



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

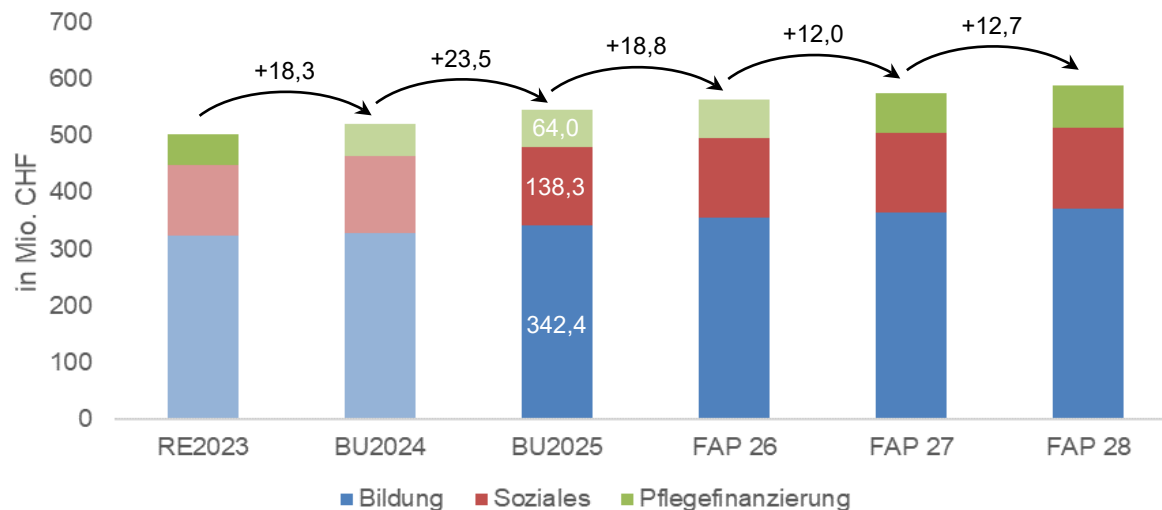
# Leichte Verbesserung der Wirtschaftsprognosen

- **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
<b>Ergebnis Stadt</b>	<b>-9.8</b>	<b>4.8</b>	<b>-14.6</b>	<b>304.1</b>	<b>2.9</b>

Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)



# Finanzergebnis kompensiert Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

## Übersicht Erfolgsrechnung

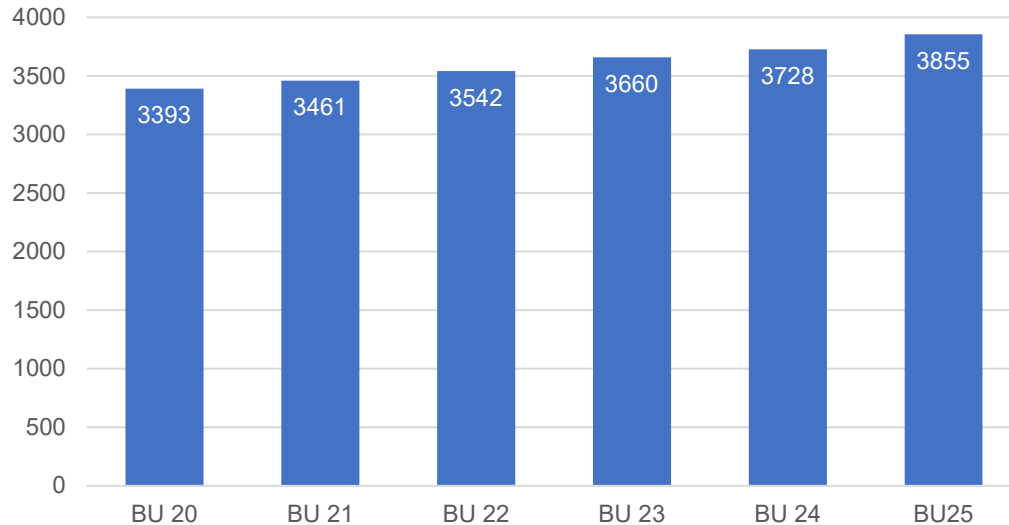
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Betrieblicher Aufwand	1673.8	1701.6	-27.8	1631.7
Betrieblicher Ertrag	1665.3	1683.5	-18.3	1643.8
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8.6</b>	<b>-18.1</b>	<b>9.5</b>	<b>12.2</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>18.2</b>	<b>13.1</b>	<b>5.1</b>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

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

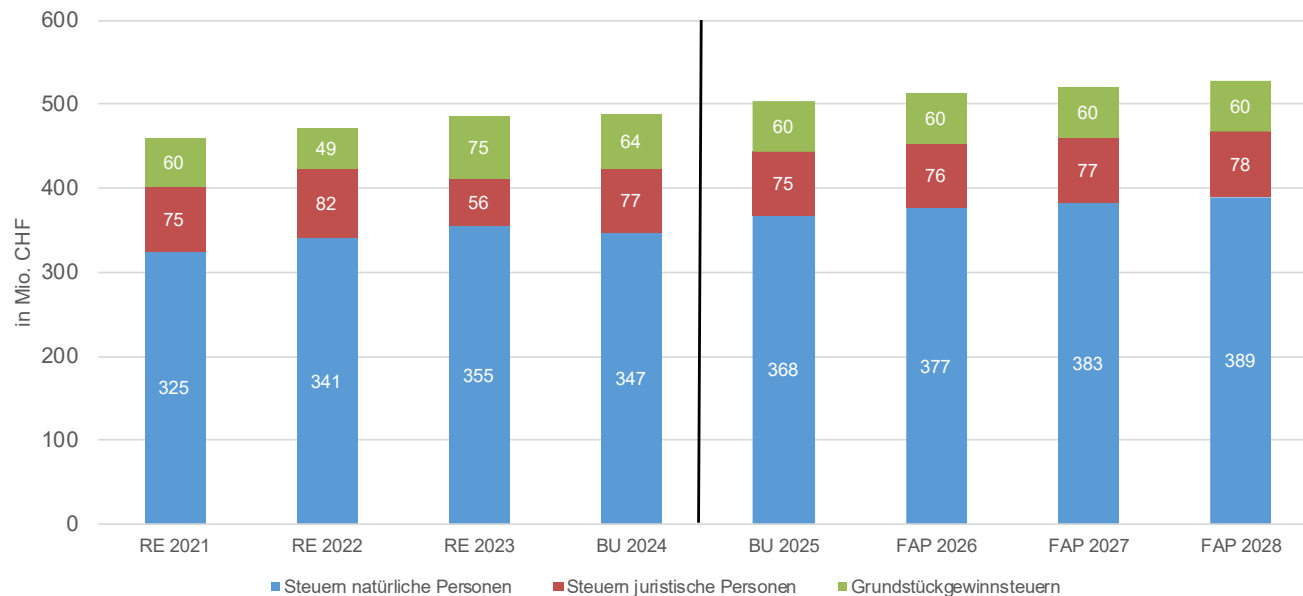
Im Budget 2025 sind 127,6\* neuen Stellen eingestellt, davon

- 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
<b>Ergebnis Verwaltungsvermögen</b>	<b>237.7</b>	<b>214.5</b>	<b>23.1</b>	<b>151.4</b>
davon Steuerhaushalt	106.0	121.5	-15.5	92.3
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	93.0	38.6	59.2
<b>Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)</b>	<b>11.4</b>	<b>17.3</b>	<b>-5.8</b>	<b>16.6</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>249.1</b>	<b>231.8</b>	<b>17.3</b>	<b>168.0</b>

# 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

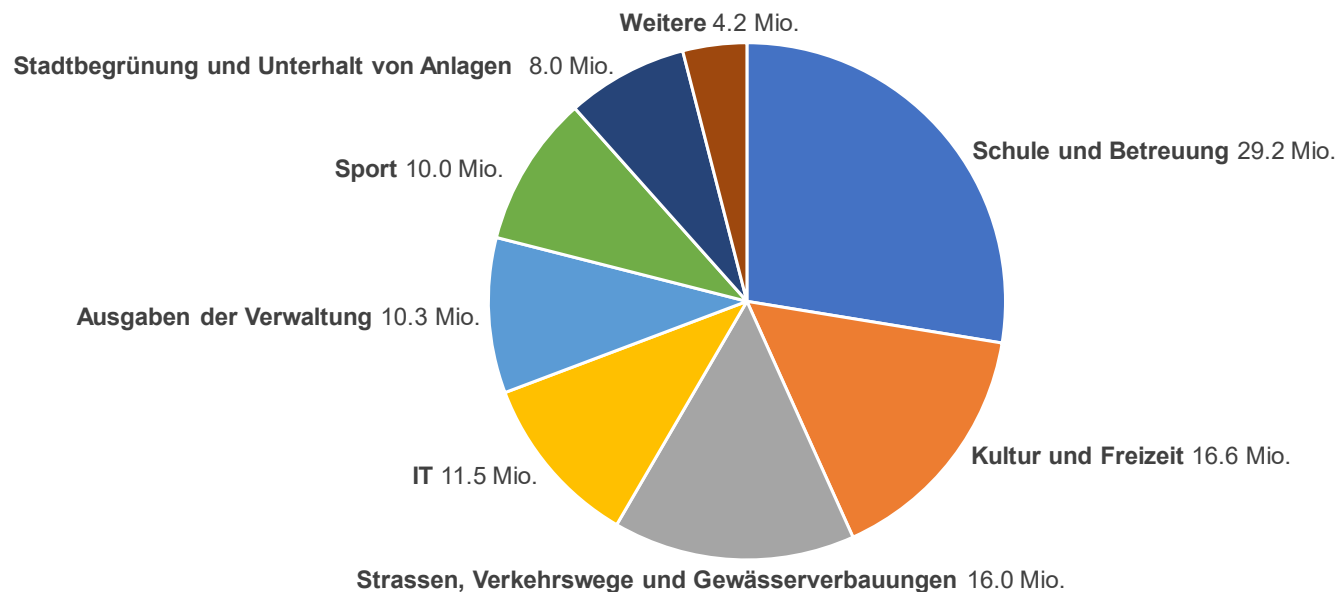
Budget 2025, Departement Finanzen



Ersatzneubau Stürmbühne 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



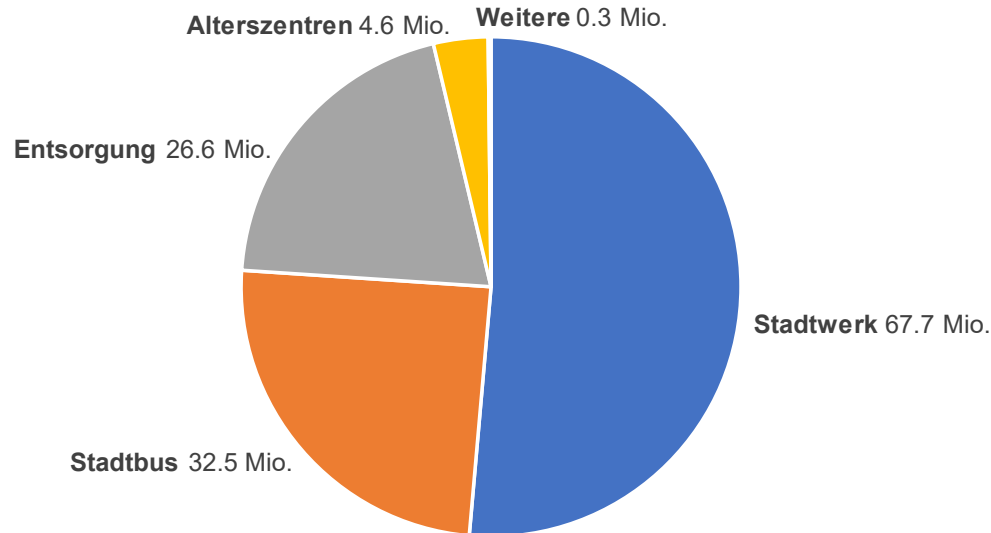
Sanierung Abwasserreinigung (ARA)



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 Kehrrechtverwertungsanlage (KVA) sowie Grossprojekte der Alterszentren

# Wachsende Defizite und steigende Investitionen

## Überblick FAP 2025–2028

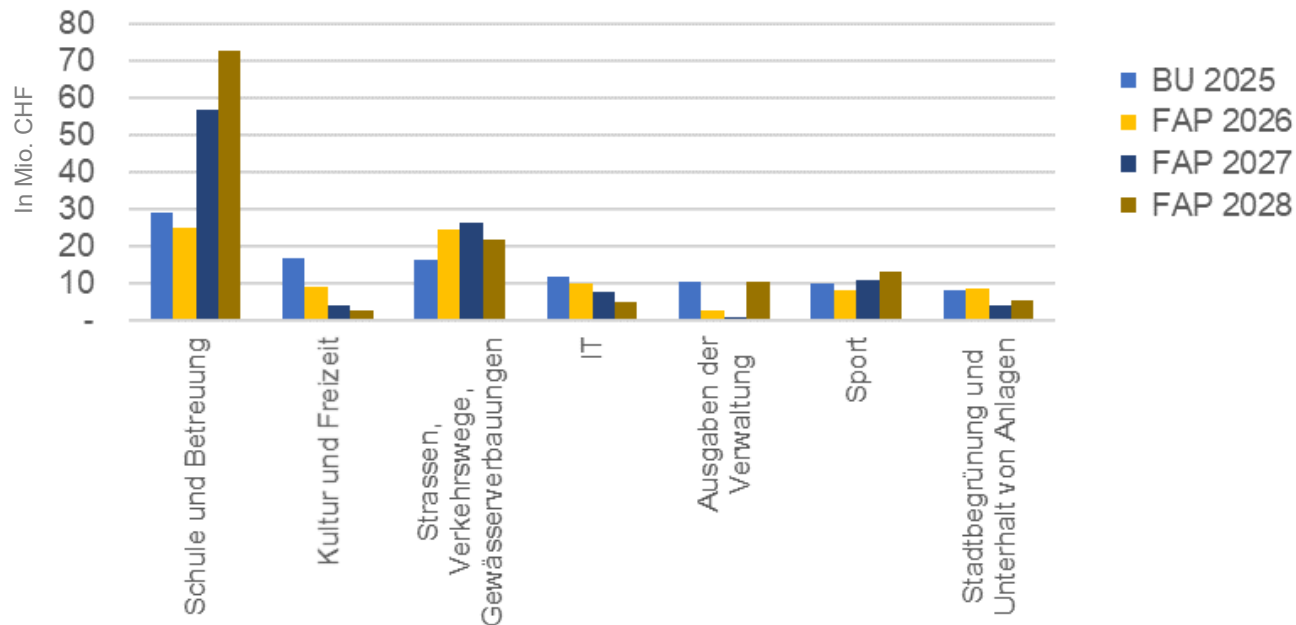
in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>9.8 E</b>	<b>8.3 A</b>	<b>46.0 A</b>	<b>39.6 A</b>
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>237.7</b>	<b>285.6</b>	<b>359.1</b>	<b>347.6</b>
davon Steuerhaushalt	106.0	90.7	113.3	133.2
davon VV Eigenwirtschaftsbetriebe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

A = Aufwandüberschuss

E = Ertragüberschuss

# Steigende Investitionstätigkeit bei Schule und Betreuung

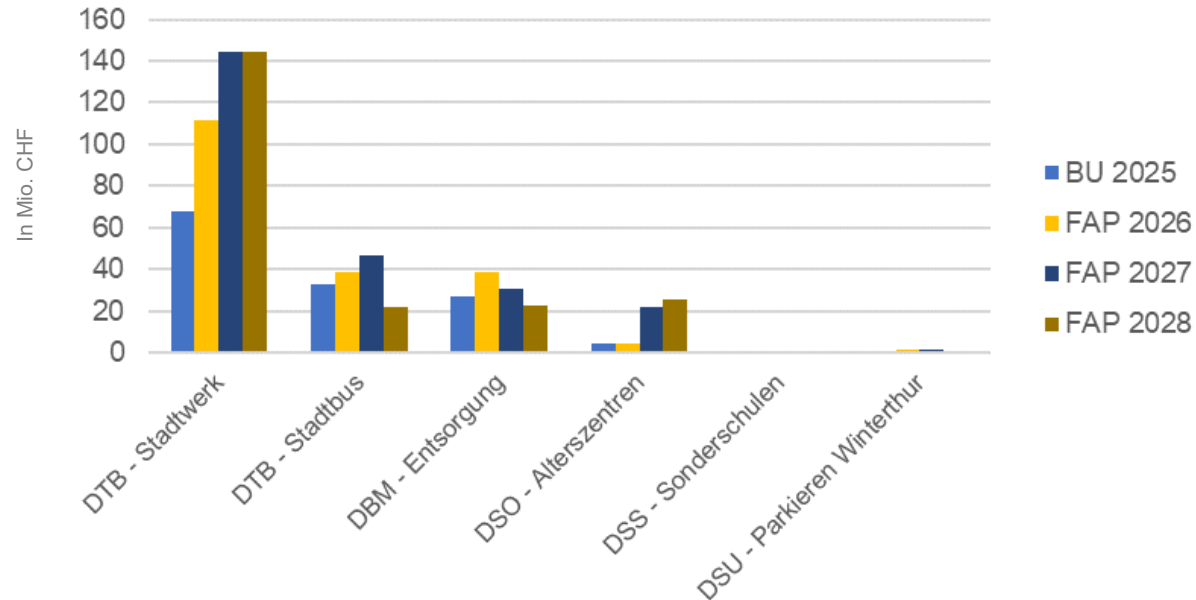
Nettoinvestitionen FAP 2025–2028: ausgewählte Themen





# 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

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**



# Ergänzende Informationen Budget 2025

# Übersicht Erfolgsrechnung

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

Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)