

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachtrag zum Budget 2017 «Novemberbrief»

Antrag:

Die Nachträge zum Budget 2017 werden gemäss Beilage genehmigt und in das Budget integriert.

Weisung:

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

1. Nachträge zum Budget 2017

1.1 Erfolgsrechnung

Durch verschiedene Veränderungen verschlechtert sich der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung um 1 733 000 Franken und beträgt neu 1 939 004 Franken anstelle des im ordentlichen Budgetantrag vorgesehenen Ertragsüberschusses von 3 672 004 Franken.

Der Aufwand erhöht sich um 4 431 691 auf 1 532 660 461 Franken. Der Ertrag erhöht sich um 2 698 691 auf 1 534 599 465 Franken.

1.2 Stellenplan

Im Stellenplan ergeben sich Nachträge von total +2,74 Stellen gegenüber dem ordentlichen Budgetantrag; davon sind 1,74 refinanziert.

1.3 Investitionsrechnung

Beim **Allgemeinen Verwaltungsvermögen** erhöht sich das Programm um 400 000 Franken und beträgt neu netto 70 845 210 Franken.

Beim **Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe** verringert sich das Programm um 3 737 725 Franken und beträgt neu netto 118 319 750 Franken.

Die Investitionen ins **Finanzvermögen** erhöhen sich um 380 000 Franken auf neu 20 665 000 Franken.

2. Veränderungen im Finanzplan 2018-2020

Der Finanzplan verbessert sich gegenüber dem ordentlichen Budgetantrag in den Jahren 2018 bis 2020 um jeweils 0,4 Mio. Franken.

3. Begründungen

Die Begründungen zu sämtlichen Veränderungen sind dem «Novemberbrief 2017» in der Beilage zu entnehmen.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilage:

Novemberbrief 2017: Budgetnachträge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Stellenplanveränderungen und Finanzplan

Stadt Winterthur 

Novemberbrief 2017

Inhaltsverzeichnis

Novemberbrief zum Budget 2017

SR-Sitzung am 26.10.2016

(bzw. Vorbesprechung im Finanzausschuss am 25.10.2016)

1	Novemberbrief 2017	4
2	Stellenplanveränderungen Novemberbrief 2017	24
3	Finanzplan 2018 - 2020 nach Novemberbrief 2017	38

Erfolgsrechnung

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2017 der Stadt Winterthur

Budget 2017 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2017	Budget 2017 neu
Stadt Winterthur			
1'528'228'770	3 Aufwand	4'431'691	1'532'660'461
-1'531'900'774	4 Ertrag	-2'698'691	-1'534'599'465
-3'672'004	0 Ergebnis	1'733'000	-1'939'004

Departement Finanzen

Immobilien

41'265'605	3 Aufwand	2'220'000	43'485'605
-43'825'547	4 Ertrag	-	-43'825'547
-2'559'942	0 Ergebnis	2'220'000	-339'942

Steuern u. Finanzausgleich

10'015'300	3 Aufwand	-	10'015'300
-563'649'797	4 Ertrag	-2'500'000	-566'149'797
-553'634'497	0 Ergebnis	-2'500'000	-556'134'497

Departement Schule und Sport

Sonderschulung

52'805'275	3 Aufwand	2'000'000	54'805'275
-28'468'979	4 Ertrag	-	-28'468'979
24'336'296	0 Ergebnis	2'000'000	26'336'296

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2017 der Stadt Winterthur

Budget 2017 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2017	Budget 2017 neu
Departement Soziales			
Individuelle Unterstützung			
262'457'621	3 Aufwand	90'000	262'547'621
-137'544'015	4 Ertrag	-460'000	-138'004'015
124'913'607	0 Ergebnis	-370'000	124'543'607
Beiträge an Organisationen			
45'060'076	3 Aufwand	300'000	45'360'076
-	4 Ertrag	-	-
45'060'076	0 Ergebnis	300'000	45'360'076
Arbeitsintegration			
13'792'647	3 Aufwand	83'000	13'875'647
-11'826'647	4 Ertrag	-	-11'826'647
1'966'000	0 Ergebnis	83'000	2'049'000
Departement Technische Betriebe			
Stadtwerk Winterthur			
248'678'783	3 Aufwand	-261'309	248'417'474
-248'678'783	4 Ertrag	261'309	-248'417'474

Legende:

"-" entspricht Verbesserung (Mehrertrag oder Minderaufwand)

"+" entspricht Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag)

Novemberbrief 2017

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 240000 Immobilien

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
41'265'605	Kosten	2'220'000	43'485'605
-43'825'547	Erlös	0	-43'825'547
-2'559'942	Total Nettokosten	2'220'000	-339'942

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2017

Soll neu 2017

1 Wirtschaftlichkeit

2 Energie- und umweltgerechte Bauten

3 Kundenzufriedenheit

4 Liegenschaften Finanzvermögen

Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF) 2'298 78

5 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

6 Liegenschaften Finanz- und Verwaltungsvermögen

Sanierungsaufwand Investitionsrechnung (in TCHF) 2840 5060

Aufwand in der Erfolgsrechnung für Instandhaltung und Instandsetzung (in TCHF) 7239 9459

Begründung

Hegifeldstrasse 76/76a, Gesamtsanierung, Finanzvermögen: infolge zeitlicher Verschiebung der Ausführung wird der nicht beanspruchte Anteil aus dem Budget 2016 im Betrage von CHF 2'000'000 im Budget 2017 wieder eingestellt, da eine transitorische Abgrenzung in Absprache mit FIKO und Finanzamt nicht möglich ist.

Langwiesenstrasse 1-5, Gesamtsanierung, Finanzvermögen: Anpassung der Anlagekosten aufgrund des heutigen Projektkenntnisstandes um CHF 220'000.

Novemberbrief 2017

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 280000 Steuern und Finanzausgleich

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
10'015'300	Kosten	0	10'015'300
-563'649'797	Erlös	-2'500'000	-566'149'797
-553'634'497	Total Nettokosten	-2'500'000	-556'134'497

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2017

Soll neu 2017

1 Steuern

Begründung

Es wird von zusätzlichen Steuererträgen der juristischen Personen im Umfang von 2.5 Mio ausgegangen.

Novemberbrief 2017

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 534000 Sonderschulung

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
52'805'275	Kosten	2'000'000	54'805'275
-28'468'979	Erlös	0	-28'468'979
24'336'296	Total Nettokosten	2'000'000	26'336'296

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2017

Soll neu 2017

1 Förderung der individuellen Fähigkeiten

2 Förderung der Selbstständigkeit und Integration

Begründung

Budgetanpassung aufgrund andauernder und absehbarer deutlicher Überschreitung der bisherigen Budgetvorgabe gemäss SIRMa-Konzept (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement), insbesondere im Kreis Seen-Mattenbach.

ISR-Platzierungen (Integrierte Sonderschule in der Regelschule) nahmen stark zu und führen zu einer höheren Sonderschulquote. Alleine im Sommer stieg die Zahl der ISR-Platzierungen um rund 40 an (Seen-Mattenbach rund die Hälfte davon).

Zunahmen von Tagessonderschulungen und Spitalschulungen, welche deutlich stärker sind als das prognostizierte und berücksichtigte Schülerwachstum, führen zu zusätzlichen Mehrkosten.

Novemberbrief 2017

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 628000 Individuelle Unterstützung

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
262'457'621	Kosten	90'000	262'547'621
-137'544'015	Erlös	-460'000	-138'004'015
124'913'606	Total Nettokosten	-370'000	124'543'606

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2017

Soll neu 2017

1 Rechtmässige Erbringung der Leistungen

Begründung

Aufgrund der Ausgabenentwicklung seit der zweiten Hochrechnung (Mai 2016, Basis für Budget 2017) zeichnet sich eine leicht höhere Rückerstattung in der Sozialhilfe ab, andererseits steigen die Ausgaben in den Zusatzleistungen zur AHV/IV wiederum stärker. Die Abschaffung der Kleinkinderbeiträge wird die Rechnung 2017 entgegen den ursprünglichen Annahmen nicht mehr belasten, wodurch sich eine Entlastung von CHF 190'000 ergibt. Diese Anpassungen führen insgesamt zu einer Netto-Reduktion des Budget 2017 von CHF 370'000.

Novemberbrief 2017

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 645000 Beiträge an Organisationen

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
45'060'076	Kosten	300'000	45'360'076
0	Erlös	0	0
45'060'076	Total Nettokosten	300'000	45'360'076

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2017

Soll neu 2017

1 Zielvereinbarungen mit Organisationen

Begründung

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich legt jeweils im August/September die Normdefizite für das Folgejahr fest, welche bei Leistungserbringer ohne Leistungsvereinbarung zur Anwendung gelangen. Die Vollkosten pro Leistungsminute für die stationäre Langzeitpflege steigen um 2.6% von CHF 1.4054 auf CHF 1.4416. Die Beiträge aus KVG sowie der Kostenbeitrag der Bewohnenden bleiben gleich, d.h. die gesamte Steigerung der Normkosten geht zu Lasten der Gemeinde und führt zu Mehrkosten von CHF 300'000.

Novemberbrief 2017

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 650000 Arbeitsintegration (KAP)

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
13'792'647	Kosten	83'000	13'875'647
-11'826'647	Erlös	0	-11'826'647
1'966'000	Total Nettokosten	83'000	2'049'000

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2017

Soll neu 2017

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Zielgruppenorientierung

3 Wirksamkeit der Massnahmen

Begründung

Aufgrund einer Langzeitabsenz in der Führung ist mit Mehrkosten von netto CHF 83'000 im 2017 zu rechnen.

Novemberbrief 2017

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 710000 Stadtwerk Winterthur

BU 2017 Alt		Novemberbrief 2017	BU 2017 Neu
248'678'783	Kosten	-261'309	248'417'474
-248'678'783	Erlös	261'309	-248'417'474
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2017	Soll neu 2017
1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung		
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Stromhandel in TCHF	1641	1485
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Gashandel in TCHF	1850	1848
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Elektrizität in TCHF	2668	2635
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Telekom in TCHF	-2460	-2465
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Gas in TCHF	3228	3216
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Wasserversorgung in TCHF	4555	4544
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve KVA in TCHF	2444	2428
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Kläranlage in TCHF	3761	3755
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Fernwärme in TCHF	892	890
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Energie-Contracting in TCHF	-1119	-950
2 Versorgungssicherheit		
3 Qualität		
4 Aus- und Weiterbildung		
5 Kundenorientierung		
6 Nachhaltigkeit		

Begründung

Stromhandel: 150'000 CHF weniger Nettoergebnis aufgrund final bekannter Strompreise für die Kunden und im Einkauf.

Direktion (mit Umlage auf die Bereiche): 200'000 CHF Mehrkosten durch Weiterverrechnung einer juristischen Fachperson vom DTB.

Novemberbrief 2017

Departement	7	Technische Betriebe
Kostenstelle	710000	Stadtwerk Winterthur

Direktion (mit Umlage auf die Bereiche): 100'000 CHF weniger externe juristische Beratung, da Unterstützung durch Fachperson im DTB abgedeckt.

Energie-Contracting: 176'000 CHF weniger Abschreibungen aufgrund der Verschiebung des Aquifer Projektes.

Resultierend aus den obigen Anpassungen verändern sich die Einlagen/Entnahmen der Reserven.

Investitionsrechnung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.		
000000	Stadt Winterthur	70'445'210			70'845'210	400'000	
200000	Finanzen	4'829'000			5'929'000	1'100'000	
222000	Informatikdienste (PG)	1'520'000			2'620'000	1'100'000	
19664	All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP	0 0	0 0		1'100'000 1'100'000	1'100'000 1'100'000	Neues Projekt All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP (steuerfinanzierte Stadt)
300000	Bau	11'689'250			10'929'250	-760'000	
322000	Tiefbau (PG)	9'597'250			8'837'250	-760'000	
11372	Schlossstalstr. Gaswerk-bis Zürichstr. Sanierun AP1	0 550'000 0 -550'000 0	100'000 200'000 600'000 -900'000 0	07.12.09 B 07.12.09 B #	50'000 0 0 -50'000 0	100'000 200'000 600'000 -900'000 0	Projekt in Abhängigkeit Projekt Zürcherstrasse.
11375	SBB-Hauptbahnhof Nord, Verbreyter. Bahnfussweg AP2	0 660'000 0 0 0 660'000	70'000 660'000 0 0 -730'000 0	18.12.13 S #	330'000 0 0 -330'000 0	70'000 660'000 0 0 -730'000 0	Projekt in Abhängigkeit Festsetzung Richtplaneintrag.
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	20'000 250'000 0 -110'000 160'000	120'000 500'000 -140'000 -130'000 310'000	06.12.10 B #	50'000 0 0 0 50'000	120'000 500'000 -140'000 -130'000 310'000	Projektverzögerung infolge Gespräche mit Anstösser.
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	0 600'000 0 -600'000 0	300'000 850'000 3'500'000 -4'650'000 0	16.12.13 B # \$	100'000 0 0 -100'000 0	300'000 850'000 3'500'000 -4'650'000 0	Projektverzögerung infolge neuer Rahmenbedingungen.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung	Begründung		
		Progr.	Ges.-Kred	Kred. bew.	Progr.			Ges.-Kred	Kred. bew.
11383	Neuhegi, Else-Züblin-bis Talackerstr., Velobahn AP2	600'000 0 0 -400'000 200'000	150'000 150'000 4'200'000 -4'500'000 0 0	06.12.10 B 15.12.14 B #	250'000 0 0 -140'000 110'000	150'000 150'000 4'200'000 -4'500'000 0 0	06.12.10 B 15.12.14 B #	-350'000 0 0 260'000 -90'000	Projektierungsanpassungen
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	30'000 250'000 -280'000 0	200'000 750'000 -950'000 0	16.12.13 B #	130'000 0 -130'000 0	200'000 750'000 -950'000 0	16.12.13 B #	100'000 -250'000 150'000 0	Projekt in zweiter Priorität.
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	90'000 0 0 -90'000 0	0 0 -200'000 -200'000 0		90'000 0 0 -90'000 0	0 200'000 600'000 -600'000 200'000	B #	-90'000 90'000 0 0 0	Anpassung Gesamtkredit und Projektierung
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	200'000 0 0 200'000	3'800'000 -1'000'000 -300'000 3'000'000	17.12.14 S 23.03.16 \$	200'000 0 0 200'000	200'000 300'000 3'800'000 -1'000'000 -300'000 3'000'000	17.12.14 S 23.03.16 \$	200'000 0 -200'000 0 0 0	Projekt noch in der Projektierungsphase
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	350'000 0 350'000	90'000 200'000 500'000 790'000	12.08.15 S B \$	300'000 0 300'000	90'000 0 1'200'000 1'290'000	12.08.15 S B #	0 -50'000 -50'000	Anpassung Gesamtkredit und Programm
11448	Schlossstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	70'000 600'000 -335'000 -335'000 0	300'000 2'680'000 -1'490'000 -1'490'000 0	07.12.15 B \$	270'000 0 -135'000 -135'000 0	300'000 2'680'000 -1'490'000 -1'490'000 0	07.12.15 B \$	200'000 -600'000 200'000 200'000 0	Projektierung ab 2017
11449	Schlossweg, Steg über Eulach, Brückenoberbau	20'000 0 20'000	20'000 20'000 100'000 140'000	07.12.15 B 25.11.15 S 07.12.15 B	0 0 220'000 220'000	20'000 20'000 100'000 110'000 250'000	07.12.15 B 25.11.15 S 07.12.15 B B	0 0 200'000 200'000	Kreditanpassung infolge Hochwasserschutz, Ausführung 2017.
11773	Bahnhof Grüze, Velounterführung, Neubau	0 0 0	300'000 -300'000 0	15.12.14 B	50'000 -50'000 0	300'000 -300'000 0	15.12.14 B	50'000 -50'000 0	Projektierungskosten ab 2017.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Ges. -Kred		
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA API	50'000 150'000 -100'000 100'000 Netto	150'000 550'000 -300'000 400'000	15.12.14 B #	150'000 550'000 -300'000 400'000	15.12.14 B #	Projektiertung ab 2017.
400000	Sicherheit und Umwelt	4'116'460					
424000	Stadtpolizei (PG)	3'974'510					
19665	Umstellung Einsatzzentrale IP-Telefonie	0 0	0 0		660'000 660'000	S	Neues Projekt
500000	Schule und Sport	35'248'000					
514000	Volksschule (PG)	30'351'000					
12680	SH Neuhegi: Neubau und Turnhalle	0 0 0 0 0 0 0 11'400'000 0 11'400'000	0 30'000 50'000 220'000 500'000 2'000'000 52'402'000 55'202'000	15.12.03 B 08.12.05 B 13.12.04 B 15.09.14 G 24.01.11 G 30.11.14 V	0 30'000 50'000 220'000 500'000 2'000'000 52'402'000 55'202'000	15.12.03 B 08.12.05 B 13.12.04 B 15.09.14 G 24.01.11 G 30.11.14 V	Gemäss Einschätzung des Departements Bau ist mit Minderkosten beim Neubau Schulhaus Neuhegi aufgrund tieferer Baukosten zu rechnen.
12978	SH Mattenbach: Sanierung	0 0 1'500'000 1'500'000	150'000 500'000 11'060'000 11'710'000	08.07.15 S 27.01.16 S	150'000 500'000 15'880'000 16'530'000	08.07.15 S 27.01.16 S	Neue Werte gemäss Kostenschätzung des Amtes für Städtebau
13123	SK: Gebäudetechnik Schulhäuser S	0 855'000 0 855'000	0 0 0 0		0 1'355'000 0 1'355'000		Gemäss Untersuchungen des Departementes Bau müssen 2017 mehr Heizungen saniert werden, damit die Umweltauflagen eingehalten bzw. die Heizungen überhaupt weiter betrieben werden können.
700000	Technische Betriebe	7'148'000					
		7'348'000					
		4'776'460					
		4'634'510					
		660'000					
		660'000					
		-800'000					
		-800'000					
		29'551'000					
		10'900'000					
		10'900'000					
		700'000					
		700'000					
		500'000					
		500'000					
		200'000					

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.		
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)	6'204'000			6'404'000	200'000	
13198	Carport Revier West Proj.-Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		60'000 140'000 200'000	B B	Der Bau eines abschliessbaren Unterstandes für Fahrzeuge und Materialien ist betrieblich dringend erforderlich.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.		
000000	Stadt Winterthur	122'057'475			118'319'750	-3'737'725	
300000	Bau	37'570'000			37'110'000	-460'000	
322000	Tiefbau (PG)	7'025'000			6'025'000	-1'000'000	
20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestr., Gebäudeumbau	0 0 6'000'000 0 6'000'000	300'000 400'000 722'000 7'098'000 8'520'000	06.12.10 B 23.03.16 S 04.07.16 G \$ \$	0 0 5'000'000 0 5'000'000	0 0 -1'000'000 0 -1'000'000	Anpassung Ausföhrungskredit an neuesten Kostenvorschlag und Projektstand
328000	Entsorgung (PG)	30'545'000			31'085'000	540'000	
20327	Entl. Kanal Technikumstr./RB Schützenwiese	4'000'000 0 5'000'000 9'000'000	500'000 6'000'000 1'000'000 25'000'000 32'500'000	02.06.10 \$ 07.03.12 \$ 07.03.12 \$ 07.03.12 \$	0 3'500'000 0 7'500'000 11'000'000	0 -500'000 0 2'500'000 2'000'000	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	250'000 1'750'000 100'000 100'000 2'200'000	600'000 5'840'000 400'000 1'460'000 8'300'000	02.09.15 \$ 02.09.15 \$ 02.09.15 \$ 02.09.15 \$	200'000 0 50'000 0 250'000	-50'000 -1'750'000 -50'000 -100'000 -1'950'000	Verschiebung um 1 Jahr.
20473	Umbau Deponiegebäude Riet	0 0 0	20'000 100'000 120'000	07.12.15 B 07.12.15 B	0 100'000 100'000	0 100'000 100'000	Ausführung 2017.
20617	Saugwagen für Stadtentwässerung (Kanalunterhalt)	0 0	700'000 700'000	11.05.16 \$	700'000 700'000	700'000 700'000	Anschaffung 2017.
20656	Transportfahrzeug Kanalunterhalt (38MB00)	0 0	120'000 120'000	01.06.16 \$	120'000 120'000	120'000 120'000	Anschaffung 2017.
20667	Turner-/Bank-/Museumstrasse, Kanalumlegung	100'000 0 1'000'000 1'100'000	200'000 300'000 2'000'000 2'500'000	23.03.16 \$ 07.12.15 B \$	100'000 0 300'000 400'000	0 0 -700'000 -700'000	In Koordination mit Veloquerung Nord

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.		
20673	Transportlastwagen Entsorgung (WeLaKi 26)	250'000 250'000	250'000 250'000	\$	350'000 350'000	350'000 350'000	Höhere Anschaffungskosten
20689	Sanierung Flachdach Kehrackerstrasse 7	0 0	0 0		170'000 170'000	170'000 170'000	Neues Projekt
700000	Technische Betriebe	81'102'475			77'824'750		-3'277'725
710000	Stadtwerk (PG)	70'643'475			67'365'750		-3'277'725
20607	Call Center, Vernetzung der Telefonzentrale	0 0	100'000 100'000	16.12.13 B	100'000 100'000	100'000 100'000	Kredit wurde bereits bewilligt und wird nun durchgeführt.
20611	Contracting-Anlagen: 7. Tranché Rahmenkredit	4'467'200 2'072'280 0 7'773'840 0 0 0 14'313'320	25'000'000 10'000'000 35'000'000 0 -7'200'000 62'800'000	23.03.15 V 23.03.15 V 23.03.15 V	2'167'200 972'280 7'473'840 0 0 10'613'320	25'000'000 10'000'000 35'000'000 0 -7'200'000 62'800'000	Verschiebung Aquifer
20630	Grosszyklische Erneuerung KVA Winterthur, Studie	100'000 100'000	500'000 500'000	\$	0 0	0 0	Wird aus heutiger Sicht nicht durchgeführt.
20632	Erweiterung Robotron	0 0 0	0 0 0		100'000 0 100'000	100'000 0 100'000	Der Kredit wurde bereits bewilligt und wird nun durchgeführt.
20633	Kleinschredder für Handablad	300'000 300'000	300'000 300'000	15.12.14 B	0 0	300'000 300'000	Wird aus heutiger Sicht nicht durchgeführt.
20636	Saure Aschenwasche/Filterasche Studie	100'000 0 100'000	200'000 0 200'000	15.12.14 B	0 0 0	200'000 0 200'000	Wird aus heutiger Sicht nicht durchgeführt.
20637	Saure Aschenwasche/Filterasche Ausführung	0 400'000 400'000	0 24'000'000 24'000'000	\$	0 0 0	0 0 0	Wird aus heutiger Sicht nicht durchgeführt.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung	
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Ges. -Kred			Kred. bew.
20659	Erneuerung Niederspannungshauptverteiler ng AKA	30'000 0 290'000 0 320'000	0 80'000 0 420'000 500'000	03.02.16 \$ 03.02.16 \$ 03.02.16 \$	40'000 80'000 260'000 420'000 800'000	31.08.16 \$ 03.02.16 \$ 31.08.16 \$ 03.02.16 \$	0 0 -220'000 0 -220'000	Projektverschiebung
20686	Lehrlingsprojekt Schöntal 2018	0 120'000 120'000	0 120'000 120'000	B	0 0 0	B	0 -120'000 -120'000	Wird aus heutiger Sicht nicht durchgeführt.
20690	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	0 0	0 0		400'000 400'000	\$	400'000 400'000	Die Kosten für das stadtweite Projekt sind erst jetzt berechnet worden.
20691	IT Service Management EC Leitsystem	0 0	0 0		250'000 250'000	B	250'000 250'000	Neues Projekt.
710111	SK: Finanzen und Dienste	0 195'000 0 430'000 625'000	0 0 0 0 0		100'000 195'000 15'000 880'000 1'190'000		100'000 0 15'000 450'000 565'000	Zusätzliche Investitionen in diverse kleine Softwareprojekte (e.g. Email Versand von PDF Rechnung und IT Anbindung Lieferanten) sowie Investitionen in Sanierung Sprinkleranlage.
710420	SK: Wasserversorgung	0 6'380'435 496'355 350'740 0 0 100'000 1'797'435 0 0 0 0 9'124'965	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 6'380'435 596'355 350'740 0 0 100'000 1'944'710 0 0 0 0 9'372'240		0 100'000 0 0 0 147'275 0 0 0 0 0 0 247'275	Leichte Verschiebung im Bereich Fernwirkanlage auf 2017 sowie beim Bau Reservoir Oberseen.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung	bisher		neu		Aenderung Progr.	Begründung
		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Ges. -Kred		
000000	Stadt Winterthur	20'285'000			20'665'000	380'000	
200000	Finanzen	20'285'000			20'665'000	380'000	
240000	Immobilien (PG)	20'285'000			20'665'000	380'000	
33050	Langwiesenstrasse 1 - 5: Sanierung (LR 0.42)	0 720'000 720'000	200'000 720'000 920'000	06.12.10 B S	0 760'000 960'000	0 40'000 40'000	Anpassung der Anlagekosten an den heutigen Projektkennntnisstand aufgrund der Projektierung.
33089	Wülflingerstr.261-263: Neuüberbauung Frohsinnareal	0 1'600'000 0 0 1'600'000	300'000 300'000 5'600'000 0 6'200'000	13.07.16 S 13.07.16 S	0 300'000 300'000 1'400'000 4'670'000 6'670'000	0 340'000 0 0 340'000	Zu erwartende höheren Anlagekosten, gemäss SR.16.636-1

Stellenplanveränderungen



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

Stadt Winterthur

Departement	BU 2016	BU 2017 alt	Änd. Nov.	BU 2017 neu	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	195.53	195.93	0.00	195.93	0.00
2 - Finanzen	176.70	179.27	0.50	179.77	0.50
3 - Bau	285.60	284.00	0.00	284.00	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	369.12	380.73	0.00	380.73	0.00
5 - Schule und Sport	464.81	470.54	0.00	470.54	0.00
6 - Soziales	924.09	939.18	0.00	939.18	0.00
7 - Technische Betriebe	747.00	750.40	2.24	752.64	1.24
8 - Behörden und Stadtkanzlei	15.35	16.35	0.00	16.35	0.00
Total	3'178.20	3'216.40	2.74	3'219.14	1.74

Zusammenfassung der Departemente

1	Kulturelles und Dienste	
2	Finanzen	Im Rahmen der Neuorganisation des Versicherungswesens als "Inhouse-Broking" ist innerhalb des Finanzamts ein Aufbau des Stellenplans um 0.5 VZA nötig. Diese Massnahme ist mit Einsparungen von externen Kosten verbunden und daher refinanziert.
3	Bau	
4	Sicherheit und Umwelt	
5	Schule und Sport	
6	Soziales	Keine Anpassungen
7	Technische Betriebe	Der Novemberbrief beinhaltet im Departement Technische Betriebe zusätzliche 2.24 Stellen: Stadtbus: + 1.24 Stellen, refinanziert (ZVV) Der notwendige Stellenaufbau in Fahrdienst und Werkstatt wird durch Stellenreduktionen aus organisatorischen Anpassungen teilweise kompensiert. Departementssekretariat: + 1 Stelle Das DTB soll über eine eigene juristische Fachperson verfügen, die schwergewichtig für Stadtwerk Winterthur tätig ist. Die Kosten können durch den Wegfall von externen Anwaltskosten bei Stadtwerk teilweise kompensiert werden.
8	Behörden und Stadtkanzlei	



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

Stadt Winterthur

Departement	BU 2016	BU 2017 alt	Änd. Nov.	BU 2017 neu	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	195.53	195.93	0.00	195.93	0.00
2 - Finanzen	176.70	179.27	0.50	179.77	0.50
3 - Bau	285.60	284.00	0.00	284.00	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	369.12	380.73	0.00	380.73	0.00
5 - Schule und Sport	464.81	470.54	0.00	470.54	0.00
6 - Soziales	924.09	939.18	0.00	939.18	0.00
7 - Technische Betriebe	747.00	750.40	2.24	752.64	1.24
8 - Behörden und Stadtkanzlei	15.35	16.35	0.00	16.35	0.00
Total	3'178.20	3'216.40	2.74	3'219.14	1.74



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

1	Kulturelles und Dienste			
121000	Personalamt			
14.05	0.00	14.05	0.00	
142000	Stadtentwicklung			
12.45	0.00	12.45	0.00	
152000	Theater Winterthur			
26.83	0.00	26.83	0.00	
155000	Winterthurer Bibliotheken			
47.66	0.00	47.66	0.00	
157000	Subventionsverträge			
10.68	0.00	10.68	0.00	
158000	Städtische Museen			
29.99	0.00	29.99	0.00	
159000	Bereichsleitung Kultur			
4.30	0.00	4.30	0.00	
160000	Städtische Bauten			
12.35	0.00	12.35	0.00	
170000	Rechtspflege			
32.62	0.00	32.62	0.00	
192000	Departementssekretariat KD			
5.00	0.00	5.00	0.00	
195.93	0.00	195.93	0.00	

Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

2	Finanzen		Im Rahmen der Neuorganisation des Versicherungswesens als "Inhouse-Broking" ist innerhalb des Finanzamts ein Aufbau des Stellenplans um 0.5 VZÄ nötig. Diese Massnahme ist mit Einsparungen von externen Kosten verbunden und daher refinanziert.	
221000	Finanzamt			
14.40	0.50	14.90	0.50	Im Rahmen der Neuorganisation des Versicherungswesens als "Inhouse-Broking" ist innerhalb des Finanzamts ein Aufbau des Stellenplans um 0.5 VZÄ nötig. Diese Massnahme ist mit Einsparungen von externen Kosten verbunden und daher refinanziert.
222000	Informatikdienste			
58.38	0.00	58.38	0.00	
233000	Steuerbezug			
62.90	0.00	62.90	0.00	
240000	Immobilien			
38.36	0.00	38.36	0.00	
291000	Departementssekretariat Finanzen			
5.23	0.00	5.23	0.00	
179.27	0.50	179.77	0.50	



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 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			
31.20	0.00	31.20	0.00	
360000	Amt für Städtebau			
36.25	0.00	36.25	0.00	
391000	Departementssekretariat Bau			
6.40	0.00	6.40	0.00	
284.00	0.00	284.00	0.00	



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

4	Sicherheit und Umwelt				
411000	Stadtrichteramt				
7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	
424000	Stadtpolizei				
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
425000	Parkplätze und Parkhäuser				
4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	
426000	Lebensmittelinspektorat				
10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	
460000	Melde- und Zivilstandswesen				
29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	
470000	Schutz & Intervention Winterthur				
64.76	0.00	64.76	0.00	0.00	
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz				
9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	
491000	Departementssekretariat SU				
4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	
380.73	0.00	380.73	0.00	0.00	



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

5 Schule und Sport				
511000	Departementsstab SS			
16.40	0.00	16.40	0.00	
514000	Volksschule			
208.85	0.00	208.85	0.00	
522000	Einkauf und Logistik Winterthur			
7.50	0.00	7.50	0.00	
534000	Sonderschulung			
50.25	0.00	50.25	0.00	
576000	Familie und Jugend			
128.37	0.00	128.37	0.00	
580000	Berufsbildung			
20.28	0.00	20.28	0.00	
590000	Sportamt			
38.89	0.00	38.89	0.00	
470.54	0.00	470.54	0.00	



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

6	Soziales			Keine Anpassungen
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
43.00	0.00	43.00	0.00	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
130.15	0.00	130.15	0.00	
627000	Prävention und Suchthilfe			
40.15	0.00	40.15	0.00	
629000	BL Soziale Dienste			
13.25	0.00	13.25	0.00	
638000	Spitex			
121.38	0.00	121.38	0.00	
640000	Alterszentren			
509.35	0.00	509.35	0.00	
650000	Arbeitsintegration			
71.85	0.00	71.85	0.00	
691000	Departementssekretariat Soziales			
10.05	0.00	10.05	0.00	
939.18	0.00	939.18	0.00	

Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen



Stadt Winterthur

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

7	Technische Betriebe	Der Novemberbrief beinhaltet im Departement Technische Betriebe zusätzliche 2.24 Stellen: Stadtbus: + 1.24 Stellen, refinanziert (ZVV) Der notwendige Stellenaufbau in Fahrdienst und Werkstatt wird durch Stellenreduktionen aus organisatorischen Anpassungen teilweise kompensiert. Departementssekretariat: + 1 Stelle Das DTB soll über eine eigene juristische Fachperson verfügen, die schwergewichtig für Stadtwerk Winterthur tätig ist. Die Kosten können durch den Wegfall von externen Anwaltskosten bei Stadtwerk teilweise kompensiert werden.		
----------	----------------------------	--	--	--

710000	Stadtwerk Winterthur			
369.03	0.00	369.03	0.00	
731000	Stadtbus Winterthur			
264.23	1.24	265.47	1.24	Bei Stadtbus ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +1.24.

Stellenreduktion:
Es erfolgt eine Reduktion von 1.27 Stellen in folgenden Bereichen:
-0.67 Stellen im Bereich Fahrzeugreinigung infolge Nichtbesetzung bei Pensionierung
-0.60 Stellen im Bereich Betrieb und Planung infolge Organisationsanpassung

Stellenaufbau:
Es erfolgt ein Aufbau von 2.51 Stellen in folgenden Bereichen:
+2.01 Stellen im Fahrdienst gemäss Altersstruktur
+0.50 Stellen im Bereich Werkstatt gemäss Fahrzeugbeschaffung

Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des ZVV enthalten.

745000	Forstbetrieb			
0.00	0.00	0.00	0.00	
750000	Stadtgärtnerei			
0.00	0.00	0.00	0.00	
770000	Stadtgrün			
114.00	0.00	114.00	0.00	
791000	Departementssekretariat TB			

Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen



Stadt Winterthur

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

3.14 1.00 4.14 0.00 Im Departementissekretariat Technische Betriebe ergibt sich eine Differenz von + 1 Stelle.

Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 1 Stelle für eine juristische Fachperson, die schwergewichtig für Stadtwerk Winterthur tätig ist.

750.40 2.24 752.64 1.24



Novemberbrief 2017, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2017 alt Änd. Nov. BU 2017 neu Refinanziert Begründung

8 Behörden und Stadtkanzlei				
810000	Stadtkanzlei			
16.35	0.00	16.35	0.00	
16.35	0.00	16.35	0.00	

Budget 2017 - vom GGR gewählte Institutionen



Stadt Winterthur

Institution	Funktion	BU 2016	BU 2017
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	0.90
Finanzkontrolle	Revision mbA / Stv .Leiter/in FiKo	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revision	3.30	3.60
Finanzkontrolle	Fachmitarbeiter/in (Revisor/in HR)	1.00	0.80
	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: 02. Juni 2016

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

Finanzplan 2018 - 2020

Rechnung 2015 CHF	Budget 2016 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2017 CHF	Novemberbrief 2017 CHF	Neues Budget 2017 CHF	Plan		
						2018 TCHF	2019 TCHF	2020 TCHF
1 491 748 411	1 496 174 075	Aufwand	1 528 228 770	4 431 691	1 532 660 461	1 556 298	1 573 334	1 588 198
235 785 634	229 193 273	interne Verrechnungen	237 819 870	- 100 000	237 719 870	237 420	240 886	234 872
1 255 962 777	1 266 980 802	bereinigter Aufwand	1 290 408 900	4 331 691	1 294 740 591	1 318 878	1 332 448	1 353 326
1 504 471 235	1 497 912 809	Ertrag	1 531 900 774	2 698 691	1 534 599 465	1 542 552	1 573 598	1 561 143
235 785 634	229 193 273	interne Verrechnungen	237 819 870	- 100 000	237 719 870	237 420	240 886	234 872
1 268 685 601	1 268 719 536	bereinigter Ertrag	1 294 080 904	2 598 691	1 296 679 595	1 305 132	1 332 712	1 326 271
- 12 722 825	- 1 738 734	Ergebnis	- 3 672 004	1 733 000	- 1 939 004	13 746	- 264	27 055
427 069 478	428 425 693	30 Personalaufwand	431 391 068	283 000	431 674 068	431 880	428 709	427 964
239 294 291	243 019 325	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 198 261	175 560	241 373 821	244 432	240 215	242 083
100 184 002	87 379 831	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	95 415 083	- 176 000	95 239 083	104 541	110 132	112 258
28 128 631	34 225 168	34 Finanzaufwand	33 414 650	2 220 000	35 634 650	30 735	28 211	30 654
36 043 002	17 060 086	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24 677 248	- 80 869	24 596 379	24 950	23 079	22 927
422 477 860	456 438 699	36 Transferaufwand	463 964 590	2 110 000	466 074 590	481 993	501 754	517 093
648 571	432 000	37 Durchlaufende Beiträge	348 000	-	348 000	348	348	348
2 116 943	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
235 785 634	229 193 273	39 Interne Verrechnungen	237 819 870	- 100 000	237 719 870	237 420	240 886	234 872
386 160 406	392 740 000	40 Fiskalertrag	394 820 000	2 500 000	397 320 000	400 320	397 220	382 120
1 041 417	3 139 000	41 Regalien und Konzessionen	3 289 000	-	3 289 000	3 289	3 289	3 289
509 902 409	512 148 792	42 Entgelte	520 361 606	310 000	520 671 606	525 971	529 604	537 564
18 657 974	17 078 075	43 Verschiedene Erträge	15 165 483	-	15 165 483	15 803	15 686	15 674
46 735 340	28 550 703	44 Finanzertrag	35 217 268	-	35 217 268	33 012	29 344	29 436
13 077 756	2 924 679	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4 488 685	- 11 309	4 477 376	4 992	5 585	4 289
292 087 845	311 706 289	46 Transferertrag	320 390 861	-	320 390 861	321 398	351 636	353 550
648 571	432 000	47 Durchlaufende Beiträge	348 000	-	348 000	348	348	348
373 883	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
235 785 634	229 193 273	49 Interne Verrechnungen	237 819 870	- 100 000	237 719 870	237 420	240 886	234 872