

Budget 2022 / FAP 2023-2025

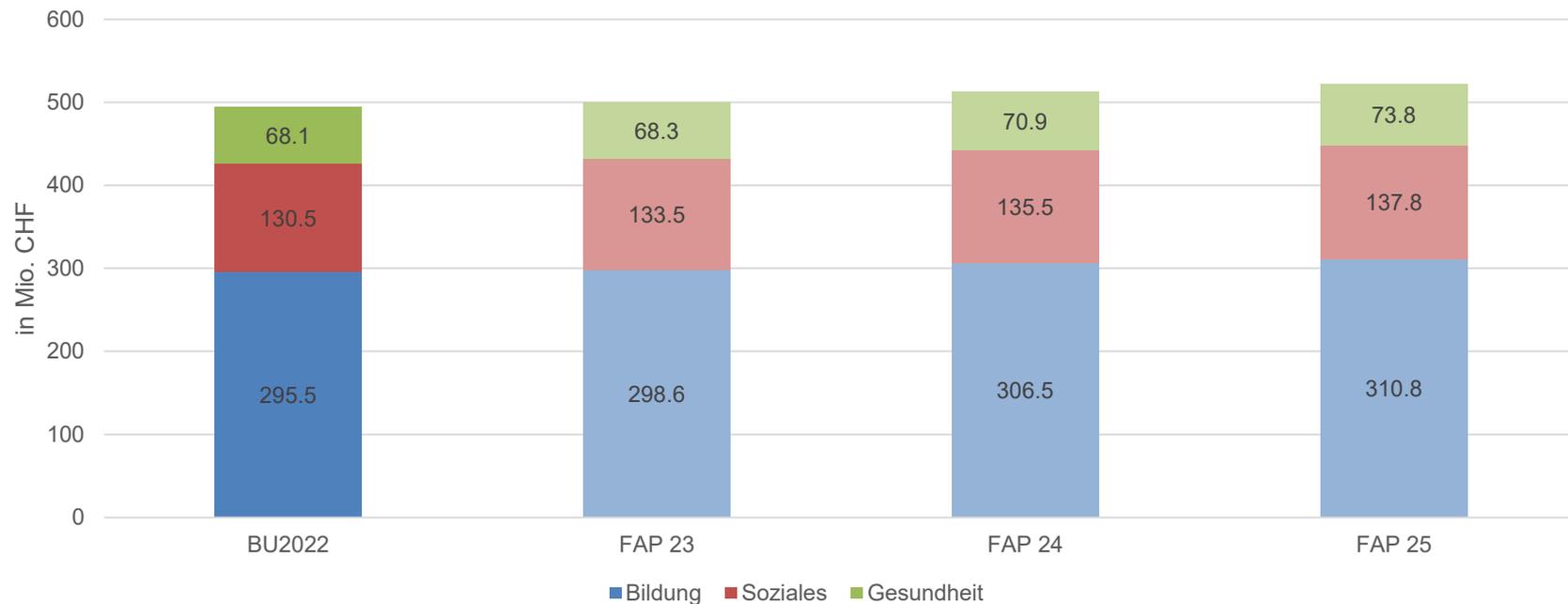
Medienkonferenz

5. Oktober 2021

Ausgangslage (1/3)

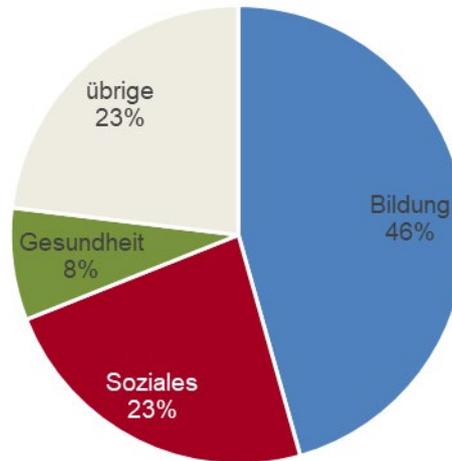
- Wirtschaftsprognosen erwarten ein positives Wachstum
- Corona-Auswirkungen rückläufig
- Weiterhin hohes Kostenwachstum in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit

Ausgangslage (2/3)



Ausgangslage (3/3)

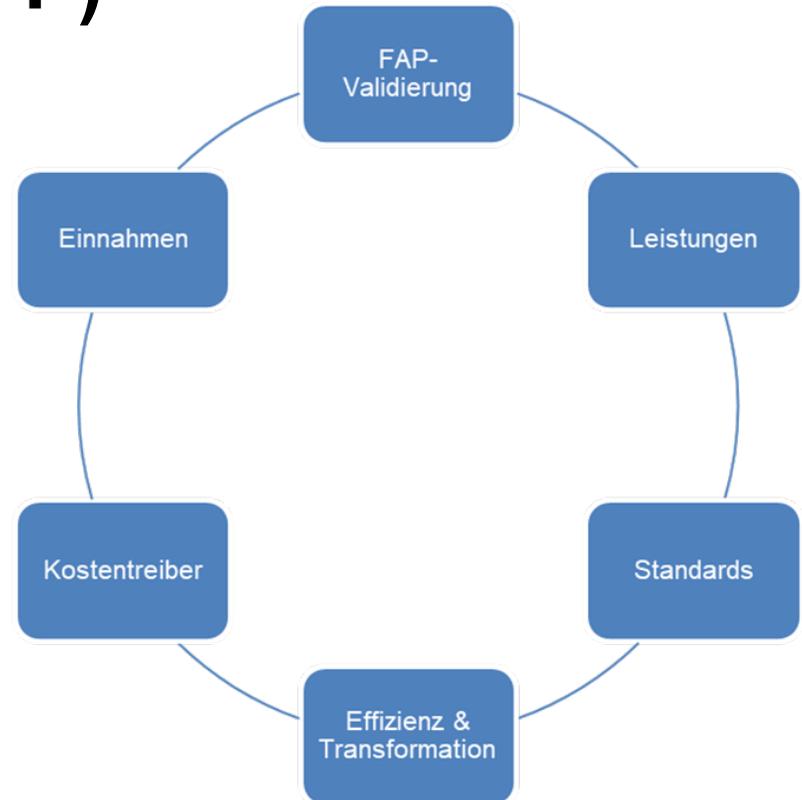
77 % der Einnahmen aus Steuern und Ressourcenausgleich werden für die Bereiche Bildung, Soziales und Gesundheit benötigt:



Neue Finanzplanung (NFP)

NFP hat sich als standardisierter rollierender Prozess etabliert.

Der Fokus liegt dabei auf der gesamten Planperiode von vier Jahren. Dadurch sollen die Stadtfinanzen nachhaltig gestärkt und der Handlungsspielraum, welcher für eine Stadt in der Situation und mit der Grösse Winterthurs enorm wichtig ist, bewahrt werden.



Übersicht Budget 2022

Erfolgsrechnung **positiv**

Budget 2022: 0,2 Millionen Franken Gewinn

Der **Steuerfuss** bleibt unverändert bei **125 Prozent**.

Investitionsvolumen **bleibt hoch**

Nettoinvestition AVV: 110,2 Millionen Franken

Nettoinvestition Betriebe: 102,1 Millionen Franken

Nettoinvestition FV: 6,6 Millionen Franken

Vorgaben zum **mittelfristigen Ausgleich** sind **erfüllt**.

Einflussfaktoren Budget 2022

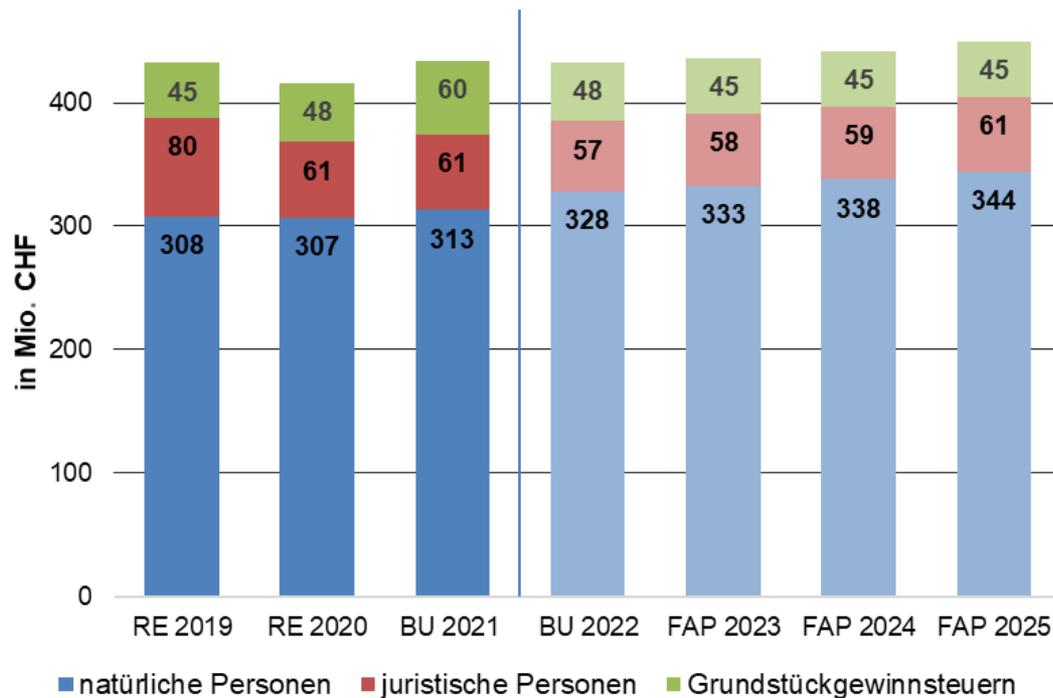
Die Erfolgsrechnung 2022 wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Positive wirtschaftliche Entwicklung
- Positive Entwicklung der Steuererträge bei natürlichen Personen versus rückläufige Einnahmen bei juristischen Personen insbesondere aufgrund Unternehmenssteuerreform (STAF)
- Hohe Anstiege im Bereich der Kinderbetreuung im Vorschulalter und bei der Schulergänzenden Betreuung

Übersicht Erfolgsrechnung

Departement	Budget 2022 in Mio CHF	Aufwand-/ Ertragsüberschuss
Kulturelles und Dienste	45.3	Aufwandüberschuss
Finanzen	690.7	Ertragsüberschuss
Bau	36.8	Aufwandüberschuss
Sicherheit und Umwelt	43.5	Aufwandüberschuss
Schule und Sport	309.7	Aufwandüberschuss
Soziales	203.8	Aufwandüberschuss
Technische Betriebe	39.5	Aufwandüberschuss
Behörden und Stadtkanzlei	12.0	Aufwandüberschuss
Total Stadt	0.2	Ertragsüberschuss

Fiskalertrag



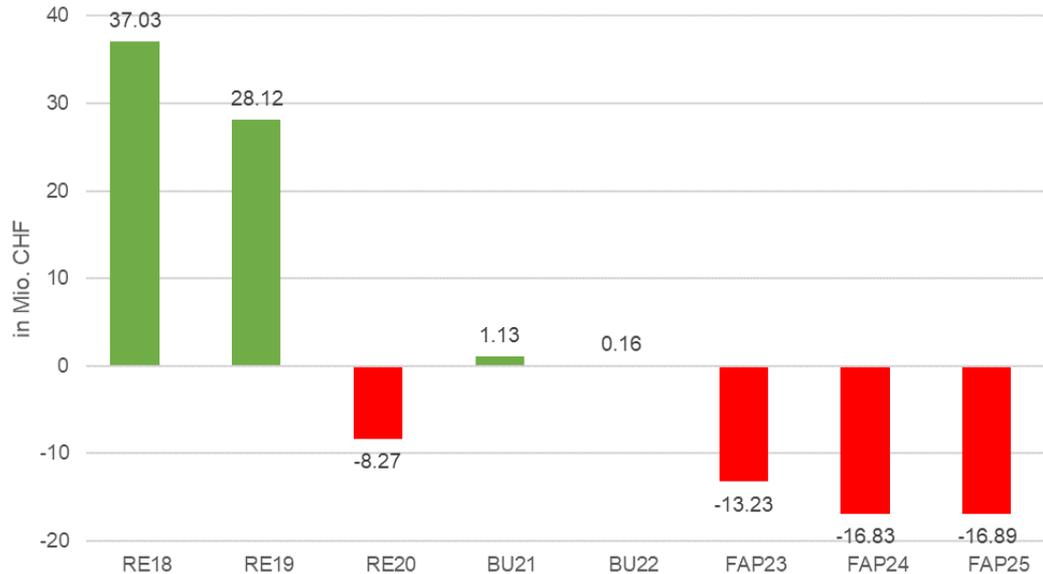
Stellenplan

Departement	Budget 2022 in Vollzeitstellen	Veränderung in Vollzeitstellen	davon refinanziert
Kulturelles und Dienste	187.77	0.51	0.10
Finanzen	189.98	-1.41	0.00
Bau	310.50	5.50	0.00
Sicherheit und Umwelt	376.44	2.58	0.00
Schule und Sport	639.27	25.66	14.11
Soziales	989.32	6.35	-0.90
Technische Betriebe	799.67	9.21	6.29
Behörden und Stadtkanzlei	17.56	1.00	0.00
Total	3'510.51	49.40	19.60
Kostenneutrale Umwandlung DSS (Lehrerstellen zu Verwaltungsstellen)	45.29		
Total ohne Bereinigung DSS-Umwandlung	3'555.80	94.69	19.60

Lohnmassnahmen

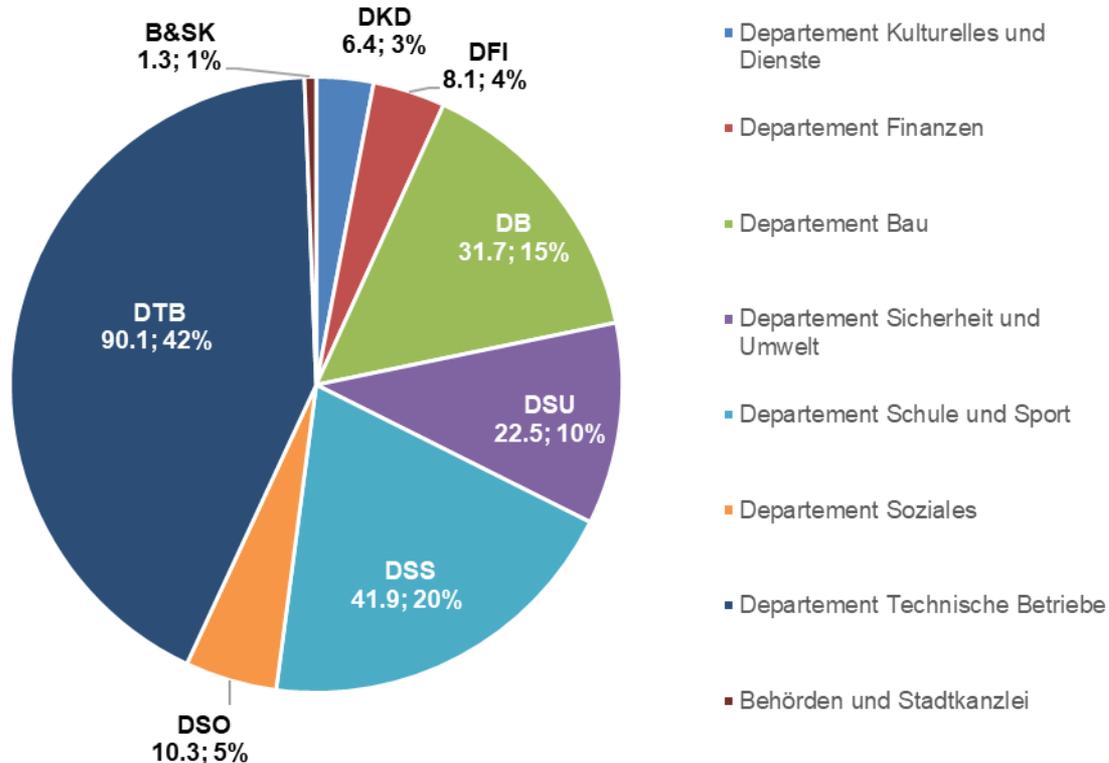
Nachdem im Zuge der Rückweisung des Budgets 2021 im vergangenen Jahr die Ausrichtung von Lohnmassnahmen zugunsten des städtischen Personals sistiert wurde, sind im Budget 2022 wieder Mittel für eine geringfügige Lohnentwicklung im Sinne des Personalstatuts vorgesehen.

Mittelfristiger Ausgleich



Der mittelfristige Ausgleich wird mit einem Gesamtergebnis von 11,2 Millionen Franken erfüllt.

Übersicht Investitionsrechnung



Grosse Investitionsprojekte 2022

Steuerfinanzierter Haushalt

- Weitestgehende Fertigstellung
Polizeigebäude



- Schulhäuser:
Neubau: Wallrüti und Tägelmoos
Sanierung: Steinacker und Lindberg

Grosse Investitionsprojekte 2022

Steuerfinanzierter Haushalt

- Sportanlage Talgut (Garderobenneubau) und Sportplatz Sporrer (Kunstrasen)



- Sanierungsmassnahmen im Stadtgarten

Grosse Investitionsprojekte 2022

Städtische Betriebe

- Busankauf für öffentlichen Verkehr (Gelenktrolleybusse)



- Contracting-Anlagen

Grosse Investitionsprojekte 2022

Städtische Betriebe

- Alterszentrum Adlergarten:
Erweiterungsneubau und Umbau



FAP 2023 - 2025

Erfolgsrechnung:

Entwicklung der Planjahre im Wesentlichen durch die Steigerungen im Bildungs- und Sozialbereich beeinflusst.

Investitionsrechnung:

Jährliche durchschnittliche Investitionsniveaus mit 220 Mio. CHF auf hohem Niveau.
Investitionsschwerpunkte: Sanierungen und Erneuerungen von Schulgebäuden, Sanierungen von Alterszentren, umfassende Kanalbauten und Generalsanierung des Theaters

Fazit

- Ausgeglichenes Ergebnis im Budget 2022.
- Mittelfristiger Ausgleich eingehalten.
- FAP-Ergebnisse beeinflusst durch Wachstumsprognosen (Bildung, Soziales und Gesundheit) sowie von Annahmen bzgl. Fiskalerträgen und Einnahmen aus Ressourcenausgleich.
- Neue Finanzplanung bleibt daher wichtiger Bestandteil des städtischen Budgetprozesses.

Danke für ihre Aufmerksamkeit!