00
3113	Anschaffung Hardware	2'000.00	2'000.00	0	0	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	15'650.00	18'650.00	3'000	16	14'217.45
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	16'000.00	16'000.00	0	0	6'283.50
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	300.00	300	100	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	700.00	1'000.00	300	30	606.65
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0	0	1'450.45
39	Interne Verrechnungen	250'001.75	260'153.14	10'151	4	329'185.60
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	980.65	980.65	0	0	119.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'321.10	79'272.49	11'951	15	117'887.77
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	181'700.00	179'900.00	-1'800	-1	211'178.83
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	-69'077.01
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	-29'231.73
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	0	-39'845.28

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
5	Departement Schule und Sport	7'709'623.73	6'187'977.69	-1'521'646	-25	6'691'920.14
	Aufwand	7'709'623.73	6'187'977.69	-1'521'646	-25	6'788'068.04
	Ertrag	0.00	0.00	0	0	-96'147.90
30	Personalaufwand	5'437'154.00	5'060'197.00	-376'957	-7	5'275'717.78
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'448'585.00	4'146'145.00	-302'440	-7	4'344'516.54
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284'878.00	264'529.00	-20'349	-8	282'641.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	539'191.00	479'046.00	-60'145	-13	513'717.90
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'729.00	30'599.00	-2'130	-7	31'967.55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'551.00	42'358.00	-3'193	-8	45'302.10
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-2'682.50
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'000.00	56'000.00	9'000	16	28'931.85
3091	Personalwerbung	15'200.00	15'200.00	0	0	5'609.05
3099	Übriger Personalaufwand	24'020.00	26'320.00	2'300	9	25'713.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	491'838.48	297'044.00	-194'794	-66	714'085.24
3100	Büromaterial	4'500.00	1'700.00	-2'800	-165	398.15
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	3'000.00	2'000	67	143.15
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0	0	3'648.40
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00	5'500.00	-500	-9	3'527.95
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00	4'700.00	-15'300	-326	826.64
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	0.00	0.00	0	0	150.35
3113	Anschaffung Hardware	7'000.00	4'300.00	-2'700	-63	4'169.32
3130	Dienstleistungen Dritter	200'338.48	159'744.00	-40'594	-25	147'442.59
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	220'000.00	88'000.00	-132'000	-150	530'586.45
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	590.39
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00	4'000.00	-4'000	-100	9'754.90
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500.00	18'000.00	500	3	10'372.20
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	0	0	329.80
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	0	0	699.95
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	1'100.00	600	55	1'445.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0	0	26'323.50
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0	0	26'323.50

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
36	Transferaufwand	57'000.00	57'000.00	0	0	6'595.00
3635	Beiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	0	0	595.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	50'000.00	0	0	6'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	7'000.00	7'000.00	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'723'631.25	773'736.69	-949'895	-123	765'346.52
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'135.14	5'135.14	0	0	3'294.15
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	269'696.11	285'637.55	15'941	6	301'925.25
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'448'800.00	482'964.00	-965'836	-200	459'784.92
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	342.20
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0	0	-423.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	-29.40
4290	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0	0	-393.90
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0	0	-95'740.00
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0	0	-95'740.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0	0	15.40
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	0	0	0.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0	0	15.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
6	Departement Soziales	2'693'408.73	2'607'544.18	-85'865	-3	2'627'928.57
	Aufwand	2'772'777.73	2'677'863.18	-94'915	-4	2'740'382.97
	Ertrag	-79'369.00	-70'319.00	9'050	13	-112'454.40
30	Personalaufwand	2'782'295.00	2'633'566.80	-148'728	-6	2'726'638.53
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'218'111.00	2'094'977.80	-123'133	-6	2'179'346.69
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'667.00	133'524.00	-8'143	-6	141'937.30
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	297'969.00	280'499.00	-17'470	-6	301'686.05
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'551.00	15'429.00	-1'122	-7	15'946.30
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'897.00	21'637.00	-1'260	-6	22'862.15
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-2'993.16
3064	Überbrückungsrenten	0.00	15'000.00	15'000	100	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'000.00	26'200.00	-4'800	-18	35'053.65
3091	Personalwerbung	3'600.00	3'600.00	0	0	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	50'500.00	42'700.00	-7'800	-18	32'799.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	193'600.00	196'700.00	3'100	2	147'482.34
3100	Büromaterial	1'800.00	1'800.00	0	0	909.40
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	-1'000	0	51.60
3102	Drucksachen, Publikationen	32'500.00	32'500.00	0	0	8'788.51
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	3'600.00	-900	-25	4'123.90
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'200.00	6'200.00	-21'000	-339	3'417.34
3113	Anschaffung Hardware	3'600.00	2'500.00	-1'100	-44	3'471.90
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000.00	8'000.00	1'000	13	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	28'500.00	45'500.00	17'000	37	16'371.05
3132	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertise	76'000.00	76'000.00	0	0	107'721.39
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	31.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00	2'000.00	1'000	50	0.00
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00	3'000.00	2'000	67	366.15
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	6'000.00	5'000	83	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	8'500.00	9'600.00	1'100	11	2'230.10

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
39	Interne Verrechnungen	-203'117.27	-152'403.62	50'714	33	-133'737.90
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'048.55	1'048.55	0	0	3'503.75
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141'600.18	184'124.63	42'524	23	185'301.88
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	155'900.00	154'400.00	-1'500	-1	148'286.52
3990	Übrige interne Verrechnungen	-501'666.00	-491'976.80	9'689	2	-470'830.05
42	Entgelte	-79'369.00	-70'319.00	9'050	13	-124'229.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79'369.00	-70'319.00	9'050	13	-124'094.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	-135.40
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	11'775.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-124'150.00	-109'150.00	15'000	14	-102'250.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	124'150.00	109'150.00	-15'000	-14	114'025.00

Departementssekretariat

Ergebnis vor Umlagen auf die Produktgruppen

Einzelkonten nach Arten		Budget 2027	Budget 2026	Abweichung gegenüber VJ		Rechnung 2025
		Saldo	Saldo	Nominal	in %	Saldo
7	Departement Technische Betriebe	1'013'262.45	1'007'082.34	-6'180	-1	961'731.48
	Aufwand	1'014'262.45	1'029'082.34	14'820	1	983'636.48
	Ertrag	-1'000.00	-22'000.00	-21'000	-95	-21'905.00
30	Personalaufwand	820'700.00	836'600.00	15'900	2	785'361.76
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	663'000.00	674'700.00	11'700	2	627'300.03
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400.00	42'800.00	400	1	40'521.30
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'500.00	96'200.00	3'700	4	100'771.15
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	5'000.00	0	0	4'657.55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00	6'900.00	100	1	6'545.00
3059	Übrige AG-Beiträge	0.00	0.00	0	0	-1'202.97
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	7'000.00	0	0	6'365.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0	0	404.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'300.00	42'500.00	2'200	5	31'893.56
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0	0	208.58
3102	Drucksachen, Publikationen	300.00	500.00	200	40	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	3'000.00	-1'000	-33	3'591.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0	0	1'351.03
3113	Anschaffung Hardware	500.00	500.00	0	0	445.35
3130	Dienstleistungen Dritter	31'300.00	34'300.00	3'000	9	23'952.90
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0	0	2'344.70
39	Interne Verrechnungen	153'262.45	149'982.34	-3'280	-2	166'381.16
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34.65	34.65	0	0	16.80
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'227.80	50'947.69	-2'280	-4	72'021.68
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00	99'000.00	-1'000	-1	94'342.68
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0	0	0.00
42	Entgelte	-1'000.00	-22'000.00	-21'000	-95	-21'905.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-22'000.00	-21'000	-95	-21'905.00

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
100000	Departement Präsidiales (V)	18 045 975	18 560 190	18 592 350	-32 160	0				
142000	Stadtentwicklung (PG)	835 495	1 634 237	1 690 397	-56 160	-3				
	KIP Gelder	148 960	155 967	146 567	9 400	6	Diverse Trägerschaften von Integrationsprojekten	SR / Dep		unbestimmt
	Beiträge an Quartierzeitungen			65 000	-65 000	100	Quartierträgerschaften	SR / Dep		unbestimmt
	Diverse Beiträge an Quartierprojekte	7 450					Diverse			einmalig
	Deutschkurse mit Kinderbetreuung	266 130	266 130	266 130			noch offen - Submission noch nicht abgeschlossen	SR / Dep		ab 01.02.2027 bis 31.01.2031 (4 Jahre), Option Verlängerung um 1 Jahr
	Projektbeiträge Aktionsprogramm	16 000	16 000	16 000			Verein Metropolitanraum Zürich (Metrokonferenz)	SR / Dep		unbestimmt
	Aktionstage für Respekt und Vielfalt			10 000	-10 000	100	Diverse	Budget	18.08.2026	aus KIP Geldern finanziert
	Beiträge an Projekte Smart City und Nachhaltigkeit	105 405	59 700	26 400	33 300	56	Diverse	SR / Dep		unbestimmt
	Projekte und Angebote Quartierleben	289 370	274 640	41 070	233 570	85	diverse Trägerschaften in Quartieren	SR / Dep		unbestimmt
	Leistungsvereinbarung House of Winterthur		860 000	860 000			House of Winterthur	Stadtrat	10.12.2025	4 Jahre ab 2026
	Beitrag an Citymanagement Light Altstadt Winterthur			33 300	-33 300	100	Junge Altstadt			3 Jahre
	Beiträge Mieten Quartieranlagen			115 560	-115 560	100	Quartierträgerschaften	SR / Dep		unbestimmt
	Betriebsbeiträge Quartieranlagen			108 170	-108 170	100	diverse Quartierträgerschaften			unbestimmt
	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2 180	1 800	2 200	-400	-22	fremdsprachige AusländerInnen	SR / Dep		einmalig
157000	Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (PG)	17 132 930	16 830 953	16 821 953	9 000	0				
	Kunstmuseum	3 150 000	3 150 000	3 150 000			Kunstverein Winterthur (Kunstmuseum)	Volk	27.02.2005	unbefristet
								Volk	24.11.2024	
	Kunsthalle Winterthur	42 000	42 000	42 000			Verein Kunsthalle Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut)	140 000	140 000	140 000			Historischer Verein Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Technorama	839 840	848 338	848 338			Stiftung Technorama	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Fotomuseum Winterthur	738 000	738 000	738 000			Fotomuseum Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Fotostiftung Schweiz	160 000	160 000	160 000			Fotostiftung Schweiz	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Orchester Musikkollegium	4 097 189	4 124 702	4 124 702			Musikkollegium Winterthur	Volk	27.02.2005	unbefristet
	Winterthurer Musikfestwochen	238 000	238 000	238 000			Verein Winterthurer Musikfestwochen	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Musikgesellschaften	140 000	140 000	140 000			Musikverband der Stadt Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Verein OnThur	475 000	475 000	475 000			Verein onThur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Figurentheater	127 000	127 000	127 000			Figurentheater Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Kellertheater	200 000	200 000	200 000		Verein Vereinigung für das Kellertheater	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Theater am Gleis	300 000	300 000	300 000		Verein Theater am Gleis	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Theater für den Kanton Zürich	80 000	80 000	80 000		Theater für den Kanton Zürich	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	tanzinwinterthur	110 000	110 000	110 000		Verein tanzinwinterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Kino Cameo (ehemals Filmfoyer)	124 000	124 000	124 000		Verein Filmfoyer Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Internationale Kurzfilmtage	220 000	220 000	220 000		Verein Internationale Kurzfilmtage Winterthur	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Oxyd	45 000	45 000	45 000		Verein Oxyd Kunsträume	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Esse Musicbar	31 000	31 000	31 000		Jazz-Verein ESSE Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Ensemble Theater am Gleis	40 000	40 000	40 000		Verein Ensemble Theater am Gleis	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Villa Sträuli	45 000	45 000	45 000		Villa Sträuli (Stiftung Sulzberg)	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Theater Winterthur	4 701 509	4 386 913	4 386 913		Theater Winterthur	Volk	24.03.2019	unbefristet
	Afropfingsten	62 000	62 000	62 000		Verein Afropfingsten	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Theaterfrühling - augenauf!	235 000	235 000	235 000		Verein Theaterfrühling - augenauf!	Parl	16.09.2024	2025-2032
	Beitrag Fasnachtsgesellschaft	30 000	15 000	15 000		Fasnachts-Gesellschaft Winterthur	SR / Dep	09.09.2020	jährlich
	Lauschtig – Verein für Kulturvermittlung Winterthur	35 000	35 000	35 000		Lauschtig – Verein für Kulturvermittlung Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Theater Ariane	60 000	60 000	60 000		Genossenschaft Theater Ariane	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Verein Tanzfest Winterthur	30 000	30 000	30 000		Verein Tanzfest Winterthur	SR / Dep	02.10.2024	2025-2032
	Kulturpreise der Stadt Winterthur	12 800	20 000	20 000		Kulturschaffende	SR / Dep		jährlich
	Projektbezogene Beiträge	624 592	609 000	600 000	9 000	Diverse Kulturschaffende	SR / Dep		jährlich
160000	Winterthurer Bibliotheken (PG)	71 250	70 000	70 000					
	Leistungsvereinbarung zum Betrieb Volkshochschul-Angebot	20 000	20 000	20 000		Verein Volkshochschule Winterthur und Umgebung	Budget	29.07.2024	unbestimmt
	Winterthurer Jahrbuch	50 000	50 000	50 000		Gesellschaft Winterthurer Jahrbuch	Budget	29.07.2024	31.12.2028
	Einnahmeverzicht beim Vertrieb Neujahrsblätter	1 250				Historischer Verein Winterthur			einmalig
192000	Departementssekretariat (V)	6 300	25 000	10 000	15 000				
	Diverse Beiträge	6 300	25 000	10 000	15 000	Diverse Beitragsempfänger	SR / Dep		unbestimmt
200000	Departement Finanzen (V)	1 202 089	1 601 450	1 601 450					
263000	Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (PG)	1 202 089	1 601 450	1 601 450					
	Fasnacht - Gebührenerlass	69 755	70 400	70 400		Fasnacht	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Dorfet Oberi - Gebührenerlass	16 070	25 800	25 800		Dorfet Oberi	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Dorfet Seen - Gebührenerlass	38 550	43 050	43 050		Dorfet Seen	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Albanifest - Gebührenerlass	418 000	418 000	418 000		Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2025	CHF	2026	CHF	2027	CHF	CHF	%				
	Dorfet Veltheim - Gebührenerlass	24 307		24 450		24 450				Dorfet Veltheim	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Dorfet Wülflingen - Gebührenerlass	18 786		25 200		25 200				Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Dorfet Töss - Gebührenerlass	18 020		22 050		22 050				Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Albanifest	50 000		50 000		50 000				Albanifestkomitee	Parl	18.09.2017	unbestimmt
	Betriebs- resp. Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Töss	2 677		2 500		2 500				Dorfet Töss	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Veltheim	2 000								Dorfet Veltheim	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Wülflingen	2 000								Dorfet Wülflingen	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Nachhaltigkeitsbeitrag Dorfet Seen	518								Dorfet Seen	Parl	30.11.2020	unbestimmt
	Stadtfeste			20 000		20 000				diverse	SR / Dep		
	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland	100 000		100 000		100 000				diverse	SR / Dep		
	Beiträge aus Fonds aus privaten Geldern	441 406		800 000		800 000				diverse			unbestimmt
300000	Departement Bau und Mobilität (V)	608 762		575 900		671 122		-95 222	-17				
320000	Tiefbau (V)	3 741				4 500		-4 500	100				
	Beitrag für Plattform Engeneers Day	541				1 000		-1 000	100	Engeneers Day, e-sential AG, Südstrasse 104, 8157 Dielsdorf			einmalig
	Beitrag Sponsoring QV-Feier Fachrichtung Ingenieurbau	500				500		-500	100	VZSBIB, Verein Zürcher und Schwyzer Berufsbildende im Ingenieurbau			einmalig
	Beitrag für Cinéma Solair 2025	2 500				2 500		-2 500	100	Verein Ideas for Future, Lagerplatz 11, 8400 Winterthur			einmalig
	Beitrag für Dienstbarkeit Fusswegrecht	200				500		-500	100	Veronika Palazzolo-Hollenstein, Linsentalstrasse 48, 8482 Sennhof			Jährlich wiederkehrend
322000	Tiefbau (PG)	62 063		95 275		120 822		-25 547	-27				
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			490		490				Sulzer Vorsorgeeinrichtungen, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9576	SR / Dep	04.05.2017	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			1 100		1 100				Miteigentümergeinschaft Katharina Sulzer-Platz, Reinigung und Winterdienst Fuss- und Fahrweg Sulzerareal, KT-Nr. 9573	Stadtrat	23.09.2004	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	5 065		5 046		5 046				Ed. Kübler & Co. AG, Unterhaltspauschale Fuss- und Fahrweg Etzbergpark	SR / Dep	10.03.2013	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 088		1 088		1 087		1	0	GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, Im Oberen Gern	SR / Dep	18.12.2012	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen			2 672		2 671		1	0	Wincasa, Fusswegrecht Hegistrasse	SR / Dep	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2025	CHF	2026	CHF	2027	CHF	CHF	%				
	Beitrag Dienstbarkeitsvertrag, Im Oberen Gern		870		870		870			Leopold Bachmann Stiftung c/o SIMO Immobilien GmbH	SR / Dep	11.10.2005	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag infolge Fusswegrecht Grüzefeldstr. bis Rudolf-Diesel-Str.				541		541			Hasler & Co. AG	SR / Dep	29.07.2004	Jährlich wiederkehrend
	Jährlicher Unterhaltsbeitrag an Servitutsfläche, Wässerwiesenstrasse				3 710		3 710			Terrana AG Rüschlikon	SR / Dep	28.10.2010	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen				400		400			Johann Jakob Sulzer Stiftung, Winterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Dienstbarkeit Kat. 9540, Unterhaltsbeitrag (50% Winterd. 50% Reinigung)	2 111		2 111		2 111				STWE MEG Sieb 10, c/o Regimo Zürich AG	SR / Dep	23.09.2004	jährlich wiederkehrend
	Dienstbarkeit Kat. ST9415, Schützenstrasse 1/3, Reinigung und Winterdienst				3 040		3 040			Allreal Generalunternehmung AG	SR / Dep	30.04.2024	Jährlich wiederkehrend
	Dienstbarkeit Kat. ST9415, Schützenstr. 1/3, Reinigung und Winterdienst (126.67 Anteil 2024)	1 647								Allreal Office AG vertreten durch Allreal Generalunternehmung AG			Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	1 769		6 666		6 000		666	10	Holzcorporation Oberwinterthur	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 464		6 667		6 000		667	10	Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	4 146		6 667		6 000		667	10	Waldweggenossenschaft Seen	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 775		6 667		6 000		667	10	Unterhaltsgenossenschaft Hegi-Reutlingen-Stadel	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen	3 107		6 667		6 000		667	10	Unterhaltsgenossenschaft Wülflingen-Töss	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt von überk. und komm. Strassen	235		6 666		6 000		666	10	Holzcorporation Hegi	SR / Dep	28.04.1988	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag öffentlicher Fussweg			5 961		6 026		-65	-1	Stockwerkeigentümergeb. Wohnpark Hintermühle	SR / Dep	27.11.2001	Jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeitrag für überk. und komm. Strassen (Betrag für 2020-2025, 6x720.00)	4 320		1 440		1 440				STWEG Eisweiherstrasse 91 - 197	SR / Dep	19.12.2006	Jährlich wiederkehrend
	Unterstützungsbeitrag	290		275		290		-15	-5	Pro Velo Schweiz	SR / Dep	06.10.2023	jährlich wiederkehrend
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten (Kein Geldfluss)	11 526		18 531		23 000		-4 469	-24	Albanifest			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisations- und Reinigungskosten (Kein Geldfluss)	901		1 700		2 000		-300	-18	Wülflinger Dorfet			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten (Kein Geldfluss)	1 303		4 500		5 000		-500	-11	Seemer Dorfet			einmalig
	Nicht durch Leistungsvereinbarung gedeckte Signalisationskosten (Kein Geldfluss)	883		1 800		2 000		-200	-11	Veltemer Dorfet			einmalig
	Unterhalt Fusswegnetz	875				6 000		-6 000	100	Flurgenossenschaft Ricketwil			jährlich wiederkehrend (wenn Aufwand)
	nicht gedeckte Aufwände Signalisation	12 087				18 000		-18 000	100	Grand Prix Winterthur			einmalig
	Nicht durch LV gedeckte Aufwände Signalisation	2 101								Winti Sola			einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Sponsoring Planertreffen OST Rapperswil	500					Fachschaft SVR, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil SG			
328000	Entsorgung (PG)	367 922	264 000	329 000	-65 000	-25				
	Betriebs- und Kapitalkosten (Schlussrechnung 2024)	185 126	150 872	150 872			Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Akontorechnung	137 936	99 128	99 128			Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Betriebs- und Kapitalkosten Bildung Abgrenzung 2025 minus Auflösung Abgrenzung 2024	-39 000					Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	SR / Dep	19.05.2019	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag Schwammstadt Phase 2	5 000					Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute			einmalig
	Beitrag Betrieb Recyclinghof 2025	64 860		65 000	-65 000	100	Maag Recycling AG			01.01.2025 - 31.12.2027
	Beitrag für die Benutzung der Entwässerungsleitungen	4 500	4 500	4 500			Flurgenossenschaft Wülflingen	SR / Dep	12.04.2010	Jährlich wiederkehrend
	Beitrag für den Unterhalt der Drainageleitungen	9 500	9 500	9 500			Flurgenossenschaft Seen	SR / Dep	17.11.2021	jährlich wiederkehrend
350000	Amt für Baubewilligungen (PG)	11 387	200		200	100				
	Gönnerbeitrag 2024		200		200	100	Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten, baulichen Umwelt			jährlich wiederkehrend
	Brandschutz Kontrolltätigkeit mit Gebührenerlass 2025	11 387					Diverse			einmalig
360000	Städtebau (PG)	163 649	216 425	216 800	-375	0				
	Raum- und Verkehrsplanung Kostenanteil	106 474	174 625	165 000	9 625	6	Regionalplanung Winterthur und Umgebung, Verband	SR / Dep	25.11.2022	Unbefristet, jährlich (gem. Art. 36 ff der Verbandsordnung, RWU)
	Beitrag	4 000					ZORA Zentrum öffentlicher Raum			einmalig
	Gönnerbeitrag		600	600			Forum Architektur Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	jährlich wiederkehrend
	Unterstützung von Forschungsprojekten		5 000	5 000			ZHAW			einmalig
	Unterstützung Fotobuchprojekt "Interim"	5 000					Andreas Mäder Fotografie, Rosenstrasse 12, 8400 Winterthur			einmalig
	Unterstützung von Forschungsprojekten			10 000	-10 000	100	Diverse Empfänger			einmalig
	Beitrag Architekturpreis Region Winterthur	20 000	20 000	20 000			Verein Architekturpreis Region Winterthur	SR / Dep	31.12.2019	Jährlich wiederkehrend
	Themenheft Winterthur 2024	27 025					Architekturführer Hochparterre AG	SR / Dep		einmalig
	Frauenstadtrundgang	450	600	600			Verein Frauenrundgang Winterthur	SR / Dep	14.08.2023	jährlich wiederkehrend
	Führungen	700	600	600			Inbahn, Verein Industrie- und Bahnkultur, Winterthur	SR / Dep	19.08.2024	jährlich wiederkehrend
	Stadtluftanlass		15 000	15 000			Schwarzsee GmbH	SR / Dep	04.04.2023	einmalig

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
400000	Departement Sicherheit und Umwelt (V)	307 144	487 000	542 000	-55 000	-11				
420000	Stadtpolizei (PG)	50 945	35 000	35 000						
	Gebühren- und Kostenerlass Afropfingsten	35 000	35 000	35 000			Verein EINEWELT.ch	Stadtrat	02.10.2024	31.12.2032
	Gebühren- und Kostenerlasse Albanifest	15 945					Albanifestkomitee			unbestimmt
470000	Schutz und Intervention Winterthur	229 199	425 000	480 000	-55 000	-13				
	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst, SR.19.336-1 vom 15.05.2019	229 199	175 000	230 000	-55 000	-31	Kanton Zürich, Direktion für Gesundheit für den Betrieb der Triagestelle (Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17a)			unbefristet, gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich § 17ff. (SR.19.336-1)
	Mitgliederbeitrag für Rettungsdienst		250 000	250 000			Verein IG Rettungsdienst			unbefristet
480000	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	27 000	27 000	27 000						
	Unterstützungsbeiträge Klima	14 000	14 000	14 000			Organisationen in klimarelevanten Bereichen			einmalig
	Unterstützungsbeitrag Filme für die Erde	13 000	13 000	13 000			Verein Filme für die Erde Schweiz			unbefristet
500000	Departement Schule und Sport (V)	51 991 408	52 375 990	54 166 984	-1 790 994	-3				
501100	Departementssekretariat (V)	6 595	57 000	57 000						
	Beiträge an private Institutionen	595					Diverse	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 000	50 000	50 000			Diverse	SR / Dep		unbefristet
	Beiträge an private Haushalte		7 000	7 000			Diverse	SR / Dep		unbefristet
510000	Volksschule (PG)	11 667 096	12 558 000	12 627 000	-69 000	-1				
	Untergymnasium	2 906 400	2 700 000	2 700 000			Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich; Untergymnasium	Kant. Verordnung	24.03.2003	unbefristet
	Berufsberatung und BIZ	1 043 000	1 080 000	1 080 000			Kanton Zürich für Berufsberatung und BIZ	Kant. Verordnung	14.06.1981	unbefristet
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten		726 000	760 000	-34 000	-5	Kanton	RR	06.10.2021	Spitalschulverordnung, unbefristet
	Gemeindeanteil Spitalschulkosten	757 161					Kanton			unbefristet
	Beiträge an Musikschulen	1 200 000	1 150 000	1 150 000			Musikschule Prova	Parl RR	09.07.2001 29.09.1998	unbefristet
	Talentförderung		1 000 000	1 000 000			Kunst- und Sportschulen in Winterthur	Schulpflege	02.04.2019	unbefristet (SRS 4.1-1.5)
	Astronomische Gesellschaft Winterthur		20 000	20 000			Verein Astronomische Gesellschaft Winterthur	Schulpflege	01.02.2025	
								Parl	27.06.2016	31.12.2024, von Departement Präsidiales übertragen
								Schulpflege	18.03.2025	
								SR / Dep	15.07.2026	

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Prüfungs-Vorbereitungskurse Aufnahmeprüfungen kantonale Maturitätsschulen / Gymnasien	15 580	25 000	20 000	5 000 20	Verein Chance Winterthur	Schulpflege	21.02.2023	unbefristet
	Beiträge an Musikschulen	2 506 223	2 545 000	2 545 000		Konservatorium	Volk	18.05.2003	unbefristet
	Beiträge an Musikschulen	1 174 287	1 300 000	1 300 000		Musikalische Grundschule	Schulpflege Parl	26.03.2013 02.12.2014	unbefristet
	Beiträge an Musikschulen	1 583 222	1 590 000	1 590 000		Jugendmusikschule	RR	29.09.1998	unbefristet
	Beiträge an Waldschule	30 850	12 000	12 000		Verein Waldschule	SR / Dep	16.12.2020	2021 bis 2023, automatische Verlängerung für jeweils ein Jahr
	Generationen im Klassenzimmer	29 700	45 000	30 000	15 000 33	Pro Senectute Kanton Zürich, Beitrag an Koordinationsstelle "Generationen im Klassenzimmer" für Schulen in der Stadt Winterthur	Schulpflege	14.12.2021	unbefristet
	Verein Grünwerk		20 000	20 000		Verein Grünwerk (Naturdetektive)	SR / Dep	20.12.2022	2023 bis 2024, automatische Verlängerung um jeweils ein Jahr
	Theaterbesuche der Sekundarschulen		30 000		30 000 100	Verein Augenauf	SR / Dep	01.01.2009	unbefristet
	Unterstützungsleistungen SZD	57 791	60 000	60 000		Schulzahnärztlicher Dienst / Beiträge an Eltern	Parl	23.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen SZD	205 070	135 000	200 000	-65 000 -48	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
	Unterstützungsleistungen SZD	157 812	120 000	140 000	-20 000 -17	Schulzahnärztlicher Dienst/Beiträge an Eltern	Parl	24.10.1994	unbefristet
530000	Sonderschulung (PG)	24 713 944	23 091 750	26 011 784	-2 920 034 -13				
	Gemeindeanteil Sonderschulkosten	18 892 700	17 940 000	19 890 000	-1 950 000 -11	Kanton	RR	06.10.2021	Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung, unbefristet
	Beiträge an private Institutionen	5 821 244	5 151 750	6 121 784	-970 034 -19	Schulgelder an Sonderschulen und Heime	Kant. Verordnung	07.02.2005	unbefristet
540000	Berufsbildung (PG)	289 498		240 000	-240 000 100				
	Beiträge an private Haushalte	289 498		240 000	-240 000 100	Schulgelderlass für SuS Profil			unbefristet
570000	Familie und Betreuung (PG)	13 793 762	14 977 200	14 106 200	871 000 6				
	Beiträge an private Institutionen	752 060	767 200	806 200	-39 000 -5	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	13 041 702	14 210 000	13 300 000	910 000 6	Private Betreuungseinrichtungen	Volk	23.09.2001	Basis Kita-Verordnung, Kita-Reglement, unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer	
590000	Sportamt (PG)	1 520 514	1 692 040	1 125 000	567 040	34				
	Beiträge an Quartierbäder	460 000	560 000	560 000			Quartierbäder	Parl	05.11.2018	unbefristet (GGR-Nr. 2018.16), Erhöhung per 01.01.2026 beantragt unbefristet bis Neuabschluss der Beträge nach Inkraftsetzung des revidierten Gebührenreglement bis Neuabschluss der Beträge nach Inkraftsetzung des revidierten Gebührenreglement unbefristet, Erhöhung per 01.01.2026 beantragt
	Sportförderung	28 931		25 000	-25 000	100	Sportförderung	SR / Dep		
	Beiträge an EHC	399 944	399 950	45 000	354 950	89	Eishockey Club Winterthur (EHC)			
	Beiträge an WSC	217 090	217 090	5 000	212 090	98	Winterthurer Schlittschuhclub (WSC)			
Beiträge an Sportförderung	414 549	515 000	490 000	25 000	5	Sportförderung	SR / Dep			
600000	Departement Soziales (V)	389 305 182	391 559 718	431 115 387	-39 555 669	-10				
622000	Individuelle Unterstützung (PG)	300 271 007	303 212 218	335 165 987	-31 953 769	-11				
	Beiträge an Private	1 329 483	1 000 000	1 328 296	-328 296	-33	AHV/IV-Nichterwerbstätigenbeiträge	Kant. Gesetzgebung	01.01.2024	unbefristet
	Alimentenbevorschussung	3 113 752	3 000 000	3 000 000			Eltern	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	115 477 975	115 484 000	124 263 525	-8 779 525	-8	Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Unterstützungsleistungen	27 290 579	27 880 200	34 046 851	-6 166 651	-22	Fürsorgeabhängige Asylsuchende	Kant. Gesetzgebung	14.06.1981	unbefristet
	Beiträge an Private	29 582 226	32 210 000	33 340 000	-1 130 000	-4	Prämienübernahme für Sozialhilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	5 197	20 000	20 000			KK Prämienverbilligung ZL (EL-Bezüger)	Kant. Gesetzgebung	13.06.1999	unbefristet
	Beiträge an Private	111 813 404	112 155 318	126 640 118	-14 484 800	-13	Ergänzungsleistungsbezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet (ELG 19.03.1965)
	Beiträge an Private	7 712 625	7 388 700	8 677 197	-1 288 497	-17	Beihilfebezüger	Kant. Gesetzgebung	07.02.1971	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Beiträge an Private	3 771 550	3 824 000	3 600 000	224 000	6	Gemeindezuschussbezüger	Volk	21.06.2004	unbefristet (städt. VO zum ZLG 21.06.04)
	Beiträge an Dritte	174 216	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)	89 034 175	88 347 500	95 949 400	-7 601 900	-9				
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)	13 754 747	14 039 000	14 412 000	-373 000	-3	Kanton	Kant. Gesetzgebung	27.11.2017	unbefristet
	Kostenbeteiligung kantonales Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	4 698 088	4 457 000	4 580 000	-123 000	-3	Kanton	Kant. Gesetzgebung	14.03.2011	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege	19 728 883	19 014 500	20 164 000	-1 149 500	-6	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege	367 007	660 400	740 300	-79 900	-12	Städtische Alterszentren	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen	9 633 808	9 568 600	10 299 500	-730 900	-8	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante nicht-pflegerische Leistungen	2 110 822	2 570 400	2 573 800	-3 400	0	Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege	4 736					Städtische Spitex	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Pikettentschädigungen Hebammen	78 415	90 000	90 000			Diverse Hebammen	SR / Dep		unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	4 424 765	4 915 400	4 854 200	61 200	1	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Mehrkosten gemäss Pflegegesetz	4 709					Diverse Empfänger	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Langzeitpflege ohne Leistungsvereinbarungen	17 971 478	17 574 000	19 886 700	-2 312 700	-13	Diverse Alters- und Pflegeheime	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge stationäre Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	87 970	48 700	45 500	3 200	7	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen mit Leistungsvereinbarungen	2 464 163	2 490 400	2 837 100	-346 700	-14	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF %	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Gemeindebeiträge ambulante Pflegeleistungen ohne Leistungsvereinbarungen	9 665 538	8 788 100	11 066 200	-2 278 100 -26	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Gemeindebeiträge ambulante Akut-/Übergangspflege ohne Leistungsvereinbarung	4 097		4 100	-4 100 100	Diverse Spitexorganisationen	Kant. Gesetzgebung	27.09.2010	unbefristet
	Jugendhaus	400 000	400 000	400 000		Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Mobile Jugendarbeit	308 000	308 000	308 000		Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Jugendkredit	760 384	661 000	661 000		Diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	SR / Dep		unbefristet
	Läbesraum	873 749	902 000	902 000		Verein Läbesraum	Parl	17.06.2007	unbefristet (GGR-Nr. 2006.095)
	Mobile Sozialarbeit	168 000	168 000	168 000		Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Parl Parl	18.09.2017 21.09.2020	unbefristet (GGR-Nr. 2017.115), Erhöhung per 1.1.2021 (GGR-Nr. 2020.77)
	Frauenzentrale	80 000	80 000	80 000		Frauenzentrale	Parl	23.02.2004	unbefristet
	Selbsthilfe Zentrum	20 000	20 000	20 000		Selbsthilfe Zentrum Region Winterthur	Parl	16.03.2009	unbefristet
	Tele-Hilfe	20 000	20 000	20 000		Die dargebotene Hand Winterthur	Stadtrat	31.08.1994	unbefristet
	Mittagstisch	10 000	10 000	10 000		Verein Shalom	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Fachstelle für Schuldenfragen	47 000	47 000	47 000		Fachstelle für Schuldenfragen	Stadtrat	07.05.2025	unbefristet (SR 2025/20)
	Beitrag an Private Institutionen	15 124	15 000	15 000		Verschiedene Empfänger	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Pro Senectute Sozialberatung	884 334	1 010 000	1 010 000		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	60 000	60 000	60 000		Verein Freiwilligenagentur	Stadtrat	04.06.2025	unbefristet (SR 2025/154)
	Treffpunkt Vogelsang	60 000	60 000	60 000		Verein Offene Sozialarbeit Winterthur (VOSW)	Stadtrat	18.12.2024	unbefristet (SR 24.875-1)
	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	33 360	40 000	40 000		Pro Infirmis	Stadtrat	02.03.2022	unbefristet (SR.22.96-1)
	Jugendinformation Winterthur	113 000	113 000	113 000		Verein Offene Kinder- und Jugendangebote Winterthur (ju win)	Stadtrat	10.07.2024	unbefristet (Weisung z.H. Parl verabschiedet)
	Hilfe für Betagte	5 000	5 000	5 000		Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter - UBA	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet
	Plattform Mäander (Demenzranke)		10 000	5 000	5 000 50	Stiftung Mäander für demenzranke Menschen	SR / Dep	14.07.2022	unbefristet

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2025 CHF	Budget 2026 CHF	Budget 2027 CHF	Abw. von Vorjahr CHF	%	Empfänger	Beschluss- organ	Beschluss- datum	Beitragsdauer
	Durchgangsheim (Notschlafstelle)	80 000	80 000	80 000			Heilsarmee	SR / Dep	06.12.2023	unbefristet (SR.23.903-1)
	Solinetz	10 000	20 000	20 000			Verein Solidaritätsnetz Zürich	SR / Dep	31.12.2023	in Bearbeitung
	Diverse Projekte im Bereich Alter u. Gesundheit		15 000	15 000			Verschiedene Empfänger			unbefristet
	Entlastungsdienst Kanton Zürich			10 000	-10 000	100	Verein Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich	Kant. Gesetzgebu ng	01.01.1982	unbefristet
	VIWO Verein Integration durch Wohnen			10 000	-10 000	100	Beitragsempfänger: Verein Integration durch Wohnen	Kant. Gesetzgebu ng	01.01.1982	unbefristet
	Abenteuerspielplatz «PLATZ»			50 000	-50 000	100	Verein Abenteuerspielplatz Winterthur	Stadtrat	17.12.2025	31.12.2023, SRB 2025/1084
	Arbeitsmarktstipendien			200 000	-200 000	100	Diverse Empfänger	Stadtrat	17.06.2026	unbefristet, SRB 2026/746
700000	Departement Technische Betriebe (V)	23 137 479	26 747 335	27 335 421	-588 086	-2				
710000	Stadtwerk (PG)	3 249 097	4 524 000	4 727 500	-203 500	-4				
	Beiträge an Dritte für Energiesparmassnahmen und klimafreundliche Projekte im Rahmen des Programms "Förderprogramm Energie Winterthur" sowie des Klimafonds.	3 249 097	4 524 000	4 727 500	-203 500	-4	Private Haushalte und Unternehmen, die in Energiesparmassnahmen bzw. klimafreundliche Projekte investieren.			1 Jahr, im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung
731000	Stadtbus Winterthur (PG)	99								
	Mehrkosten/Gebührenerlass Albanifest	99					Albanifest-Komitee			jeweils Verlängerung um ein Jahr, mit beidseitiger Kündigungsfrist von 5 Monaten
732000	FinöV Stadt (PG)	19 844 631	22 186 335	22 570 921	-384 586	-2				
	Gemeindebeitrag an Bahninfrastrukturfonds	3 865 880	3 742 817	3 716 000	26 817	1	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Kant. Gesetzgebu ng	30.10.2017	12 Monate / gemäss Abrechnungen ZVV
	Beitrag an der Kostenunterdeckung des ZVV	15 978 751	18 443 518	18 854 921	-411 403	-2	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			12 Monate / gemäss Abrechnung ZVV
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	43 652	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)	14 314	20 000	20 000			Amt für Landschaft und Natur, Zürich, Landwirte, Naturschutz-Vereine	Stadtrat Stadtrat	22.12.2004 21.12.1994	unbefristet, jährlich wiederkehrend
	Unterhaltsbeiträge an Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. (KST 770340 Strassen- und Wegunterhalt)	10 759	11 000	11 000			Unterhaltsgenossenschaften, Waldweggenossenschaften, Flurgenossenschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.	Kant. Gesetzgebu ng		Unbestimmt gemäss Statuten

Anhang

Beiträge an Dritte

Inst.	Bezeichnung	Rechnung		Budget		Budget		Abw. von Vorjahr		Empfänger	Beschluss-organ	Beschluss-datum	Beitragsdauer
		2025	CHF	2026	CHF	2027	CHF	CHF	%				
	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. jeweils Verlängerung um ein Jahr, mit beidseitiger Kündigungsfrist von 5 Monaten
	Mehrkosten/Gebührenerlass Albanifest	13 579								Albanifest-Komitee			
800000	Behörden und Stadtkanzlei	874 000		92 000		174 000		-82 000	-89				
845000	Stadtrat (PG)	874 000		14 000		14 000							jährlicher Beitrag an Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds 2022 - 2025 jährlich wiederkehrend
	Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	14 000		14 000		14 000				Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds	SR / Dep		
	Beitrag an House of Winterthur	860 000								Verein House of Winterthur	Parl	30.08.2021	
865000	Stadtkanzlei (PG)			78 000		160 000		-82 000	-105				unbefristet
	Kostenbeitrag an Wahlwerbeversand Parteien (Art. 22, Abs. 1; SRS 1.7-1)			78 000		160 000		-82 000	-105	Parteien			

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
		133'324'233.37	130'347'963.52	126'739'208.72
0110	Legislative	83'555.00	83'555.00	83'555.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	83'555.00	83'555.00	83'555.00
0120	Exekutive	6'795.08	6'795.08	6'795.08
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	6'795.08	6'795.08	6'795.08
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	4'436'386.92
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	0.00	0.00	1'367'885.53
332100	Ausserplanmässige Abschr. Software allg. VV	0.00	0.00	3'068'501.39
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'776'441.05	6'024'149.17	4'676'852.19
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	-407.99	-203.99	176'109.61
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	0.00	847.79	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	23'893.39	19'674.63	23'438.39
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	2'922'837.81	2'536'968.28	2'426'412.05
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	194'073.11	108'026.70	88'906.61
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	3'534'898.34	3'257'689.35	1'467'314.80
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	0.00	0.00	32'244.80
332100	Ausserplanmässige Abschr. Software allg. VV	0.00	0.00	361'279.54
366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	154'146.98	154'146.99	154'146.98
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6'061.44	6'061.44	6'061.44
366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	-59'062.03	-59'062.02	-59'062.03

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	1'839'368.34	1'712'121.73	2'097'408.86
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	30'559.35	30'559.35	23'892.35
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'509'659.03	1'576'144.88	1'545'320.95
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	121'071.38	101'080.87	210'899.19
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	4'336.62	4'336.63	4'336.62
330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	0.00	0.00	300'236.42
330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	0.00	0.00	12'723.33
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	173'741.96	0.00	0.00
1110	Polizei	4'283'583.52	5'252'922.72	5'166'510.32
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'187'530.92	2'192'667.02	2'187'530.92
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'808'715.80	2'763'272.08	2'688'109.93
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	287'336.80	296'983.62	290'869.47
1120	Verkehrssicherheit	450'033.56	452'147.77	228'781.07
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	228'600.22	145'822.59	131'349.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	2'292.53	-13'182.86	2'292.53
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	219'140.81	319'508.04	95'139.54
1400	Allgemeines Rechtswesen	51'385.02	44'919.39	45'135.02
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	51'385.02	44'919.39	45'135.02
1408	Regionales Zivilstandsamt	14'994.96	51'404.00	54'994.50
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	14'994.96	51'404.00	54'994.50

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
1500	Feuerwehr	578'788.23	557'761.33	471'832.54
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	397'912.08	397'912.08	397'912.08
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	180'876.15	159'849.25	73'920.46
1610	Militärische Verteidigung	136'933.98	200'061.09	468'655.15
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	32'857.56	32'857.55	32'857.56
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	104'076.42	167'203.54	118'779.31
330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	0.00	0.00	317'018.28
1620	Zivilschutz	82'035.01	132'103.00	186'569.55
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	82'035.01	82'035.03	126'883.51
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	0.00	50'067.97	59'686.04
2120	Primarstufe 3-8	1'817'334.19	2'106'342.15	1'461'543.28
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'817'334.19	2'106'342.15	1'461'543.28
2130	Sekundarstufe I	57'430.34	57'430.34	113'794.34
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	57'430.34	57'430.34	113'794.34
2170	Schulliegenschaften	25'461'872.55	23'815'627.96	23'954'580.54
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	0.00	1'672.03	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'480'265.54	1'350'829.51	1'379'739.24
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	23'169'451.59	21'594'875.93	20'957'231.97
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	812'155.42	868'250.49	1'617'609.33

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
2180	Tagesbetreuung	270'361.10	226'984.16	78'111.42
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	78'111.42	78'111.42	78'111.42
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	192'249.68	148'872.74	0.00
2191	Schulverwaltung	353'501.59	54'725.03	178'391.53
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	6'932.78	6'932.77	6'932.78
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	85'793.82	47'792.26	74'115.75
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	260'774.99	0.00	97'343.00
2192	Volksschule Sonstiges	31'266.66	31'266.65	31'266.66
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	31'266.66	31'266.65	31'266.66
2200	Sonderschulen	2'205.11	18'547.44	18'547.45
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'205.11	2'205.11	2'205.11
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	0.00	16'342.33	16'342.34
2300	Berufliche Gundbildung	311'474.25	213'672.77	127'890.54
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	302'496.32	206'170.41	118'912.61
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	8'977.93	7'502.36	8'977.93
3110	Museen und bildende Kunst	1'939'186.74	1'608'516.45	1'618'868.36
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	36'666.63	36'666.63	36'666.63
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	1'718'249.02	1'462'804.49	1'366'198.41
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	89'862.00	105'545.33	105'256.31
330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	0.00	0.00	43'476.76

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	0.00	0.00	63'770.25
366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	90'909.09	0.00	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	512'146.63	648'827.17	433'430.46
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	258'970.83	254'570.26	52'671.16
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'265.80	1'265.80	1'265.80
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	29'420.00	147'100.00	61'259.50
366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	0.00	32'091.11	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	3'250.00	3'250.00	3'250.00
366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	219'240.00	210'550.00	314'984.00
3210	Bibliotheken und Literatur	599'053.99	502'192.22	493'932.38
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	520'499.39	431'622.69	444'663.69
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	29'285.91	21'914.84	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	49'268.69	48'654.69	49'268.69
3220	Konzert und Theater	2'123'093.79	1'832'920.41	360'085.49
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	2'102'544.51	1'812'371.13	349'536.21
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	10'000.00	10'000.00	0.00
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	10'549.28	10'549.28	10'549.28
3290	Kultur, übriges	472'291.65	446'635.76	440'325.52
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	3'571.65	0.00	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	64'692.68	72'182.04	71'636.65

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	327'801.39	314'501.42	314'501.39
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	50'743.97	24'470.34	31'372.36
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	17'906.21	27'906.21	15'239.37
366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	7'575.75	7'575.75	7'575.75
3410	Sport	5'630'018.59	5'715'473.42	5'878'177.83
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	20'127.04	5'125.00	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	2'191'626.34	2'264'739.66	2'525'656.59
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	3'252'414.20	3'274'560.85	3'265'858.79
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	165'851.01	164'981.25	42'615.25
330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	0.00	0.00	37'980.53
366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	0.00	6'066.66	6'066.67
3420	Freizeit	2'808'828.77	2'406'804.83	1'636'004.46
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	-1'721.67	-1'721.67	-1'721.67
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	1'494'190.70	1'308'072.59	752'906.02
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	702'039.29	524'599.78	418'195.43
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	550'412.59	525'854.13	445'008.48
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	53'907.86	40'000.00	11'616.20
366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Gemeindebetrieb]	3'992'658.00	4'291'509.92	4'046'252.21
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	36'541.33	36'541.32	41'661.33
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'674'083.61	4'004'546.86	3'698'578.20
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	103'030.21	74'566.95	77'777.23

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	124'083.08	111'743.33	77'337.84
332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	54'919.77	64'111.46	150'897.61
4210	Ambulante Krankenpflege [Gemeindebetrieb]	12'407.25	12'407.25	12'407.25
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.25	12'407.25	12'407.25
4310	Alkohol- und Drogenprävention	55'365.50	55'365.02	55'365.50
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	55'365.50	55'365.02	55'365.50
4330	Schulgesundheitsdienst	151'946.44	192'880.69	135'279.77
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	31'551.22	31'551.22	31'551.22
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	49'997.04	49'997.04	49'997.04
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	70'398.18	111'332.43	53'731.51
5440	Jugendschutz	52'023.31	0.00	52'023.33
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	52'023.31	0.00	52'023.33
5441	Kinder- und Jugendheime [Gemeindebetrieb]	3'897.41	52'023.33	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	3'897.41	52'023.33	0.00
5450	Leistungen an Familien	50'197.18	40'216.57	15'116.67
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	50'197.18	40'216.57	15'116.67
5590	Arbeitslosigkeit	157'438.24	176'233.95	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	157'438.24	176'233.95	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
5730	Asylwesen	4'224.32	506'485.50	491'333.99
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	4'224.32	506'485.50	491'333.99
5790	Fürsorge, Übriges	226'655.41	385'754.08	293'373.52
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	61'267.25	61'267.25	61'267.25
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	66'153.78	59'792.24	57'028.78
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	99'234.38	264'694.59	175'077.49
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	0.00	-3'500.00	0.00
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	0.00	-3'500.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	11'220'536.81	10'753'610.91	10'057'903.05
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	7'677'871.44	7'418'792.27	6'035'281.70
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	81'150.60	81'623.15	81'150.60
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	793'649.78	741'520.62	719'849.20
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	630'887.20	621'374.26	608'667.50
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	1'456'286.94	1'160'338.44	1'101'009.86
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	0.00	0.00	20'439.70
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	0.00	265.20	0.00
330110	Ausserplan. Abschr. Strassen-Verkehrswege allg. VV	0.00	0.00	1'135'937.01
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	20'209.34
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	412'562.80	377'851.39	25'205.67
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	94'573.88	278'291.41	216'598.30
366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	72'685.26	72'685.26	72'685.26
366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	868.91	868.91	20'868.91

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
6151	Parkieren Winterthur [Gemeindebetrieb]	164'017.89	180'029.92	186'488.91
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	69'904.60	78'208.93	96'542.94
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	94'113.29	101'820.99	89'945.97
6190	Strassen, Übriges	38'562.23	24'203.71	36'062.24
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	19'869.07	0.00	19'869.07
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	0.00	7'657.93	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	18'693.16	16'545.78	16'193.17
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	-6'743.82	1'439.39	0.00
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	-6'743.82	-6'060.61	0.00
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	0.00	7'500.00	0.00
6221	Regional und Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Gemeindebetrieb]	8'881'949.00	8'371'466.00	7'092'426.33
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	25'115.00	20'615.00	20'615.33
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'025'027.00	1'565'970.00	952'624.98
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	6'400'537.00	6'390'796.00	5'794'066.63
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	431'270.00	394'085.00	325'119.39
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	8'192.07	5'500.00	8'192.07
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	8'192.07	5'500.00	8'192.07

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
6340	Verkehrsplanung allgemein	301'604.95	296'992.62	175'442.94
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	229'356.31	204'689.76	110'694.31
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	7'500.00	0.00	0.00
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	46'288.06	0.00	46'288.06
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	18'460.58	92'302.86	18'460.57
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	1'735'323.84	1'679'396.00	1'729'530.15
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	198'840.00	192'058.00	164'093.63
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'520'327.00	1'469'250.00	1'519'741.81
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	32'067.71
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	16'156.84	18'088.00	13'627.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	36'737.05	58'376.02	18'198.95
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	0.00	20'000.00	0.00
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	36'737.05	38'376.02	18'198.95
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3'402'194.88	3'183'325.00	3'255'430.09
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2'439'336.00	2'254'303.00	2'149'937.89
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	257'257.00	263'477.00	266'931.47
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	687'934.00	665'545.00	630'815.86
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	207'744.87
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	17'667.88	0.00	0.00
7200	Abwasserbeseitigung	82'886.04	82'886.04	82'886.04
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	82'886.04	82'886.04	82'886.04

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	6'096'442.75	5'998'365.36	5'474'195.68
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'789'102.29	5'678'847.92	5'130'504.75
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	14'532.26	14'532.26	14'532.26
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	292'808.20	304'985.18	288'525.01
330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	0.00	0.00	40'633.66
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'763'099.76	1'974'355.00	2'134'563.56
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	814'737.00	860'265.00	651'571.20
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	0.00	0.00	16'003.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	947'340.00	1'114'090.00	944'137.01
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	522'852.35
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'022.76	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'739'709.92	1'672'943.49	1'375'514.87
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	358'179.33	360'299.11	331'706.83
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	293'807.39	254'807.39	254'807.39
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'087'723.20	1'057'836.99	789'000.65
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen [Gemeindebetrieb]	10'000'000.00	10'060'445.00	9'659'907.71
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'328'434.00	2'149'915.00	2'319'551.71
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'671'566.00	7'910'530.00	7'340'356.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
7410	Gewässerverbauungen	321'002.78	336'661.66	321'002.79
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	20'553.63	25'645.24	20'553.63
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	284'799.57	295'366.84	284'799.58
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	8'481.93	8'481.93	8'481.93
366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000.00	5'000.00	5'000.00
366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	2'167.65	2'167.65	2'167.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'843.29	123'170.59	123'170.63
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	12'300.29	12'300.29	12'300.29
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	6'596.23	6'596.21	6'596.23
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	0.00	6'946.76	0.00
330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	6'946.77	0.00	6'946.77
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	0.00	97'327.33	97'327.34
7710	Friedhof und Bestattung	1'210'537.01	1'138'765.07	1'084'930.85
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	6'107.08	6'107.08	6'107.08
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	505'116.32	477'434.90	465'709.66
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	506'496.92	498'157.34	498'996.92
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	54'696.86	34'657.70	53'997.37
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	138'119.83	122'408.05	60'119.82
7900	Raumordnung	383'746.25	78'727.57	-13'245.02
332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	383'746.25	170'394.24	0.00
332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	0.00	-91'666.67	-13'245.02

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	702'939.75	409'854.54	373'047.03
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	109'469.61	99'469.62	79'469.62
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	42'063.39	40'889.42	42'063.39
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	326'089.27	10'589.70	10'589.70
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	225'317.48	258'905.80	240'924.32
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	72'273.64	74'841.28	74'830.98
330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	1'696.00	1'696.00	1'696.00
330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	42'298.60	42'298.60	42'298.60
330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'279.19	5'289.51	5'279.19
330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	22'999.85	22'999.84	22'999.85
330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	0.00	2'557.33	2'557.34
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	14'776'176.68	14'991'376.00	14'928'640.86
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'399'636.00	6'296'639.00	6'326'139.98
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'107'820.00	2'071'641.00	2'039'861.14
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'861'490.00	6'250'937.00	5'941'470.02
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	294'653.72
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	407'230.68	372'159.00	326'516.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges [Gemeindebetrieb]	379'113.88	377'462.00	305'445.93
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	360'287.00	377'462.00	305'445.93
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	18'826.88	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'552'648.08	1'541'061.00	1'607'525.41
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'266'428.00	1'261'467.00	1'265'689.10
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00	1'542.00	1'542.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	247'608.00	257'242.00	224'883.54
330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	200.00	0.00	0.00
330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	0.00	0.00	94'600.77
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	36'870.08	20'810.00	20'810.00
8722	Gashandel [Gemeindebetrieb]	4'459.92	15'799.00	31'601.00
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	0.00	15'799.00	31'601.00
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	4'459.92	0.00	0.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	1'887'353.44	1'813'618.00	1'758'160.87
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'317'995.00	1'286'319.00	1'274'745.74
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	197'628.00	160'368.00	125'528.00
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	367'731.00	366'931.00	357'887.13
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	3'999.44	0.00	0.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'926'878.08	2'314'769.00	2'160'881.52
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	840'735.00	837'179.00	835'260.23
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	444'224.00	243'812.00	276'442.57
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	641'919.08	1'233'778.00	1'049'178.72

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2027	2026	2025
8901	Energie Contracting [Gemeindebetrieb]	3'215'954.44	2'875'240.00	2'846'894.58
330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	648'740.00	501'693.00	480'426.17
330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	308'978.00	260'675.00	239'078.28
330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'251'589.00	2'112'872.00	2'127'390.13
332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	6'647.44	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		132'797'341	129'882'512	126'181'414.81
Wertberichtigungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		526'892	465'451	557'793.91

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Anzahl Einwohner	121'975	122'215	120'491	
Steuerfuss	125%	125%	125%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'176	3'024	3'098	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	56%	104%	143%	> 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	190%	209%	214%	< 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	7'781	7'978	8'343	< 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.				