

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachtrag zum Budget 2016 «Novemberbrief»

Antrag:

1. Die Nachträge zum Budget 2016 werden gemäss beiliegenden Zusammenstellungen genehmigt und in das Budget integriert.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschal in der Produktgruppe „Städtische Allgemeynkosten / Erlöse“ eingestellte Reduktion der «OptoFokus»-Informatikkosten im definitiven Budget den einzelnen Produktgruppen gutzuschreiben.

Weisung:

Gemäss § 32 Abs. 2 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die ordentlichen Nachträge zum Budget im sogenannten «Novemberbrief». Änderungen wurden dort vorgenommen, wo sich seit der Zusammenstellung des Budgets die Voraussetzungen geändert haben.

1. Einleitung

Durch verschiedene Veränderungen ergibt sich in der **Erfolgsrechnung** neu ein Ertragsüberschuss von 703 734 Franken anstelle des im ordentlichen Budgetantrag vorgesehenen Ertragsüberschusses von 376 641 Franken. Der Aufwand erhöht sich um 790 646 auf 1 495 746'301 Franken. Der Ertrag erhöht sich um 1 117 739 auf 1 496 450 035 Franken.

Im **Stellenplan** ergibt sich ein Total von +11,4 refinanzierten Stellen gegenüber dem ordentlichen Budgetantrag. Die grössten Veränderungen ergeben sich bei Stadtbus im Fahrdienst (8 Stellen; refinanziert durch den ZVV; finanzielle Auswirkungen bereits im Budgetantrag des Stadtrates enthalten) sowie bei der PG Arbeitsintegration, wo 3,4 Stellen dazukommen, welche durch die kantonale Fachstelle für Integrationsfragen refinanziert sind.

Die Veränderungen in der **Investitionsrechnung** vermindern die Investitionsplanung 2016 um 1 263 000 Franken beim Allgemeinen Verwaltungsvermögen und erhöhen diejenige der Eigenwirtschaftsbetriebe um 4 957 000 Franken. Die Programme belaufen sich neu beim Allgemeinen Verwaltungsvermögen auf netto 73 683 800 Franken und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben auf 152 733 264 Franken. Die Investitionen ins Finanzvermögen erhöhen sich um 654 000 Franken auf neu 14 553 000 Franken.

2. Erfolgsrechnung

Kulturelles und Dienste

Keine Veränderungen.

Finanzen

PG Informatikdienste:

Die Betriebskosten des zweiten Rechenzentrums fallen um 0,2 Mio. Franken tiefer aus (siehe auch Medienmitteilung von Ende August 2015). Gleichzeitig ergeben sich zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau einer strategischen Informatikplanung («Balance»-Massnahme) von 0,14 Mio. Franken. Mit dem Druckerkonzept «OptoFokus» können dank Neuverhandlung der Verträge und Reduktion der Anzahl Multifunktionsdrucker zusätzlich zu den «Balance»-Einsparungen von 80 000 Franken 0,3 Mio. Franken Aufwandminderung erzielt werden. Diese Minderkosten sind in der PG Informatikdienste kostenneutral und werden im finalen Budget auf alle Produktgruppen der Stadt verteilt. Im Novemberbrief wird die Einsparung stellvertretend in den Städtischen Allgemeynkosten ausgewiesen.

PG Städtische Allgemeynkosten/Erlöse:

Die Einsparung durch die Ausschreibung der städtischen Versicherungen erhöht sich gegenüber dem Budgetantrag um rund 0,4 Mio. Franken. Ebenfalls mit 0,3 Mio. Franken positiv wirken sich die Einsparungen «OptoFokus» (siehe PG Informatikdienste) aus. Gegenläufig reduzieren sich die internen Zinszahlungen von Stadtbussen an den steuerfinanzierten Bereich um 0,35 Mio. Franken.

Bau

PG Tiefbau / PG Entsorgung

Die Übernahmen der Kosten für die WC-Anlagen und das Wischgut durch den Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung («Balance»-Massnahmen) setzen sowohl Beschlüsse des Grossen Gemeinderates, den Einbezug der Baudirektion des Kantons sowie die Anpassung der entsprechenden Verordnung voraus. Damit verzögert sich die Umsetzung der Massnahme um rund 5 Monate, wodurch sich Mehrkosten im steuerfinanzierten Bereich von 0,3 Mio. Franken ergeben.

Sicherheit und Umwelt

Keine Veränderungen.

Schule und Sport

PG Berufsbildung:

Aufgrund der Tarifierpassung für auswärtige Lernende beim Produkt «Profil» haben sich weniger Auswärtige angemeldet. Dadurch verschlechtert sich der Deckungsbeitrag um 0,25 Mio. Franken gegenüber dem Budgetantrag.

Soziales

PG Arbeitsintegration:

Die Arbeitsintegration konnte zwei zusätzliche Programme für Integrationsbegleitung von Jugendlichen bzw. Erwachsenen akquirieren. Die entstehenden Aufwände werden vollumfänglich durch den Kanton finanziert.

Technische Betriebe

PG Stadtwerk:

Durch die vom Stadtrat beschlossene Tarifierhöhung soll 2016 keine zusätzliche Unterdeckung auf dem Verteilnetz mehr generiert werden. Die Belastung der Kundschaft wird durch eine Senkung der Energiepreise abgedeckt. Insgesamt resultiert netto ein Mehrerlös von 2 Mio. Franken zugunsten der Betriebsreserven.

PG Stadtbus

Die obenerwähnten reduzierten Zinszahlungen an den steuerfinanzierten Teil kommen den Betriebsreserven von Stadtbus zugute.

PG FinöV Stadt

Erhöhte Kostengutsprachen des ZVV verbessern das Budget um rund 0,5 Mio. Franken.

Behörden und Stadtkanzlei

Keine Veränderungen.

3. Parlamentarische Zielvorgaben

Bei Stadtwerk haben sich die parlamentarischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit den Tarifen 2016 geändert.

4. Investitionsrechnung Programm 2016

a) Allgemeines Verwaltungsvermögen

Departement Kulturelles und Dienste:

Keine finanziellen Veränderungen.

Departement Finanzen:

Beim Projekt Nr. 13176, Ersatz Personenaufzug, Stadthausstrasse 4a, wurde in Absprache mit der BBK «S» auf «§» geändert.

Departement Bau:

Das Programm im Departement Bau verringert sich um 503 000 Franken. Die betroffenen Projekte sind in der Beilage ersichtlich.

Departement Sicherheit und Umwelt:

Keine Veränderungen.

Departement Schule und Sport:

Diverse Kreditanpassungen bei der PG Volksschule (Verringerung des Programmes um 70 000 Franken) sowie im Sportamt (Verringerung um 880 000 Franken). Die betroffenen Projekte sind in der Beilage ersichtlich.

Departement Soziales:

Keine Veränderungen.

Departement Technische Betriebe:

Die Umsetzung des Projektes Infrastruktur Energieholz verschiebt sich von 2015 auf 2016 und erhöht das Programm um 190 000 Franken. Die betroffenen Projekte sind in der Beilage ersichtlich.

Behörden und Stadtkanzlei:

Keine Veränderungen.

b) Verwaltungsvermögen der städtischen Betriebe

Entsorgung

Das Investitionsprogramm erhöht sich um 5 Mio. Franken, davon 4 Mio. Franken für Kanalisationsbauten (gebundene Ausgaben).

Stadtwerk:

Zusätzliche Investitionen von 250 000 Franken, um die Funktionsfähigkeit des Rauch-Wärme-Abzugs sicherzustellen.

Stadtbus

Durch diverse zeitliche Verschiebungen von Investitionen wird das Programm 2016 um 293 000 Franken entlastet.

c) Finanzvermögen

Departement Finanzen:

Mehrinvestitionen von 654 000 Franken im Zusammenhang mit der Umnutzung der Liegenschaft Am Rosenberg 2 (Stadtgärtnerei).

5. Finanzplan

Der Finanzplan verbessert sich gegenüber dem ordentlichen Budgetantrag in den Jahren 2017 bis 2019 um jeweils 0,8 Mio. Franken, zurückzuführen auf die wiederkehrenden Einsparungen beim Betrieb des zweiten Rechenzentrums, «OptoFokus» und den Versicherungslösungen sowie der höheren Kostengutsprache des ZVV, reduziert dagegen um die wiederkehrenden negativen Effekte aus Zinszahlungen sowie den sinkenden Kostendeckungsgrad des Produkts «Profil».

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilagen:

- Novemberbrief 2016: Budgetnachträge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung mit Begründungen, Stellenplanveränderungen und Finanzplan

Stadt Winterthur 

Novemberbrief 2016

Erfolgsrechnung

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2016 der Stadt Winterthur

Budget 2016 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2016	Budget 2016 neu
Stadt Winterthur			
1'494'955'655	3 Aufwand	790'646	1'495'746'301
-1'495'332'296	4 Ertrag	-1'117'739	-1'496'450'035
-376'641	0 Ergebnis	-327'093	-703'734

Departement Finanzen

Informatikdienste

24'193'644	3 Aufwand	-360'000	23'833'644
-24'479'367	4 Ertrag	300'000	-24'179'367
-285'723	0 Ergebnis	-60'000	-345'723

Städtische Allgemeynkosten / Erlöse

80'393'862	3 Aufwand	-690'000	79'703'862
-122'730'827	4 Ertrag	342'492	-122'388'335
-42'336'965	0 Ergebnis	-347'508	-42'684'473

Departement Bau

Tiefbau

31'785'437	3 Aufwand	-	31'785'437
-13'955'387	4 Ertrag	300'000	-13'655'387
17'830'050	0 Ergebnis	300'000	18'130'050

Entsorgung

33'363'682	3 Aufwand	-300'000	33'063'682
-33'363'682	4 Ertrag	300'000	-33'063'682

Departement Schule und Sport

Berufsbildung

19'998'672	3 Aufwand	-	19'998'672
-12'685'752	4 Ertrag	250'000	-12'435'752
7'312'920	0 Ergebnis	250'000	7'562'920

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2016 der Stadt Winterthur

Budget 2016 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2016	Budget 2016 neu
Departement Soziales			
Arbeitsintegration			
13'003'171	3 Aufwand	846'100	13'849'271
-11'181'472	4 Ertrag	-846'100	-12'027'572
1'821'699	0 Ergebnis	-	1'821'699
Departement Technische Betriebe			
Stadtwerk Winterthur			
241'636'434	3 Aufwand	3'000'000	244'636'434
-241'636'434	4 Ertrag	-3'000'000	-244'636'434
Stadtbus			
53'043'138	3 Aufwand	-1'235'869	51'807'269
-53'043'138	4 Ertrag	1'235'869	-51'807'269
FinöV Stadt			
16'126'040	3 Aufwand	-469'585	15'656'455
-624'500	4 Ertrag	-	-624'500
15'501'540	0 Ergebnis	-469'585	15'031'955

Legende:

"-" entspricht Verbesserung (Mehrertrag oder Minderaufwand)

"+" entspricht Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag)

Novemberbrief 2016

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 222000 Informatikdienste (IDW)

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
24'193'644	Kosten	-360'000	23'833'644
-24'479'367	Erlös	300'000	-24'179'367
-285'723	Total Nettokosten	-60'000	-345'723

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Kostendeckungsgrad

2 Kundenorientierung

3 Datensicherheit

4 Datenschutz und -sicherheit

5 Ausbildung

Begründung

Die Eingaben im Novemberbrief begründen sich wie folgt:

1) Reduktion der Betriebskosten des 2. Rechenzentrums in Schaffhausen gemäss Medienmitteilung Ende August 2015:	- 200'000 CHF
2) Projektkosten Aufbau einer strategischen Informatikplanung und des strategischen IT-Projektportfoliomanagement gemäss Balance Massnahme 222.05:	+ 140'000 CHF
3) Höhere Einsparungen OptoFokus (Multifunktionsdrucker im Fokus) gemäss Balance Massnahme 222.02:	- 300'000 CHF
4) Weitergabe der OptoFokus Einsparungen an die PG Städtische Allgemekosten:	+ 300'000 CHF
Total Veränderung Novemberbrief:	- 60'000 CHF

Novemberbrief 2016

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
80'393'862	Kosten	-690'000	79'703'862
-122'730'827	Erlös	342'492	-122'388'335
-42'336'965	Total Nettokosten	-347'508	-42'684'473

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Begründung

- Höhere Einsparungen durch Ausschreibung der Versicherungen (Balance-Massnahme): CHF 390'000.
- Einsparung OptoFokus (siehe PG Informatikdienste): CHF 300'000.
- Tieferer interner Zinsertrag von Stadtbus da durch die Depotfinanzierung aus Reserven und den Aufwertungsgewinn vom Land des Depots Deutweg die Kapitalkosten reduziert werden: CHF 342'492.

Novemberbrief 2016

Departement 3 Bau
Kostenstelle 322000 Tiefbau

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
31'785'437	Kosten	0	31'785'437
-13'955'387	Erlös	300'000	-13'655'387
17'830'050	Total Nettokosten	300'000	18'130'050

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kostendeckungsgrad

3 Kundenorientierung

4 Sicherheit

5 Umweltschutz (Oekologie)

Begründung

Die Umsetzung der Balance-Massnahmen 322.03 WC-Anlagen, Kostenverschiebung in die Entsorgung und 322.04 Wischgut, Kostenverschiebung in die Entsorgung setzten einen GGR-Beschluss, den Einbezug der Baudirektion vom Kanton Zürich und die Überarbeitung der Verordnungen voraus. Die Realisierung kann aus heutiger Sicht frühestens per 1. Mai 2016 erfolgen (bisher 1.1.2016). Daraus fallen die Einnahmen aus der int. Verrechnung um total CHF 300'000 geringer aus.

Novemberbrief 2016

Departement 3 Bau
Kostenstelle 328000 Entsorgung

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
33'363'682	Kosten	-300'000	33'063'682
-33'363'682	Erlös	300'000	-33'063'682
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kostendeckungsgrad

3 Kundenorientierung

4 Sicherheit

5 Umweltschutz (Ökologie)

Begründung

Die Umsetzung der Balance-Massnahmen 322.03 WC-Anlagen, Kostenverschiebung in die Entsorgung und 322.04 Wischgut, Kostenverschiebung in die Entsorgung setzten einen GGR-Beschluss, den Einbezug der Baudirektion vom Kanton Zürich und die Überarbeitung der Verordnungen voraus. Die Realisierung kann aus heutiger Sicht frühestens per 1. Mai 2016 erfolgen (bisher 1.1.2016). Dadurch reduzieren sich die Kosten in den Eigenwirtschaftsbetrieben um total CHF 300'000. Diese Ergebnisverbesserung wird in den gebührenfinanzierten Betrieben durch entsprechend tiefere Erträge neutralisiert (Ausgleich über die Reserven).

Novemberbrief 2016

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 580000 Berufsbildung

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016		BU 2016 Neu
19'998'672	Kosten		0	19'998'672
-12'685'752	Erlös		250'000	-12'435'752
7'312'920	Total Nettokosten		250'000	7'562'920

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit des Angebots

2 Angebot

3 Wirkungsorientierter Faktor

Begründung

Produkt 2 Profil.

Es haben sich per Mitte August 15 für das Schuljahr 15/16 weniger auswärtige Lernende als geplant angemeldet. Statt wie geplant 145 verzeichnen wir nun 113 Anmeldungen von auswärtigen Lernenden. Wir führen den Rückgang der Anmeldungen auf die Tarifierungsanpassung für auswärtige Lernende zurück (neu CHF 14'000 statt CHF 12'000). Bei den Winterthurer Lernenden haben sich statt wie geplant 219 neu 250 Lernende angemeldet -> Die Klassen werden trotz fehlenden auswärtigen Lernenden gefüllt -> Der Deckungsbeitrag verschlechtert sich aufgrund fehlender Einnahmen der Gemeinden von den auswärtigen Lernenden. Im Vergleich zum Budget 2015 verbessert sich das Budget 2016 von Profil. trotz dem vorliegenden Nachtrag Nov. Brief immer noch um rund CHF 200'000.

Novemberbrief 2016

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 650000 Arbeitsintegration (KAP)

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
13'003'171	Kosten	846'100	13'849'271
-11'181'472	Erlös	-846'100	-12'027'572
1'821'699	Total Nettokosten	0	1'821'699

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Zielgruppenorientierung

3 Wirksamkeit der Massnahmen

Begründung

Die Arbeitsintegration Winterthur konnte aus dem Submissionsverfahren der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen zwei Programme für Integrationsbegleitung von 40 Jugendlichen sowie 40 Erwachsenen für die Zeitspanne 2016–2019 gewinnen. Die beiden Angebote erfordern 3.4 zusätzliche Stellen, welche vollumfänglich durch die kantonale Fachstelle für Integrationsfragen refinanziert sind.

Novemberbrief 2016

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 710000 Stadtwerk Winterthur

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
241'636'434	Kosten	3'000'000	244'636'434
-241'636'434	Erlös	-3'000'000	-244'636'434
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2016	Soll neu 2016
1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung		
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Stromhandel in TCHF	3107	2807
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Gashandel in TCHF	1123	723
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Elektrizität in TCHF	-153	1447
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Gas in TCHF	3137	2937
2 Versorgungssicherheit		
3 Qualität		
4 Aus- und Weiterbildung		
5 Kundenorientierung		
6 Nachhaltigkeit		

Begründung

Die Stromtarife werden im gelben Buch jeweils aufgrund der Vorjahreswerte budgetiert. Die effektiven Tarife für das Budgetjahr sind nach Beschluss des Stadtrats erst im Novemberbrief bekannt. Durch die beschlossene Tarifierhöhung soll 2016 keine zusätzliche Unterdeckung auf dem Verteilnetz mehr generiert werden. Die Belastung der Kundschaft wird durch eine Senkung der Energiepreise in Grenzen gehalten. Insgesamt resultiert netto ein Mehrerlös von Fr. 2 Mio. Dies führt zu Anpassungen in den Zielvorgaben bezüglich Veränderungen der Betriebsreserven. Diese ergeben sich zudem aus der Korrektur eines technischen Fehlers: Bei der Eingabe der Daten von Stadtwerk ins gelbe Buch wurde das Budget korrekt erfasst, die Zielvorgaben jedoch nicht, weshalb die Werte nicht übereinstimmen.

Novemberbrief 2016

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 731000 Stadtbus Winterthur

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
53'043'138	Kosten	-1'235'869	51'807'269
-53'043'138	Erlös	1'235'869	-51'807'269
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit

2 Marktleistung

3 Kundenorientierung

4 Öffentlichkeitsarbeit

5 Mitarbeitende

Begründung

Reduktion der Kapitalkosten durch Depotfinanzierung aus Reserven von Stadtbus und Aufwertungsgewinn von Land Depot Deutweg.

Novemberbrief 2016

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 732000 FinöV Stadt

BU 2016 Alt		Novemberbrief 2016	BU 2016 Neu
16'126'040	Kosten	-469'585	15'656'455
-624'500	Erlös	0	-624'500
15'501'540	Total Nettokosten	-469'585	15'031'955

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2016

Soll neu 2016

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kundennutzen und Nachhaltigkeit

Begründung

Minderkosten bei der Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes gemäss den Vorgaben des Zürcher Verkehrsverbundes.

Investitionsrechnung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.		
000000	Stadt Winterthur	74'946'800			73'683'800	-1'263'000	
200000	Finanzen	2'805'500			2'805'500	0	
240000	Immobilien (PG)	1'317'500			1'317'500	0	
13176	Stadthausstrasse 4a: Ersatz Personenaufzug	370'000 370'000	370'000 370'000	S	370'000 370'000	0 0	
300000	Bau	14'398'250			13'895'250	-503'000	
322000	Tiefbau (PG)	12'418'250			12'020'250	-398'000	
11371	Breitestrasse, Breiteplatz - Mattenbach AP1	0 0 1'500'000 0 -1'450'000 0 50'000	100'000 200'000 920'000 3'830'000 -2'900'000 2'150'000	07.12.09 B 05.12.11 B 04.11.13 G 29.10.14 S	0 0 1'500'000 0 -1'400'000 100'000	0 0 0 0 1'450'000 -1'400'000 50'000	Anpassung Kostenanteil Baufonds
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreiter. Bahnfussweg AP2	0 0 230'000 0 0 230'000	70'000 0 230'000 0 0 300'000	18.12.13 S B	0 0 0 0 0 0	0 0 -230'000 0 0 -230'000	Investitionsbeitrag an SBB 2017 fällig
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	25'000 200'000 0 -130'000 0 95'000	120'000 400'000 -140'000 -130'000 -40'000 210'000	06.12.10 B #	25'000 200'000 0 0 0 225'000	0 0 0 130'000 0 130'000	Investitionsbeitrag vom Bund 2017 fällig
11423	Chrämberbach: Waldrand - Weinbergstrasse	0 0 180'000 0 0	15'000 195'000 130'000 250'000	10.12.12 B 10.12.12 B 12.08.15 S	0 180'000 0 180'000	0 180'000 0 180'000	Ausführung 2016

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Kred. bew.	Ges. -Kred	Kred. bew.		
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	100'000 0 0 0 0 100'000	17.12.14 S \$ \$ \$ \$ \$	200'000 100'000 3'200'000 -1'000'000 -300'000 2'200'000	17.12.14 S \$ \$ \$ \$ \$	200'000 0 0 0 0 200'000	Kredit- und Programmanpassung
11544	Frauenfelder-/Bahndammstr., Personenunterf. AP1	700'000 0 0 -350'000 350'000	26.08.13 S \$ \$ \$ \$	650'000 0 0 -350'000 300'000	26.08.13 S \$ \$ \$ \$	-50'000 0 -178'000 -350'000 -228'000	Bundesbeitrag 2016
11727	(A) Taggenbergbach, Maienried	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0		0 0 0 -500'000 -500'000	Beitrag AWEL
350000	Baupolizei (PG)	740'000		635'000		-105'000	
19966	SK: Immissions-Grenzwert-Sanieru ng an komm. Str. \$	0 400'000 -160'000 240'000		0 0 0 0		160'000 -400'000 135'000 -105'000	Projektierung 2016
500000	Schule und Sport	40'157'000		39'207'000		-950'000	
514000	Volksschule (PG)	29'362'000		29'292'000		-70'000	
12630	KIGA Tössfeld (Park)	0 100'000 100'000	16.12.02 B B \$	30'000 100'000 130'000	16.12.02 B B \$	0 -100'000 -100'000	Pavillon wird nicht abgerissen sondern weitervermietet
12883	SH Wallrüti: Ersatzneubau	250'000 0 0 0 250'000	07.12.09 B 08.12.08 B G G	100'000 200'000 0 29'750'000 30'050'000	07.12.09 B 08.12.08 B G G	0 0 0 0 250'000	Neuplanung -> Ersatzneubau statt Erhaltung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Ges. -Kred		
12983	SH Talacker: Sanierung	270'000 0 0 270'000	20'000 300'000 0 3'420'000 3'740'000	B 10.12.12 B 16.09.15 \$ \$	0 300'000 170'000 3'420'000 3'890'000	30'000 0 0 30'000	Projektausführung vom Jahr 19/20 auf die Jahre 25/26 verschoben
13105	Pavillon Schachen Neubau	100'000 1'900'000 2'000'000	150'000 2'350'000 2'500'000	B \$ \$	0 2'500'000 2'500'000	-100'000 100'000 0	GU-> Es entstehen keine Projektierungskosten
580000	Berufsbildung (PG)	0	0		0	0	
13048	Ersatz Schulküchen Wiesental	800'000 -800'000 0	100'000 1'300'000 0 1'400'000	B 16.12.13 \$ \$	0 100'000 0 100'000	0 -800'000 800'000 0	Projekt wird gestoppt und abgerechnet. Es konnte mit der Berufsfachschule BFS eine andere Lösung gefunden werden.
590000	Sportamt (PG)	10'394'000			9'514'000	-880'000	
12864	Fussballstadion Schützenwiese: Sanierung	0 0 0 0 0 1'000'000 0 15'128'000 -750'000 1'000'000	35'000 100'000 200'000 200'000 300'000 800'000 2'710'000 15'128'000 -750'000 18'723'000	30.01.13 \$ 04.04.12 \$ 08.12.08 B 25.11.09 S 07.07.10 \$ 15.08.12 \$ 07.04.14 G 19.06.13 \$ 07.04.14 G	0 35'000 100'000 200'000 200'000 300'000 800'000 2'710'000 15'128'000 -750'000 18'723'000	0 0 0 0 0 -900'000 0 0 0 -900'000	Es wird aufgrund des guten Projektverlaufes mit Minderkosten gerechnet
12865	HB Geiselweid: Sanierung Technik	0 0 7'500'000 0 0 7'500'000	50'000 500'000 130'000 280'000 7'982'000 8'942'000	11.09.13 \$ 22.10.14 \$ 14.05.14 \$ 19.08.15 \$	0 50'000 500'000 130'000 280'000 7'982'000 8'942'000	0 0 -500'000 0 0 -500'000	Verschiebung von Aufwänden ins Jahr 2017. Höhere Subventionen im Jahr 2018
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	0 0 -167'000 -167'000	200'000 1'470'000 0 1'670'000	10.12.12 B 26.08.13 G	0 200'000 0 1'470'000 1'670'000	0 0 167'000 -167'000 0	Neue Kostenart für Erlöse

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Ges. -Kred		
13019	SA Talgut: Neubau Garderobengebäude	0	100'000	15.12.14 B	100'000	70'000	Es handelt sich bei diesem Projekt um einen Ersatzneubau. Das Vorprojekt zieht sich vom 2015 in das Jahr 2016 hinein.
		0	200'000	07.12.09 B	200'000	0	
		0	1'200'000	#	1'200'000	0	
		0	-100'000		-100'000	0	
		0	1'400'000		1'400'000	70'000	
13179	Sanierung Flachdach Schwimmbad Wülflingen	0	133'000	\$	450'000	450'000	Es müssen alle Flachdächer erneuert werden und nicht nur das Flachdach des Haupttraktes.
		0	0		-45'000	450'000	Es wird mit Sport-Toto Subventionen von 10% gerechnet
700000	Technische Betriebe	4'670'500			4'860'500	190'000	
745000	Forstbetrieb (PG)	1'796'500			1'986'500	190'000	
12797	Infrastruktur Energieholz	0	10'000	04.12.06 B	10'000	0	Die Umsetzung des Projektes
		100'000	120'000	07.12.09 B	120'000	190'000	Infrastruktur Energieholz
		0	170'000	04.12.06 B	170'000	0	(Hauptmassnahme: Bau eines
		100'000	300'000		300'000	190'000	Schnitzelschopfes am Standort
							Eschenberg) ist in 2015 nicht
							mehr zu realisieren. Somit
							wurde eine Verschiebung in das
							Jahr 2016 vorgenommen.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Kred. bew.	Ges. -Kred	Kred. bew.		
000000	Stadt Winterthur	147'776'264				4'957'000	
300000	Bau	28'750'000				5'000'000	
328000	Entsorgung (PG)	27'630'000				5'000'000	
20652	Deponie Riet: Pneu-lader, Ersatzbeschaffung	0	\$	250'000	\$	250'000	Dringender Ersatz, Reparatur nicht möglich, Programm- und Kreditanpassung
20652	Deponie Riet: Pneu-lader, Ersatzbeschaffung	0		250'000		250'000	
20665	Rudolfstrasse, Konrad- bis Wartstrasse, Kanalbau	0		150'000	B	50'000	In Koordination mit Neugestaltung Rudolfstr.
20665	Rudolfstrasse, Konrad- bis Wartstrasse, Kanalbau	0		150'000		50'000	
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	0		100'000	\$	200'000	In Koordination mit Entl.
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	0		300'000	B	0	Kanal Regenbecken
20666	Technikumstr., Neumarkt - Turmhaldenstr., Kanalbau	0		400'000		200'000	Schützenwiesen
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	0		200'000	\$	500'000	In Koordination mit
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	0		300'000	B	0	Veloquerung Nord
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	0		2'000'000	\$	0	
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	0		2'500'000		500'000	
29023	SK: Kanalisationsbauten \$	13'000'000		0		4'000'000	Nachholbedarf Kanalbauten 2016
29023	SK: Kanalisationsbauten \$	13'000'000		0		4'000'000	
700000	Technische Betriebe	116'342'864				-43'000	
710000	Stadtwerk (PG)	109'485'864				250'000	
20669	RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)	0		250'000	#	250'000	Die aktuellen Steuerungskomponenten sind störungsanfällig und es können keine Ersatzteile mehr beschafft werden. Ein Ausfall hätte zur Folge, dass die feuerpolizeilichen Auflagen nicht mehr gewährleistet wären.
20669	RWA Anlage (Rauch-Wärme-Abzug)	0		250'000		250'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.		
731000	Stadtbus (PG)	6'857'000			6'564'000	-293'000	
20603	1 Gelenkautobus Angebotserweiterung	0 0	1'083'600 1'083'600	20.05.15 K	722'000 722'000	722'000 722'000	Vorzeitige Beschaffung
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	500'000 500'000	500'000 500'000	K	0 0	-500'000 -500'000	Verschieben auf 2017
20622	Mieteranpassung	750'000 750'000	750'000 750'000	K	250'000 250'000	-500'000 -500'000	Verschieben auf 2017
20647	5 Niederflurbusse 3-Türer	0 0 0	878'000 1'317'000 2'195'000	20.05.15 K K K	585'000 0 585'000	585'000 0 585'000	Vorzeitige Beschaffung
20649	Angebotserweiterung Linie 3	600'000 600'000	1'800'000 1'800'000	K	0 0	-600'000 -600'000	Die Angebotserweiterung Linie 3 wird nicht realisiert. Projekt-Nr. kann gelöscht werden.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Ges. -Kred		
000000	Stadt Winterthur	13'899'000			14'553'000	654'000	
200000	Finanzen	13'899'000			14'553'000	654'000	
240000	Immobilien (PG)	13'899'000			14'553'000	654'000	
33091	Am Rosenberg 2: Umbau fwLS	0	0	0	654'000	654'000	Mit der Fusion von Forst und Stadtgärtnerei und dem damit nun verbundenen Umzug in den Superblock wird die Liegenschaft für eine Umnutzung frei, gemäss SR.15.306-3, Punkt 6, vom 16.09.2105
	Ausführung Netto	0	0	0	654'000	654'000	S

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	BU 2015	BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	199.15	195.53	0.00	195.53	0.00
2 - Finanzen	183.47	176.70	0.00	176.70	0.00
3 - Bau	295.30	285.60	0.00	285.60	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	380.07	369.12	0.00	369.12	0.00
5 - Schule und Sport	463.95	464.81	0.00	464.81	0.00
6 - Soziales	928.78	920.69	3.40	924.09	3.40
7 - Technische Betriebe	737.92	739.00	8.00	747.00	8.00
8 - Behörden und Stadtkanzlei	14.85	15.35	0.00	15.35	0.00
Total	3'203.49	3'166.80	11.40	3'178.20	11.40

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt Änd. Nov. BU 2016 neu Refinanziert Begründung

1	Kulturelles und Dienste			
121000	Personalamt			
13.05	0.00	13.05	0.00	
142000	Stadtentwicklung			
11.55	0.00	11.55	0.00	
152000	Theater Winterthur			
26.83	0.00	26.83	0.00	
155000	Winterthurer Bibliotheken			
49.46	0.00	49.46	0.00	
157000	Subventionsverträge			
10.68	0.00	10.68	0.00	
158000	Städtische Museen			
28.93	0.00	28.93	0.00	
159000	Bereichsleitung Kultur			
4.30	0.00	4.30	0.00	
160000	Städtische Bauten			
13.51	0.00	13.51	0.00	
170000	Rechtspflege			
31.22	0.00	31.22	0.00	
192000	Departementssekretariat KD			
6.00	0.00	6.00	0.00	
195.53	0.00	195.53	0.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Refinanziert	Begründung
2				Finanzen
221000				Finanzamt
14.40	0.00	14.40	0.00	
222000				Informatikdienste
55.78	0.00	55.78	0.00	
233000				Steuerbezug
60.90	0.00	60.90	0.00	
240000				Immobilien
40.12	0.00	40.12	0.00	
291000				Departementssekretariat Finanzen
5.50	0.00	5.50	0.00	
176.70	0.00	176.70	0.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Refinanziert	Begründung
3				Bau
322000				Tiefbau
122.70	0.00	122.70	0.00	
328000				Entsorgung
72.15	0.00	72.15	0.00	
340000				Vermessungsamt
15.30	0.00	15.30	0.00	
350000				Baupolizei
32.50	0.00	32.50	0.00	
360000				Amt für Städtebau
36.55	0.00	36.55	0.00	
391000				Departementssekretariat Bau
6.40	0.00	6.40	0.00	
285.60	0.00	285.60	0.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt Änd. Nov. BU 2016 neu Refinanziert Begründung

4 Sicherheit und Umwelt				
411000	Stadtrichteramt			
7.40	0.00	7.40	0.00	
424000	Stadtpolizei			
238.50	0.00	238.50	0.00	
425000	Parkplätze und Parkhäuser			
4.50	0.00	4.50	0.00	
426000	Lebensmittelinspektorat			
11.41	0.00	11.41	0.00	
430000	Feuerwehr			
0.00	0.00	0.00	0.00	
440000	Zivilschutz			
0.00	0.00	0.00	0.00	
460000	Melde- und Zivilstandswesen			
28.10	0.00	28.10	0.00	
470000	Schutz & Intervention Winterthur			
64.76	0.00	64.76	0.00	
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz			
9.75	0.00	9.75	0.00	
491000	Departementssekretariat SU			
4.70	0.00	4.70	0.00	
369.12	0.00	369.12	0.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Refinanziert	Begründung
5				Schule und Sport
511000				Departementsstab SS
16.30	0.00	16.30	0.00	
514000				Volksschule
308.73	0.00	308.73	0.00	
522000				Einkauf und Logistik Winterthur
7.50	0.00	7.50	0.00	
534000				Sonderschulung
49.35	0.00	49.35	0.00	
576000				Familie und Jugend
23.05	0.00	23.05	0.00	
580000				Berufsbildung
20.87	0.00	20.87	0.00	
590000				Sportamt
39.01	0.00	39.01	0.00	
464.81	0.00	464.81	0.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Refinanziert	Begründung
6	Soziales			Die Arbeitsintegration Winterthur konnte aus dem Submissionsverfahren der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen zwei Programme für Integrationsbegleitung von 40 Jugendlichen sowie 40 Erwachsenen für die Zeitspanne 2016–2019 gewinnen. Die beiden Angebote erfordern 3.4 zusätzliche Stellen, welche vollumfänglich durch die kantonale Fachstelle für Integrationsfragen refinanziert sind.
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
43.00	0.00	43.00	0.00	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
112.35	0.00	112.35	0.00	
627000	Prävention und Suchthilfe			
37.85	0.00	37.85	0.00	
629000	BL Soziale Dienste			
15.55	0.00	15.55	0.00	
638000	Spitex			
124.40	0.00	124.40	0.00	
640000	Alterszentren			
509.04	0.00	509.04	0.00	
650000	Arbeitsintegration			
68.45	3.40	71.85	3.40	Die Arbeitsintegration Winterthur konnte aus dem Submissionsverfahren der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen zwei Programme für Integrationsbegleitung von 40 Jugendlichen sowie 40 Erwachsenen für die Zeitspanne 2016–2019 gewinnen. Die beiden Angebote erfordern 3.4 zusätzliche Stellen, welche vollumfänglich durch die kantonale Fachstelle für Integrationsfragen refinanziert sind.
691000	Departementssekretariat Soziales			
10.05	0.00	10.05	0.00	
920.69	3.40	924.09	3.40	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Refinanziert	Begründung
7	Technische Betriebe			Der Novemberbrief beinhaltet im Departement Technische Betriebe zusätzliche 8.00 Stellen: Stadtbus: + 8.00 Stellen, refinanziert (ZVV) Im Rahmen der Angebotsplanung erfolgen verschiedene Leistungsausbauten. Zusätzliche Kapazitäten erfordert zudem die Vorbereitung der 4. Teilergänzung.
710000	Stadtwerk Winterthur			
363.83	0.00	363.83	0.00	
731000	Stadtbus Winterthur			
257.93	8.00	265.93	8.00	Bei Stadtbus ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +8.00
				<p>Stellenaufbau gemäss Angebotsplanung: Er erfolgt ein Aufbau von +8.00 Stellen in folgenden Bereichen: +5.7 Stellen Betrieb Fahrdienst +1.6 Stellen Infrastruktur und Betrieb Fahrdienst +0.3 Stellen Angebotsplanung +0.4 Stellen Dienste</p> <p>Wesentliche Leistungsveränderungen aus Bestellung ZVV 2016: - 4. Teilergänzung vorbereiten - Fahrplanstabilisierungen - Taktverdichtungen, im Wesentlichen auf Linie 3 - Vermehrte Früh- und Spätkurse - Erweiterung der Hauptverkehrszeiten - Anpassungen an Ladenöffnungszeiten</p> <p>Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des ZVV enthalten und belasten die Stadtrechnung nicht.</p>
745000	Forstbetrieb			
23.50	0.00	23.50	0.00	
750000	Stadtgärtnerei			
90.60	0.00	90.60	0.00	
791000	Departementssekretariat TB			
3.14	0.00	3.14	0.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt	Änd. Nov.	BU 2016 neu	Refinanziert	Begründung
739.00	8.00	747.00	8.00	

Novemberbrief 2016, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2016 alt Änd. Nov. BU 2016 neu Refinanziert Begründung

8	Behörden und Stadtkanzlei				
810000	Stadtkanzlei				
15.35	0.00	15.35	0.00		
15.35	0.00	15.35	0.00		

Budget 2016 - vom GGR gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



Institution	Funktion	BU 2015	BU 2016
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revision mbA / Stv .Leiter/in FiKo	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revision	3.30	3.30
Finanzkontrolle	Fachmitarbeiter/in (Revisor/in HR)	1.00	1.00
	Zwischentotal Finanzkontrolle	6.30	6.30
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
Total vom GGR gewählten Institutionen		8.28	8.28

Stand: 04. Juni 2015

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Novemberbrief	Neues	Plan	Plan	Plan
2014	2015			2016	2016	Budget	2017	2018	2019
CHF	CHF			CHF	CHF	2016	TCHF	TCHF	TCHF
						CHF			
Stadt Winterthur									
-	1 477 118 066		Aufwand	1494 955 655	790 646	1495 746 301	1 514 181	1 528 149	1 540 263
-	225 483 262		interne Verrechnungen	224 313 414	- 942 492	223 370 922	229 587	232 875	236 050
-	1 251 634 804		bereinigter Aufwand	1270 642 241	1 733 138	1272 375 379	1 284 594	1 295 274	1 304 213
-	-1 473 361 439		Ertrag	-1495 332 296	-1 117 739	-1496 450 035	-1 511 067	-1 524 069	-1 542 401
-	- 225 483 262		interne Verrechnungen	-224 313 414	942 492	-223 370 922	- 229 587	- 232 875	- 236 050
-	-1 247 878 177		bereinigter Ertrag	-1271 018 882	-2 060 231	-1273 079 113	-1 281 480	-1 291 194	-1 306 352
-	3 756 627		Ergebnis	- 376 641	- 327 093	- 703 734	3 114	4 080	- 2 138
-	446 383 324	30	Personalaufwand	430 945 800	625 300	431 571 100	428 081	426 242	422 457
-	248 415 802	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 848 525	2 470 800	243 319 325	244 188	244 398	238 658
-	95 801 175	33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88 273 208	- 893 377	87 379 831	91 916	96 055	102 825
-	39 284 417	34	Finanzaufwand	34 225 168		34 225 168	33 688	32 221	31 564
-	9 152 546	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17 049 257		17 049 257	20 623	21 524	20 228
-	412 058 541	36	Transferaufwand	458 868 284	- 469 585	458 398 699	465 667	474 402	488 049
-	539 000	37	Durchlaufende Beiträge	432 000		432 000	432	432	432
-	225 483 262	39	Interne Verrechnungen	224 313 414	- 942 492	223 370 922	229 587	232 875	236 050
-	- 381 835 000	40	Fiskalertrag	-395 540 000		-395 540 000	- 397 400	- 397 400	- 388 858
-	- 859 000	41	Regalien und Konzessionen	-4 239 000		-4 239 000	- 4 106	- 4 089	- 4 089
-	- 516 138 635	42	Entgelte	-509 076 772	-3 448 131	-512 524 903	- 515 096	- 518 922	- 518 815
-	- 16 439 418	43	Verschiedene Erträge	-17 078 075		-17 078 075	- 17 494	- 17 290	- 17 175
-	- 27 999 520	44	Finanzertrag	-28 550 703		-28 550 703	- 29 830	- 34 170	- 30 270
-	- 10 061 941	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-5 126 430	2 150 000	-2 976 430	- 2 674	- 3 024	- 3 730
-	- 294 005 663	46	Transferertrag	-310 975 905	- 762 100	-311 738 005	- 314 448	- 315 868	- 342 983
-	- 539 000	47	Durchlaufende Beiträge	- 432 000		- 432 000	- 432	- 432	- 432
-	- 225 483 262	49	Interne Verrechnungen	-224 313 413	942 492	-223 370 921	- 229 587	- 232 875	- 236 050