

Departement Finanzen

Budget 2023

Finanz- und Aufgabenplan 2024–2026

Medienkonferenz, 4. Oktober 2022

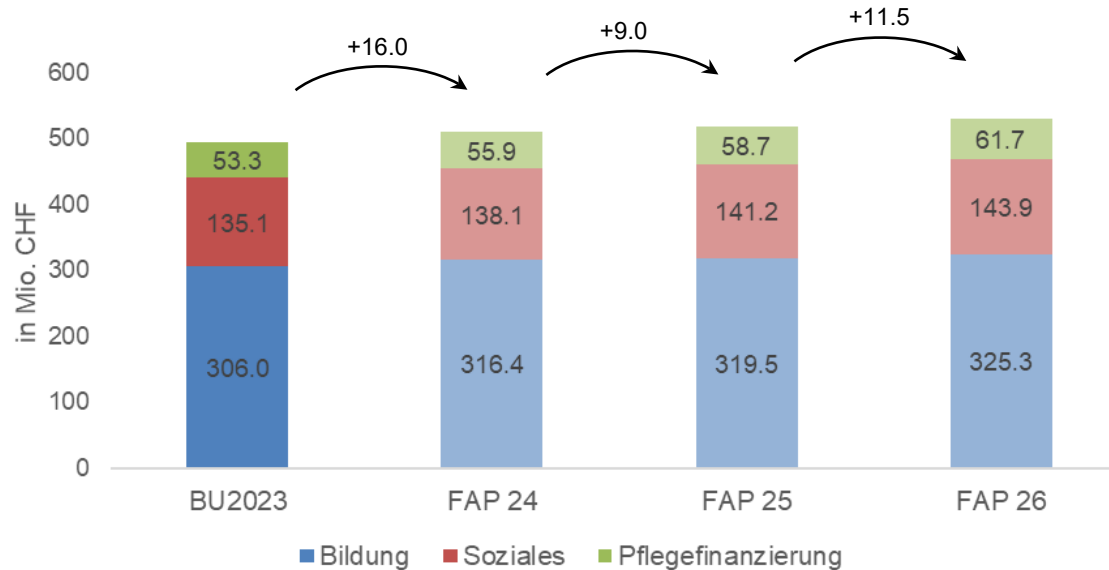
Kaspar Bopp, Vorsteher Departement Finanzen

Ausgangslage (1/2)

- Wirtschaftsprognosen:
 - Günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt und moderate Teuerung im Vergleich zum internationalen Umfeld wirken positiv auf den Konsum
 - Erwarteter Dämpfer für exportorientierte Industrie
- Sehr positive Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern
- Unsicherheiten aufgrund Ukraine-Krieg und angespannter Energielage
- Umsetzung Energie- und Klimaziele
- Anhaltendes Bevölkerungswachstum in Winterthur; weiter steigende Anzahl an Schülerinnen und Schülern sowie wachsender Betreuungsbedarf
- Weiterhin hohes Kostenwachstum in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit

Ausgangslage (2/2)

Kostenwachstum Bildung, Soziales und Gesundheit



Eckpunkte zum Budget 2023

Erfolgsrechnung:

- Nahezu ausgeglichenes Ergebnis mit einem Aufwandüberschuss von 2,5 Millionen Franken
- Steuerfuss bleibt unverändert bei 125 Prozent
- Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich sind erfüllt

Investitionsrechnung:

- Nettoinvestitionen mit 215,9 Millionen Franken weiterhin auf hohem Niveau

Wesentliche Merkmale Erfolgsrechnung

Aufwand:

- Kostenentwicklung lokal (z. B. Bevölkerungswachstum, Umsetzung Energie- und Klimaziele) und global geprägt (z. B. Ukraine-Krieg)
- Stellenaufbau: insbesondere im Asylwesen, bei der Stadtpolizei, bei Stadtwerk und im Schul- bzw. Betreuungsbereich
- Aufwand für Energiebeschaffung bei Stadtwerk erhöht sich aufgrund gestiegener Energiepreise

Ertrag:

- Sehr positive Entwicklung bei der Grundstückgewinnsteuer und stetige Entwicklung bei den ordentlichen Steuererträgen

Erfolgsrechnung nach Departement

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Veränd. BU / BU
Departement Kulturelles und Dienste	44.3 A	45.4 A	45.4 A	0.0
Departement Finanzen	747.7 E	691.0 E	706.3 E	15.4
Departement Bau	34.9 A	36.6 A	32.9 A	3.6
Departement Sicherheit und Umwelt	42.7 A	44.2 A	46.2 A	-2.0
Departement Schule und Sport	298.1 A	310.2 A	321.4 A	-11.2
Departement Soziales	209.3 A	204.0 A	212.3 A	-8.3
Departement Technische Betriebe	37.8 A	39.6 A	39.1 A	0.5
Behörden und Stadtkanzlei	10.2 A	11.8 A	11.5 A	0.3
Ergebnis Stadt	70.4 E	0.8 A	2.5 A	1.7

A = Aufwand

E = Ertrag

Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)

Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)

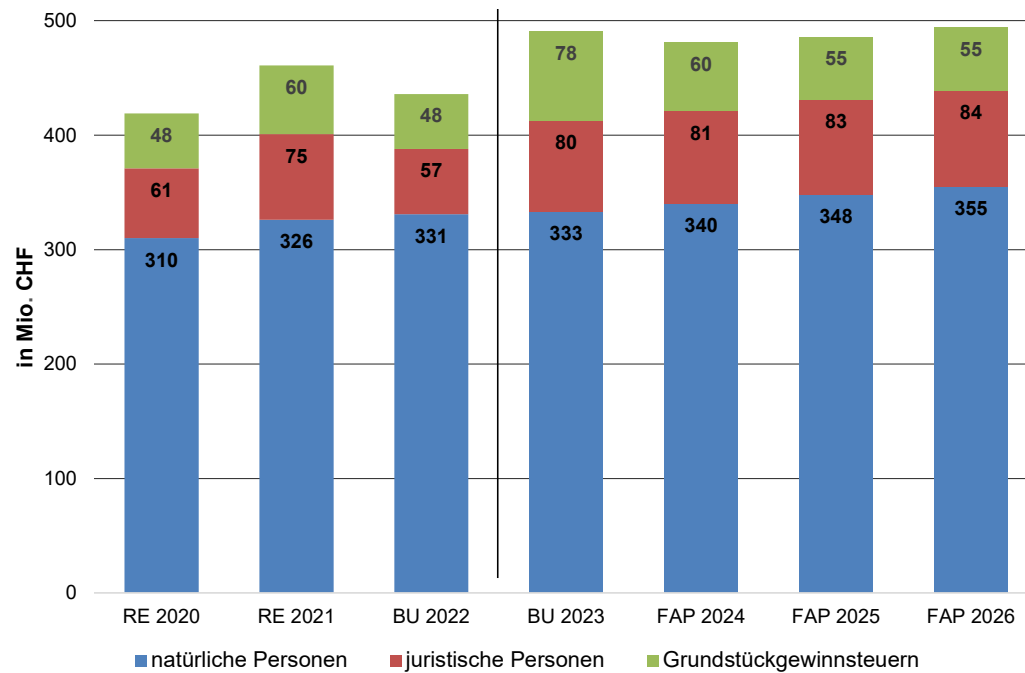
Übersicht Erfolgsrechnung

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Veränd. BU / BU
Betrieblicher Aufwand	1'425.2	1'528.2	1'625.8	97.6
Personalaufwand	427.8	478.6	509.2	30.6
Sach- und übriger Betriebsaufwand	349.3	383.2	428.3	45.1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105.0	108.4	113.7	5.3
Transferaufwand	509.7	533.9	552.1	18.2
Übriger Aufwand	288.9	263.7	269.4	5.7
Betrieblicher Ertrag	1'476.7	1'522.5	1'638.4	115.9
Fiskalertrag	461.2	436.6	491.3	54.7
Entgelte	634.7	656.5	619.6	-36.9
Transferertrag	361.3	403.5	500.2	96.7
Übrige Erträge	274.8	265.5	274.4	8.9
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51.4	-5.8	12.6	18.4
Ergebnis aus Finanzierung	18.8	4.8	-15.2	-20.1
Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.2	0.1	0.1	0.0
GESAMTERGEBNIS	70.4	-0.8	-2.5	-1.7

Stellenplanentwicklung

in FTE	BU 2023
Stellenaufbau 2023 für:	
Ukraine Krieg	23.8
Wachstum Schule & Betreuung	17.5
Klimaziele	15.2
Aufstieg FCW	13.2
Städtebauliche Entwicklung	4.7
Stellenaufbau Sondereffekte	74.4
Zusätzlich notwendiger Stellenaufbau	43.37
Gesamtstädtischer Stellenaufbau	117.77

Entwicklung Fiskalertrag



Übersicht Investitionsrechnung

in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Veränd. BU / BU
Ergebnis Verwaltungsvermögen	123.50	192.34	204.15	11.81
davon Steuerhaushalt	85.01	107.51	121.28	13.77
davon VV Eigenwirtschaftsbetriebe	38.48	84.83	82.86	-1.96
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	1.96	6.65	11.78	5.14
Gesamtergebnis	125.46	198.98	215.93	16.95

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt

Nach Departement				
in Mio. CHF	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Veränd. BU / BU
Departement Kulturelles und Dienste	6.03	6.44	11.20	4.75
Departement Finanzen	1.19	8.09	11.67	3.58
Departement Bau	11.78	18.55	18.50	-0.04
Departement Sicherheit und Umwelt	28.20	21.82	7.93	-13.89
Departement Schule und Sport	34.24	41.92	62.48	20.56
Departement Soziales	0.48	0.53	0.28	-0.25
Departement Technische Betriebe	2.87	8.86	7.77	-1.09
Behörden und Stadtkanzlei	0.47	1.29	1.45	0.16
Ergebnis Steuerhaushalt	85.26	107.51	121.28	13.77

Wesentliche Investitionen Steuerhaushalt

in Mio. CHF	Budget 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Schulraum und Betreuung	55.75	41.95	39.60	59.36
Strassenunterhalt und Infrastruktur	16.35	18.38	21.08	19.11
IT-Infrastruktur und Digitalisierung	8.59	9.04	4.63	2.42
Kulturbauten	7.78	11.84	18.42	0.01
Sportanlagen	4.99	6.01	5.50	6.00
Neues Polizeigebäude	4.80	-	-	-
Erneuerung Ofenanlage Krematorium	2.00	0.05	-	-



Schulhaus Wyden



Theater Winterthur



Schulhaus Geiselweid

Wesentliche Investitionen Betriebe

in Mio. CHF	Budget 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Verteilung Elektrizität	16.77	16.74	16.14	16.14
Flottenbeschaffung Stadtbuss	11.62	8.61	7.18	24.40
Kanalsanierungsbauten	10.31	18.91	19.30	14.55
Verteilung Wasserversorgung	8.98	8.41	7.90	8.67
Sanierung Alterszentren	3.79	5.29	5.53	5.40
ARA Sanierung Biologie und Filtration	2.40	2.80	12.00	25.00
Contracting Anlagen	2.08	3.23	3.88	3.13



Stadtbuss Winterthur



Abwasserreinigungsanlage (ARA)

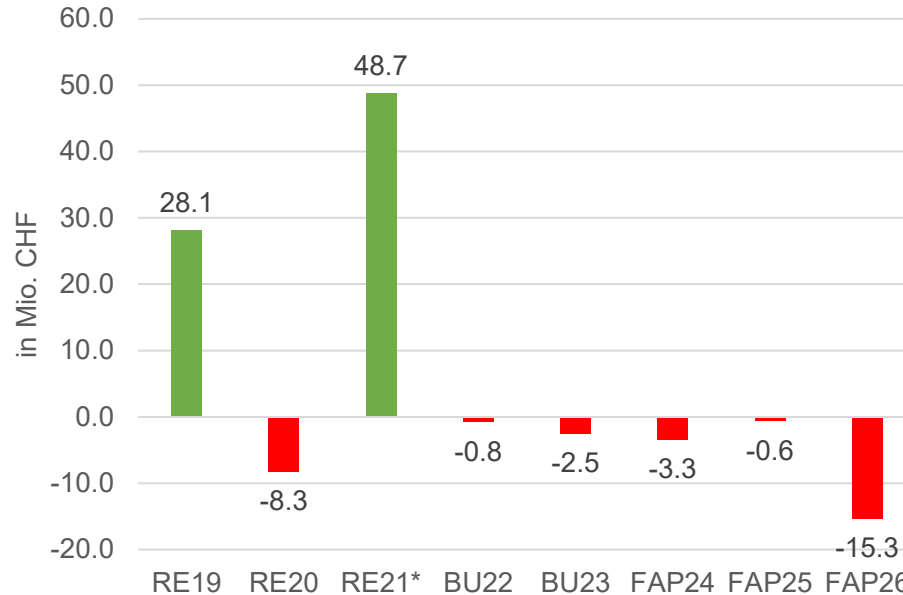


Alterszentrum Adlergarten

FAP 2024–2026

in Mio. CHF	BU 2023	FAP 2024	FAP 2025	FAP 2026
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	2.5	3.3	0.6	15.3
Ergebnis Verwaltungsvermögen	204.1	218.8	218.9	278.6
davon Steuerhaushalt	121.3	115.3	112.7	106.2
davon VV Eigenwirtschaftsbetriebe	82.9	103.5	106.2	172.4
Ergebnis Finanzvermögen (Immobilien)	11.8	16.6	9.2	7.2

Mittelfristiger Ausgleich



Der mittelfristige Ausgleich wird mit einem Gesamtergebnis von 46 Millionen Franken erreicht.

* Jahresergebnis abzüglich Auflösung Pensionskassen-Rückstellung in Höhe von 22 Mio. CHF

Fazit

- Budget 2023 nahezu ausgeglichen, mittelfristiger Ausgleich erreicht
- Finanzpolitische Herausforderungen:
 - Kostenwachstum in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit
 - Hohes Investitionsvolumen bedingt durch anhaltendes Bevölkerungswachstum, hohen Erneuerungsbedarf sowie Energie- und Klimaziele
 - Umsetzungsphase nach Jahren der konzeptionellen Grundlagenarbeit
 - Ukraine-Krieg und damit verbundene unsichere wirtschaftliche Perspektiven

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**