

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachtrag zum Budget 2022 «Novemberbrief»

Antrag:

Die Nachträge zum Budget 2022 werden gemäss Beilage genehmigt und in das Budget integriert.

Weisung:

Gemäss Art. 32 Abs. 2 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die Nachträge zum Budget. Die Begründung zu den vorgenommenen Veränderungen sind der Beilage «Novemberbrief zum Budget 2022» zu entnehmen.

1. Nachträge zum Budget 2022

1.1 Erfolgsrechnung

Die Budgetnachträge im Novemberbrief verschlechtern das Ergebnis um insgesamt 1,2 Millionen Franken. Damit resultiert ein Ausgabenüberschuss von 1,0 Millionen Franken anstelle des ursprünglich geplanten Einnahmenüberschusses von 0,2 Millionen Franken. Die Änderungen im Detail stellen sich wie folgt dar:

1.1.1 Erfolgsrechnung: Gliederung nach Departementen

Nr.	Departement	Budget 2022	Novemberbrief 2022	Neues Budget 2022
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
0	Total Stadt	-0.2	1.2	1.0
1	Departement Kulturelles und Dienste	45.3	-	45.3
2	Departement Finanzen	-690.7	0.8	-689.9
3	Departement Bau	36.8	-0.3	36.5
4	Departement Sicherheit und Umwelt	43.5	0.5	44.0
5	Departement Schule und Sport	309.7	0.2	309.9
6	Departement Soziales	203.8	-	203.8
7	Departement Technische Betriebe	39.5	-	39.5
8	Behörden und Stadtkanzlei	12.0	-	12.0

Die Veränderung im Departement Finanzen beruht insbesondere auf der erhöhten Teuerungsanpassung bei den Löhnen auf 0,45% (528 000 Franken) sowie einer veränderten Verrechnung im Zusammenhang mit Parkieren Winterthur, die gesamtstädtisch jedoch ergebnisneutral ist (siehe Ergebnisverbesserung Departement Bau). Die Ergebnisverschlechterung im Departement Sicherheit und Umwelt ist auf Mindereinnahmen aufgrund des Ergebnisses der Volksabstimmung vom 26. September 2021 zur Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren auf öffentlichem

Grund zurückzuführen. Die Mehrausgaben im Departement Schule und Sport stehen im Zusammenhang mit der Motion des Grossen Gemeinderates für ein zweites Hallenbad, welche dieser Ende August erheblich erklärt hat.

1.1.2 Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Konto	Sachbereich	Budget 2022	Novemberbrief 2022	Neues Budget 2022
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
	Betrieblicher Aufwand	1'519.7	8.8	1'528.5
30	Personalaufwand	478.2	0.7	478.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372.2	11.2	383.4
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108.4	0.0	108.4
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26.9	-3.1	23.8
36	Transferaufwand	533.9	0.0	533.9
37	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.0	0.1
	Betrieblicher Ertrag	1'514.8	7.6	1'522.4
40	Fiskalertrag	436.6	0.0	436.6
41	Regalien und Konzessionen	1.4	0.0	1.4
42	Entgelte	651.4	5.1	656.5
43	Übrige Erträge	14.6	0.0	14.6
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	7.3	2.5	9.8
46	Transferertrag	403.5	0.0	403.5
47	Durchlaufende Beiträge	0.1	0.0	0.1
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4.8	-1.2	-6.0
34	Finanzaufwand	25.2	0.0	25.2
44	Finanzertrag	30.0	0.0	30.0
	Ergebnis aus Finanzierung	4.9	0.0	4.9
	OPERATIVES ERGEBNIS	0.1	-1.2	-1.1
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.1	0.0	0.1
	Ergebnis aus a.o. Aufwand und Ertrag	0.1	0.0	0.1
	GESAMTERGEBNIS	0.2	-1.2	-1.0
39	Interne Verrechnungen	239.7	0.0	239.7
49	Interne Verrechnungen	239.7	0.0	239.7

1.2 Stellenplan

Der Stellenplan erhöht sich gegenüber dem Budgetantrag um insgesamt 3,83 Stellen; davon sind 3,33 refinanziert. Bei dem nicht refinanzierten Stellenaufbau von 0,5 Stellen handelt es sich um eine befristete Anstellung im Zusammenhang mit der Motion für ein zweites Hallenbad.

1.3 Investitionsrechnung

Mit den Budgetnachträgen im Novemberbrief reduzieren sich die Nettoinvestitionen gesamtstädtisch auf rund 200 Millionen Franken.

Nr.	Vermögen	Budget 2022	Novemberbrief 2022	Neues Budget 2022
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
0	Total	218.9	-20.0	198.9
1	Allgemeines Verwaltungsvermögen	110.2	-2.7	107.5
2	Verwaltungsvermögen der Betriebe	102.1	-17.2	84.8
3	Finanzvermögen	6.6	-	6.6

Beim **Allgemeinen Verwaltungsvermögen** resultiert die Veränderung mehrheitlich aus zeitlichen Verschiebungen sowie der Entfernung von Reserven.

Beim **Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe** ist die Veränderung hauptsächlich auf Verschiebungen von Busbeschaffungen in Abstimmung mit dem ZVV zurückzuführen.

2. Veränderungen im FAP 2023 – 2025

Die Veränderungen im Novemberbrief haben vereinzelt nicht nur Auswirkungen auf das Budget 2022, sondern auch auf die mittelfristige Planung. Die aktualisierten Ergebnisse für die Jahre 2023-2025 zeigen sich wie folgt:

Nr.	Departement	FAP 2023	FAP 2024	FAP 2025
		in Mio. CHF	in Mio. CHF	in Mio. CHF
0	Total Stadt	13.9	17.3	17.4
1	Departement Kulturelles und Dienste	44.9	46.2	46.3
2	Departement Finanzen	-682.8	-693.9	-701.6
3	Departement Bau	36.9	39.7	38.4
4	Departement Sicherheit und Umwelt	46.0	45.7	45.8
5	Departement Schule und Sport	313.0	321.1	325.1
6	Departement Soziales	206.9	211.4	216.6
7	Departement Technische Betriebe	38.0	36.8	36.8
8	Behörden und Stadtkanzlei	11.0	10.4	10.1

Der mittelfristige Ausgleich bleibt mit 8,3 Millionen Franken gegenüber 11,2 Millionen Franken im Budgetantrag gewährleistet.

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

Beilagen (öffentlich):

1. Novemberbrief zum Budget 2022
2. Medienmitteilung

Stadt Winterthur 

Novemberbrief 2022

Antrag

Inhaltsverzeichnis

1	Novemberbrief Erfolgsrechnung 2022	3
2	Novemberbrief Investitionsrechnung 2022	13
3	Stellenplanveränderungen Novemberbrief 2022	21
4	Finanzplan 2023 - 2025 inkl. Novemberbrief 2022	35

Erfolgsrechnung

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2022 der Stadt Winterthur

Budget 2022 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2022	Budget 2022 neu
Stadt Winterthur			
1'784'543'417	3 Aufwand	8'822'740	1'793'366'157
-1'784'703'020	4 Ertrag	-7'642'035	-1'792'345'055
-159'603	0 Ergebnis	1'180'705	1'021'102

Departement Kulturelles und Dienste

Keine Veränderungen

Departement Finanzen

Städtische Allgemeinkosten / Erlöse

77'663'200	3 Aufwand	528'000	78'191'200
-123'285'896	4 Ertrag	272'346	-123'013'550
-45'622'696	0 Ergebnis	800'346	-44'822'350

Departement Bau

Tiefbau

38'560'201	3 Aufwand	-	38'560'201
-14'224'409	4 Ertrag	-272'346	-14'496'755
24'335'792	0 Ergebnis	-272'346	24'063'446

Baupolizei

6'503'494	3 Aufwand	60'205	6'563'699
-4'736'585	4 Ertrag	-67'500	-4'804'085
1'766'909	0 Ergebnis	-7'295	1'759'614

Departement Sicherheit und Umwelt

Stadtpolizei

44'322'060	3 Aufwand	-	44'322'060
-16'036'132	4 Ertrag	500'000	-15'536'132
28'285'928	0 Ergebnis	500'000	28'785'928

Parkieren Winterthur

3'785'389	3 Aufwand	-	3'785'389
-3'785'389	4 Ertrag	-	-3'785'389

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2022 der Stadt Winterthur

Budget 2022 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2022	Budget 2022 neu
Departement Schule und Sport			
Sportamt			
18'849'402	3 Aufwand	160'000	19'009'402
-4'580'260	4 Ertrag	-	-4'580'260
14'269'142	0 Ergebnis	160'000	14'429'142

Departement Soziales

Keine Veränderungen

Departement Technische Betriebe

Stadtwerk			
369'967'978	3 Aufwand	8'074'535	378'042'513
-369'967'978	4 Ertrag	-8'074'535	-378'042'513

Behörden und Stadtkanzlei

Keine Veränderung

Legende:

"-" entspricht Verbesserung (Mehrertrag oder Minderaufwand)

"+" entspricht Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag)

Novemberbrief 2022

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
77'663'200	Kosten	528'000	78'191'200
-123'285'896	Erlös	272'346	-123'013'550
-45'622'696	Total Nettokosten	800'346	-44'822'350

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2022

Soll neu 2022

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Total Investitionen im allgemeinen Verwaltungsvermögen in CHF Mio.	110.2	107.5
--	-------	-------

Begründung

Da das Departement Bau dem Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur einen Mietbetrag zur Deckung kalkulatorischer Kosten der Velostationen verrechnet, mindert sich die Ablieferung von Parkieren Winterthur an die Stadt um 272'346 Franken. Diese interne Verrechnung dient lediglich dem korrekten Ausweis der Kosten, verändert das gesamtstädtische Resultat jedoch nicht (gleichzeitig Mehrertrag beim Tiefbau).

Des Weiteren wird im Budget 2022 mit einem Teuerungsausgleich von 0.45% anstatt 0.2% gerechnet (CHF 528'000). Dies weil der aktuelle Landesindex der Konsumentenpreise LIK die Teuerung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat im September 2021 mit +0.9% ausweist.

Novemberbrief 2022

Departement 3 Bau
Kostenstelle 322000 Tiefbau

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
38'560'201	Kosten	0	38'560'201
-14'224'409	Erlös	-272'346	-14'496'755
24'335'792	Total Nettokosten	-272'346	24'063'446

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2022

Soll neu 2022

1 P1 Verkehr

2 P2 Ingenieur-Dienstleistungen

3 P3 Baulicher Unterhalt des Strassennetzes

4 P4 Betrieblicher Unterhalt und Reinigung

5 P5 Winterdienst

6 P6 Strassensignalisation

7 P7 Gewässerunterhalt

Begründung

Das Departement Bau verrechnet dem Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur (DSU) einen Mietbetrag zur Deckung der kalkulatorischer Kosten (Zinsen und Abschreibungen) der Velostationen. Diese interne Verrechnung dient lediglich dem korrekten Ausweis der Kosten, verändert das gesamtstädtische Resultat jedoch nicht.

Novemberbrief 2022

Departement 3 Bau
Kostenstelle 350000 Baupolizei

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
6'503'494	Kosten	60'205	6'563'699
-4'736'585	Erlös	-67'500	-4'804'085
1'766'909	Total Nettokosten	-7'295	1'759'614

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2022

Soll neu 2022

1 P1 Bauinspektorat

2 P2 Brandschutz* und Feuerungskontrolle (Feuerpolizei)

3 P3 Umweltschutz

4 P4 Rechtsdienst

Begründung

Wiederaufnahme der Tätigkeit als Fachstelle der Kantonalen Feuerpolizei für feuerpolizeilichen Kontrollen in Bauten und Anlagen mit erhöhtem Brandrisiko auf dem Gebiet der Stadt Winterthur. Die Aufwendungen inkl. personellen Ressourcen (refinanziert) sind vollumfänglich durch die finanzielle Entschädigung der GVZ und die entsprechenden Gebühreneinnahmen gedeckt.

Novemberbrief 2022

Departement 4 Sicherheit und Umwelt
Kostenstelle 420000 Stadtpolizei

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
44'322'060	Kosten	0	44'322'060
-16'036'132	Erlös	500'000	-15'536'132
28'285'928	Total Nettokosten	500'000	28'785'928

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2022

Soll neu 2022

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Kosten (Nettoaufwand) pro Einwohner/in in CHF 238.99427142 243.22

2 Vereidigte Mitarbeitende

3 Kundenorientierung

4 Polizeiliche Sicherheit

Begründung

Die budgetierten Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren auf öffentlichem Grund (VgP) in der Höhe von 500 000 Franken werden nicht generiert werden können. Das Winterthurer Stimmvolk hat am 26. September die erwähnte Verordnung abgelehnt.

Novemberbrief 2022

Departement 4 Sicherheit und Umwelt
Kostenstelle 425000 Parkieren Winterthur

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
3'785'389	Kosten	0	3'785'389
-3'785'389	Erlös	0	-3'785'389
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben	Soll alt 2022	Soll neu 2022
-------------------------------	---------------	---------------

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung*

Ertragsüberschuss	1523052	1'250'706
-------------------	---------	-----------

2 Kundenorientierung*

Begründung

Das Departement Bau verrechnet dem Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur einen Mietbetrag zur Deckung kalkulatorischer Kosten der Velostationen. Diese interne Verrechnung dient lediglich dem korrekten Ausweis der Kosten, verändert das gesamtstädtische Resultat jedoch nicht.

Novemberbrief 2022

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 590000 Sportamt

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
18'849'402	Kosten	160'000	19'009'402
-4'580'260	Erlös	0	-4'580'260
14'269'142	Total Nettokosten	160'000	14'429'142

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2022

Soll neu 2022

1 Finanzen / Wirtschaftlichkeit

2 Qualität

3 Kundenorientierung und Imagepflege

4 Wirkungsziele

Begründung

Die Motion für einen Projektierungskredit für ein zweites Hallenbad wurde vom GGR am 30. August 2021 als erheblich erklärt.

Der Stadtrat wurde dabei beauftragt, dem Grossen Gemeinderat einen Projektierungskredit zu Lasten der Investitionsrechnung für die Planung und den Bau eines zweiten Hallenbades inklusive Lehrschwimmbecken in Winterthur vorzulegen.

In den Novemberbrief wird daher 60'000 Franken für eine befristete 50% Stelle für die Bedarfsermittlung (bei Schule, Vereinen, Politik, Bevölkerung), Definition des Raumprogramms, Begleitung der Standort-Evaluation und der Machbarkeitsstudie etc. und 100'000 Franken für die Standort-Evaluation eingestellt.

Novemberbrief 2022

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 710000 Stadtwerk Winterthur

BU 2022 Alt		Novemberbrief 2022	BU 2022 Neu
369'967'978	Kosten	8'074'535	378'042'513
-369'967'978	Erlös	-8'074'535	-378'042'513
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben		Soll alt 2022	Soll neu 2022
1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung			
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss		-2158	-4657
Gashandel in TCHF			
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve/-vorschuss KVA in TCHF		7301	4266
2 Versorgungssicherheit			
3 Qualität			
4 Aus- und Weiterbildung			
5 Kundenorientierung			
6 Nachhaltigkeit			

Begründung

Insgesamt führen die Novemberbrief-Anpassungen zu einer Ergebnisverschlechterung von 5'534'455 Franken gegenüber dem ursprünglichen Budget.

Die Ergebnisverschlechterung resultiert aus den beiden Eigenwirtschaftsbetrieben KVA (-3'034'845 Franken) und Gashandel (-2'499'610 Franken):

-3'034'845 Franken zusätzliche Kosten aufgrund von Ausgleichszahlungen beim Stromverkauf schlagen bei der KVA direkt auf das Ergebnis durch.

-11'109'380 Franken höhere Gasbeschaffungskosten führen zu
+8'609'770 Franken höheren Erträgen des Gashandels, da die massive Kostensteigerung zum grössten Teil über eine Tarifierhöhung an die Kundschaft weitergegeben werden muss.

* Die finanzielle Vergütung an die Stadt bleibt unverändert.

Investitionsrechnung

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		110'222'532			107'507'532			-2'715'000	
300000	Bau		21'406'033			18'546'033			-2'860'000	
322000	Tiefbau (PG)		19'581'033			16'721'033			-2'860'000	
11381	Frauenfelderstrasse, Hegi- bis Talwiesenstrasse	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Netto	0 490'000 0 -460'000 30'000	300'000 490'000 10'400'000 -10'700'000 490'000	16.12.13 B # \$ \$ \$	0 200'000 0 -200'000 0	300'000 490'000 10'400'000 -10'700'000 490'000	16.12.13 B # \$ \$ \$	0 -290'000 0 260'000 -30'000	Projektverzug aufgrund von Einsprachen. Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11440	Ersatz autom. Verkehrszählstellen	Ausführung Ausführung Netto	50'000 0 50'000	100'000 100'000 200'000	17.12.18 B 01.02.21 B \$	30'000 0 30'000	100'000 100'000 200'000	17.12.18 B 01.02.21 B \$	-20'000 0 -20'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11653	Stadthausstrasse, Verkehrsberuhigung	Proj.Kre. Ausführung Netto	25'000 100'000 125'000	25'000 275'000 300'000	16.12.19 B 16.12.19 B \$	25'000 80'000 105'000	25'000 275'000 300'000	16.12.19 B 16.12.19 B \$	0 -20'000 -20'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11660	Wässerwiesenstr., Knoten, Veloschnellroute	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Netto	50'000 0 0 -45'000 5'000	100'000 80'000 320'000 -450'000 50'000	01.02.21 B 01.02.21 B \$ # \$	40'000 0 0 -45'000 -5'000	100'000 80'000 320'000 -450'000 50'000	01.02.21 B 01.02.21 B \$ # \$	-10'000 0 0 0 -10'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11662	Ersatz LSA-Kupfernetz auf Glasfasernetz	Proj.Kre. Ausführung Netto	50'000 260'000 310'000	80'000 420'000 500'000	\$ \$ \$	35'000 210'000 245'000	80'000 420'000 500'000	\$ \$ \$	-15'000 -50'000 -65'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11665	Sulzerareal/ Zur Kesselschmiede	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	100'000 0 0 100'000	500'000 3'600'000 -410'000 3'690'000	\$ # \$ \$	80'000 0 0 80'000	500'000 3'600'000 -410'000 3'690'000	\$ # \$ \$	-20'000 0 0 -20'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11666	Zürcherstrasse, LSA bei Autobahnausfahrt, Neubau	Ausführung Einnahmen Netto	135'000 -135'000 0	135'000 -135'000 0	\$ \$ \$	115'000 -115'000 0	135'000 -135'000 0	\$ \$ \$	-20'000 20'000 0	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11667	Registr., Baumschulstr. bis Bahnhof Oberwinterthur	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	50'000 0 0 50'000	400'000 2'400'000 -280'000 2'520'000	S # S	40'000 0 0 40'000	400'000 2'400'000 -280'000 2'520'000	S # S	-10'000 0 0 -10'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11669	Stadthausstr., Bahnhofplatz - General-Guisan-Str.	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	100'000 0 0 100'000	700'000 5'000'000 -570'000 5'130'000	S # S	80'000 0 0 80'000	700'000 5'000'000 -570'000 5'130'000	S # S	-20'000 0 0 -20'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11671	Talackerstr., Bahnübergang	Proj.Kre. Ausführung Netto	50'000 0 50'000	150'000 800'000 950'000	S \$ S	40'000 0 40'000	150'000 800'000 950'000	S \$ S	-10'000 0 -10'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA APl	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Netto	0 0 2'000'000 0 -1'685'000 315'000	100'000 150'000 875'000 2'325'000 -2'990'000 460'000	16.12.19 B 15.12.14 B # 26.05.21 \$ S	0 0 1'500'000 0 -1'275'000 225'000	100'000 150'000 875'000 2'325'000 -2'990'000 460'000	16.12.19 B 15.12.14 B # 26.05.21 \$ S	0 0 -500'000 0 410'000 -90'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
13330	Velostation Stellwerk RailCity	Proj.Kre. Ausführung Ausgaben Ausgaben Einnahmen Netto	30'000 0 80'000 0 0 110'000	40'000 130'000 100'000 1'300'000 -450'000 1'120'000	S S 01.02.21 B # S	30'000 0 0 0 0 30'000	40'000 315'000 100'000 1'160'000 -450'000 1'165'000	# # 01.02.21 B # S	0 0 -80'000 0 0 -80'000	Verzögerungen aufgrund genaueren Erkenntnissen. Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
13347	E-Mobility Ladeinfrastruktur in diversen Gebäuden	Ausführung Netto	100'000 100'000	300'000 300'000	\$ S	85'000 85'000	300'000 300'000	\$ S	-15'000 -15'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
19647	Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner	Proj.Kre. Ausführung Netto	350'000 2'500'000 2'850'000	500'000 3'500'000 4'000'000	26.05.21 \$ \$ S	300'000 300'000 600'000	500'000 3'500'000 4'000'000	26.05.21 \$ \$ S	-50'000 -2'200'000 -2'250'000	Projektverzug aufgrund fehlender personeller Ressourcen sowie der technischen Möglichkeit. Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
19803	Solar-Abfallsammelbehälter an Busstationen	Ausgaben Netto	440'000 440'000	880'000 880'000	\$ S	360'000 360'000	880'000 880'000	\$ S	-80'000 -80'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
19878	eCity-Panels	Ausführung Netto	350'000 350'000	350'000 350'000	\$	330'000 330'000	350'000 350'000	\$	-20'000 -20'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
19879	Ablösung Software Cosware	Ausgaben Netto	150'000 150'000	150'000 150'000	S	50'000 50'000	150'000 150'000	S	-100'000 -100'000	Projektverzug, wird aus Ressourcengründen später gestartet. Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20626	Ersatz Parkleitsystem	Proj.Kre. Ausführung Proj.Kre. Netto	100'000 0 0 100'000	100'000 1'400'000 0 1'500'000	11.12.17 B \$	80'000 0 0 80'000	100'000 1'400'000 0 1'500'000	11.12.17 B \$	-20'000 0 0 -20'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
500000	Schule und Sport		41'921'280			41'921'280			0	
514000	Volksschule (PG)		36'396'340			36'396'340			0	
12083	SH Aussenwachen Neubau	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	300'000 29'700'000 30'000'000	S #	0 0 0	1'500'000 28'500'000 30'000'000	# #	0 0 0	Verschiebung bei den Kostenarten. GGR-Weisung für die Projektierung und Volksabstimmung für die Ausführung.
700000	Technische Betriebe		8'715'669			8'860'669			145'000	
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)		6'497'999			6'642'999			145'000	
11673	Instandstellung Waldstrasse Untere Tössrainstrasse	Ausführung Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		100'000 -35'000 65'000	100'000 -35'000 65'000	\$	100'000 -35'000 65'000	Neues Projekt.
11674	Instandstellung Waldstrasse Nordstrasse, Kümberg	Ausführung Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		80'000 0 80'000	80'000 0 80'000	\$	80'000 0 80'000	Neues Projekt.

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		102'074'519			84'828'519			-17'246'000	
300000	Bau		10'385'000			10'225'000			-160'000	
328000	Entsorgung (PG)		10'385'000			10'225'000			-160'000	
20749	Regenbecken Rotenbrunnen, PLS u. Abflussdrosselung	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Netto	40'000 0 240'000 280'000	50'000 50'000 300'000 400'000	17.12.18 B 01.02.21 B \$	20'000 0 220'000 240'000	50'000 50'000 300'000 400'000	17.12.18 B 01.02.21 B \$	-20'000 0 -20'000 -40'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20846	Werkhof Scheideggstrasse (WHS) Küche & Waschraum	Proj.Kre. Ausführung Netto	8'000 72'000 80'000	8'000 72'000 80'000	S S	7'000 65'000 72'000	8'000 72'000 80'000	S S	-1'000 -7'000 -8'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20847	Logistik 2030 - Umsetzung	Ausführung Ausführung Netto	0 100'000 100'000	0 1'500'000 1'500'000	#	0 90'000 90'000	0 1'500'000 1'500'000	#	0 -10'000 -10'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20850	Deponiegebäude, Umnutzung Büro zu Garagen	Proj.Kre. Ausführung Netto	15'000 135'000 150'000	15'000 135'000 150'000	\$ \$	13'000 120'000 133'000	15'000 135'000 150'000	\$ \$	-2'000 -15'000 -17'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20851	Pumpwerk Tal Sanierung	Proj.Kre. Ausführung Netto	15'000 50'000 65'000	15'000 50'000 65'000	S S	15'000 45'000 60'000	15'000 50'000 65'000	S S	0 -5'000 -5'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20853	Deponie Riet - Ableitung Deponiesickerwasser	Proj.Kre. Ausführung Netto	150'000 0 150'000	300'000 1'300'000 1'600'000	\$ \$	100'000 0 100'000	300'000 1'300'000 1'600'000	\$ \$	-50'000 0 -50'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
20854	Regenbecken Oberseen Ertüchtigung	Proj.Kre. Ausführung Netto	50'000 100'000 150'000	50'000 300'000 350'000	S S	40'000 80'000 120'000	50'000 300'000 350'000	S S	-10'000 -20'000 -30'000	Anpassung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Nichtplanung der Reserve.
600000	Soziales		9'782'000			4'830'000			-4'952'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
640000	Alterszentren (PG)		9'592'000			4'640'000			-4'952'000	
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	Proj.Kre. Ausführung Netto	2'300'000 0 2'300'000	3'800'000 57'100'000 60'900'000	30.11.20 P #	300'000 0 300'000	3'800'000 57'100'000 60'900'000	30.11.20 P #	-2'000'000 0 -2'000'000	Aufgrund zusätzlicher Abklärungen und Auflagen der kantonalen Denkmalpflege verschiebt sich die Planung auf der Zeitachse leicht nach hinten.
13152	AZA Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 2'270'000 2'270'000	340'000 3'080'000 3'420'000	06.07.20 P #	0 200'000 200'000	340'000 3'080'000 3'420'000	06.07.20 P #	0 -2'070'000 -2'070'000	Aufgrund zusätzlicher Auflagen dauert die Grundlagenerarbeitung länger als ursprünglich geplant. Entsprechend verschiebt sich die Planung auf der Zeitachse nach hinten.
21014	AZA Ersatzneubau Palmstrasse 1/Tösstalstrasse 53	Proj.Kre. Ausführung Netto	282'000 0 282'000	1'964'000 18'036'000 20'000'000	# #	0 0 0	1'964'000 18'036'000 20'000'000	# #	-282'000 0 -282'000	Die Machbarkeitsstudie liegt erst Ende 2021 vor. Definition Vorprojekt und Kostenplanung nachfolgend.
21015	AZO Ertüchtigung Städlerstrasse 164	Proj.Kre. Ausführung Netto	240'000 490'000 730'000	250'000 2'350'000 2'600'000	\$ \$	130'000 0 130'000	250'000 2'350'000 2'600'000	\$ \$	-110'000 -490'000 -600'000	Nach Abschluss Planerwahlverfahren wurde die Projektplanung auf den aktuellsten Stand gebracht. Daraus ergaben sich leichte Verschiebungen.
700000	Technische Betriebe		81'335'519			69'201'519			-12'134'000	
710000	Stadtwerk (PG)		52'631'519			57'631'519			5'000'000	
20419	Beteil. erneuerbare Stromproduktion: Rahmenkredit		0			5'000'000			5'000'000	
20555	Kapitalbeteiligung Produktionsfirmen e Energien	Ausgaben Netto	0 0	0 0		5'000'000 5'000'000	5'000'000 5'000'000	#	5'000'000 5'000'000	Neues Projekt
731000	Stadtbus (PG)		28'704'000			11'570'000			-17'134'000	

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20620	10 DGTB DC (Ersatz Fz. 171-180) L1 + 1 Fahrschule	Ausführung Ausführung Ausführung Netto	12'550'000 0 0 12'550'000	500'000 1'750'000 17'000'000 19'250'000	25.05.21 K K 25.05.21 K	5'400'000 0 0 5'400'000	500'000 1'750'000 17'000'000 19'250'000	25.05.21 K K 25.05.21 K	-7'150'000 0 0 -7'150'000	Projektverschiebung, Anpassung Jahrestranchen.
20621	5 AB (Ersatz Fz 224 - 228)	Ausführung Netto	1'150'000 1'150'000	3'500'000 3'500'000	K	0 0	3'500'000 3'500'000	K	-1'150'000 -1'150'000	Projektverschiebung, Anpassung Jahrestranchen.
20622	San. Vermietungsanteil (Unterteilung und EA)	Ausführung Netto	0 0	750'000 750'000	K	100'000 100'000	750'000 750'000	K	100'000 100'000	Das Projekt wird in das Jahr 2022 vorverschoben.
20623	Oberleitungssanierung 2021 - 2025	Ausführung Netto	600'000 600'000	5'100'000 5'100'000	04.02.21 K	1'100'000 1'100'000	5'100'000 5'100'000	04.02.21 K	500'000 500'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20767	Sanierung Sprinkleranlage Altbau	Ausführung Netto	400'000 400'000	600'000 600'000	K	300'000 300'000	600'000 600'000	K	-100'000 -100'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20770	GTB IMC (Ersatz Fz. 124) 1 Fz.	Ausführung Netto	4'350'000 4'350'000	4'350'000 4'350'000	K	0 0	4'350'000 4'350'000	K	-4'350'000 -4'350'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20772	2 GTB DC (Angebotsausbau J25) L5	Ausführung Netto	3'000'000 3'000'000	3'000'000 3'000'000	25.05.21 K	1'000'000 1'000'000	3'000'000 3'000'000	25.05.21 K	-2'000'000 -2'000'000	Projektverschiebung. Anpassung der Jahrestranchen.
20773	9 GTB DC (6 Fz. Angebotsausbau, 3 Fz. Reserve) L5	Ausführung Ausführung Netto	0 0 0	2'000'000 11'500'000 13'500'000	25.05.21 K K	500'000 0 500'000	2'000'000 11'500'000 13'500'000	25.05.21 K K	500'000 0 500'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20797	TB Projekt Frauenfelderstrasse	Ausführung Netto	80'000 80'000	800'000 800'000	K	0 0	800'000 800'000	K	-80'000 -80'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20802	Depot Grüzefeld Ausbau Kapazität	Ausführung Netto	500'000 500'000	2'000'000 2'000'000	K	250'000 250'000	2'000'000 2'000'000	K	-250'000 -250'000	Das Projekt wird in das Jahr 2022 vorverschoben.
20804	TB Projekt Tösstalstrasse	Ausführung Netto	50'000 50'000	750'000 750'000	K	0 0	750'000 750'000	K	-50'000 -50'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20807	BA: MCU Rechner und Router	Ausführung Netto	1'764'000 1'764'000	1'764'000 1'764'000	21.05.21 K	0 0	1'764'000 1'764'000	21.05.21 K	-1'764'000 -1'764'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.
20819	Planungskosten neues Depot	Proj.Kre. Netto	50'000 50'000	2'150'000 2'150'000	K	100'000 100'000	2'150'000 2'150'000	K	50'000 50'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestranchen.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20820	Depot Grüzefeld Ladestationen	Ausführung Netto	0 0	2'000'000 2'000'000	K	50'000 50'000	2'000'000 2'000'000	K	50'000 50'000	Das Projekt wird in das Jahr 2022 vorverschoben.
20821	1 Doppel-Gelenk DCTBe (Angebotsausbau) L1	Ausführung Netto	0 0	1'700'000 1'700'000	25.05.21 K	1'140'000 1'140'000	1'700'000 1'700'000	25.05.21 K	1'140'000 1'140'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestanchen.
20824	Aussencarport für Oldtimer	Ausführung Netto	150'000 150'000	150'000 150'000	K	400'000 400'000	400'000 400'000	K	250'000 250'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestanchen.
20826	2 Gelenk TB DC (Angebotsausbau) L7	Ausführung Netto	3'000'000 3'000'000	3'000'000 3'000'000	K	0 0	3'000'000 3'000'000	K	-3'000'000 -3'000'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestanchen.
20839	Ers. Haltest. Anzeiger Dyn. Fahrgastinform. (DFI)	Ausführung Netto	0 0	1'380'000 1'380'000	K	0 0	3'500'000 3'500'000	K	0 0	Krediterhöhung
20852	Anpassung der Durchfahrtswaschanlage für DGTB	Ausführung Netto	0 0	0 0		0 0	120'000 120'000	K	0 0	Neues Projekt Umsetzung 2023.
20863	TB Projekte noch unbekannt	Ausführung Netto	0 0	3'500'000 3'500'000	K	0 0	4'000'000 4'000'000	K	0 0	Krediterhöhung
20864	Anschaffung Software AFAZ ZVV (Ersatzbeschaffung)	Ausgaben Netto	250'000 250'000	500'000 500'000	K	0 0	500'000 500'000	K	-250'000 -250'000	Projektverschiebung, Anpassung der Jahrestanchen.
20871	Anschaffung Software Betriebsdisposition	Ausgaben Netto	0 0	0 0		420'000 420'000	1'180'000 1'180'000	K	420'000 420'000	Neues Projekt.
20872	Beleuchtungsumstellung auf LED Depot Grüzefeld	Ausführung Netto	0 0	0 0		0 0	200'000 200'000	K	0 0	Neues Projekt Umsetzung ab 2023.
20873	Wendeschleife Schloss, WC-Anlage	Ausführung Netto	0 0	0 0		0 0	150'000 150'000	K	0 0	Neues Projekt Umsetzung 2023.

Stellenplanveränderungen

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	BU 2021	BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	187.26	187.77	0.00	187.77	0.00
2 - Finanzen	191.39	189.98	0.00	189.98	0.00
3 - Bau	305.00	310.50	0.90	311.40	0.90
4 - Sicherheit und Umwelt	373.86	376.44	0.00	376.44	0.00
5 - Schule und Sport	613.61	684.56	0.50	685.06	0.00
6 - Soziales	982.97	989.32	0.00	989.32	0.00
7 - Technische Betriebe	790.46	799.67	2.43	802.10	2.43
8 - Behörden und Stadtkanzlei	16.56	17.56	0.00	17.56	0.00
Total	3'461.11	3'510.51	3.83	3'514.34	3.33
5 - kostenneutraler Transfer		45.29	0.00	45.29	0.00
Total	3'461.11	3'555.80	3.83	3'559.63	3.33

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt Änd. Nov. BU 2022 neu Refinanziert Begründung

1	Kulturelles und Dienste			
121000	Personalamt			
16.15	0.00	16.15	0.00	
142000	Stadtentwicklung			
16.18	0.00	16.18	0.00	
155000	Winterthurer Bibliotheken			
48.54	0.00	48.54	0.00	
157000	Subventionsverträge			
11.39	0.00	11.39	0.00	
158000	Städtische Museen			
38.83	0.00	38.83	0.00	
159000	Bereichsleitung Kultur			
5.20	0.00	5.20	0.00	
160000	Städtische Bauten			
9.53	0.00	9.53	0.00	
170000	Rechtspflege			
35.05	0.00	35.05	0.00	
192000	Departementssekretariat KD			
6.90	0.00	6.90	0.00	
187.77	0.00	187.77	0.00	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
2	Finanzen			
221000	Finanzamt			
17.15	0.00	17.15	0.00	
222000	Informatikdienste			
69.52	0.00	69.52	0.00	
233000	Steuerbezug			
60.60	0.00	60.60	0.00	
240000	Immobilien			
36.15	0.00	36.15	0.00	
291000	Departementssekretariat Finanzen			
6.56	0.00	6.56	0.00	
189.98	0.00	189.98	0.00	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
3	Bau			Im Departement Bau erfolgt in der Produktgruppe Baupolizeiamt ein Stellenaufbau von 0.9 Stellen. Stellenaufbau: +0.9 Stellen im Bereich Feuerpolizei (vollständig refinanziert).
322000	Tiefbau			
134.80	0.00	134.80	0.00	
328000	Entsorgung			
73.45	0.00	73.45	0.00	
340000	Vermessungsamt			
15.50	0.00	15.50	0.00	
350000	Baupolizei			
31.80	0.90	32.70	0.90	Die Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Abteilung Brandschutz (GVZ/BS) hat der Feuerpolizei der Stadt Winterthur kurzfristig ein äusserst attraktives Angebot gemacht: Auf Mandatsbasis soll die Feuerpolizei ab 2022 als sogenannte Fachstelle für feuerpolizeiliche periodische Kontrollen (PK) in Bauten und Anlagen mit erhöhtem Brandrisiko auf Stadtgebiet die periodischen Kontrollen durchführen, welche in der Hoheit der kantonalen Feuerpolizei liegen. Die Durchführung der angebotenen periodischen Kontrollen erlaubt es der Feuerpolizei der Stadt Winterthur, sämtliche Bauten auf Stadtgebiet von der Erstellung bis zur Überwachung während deren Lebensdauer in eigener Kompetenz zu begleiten. Die Absicht der GVZ ist, dass mit der grosszügigen Entschädigung über den eigentlichen Mandatsumfang hinaus eine Stelle geschaffen wird, welche Kapazitäten besitzt, um die Feuerpolizei der Stadt Winterthur in ihrem kommunalen gesetzlichen Auftrag zu unterstützen. Für die Feuerpolizei der Stadt Winterthur ist die zusätzliche Unterstützung im Tagesgeschäft, insbesondere aufgrund des gestiegenen Aufwandes im Baubewilligungsverfahren, unverzichtbar. Die Stelle wird vollständig refinanziert.
360000	Amt für Städtebau			
43.65	0.00	43.65	0.00	
391000	Departementssekretariat Bau			
11.30	0.00	11.30	0.00	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
310.50	0.90	311.40	0.90	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt Änd. Nov. BU 2022 neu Refinanziert Begründung

4	Sicherheit und Umwelt			
411000	Stadtrichteramt			
8.60	0.00	8.60	0.00	
420000	Stadtpolizei/Parkplätze und Parkhäu			
243.89	0.00	243.89	0.00	
425000	Parkplätze und Parkhäuser			
5.30	0.00	5.30	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			
11.00	0.00	11.00	0.00	
491000	Departementssekretariat SU			
9.85	0.00	9.85	0.00	
376.44	0.00	376.44	0.00	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
5	Schule und Sport			Im Departement Schule und Sport erfolgt in der Produktegruppe Sportamt ein Stellenaufbau von 0.5 Stellen. Stellenaufbau: + 0.50 Stellen Sportamt für Projektentwicklung zweites Hallenbad (Antrag GGR)
511000	Departementsstab SS			
23.60	0.00	23.60	0.00	
514000	Volksschule			
258.62	0.00	258.62	0.00	
522000	Einkauf und Logistik Winterthur			
9.00	0.00	9.00	0.00	
534000	Sonderschulung			
116.94	0.00	116.94	0.00	
576000	Familie und Betreuung			
216.89	0.00	216.89	0.00	
580000	Berufsbildung			
17.16	0.00	17.16	0.00	
590000	Sportamt			
42.35	0.50	42.85	0.00	+ 0.50 Stellen für Projektentwicklung zweites Hallenbad (Antrag GGR)
684.56	0.50	685.06	0.00	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
6		Soziales		
613000		Kindes- und Erwachsenenschutz		
42.20	0.00	42.20	0.00	
621000		Sozial- und Erwachsenenhilfe		
160.50	0.00	160.50	0.00	
627000		Prävention und Suchthilfe		
41.35	0.00	41.35	0.00	
629000		BL Soziale Dienste		
16.05	0.00	16.05	0.00	
638000		Spitex		
130.37	0.00	130.37	0.00	
640000		Alterszentren		
523.86	0.00	523.86	0.00	
650000		Arbeitsintegration		
59.84	0.00	59.84	0.00	
691000		Departementssekretariat Soziales		
15.15	0.00	15.15	0.00	
989.32	0.00	989.32	0.00	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt Änd. Nov. BU 2022 neu Refinanziert Begründung

7	Technische Betriebe				Im Departement Technische Betriebe erfolgt in der Produktgruppe Stadtbus Winterthur ein Stellenaufbau von + 2.43 Stellen (100% refinanziert).
					Stellenreduktion: - 1.73 Stellen im Bereich Fahrgastzählung, Fahrschule und Marketing
					Stellenaufbau: + 4.16 Stellen im Bereich Fahrdienst, Fahrplanbüro, Rechnungsführung und Werkstatt
710000	Stadtwerk Winterthur				
362.95	0.00	362.95	0.00		
720000	Öffentliche Beleuchtung				
12.80	0.00	12.80	0.00		
731000	Stadtbus Winterthur				
303.31	2.43	305.74	2.43		In der Produktgruppe Stadtbus ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.43 Stellen.
					Stellenreduktion: - 0.50 Stellen im Bereich Fahrgastzählung wegen Einkauf externer Leistungen - 0.23 Stellen im Bereich Marketing infolge Pensionierung und Anpassung Pensum - 1.00 Stelle im Bereich Fahrschule infolge Umsetzung durch den Fahrdienst
					Stellenaufbau: + 3.66 Stellen im Bereich Fahrdienst gemäss Angebotsplanung (Ausbau Nachtnetz, Beseitigung von Kapazitätsengpässen auf der Linie 7 und Gewährleistung der betrieblichen Stabilität auf der Linie 1) + 0.20 Stellen im Bereich Fahrplanbüro wegen den Angebotsveränderungen + 0.20 Stellen in der Rechnungsführung wegen Anpassung an den Mitarbeiterbestand + 0.10 Stellen im Bereich Werkstatt wegen Planung Flottenerneuerung. Durch die Elektrifizierung der Flotte (Beschaffung Doppelgelenkbusse) verändert sich die Flottenzusammensetzung.
					Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des ZVV enthalten.
770000	Stadtgrün				
115.87	0.00	115.87	0.00		
791000	Departementssekretariat TB				
4.74	0.00	4.74	0.00		

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
799.67	2.43	802.10	2.43	

Novemberbrief 2022, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2022 alt	Änd. Nov.	BU 2022 neu	Refinanziert	Begründung
8 Behörden und Stadtkanzlei				
810000	Stadtkanzlei			
17.56	0.00	17.56	0.00	
17.56	0.00	17.56	0.00	

Budget 2022 - vom GGR gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



Institution	Funktion	BU 2021	BU 2022
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in	0.90	0.90
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB	3.20	3.20
Finanzkontrolle	Revisor/in	1.50	1.50
Finanzkontrolle	Qualitätssicherung	0.40	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	0.35
	Zwischentotal Datenaufsichtsstelle	0.30	0.35
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	10.93

Stand: 31.05.2021

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse



Budget 2022 - Übersicht befristete Stelleneinheiten

Dept.	Produktgruppe	Funktion	Stellen-einheiten	Befristung	Begründung
2	Finanzamt	Fachstelle Versicherungsmanagement	0.6	01.06.2020 bis 31.05.2022	SR.20.316-1 Befristung: Temporärer Ausbau der Fachstelle Versicherungsmanagement (von 0.60 auf 1.20 Stelleneinheiten) während einer Versuchsphase von zwei Jahren bis längstens 31.05.2022. Die Entscheidung über die Weiterführung der Stelle obliegt dem Stadtrat.
5	Sportamt	Projektleiter/in Sportanlagen	0.5	01.01.2022 bis 31.12.2023	Der GGR hat die Motion 2019.25 für einen P-Kredit für ein 2. Hallenbad am 30.08.21 für erheblich erklärt. Damit hat das Sportamt den Auftrag, die in der Motionsantwort beschriebenen Projektschritte umzusetzen. Dabei handelt es sich u.a. um die Definition des Raumprogramms (partizipativer Prozess mit Politik, Wassersportvereinen und Bevölkerung), um Abklärungen mit Privaten, Nachbargemeinden und Kanton bezüglich Beteiligungen, um die geforderten Prüfungen von Energiebilanz oder energiearmer Verkehrserschliessung sowie um die Begleitung der Standortevaluation und der Machbarkeitsstudie.
6	DSO / Soziale Dienste / Sozialberatung (62100 Sozial- und Erwachsenenhilfe)	Sachbearbeiter/in Fallführung ZL	3.7	01.01.2021 bis 31.12.2022	Befristung: Die Umsetzung der ELG-Revision führt zu dauerhaftem Mehraufwand in der Fallführung (SRB.20.405-1). Der Gemeinderat hat beschlossen, diese zusätzlichen Stellen bis 31.12.2022 zu befristen mit dem Auftrag, die Belastungs- und Ressourcensituation dann nochmals zu analysieren und die Ergebnisse im Antrag für das Budget 2023 zu berücksichtigen.

Total**4.8**

Finanzplan 2023 - 2025

Rechnung 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2022 CHF	Novemberbrief 2022 CHF	Neues Budget 2022 CHF	Plan 2023 TCHF	Plan 2024 TCHF	Plan 2025 TCHF
Stadt Winterthur								
1 737 216 909	1 649 105 533	Aufwand	1 784 543 417	8 822 740	1 793 366 157	1 838 689	1 861 138	1 862 684
259 666 140	254 849 125	interne Verrechnungen	239 704 995	-	239 704 995	248 469	252 959	245 359
1 477 550 769	1 394 256 408	bereinigter Aufwand	1 544 838 422	8 822 740	1 553 661 162	1 590 220	1 608 179	1 617 325
1 728 944 767	1 650 238 486	Ertrag	1 784 703 020	7 642 035	1 792 345 055	1 824 801	1 843 822	1 845 314
259 666 140	254 849 125	interne Verrechnungen	239 704 995	-	239 704 995	248 469	252 959	245 359
1 469 278 627	1 395 389 362	bereinigter Ertrag	1 544 998 025	7 642 035	1 552 640 060	1 576 332	1 590 863	1 599 955
8 272 142	-1 132 954	Ergebnis	- 159 603	1 180 705	1 021 102	13 888	17 316	17 370
(Verlust)	(Gewinn)		(Gewinn)		(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)
461 573 614	473 858 587	30 Personalaufwand	478 165 080	648 205	478 813 285	481 209	484 714	487 477
328 626 902	235 856 299	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	372 241 771	11 209 380	383 451 151	386 812	386 130	381 756
105 001 549	109 799 725	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	108 388 949	-	108 388 949	116 420	122 940	124 187
36 225 590	31 983 350	34 Finanzaufwand	25 167 500	-	25 167 500	32 298	29 638	25 188
53 138 731	33 705 213	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26 888 475	-3 034 845	23 853 630	29 222	31 020	33 271
492 656 785	508 895 233	36 Transferaufwand	533 850 646	-	533 850 646	544 123	553 601	565 311
90 789	158 000	37 Durchlaufende Beiträge	136 000	-	136 000	136	136	136
236 809	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
259 666 140	254 849 125	39 Interne Verrechnungen	239 704 995	-	239 704 995	248 469	252 959	245 359
419 169 216	436 315 500	40 Fiskalertrag	436 598 260	-	436 598 260	439 398	445 898	452 498
1 048 684	1 442 375	41 Regalien und Konzessionen	1 442 375	-	1 442 375	1 442	1 442	1 442
632 997 584	532 386 121	42 Entgelte	651 383 760	5 142 425	656 526 186	665 447	667 569	666 071
13 232 811	15 070 061	43 Verschiedene Erträge	14 576 462	-	14 576 462	16 019	16 060	16 250
57 036 713	45 379 060	44 Finanzertrag	30 017 376	-	30 017 376	30 075	30 534	30 162
11 237 633	4 370 660	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 254 368	2 499 610	9 753 977	11 664	11 636	11 733
333 677 114	360 267 584	46 Transferertrag	403 451 692	-	403 451 692	412 011	417 451	421 525
90 789	158 000	47 Durchlaufende Beiträge	136 000	-	136 000	136	136	136
788 082	-	48 Ausserordentlicher Ertrag	137 731	-	137 731	138	138	138
259 666 140	254 849 125	49 Interne Verrechnungen	239 704 995	-	239 704 995	248 469	252 959	245 359

Medienmitteilung

Departement Finanzen

5. November 2021

Novemberbrief zum Budget 2022 führt zu geringem Aufwand-überschuss

Die Nachträge des Novemberbriefs für das Budget 2022 führen in der Erfolgsrechnung zu einer Ergebnisverschlechterung von 1,2 Millionen Franken. Die Investitionsrechnung wird dagegen um 20 Millionen Franken entlastet.

Mit den Budgetnachträgen im sogenannten Novemberbrief verändert sich das gesamtstädtische Ergebnis von einem Ertragsüberschuss von 0,2 Millionen Franken in einen Aufwandüberschuss von rund einer Million Franken.

Die Ergebnisveränderung ergibt sich insbesondere durch einen erhöhten Teuerungsausgleich bei den Löhnen des Verwaltungspersonals (+ 528 000 Franken), Mindereinnahmen aufgrund des Ergebnisses der Volksabstimmung über das Parkieren auf öffentlichem Grund (- 500 000 Franken) sowie Mehrausgaben aufgrund der erheblich erklärten Motion des Grossen Gemeinderates für ein zweites Hallenbad (+ 160 000 Franken).

Im Stellenplan resultiert eine Zunahme um 3,83 Vollzeitstellen, wovon 3,33 refinanziert sind.

Die geplanten gesamtstädtischen Nettoinvestitionen reduzieren sich von rund 219 Millionen Franken auf 199 Millionen Franken. Von der Reduktion entfallen drei Millionen Franken auf das allgemeine Verwaltungsvermögen und 17 Millionen Franken auf das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe. Letzteres ist vor allem durch Verschiebungen bei den Busbeschaffungen von Stadtbus in Abstimmung mit dem ZVV begründet.

Weisung an den Grossen Gemeinderat: [gemeinderat.winterthur.ch](https://www.gemeinderat.winterthur.ch)

Für Rückfragen:

– Stadtrat Kaspar Bopp, Vorsteher Departement Finanzen, 052 267 57 12 (heute von 11 bis 12 Uhr)