

Budget 2025

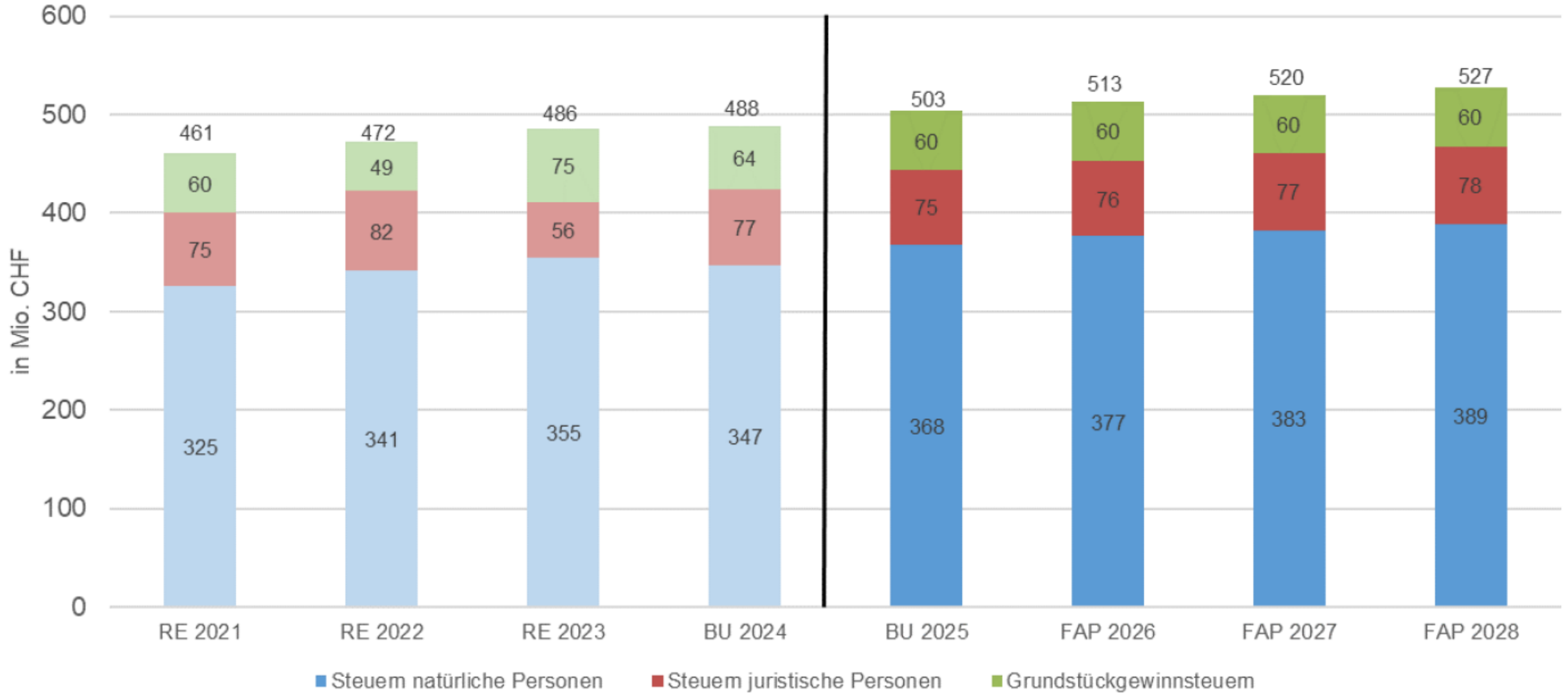
Christian Hartmann

Präsident Aufsichtskommission

Sachbereich	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25		Beispiele
	in Mio. CHF	in Mio. CHF	Mio. CHF	in %	
Betrieblicher Aufwand	1673.8	1701.6	-27.8	1.6	
Personalaufwand	560.1	530.6	29.5	5.6	← 3855 Vollzeitstellen (+128)
Sach- und übriger Betriebsaufwand	354.1	437.4	-83.3	19.1	← Büromaterial, Mieten, Energieeinkauf, Ext. Dienstleistungen
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122.8	117.3	5.5	4.7	← Kosten der Investitionen → Investitionsrechnung
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40.2	31.2	9.0	28.9	
Transferaufwand	596.2	584.9	11.3	1.9	← Zahlung Lehrerröhne an Kanton, Sozialhilfe, Pflegefinanzierung
Durchlaufende Beiträge	0.5	0.3	0.2	78.4	
Betrieblicher Ertrag	1665.3	1683.5	-18.3	1.1	
Fiskalertrag	504.2	488.8	15.4	3.2	← Steuern
Regalien und Konzessionen	1.8	1.5	0.3	17.0	
Entgelte	542.1	617.3	-75.2	12.2	← Energieverkauf, Heimtaxen, Polizeibussen
Übrige Erträge	16.3	15.3	1.0	6.6	
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	14.6	11.4	3.2	28.3	
Transferertrag	585.8	549.0	36.8	6.7	← Ressourcen-/Zentrumslastenausgl., Rückerstattung Sozialhilfe
Durchlaufende Beiträge	0.5	0.3	0.2	78.4	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8.6	-18.1	9.5	52.6	←
Finanzaufwand	33.8	35.6	-1.8	5.1	← Zinszahlungen für Schulden, Unterhalt Liegenschaften FV
Finanzertrag	52.0	48.7	3.3	6.7	← Mietzinsen Liegenschaften, Neubewertung Liegenschaften
Ergebnis aus Finanzierung	18.2	13.1	5.1	38.7	
OPERATIVES ERGEBNIS	9.7	-4.9	14.6	295.6	←

Energiehandel





Steuerhaushalt				
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Departement Präsidiales	16.9	17.1	-0.2	7.5
Departement Finanzen	16.2	17.8	-1.6	6.6
Departement Bau und Mobilität	16.4	20.6	-4.3	19.4
Departement Sicherheit und Umwelt	2.0	3.5	-1.5	4.5
Departement Schule und Sport	40.1	51.4	-11.3	48.0
Departement Soziales	2.6	1.7	0.9	0.2
Departement Technische Betriebe	10.0	8.0	2.0	5.6
Behörden und Stadtkanzlei	1.8	1.4	0.5	0.4
Ergebnis Steuerhaushalt	106.0	121.5	-15.5	92.3

Beispiele

- ← Theater, Quartierzentren
- ← ERP WinRP, IT-Hardware
- ← Technikumstrasse, Untere Vogelsangstrasse, Querung Grüze
- ← SH Wyden, Aussenwachten, Schützenwiese, Eulachhallen
- ← Forstwerkhof, Stadtgarten

Eigenwirtschaftsbetriebe				
in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
DBM - Entsorgung	26.6	23.5	3.2	8.1
DSU - Parkieren	0.1	0.4	-0.3	0.4
DSS - Sonderschulen	0.2	0.0	0.2	0.0
DSO - Alterszentren	4.6	8.8	-4.2	2.2
DTB - Stadtwerk	67.7	48.2	19.5	36.7
DTB - Stadtbus	32.5	12.2	20.3	11.8
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	93.0	38.6	59.2

- ← Kanalsanierungen Wartstrasse, Technikumstrasse
- ← KVA, ARA, Unterwerk Grüze
- ← Neue Busse, Kauf Grundstück Bus-Parkplatz

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

in Mio. CHF	BU 2025	BU 2024	Abw. 24/25	RE 2023
Anteil Steuerhaushalt	64.7	60.8	3.9	57.1
Anteil Eigenwirtschaftsbetriebe	58.1	56.5	1.6	55.5
Total Stadt	122.8	117.3	5.5	112.6

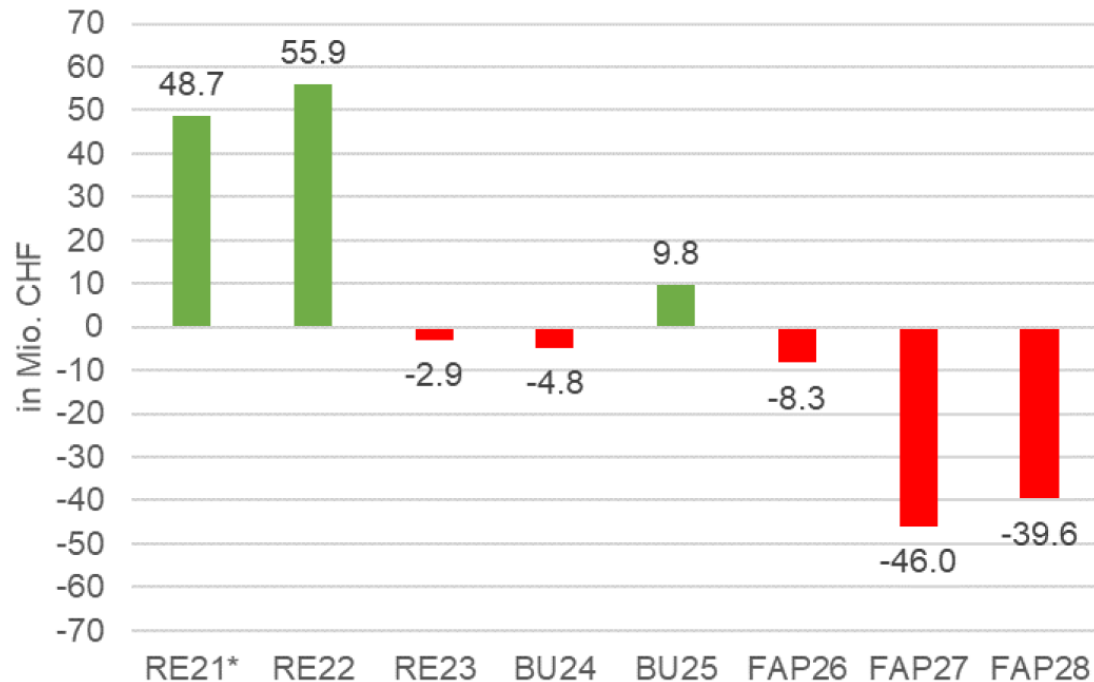
Abschreibungen auf dem bestehenden Verwaltungsvermögen (CHF 122.8 Mio., siehe Erfolgsrechnung).

Abschreibung der Investitionen 2025 belasten die Erfolgsrechnung in den kommenden Jahren.

Steuerertrag und Steuerfuss





	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	CHF 300 Mio.	CHF 293 Mio.	CHF 286 Mio.
Steuerfuss	125%	125%	125%

Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung



✓ Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich (über 8 Jahre) können mit einem Gesamtergebnis von **12,8 Millionen Franken** eingehalten werden.

*) RE21: Jahresergebnis abzüglich Auflösung Pensionskassen-Rückstellung in der Höhe von 21,8 Millionen Franken.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
 Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	67%	62%	70%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend	←
 Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht	←
 Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	260%	264%	262%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht	←
 Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	9'518	9'382	9'072	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung	←

Erfolgsrechnung

Departement in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Departement Präsidiales	49.1	50.6	50.6	50.7
Departement Finanzen	-790.0	-801.7	-778.1	-798.6
Departement Bau und Mobilität	41.7	44.1	46.0	47.0
Departement Sicherheit und Umwelt	49.6	51.5	50.8	50.8
Departement Schule und Sport	358.0	370.7	379.5	386.6
Departement Soziales	229.1	236.1	239.1	244.9
Departement Technische Betriebe	40.3	43.6	44.6	45.1
Behörden und Stadtkanzlei	12.5	13.3	13.6	13.1
Stadt Winterthur	-9.8	8.3	46.0	39.6

Beispiele

← Abschreibungen Tiefbau

← Zunahme Schülerzahlen → Zunahme Lehrerlöhne, Schulhäuser

← Pflegefinanzierung, Umsetzung Pflegeinitiative

← Defizit ZVV

Sachbereich in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122.8	133.0	137.9	144.2

← Höhere Abschreibungen infolge höherer Investitionen

Investitionsrechnung

Cluster in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
Kultur und Freizeit	16.6	9.0	3.9	2.4
Ausgaben der Verwaltung	10.3	2.4	0.9	10.1
Strassen, Verkehrswege, Gewässerverbauungen	16.0	24.5	26.3	21.8
Öffentliche Sicherheit	1.2	2.3	1.7	1.9
Schule und Betreuung	29.2	24.7	56.8	72.8
Sport	10.0	8.1	10.5	13.0
Soziales	1.4	0.0	0.0	0.0
Öffentliche Beleuchtung	1.7	1.6	1.6	1.4
Stadtbegrünung und Unterhalt von Anlagen	8.0	8.3	4.0	5.2
IT	11.5	9.7	7.5	4.7
Ergebnis Steuerhaushalt	106.0	90.7	113.3	133.2

Beispiele

- ← Wegfall Sanierung Theater, Museum Lindengut. Sanierung Q-Anlagen
- ← Sanierung Campingplatz, Neubau Stadtarchiv
- ← Sanierung Technikumstrasse, Ersatzneubau Revierstützpunkt Seen
- ← Sanierung 6 Schulhäuser, Erweiterung 3 Schulhäuser
- ← Masterplan Deutweg, Sanierung Eishalle, Kinderbereich FB Geiselsweid
- ← Sanierung Stadtgarten, Frostwerkhof, Ersatz Fahrzeuge
- ← Softwareprojekte in div. Departementen, Speicher-Infrastruktur

in Mio. CHF	BU 2025	FAP 2026	FAP 2027	FAP 2028
DBM - Entsorgung	26.6	38.5	30.7	22.7
DSU - Parkieren Winterthur	0.1	1.6	1.6	0.0
DSS - Sonderschulen	0.2	0.0	0.0	0.0
DSO - Alterszentren	4.6	4.6	22.0	25.4
DTB - Stadtwerk	67.7	111.4	144.6	144.6
DTB - Stadtbus	32.5	38.9	46.9	21.6
Ergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	131.7	195.0	245.8	214.3

- ← Kanalsanierung Technikumstrasse, Kauf Elektrofahrzeuge
- ← Erweiterung Alterszentrum Adlergarten, Ersatzneubau Alterszentrum Oberi
- ← Erneuerbare Stromproduktion, Quartierwärmeverbunde, ARA, KVA
- ← Ausbau Busflotte, neues Busdepot

1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2025 wird genehmigt.
2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2025 wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2024: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen.
4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2025 bis 2028 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeinkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten.

Zustimmung AK: 11:0