

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachtrag zum Budget 2020 «Novemberbrief»

Antrag:

Die Nachträge zum Budget 2020 werden gemäss Beilage genehmigt und in das Budget integriert.

Weisung:

Gemäss Art. 32 Abs. 2 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Nachträge zum Budget. Die Begründung zu den vorgenommenen Veränderungen sind dem «Novemberbrief zum Budget 2020» in der Beilage zu entnehmen.

1. Nachträge zum Budget 2020

1.1 Erfolgsrechnung

Mit den Budgetnachträgen im Novemberbrief verbessert sich das operative Ergebnis insgesamt um 1,6 Millionen Franken. Damit würde sich der Gewinn gemäss Budgetantrag von 3,7 Millionen auf 5,3 Millionen Franken erhöhen. Da dieser Betrag in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden soll, bleibt das Ergebnis der Erfolgsrechnung indessen unverändert bei einem Ertragsüberschuss von 3 701 833 Franken. Der Aufwand erhöht sich um 1 579 308 auf neu 1 662 056 005 Franken. Der Ertrag erhöht sich um 1 579 308 auf neu 1 665 757 838 Franken.

Konto	Text	Budget 2020 <i>in Mio. CHF</i>	Novemberbrief 2020 <i>in Mio. CHF</i>	Neues Budget 2020 <i>in Mio. CHF</i>
	Betrieblicher Aufwand	1 626.9	- 0.1	1 626.8
30	Personalaufwand	468.3	1.1	469.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	248.4	1.7	250.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108.1	0.0	108.1
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	27.4	- 1.0	26.4
36	Transferaufwand	506.8	- 2.1	504.7
37	Durchlaufende Beiträge	0.2	0.0	0.2
39	Interne Verrechnungen	267.7	0.2	267.9
	Betrieblicher Ertrag	1 597.9	3.1	1 601.0
40	Fiskalertrag	434.7	0.0	434.7
41	Regalien und Konzessionen	1.4	0.0	1.4
42	Entgelte	539.9	3.8	543.7
43	Verschiedene Erträge	15.2	0.0	15.2
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	13.6	- 0.5	13.1
46	Transferertrag	325.2	- 0.4	324.8
47	Durchlaufende Beiträge	0.2	0.0	0.2
49	Interne Verrechnungen	267.7	0.2	267.9
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Verlust)	- 29.0	- 3.2	- 25.8
34	Finanzaufwand	33.6	0.0	33.6
44	Finanzertrag	66.3	- 1.6	64.7

Konto	Text	Budget 2020	Novemberbrief 2020	Neues Budget 2020
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
	Ergebnis aus Finanzierung (Gewinn)	32.7	- 1.6	31.1
	OPERATIVES ERGEBNIS (Gewinn)	3.7	1.6	5.3
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	1.6*	1.6*
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0
	Ergebnis ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.0	- 1.6	- 1.6
	GESAMTERGEBNIS (Gewinn)	3.7	0.0	3.7

	Minderaufwand (-) oder Mehrertrag (+)	Gewinn
	Mehraufwand (+) oder Minderertrag (-)	Verlust

* Einlage in „Finanzpolitische Reserve“

Finanzpolitische Reserve

Mit der finanzpolitischen Reserve gemäss § 123 Gemeindegesetz (GG) erhalten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen¹. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden.

Einlagen in die finanzpolitische Reserve müssen in der Erfolgsrechnung im ausserordentlichen Ergebnis budgetiert werden und dürfen im Budget nicht zu einem Aufwandüberschuss führen (§ 123 Abs. 2 GG). In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen.

Entnahmen aus der finanzpolitische Reserve können in der Erfolgsrechnung im ausserordentlichen Ergebnis budgetiert werden. Der budgetierte Betrag darf nur der Deckung eines Aufwandüberschusses dienen und darf nicht höher sein als der Bestand der Reserve.

Entnahmen müssen nicht budgetiert werden. Resultiert beim Jahresabschluss ein Aufwandüberschuss, kann das Gemeindeparlament jedoch auf Antrag des Gemeindevorstands eine Entnahme aus der Reserve auch ohne Budgetierung beschliessen. Der Betrag darf nur der Deckung des Aufwandüberschusses dienen und nicht höher sein als der Bestand der Reserve.

1.2 Stellenplan

Der Stellenplan erhöht sich gegenüber dem Budgetantrag um insgesamt 9,49 Stellen; davon sind 10,49 refinanziert. Dies ist auf den Stellenaufbau bei den Eigenwirtschaftsbetrieben zurückzuführen, während im allgemeinen Steuerhaushalt 1,0 Stellen abgebaut werden.

1.3 Investitionsrechnung

Beim **Allgemeinen Verwaltungsvermögen** erhöht sich das Programm um 2 323 115 Franken und beträgt neu netto 110 359 632 Franken.

Beim **Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe** verringert sich das Programm um 656 213 Franken und beträgt neu netto 97 769 908 Franken. Der Stadtrat beabsichtigt, den Jubiläumsbeitrag der ZKB in Höhe von 3,7 Mio. Franken für die Sanierung des Stadtgartens zu verwenden.

Die Investitionen ins **Finanzvermögen** bleiben unverändert bei 13 460 000 Franken.

¹ Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden, Kapitel 6, Ziffer 4

2. Veränderungen im Finanzplan 2021 - 2023

Der Finanzplan verbessert sich gegenüber dem Budgetantrag im Jahr 2021 um 4,4 Millionen Franken (-20,5 Mio. Fr.), im Jahr 2022 um 3,4 Millionen Franken (-36,1 Mio. Fr.) und im Jahr 2023 um 4,0 Millionen Franken (-50,5 Mio. Fr.).

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departements Finanzen übertragen bzw. für die einzelnen Departemente den zuständigen Departementsvorsteherinnen und Departementsvorstehern.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilage:

- Novemberbrief zum Budget 2020

Stadt Winterthur 

Novemberbrief 2020

Antrag

Inhaltsverzeichnis

1	Novemberbrief Erfolgsrechnung 2020	3
2	Novemberbrief Investitionsrechnung 2020	26
3	Stellenplanveränderungen Novemberbrief 2020	41
4	Finanzplan 2021 - 2023 nach Novemberbrief 2020	53

Erfolgsrechnung

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2020 der Stadt Winterthur

Budget 2020 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2020	Budget 2020 neu
Stadt Winterthur			
1'660'476'697	3 Aufwand	1'579'308	1'662'056'005
-1'664'178'531	4 Ertrag	-1'579'308	-1'665'757'838
-3'701'833	0 Ergebnis	-	-3'701'833
Departement Kulturelles und Dienste			
Personalamt			
5'478'410	3 Aufwand	60'000	5'538'410
-2'101'773	4 Ertrag	-	-2'101'773
3'376'637	0 Ergebnis	60'000	3'436'637
Stadtentwicklung			
5'483'614	3 Aufwand	50'000	5'533'614
-992'876	4 Ertrag	-	-992'876
4'490'738	0 Ergebnis	50'000	4'540'738
Departement Finanzen			
Finanzamt			
3'715'122	3 Aufwand	155'322	3'870'444
-1'514'315	4 Ertrag	-	-1'514'315
2'200'807	0 Ergebnis	155'322	2'356'129
Informatikdienste			
24'516'562	3 Aufwand	22'567	24'539'129
-24'637'217	4 Ertrag	-	-24'637'217
-120'655	0 Ergebnis	22'567	-98'088
Steuerbezug			
12'118'217	3 Aufwand	23'538	12'141'755
-8'966'090	4 Ertrag	-	-8'966'090
3'152'127	0 Ergebnis	23'538	3'175'665
Immobilien			
46'238'903	3 Aufwand	13'373	46'252'276
-75'870'725	4 Ertrag	-	-75'870'725
-29'631'821	0 Ergebnis	13'373	-29'618'449
Städtische Allgemeynkosten / Erlöse			
94'164'097	3 Aufwand	1'580'107	95'744'204
-137'480'807	4 Ertrag	-	-137'480'807
-43'316'710	0 Ergebnis	1'580'107	-41'736'603
Deparementssekretariat Finanzen			
1'101'114	3 Aufwand	64'800	1'165'914
-1'101'114	4 Ertrag	-64'800	-1'165'914
-43'316'710	0 Ergebnis	-	-43'316'710

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2020 der Stadt Winterthur

Budget 2020 alt	Nr.	Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2020	Budget 2020 neu
Departement Bau				
Tiefbau				
36'114'467	3	Aufwand	100'000	36'214'467
-14'655'409	4	Ertrag	-	-14'655'409
21'459'059	0	Ergebnis	100'000	21'559'059
Baupolizei				
6'455'342	3	Aufwand	50'000	6'505'342
-5'114'090	4	Ertrag	-	-5'114'090
1'341'252	0	Ergebnis	50'000	1'391'252
Departement Sicherheit und Umwelt				
Keine Veränderungen				
Departement Schule und Sport				
Volksschule				
216'004'747	3	Aufwand	387'093	216'391'840
-6'555'340	4	Ertrag	-	-6'555'340
209'449'406	0	Ergebnis	387'093	209'836'499
Familie und Betreuung				
39'711'963	3	Aufwand	-	39'711'963
-13'337'239	4	Ertrag	-95'000	-13'432'239
26'374'724	0	Ergebnis	-95'000	26'279'724

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2020 der Stadt Winterthur

Budget 2020 alt	Nr.	Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2020	Budget 2020 neu
Departement Soziales				
Sozial- und Erwachsenenhilfe				
28'574'472	3	Aufwand	-225'000	28'349'472
-4'456'213	4	Ertrag	-	-4'456'213
24'118'259	0	Ergebnis	-225'000	23'893'259
Individuelle Unterstützung				
268'300'973	3	Aufwand	-1'209'000	267'091'973
-134'079'544	4	Ertrag	-	-134'079'544
134'221'429	0	Ergebnis	-1'209'000	133'012'429
Alterszentren				
81'794'758	3	Aufwand	260'259	82'055'017
-81'794'758	4	Ertrag	-260'259	-82'055'017
Beiträge an Organisationen				
56'845'921	3	Aufwand	-933'000	55'912'921
-116'950	4	Ertrag	-	-116'950
56'728'971	0	Ergebnis	-933'000	55'795'971
Arbeitsintegration				
14'407'044	3	Aufwand	-150'000	14'257'044
-12'481'299	4	Ertrag	-	-12'481'299
1'925'745	0	Ergebnis	-150'000	1'775'745
Departement Technische Betriebe				
Stadtwerk				
253'599'833	3	Aufwand	689'249	254'289'082
-253'599'833	4	Ertrag	-689'249	-254'289'082
Stadtbus Winterthur				
56'744'252	3	Aufwand	470'000	57'214'252
-56'744'252	4	Ertrag	-470'000	-57'214'252
Stadtgrün				
23'707'655	3	Aufwand	170'000	23'877'655
-11'373'988	4	Ertrag	-	-11'373'988
12'333'667	0	Ergebnis	170'000	12'503'667

Legende:

"-" entspricht Verbesserung (Mehrertrag oder Minderaufwand)

"+" entspricht Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag)

Novemberbrief 2020

Departement 1 Kulturelles und Dienste
Kostenstelle 121000 Personalamt

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
5'478'410	Kosten	60'000	5'538'410
-2'101'773	Erlös	0	-2'101'773
3'376'637	Total Nettokosten	60'000	3'436'637

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Leistungserbringung Personalamt insgesamt

2 Kundenorientierung zentrales Personalmanagement

3 Kundenorientierung Personalentwicklung

4 KV-Ausbildungsplätze

5 Leistungserbringung Diversity Management

Begründung

Die bisher budgetierten Kosten für das Case Management basierten auf einer Grobschätzung. Die Submission bzw. der Zuschlagsentscheid führen nun zu höheren Kosten für das Case Management.

Novemberbrief 2020

Departement 1 Kulturelles und Dienste
Kostenstelle 142000 Stadtentwicklung

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
5'483'614	Kosten	50'000	5'533'614
-992'876	Erlös	0	-992'876
4'490'738	Total Nettokosten	50'000	4'540'738

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Stadtentwicklung

2 Integrationsförderung

3 Quartierentwicklung

Begründung

Für eine Organisationsüberprüfung des Bereichs Stadtentwicklung wird mit Zusatzkosten in der Höhe von 50'000 Franken gerechnet (SRB 19.741-1).

Novemberbrief 2020

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 221000 Finanzamt

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
3'715'122	Kosten	155'322	3'870'444
-1'514'315	Erlös	0	-1'514'315
2'200'807	Total Nettokosten	155'322	2'356'129

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Qualitätssicherung

2 Liquiditätsplanung

3 Kosten

Begründung

Zur Vorbereitung/Begleitung der Ausschreibung eines neuen ERP Systems werden externe Dienstleistungen von 150'000 Franken eingekauft.

Die zusätzliche Stelle (50%) im Personaldienst DFI zur Sicherstellung der Stellvertretung der Personaldienstleiterin und Unterstützung der Produktgruppen führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands von 64 800 Franken. Die Umlagen auf die Produktgruppen werden wie folgt vorgenommen:

- Finanzamt 5 322 Franken
- Informatikdienste 22 567 Franken
- Steuerbezug 23 538 Franken
- Immobilien 13 373 Franken

Novemberbrief 2020

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 222000 Informatikdienste (IDW)

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
24'516'562	Kosten	22'567	24'539'129
-24'637'217	Erlös	0	-24'637'217
-120'655	Total Nettokosten	22'567	-98'088

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Kostendeckungsgrad

2 Kundenorientierung

3 Datensicherheit

4 Datenschutz und -sicherheit

5 Ausbildung

Begründung

Die zusätzliche Stelle (50%) im Personaldienst DFI zur Sicherstellung der Stellvertretung der Personaldienstleiterin und Unterstützung der Produktgruppen führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands von 64 800 Franken. Die Umlagen auf die Produktgruppen werden wie folgt vorgenommen:

- Finanzamt	5 322 Franken
- Informatikdienste	22 567 Franken
- Steuerbezug	23 538 Franken
- Immobilien	13 373 Franken

Novemberbrief 2020

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 233000 Steuerbezug

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
12'118'217	Kosten	23'538	12'141'755
-8'966'090	Erlös	0	-8'966'090
3'152'127	Total Nettokosten	23'538	3'175'665

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Durchschnittliche Kosten pro nat. Person in CHF	27.37	27.58
Durchschnittliche Kosten pro jur. Person in CHF	29.73	29.93
Durchschnittliche Kosten pro Grundstücksgewinnsteuerfall in CHF	1171.46	1174.57

2 Kundenorientierung

3 Rechtsgleiche Behandlung der Kundinnen und Kunden

Begründung

Die zusätzliche Stelle (50%) im Personaldienst DFI zur Sicherstellung der Stellvertretung der Personaldienstleiterin und Unterstützung der Produktgruppen führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands von 64 800 Franken. Die Umlagen auf die Produktgruppen werden wie folgt vorgenommen:

- Finanzamt	5 322 Franken
- Informatikdienste	22 567 Franken
- Steuerbezug	23 538 Franken
- Immobilien	13 373 Franken

Novemberbrief 2020

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 240000 Immobilien

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
46'238'903	Kosten	13'373	46'252'276
-75'870'725	Erlös	0	-75'870'725
-29'631'822	Total Nettokosten	13'373	-29'618'449

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit

2 Energie- und umweltgerechte Bauten

3 Kundenzufriedenheit

4 Liegenschaften Finanzvermögen

5 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

6 Liegenschaften Finanz- und Verwaltungsvermögen

Begründung

Die zusätzliche Stelle (50%) im Personaldienst DFI zur Sicherstellung der Stellvertretung der Personaldienstleiterin und Unterstützung der Produktgruppen führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands von 64 800 Franken. Die Umlagen auf die Produktgruppen werden wie folgt vorgenommen:

- Finanzamt 5 322 Franken
- Informatikdienste 22 567 Franken
- Steuerbezug 23 538 Franken
- Immobilien 13 373 Franken

Novemberbrief 2020

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
94'164'097	Kosten	1'580'107	95'744'204
-137'480'807	Erlös	0	-137'480'807
-43'316'710	Total Nettokosten	1'580'107	-41'736'603

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Total Investitionen im allgemeinen Verwaltungsvermögen in CHF Mio.	108.0	110.4
--	-------	-------

Begründung

Finanzpolitische Reserve

Der Novemberbrief 2020 würde das bereits positive Ergebnis vom Budgetantrag (CHF 3,7 Millionen) um 1,6 Millionen Franken verbessern. Zur finanzpolitischen Steuerung wird diese Verbesserung aus dem Novemberbrief in die finanzpolitische Reserve eingelegt. Gemäss Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden erhalten die Gemeinden mit der finanzpolitischen Reserve ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden.

In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Sie führt zu einem höheren Aufwand und senkt somit den Ertragsüberschuss bzw. vergrössert den Aufwandüberschuss.

Im Finanzplan 2021 wird im Gegenzug eine Entnahme von rund 1,6 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve geplant, um den Aufwandüberschuss zu senken.

Novemberbrief 2020

Departement 3 Bau
Kostenstelle 322000 Tiefbau

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
36'114'467	Kosten	100'000	36'214'467
-14'655'409	Erlös	0	-14'655'409
21'459'058	Total Nettokosten	100'000	21'559'058

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kostendeckungsgrad

3 Kundenorientierung

4 Sicherheit

5 Umweltschutz (Ökologie)

6 Voraussetzungen für eine gedeihliche bauliche Entwicklung der Stadt schaffen

Begründung

Erstellen einer Studie, inkl. den geforderten Inhalten eines Verkehrsgutachtens, zu den Auswirkungen von Tempo 30 rund um die Altstadt mit differenzierter Betrachtung der einzelnen Strassenabschnitten unter Berücksichtigung der verkehrlichen Funktionen und des städtebaulichen Umfelds (Postulat R. Diener).

Novemberbrief 2020

Departement 3 Bau
Kostenstelle 350000 Baupolizei

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
6'455'342	Kosten	50'000	6'505'342
-5'114'090	Erlös	0	-5'114'090
1'341'252	Total Nettokosten	50'000	1'391'252

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Grundsatz

2 Kostendeckungsgrad

3 Kundenorientierung

4 Sicherheit

5 Umweltschutz (Ökologie)

Begründung

Prüfung des kommunalen Energieplans und Schaffung von Energiezonen gemäss Planungs- und Baugesetz (Postulat / Klimavorstoss Sitzung 08.07.2019).

Novemberbrief 2020

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 514000 Volksschule

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
216'004'747	Kosten	387'093	216'391'840
-6'555'340	Erlös	0	-6'555'340
209'449'407	Total Nettokosten	387'093	209'836'500

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Chancengerechte Förderung der Schüler/innen

2 Kompetenzen und Befähigung der Schüler/innen

3 Gemeinsame Förderung der Kinder und Jugendlichen

Begründung

Die internen Verrechnungen erhöhen sich um 95'000 Franken durch den Einsatz von Betreuungspersonal der PG Familie und Betreuung als Unterrichtsassistenzen im Kindergarten.

Für die Entschädigung der Primarlehrpersonen für die Benützung privater Geräte und für Supportkosten fallen einmalig 15'000 Franken und jährlich wiederkehrend 220'000 Franken an.

Das Förderangebot des Konservatoriums wird mit 77'093 Franken erhöht.

Der Förderbeitrag Talentcampus wurde um 20'000 korrigiert, da dieser gemäss SR.17.619-1 nur noch 40'000 Franken anstatt 60'000 Franken beträgt.

Novemberbrief 2020

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 576000 Familie und Betreuung

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
39'711'963	Kosten	0	39'711'963
-13'337'239	Erlös	-95'000	-13'432'239
26'374'724	Total Nettokosten	-95'000	26'279'724

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Verbesserte Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter

2 Beiträge an private Anbieter zur Integrationsförderung von Eltern und Kindern im Vorschulalter

3 Anerkennung des KJH Oberi als beitragsberechtigte Erziehungseinrichtung

Begründung

Die Schulergänzende Betreuung stellt der PG Volksschule Betreuungspersonal als Unterrichtsassistenzen im Kindergarten. Die dafür anfallenden Kosten werden intern der PG Volksschule verrechnet.

Novemberbrief 2020

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
28'574'472	Kosten	-225'000	28'349'472
-4'456'213	Erlös	0	-4'456'213
24'118'259	Total Nettokosten	-225'000	23'893'259

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Sozialberatung

2 Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst

3 Sozialversicherungen

Begründung

Die Fallmonate sind bis Ende August 2019 weniger gewachsen, als im Mai in der ersten Budgetrunde angenommen wurde. Das Prognosemodell wurde mit den aktuellsten Parameter für 2019 aktualisiert, was sich auf die zweite Hochrechnung und das Budget 2020 auswirkt. Die Budgetierung der Sozialhilfe - und daraus abgeleitet der Stellen in der Sozialberatung - beruht auf historischen Trends. Folglich wird die Budgetprognose 2020 gesenkt.

Novemberbrief 2020

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 628000 Individuelle Unterstützung

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
268'300'973	Kosten	-1'209'000	267'091'973
-134'079'544	Erlös	0	-134'079'544
134'221'429	Total Nettokosten	-1'209'000	133'012'429

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Fallzahlen/-prognosen kumuliert (Stadt Winterthur, ohne Vertragsgemeinden)

Begründung

P1 Sozialhilfe gem. SHG (-1'395'000 Franken)

Nebst den aktualisierten Trends für die Fallmonatsentwicklung und den entsprechenden Auswirkungen auf die Transferleistungen (siehe Antrag PG 621 Sozial- und Erwachsenenhilfe) wurden ebenfalls die Prognose für die Rückerstattungen durch den Kanton für die Ausländer mit weniger als 10 Jahren Aufenthaltsdauer aktualisiert (Berücksichtigung der aktuellsten Trends).

P3 Zusatzleistungen (+186'000 Franken)

Basierend auf den per Ende August verfügbaren Fallzahlen und Bruttokosten wurde die Simulation für die Hochrechnung 2019 sowie Budget 2020 aktualisiert. Nach dem ausserordentlich hohen Anstieg der Nettokosten von 4% im 2018 wird im 2019 noch mit 2.5% (inkl. einmaliger Nachzahlungen Gemeindegzuschüsse) und ab 2020 mit rund 2% gerechnet.

Novemberbrief 2020

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 640000 Alterszentren

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
81'794'758	Kosten	260'259	82'055'017
-81'794'758	Erlös	-260'259	-82'055'017
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Angebot

Total Platzangebot	639	659
Platzangebot Langzeitpflege und -betreuung	600	620
Wohngruppenplätze ohne Spezialauftrag	541	561
Angebot Langzeit nach Zimmergrössen:	471	491
1-Bettzimmer	354	374

3 Auslastung der Kapazitäten

Langzeitpflege und -betreuung	97.5	97.2
-------------------------------	------	------

Begründung

Der für die Gesamtsanierung Adlergarten erstellte Modulbau konnte von 2015-19 extern vermietet werden, für die Restdauer konnten keine Mieter akquiriert werden. Das Gebäude muss aufgrund der Vorgaben der kant. Denkmalpflege bis Ende 2022 rückgebaut werden. Zur teilweisen Deckung der laufenden Abschreibungen gehen die Räumlichkeiten in eine Eigennutzung über und kompensieren damit Platzreduktionen der städt. Alterszentren über die letzten 3 Jahre (Schliessung Museumsstrasse/Villa, Aufhebung 4er Zimmer AZ Oberi). Die Einlage in die Betriebsreserve reduziert sich dadurch um 740'000 Franken.

Novemberbrief 2020

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 645000 Beiträge an Organisationen

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
56'845'921	Kosten	-933'000	55'912'921
-116'950	Erlös	0	-116'950
56'728'971	Total Nettokosten	-933'000	55'795'971

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Vereinbarungen mit Organisationen

Begründung

Pflegefinanzierung Stationär: Aufgrund der in der zweiten Hochrechnung erkennbaren Mengen- und Kostenentwicklungen sowie den von der Gesundheitsdirektion festgelegten Normdefiziten für 2020 (Publikation 30.8.2019) ist mit Minderkosten von 1'631'000 Franken zu rechnen (davon Anteil KVG 1'951'000 Franken).

Pflegefinanzierung Ambulant: Aufgrund der in der zweiten Hochrechnung erkennbaren Mengen- und Kostenentwicklungen sowie den von der Gesundheitsdirektion festgelegten Normdefiziten für 2020 (Publikation 30.8.2019) ist mit Mehrkosten von 698'000 Franken zu rechnen (davon Anteil KVG 558'000 Franken).

Anmerkung zu KVG-Anteil: Bei der Einführung der neuen Pflegefinanzierung (2011) wurde die Vorgabe gemacht, dass die Kostenbeteiligung der obligatorischen Krankenversicherung sowohl für Pflegeheime wie für die Spitex stabil bleibt. Damit diese Vorgabe wieder eingehalten wird, hat der Bundesrat auf 2020 die KVG-Beträge stationär und ambulante Pflege angepasst (Kommunikation Juli 2019).

Novemberbrief 2020

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 650000 Arbeitsintegration (KAP)

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
14'407'044	Kosten	-150'000	14'257'044
-12'481'299	Erlös	0	-12'481'299
1'925'745	Total Nettokosten	-150'000	1'775'745

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Zielgruppenorientierung

Begründung

Die Zuweisungen an das Programm Passage sind seit 2018 rückläufig. In der ersten Budgetierungsrunde war noch nicht erkennbar, ob dies ein kurzfristiger Rückgang oder ein längerfristiger Trend ist. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass sich die Zuweisungen und damit die Programmausgaben auf dem Niveau der Rechnung 2018 einpendeln.

Novemberbrief 2020

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 710000 Stadtwerk Winterthur

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
253'599'833	Kosten	689'249	254'289'082
-253'599'833	Erlös	-689'249	-254'289'082
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben	Soll alt 2020	Soll neu 2020
-------------------------------	---------------	---------------

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Stromhandel [Antrag auf Mutation ab BU20:] Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss Stromhandel in TCHF	-892	856
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Elektrizität [Antrag auf Mutation ab BU20:] Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss Verteilung Elektrizität in TCHF	4193	2798
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Telekom [Antrag auf Mutation ab BU20:] Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss Telekom in TCHF	-1737	-1453
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve KVA [Antrag auf Mutation ab BU20:] Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss KVA in TCHF	4613	4313
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Energie-Contracting [Antrag auf Mutation ab BU20:] Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss Energie-Contracting in TCHF	-249	-399

2 Versorgungssicherheit

3 Qualität

4 Aus- und Weiterbildung

5 Kundenorientierung

6 Nachhaltigkeit

Begründung

- Fr. 536 295 höherer Energieertrag aus Tarifierung Strom (davon Fr. 1 931 798 Mehrertrag im Stromhandel und Fr. 1 395 503 Minderertrag bei Verteilung Elektrizität)
- Fr. 500 000 Mehrertrag aus Dienstleistungen für Dritte infolge Kundenentwicklung Telekom über Erwartungen
- Fr. 140 000 höherer Personalaufwand aus zusätzlicher Stelle im Einkauf / Submissionswesen, kompensiert durch Fr. 140 000 tiefere Fremdkosten (netto 0)
- Fr. 184 437 höherer Energieaufwand im Stromhandel aus Ankauf gemäss Strommixonanpassung
- Fr. 366 267 höhere Fremdleistungen / div. Dienstleistungen Dritter (Fr. 216 267 aufgrund höherer Kundenzahl Telekom, Fr. 150 000 Energie-Contracting für Projektanalyse Wärmeverbünde Neuwiesen)
- Fr. 300 000 Honorar an SwissZinc AG (KVA): Zusammen mit anderen KVA wird ein Projektierungskredit finanziert, um eine gangbare technische Lösung für die Rückgewinnung von Metallen (v.a. Zink) aus Hydroxid-Schlamm (Produkt der Flugaschenwäsche) zu erhalten, welche dann auch bei der KVA eingesetzt werden kann.
- Den vorangehenden Punkten entsprechende Veränderungen in den Reserveeinlagen und –entnahmen sowie den parl. Zielvorgaben betreffend Ergebnisse der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe.

Novemberbrief 2020

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 731000 Stadtbus Winterthur

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
56'744'252	Kosten	470'000	57'214'252
-56'744'252	Erlös	-470'000	-57'214'252
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit

2 Marktleistung

3 Kundenorientierung

4 Öffentlichkeitsarbeit

5 Mitarbeitende

Begründung

Anpassung der Personalkosten gemäss Angebotsplanung und Ausbau des Busangebots. Mehrkosten Überbrückungsrente infolge frühzeitiger Pensionierungen aufgrund der Sanierung der Pensionskasse.

Novemberbrief 2020

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 770000 Stadtgrün Winterthur

BU 2020 Alt		Novemberbrief 2020	BU 2020 Neu
23'707'655	Kosten	170'000	23'877'655
-11'373'988	Erlös	0	-11'373'988
12'333'667	Total Nettokosten	170'000	12'503'667

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2020

Soll neu 2020

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kundenorientierung

3 Sicherheit

4 Nachhaltigkeit

Begründung

Übertrag des 2019 nicht beanspruchten Verpflichtungskredites in der Erfolgsrechnung von Fr. 170 000 für Wettbewerbskosten Neubau Betriebsstützpunkt Forst. Das Projekt verschiebt sich in das Jahr 2020.

Investitionsrechnung

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		108'036'517			110'359'632			2'323'115	
100000	Kulturelles und Dienste		6'727'500			7'250'100			522'600	
121000	Personalamt (PG)		235'000			471'000			236'000	
19721	Einführung Lern-Management System	Ausgaben Netto	35'000 35'000	296'000 296'000	26.08.19 G	271'000 271'000	296'000 296'000	26.08.19 G	236'000 236'000	Gemäss GGR Beschluss (GGR 2019.53). Anpassung der Planungssummen und Krediterhöhung (vorher 250'000 Fr. / neu 296'000 Fr.)
142000	Stadtentwicklung (PG)		205'000			340'000			135'000	
13253	FZA Schützenhaus Rosenberg: Sanierung	Proj.Kre. Ausführung Netto	15'000 0 15'000	30'000 135'000 165'000	\$ \$	15'000 135'000 150'000	15'000 135'000 150'000	\$ \$	0 135'000 135'000	Wurde in SR Planung falsch erfasst. Gesamtkredit 150'000 Fr. Ausführung im Jahr 2020 (nicht verteilt auf 2020/2021).
152000	Theater Winterthur (PG)		1'645'000			1'744'100			99'100	
13219	Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TW I (2019-2021)	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	487'360 1'157'640 0 1'645'000	764'720 2'988'280 -1'630'000 2'123'000	27.03.19 \$ 27.03.19 \$ 27.03.19	486'460 1'257'640 0 1'744'100	764'720 2'988'280 -1'630'000 2'123'000	27.03.19 \$ 27.03.19 \$ 27.03.19	-900 100'000 0 99'100	Beim laufenden Projekt 13219 "Grosszyklischer Gebäudeunterhalt TWI" fallen im Jahr 2019 voraussichtlich tiefere Investitionskosten an. Dies aufgrund zeitlichen Verschiebungen von Teilprojekten. Daher erhöhen sich die Planungssummen in den Folgejahren.
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)		202'500			255'000			52'500	
19267	Generationswechsel Software/Hardware	Ausführung Netto	67'500 67'500	250'000 250'000	B	0 0	250'000 250'000	B	-67'500 -67'500	Plansummen Anpassung aufgrund angepasster Projektplanung (in Abhängigkeit zu Projekt 19332).

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
19332	IT-Erneuerung (OCLC Selbstverbucher etc.)	Ausführung Netto	0 0	135'000 135'000	17.12.18 B	120'000 120'000	135'000 135'000	17.12.18 B	120'000 120'000	Plansummen Anpassungen aufgrund angepasster Projektplanung (in Abhängigkeit zu Projekt 19267) sowie Verzögerung bei der Ausführung.
200000	Finanzen		8'122'000			9'930'415			1'808'415	
222000	Informatikdienste (PG)		5'321'000			6'545'000			1'224'000	
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	Ausführung Netto	150'000 150'000	150'000 150'000	11.12.17 B	100'000 100'000	150'000 150'000	11.12.17 B	-50'000 -50'000	Zeitliche Verschiebung aus 2019 infolge Ressourcenengpass
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	Ausführung Ausgaben Netto	0 0 0	250'000 0 250'000	10.12.12 B #	0 110'000 110'000	250'000 0 250'000	10.12.12 B #	0 110'000 110'000	Zeitliche Verschiebung aus 2019
19568	Ablösung Windows x Generation Client Server	Ausgaben Netto	0 0	6'475'000 6'475'000	\$	200'000 200'000	4'400'000 4'400'000	\$	200'000 200'000	Projektstart bereits 2020 zum Erarbeiten der Studie
19577	Ersatz Firewall Infrastruktur 2019	Ausführung Netto	0 0	238'000 238'000	\$	238'000 238'000	238'000 238'000	\$	238'000 238'000	Submission wird erst Ende 2019 abgeschlossen, Beschaffung erfolgt anfangs 2020.
19579	Ersatz Proxy Infrastruktur 2019	Ausführung Netto	0 0	238'000 238'000	\$	238'000 238'000	238'000 238'000	\$	238'000 238'000	Submission wird erst Ende 2019 abgeschlossen, Beschaffung erfolgt anfangs 2020.
19670	Erneuerung Virenschutz 2018/2019	Ausgaben Netto	0 0	240'000 240'000	\$	210'000 210'000	240'000 240'000	\$	210'000 210'000	Zeitliche Verschiebung infolge Ressourcenengpass
19674	Migration nicht mehr unterstützte Plattformen 2019	Ausgaben Netto	0 0	238'000 238'000	10.04.19 \$	78'000 78'000	238'000 238'000	10.04.19 \$	78'000 78'000	Verzögerung Projektstart infolge zusätzlichen technischen Klärungen. Projekt wird 2020 abgeschlossen
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	Ausgaben Netto	0 0	300'000 300'000	17.12.18 B	200'000 200'000	300'000 300'000	17.12.18 B	200'000 200'000	Verzögerung Projektstart infolge zusätzlichen technischen Klärungen. Projekt wird 2020 abgeschlossen

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
233000	Steuerbezug (PG)		200'000			334'415			134'415	
19715	Scanning Schaffhausen	Ausgaben	0	134'415	17.12.18 B	134'415	134'415	17.12.18 B	134'415	Die Entscheidung, ob das Projekt durchgeführt wird, verzögert sich weiterhin. Voraussichtlicher Starttermin ist der 01.01.2021.
		Netto	0	134'415		134'415	134'415		134'415	
263000	Städtische Allgemeynkosten (PG)		350'000			800'000			450'000	
19774	Einführung 2 Videochat Lösungen	Ausgaben	0	200'000	#	200'000	200'000	#	200'000	Verschiebung aus 2019 ins 2020
		Netto	0	200'000		200'000	200'000		200'000	
19775	Kundenfreundliche Webshops / E-Zahlungssysteme	Ausgaben	250'000	1'000'000	#	500'000	1'000'000	#	250'000	Verschiebung Tranche aus 2019 ins 2020
		Netto	250'000	1'000'000		500'000	1'000'000		250'000	
300000	Bau		12'550'132			12'913'132			363'000	
322000	Tiefbau (PG)		9'735'132			10'098'132			363'000	
11327	Technikumstrasse, Zeughaus- bis Meisenstrasse	Proj.Kre.	200'000	100'000	04.12.06 B	200'000	100'000	04.12.06 B	0	Anpassung der Einnahmen
		Proj.Kre.	0	200'000	06.12.10 B	0	200'000	06.12.10 B	0	
		Proj.Kre.	0	400'000	16.04.18 G	0	400'000	16.04.18 G	0	
		Ausführung	0	700'000	#	0	700'000	#	0	
		Ausführung	0	6'000'000	\$	0	6'000'000	\$	0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Einnahmen	-450'000	-7'350'000		-200'000	-7'350'000		250'000	
		Netto	-250'000	50'000		0	50'000		250'000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	Proj.Kre.	0	120'000	06.12.10 B	0	120'000	06.12.10 B	0	Kreditanpassung.
		Ausführung	280'000	550'000	#	280'000	840'000	#	0	
		Einnahmen	0	-140'000		0	-140'000		0	
		Einnahmen	-113'000	-113'000		-113'000	-113'000		0	
		Einnahmen	0	-40'000		0	-40'000		0	
		Netto	167'000	377'000		167'000	667'000		0	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11410	Querung Grüze: St.Gallerstrasse - Sulzerallee AP2	Proj.Kre. Ausführung Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	490'000 0 0 0 0 -450'000 40'000	2'800'000 53'000'000 300'000 0 0 -51'800'000 4'300'000	07.04.14 G # 05.12.11 B 	700'000 500'000 0 0 0 -1'100'000 100'000	2'800'000 59'700'000 300'000 0 0 -57'500'000 5'300'000	07.04.14 G # 05.12.11 B 	210'000 500'000 0 0 0 -650'000 60'000	Bauvorbereitungskosten ab 2020 und Anpassung der Kredithöhe.
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	Proj.Kre. Ausführung Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	220'000 0 0 -2'000 0 -216'000 2'000	7'000'000 213'000'000 300'000 -2'200'000 0 215'600'000 2'500'000	# # 05.12.11 B 	220'000 0 0 0 0 -220'000 0	8'325'000 213'000'000 300'000 0 0 -221'625'000 0	# # 05.12.11 B 	0 0 0 2'000 0 -4'000 -2'000	Anpassung der Kredithöhe und der Einnahmen.
11415	Wülflingerstrasse: Härti bis Stadtgrenze AP2	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 0 0 0 0	300'000 3'200'000 0 -3'000'000 500'000	10.12.12 B # 	70'000 0 0 -55'000 15'000	300'000 3'200'000 0 -3'000'000 500'000	10.12.12 B # 	70'000 0 0 -55'000 15'000	Projektierung bis 2020.
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse , Neugest. Knoten AP2	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	0 500'000 0 -175'000 0 -525'000 -200'000	300'000 700'000 1'500'000 0 0 -1'800'000 700'000	16.12.13 B # \$ 	0 500'000 0 -125'000 0 -375'000 0	300'000 600'000 1'850'000 -675'000 0 -2'025'000 50'000	16.12.13 B # \$ 	0 0 0 50'000 0 150'000 200'000	Krediterhöhung und Anpassung der Einnahmen.
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr.,Kn otenumbau/Neue LSA AP1	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 580'000 0 0 -580'000 0	200'000 125'000 975'000 0 -1'140'000 160'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 	0 900'000 0 0 -900'000 0	200'000 125'000 975'000 0 -1'140'000 160'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 	0 320'000 0 0 -320'000 0	Projektstart Frühling 2020
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 515'000 0 0 -515'000 0	200'000 260'000 690'000 0 -1'050'000 100'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 	0 1'035'000 0 0 -1'035'000 0	200'000 260'000 690'000 0 -1'050'000 100'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 	0 520'000 0 0 -520'000 0	Baubeginn im 2020.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Ausführung Netto	15'000 0 0 125'000 0 140'000	50'000 90'000 0 0 1'250'000 1'390'000	17.12.18 B 12.08.15 S # 	60'000 0 0 0 0 60'000	50'000 90'000 160'000 0 1'350'000 1'650'000	17.12.18 B 12.08.15 S B #	45'000 0 0 -125'000 0 -80'000	Baubeginnverzögerung und Kreditanpassung.
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	20'000 400'000 -285'000 -285'000 -150'000	300'000 2'900'000 -1'535'000 -1'535'000 130'000	07.12.15 B \$ 	20'000 400'000 -210'000 -210'000 0	300'000 2'900'000 -1'535'000 -1'535'000 130'000	07.12.15 B \$ 	0 0 75'000 75'000 150'000	Anpassung der Einnahmen.
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 525'000 0 -540'000 -15'000	100'000 725'000 0 -720'000 105'000	07.12.15 B # 	0 525'000 0 -540'000 -15'000	100'000 1'380'000 0 -1'325'000 155'000	07.12.15 B # 	0 0 0 0 0	Erhöhung des Kredits.
11516	Parkraumplanung, flächendeckend Blaue Zone	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Netto	0 80'000 0 200'000 280'000	0 150'000 150'000 600'000 900'000	11.12.17 B 11.12.17 B # 	0 80'000 0 200'000 280'000	0 150'000 150'000 700'000 1'000'000	11.12.17 B 11.12.17 B 16.09.19 G 	0 0 0 0 0	Anpassung der Kredithöhe
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	Proj.Kre. Ausführung Netto	50'000 600'000 650'000	100'000 1'300'000 1'400'000	17.12.18 B # 	80'000 0 80'000	100'000 1'300'000 1'400'000	17.12.18 B # 	30'000 -600'000 -570'000	Ausführung im 2021.
11653	Stadthausstrasse, Bank- bis Lindstr., Verkehrsber.	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0	 	25'000 275'000 300'000	25'000 275'000 300'000	B B 	25'000 275'000 300'000	Neues Projekt
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA AP1	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	84'000 0 0 0 0 84'000	70'000 150'000 2'500'000 0 -1'360'000 1'360'000	15.12.14 B 15.12.14 B # 	84'000 0 0 0 0 84'000	100'000 150'000 2'500'000 0 -1'360'000 1'390'000	15.12.14 B 15.12.14 B # 	0 0 0 0 0 0	Anpassung der Projektierungsausgaben und der Kredithöhe.
19952	SK: Ersatz von Lichtsignalanlagen \$	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	40'000 310'000 -210'000 140'000	0 0 0 0	 	120'000 620'000 -560'000 180'000	0 0 0 0	 	80'000 310'000 -350'000 40'000	Höhere Ersatzanschaffungen im 2020.

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
400000	Sicherheit und Umwelt		20'844'883			21'279'883			435'000	
424000	Stadtpolizei (PG)		20'644'883			21'079'883			435'000	
19695	Ersatz persönliche Schutzwesten (2018) \$	Ausführung Netto	0 0	180'000 180'000	\$	180'000 180'000	180'000 180'000	\$	180'000 180'000	Projektverzögerung aus dem Vorjahr.
19731	Ersatz ballistische Schutzwesten (2019)	Ausführung Netto	0 0	350'000 350'000	\$	350'000 350'000	350'000 350'000	\$	350'000 350'000	Projektverzögerung aus dem Vorjahr.
19738	Ersatz GK-Anlage Standort 51 (2020)	Ausführung Netto	105'000 105'000	105'000 105'000	B	0 0	105'000 105'000	B	-105'000 -105'000	Aufgrund des noch laufenden Wartungsvertrags muss die Anlage im 2020 noch nicht ersetzt werden.
19739	Ersatz GK-Anlage Standort 52 (2020)	Ausführung Netto	105'000 105'000	105'000 105'000	B	0 0	105'000 105'000	B	-105'000 -105'000	Aufgrund des noch laufenden Wartungsvertrags muss die Anlage im 2020 noch nicht ersetzt werden.
19754	Ersatz mobile GK-Anlage (2024)	Ausführung Netto	0 0	110'000 110'000	B	115'000 115'000	115'000 115'000	B	115'000 115'000	Die bestehende mobile GK-Anlage muss früher ersetzt werden, da die Zulassung infolge Abnutzung nicht mehr erteilt werden wird.
19755	Ersatz mobile GK-Anlage (Container) (2027)	Ausführung Netto	0 0	110'000 110'000	B	0 0	115'000 115'000	B	0 0	
500000	Schule und Sport		54'792'002			55'778'602			986'600	
514000	Volksschule (PG)		46'330'450			46'755'450			425'000	
19768	Schu:com ICT Lehrperson Primar	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 560'000 560'000	60'000 500'000 560'000	\$ \$	0 710'000 710'000	60'000 650'000 710'000	\$ \$	0 150'000 150'000	Beschaffung Notebooks für Unterrichtszimmer
19822	Migration ScholarisV	Ausgaben Netto	0 0	0 0		150'000 150'000	150'000 150'000	\$	150'000 150'000	Neues Projekt

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
19823	Ausstattung Schulleitungssekretariate	Ausführung Netto	0 0	0 0		125'000 125'000	125'000 125'000	B	125'000 125'000	Neues Projekt
534000	Sonderschulung (PG)		1'200'000			1'441'600			241'600	
13288	CPS Maurerschule Raumrochade Altbau / Neubau	Ausführung Netto	0 0	0 0		241'600 241'600	241'600 241'600	B	241'600 241'600	Neues Projekt
590000	Sportamt (PG)		5'475'000			5'795'000			320'000	
13289	Freibad Oberi, Ersatz Holzdeck	Ausführung Netto	0 0	0 0		320'000 320'000	320'000 320'000	S	320'000 320'000	Neues Projekt
700000	Technische Betriebe		3'170'000			740'000			-2'430'000	
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)		2'880'000			450'000			-2'430'000	
12987	Stadtgarten: Umsetzung Sanierungsmassnahmen	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Ausführung Ausführung Einnahmen Netto	250'000 0 0 0 0 0 250'000	100'000 250'000 50'000 2'000'000 2'500'000 0 4'900'000	07.12.09 B # 11.12.17 B # #	250'000 0 0 0 0 -3'700'000 -3'450'000	100'000 250'000 50'000 2'000'000 2'500'000 -3'700'000 1'200'000	07.12.09 B # 11.12.17 B # # #	0 0 0 0 0 -3'700'000 -3'700'000	Das vom SR verabschiedete Entwicklungskonzept 2011 muss aufgrund veränderter Bedingungen angepasst werden als Grundlage für ein etappiertes Umsetzungsprojekt gemäss dringlicher Handlungsfelder. Neu Finanzierungsbeitrag durch ZKB
13284	Brühlbergturm Sanierungsmassnahmen	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 180'000 200'000	20'000 180'000 200'000	B B	20'000 180'000 200'000	Neues Projekt
13285	Wildpark Bruderhaus Nerzgehege	Ausführung Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		250'000 -250'000 0	250'000 -250'000 0	B	250'000 -250'000 0	Neues Projekt
13286	Ersatz Schliessanlagen Stadtgrün	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 80'000 100'000	20'000 80'000 100'000	B B	20'000 80'000 100'000	Neues Projekt

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
13287	Gesamtsanierung Lindengutpark	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		100'000 100'000	100'000 100'000	B	100'000 100'000	Neues Projekt
19656	Ersatz Holzerntefahrzeug HSM 805 HD	Ausführung Netto	0 0	500'000 500'000	13.03.19 \$	500'000 500'000	500'000 500'000	13.03.19 \$	500'000 500'000	Verschiebung ins Jahr 2020
19694	Krematorium Ersatz Ofenanlage	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Netto	0 200'000 0 200'000	200'000 325'000 2'075'000 2'600'000	11.12.17 B 19.12.18 \$ \$	0 570'000 0 570'000	200'000 325'000 2'075'000 2'600'000	11.12.17 B 19.12.18 \$ \$	0 370'000 0 370'000	Verschiebung ins Jahr 2020
800000	Behörden und Stadtkanzlei		1'370'000			2'007'500			637'500	
810000	Stadtkanzlei (PG)		1'370'000			2'007'500			637'500	
19603	Ablösung i-Geko	Ausgaben Netto	270'000 270'000	470'000 470'000	\$	470'000 470'000	470'000 470'000	\$	200'000 200'000	Projekt verschiebt sich auf das Jahr 2020. Dies aufgrund der notwendigen Ausschreibung.
19794	ERMS d.3: Flächendeckende Einführung	Ausgaben Netto	150'000 150'000	1'187'500 1'187'500	\$	587'500 587'500	1'187'500 1'187'500	\$	437'500 437'500	Die finanziellen Mittel werden aus dem Projekt 19114 verschoben. Die Umsetzung verzögert sich. Daher verschieben sich die Planungssummen.

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		98'426'121			97'769'908			-656'213	
300000	Bau		21'951'000			21'752'000			-199'000	
322000	Tiefbau (PG)		3'250'000			2'465'000			-785'000	
20746	Revierstützpunkt Veltheim, Kiesstrasse 4	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 1'000'000 1'000'000	250'000 1'500'000 1'750'000	17.12.18 B #	90'000 0 90'000	250'000 1'500'000 1'750'000	17.12.18 B #	90'000 -1'000'000 -910'000	Projektverzögerung
20794	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Sanierung Heizung	Ausführung Netto	0 0	0 0		125'000 125'000	125'000 125'000	\$ 125'000	125'000 125'000	Neues Projekt
328000	Entsorgung (PG)		18'701'000			19'287'000			586'000	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Proj.Kre. Ausführung Ausführung Netto	80'000 841'000 0 90'000 1'950'000 0 2'961'000	600'000 1'410'000 5'840'000 400'000 1'100'000 1'460'000 10'810'000	02.09.15 \$ \$ 02.09.15 \$ 02.09.15 \$ \$ 02.09.15 \$ \$	124'000 553'000 0 90'000 1'400'000 0 2'167'000	600'000 1'460'000 5'840'000 400'000 90'000 1'460'000 9'850'000	02.09.15 \$ 18.09.19 \$ 02.09.15 \$ 02.09.15 \$ 18.09.19 \$ 02.09.15 \$ \$	44'000 -288'000 0 0 -550'000 0 -794'000	Inbetriebnahme 2019, Schlussrechnungen 2020.
20499	Unterflurcontainer für Kehricht, Systemumstellung	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Netto	0 0 0 0	100'000 200'000 500'000 800'000	16.12.13 B 16.12.13 B 04.07.15 G	0 300'000 0 300'000	100'000 200'000 500'000 800'000	16.12.13 B 16.12.13 B 04.07.15 G	0 300'000 0 300'000	Nächste Etappe der Umstellung 2020.
20666	Technikumstr., Neumarkt - Zeughausstr., Kanalbau	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0 0	300'000 200'000 10'500'000 11'000'000	07.12.15 B \$ \$	180'000 0 0 180'000	300'000 300'000 6'000'000 6'600'000	07.12.15 B \$ \$	180'000 0 0 180'000	Projektabschluss im 2020 und Kreditanpassung.
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	Ausführung Netto	0 0	920'000 920'000	27.05.19 G	900'000 900'000	920'000 920'000	27.05.19 G	900'000 900'000	Elektro- anstelle Diesel-Sammelfahrzeug, Auslieferung 2020.
400000	Sicherheit und Umwelt		0			300'000			300'000	

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
425000	Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (F		0			300'000			300'000	
11654	Neuerschliessung Parkhaus Technikum Nord	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		300'000 0 300'000	300'000 2'700'000 3'000'000	B #	300'000 0 300'000	Neues Projekt
600000	Soziales		5'005'000			5'305'000			300'000	
640000	Alterszentren (PG)		4'855'000			5'155'000			300'000	
13147	AZB: Diverse Instandsetzungen	Proj.Kre. Ausführung Netto	100'000 100'000 200'000	100'000 1'000'000 1'100'000	\$ \$	100'000 400'000 500'000	100'000 1'000'000 1'100'000	\$ \$	0 300'000 300'000	Zeitliche Vorziehung Ausführungskredit. Erste bauliche und technische, funktionserhaltende Massnahmen können in einem grösseren Umfang als ursprünglich geplant umgesetzt werden.
700000	Technische Betriebe		71'470'121			70'412'908			-1'057'213	
710000	Stadtwerk (PG)		58'915'121			59'746'908			831'787	
20437	Fiber to the home, Glasfasernetz-Rollout	Ausführung Ausführung Ausführung Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	622'325 0 0 1'668'738 100'000 0 0 0 0 2'391'063	70'560'000 20'640'000 0 12'000'000 0 -10'000'000 -25'800'000 0 0 67'400'000	25.11.12 V 25.11.12 V 25.11.12 V 25.11.12 V 25.11.12 V 	622'325 0 0 1'591'338 350'000 0 0 0 0 2'563'663	70'560'000 20'640'000 0 12'000'000 0 -10'000'000 -25'800'000 0 0 67'400'000	25.11.12 V 25.11.12 V 25.11.12 V 25.11.12 V 25.11.12 V 	0 0 0 -77'400 250'000 0 0 0 0 172'600	Erhöhung der Investitionen für Anpassung der Schnittstellensoftware zu Umsystemen sowie geringerer Bedarf an Geräten infolge Inventarbereinigung im Bereich Telekom-Hausanschlüsse und -Glasfasernetz.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20525	Fotovoltaikanlagen in Winterthur: RK 20419	Ausführung	1'635'000	60'000	06.06.18 S	1'635'000	60'000	06.06.18 S	0	
		Ausführung	0	63'000	12.12.18 S	0	63'000	12.12.18 S	0	
		Ausführung	0	65'400	12.12.18 S	0	65'400	12.12.18 S	0	
		Ausführung	0	66'000	07.03.18 S	0	66'000	07.03.18 S	0	
		Ausführung	0	135'000	31.05.17 S	0	135'000	31.05.17 S	0	
		Ausführung	0	146'000	07.03.18 S	0	146'000	07.03.18 S	0	
		Ausführung	0	150'000	31.08.16 S	0	150'000	31.08.16 S	0	
		Ausführung	0	165'000	13.12.17 S	0	165'000	13.12.17 S	0	
		Ausführung	0	185'000	25.11.15 S	0	185'000	25.11.15 S	0	
		Ausführung	0	230'000	14.08.13 S	0	230'000	14.08.13 S	0	
		Ausführung	0	240'000	12.08.15 S	0	240'000	12.08.15 S	0	
		Ausführung	0	250'000	03.12.14 S	0	250'000	03.12.14 S	0	
		Ausführung	0	250'000	12.08.15 S	0	250'000	12.08.15 S	0	
		Ausführung	0	376'655	27.02.19 S	0	250'000	27.02.19 S	0	
		Ausführung	0	290'000	06.07.16 S	0	290'000	06.07.16 S	0	
		Ausführung	0	300'000	12.08.15 S	0	300'000	12.08.15 S	0	
		Ausführung	0	310'000	14.08.13 S	0	310'000	14.08.13 S	0	
		Ausführung	0	330'000	29.05.13 S	0	330'000	29.05.13 S	0	
		Ausführung	0	340'000	24.10.18 S	0	340'000	24.10.18 S	0	
		Ausführung	0	411'000	13.09.17 S	0	411'000	13.09.17 S	0	
		Ausführung	0	450'000	25.03.15 S	0	450'000	25.03.15 S	0	
		Ausführung	0	450'000	14.08.13 S	0	450'000	14.08.13 S	0	
		Ausführung	0	550'000	14.09.16 S	0	550'000	14.09.16 S	0	
		Ausführung	0	570'000	09.04.14 S	0	570'000	09.04.14 S	0	
		Ausführung	0	595'000	09.04.14 S	0	595'000	09.04.14 S	0	
		Ausführung	0	950'000	09.07.14 S	0	950'000	09.07.14 S	0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Netto	1'635'000	7'928'055		1'635'000	7'801'400		0	
20764	Betriebsls Schöntal EC Ausweitung Raumbedarf	Proj.Kre.	0	300'000	17.12.18 B	300'000	300'000	17.12.18 B	300'000	Projektierung der Anpassung der Raumverhältnisse durch Ausweitung für die wachsende Gruppe des Eigenwirtschaftsbetriebs Energie-Contracting.
		Netto	0	300'000		300'000	300'000		300'000	
20789	TK - Anschluss Aussenwachten an FTTH	Ausführung	0	0		195'000	195'000	B	195'000	Erschliessung von Teilen der Winterthurer Aussenwachten mit Glasfasernetz.
		Netto	0	0		195'000	195'000		195'000	
20790	Betriebsls Schöntal Luftbefeuchtungsanlage	Ausführung	0	0		300'000	300'000	B	300'000	Einbau einer Luftbefeuchtungsanlage in der Betriebsliegenschaft Schöntal.
		Netto	0	0		300'000	300'000		300'000	
20791	Betriebsls Schöntal Sanierungsmassnahmen, Projekti	Proj.Kre.	0	0		200'000	200'000	B	200'000	Sanierungen von Dach und Fassade der Betriebsliegenschaft Schöntal.
		Netto	0	0		200'000	200'000		200'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
710320	SK: Telekom \$	Ausführung	861'643	0		525'830	0		-335'813	Geringere geplante Investitionen für den Ausbau Smart Metering im Bereich Telekom-Glasfasernetz.
		Ausführung	0	0		0	0		0	
		Proj.Kre.	0	0		0	0		0	
		Ausführung	0	0		0	0		0	
		Ausführung	0	0		0	0		0	
		Ausgaben	0	0		0	0		0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Netto	861'643	0		525'830	0		-335'813	
731000	Stadtbus (PG)		12'555'000			10'666'000			-1'889'000	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmast.2013-2033	Ausführung	100'000	436'000	08.05.13 K	150'000	436'000	08.05.13 K	50'000	Korrosionsschutzmassnahmen an Oberleitungsmasten gemäss Planungsverlauf
		Ausführung	0	500'000	31.01.18 K	0	500'000	31.01.18 K	0	
		Ausführung	0	964'000	K	0	964'000	K	0	
		Netto	100'000	1'900'000		150'000	1'900'000		50'000	
20483	10 AB MAN (Ersatz Fz. 203-207, 209, 296, 210-212)	Ausführung	1'450'000	2'111'875	10.04.19 K	510'000	2'111'875	10.04.19 K	-940'000	Reduktion Kredit auf TCHF 1'354, Ersatz der Diesel-Standardbusse Nr. 203-207 und 209-212, Baujahr 2004. Anstelle der ursprünglich geplanten 21 Fahrzeuge werden auf diesem Projekt nur 3 Fahrzeuge beschafft.
		Netto	1'450'000	2'111'875		510'000	2'111'875		-940'000	
20484	5 GAB MAN (Ersatz Fz. 334 - 338)	Ausführung	1'025'000	3'045'465	24.06.19 K	3'044'000	3'045'465	24.06.19 K	2'019'000	Kauf verschiebt sich in das Jahr 2020, Vorzeitiger Ersatz der Gelenkautobusse Nr. 334-338, Baujahr 2004
		Netto	1'025'000	3'045'465		3'044'000	3'045'465		2'019'000	
20774	GAB MAN (Angebotsausbau J20/21) 8 Fz.	Ausführung	4'920'000	4'761'285	03.04.19 K	1'587'000	4'761'285	03.04.19 K	-3'333'000	Anzahlung erfolgt in 2019, Restzahlung erfolgt in 2020
		Netto	4'920'000	4'761'285		1'587'000	4'761'285		-3'333'000	
20795	TB Projekt HB Nord (Veloquerung)	Ausführung	0	0		95'000	95'000	K	95'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		95'000	95'000		95'000	
20796	TB-Projekt Technikumstrasse	Ausführung	0	0		30'000	630'000	K	30'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		30'000	630'000		30'000	
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse	Ausführung	0	0		80'000	800'000	K	80'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		80'000	800'000		80'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20798	TB Projekt Wülflingerstrasse	Ausführung	0	0		40'000	890'000	K	40'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		40'000	890'000		40'000	
20799	TB Projekt Wülflingerstrasse/Salomon	Ausführung	0	0		20'000	670'000	K	20'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		20'000	670'000		20'000	
20800	TB Projekt Zürcherstrasse	Ausführung	0	0		20'000	770'000	K	20'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		20'000	770'000		20'000	
20801	TB Projekt Töss/Rieter	Ausführung	0	0		30'000	680'000	K	30'000	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		30'000	680'000		30'000	
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	Ausführung	0	0		0	2'000'000	K	0	Neues Projekt Ausbau Kapazität
		Netto	0	0		0	2'000'000		0	auf 145 Busäquivalente
20803	Grundstück neues Depot	Ausgaben	0	0		0	10'000'000	K	0	Neues Projekt Kauf Grundstück
		Netto	0	0		0	10'000'000		0	für ein neues Depot
20804	TB Projekt Tösstalstrasse	Ausführung	0	0		0	750'000	K	0	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		0	750'000		0	
20805	TB Projekt Töstalstrasse (Zwingli-Land.)	Ausführung	0	0		0	1'600'000	K	0	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		0	1'600'000		0	
20806	TB Projekt Schaffhauserstrasse (Haldenstr)	Ausführung	0	0		0	600'000	K	0	Neues Projekt Fahrleitung
		Netto	0	0		0	600'000		0	
20807	BA: MCU Rechner und Router	Ausführung	0	0		0	1'603'000	K	0	Neues Projekt
		Netto	0	0		0	1'603'000		0	
20808	WC Anlage Schloss	Ausführung	0	0		0	140'000	K	0	Neues Projekt
		Netto	0	0		0	140'000		0	
20809	WC Anlage Ruchwiesen / Zinzikon	Ausführung	0	0		0	140'000	K	0	Neues Projekt
		Netto	0	0		0	140'000		0	
20810	WC Anlage Haltestelle Wülflingen	Ausführung	0	0		0	140'000	K	0	Neues Projekt
		Netto	0	0		0	140'000		0	

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20811	WC Anlage Töss	Ausführung Netto	0 0	0 0		0 0	140'000 140'000	K	0 0	Neues Projekt

Stellenplanveränderungen

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	BU 2019	BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	207.75	184.83	0.00	184.83	0.00
2 - Finanzen	186.12	191.47	0.50	191.97	0.00
3 - Bau	287.30	300.40	0.00	300.40	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	387.67	371.80	0.00	371.80	0.00
5 - Schule und Sport	516.62	565.83	0.00	565.83	0.00
6 - Soziales	957.40	970.08	7.00	977.08	8.50
7 - Technische Betriebe	777.69	787.22	1.99	789.21	1.99
8 - Behörden und Stadtkanzlei	18.10	16.85	0.00	16.85	0.00
Total	3'338.65	3'388.48	9.49	3'397.97	10.49

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt Änd. Nov. BU 2020 neu Refinanziert Begründung

1	Kulturelles und Dienste			
121000	Personalamt			
15.55	0.00	15.55	0.00	
142000	Stadtentwicklung			
15.03	0.00	15.03	0.00	
152000	Theater Winterthur			
0.00	0.00	0.00	0.00	
155000	Winterthurer Bibliotheken			
48.53	0.00	48.53	0.00	
157000	Subventionsverträge			
11.43	0.00	11.43	0.00	
158000	Städtische Museen			
38.29	0.00	38.29	0.00	
159000	Bereichsleitung Kultur			
5.10	0.00	5.10	0.00	
160000	Städtische Bauten			
9.15	0.00	9.15	0.00	
170000	Rechtspflege			
35.05	0.00	35.05	0.00	
192000	Departementssekretariat KD			
6.70	0.00	6.70	0.00	
184.83	0.00	184.83	0.00	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Refinanziert	Begründung
2	Finanzen	Im Departement Finanzen ergibt sich eine Differenz von + 0.5 Stellen.		
221000	Finanzamt			
14.90	0.00	14.90	0.00	
222000	Informatikdienste			
68.53	0.00	68.53	0.00	
233000	Steuerbezug			
65.90	0.00	65.90	0.00	
240000	Immobilien			
36.98	0.00	36.98	0.00	
291000	Departementssekretariat Finanzen			
5.16	0.50	5.66	0.00	+ 0.5 Stellen Personalverantwortliche/n (Sicherstellung des Dienstleistungsauftrag insbesondere auch die Sicherstellung der Stellvertretung im HR-Bereich (Revisionsbericht FIKO) und der gesetzlichen Anforderungen (neues PST) infolge gestiegenem Bedarf an HR-Dienstleistungen in den Bereichen)
191.47	0.50	191.97	0.00	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Refinanziert	Begründung
3	Bau			
322000	Tiefbau			
126.10	0.00	126.10	0.00	
328000	Entsorgung			
74.15	0.00	74.15	0.00	
340000	Vermessungsamt			
15.30	0.00	15.30	0.00	
350000	Baupolizei			
31.80	0.00	31.80	0.00	
360000	Amt für Städtebau			
41.25	0.00	41.25	0.00	
391000	Departementssekretariat Bau			
11.80	0.00	11.80	0.00	
300.40	0.00	300.40	0.00	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt Änd. Nov. BU 2020 neu Refinanziert Begründung

4	Sicherheit und Umwelt			
411000	Stadtrichteramt			
7.60	0.00	7.60	0.00	
424000	Stadtpolizei			
242.75	0.00	242.75	0.00	
425000	Parkplätze und Parkhäuser			
5.30	0.00	5.30	0.00	
426000	Lebensmittelinspektorat			
0.00	0.00	0.00	0.00	
460000	Melde- und Zivilstandswesen			
29.10	0.00	29.10	0.00	
470000	Schutz & Intervention Winterthur			
68.70	0.00	68.70	0.00	
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz			
8.50	0.00	8.50	0.00	
491000	Departementssekretariat SU			
9.85	0.00	9.85	0.00	
371.80	0.00	371.80	0.00	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt Änd. Nov. BU 2020 neu Refinanziert Begründung

5	Schule und Sport			
511000	Departementsstab SS			
23.40	0.00	23.40	0.00	
514000	Volksschule			
244.93	0.00	244.93	0.00	
522000	Einkauf und Logistik Winterthur			
8.00	0.00	8.00	0.00	
534000	Sonderschulung			
67.08	0.00	67.08	0.00	
576000	Familie und Betreuung			
164.88	0.00	164.88	0.00	
580000	Berufsbildung			
17.18	0.00	17.18	0.00	
590000	Sportamt			
40.36	0.00	40.36	0.00	
565.83	0.00	565.83	0.00	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Refinanziert	Begründung
6	Soziales			Im Departement Soziales werden insgesamt zusätzliche 7.0 Stellen beantragt: - PG Sozial- und Erwachsenenhilfe: Reduktion von 1.5 Stelle in der Abteilung Sozialberatung aufgrund tieferem Fallwachstum. - Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren: Aufbau von 8.5 Stellen für den Betrieb einer zusätzlichen Wohngruppe im Modulbau Adlergarten (alle refinanziert).
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
42.20	0.00	42.20	0.00	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
147.25	-1.50	145.75	0.00	Die Fallmonate sind bis Ende August 2019 weniger gewachsen, als im Mai in der ersten Budgetrunde angenommen wurde. Das Prognosemodell wurde mit den aktuellsten Parameter für 2019 aktualisiert, was sich auf die zweite Hochrechnung 2019 und das Budget 2020 auswirkt. Die Budgetierung der Sozialhilfe - und daraus abgeleitet der Stellen in der Sozialberatung - beruht auf historischen Trends. Folglich wird der Stellenplan 2020 gesenkt.
627000	Prävention und Suchthilfe			
41.05	0.00	41.05	0.00	
629000	BL Soziale Dienste			
15.45	0.00	15.45	0.00	
638000	Spitex			
124.37	0.00	124.37	0.00	
640000	Alterszentren			
514.86	8.50	523.36	8.50	Der Modulbau Adlergarten geht für die verbleibende Betriebsdauer bis 2022 in eine Eigennutzung, da keine Mieter akquiriert werden konnten. Damit kann ein Deckungsbeitrag an die laufenden Abschreibungen geleistet werden. Für die zusätzlich Wohngruppe von rund 20 Plätzen sind zusätzliche Pflege- und Hotelleriestellen nötig, diese sind über Taxen und Gemeindebeiträge refinanziert.
650000	Arbeitsintegration			
70.75	0.00	70.75	0.00	
691000	Departementssekretariat Soziales			
14.15	0.00	14.15	0.00	
970.08	7.00	977.08	8.50	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Refinanziert	Begründung
7	Technische Betriebe			Im Departement Technische Betriebe ergibt sich im Novemberbrief über alle Produktgruppen eine Änderung von + 1.99 Stellen. Stellenreduktion: - 1.43 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur Stellenaufbau: + 1.0 Stellen in der Produktgruppe Stadtwerk Winterthur (Einkauf, 100% refinanziert) + 2.42 Stellen in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur (insb. Fahrdienst, 100% refinanziert)
710000	Stadtwerk Winterthur			
370.80	1.00	371.80	1.00	Eine zusätzliche Stelle Einkäufer/in Die konsequente Einhaltung der Submissionsvorgaben führt bei Stadtwerk Winterthur dazu, dass Submissionen deutlich zugenommen haben. Zudem soll durch einen strategischen Einkauf Effizienz und Kostenreduktion bei der Beschaffung von Material und Leistungen ermöglicht werden.
731000	Stadtbus Winterthur			
298.73	0.99	299.72	0.99	Bei Stadtbus Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +0.99 Stellen. Stellenreduktion: Es erfolgt ein Abbau von 1.43 Stellen in folgenden Bereichen: -0.23 Stellen im Bereich Kommunikation und Marketing infolge Zusammenführung -1.20 Stellen im Bereich Direktion infolge Reduktion Leadhouse Fahrgastzählung Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 2.42 Stellen in folgenden Bereichen: +1.32 Stellen im Fahrdienst, Anpassungen gemäss Angebotsplanung und Ausbau des Busangebotes +0.60 Stellen im Bereich Werkstatt gemäss Investitions- und Pensenplanung auf Grund des ausgebauten Angebots +0.50 Stellen im Bereich Betrieb infolge Organisationsanpassung Die Kosten für die Stellen sind zu 100 % im Leistungsentgelt des ZVV enthalten.

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Refinanziert	Begründung
770000	Stadtgrün			
112.95	0.00	112.95	0.00	
791000	Departementssekretariat TB			
4.74	0.00	4.74	0.00	
787.22	1.99	789.21	1.99	

Novemberbrief 2020, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2020 alt	Änd. Nov.	BU 2020 neu	Refinanziert	Begründung
-------------	-----------	-------------	--------------	------------

8 Behörden und Stadtkanzlei				
810000	Stadtkanzlei			
16.85	0.00	16.85	0.00	
16.85	0.00	16.85	0.00	

Budget 2020 - vom GGR gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



Institution	Funktion	BU 2019	BU 2020
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in	0.90	0.90
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB	3.60	3.20
Finanzkontrolle	Revisor/in	1.50	1.50
Finanzkontrolle	Qualitätssicherung und Office Management		0.40
	Zwischentotal Finanzkontrolle	7.00	7.00
Ombudsstelle	Beauftragte für Beschwerdesachen	0.80	0.80
Ombudsstelle	Assistenz	0.83	0.83
Ombudsstelle	Reinigung	0.05	0.05
	Zwischentotal Ombudsstelle	1.68	1.68
Datenaufsichtsstelle	Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
	Zwischentotal Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
Parlamentsdienst GGR	Ratsschreiber	0.90	0.90
Parlamentsdienst GGR	Sekretär/in GGR	1.00	1.00
	Zwischentotal Parlamentsdienst GGR	1.90	1.90
Total vom GGR gewählten Institutionen		10.88	10.88

Stand: 12. Juli 2019

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

Finanzplan 2021 - 2023

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2020 CHF	Novemberbrief 2020 CHF	Neues Budget 2020 CHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF	Plan 2023 TCHF
Stadt Winterthur								
1 676 043 546	1 649 079 956	Aufwand	1 660 476 697	1 579 308	1 662 056 005	1 677 435	1 697 067	1 733 742
251 095 338	256 683 596	interne Verrechnungen	267 705 855	159 800	267 865 655	257 420	261 250	269 570
1 424 948 208	1 392 396 360	bereinigter Aufwand	1 392 770 842	1 419 508	1 394 190 350	1 420 014	1 435 817	1 464 172
1 713 070 122	1 611 968 423	Ertrag	1 664 178 531	1 579 308	1 665 757 838	1 656 866	1 660 945	1 683 262
251 095 338	256 683 596	interne Verrechnungen	267 705 855	159 800	267 865 655	257 420	261 250	269 570
1 461 974 784	1 355 284 827	bereinigter Ertrag	1 396 472 675	1 419 508	1 397 892 183	1 399 446	1 399 695	1 413 692
37 026 575	37 111 533	Ergebnis	3 701 833	-	3 701 833	20 568	36 122	50 480
(Gewinn)	(Verlust)		(Gewinn)		(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)
442 938 510	452 609 936	30 Personalaufwand	468 250 064	1 195 200	469 445 264	474 341	477 270	479 034
334 163 841	246 278 885	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	248 386 974	1 734 957	250 121 932	251 223	250 529	251 635
99 727 620	106 655 641	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	108 128 507	-	108 128 507	112 805	113 635	120 290
32 380 645	36 157 650	34 Finanzaufwand	33 592 818	-	33 592 818	34 408	28 789	31 752
39 740 259	32 138 339	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27 382 104	-1 005 849	26 376 254	25 075	26 535	25 599
474 835 081	518 363 910	36 Transferaufwand	506 843 376	-2 084 907	504 758 469	521 975	538 873	555 675
151 562	192 000	37 Durchlaufende Beiträge	187 000	-	187 000	187	187	187
1 010 691	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	1 580 107	1 580 107	-	-	-
251 095 338	256 683 596	39 Interne Verrechnungen	267 705 855	159 800	267 865 655	257 420	261 250	269 570
447 479 578	431 853 000	40 Fiskalertrag	434 735 500	-	434 735 500	422 936	424 936	430 336
1 359 671	1 294 600	41 Regalien und Konzessionen	1 441 000	-	1 441 000	1 441	1 441	1 441
632 662 169	548 379 713	42 Entgelte	539 915 607	3 775 413	543 691 020	547 343	549 497	552 160
14 043 911	15 775 192	43 Verschiedene Erträge	15 177 774	-	15 177 774	14 975	14 993	14 988
48 272 218	43 918 280	44 Finanzertrag	66 292 143	-1 510 524	64 781 618	52 382	30 532	29 032
18 845 112	7 939 274	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13 549 131	-452 047	13 097 084	4 017	3 490	3 508
298 052 366	305 932 769	46 Transferertrag	325 174 521	-393 333	324 781 188	354 586	374 621	382 041
151 562	192 000	47 Durchlaufende Beiträge	187 000	-	187 000	187	187	187
1 108 196	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	1 580	-	-
251 095 338	256 683 596	49 Interne Verrechnungen	267 705 855	159 800	267 865 655	257 420	261 250	269 570