



Departement Finanzen

Budget 2025

Medienkonferenz, 1. Oktober 2024

Kaspar Bopp, Vorsteher Departement Finanzen

Ertragsüberschuss bei unverändertem Steuerfuss

Erfolgsrechnung:

- **Ertragsüberschuss** von **9,8 Millionen** Franken
- **Steuerfuss** bleibt unverändert bei **125 Prozent**
- Vorgaben zum **mittelfristigen Ausgleich** sind **erfüllt**

Investitionsrechnung:

- **Nettoinvestitionen** ins Verwaltungsvermögen mit **237,7 Millionen** Franken auf sehr hohem Niveau

Rahmenbedingungen Budget 2025

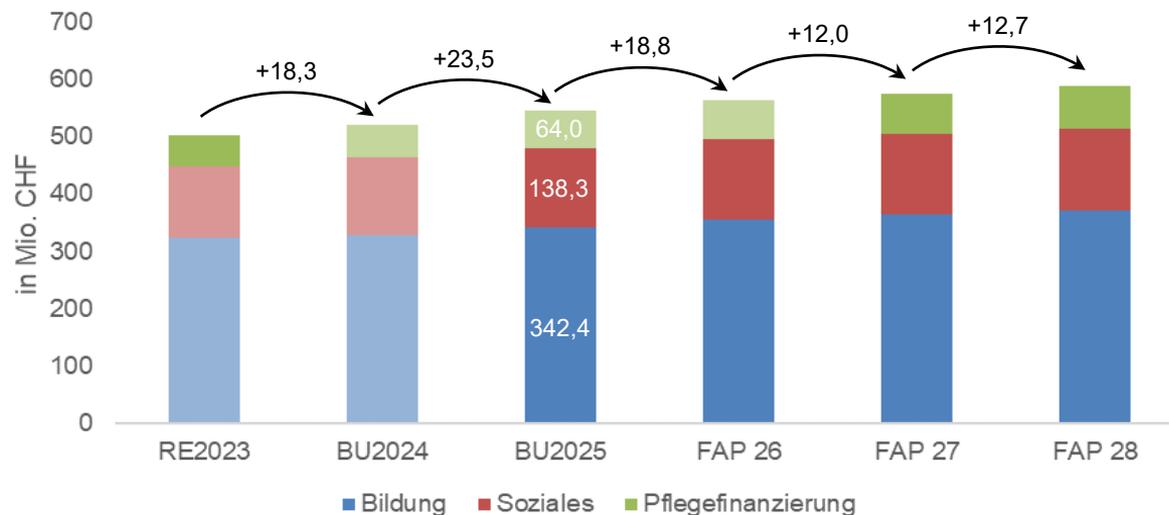
Leichte Verbesserung der Wirtschaftsprognosen

- **Normalisierung der Wirtschaftsleistung** nach einem unterdurchschnittlichen Wachstum im laufenden Jahr
- **Rückläufige Inflation** (0,7 Prozent für 2025)
- **Konsum** der privaten Haushalte bleibt **unverändert**
- Weiterhin **grosse Unsicherheitsfaktoren**: wirtschaftliche Entwicklung international und geopolitische Krisen

Kumulierte städtische Herausforderungen bleiben bestehen

- Anhaltendes **Bevölkerungswachstum**
- **Entwicklungsbedarf** (gesellschaftlicher Wandel, Energie- und Klimaziele, Digitalisierung)
- **Erneuerungsbedarf** städtischer Infrastrukturen

Starkes Kostenwachstum bei Bildung, Soziales und Gesundheit



70%
der Einnahmen aus
Steuern und
Ressourcenausgleich
werden dafür benötigt.

Erfolgsrechnung Budget 2025

Höhere Erträge, höhere Kosten

Erfolgsrechnung nach Departement

	BU 2025	BU 2024	Abweichung 24/25		RE 2023
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF	in %	in Mio. CHF
Departement Präsidiales	49.1	47.6	1.5	3.2	44.9
Departement Finanzen	-790.0	-744.3	-45.7	6.1	-716.3
Departement Bau und Mobilität	41.7	36.9	4.8	13.1	35.7
Departement Sicherheit und Umwelt	49.6	47.2	2.4	5.1	47.8
Departement Schule und Sport	358.0	344.6	13.4	3.9	337.6
Departement Soziales	229.1	220.9	8.2	3.7	205.8
Departement Technische Betriebe	40.3	40.3	0.0	0.1	37.2
Behörden und Stadtkanzlei	12.5	11.8	0.7	5.7	10.2
Ergebnis Stadt	-9.8	4.8	-14.6	304.1	2.9

Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

Finanzergebnis kompensiert Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Übersicht Erfolgsrechnung

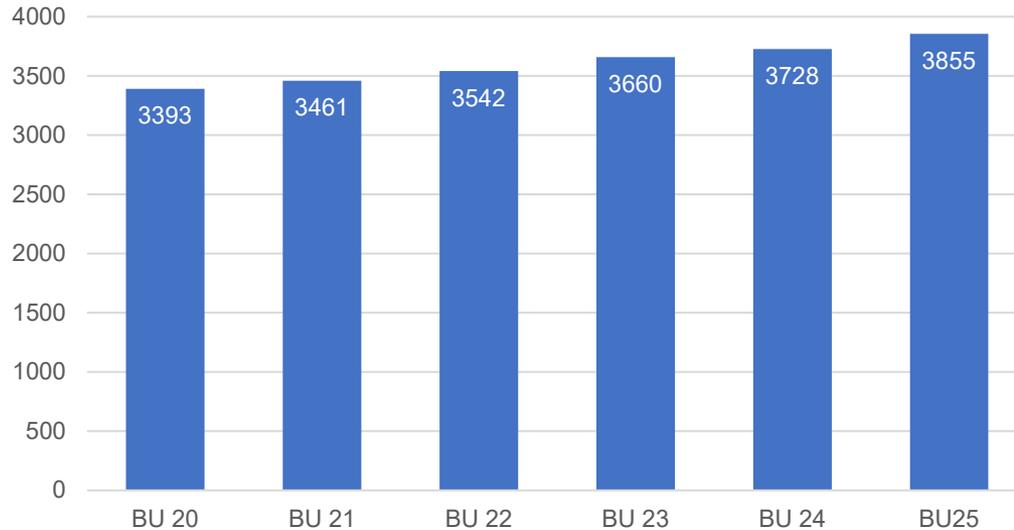
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Betrieblicher Aufwand	1673.8	1701.6	-27.8	1631.7
Betrieblicher Ertrag	1665.3	1683.5	-18.3	1643.8
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8.6	-18.1	9.5	12.2
Ergebnis aus Finanzierung	18.2	13.1	5.1	-15.4
Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.3
GESAMTERGEBNIS	9.8	-4.8	14.6	-2.9

Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

Mengenwachstum beeinflusst Stellenplan

Entwicklung Vollzeitstellen



Stellenplan 2025
mit insgesamt
3'855 Vollzeitstellen

Über die Hälfte der neuen Stellen in Bildung und Soziales

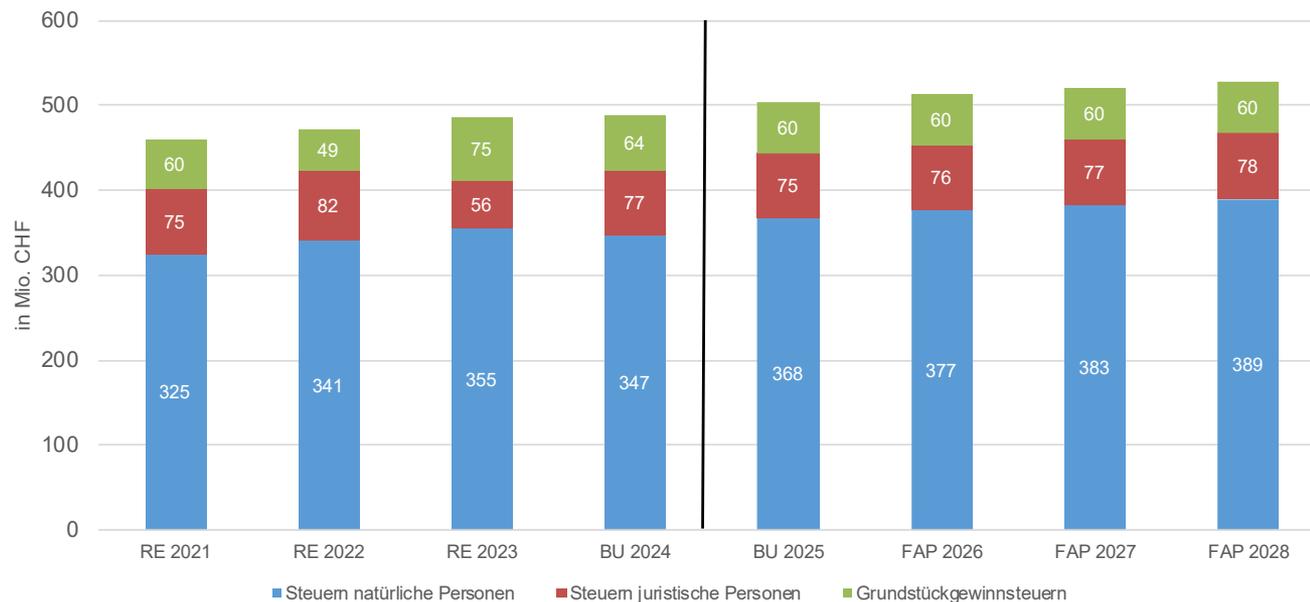
Im Budget 2025 sind 127,6* neuen Stellen eingestellt, davon

- 24 Stellen aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern sowie aufgrund des Wachstums in der familienergänzenden Betreuung
- 56 Stellen (davon 33 refinanziert) im Bereich Soziales, mehrheitlich bei den Alterszentren aufgrund der steigenden Nachfrage nach Pflegeleistungen sowie für die Betreuung von Flüchtlingen infolge Erhöhung des Verteilschlüssels des Asylkontingents
- 14 Stellen (davon 11 refinanziert) für Angebots- und Fahrplanausbau bei Stadtbus

* Die kostenneutralen Stellenveränderungen ausgenommen, sind es noch rund **116** neue Stellen (-9.3 Stellen Kunstverein, +21.2 Stellen Schulergänzende Betreuung, Sport, usw.)

Steigender Steuerertrag der natürlichen Personen

Entwicklung Fiskalertrag



Investitionsrechnung Budget 2025

Investitionsniveau im Steuerhaushalt hoch, in den Betrieben stark steigend

Übersicht Investitionsrechnung

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

Steuerfinanzierte Infrastruktur entscheidend für Qualität der wachsenden Stadt



Erweiterung Schulhaus Wyden



Projektierung Neubau Schulhaus Aussenwachen
(Visualisierung: © Waldrap Architekten, Zürich)



Sanierung Eulachhallen



Sanierung Theater Winterthur

1. Oktober 2024



Ersatzneubau Forstwerkhof Eschenberg

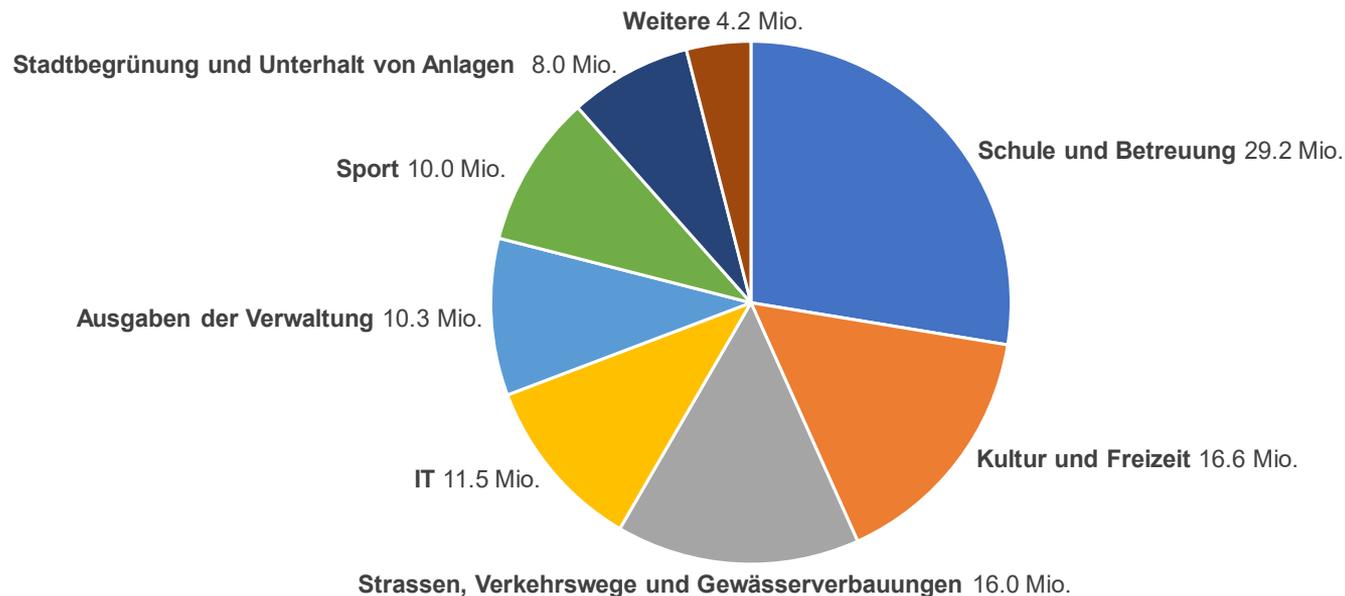
Budget 2025, Departement Finanzen



Ersatzneubau Stimmtribüne Stadion Schützenwiese

Mengenwachstum in Schule und Betreuung auch bei Investitionen sichtbar

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt nach Themen



Investitionstätigkeit der Betriebe geprägt durch KVA und ARA



Erneuerung und Elektrifizierung Busflotte
Stadtbus Winterthur



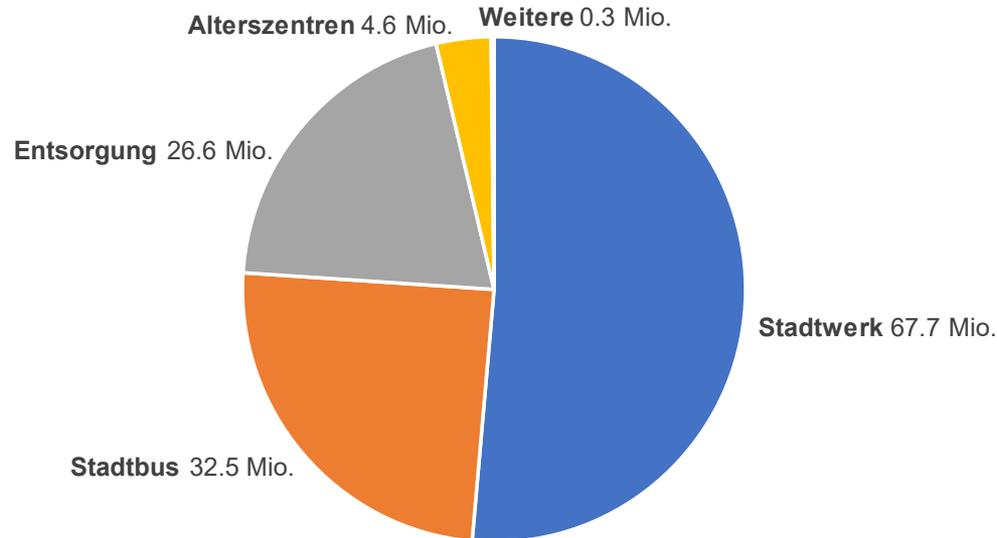
Sanierung Abwasserreinigung (ARA)



Ersatz zweite Verfahrenslinie
Kehrichtverwertungsanlage (KVA)

Grossprojekte von Stadtwerk prägen Gesamtsicht

Nettoinvestitionen Eigenwirtschaftsbetriebe



Kennzahlen Budget 2025

Kennzahlen geprägt von Ertragsüberschuss und hohen Investitionen

- **Mittelfristiger Ausgleich:**
mit +11,2 Millionen Franken erreicht (Budget 2024: +9,0 Millionen Franken)
- **Selbstfinanzierungsgrad:**
67 Prozent; ist abhängig vom Realisierungsgrad (Budget 2024: 62 Prozent)
- **Nettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner:**
9518 Franken; ist abhängig vom Realisierungsgrad (Budget 2024: 9382 Franken)
- **Zweckfreies Eigenkapital:**
+245,3 Millionen Franken (Budget 2024: 224,0 Millionen Franken)

Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2025–2028

Mengenentwicklung führt zu steigenden Kosten und Investitionen im FAP

Erfolgsrechnung:

- Aufwandsteigerungen in der Schule und Betreuung sowie bei der Pflegefinanzierung setzen sich fort
- Einnahmentwicklung bleibt hinter jener der Ausgaben zurück
- Einmaleffekt 2026: Entlastung durch erwartete Rückerstattung von Versorgertaxen

Investitionsrechnung:

- Investitionen bleiben gesamtstädtisch auf sehr hohem Niveau
- Steuerhaushalt: v.a. Strassenbauprojekte und Schulbauten
- Eigenwirtschaftsbetriebe: v.a. Sanierungen der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und Kehrlichtverwertungsanlage (KVA) sowie Grossprojekte der Alterszentren

Wachsende Defizite und steigende Investitionen

Überblick FAP 2025–2028

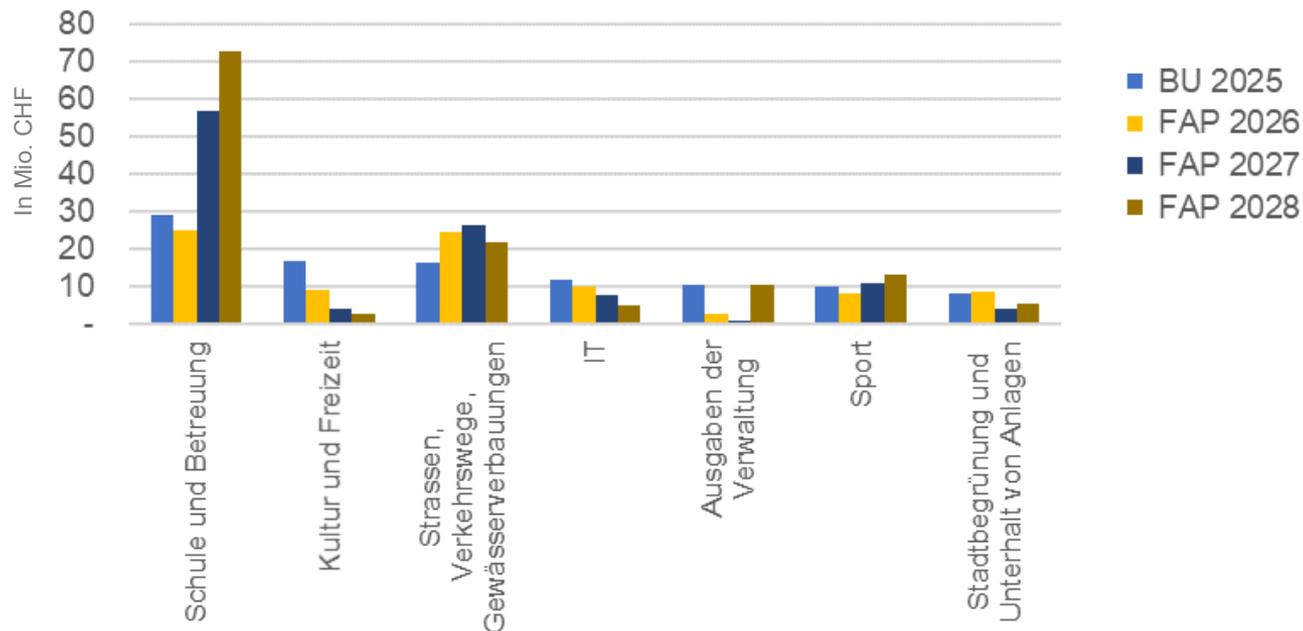
in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Ergebnis Erfolgsrechnung	9.8 E	8.3 A	46.0 A	39.6 A
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	237.7	285.6	359.1	347.6
davon Steuerhaushalt	106.0	90.7	113.3	133.2
davon VV Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	195.0	245.8	241.3
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	11.4	8.4	6.0	2.9

A = Aufwandüberschuss

E = Ertragüberschuss

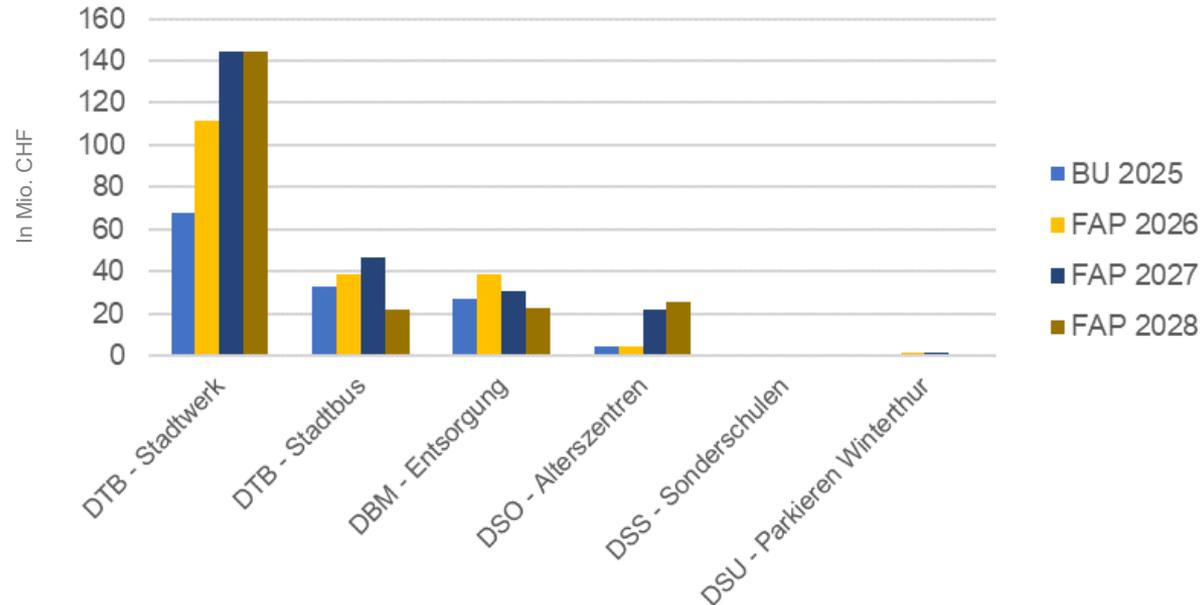
Steigende Investitionstätigkeit bei Schule und Betreuung

Nettoinvestitionen FAP 2025–2028: ausgewählte Themen



Grossprojekte von Stadtwerk weiterhin prägend

Nettoinvestitionen FAP 2025–2028: Eigenwirtschaftsbetriebe



Fazit und Ausblick

Herausfordernde Perspektiven

- Hoher Entwicklungs- und Erneuerungsbedarf sowie die Umsetzung der Energie- und Klimaziele erfordern grosses finanzielles Engagement
- Kostenwachstum (v.a. im Bereich Bildung und Betreuung sowie bei der Pflegefinanzierung) und hohes Investitionsvolumen bedingt durch anhaltendes Bevölkerungswachstum stellen grosse Herausforderungen dar
- Die grössten Kostensteigerungen (Schule und Betreuung, Pflegefinanzierung) entziehen sich der direkten Steuerung durch die Stadt. Gleichzeitig stehen finanzpolitische Massnahmen von Bund und Kanton an, die den Finanzhaushalt weiter belasten könnten

Finanzierung der wachsenden Stadt

- Mit dem Budget 2025 trägt der Stadtrat zur Finanzierung des steigenden Investitionsbedarfs bei und stärkt die Eigenkapitalbasis der Stadt
- Eine disziplinierte Finanzplanung und klare Fokussierung auf die strategischen Ziele ermöglichen die Weiterverfolgung wichtiger Vorhaben (Umsetzung der Energie- und Klimaziele, Digitalisierung, Entwicklung des öffentlichen Raums) bei zunehmender Kostenbelastung und gleichbleibendem Steuerfuss
- Der Stadtrat setzt sich konsequent für die Interessen der Stadt und eine faire Verteilung der finanziellen Lasten ein

Departement Finanzen

Stadt Winterthur 

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**



Ergänzende Informationen Budget 2025

Übersicht Erfolgsrechnung

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Betrieblicher Aufwand	1673.8	1701.6	-27.8	1631.7
Personalaufwand	560.1	530.6	29.5	511.7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	354.1	437.4	-83.3	410.6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122.8	117.3	5.5	112.6
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40.2	31.2	9.0	21.3
Transferaufwand	596.2	584.9	11.3	574.9
Durchlaufende Beiträge	0.5	0.3	0.2	0.5
Betrieblicher Ertrag	1665.3	1683.5	-18.3	1643.8
Fiskalertrag	504.2	488.8	15.4	487.3
Regalien und Konzessionen	1.8	1.5	0.3	1.6
Entgelte	542.1	617.3	-75.2	577.6
Übrige Erträge	16.3	15.3	1.0	14.4
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	14.6	11.4	3.2	34.6
Transferertrag	585.8	549.0	36.8	527.7
Durchlaufende Beiträge	0.5	0.3	0.2	0.5
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8.6	-18.1	9.5	12.2
Ergebnis aus Finanzierung	18.2	13.1	5.1	-15.4
Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.1	0.0	0.3
GESAMTERGEBNIS	9.8	-4.8	14.6	-2.9

Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)