

# Rechnung 2018

Medienkonferenz

vom Montag, 1. April 2019

**Yvonne Beutler, Vorsteherin Departement Finanzen**

**Reto Stuppan, Leiter Finanzamt**

# Stadtrechnung weist einen hohen Gewinn aus!

## Erfolgsrechnung

Gewinn:	37,0 Millionen Franken (+ 21,1 Mio. Fr.)
Budget:	15,9 Millionen Franken

## Investitionsrechnung

Nettoinvestition:	144,8 Millionen Franken (- 48,4 Mio. Fr.)
Budget:	193,2 Millionen Franken
Selbstfinanzierung:	169,8 Millionen Franken (117%)

## Bilanz

Eigenkapital:	857,7 Millionen Franken (+ 79,2 Mio. Fr.)
Nettoschuld:	1 173,8 Millionen Franken (- 46,7 Mio. Fr.)

## Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr. 1 676 043 546.39
Ertrag	Fr. 1 713 070 121.55
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr. 37 026 575.16</b>

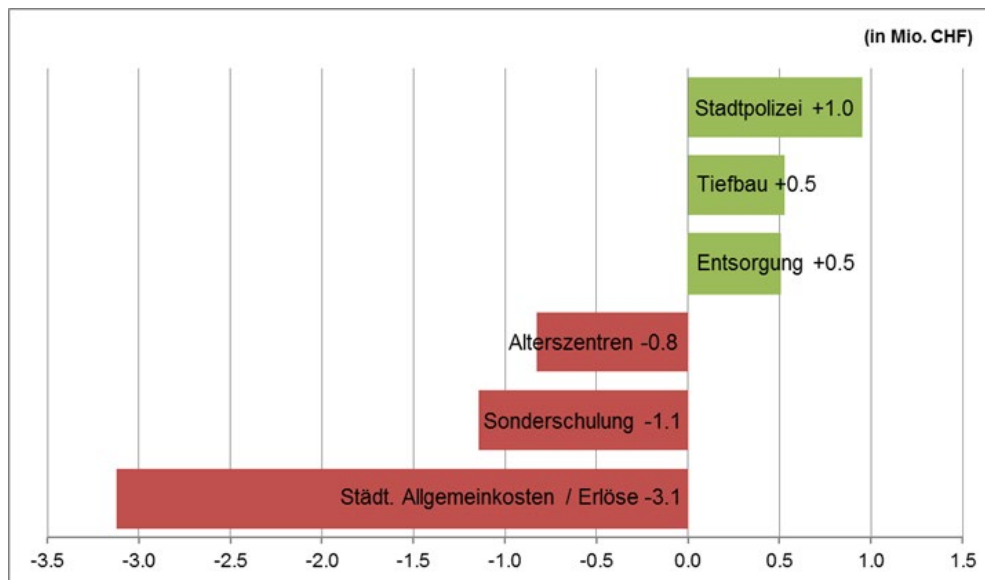
### Wesentliche Abweichungen zum Budget:

- Fiskalertrag + 7,0 Mio. Fr.
- Finanzertrag + 14,7 Mio. Fr.
- Zinsaufwand – 2,8 Mio. Fr.
- Abschreibungen – 4,1 Mio. Fr. (2,5 Mio. Fr. Ruine «Alt-Wülflingen»)
- FinöV – 1,2 Mio. Fr. (0,5 Mio. Fr. «Postauto-Skandal»)
- Sozialhilfeleistungen – 3,4 Mio. Fr.
- Pflegefinanzierung + 3,8 Mio. Fr.

## Personalaufwand

Der Personalaufwand von 442,9 Millionen Franken liegt gesamthaft 2,8 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

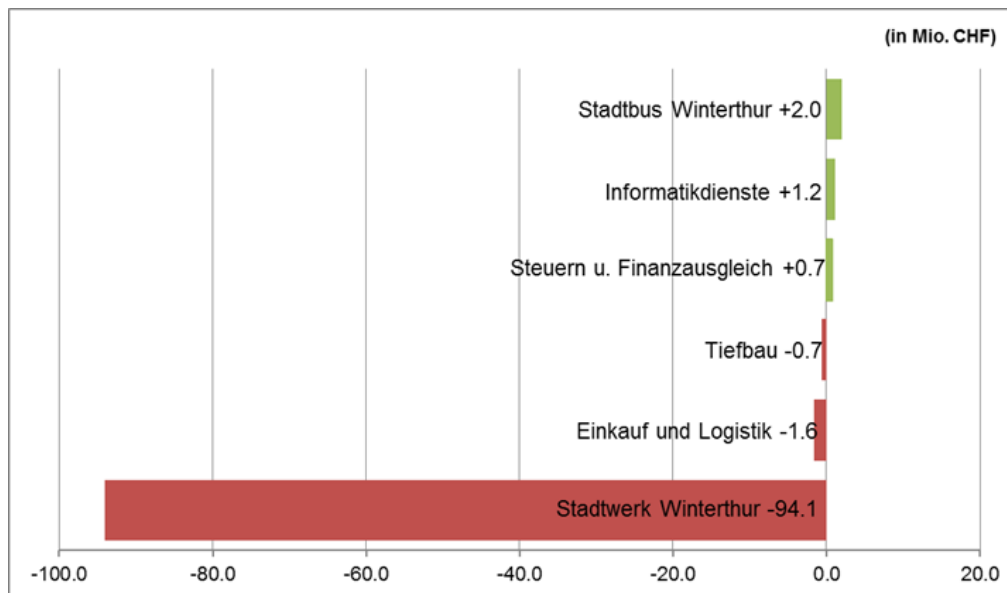
<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget in Mio. CHF</i>	<i>Rechnung in Mio. CHF</i>	<i>Abweichung in Mio. CHF</i>
Anteil Steuerhaushalt	289.6	292.4	2.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	150.5	150.5	0



## Sachaufwand

Der Sachaufwand von 334,2 Millionen Franken liegt gesamthaft 90,8 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

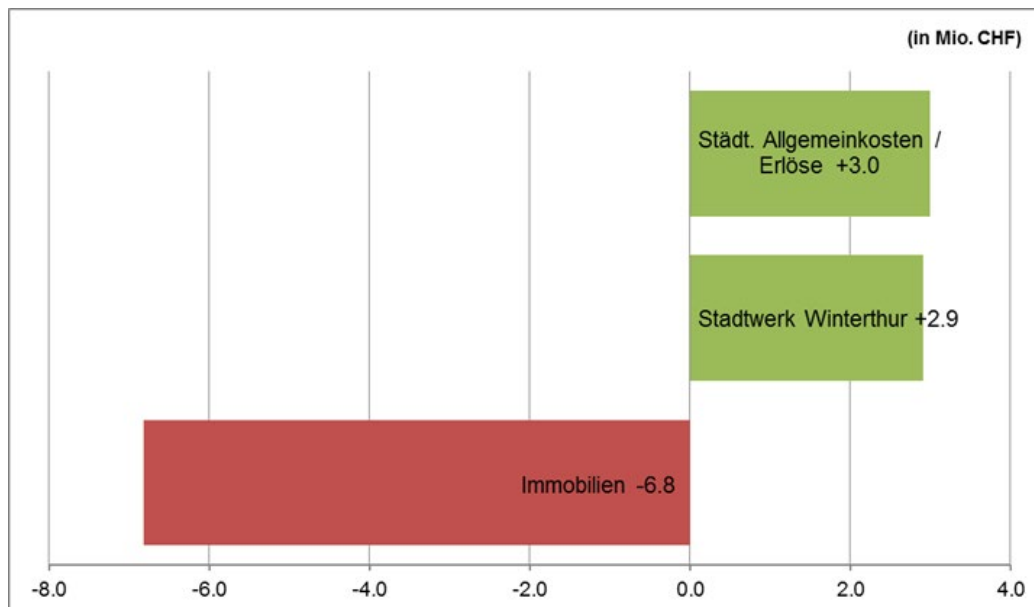
<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget in Mio. CHF</i>	<i>Rechnung in Mio. CHF</i>	<i>Abweichung in Mio. CHF</i>
Anteil Steuerhaushalt	111.2	110.1	-1.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	132.2	224.1	91.9



## Finanzaufwand

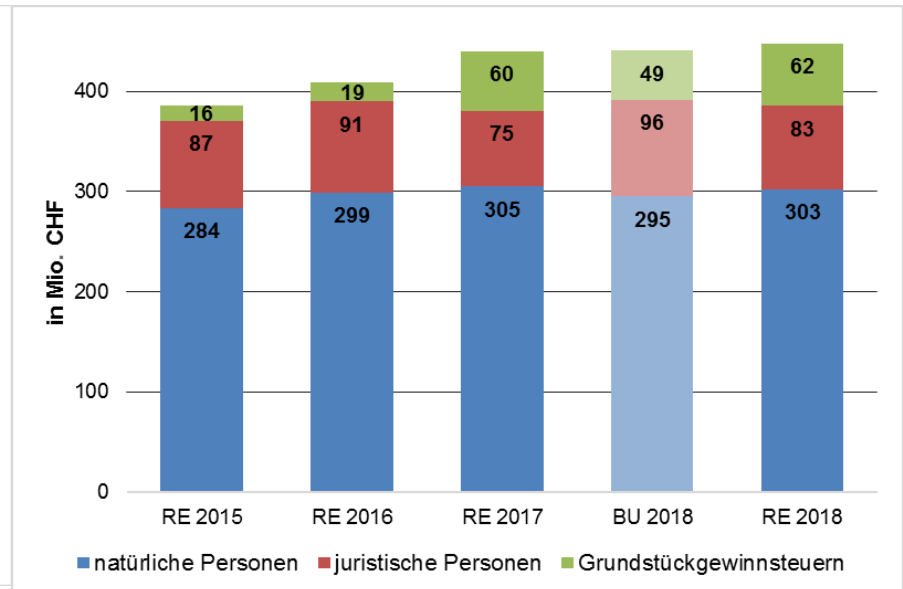
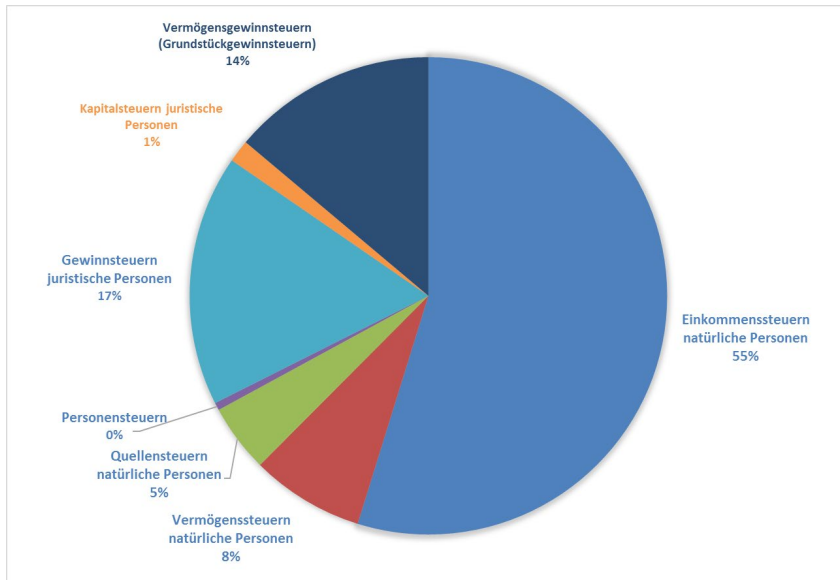
Der Finanzaufwand beläuft sich auf 32,4 Millionen Franken und liegt damit 0,9 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget in Mio. CHF</i>	<i>Rechnung in Mio. CHF</i>	<i>Abweichung in Mio. CHF</i>
Anteil Steuerhaushalt	31.4	35.3	3.8
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0	-2.9	-2.9



## Fiskalertrag

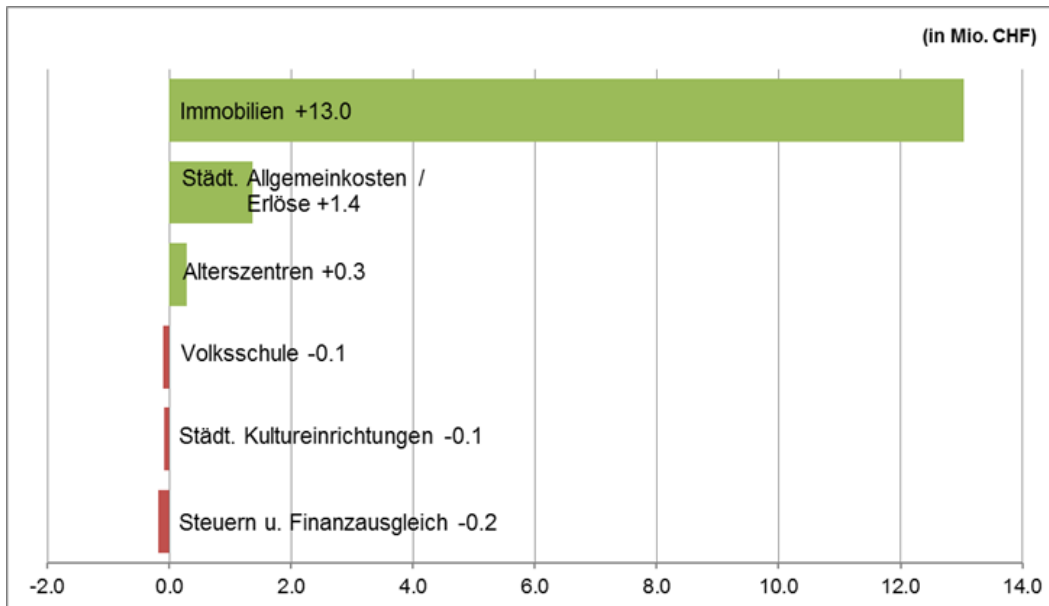
Bezeichnung	Budget in Mio. CHF	Rechnung in Mio. CHF	Abweichung in Mio. CHF
Einkommenssteuern natürliche Personen	242.3	244.9	2.6
Vermögenssteuern natürliche Personen	32.1	34.3	2.2
Quellensteuern natürliche Personen	18.0	20.6	2.6
Personensteuern	2.4	2.3	-0.1
Gewinnsteuern juristische Personen	90.9	76.1	-14.8
Kapitalsteuern juristische Personen	5.4	6.8	1.4
Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern)	49.0	62.0	13.0



## Finanzertrag

Der Finanzertrag beläuft sich auf 48,3 Millionen Franken. Er liegt damit 14,7 Millionen Franken über dem Budget. Er verteilt sich wie folgt auf den Steuerhaushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe:

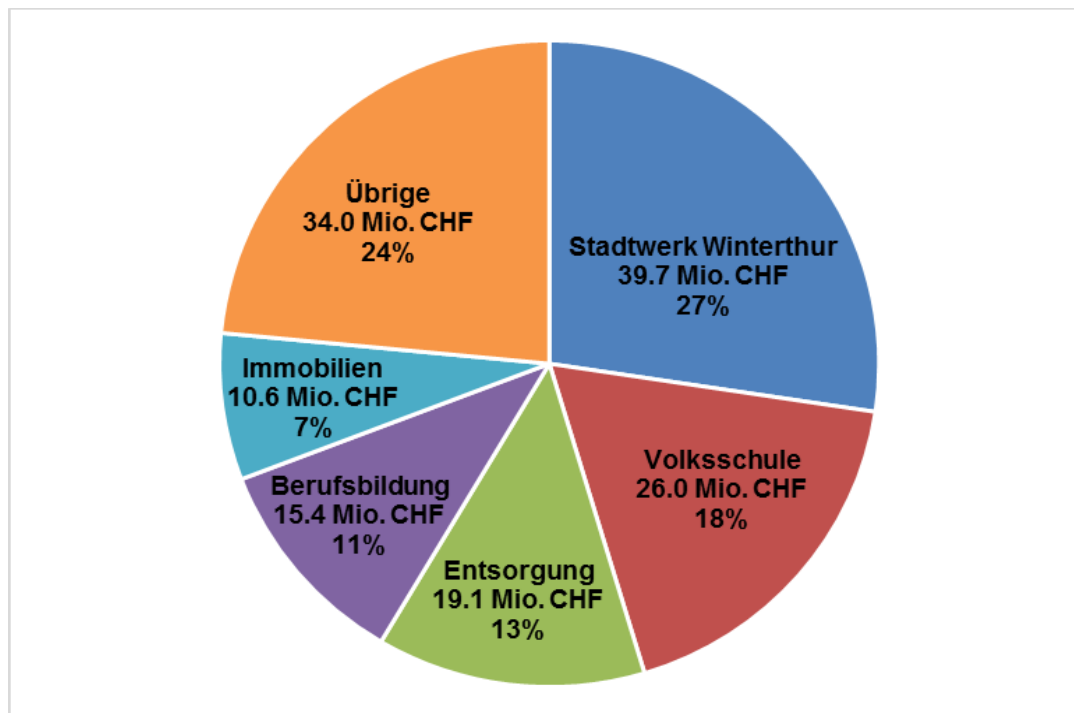
<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget in Mio. CHF</b>	<b>Rechnung in Mio. CHF</b>	<b>Abweichung in Mio. CHF</b>
Anteil Steuerhaushalt	28.6	42.9	14.2
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	4.9	5.4	0.5





## Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben:	Fr. 180 351 983.50
Einnahmen	Fr. 35 536 736.72
<b>Nettoausgaben</b>	<b>Fr. 144 815 246.75</b>



## Wesentliche Investitionsprojekte 2018 - Steuerhaushalt

Im Steuerhaushalt betragen die Nettoinvestitionen 80,0 Millionen Franken, somit 11,0 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 88 Prozent. Die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite) im Rechnungsjahr sind:

Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2018 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
13211	profil. Kauf Liegenschaft Rudolf Dieselstrasse	12.5	12.5	12.5
12680	Schulhaus Neuhegi: Neubau und Turnhalle	54.6	9.4	50.4
13191	Schulhaus Bühlwiesen Neubau Pavillon	4.0	3.5	3.5
12833	Neues Polizeigebäude	87.0	2.7	7.6
13131	Sanierung Kunstrasen Flüeli	2.6	2.5	2.5
13209	Umbau Zeughausstrasse msw	2.8	2.5	2.5
12978	Schulhaus Mattenbach: Sanierung	19.4	1.8	2.4
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	4.4	1.8	2.5

## Wesentliche Investitionsprojekte 2018 - Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben betragen die Nettoinvestitionen 64,9 Millionen Franken, somit 37,4 Millionen Franken weniger als budgetiert. Dies entspricht einem Realisierungsgrad von 63,4 Prozent. Die wesentlichen Investitionsprojekte (ohne Sammelkredite) im Rechnungsjahr sind:

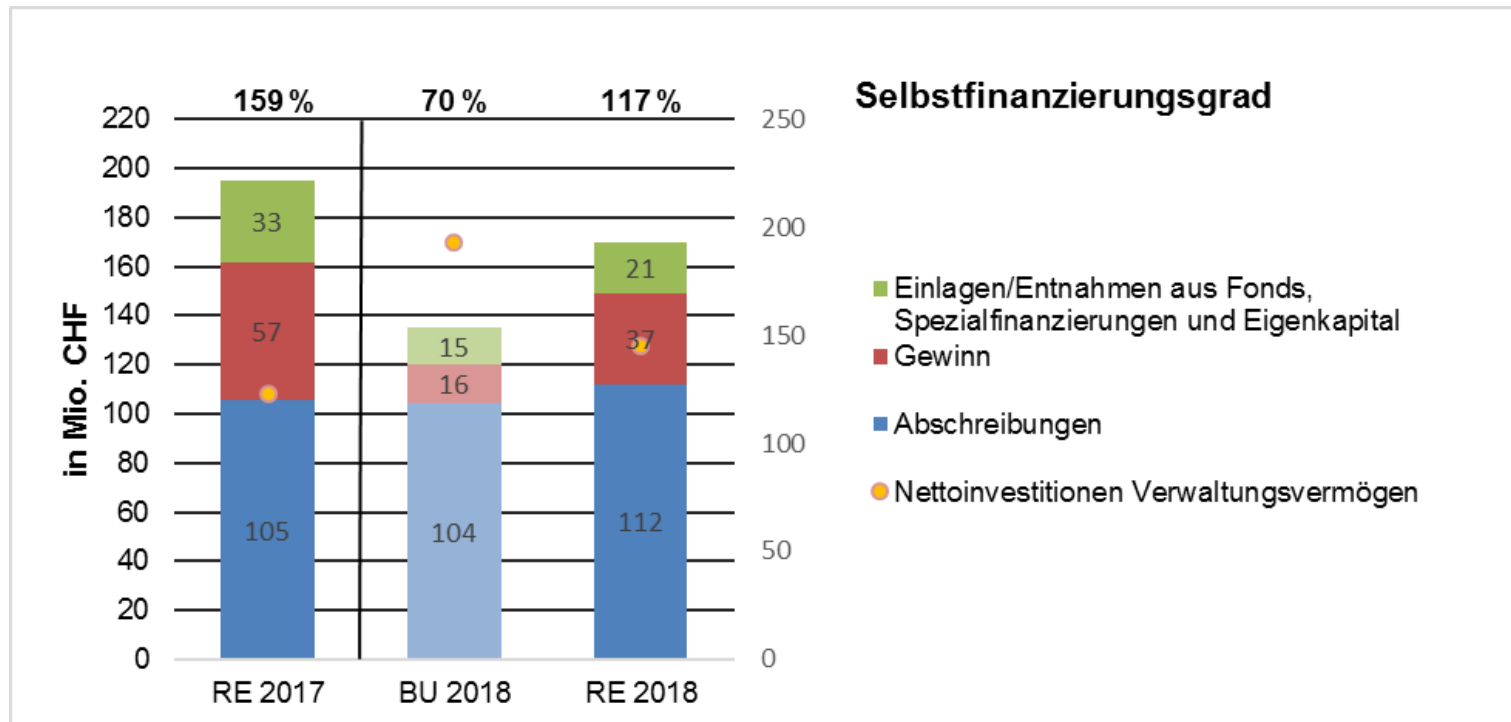
Projekt-Nr.	Projekt Bezeichnung	Verpflicht. Kredit in Mio. CHF	Ausgaben 2018 in Mio. CHF	Ausgaben total in Mio. CHF
20464	8 Standardbusse, Region 2-Türig	3.1	2.9	2.9
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse (Kanalbau)	5.5	2.8	3.3
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	9.2	2.5	7.3
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	2.9	2.4	2.9
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	67.4	2.1	39.0
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	8.3	2.0	2.3
20327	Entl. Kanal Technikumstr./Regenbecken Schützenwiese	32.5	1.4	31.1
20479	ARA Aufhebung SVA, Energieversorgung ARA Hard 2015	5.2	1.3	3.4

## Finanzierungsbedarf

Selbstfinanzierung inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe 117 Prozent

Selbstfinanzierung «Steuerhaushalt» 106 Prozent

**Ziel > 100 Prozent erreicht!**

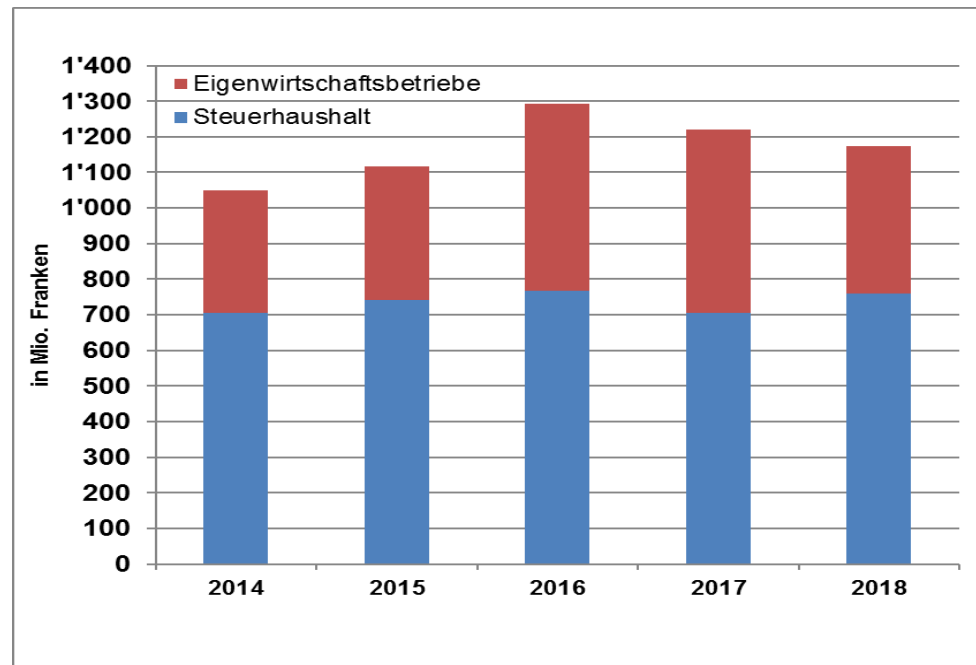


## Bilanz

Bilanzsumme	Fr. 3 033 757 664.75 (100%)
Finanzvermögen	Fr. 1 002 262 032.19 ( 33%)
Verwaltungsvermögen gesamt	Fr. 2 031 495 632.56 ( 66%)
-davon Verwaltungsverm. Steuerhaushalt	Fr. 814 463 155.00 ( 27%)
Fremdkapital	Fr. 2 176 018 313.71 ( 72%)
Eigenkapital gesamt	Fr. 857 739 351.04 ( 28%)
-davon Bilanzüberschuss	Fr. 98 529 173.35 ( 3%)

## Verschuldung

Nettoschuld	1 173,8 Mio. Fr. <b>(-46.7 Mio. Fr.)</b>
Nettoschuld pro Einwohner/in	10 280 Fr. <b>(-554 Fr.)</b>
Nettoschuld Steuerhaushalt	679,8 Mio. Fr. <b>(-26.7 Mio. Fr.)</b>
Nettoschuld Steuerhaushalt pro Einwohner/in	5 953 Fr. <b>(-319 Fr.)</b>



## Rückstellungen Pensionskasse

Konto	Bezeichnung	31.12.2018 in Mio. CHF
205600	Sanierungsbeitrag der Stadt Winterthur 2018 (kurzfristig)	10.1
208600	Sanierungsbeitrag der Stadt Winterthur 2019-2024 (langfristig)	50.7
208604	Einmaleinlage der Stadt Winterthur (langfristig)	144.8
	<b>Summe</b>	<b>205.6</b>

Die Rückstellungen entsprechen den städtischen Verpflichtungen per 31.12.2018 und sind im Anhang ausgewiesen und begründet.

Der GGR-Beschluss vom 25. März 2019 hat keine Auswirkungen auf die Rückstellungen, da es sich um ein Ereignis nach dem Bilanzstichtag handelt und die Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse weiterhin bestehen.

## Fazit

- Zweckfreies Eigenkapital (Bilanzüberschuss) erhöht sich durch das gute Ergebnis auf knapp 100 Millionen Franken, Verschuldung wird abgebaut.
  - ✓ Mittelfristiger Ausgleich ist gewahrt
  - ✓ Gefahr eines Bilanzfehlbetrages entschärft
  - ✗ Eigenkapitaldecke noch immer ungenügend
- Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales bleiben eine Herausforderung
  - Analyse Kostensteigerung Schulbereich
  - Kampf für einen fairen Sozillastenausgleich im Kanton



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**