

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachtrag zum Budget 2019 «Novemberbrief»

Antrag:

Die Nachträge zum Budget 2019 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 Nachträge zum Budget. Die Begründung zu den vorgenommenen Veränderungen sind dem «Novemberbrief 2019» in der Beilage zu entnehmen.

1. Nachträge zum Budget 2019

1.1 Erfolgsrechnung

Durch verschiedene Veränderungen verringert sich der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung um 2 778 734 Franken und beträgt neu 39 511 533 Franken anstelle des im Budgetantrag vorgesehenen Aufwandsüberschusses von 42 290 267 Franken.

Der Aufwand erhöht sich um 5 172 393 auf 1 651 501 769 Franken. Der Ertrag erhöht sich um 7 951 126 auf 1 611 990 236 Franken.

1.2 Stellenplan

Der Stellenplan erhöht sich gegenüber dem Budgetantrag um insgesamt 9,97 Stellen; davon sind 6,47 refinanziert.

1.3 Investitionsrechnung

Beim **Allgemeinen Verwaltungsvermögen** erhöht sich das Programm um 6 731 715 Franken und beträgt neu netto 95 568 271 Franken.

Beim **Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe** erhöht sich das Programm um 2 800 000 Franken und beträgt neu netto 106 295 669 Franken.

Die Investitionen ins **Finanzvermögen** verringern sich um 305 000 Franken auf neu 13 371 000 Franken.

2. Veränderungen im Finanzplan 2020-2022

Der Finanzplan verbessert sich gegenüber dem Budgetantrag im Jahr 2020 um 3,1 Millionen, im Jahr 2021 um 3,4 Millionen und im Jahr 2022 um 3,5 Millionen Franken.

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. Simon

Beilage:

Novemberbrief 2019: Budgetnachträge Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Stellenplanveränderungen, Finanzplan

Stadt Winterthur 

Novemberbrief 2019

Inhaltsverzeichnis

Novemberbrief zum Budget 2019

SR-Sitzung am 31.10.2018

1	Novemberbrief 2019	3
2	Stellenplanveränderungen Novemberbrief 2019	38
3	Finanzplan 2020 - 2022 nach Novemberbrief 2019	49

Erfolgsrechnung

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2019 der Stadt Winterthur

Budget 2019 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2019	Budget 2019 neu
Stadt Winterthur			
1'646'329'376	3 Aufwand	5'172'393	1'651'501'769
-1'604'039'109	4 Ertrag	-7'951'126	-1'611'990'235
42'290'267	0 Ergebnis	-2'778'734	39'511'533
Departement Kulturelles und Dienste			
Städtische Kultureinrichtungen			
10'836'534	3 Aufwand	100'000	10'936'534
-2'195'328	4 Ertrag	-	-2'195'328
8'641'206	0 Ergebnis	100'000	8'741'206
Departement Finanzen			
Steuerbezug			
12'094'629	3 Aufwand	70'000	12'164'629
-8'570'391	4 Ertrag	-130'000	-8'700'391
3'524'239	0 Ergebnis	-60'000	3'464'239
Immobilien			
47'514'984	3 Aufwand	-110'000	47'404'984
-54'137'650	4 Ertrag	-	-54'137'650
-6'622'666	0 Ergebnis	-110'000	-6'732'666
Städtische Allgemeynkosten / Erlöse			
96'391'946	3 Aufwand	652'594	97'044'540
-132'130'832	4 Ertrag	-652'594	-132'783'426
-35'738'885	0 Ergebnis	-	-35'738'885
Steuern und Finanzausgleich			
10'042'900	3 Aufwand	17'204	10'060'104
-578'279'736	4 Ertrag	-5'266'532	-583'546'268
-568'236'836	0 Ergebnis	-5'249'328	-573'486'164

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2019 der Stadt Winterthur

Budget 2019 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2019	Budget 2019 neu
Departement Bau			
Tiefbau			
33'696'229	3 Aufwand	100'000	33'796'229
-14'350'854	4 Ertrag	-	-14'350'854
19'345'375	0 Ergebnis	100'000	19'445'375
Städtebau			
8'424'185	3 Aufwand	250'000	8'674'185
-1'426'280	4 Ertrag	-	-1'426'280
6'997'905	0 Ergebnis	250'000	7'247'905
Departement Sicherheit und Umwelt			
Keine Veränderungen			
Departement Schule und Sport			
Sonderschulung			
64'218'993	3 Aufwand	-130'000	64'088'993
-30'383'903	4 Ertrag	-	-30'383'903
33'835'090	0 Ergebnis	-130'000	33'705'090
Departement Soziales			
Sozial- und Erwachsenenhilfe			
27'307'710	3 Aufwand	394'000	27'701'710
-4'686'701	4 Ertrag	-	-4'686'701
22'621'009	0 Ergebnis	394'000	23'015'009
Individuelle Unterstützung			
293'929'111	3 Aufwand	1'367'594	295'296'705
-163'211'948	4 Ertrag	-	-163'211'948
130'717'162	0 Ergebnis	1'367'594	132'084'756
Beiträge an Organisationen			
51'490'214	3 Aufwand	389'000	51'879'214
-111'950	4 Ertrag	-	-111'950
51'378'264	0 Ergebnis	389'000	51'767'264

Übersicht der Positionen im Novemberbrief 2019 der Stadt Winterthur

Budget 2019 alt	Nr. Bezeichnung	NOVEMBERBRIEF 2019	Budget 2019 neu
Departement Technische Betriebe			
Stadtwerk			
253'236'742	3 Aufwand	1'295'000	254'531'742
-253'236'742	4 Ertrag	-1'295'000	-254'531'742
Stadtbus Winterthur			
56'023'364	3 Aufwand	607'000	56'630'364
-56'023'364	4 Ertrag	-607'000	-56'630'364
Stadtgrün			
24'446'848	3 Aufwand	170'000	24'616'848
-10'986'366	4 Ertrag	-	-10'986'366
13'460'482	0 Ergebnis	170'000	13'630'482

Legende:

"-" entspricht Verbesserung (Mehrertrag oder Minderaufwand)

"+" entspricht Verschlechterung (Mehraufwand oder Minderertrag)

Novemberbrief 2019

Departement 1 Kulturelles und Dienste
Kostenstelle 158000 Städtische Museen, Kulturinstitutionen und Bauten

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
10'836'534	Kosten	100'000	10'936'534
-2'195'328	Erlös	0	-2'195'328
8'641'206	Total Nettokosten	100'000	8'741'206

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Kundenorientierung

3 Zugänglichkeit

4 Substanzerhaltung

5 Kulturvermittlung, Veranstaltungsmarketing / Leistungsmengen

Begründung

Bauzustandsanalyse 100'000 Franken für Schloss Hegi

Novemberbrief 2019

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 233000 Steuerbezug

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
12'094'629	Kosten	70'000	12'164'629
-8'570'391	Erlös	-130'000	-8'700'391
3'524'238	Total Nettokosten	-60'000	3'464'238

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Durchschnittliche Kosten pro nat. Person in CHF	29.58	28.92
Durchschnittliche Kosten pro jur. Person in CHF	31.20	30.55
Durchschnittliche Kosten pro Grundstücksgewinnsteuerfall in CHF	1'300.75	1296.52

2 Kundenorientierung

3 Rechtsgleiche Behandlung der Kundinnen und Kunden

Begründung

Scanprozess wird von der Sozialberatung (DSO) zum Scancenter (DFI) verlagert. Diese betrieblich sinnvolle Verlagerung ist für die Sozialen Dienste kostenneutral (Reduktion 1 Stelle, interne Belastung durch Scancenter) und ergibt für die Stadt eine Verbesserung von 60'000 Franken.

Novemberbrief 2019

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 240000 Immobilien

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
47'514'984	Kosten	-110'000	47'404'984
-54'137'650	Erlös	0	-54'137'650
-6'622'666	Total Nettokosten	-110'000	-6'732'666

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit

2 Energie- und umweltgerechte Bauten

3 Kundenzufriedenheit

4 Liegenschaften Finanzvermögen

5 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

6 Liegenschaften Finanz- und Verwaltungsvermögen

Begründung

Langwiesenstrasse 1-5, Winterthur (Gesamtsanierung): Anpassung der Ausführungskosten um 270'000 Franken aufgrund des heutigen Planungsstandes.

Restaurant Strauss, Winterthur (Sanierung Küche inkl. gewerbliche Kälte, Lüftung, Sanitär und Elektrokomplettersatz, WC/Garderobe OG und Unterhaltsarbeiten): Wegfall Küchenvergrößerung, Reduktion um 380'000 Franken aufgrund der Sitzung der Aufsichtskommission vom 24.09.2018.

Novemberbrief 2019

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
96'391'946	Kosten	652'594	97'044'540
-132'130'832	Erlös	-652'594	-132'783'426
-35'738'886	Total Nettokosten	0	-35'738'886

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Begründung

Dividenden aus Beteiligungen von Betrieben müssen neu zuerst im Finanzertrag der Städtischen Allgemeynkosten verbucht und dann über interne Konti an den jeweiligen Betrieb übertragen werden (siehe auch Eintrag bei Stadtwerk Winterthur, 1,01 Millionen Franken).

Der Betrieb der Kollektivunterkunft Busdepot Deutweg wird per Ende 2018 eingestellt und die Anlagen zurückgebaut. Dies führt zu einer Verkürzung der Restnutzungsdauer und dadurch zu einer Restwertabschreibung im 2018. Die Abschreibung entfällt im Budget 2019 (siehe auch Eintrag bei Individuelle Unterstützung, 357'406 Franken).

Novemberbrief 2019

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 280000 Steuern und Finanzausgleich

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
10'042'900	Kosten	17'204	10'060'104
-578'279'736	Erlös	-5'266'532	-583'546'268
-568'236'836	Total Nettokosten	-5'249'328	-573'486'164

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Steuern

Begründung

Der Zentrumslastenausgleich aufgrund der finalen Verfügung des Gemeindeamtes fällt um rund 250'000 Franken höher aus als im Budget angenommen.

Bei den Grundstückgewinnsteuern erwarten wir gegenüber dem Antrag zum Budget 2019 einen um 5 Millionen Franken höheren Ertrag.

Novemberbrief 2019

Departement 3 Bau
Kostenstelle 322000 Tiefbau

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
33'696'229	Kosten	100'000	33'796'229
-14'350'854	Erlös	0	-14'350'854
19'345'375	Total Nettokosten	100'000	19'445'375

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kostendeckungsgrad

3 Kundenorientierung

4 Sicherheit

5 Umweltschutz (Ökologie)

6 Voraussetzungen für eine gedeihliche bauliche Entwicklung der Stadt schaffen

Begründung

Infolge Übernahme der Abteilung Verkehrslenkung (STAPO) zur PG Tiefbau ist der Zustand des Verkehrsrechners, der zukünftige Investitionsbedarf und der neue Standort zu ermitteln. Die Honoraraufwendungen sind um 100'000 Franken zu erhöhen.

Novemberbrief 2019

Departement 3 Bau
Kostenstelle 360000 Städtebau

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
8'424'185	Kosten	250'000	8'674'185
-1'426'280	Erlös	0	-1'426'280
6'997'905	Total Nettokosten	250'000	7'247'905

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Voraussetzungen für eine gedeihliche bauliche Entwicklung der Stadt schaffen

2 Beraten und Beurteilen privater Planungs- und Bauvorhaben

3 Als Fachorgan der Stadt Winterthur stadteigene Projekte unter Beachtung der Nachhaltigkeitsziele ent

Begründung

Im Rahmen des "regionalen Masterplans Infrastruktur" legt die SBB die mittel- bis langfristige Ausbaustrategie für den Bahnhof Winterthur fest. Die Stadt Winterthur bringt sich kooperativ in diesen Prozess ein und setzt sich für ein aus betrieblicher wie auch aus stadträumlicher Sicht überzeugendes Ausbaukonzept ein. Die externen Honoraraufwendungen sind im Jahr 2019 um 250'000 Franken und im Folgejahr um 50'000 Franken zu erhöhen (total 300'000 Franken).

Novemberbrief 2019

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 534000 Sonderschulung

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
64'218'993	Kosten	-130'000	64'088'993
-30'383'903	Erlös	0	-30'383'903
33'835'090	Total Nettokosten	-130'000	33'705'090

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Förderung der individuellen Fähigkeiten

2 Förderung der Selbstständigkeit und Integration

Begründung

Der Bereich Bildung weitet die Kapazität der Kleingruppenschule aus, wofür eine zusätzliche Liegenschaft benötigt wird. Ursprünglich war die Erweiterung über die Erfolgsrechnung geplant, doch weil nun mit grösseren Aufwendungen gerechnet wird als angedacht, wurden sie im Novemberbrief in die Investitionsrechnung verschoben

Novemberbrief 2019

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
27'307'710	Kosten	394'000	27'701'710
-4'686'701	Erlös	0	-4'686'701
22'621'009	Total Nettokosten	394'000	23'015'009

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Kosten der Leistungserbringung

1 Sozialberatung [Antrag auf neuen Indikator ab BU19]

2 Belastung der Mitarbeitenden

2 Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst [Antrag auf neuen Indikator ab BU19]

3 Sozialversicherungen [Antrag auf neuen Indikator ab BU19]

3 Unterstützungsdauer Sozialhilfe

Begründung

Produkt 1 Ausrichtung Sozialhilfe und Transferleistungen:

Scanprozess wird von der Sozialberatung (DSO) zum Scancenter (DFI) verlagert. Diese betrieblich sinnvolle Verlagerung ist für die Sozialen Dienste kostenneutral (Reduktion 1 Stelle, interne Verrechnung durch Scancenter) und ergibt für die Stadt eine Verbesserung von 60'000 Franken.

Produkt 3 Sozialversicherungen: 394'000 Franken

Die Abteilung Sozialversicherungen ist für die Abklärung und Ausrichtung der Zusatzleistungen verantwortlich. Im Rahmen der Sparprogramme wurden die Stellen nicht dem Fallwachstum angepasst, daher liegt die Falllast (296 Fälle/Stelle) signifikant über den kantonalen Richtwerten (180 Fälle/Stelle). Aufgrund dieser Situation müssen zur Aufrechterhaltung des Betriebes die mit dem IAFP geplanten Stellenaufstockungen bereits auf Budget 2019/IAFP 2020 vorgezogen werden. Damit wird eine Reduktion der Falllast auf rund 240 Fälle/Stelle möglich (zentrales Handlungsfeld gem. Bericht Bass).

Novemberbrief 2019

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 628000 Individuelle Unterstützung

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
293'929'111	Kosten	1'367'594	295'296'705
-163'211'948	Erlös	0	-163'211'948
130'717'163	Total Nettokosten	1'367'594	132'084'757

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Fallzahlen/-prognosen kumuliert (Stadt Winterthur, ohne Vertragsgemeinden) [Antrag auf neuen Indikator]

1 Rechtmässige Erbringung der Leistungen

2 Asylfürsorge [Antrag auf neuen Indikator ab BU19]

Begründung

Produkt 2 Asylfürsorge: -357'406 Franken

Der Betrieb der Kollektivunterkunft Busdepot Deutweg wird per Ende 2018 eingestellt und die Anlagen zurückgebaut. Dies führt zu einer Verkürzung der Restnutzungsdauer und dadurch einer Restwertabschreibung im 2018. Die Abschreibung entfällt im Budget 2019.

Produkt 3 Zusatzleistungen zur AHV/IV: 1'725'000 Franken

Im Zeitraum 2014-17 sind die Nettokosten der Zusatzleistungen nur gering gewachsen und somit im Budget 2019 (Gelbes Buch) die Prognosen gesenkt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist bereits im 2018 mit einem Kostensprung von 1,8 Millionen Franken zu rechnen. Die Wachstumsrate für 2019 wird gemäss Annahmen zum Budgetierungszeitpunkt beibehalten, der Novemberbrief bildet jedoch den Kostensprung auf eine höhere Basis aus der zweiten Hochrechnung 2018 ab.

Novemberbrief 2019

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 645000 Beiträge an Organisationen

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
51'490'214	Kosten	389'000	51'879'214
-111'950	Erlös	0	-111'950
51'378'264	Total Nettokosten	389'000	51'767'264

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Vereinbarungen mit Organisationen

Begründung

Produkt 4 Pflegefinanzierung: 389'000 Franken

- Pflegefinanzierung Stationär: Aufgrund der in der zweiten Hochrechnung erkennbaren Mengen- und Kostenentwicklungen sowie den von der Gesundheitsdirektion festgelegten Normdefiziten für 2019 (Publikation 28.09.2018) ist mit Mehrkosten von 197'000 Franken zu rechnen.

- Pflegefinanzierung Ambulant: Das in der Budgetierung angenommene Mengenwachstum kann basierend auf den Erkenntnissen der zweiten Hochrechnung reduziert werden (-128'000 Franken). Da die Normkosten - festgelegt durch die Gesundheitsdirektion Kanton Zürich - aufgrund der Kostenübernahme von MiGeL sowie der Ausbildungsverpflichtung stark steigen, ist mit Mehrkosten von rund 320'000 Franken zu rechnen.

Novemberbrief 2019

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 710000 Stadtwerk Winterthur

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
253'236'742	Kosten	1'295'000	254'531'742
-253'236'742	Erlös	-1'295'000	-254'531'742
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben	Soll alt 2019	Soll neu 2019
-------------------------------	---------------	---------------

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Stromhandel in TCHF	946	1086
Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Kläranlage in TCHF	4246	4346

2 Versorgungssicherheit

3 Qualität

4 Aus- und Weiterbildung

5 Kundenorientierung

6 Nachhaltigkeit

Begründung

Auf der Kostenstelle Stromhandel wurden der Aufwand für den Stromankauf (+1'155'000 Franken) sowie der Ertrag für den Stromverkauf (+1'295'000 Franken) den effektiven Tarifen 2019 angepasst.

Bei der Kläranlage wird die ursprünglich budgetierte Reparatur des Daches der Schlammentwässerung als nicht mehr zweckmässig erachtet. Das Dach ist in einem schlechteren Zustand als erwartet und wird ersetzt. Dadurch verringert sich der Instandhaltungsaufwand um 100'000 Franken. Die Investitionen im 2019 steigen um 550'000 Franken.

Novemberbrief 2019

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 731000 Stadtbus Winterthur

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
56'023'364	Kosten	607'000	56'630'364
-56'023'364	Erlös	-607'000	-56'630'364
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit

2 Marktleistung

3 Kundenorientierung

4 Öffentlichkeitsarbeit

5 Mitarbeitende

Begründung

Anpassungen gemäss Angebotsplanung und Ausbau des Busangebotes (4. Teilergänzung)

Novemberbrief 2019

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 770000 Stadtgrün Winterthur

BU 2019 Alt		Novemberbrief 2019	BU 2019 Neu
24'446'848	Kosten	170'000	24'616'848
-10'986'366	Erlös	0	-10'986'366
13'460'482	Total Nettokosten	170'000	13'630'482

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2019

Soll neu 2019

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kundenorientierung

3 Sicherheit

4 Nachhaltigkeit

Begründung

Die Kosten für das Wettbewerbsverfahren im Zusammenhang mit dem Investitionsprojekt 12906 Betriebsstützpunkt Forst sind über die Erfolgsrechnung zu finanzieren.

Investitionsrechnung

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		88'836'556			95'568'271			6'731'715	
100000	Kulturelles und Dienste		2'962'220			3'478'720			516'500	
121000	Personalamt (PG)		125'000			215'000			90'000	
19721	Einführung Lern-Management System	Ausgaben Netto	125'000 125'000	250'000 250'000	B	215'000 215'000	250'000 250'000	B	90'000 90'000	Die aktuelle Planung hat ergeben, dass der Grossteil der Projektkosten im Jahr 2019 anfallen wird (2019: CHF 215'000 2020: CHF 35'000).
157000	Subventionsverträge u. Beiträge an C		833'500			1'260'000			426'500	
12576	Neues Ausstellungskonzept für Museum Lindengut	Proj.Kre. Proj.Kre. Netto	0 0 0	50'000 250'000 300'000	16.12.02 B 05.12.11 B	75'000 0 75'000	50'000 250'000 300'000	16.12.02 B 05.12.11 B	75'000 0 75'000	Verschiebungen von Planungssummen aufgrund Verzögerungen bei der Ausführung / Umsetzung.
13075	Umbau Villa Flora	Ausführung Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	#	400'000 0 0 0 400'000	8'000'000 -1'500'000 -5'000'000 -1'500'000 0	\$	400'000 0 0 0 400'000	Die Gesamtkosten betragen 8'000'000 Franken und sind vollständig über gesicherte Drittmittel finanziert. Im Jahr 2019 fallen bereits Kosten in der Höhe von 400'000 Franken an.
13169	Museum Oskar Reinhart: Umsetzung Museumskonzept	Ausführung Netto	157'500 157'500	465'000 465'000	\$	65'000 65'000	465'000 465'000	\$	-92'500 -92'500	Verschiebungen von Planungssummen aufgrund Verzögerungen bei der Ausführung / Umsetzung.
13201	Museumsgebäude: Brandmelde- und Wertschutzanlage	Ausführung Einnahmen Netto	126'000 0 126'000	279'000 -10'000 269'000	\$	180'000 -10'000 170'000	279'000 -10'000 269'000	\$	54'000 -10'000 44'000	Verschiebungen von Planungssummen aufgrund von Lieferengpässen.
200000	Finanzen		5'771'000			9'922'415			4'151'415	
221000	Finanzamt (PG)		975'000			2'025'000			1'050'000	

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
19904	SK: Wohnbauförderungsdarlehen B	Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	451'000 -420'000 0 31'000	0 0 0 0		1'501'000 -420'000 0 1'081'000	0 0 0 0		1'050'000 0 0 1'050'000	Auszahlung zwei zusätzlicher Wohnbauförderungsdarlehen im Jahr 2019
222000	Informatikdienste (PG)		3'146'000			6'113'000			2'967'000	
11043	Erweiterung Datennetzwerk (10.Etappe)	Ausführung Netto	75'000 75'000	150'000 150'000	11.12.17 B	150'000 150'000	150'000 150'000	11.12.17 B	75'000 75'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	250'000 1'000'000 1'250'000	08.12.08 B #	0 1'070'000 1'070'000	250'000 1'000'000 1'250'000	08.12.08 B #	0 1'070'000 1'070'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19341	Rollenbasierendes Zugriffs-Management	Ausführung Ausgaben Netto	0 0 0	250'000 0 250'000	10.12.12 B	0 100'000 100'000	250'000 0 250'000	10.12.12 B #	0 100'000 100'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19583	IAM (Rollenbasierendes Zugriffsmanagement)	Ausgaben Netto	855'000 855'000	1'805'000 1'805'000	#	955'000 955'000	1'905'000 1'905'000	#	100'000 100'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19584	Migration IT Management Systeme	Ausgaben Netto	0 0	300'000 300'000	30.11.16 \$	150'000 150'000	300'000 300'000	30.11.16 \$	150'000 150'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19585	Migration IT Service Systeme	Ausgaben Netto	143'000 143'000	300'000 300'000	20.12.17 \$	100'000 100'000	300'000 300'000	20.12.17 \$	-43'000 -43'000	Geplanten Leistungen für 2019 werden bereits 2018 erbracht
19586	Migration Anwendungen (Aleso 2016/2017)	Ausgaben Netto	190'000 190'000	350'000 350'000	04.04.18 \$	250'000 250'000	350'000 350'000	04.04.18 \$	60'000 60'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19619	Ersatz Verpackungsmaschine klein	Ausführung Netto	0 0	150'000 150'000	\$	150'000 150'000	150'000 150'000	\$	150'000 150'000	Notwenigkeit der Projektumsetzung 2019 infolge Ende der Gebrauchsfähigkeit der Anlage. Der einwandfreie Versand von z.B. Abstimmungsunterlagen kann mit der bestehenden Anlage nach dem Ablauf des End of Life Datums nicht mehr gewährleistet werden.

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
19660	Migration Windows 7/Office 2010/Server 2008 R2	Proj.Kre. Ausführung Ausgaben Netto	0 0 0 0	100'000 0 4'300'000 4'400'000	12.12.16 B 21.06.17 \$	0 0 450'000 450'000	100'000 0 4'300'000 4'400'000	12.12.16 B 21.06.17 \$	0 0 450'000 450'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19673	Applikationsservice Management	Ausgaben Netto	95'000 95'000	250'000 250'000	11.12.17 B	250'000 250'000	250'000 250'000	11.12.17 B	155'000 155'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19720	WLAN Ausbau ICT Sek	Ausführung Netto	0 0	400'000 400'000	15.08.18 \$	400'000 400'000	400'000 400'000	15.08.18 \$	400'000 400'000	Zeitliche Verschiebung aus 2018
19782	Mein Konto (Bürgerkonto)	Ausgaben Netto	0 0	0 0		300'000 300'000	300'000 300'000	B	300'000 300'000	Umsetzungsvariante konnte erst Ende September 2018 bestimmt werden.
233000	Steuerbezug (PG)		0			134'415				
19715	Scanning Schaffhausen	Ausgaben Netto	0 0	0 0		134'415 134'415	134'415 134'415	B	134'415 134'415	Verschiebung des Projekts von 2018 ins 2019
300000	Bau		11'981'324			10'377'324			-1'604'000	
322000	Tiefbau (PG)		10'605'124			9'191'124			-1'414'000	
11379	Niederfeldbach, Niederfeld - Töss, Revitalisierung	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	0 280'000 0 -113'000 0 167'000	120'000 550'000 -140'000 -113'000 -40'000 377'000	06.12.10 B #	11'000 0 0 0 0 11'000	120'000 550'000 -140'000 -113'000 -40'000 377'000	06.12.10 B #	11'000 -280'000 0 113'000 0 -156'000	Bauausführung erfolgt im 2020
11381	Frauenfelderstrasse, Römer- bis Talwiesenstr. AP2	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	15'000 600'000 0 0 -900'000 -285'000	300'000 2'800'000 5'700'000 0 -8'800'000 0	16.12.13 B # \$	15'000 0 0 0 0 15'000	300'000 2'500'000 5'700'000 0 -8'500'000 0	16.12.13 B # \$	0 -600'000 0 0 900'000 300'000	Bauausführung im 2020

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11411	Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze (Strasse)	Proj.Kre. Ausführung Ausgaben Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	1'200'000 0 100'000 0 0 -1'300'000 0	7'000'000 213'000'000 300'000 0 0 220'300'000 0	# # 05.12.11 B 0	100'000 0 0 0 0 -100'000 0	7'000'000 213'000'000 300'000 0 0 -215'600'000 4'700'000	# # 05.12.11 B 0	-1'100'000 0 -100'000 0 0 1'200'000 0	Aufbereitung Projektgrundlagen im 2019
11426	Steinbach, Hinter-Furt bis Weiertal, Renaturierung	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	100'000 0 400'000 0 0 0 500'000	100'000 200'000 1'700'000 -400'000 -900'000 -900'000 -200'000	12.12.16 B 10.12.12 B # 0	90'000 0 0 0 0 0 90'000	100'000 200'000 2'900'000 -960'000 -1'280'000 -640'000 320'000	12.12.16 B 10.12.12 B # 0	-10'000 0 -400'000 0 0 0 -410'000	Baustart im 2020.
11430	Wieshof-/Wässerwiesenstrasse , Neugest. Knoten AP2	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 1'000'000 0 0 -900'000 100'000	300'000 700'000 1'500'000 0 -1'800'000 700'000	16.12.13 B # \$ 0	0 500'000 0 0 -450'000 50'000	300'000 700'000 1'660'000 0 -1'800'000 860'000	16.12.13 B # \$ 0	0 -500'000 0 0 450'000 -50'000	Projektstart verzögert infolge Auflageverfahren
11434	Seener-/Rudolf-Dieselstr., Kn otenumbau/Neue LSA AP1	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 1'000'000 0 0 -1'080'000 -80'000	200'000 125'000 975'000 0 -1'140'000 160'000	16.12.13 B \$ 25.06.18 G 0	0 500'000 0 0 -580'000 -80'000	200'000 125'000 975'000 0 -1'140'000 160'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 0	0 -500'000 0 0 500'000 0	Projektverzögerungen
11435	Seenerstr., Kreisel Ohrbühl, Neue LSA/Busspuren AP1	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 200'000 0 0 -200'000 0	300'000 135'000 1'165'000 0 -1'405'000 195'000	16.12.13 B \$ 25.06.18 G 0	0 800'000 0 0 -800'000 0	300'000 135'000 1'165'000 0 -1'450'000 150'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 0	0 600'000 0 0 -600'000 0	Baustartverzögerung im 2018.
11436	Seener-/Hegifeldstr., Knotenumbau/Neue LSA AP1	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 950'000 0 0 -1'050'000 -100'000	200'000 260'000 690'000 0 -1'050'000 100'000	16.12.13 B \$ 25.06.18 G 0	0 500'000 0 0 -500'000 0	200'000 260'000 690'000 0 -1'050'000 100'000	16.12.13 B 05.09.18 \$ 25.06.18 G 0	0 -450'000 0 0 550'000 100'000	Projektverzögerungen

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11438	Veloschnellroute Rennweg, Neubau (AP2)	Proj.Kre. Ausführung Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	21'000 530'000 0 0 -365'000 186'000	200'000 610'000 0 0 -730'000 80'000	12.12.16 B # 	50'000 0 0 0 0 50'000	200'000 610'000 0 0 -420'000 390'000	12.12.16 B # 	29'000 -530'000 0 0 365'000 -136'000	Bau im 2020
11441	Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen/Mattenbach	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	50'000 0 250'000 0 0 300'000	200'000 300'000 4'650'000 -1'200'000 -300'000 3'650'000	17.12.14 S 23.03.16 \$ # 	50'000 0 0 0 0 50'000	200'000 300'000 4'650'000 -1'200'000 -300'000 3'650'000	17.12.14 S 23.03.16 \$ # 	0 0 -250'000 0 0 -250'000	Projektverzögerung
11443	Unt.Vogelsangstr./Salzhausgasse, Strassenraumgest.	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Netto	0 500'000 0 500'000	90'000 0 1'250'000 1'340'000	12.08.15 S 	10'000 0 0 10'000	90'000 0 1'250'000 1'340'000	12.08.15 S # 	10'000 -500'000 0 -490'000	Bau im 2020
11446	Im Link, Sulzerallee - Seenerstrasse, Radweg AP1	Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	372'000 0 0 0 0 372'000	75'000 150'000 150'000 -105'000 -110'000 160'000	# 07.12.15 B B 	0 0 0 0 0 0	75'000 150'000 150'000 -105'000 -110'000 160'000	# 07.12.15 B B 	-372'000 0 0 0 0 -372'000	Ausführung im 2020
11448	Schlosstalstrasse, Autobahn A1 - Aldi	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	40'000 1'200'000 -660'000 -660'000 -80'000	300'000 2'860'000 -1'490'000 -1'490'000 180'000	07.12.15 B \$ 	90'000 0 0 0 90'000	300'000 2'860'000 -1'490'000 -1'490'000 180'000	07.12.15 B \$ 	50'000 -1'200'000 660'000 660'000 170'000	Projektstart verzögert
11453	Weg entlang Eulachpark, Im Link -Bahnhof Oberi AP2	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 525'000 0 -540'000 -15'000	100'000 725'000 0 -720'000 105'000	07.12.15 B # 	0 0 0 0 0	100'000 725'000 0 -720'000 105'000	07.12.15 B # 	0 -525'000 0 540'000 15'000	Bau im 2020
11516	Parkraumplanung, flächendeckend blaue Zone	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Netto	80'000 0 200'000 280'000	150'000 150'000 300'000 600'000	11.12.17 B 11.12.17 B # 	80'000 0 200'000 280'000	150'000 150'000 600'000 900'000	11.12.17 B 11.12.17 B # 	0 0 0 0	Anpassung der Kredithöhe
11527	Flugplatzstrasse, Brücke über SBB, Instandsetzung	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	75'000 0 0 75'000	150'000 700'000 -250'000 600'000	B \$ 	120'000 0 0 120'000	230'000 1'850'000 -312'000 1'768'000	B \$ 	45'000 0 0 45'000	Projektverschiebungen

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11530	Ritzenmoosbach, Ableitung in Töss	Proj.Kre. Ausführung Netto	100'000 0 100'000	100'000 300'000 400'000	B # #	100'000 0 100'000	250'000 1'800'000 2'050'000	B # #	0 0 0	Anpassung der Kredithöhe
11531	Wieshofstr., Wieshof - Bahnübergang, Strassenbau	Proj.Kre. Ausführung Netto	100'000 400'000 500'000	100'000 1'300'000 1'400'000	B # #	100'000 0 100'000	100'000 1'300'000 1'400'000	B # #	0 -400'000 -400'000	Ausführung im 2020
11773	Bahnhof Grütze, Velounterführung, Neubau	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	300'000 0 0 0 0 300'000	300'000 1'200'000 20'500'000 0 -22'000'000 0	15.12.14 B # # # # #	50'000 0 0 0 0 50'000	300'000 1'200'000 20'500'000 0 -22'000'000 0	15.12.14 B # # # # #	-250'000 0 0 0 0 -250'000	Abwarten der SBB-Studie
11774	Dättnauerstrasse/Steigstrasse, neue LSA APl	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Einnahmen Netto	0 150'000 0 0 150'000	150'000 550'000 0 -315'000 385'000	15.12.14 B # # # #	150'000 0 0 0 150'000	150'000 550'000 0 -315'000 385'000	15.12.14 B # # # #	150'000 -150'000 0 0 0	Projektierung 2019
11775	Untere Briggerstrasse / Storchenbrücke über SBB	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Netto	140'000 0 0 0 140'000	0 100'000 150'000 2'800'000 3'050'000	15.12.15 B B B \$ \$	140'000 0 0 0 140'000	60'000 100'000 200'000 2'800'000 3'160'000	\$ 15.12.15 B B \$ \$	0 0 0 0 0	Anpassung Gesamtkredit
13250	Ersatz Abfallsammelbehälter an Busstationen	Ausgaben Netto	0 0	0 0		350'000 350'000	350'000 350'000	\$	350'000 350'000	Neues Projekt
19784	Veloschnellroute inkl. Hauptrouten u. City-Ringe	Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		100'000 -50'000 50'000	300'000 -150'000 150'000	B	100'000 -50'000 50'000	Neues Projekt
19785	Verkehrskonzept Sulzerareal	Ausgaben Netto	0 0	0 0		70'000 70'000	70'000 70'000	B	70'000 70'000	Neues Projekt
340000	Vermessungsamt (PG)		785'000			275'000			-510'000	
19662	Entspannung Vermessungswerk	Ausführung Ausführung Einnahmen Netto	710'000 0 0 710'000	50'000 760'000 -200'000 610'000	23.05.18 \$ \$ \$ \$	200'000 0 0 200'000	50'000 850'000 -200'000 700'000	23.05.18 \$ \$ \$ \$	-510'000 0 0 -510'000	Kreditanpassung, Umsetzung in Koordination des Kantons

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
360000	Städtebau (PG)		420'000			740'000			320'000	
19786	IVHB Harmonisierung Baubegriffe	Ausgaben Netto	0 0	0 0		20'000 20'000	220'000 220'000	\$	20'000 20'000	Neues Projekt
19787	Festlegung Gewässerraum	Ausgaben Netto	0 0	0 0		250'000 250'000	400'000 400'000	\$	250'000 250'000	Neues Projekt
19788	Überarbeitung kommunaler Richtplan	Ausgaben Netto	0 0	0 0		50'000 50'000	300'000 300'000	B	50'000 50'000	Neues Projekt
400000	Sicherheit und Umwelt		20'061'012			20'973'312			912'300	
424000	Stadtpolizei (PG)		19'323'612			20'235'912			912'300	
12833	Neues Polizeigebäude	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0 16'600'000 16'600'000	200'000 2'200'000 2'500'000 82'100'000 87'000'000	04.12.06 B 19.01.15 G 19.09.11 G 27.11.16 V	0 0 0 17'100'000 17'100'000	200'000 2'200'000 2'500'000 82'100'000 87'000'000	04.12.06 B 19.01.15 G 19.09.11 G 27.11.16 V	0 0 0 500'000 500'000	Leichte Verschiebung der Kosten von 2018 auf 2019.
19638	ELS-Upgrades (2018)	Ausführung Netto	0 0	390'000 390'000	\$	275'000 275'000	390'000 390'000	19.09.18 \$	275'000 275'000	Aufgrund der Ressourcenengpässen beim Lieferanten, kann ein Teil des Projekts erst im 2019 umgesetzt werden.
19686	Mobile Responder \$	Ausführung Netto	0 0	130'000 130'000	\$	40'000 40'000	130'000 130'000	\$	40'000 40'000	Die Projektplanung hat sich aufgrund von technischen Abklärungen verzögert.
19781	Ersatz Funkstreife (FS202) \$	Ausführung Netto	0 0	0 0		97'300 97'300	97'300 97'300	\$	97'300 97'300	Neues Projekt
500000	Schule und Sport		41'530'000			43'283'000			1'753'000	
514000	Volksschule (PG)		36'958'000			37'108'000			150'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
19704	Schu:com flächendeckendes WLAN Sek	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Netto	0 0 0 0	7'500 75'000 120'000 202'500	11.12.17 B 11.12.17 B 15.08.18 S	0 150'000 0 150'000	7'500 75'000 120'000 202'500	11.12.17 B 11.12.17 B 15.08.18 S	0 150'000 0 150'000	Projektverschiebung 2018 auf das Jahr 2019 infolge Personalkapazitätsenpässen
534000	Sonderschulung (PG)		210'000			1'510'000			1'300'000	
13249	Ausbau KGS	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		200'000 1'100'000 1'300'000	200'000 1'100'000 1'300'000	# #	200'000 1'100'000 1'300'000	Ausbau KGS neues Projekt. Abschreibung über 10 statt 33 Jahre aufgrund der Restnutzungsdauer der Liegenschaft
576000	Familie und Betreuung (PG)		165'000			468'000			303'000	
19717	Migration Ferienbetreuung auf Scholaris	Ausgaben Netto	0 0	143'000 143'000	27.06.18 S	143'000 143'000	143'000 143'000	27.06.18 S	143'000 143'000	Projektverschiebung 2018 auf das Jahr 2019 infolge Kapazitätsengpässen
19780	SchuBe: elektr. Einsatzplanung und Zeiterfassung	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 140'000 160'000	20'000 140'000 160'000	\$ \$	20'000 140'000 160'000	Elektronische Einsatzplanung Schullergänzende Betreuung neues Projekt
590000	Sportamt (PG)		3'765'000			3'765'000			0	
13230	Masterplan Deutweg, Aussenraum Gutschick	Proj.Kre. Ausführung Einnahmen Netto	200'000 200'000 0 400'000	2'250'000 0 -50'000 2'200'000	#	200'000 200'000 0 400'000	200'000 2'250'000 -50'000 2'400'000	B #	0 0 0 0	Bereinigung Gesamtkredite
600000	Soziales		400'000			510'000			110'000	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe		400'000			460'000			60'000	
19592	Neues Klib Modul: Berechnen-Freigeben-Zahlen (BFZ)	Ausführung Ausführung Netto	0 0 0	0 100'000 100'000	12.12.16 B	60'000 0 60'000	60'000 100'000 160'000	B B	60'000 0 60'000	Es fallen höhere Aufwände für die SW-Entwicklung an (Umsetzung der neuen Funktionalität ist komplexer als erwartet), zusätzlich dazu steigen die Projektmanagementkosten.

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
645000	Beiträge an Organisationen (PG)		0			50'000			50'000	
19693	Softwarelösung	Ausgaben	0	0		50'000	50'000	B	50'000	Höhere Komplexität und dadurch
	Pflegefinanzierung	Ausgaben	0	95'000	11.12.17 B	0	95'000	11.12.17 B	0	grösserer Entwicklungsaufwand
		Netto	0	95'000		50'000	145'000		50'000	der IDW als aufgrund Vorstudie
										erkennbar.
700000	Technische Betriebe		3'761'000			4'316'000			555'000	
770000	Stadtgrün Winterthur (PG)		3'410'000			3'965'000			555'000	
12641	Eulachpark: Umsetzung	Proj.Kre.	0	150'000	15.12.03 B	0	150'000	15.12.03 B	0	Verschiebung Ausführung
	Projektwettbewerb	Ausführung	200'000	10'250'000	27.11.05 V	600'000	10'250'000	27.11.05 V	400'000	Skateanlage ins Jahr 2019
		Einnahmen	0	-850'000		0	-850'000		0	
		Netto	200'000	9'550'000		600'000	9'550'000		400'000	
12906	Betriebsstützpunkt Forst	Proj.Kre.	400'000	100'000	#	230'000	100'000	#	-170'000	Für den Wettbewerb im 2019
		Proj.Kre.	0	300'000	08.12.08 B	0	300'000	08.12.08 B	0	wurde ein Kredit in Höhe von
		Ausführung	0	2'800'000	#	0	2'800'000	#	0	Fr. 170 000,- in der
		Netto	400'000	3'200'000		230'000	3'200'000		-170'000	Erfolgsrechnung eröffnet,
										daher Entlastung der
										Investitionsrechnung.
19168	Umsetzung Verkehrskonzept	Proj.Kre.	0	20'000	08.12.08 B	30'000	20'000	08.12.08 B	30'000	Umsetzung insb. Regelung
	Eschenberg	Proj.Kre.	0	0		0	55'000	B	0	Verkehr Stadtbus und
		Ausführung	0	80'000	08.12.08 B	195'000	80'000	08.12.08 B	195'000	Parkierung beim Wildpark auch
		Ausführung	0	0		0	115'000	B	0	als Basis für Planung
		Netto	0	100'000		225'000	270'000		225'000	Tierschutz-Schulungszentrum
19314	Wildpark Bruderhaus:	Ausführung	100'000	100'000	15.11.17 \$	100'000	100'000	15.11.17 \$	0	Weitere Ausführung Sanierung
	Gehegesanierung	Ausführung	0	0		0	100'000	\$	0	des Wisentgeheges
		Ausführung	0	200'000	11.07.12 \$	0	200'000	11.07.12 \$	0	
		Einnahmen	0	0		0	0		0	
		Netto	100'000	300'000		100'000	400'000		0	
19694	Krematorium Ersatz	Proj.Kre.	0	200'000	11.12.17 B	100'000	200'000	11.12.17 B	100'000	Verschiebung der Projektierung
	Ofenanlage	Ausführung	500'000	1'000'000	\$	500'000	1'000'000	\$	0	teilweise in 2019
		Ausführung	0	1'400'000	\$	0	1'400'000	\$	0	
		Netto	500'000	2'600'000		600'000	2'600'000		100'000	
800000	Behörden und Stadtkanzlei		2'370'000			2'707'500			337'500	

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
810000	Stadtkanzlei (PG)		2'370'000			2'707'500			337'500	
19114	Elektronische Langzeit-Archivierung	Proj.Kre. Ausführung Ausführung Ausführung Ausführung Ausführung Netto	0 200'000 0 0 0 0 200'000	60'000 80'000 115'000 230'000 259'857 337'500 1'082'357	04.12.06 B 01.12.10 \$ 06.05.15 \$ 16.05.12 \$ 19.12.12 \$ \$ \$	0 537'500 0 0 0 0 537'500	60'000 80'000 115'000 230'000 259'857 337'500 1'082'357	04.12.06 B 01.12.10 \$ 06.05.15 \$ 16.05.12 \$ 19.12.12 \$ \$ \$	0 337'500 0 0 0 0 337'500	Nach der technischen Implementation erfolgt in einer nächsten Phase organisatorisch die Ausbreitung über die ganze Stadtverwaltung, die nicht wie geplant 2018 sondern erst 2019 gestartet werden kann. Die budgetierten Mittel verschieben sich.

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		103'495'669			106'295'669			2'800'000	
300000	Bau		22'645'000			28'155'000			5'510'000	
322000	Tiefbau (PG)		2'690'000			2'990'000			300'000	
29100	SK: Fahrzeuersatz \$	Ausführung	920'000	0		1'220'000	0		300'000	Anschaffung 2018 zu Lasten SK 2019
		Netto	920'000	0		1'220'000	0		300'000	
328000	Entsorgung (PG)		19'955'000			25'165'000			5'210'000	
20363	Regenbecken Talacker inkl. Zulaufkanäle: Neubau	Proj.Kre.	100'000	600'000	02.09.15 \$	140'000	600'000	02.09.15 \$	40'000	Verschiebung von 2018 ins 2019
		Ausführung	2'950'000	0		4'000'000	1'410'000	\$	1'050'000	
		Ausführung	0	5'840'000	02.09.15 \$	0	5'840'000	02.09.15 \$	0	
		Proj.Kre.	150'000	400'000	02.09.15 \$	60'000	400'000	02.09.15 \$	-90'000	
		Ausführung	260'000	0		200'000	1'100'000	\$	-60'000	
		Ausführung	0	1'460'000	02.09.15 \$	0	1'460'000	02.09.15 \$	0	
		Netto	3'460'000	8'300'000		4'400'000	10'810'000		940'000	
20476	Tössquerung Wasserwiesen bis Hardgutstrasse	Proj.Kre.	0	300'000	25.03.15 \$	0	300'000	25.03.15 \$	0	Bauverzögerung im 2018, Baurealisierung im 2019
		Ausführung	160'000	5'150'000	16.08.17 \$	2'800'000	5'150'000	16.08.17 \$	2'640'000	
		Netto	160'000	5'450'000		2'800'000	5'450'000		2'640'000	
20701	Kehrichtfahrzeug (Nr. 62)	Ausführung	0	450'000	\$	450'000	450'000	05.09.18 \$	450'000	Auslieferung erfolgt im 2019 anstelle von 2018
		Netto	0	450'000		450'000	450'000		450'000	
20702	Kehrichtfahrzeug (Nr. 63)	Ausführung	0	450'000	\$	450'000	450'000	05.09.18 \$	450'000	Auslieferung erfolgt im 2019 anstelle von 2018
		Netto	0	450'000		450'000	450'000		450'000	
20751	Regenbecken Dättanau, PLS und Abflussdrosselung	Proj.Kre.	50'000	50'000	B	70'000	70'000	B	20'000	Programm- und Kreditanpassung
		Ausführung	250'000	250'000	\$	330'000	330'000	\$	80'000	
		Netto	300'000	300'000		400'000	400'000		100'000	
20754	Kehrichtfahrzeug Entsorgung	Ausführung	450'000	450'000	\$	900'000	900'000	#	450'000	Elektro- anstelle Diesel-Sammelfahrzeug
		Netto	450'000	450'000		900'000	900'000		450'000	
20760	Umbau Kehrichtwagen 27	Ausführung	0	0		160'000	160'000	\$	160'000	Neues Projekt
		Netto	0	0		160'000	160'000		160'000	

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20761	Ersatz Sender Leitsystem	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 0 20'000	20'000 130'000 150'000	\$ \$	20'000 0 20'000	Neues Projekt
600000	Soziales		7'410'000			4'650'000			-2'760'000	
640000	Alterszentren (PG)		7'310'000			4'550'000			-2'760'000	
13133	Erweiterungsneubau Adlergarten	Proj.Kre. Ausführung Netto	1'200'000 0 1'200'000	4'700'000 36'300'000 41'000'000	# #	250'000 0 250'000	4'700'000 36'300'000 41'000'000	# #	-950'000 0 -950'000	Verschiebung der Planung in der Zeitachse um 1 Jahr nach hinten aufgrund Abhängigkeit mit übergeordneten Planungsarbeiten
13152	AZA_Umnutzung Villa Bürogebäude (HV)	Ausführung Netto	730'000 730'000	880'000 880'000	\$	150'000 150'000	880'000 880'000	\$	-580'000 -580'000	Basierend auf den Erkenntnissen aus der Machbarkeitsstudie sind für die zukünftige Nutzung und Finanzierung dieses geschützten Objektes weitere Abklärungen und Entscheidungen erforderlich. Die Planung verschiebt sich daher in der Zeitachse um 1 Jahr nach hinten.
19107	Einheitliche elektronische Pflegedokumentation	Ausführung Einnahmen Netto	100'000 0 100'000	180'000 0 180'000	04.12.06 B	0 0 0	180'000 0 180'000	04.12.06 B	-100'000 0 -100'000	Das Projekt wird sistiert und das Vorhaben optimiert und basierend auf neuen Grundlagen neu ins Budget eingestellt.
21001	AZN_Barrierefreier Zugang Innenhof (HN)	Ausführung Netto	0 0	350'000 350'000	\$	320'000 320'000	350'000 350'000	\$	320'000 320'000	Das Projekt hat sich infolge vertiefter Abklärungen mit der kantonalen Denkmalpflege verzögert.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
21002	AZR Umbau Alterspsychiatrie (HR)	Proj.Kre. Ausführung Netto	200'000 1'300'000 1'500'000	200'000 1'300'000 1'500'000	# #	200'000 0 200'000	200'000 1'300'000 1'500'000	# #	0 -1'300'000 -1'300'000	Das Projekt kann nicht wie geplant umgesetzt werden. Das ursprüngliche Vorhaben ging von einer Renovation der Zimmer im EG aus. Im 2018 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die Umsetzung des Projektes verzögert sich dadurch.
21011	(A) AZN Entlastung Aufzugssituation (HN)	Ausführung Netto	250'000 250'000	250'000 250'000	B	0 0	250'000 250'000	B	-250'000 -250'000	Das Projekt kann nicht umgesetzt werden und wird daher sistiert.
21013	AZ Elektronische Bewohnerdokumentation	Ausgaben Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		100'000 0 100'000	100'000 380'000 480'000	B #	100'000 0 100'000	Neues Projekt
700000	Technische Betriebe		73'440'669			73'490'669			50'000	
710000	Stadtwerk (PG)		65'537'619			66'467'619			930'000	
20631	KVA Ersatz Prozessleitrechner und Peripherie	Ausführung Netto	350'000 350'000	350'000 350'000	\$	300'000 300'000	300'000 300'000	B	-50'000 -50'000	BUD 2019 vs NOVB 2019: Die Offerte konnte konkretisiert und fixiert werden (-50K).
20759	ARA - Schlammmentwässerung (SENT) Dachsanierung	Ausführung Netto	0 0	0 0		550'000 550'000	550'000 550'000	\$	550'000 550'000	BUD 2019 vs NOVB 2019: Der dringende Sanierungsbedarf hat sich als umfassender erwiesen als ursprünglich (zulasten Erfolgsrechnung) vorgesehen (+550K).
20764	EC Ausweitung Raumbedarf	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		300'000 300'000	300'000 300'000	B	300'000 300'000	BUD 2019 vs NOVB 2019: Die Anpassung der Raumverhältnisse durch Ausweitung wird nötig für die wachsende Gruppe WEI (+300K).

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20765	Freiraumgestaltung Schöntalareal	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		100'000 100'000	100'000 100'000	B	100'000 100'000	BUD 2019 vs NOVB 2019: Rund um das Gebäude Schöntal gibt es diversen Bedarf an Freiraumgestaltung bzw. Grünanlagenerweiterung (+100K).
710250	SK: Haustechnik \$	Ausführung Ausführung Netto	100'000 192'000 292'000	0 0 0		150'000 142'000 292'000	0 0 0		50'000 -50'000 0	BUD 2019 vs NOVB 2019: Reduktion um ein Fahrzeug (-50K); Anpassung auf neuste Kostenzusammenstellung Projektauftrag + Reserve (+/- 10%), Ausrüstung Monteure mit Tablets (Hardware und Erweiterung bestehender Software) zur elektronischen Abwicklung des Arbeitsprozesses und Verbesserung der Datenqualität (+50K).
710540	SK: Energie-Contracting \$	Ausführung Ausführung Ausführung Ausführung Ausführung Einnahmen Einnahmen Einnahmen Netto	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 30'000 0 0 0 0 30'000	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 30'000 0 0 0 0 30'000	BUD 2019 vs NOVB 2019: Beschaffung eines E-Fahrzeugs, weil Option «nur Akku-Upgrade» vom Hersteller storniert worden ist (+30K).
731000	Stadtbus (PG)		7'903'050			7'023'050			-880'000	
20446	Korrosionsschutz Trolleyoberleitungsmasten	Ausführung Ausführung Ausführung Netto	80'000 0 0 80'000	436'000 500'000 964'000 1'900'000	08.05.13 K 31.01.18 K K	60'000 0 0 60'000	436'000 500'000 964'000 1'900'000	08.05.13 K 31.01.18 K K	-20'000 0 0 -20'000	Korrosionsschutzmassnahmen an Oberleitungsmasten gemäss Planungsverlauf
20466	2 Standardautobusse	Ausführung Netto	260'000 260'000	800'000 800'000	K	0 0	800'000 800'000	K	-260'000 -260'000	Beschaffung verschoben, Autobus Angebotserweiterung Linienverlängerung Linie 10 = 2 Fz
20618	Infrastruktur Wendeschlaufe	Ausführung Netto	250'000 250'000	500'000 500'000	K	0 0	500'000 500'000	K	-250'000 -250'000	Beschaffung verschoben, Wendeschlaufe Schloss, betriebliche Infrastruktur

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
20620	10 Doppelgelenk-Trolleybusse	Ausführung Netto	0 0	20'000'000 20'000'000	K	0 0	16'000'000 16'000'000	K	0 0	Beschaffung günstiger
20622	Mieteranpassung	Ausführung Netto	350'000 350'000	750'000 750'000	K	0 0	750'000 750'000	K	-350'000 -350'000	Verschoben auf 2023
20697	10 GTB Ersatz	Ausführung Netto	0 0	15'000'000 15'000'000	K	0 0	12'000'000 12'000'000	K	0 0	Beschaffung günstiger
20762	2 Gelenkautobusse	Ausführung Netto	0 0	0 0		0 0	1'100'000 1'100'000	#	0 0	Neubeschaffung 2 Gelenkautobusse für Fahrplanstabilisierung 2020/2021

			bisher			neu			Aenderung	Begründung
Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		13'676'000			13'371'000			-305'000	
200000	Finanzen		13'676'000			13'371'000			-305'000	
240000	Immobilien (PG)		13'676'000			13'371'000			-305'000	
33050	Langwiesenstrasse 1-5: Sanierung (ER 1,23)	Proj.Kre. Ausführung Netto	0 810'000 810'000	200'000 810'000 1'010'000	06.12.10 B S	0 505'000 505'000	200'000 505'000 705'000	06.12.10 B S	0 -305'000 -305'000	Anpassung der Anlagekosten an den heutigen Projektkennntnisstand aufgrund der Projektierung.

Stellenplanveränderungen

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

Departement	BU 2018	BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Davon Refinanziert
1 - Kulturelles und Dienste	197.88	208.35	0.00	208.35	0.00
2 - Finanzen	179.51	185.32	1.00	186.32	0.00
3 - Bau	284.30	287.80	0.00	287.80	0.00
4 - Sicherheit und Umwelt	383.93	387.67	0.00	387.67	0.00
5 - Schule und Sport	489.11	516.62	0.00	516.62	0.00
6 - Soziales	942.85	954.90	2.50	957.40	0.00
7 - Technische Betriebe	761.83	771.22	6.47	777.69	6.47
8 - Behörden und Stadtkanzlei	16.35	18.90	0.00	18.90	0.00
Total	3'255.76	3'330.78	9.97	3'340.75	6.47

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
1				Kulturelles und Dienste
121000				Personalamt
15.65	0.00	15.65	0.00	
142000				Stadtentwicklung
13.93	0.00	13.93	0.00	
152000				Theater Winterthur
27.63	0.00	27.63	0.00	
155000				Winterthurer Bibliotheken
48.03	0.00	48.03	0.00	
157000				Subventionsverträge
11.18	0.00	11.18	0.00	
158000				Städtische Museen
34.83	0.00	34.83	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
35.05	0.00	35.05	0.00	
192000				Departementssekretariat KD
5.40	0.00	5.40	0.00	
208.35	0.00	208.35	0.00	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
2	Finanzen			Scanprozess wird von der Sozialberatung (DSO) zum Scancenter (DFI) kostenneutral verlagert
221000	Finanzamt			
14.90	0.00	14.90	0.00	
222000	Informatikdienste			
63.18	0.00	63.18	0.00	
233000	Steuerbezug			
64.90	1.00	65.90	0.00	Scanprozess wird von der Sozialberatung (DSO) zum Scancenter (DFI) kostenneutral verlagert
240000	Immobilien			
37.44	0.00	37.44	0.00	
291000	Departementssekretariat Finanzen			
4.90	0.00	4.90	0.00	
185.32	1.00	186.32	0.00	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
3	Bau			
322000	Tiefbau			
120.10	0.00	120.10	0.00	
328000	Entsorgung			
73.15	0.00	73.15	0.00	
340000	Vermessungsamt			
15.30	0.00	15.30	0.00	
350000	Baupolizei			
30.50	0.00	30.50	0.00	
360000	Amt für Städtebau			
36.95	0.00	36.95	0.00	
391000	Departementssekretariat Bau			
11.80	0.00	11.80	0.00	
287.80	0.00	287.80	0.00	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
4	Sicherheit und Umwelt			keine Änderungen
411000	Stadtrichteramt			
7.40	0.00	7.40	0.00	
424000	Stadtpolizei			
252.60	0.00	252.60	0.00	
425000	Parkplätze und Parkhäuser			
5.30	0.00	5.30	0.00	
426000	Lebensmittelinspektorat			
10.42	0.00	10.42	0.00	
460000	Melde- und Zivilstandswesen			
29.10	0.00	29.10	0.00	
470000	Schutz & Intervention Winterthur			
69.20	0.00	69.20	0.00	
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz			
8.50	0.00	8.50	0.00	
491000	Departementssekretariat SU			
5.15	0.00	5.15	0.00	
387.67	0.00	387.67	0.00	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt Änd. Nov. BU 2019 neu Refinanziert Begründung

5	Schule und Sport			
511000	Departementsstab SS			
18.40	0.00	18.40	0.00	
514000	Volksschule			
228.10	0.00	228.10	0.00	
522000	Einkauf und Logistik Winterthur			
8.00	0.00	8.00	0.00	
534000	Sonderschulung			
64.39	0.00	64.39	0.00	
576000	Familie und Betreuung			
140.66	0.00	140.66	0.00	
580000	Berufsbildung			
17.15	0.00	17.15	0.00	
590000	Sportamt			
39.92	0.00	39.92	0.00	
516.62	0.00	516.62	0.00	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
6	Soziales			In der PG Sozial- und Erwachsenenhilfe werden insgesamt zusätzliche 2.5 Stellen beantragt: - Reduktion einer 1.0 Stelle in der Abteilung Sozialberatung aufgrund Verlagerung des Scanprozesses ins Scancenter des DFI. - Aufbau von 3.5 Stellen in der Abteilung Sozialversicherungen zur Bewältigung des Fallwachstums sowie Reduktion der Falllast (aktuell 296 Fälle/Stelle bei kantonalen Richtwert von 180 Fälle/Stelle).
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
42.20	0.00	42.20	0.00	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
141.85	2.50	144.35	0.00	-1.0 Stelle aufgrund Verlagerung des Scanprozesses von der Sozialberatung zum Scancenter (DFI). +3.5 Stellen in der Abteilung Sozialversicherungen (Abklärung und Ausrichtung der Zusatzleistungen). Im Rahmen der Sparprogramme wurden die Stellen nicht dem Fallwachstum angepasst, daher liegt die Falllast (296 Fälle/Stelle) signifikant über dem kantonalen Richtwert (180 Fälle/Stelle). Aufgrund dieser Situation müssen zur Aufrechterhaltung des Betriebes die mit dem IAFP geplanten Stellenaufstockungen bereits auf Budget 2019/IAFP 2020 vorgezogen werden.
627000	Prävention und Suchthilfe			
41.05	0.00	41.05	0.00	
629000	BL Soziale Dienste			
14.95	0.00	14.95	0.00	
638000	Spitex			
120.83	0.00	120.83	0.00	
640000	Alterszentren			
510.42	0.00	510.42	0.00	
650000	Arbeitsintegration			
70.85	0.00	70.85	0.00	
691000	Departementssekretariat Soziales			
12.75	0.00	12.75	0.00	
954.90	2.50	957.40	0.00	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
7	Technische Betriebe			Im Departement Technische Betriebe ergibt sich im Novemberbrief über alle Produktgruppen eine Änderung von + 6.47 Stellen. Stellenaufbau: Bei Stadtbus Winterthur erfolgt ein Aufbau von + 6.47 Stellen infolge Ausbau des Busangebotes (4. Teilergänzung) und Organisationsanpassung (100% refinanziert).
710000	Stadtwerk Winterthur			
370.98	0.00	370.98	0.00	
731000	Stadtbus Winterthur			
284.90	6.47	291.37	6.47	Bei Stadtbus Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +6.47 Stellen. Stellenreduktion: Es erfolgt keine Reduktion von Stellen. Stellenaufbau: Es erfolgt ein Aufbau von 6.47 Stellen in folgenden Bereichen: +0.20 Pensen im Bereich Kommunikation, Marketing und Verkauf infolge Organisationsanpassung +0.80 Pensen im Bereich Werkstatt gemäss Investitions- und Pensenplanung wegen dem ausgebauten Busangebot (4. Teilergänzung) +0.50 Pensen im Bereich Leitung Transport infolge Organisationsanpassung +1.00 Pensum im Bereich Leitstelle infolge des Ausbaus des Busangebotes (4. Teilergänzung) + 3.97 Pensen im Fahrdienst, Anpassungen gemäss Angebotsplanung und Ausbau des Busangebotes (4. Teilergänzung) Die Kosten für die Stellen sind zu 100 % im Leistungsentgelt des ZVV enthalten.
770000	Stadtgrün			
110.60	0.00	110.60	0.00	
791000	Departementssekretariat TB			
4.74	0.00	4.74	0.00	
771.22	6.47	777.69	6.47	

Novemberbrief 2019, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2019 alt	Änd. Nov.	BU 2019 neu	Refinanziert	Begründung
8 Behörden und Stadtkanzlei				
810000	Stadtkanzlei			
18.90	0.00	18.90	0.00	
18.90	0.00	18.90	0.00	

Budget 2019 - vom GGR gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



Institution	Funktion	BU 2018	BU 2019
Finanzkontrolle	Leiter/in	1.00	1.00
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in	0.90	0.90
Finanzkontrolle	Revisionsexpert/in RAB	2.20	3.60
Finanzkontrolle	Revisor/in RAB	2.10	
	Revisor/in	0.80	1.50
	Zwischentotal Finanzkontrolle	7.00	7.00
Ombudsstelle	Beauftragte für Beschwerdesachen	0.80	0.80
Ombudsstelle	Assistenz	0.83	0.83
Ombudsstelle	Reinigung	0.05	0.05
	Zwischentotal Ombudsstelle	1.68	1.68
Datenaufsichtsstelle	Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
	Zwischentotal Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
Total vom GGR gewählten Institutionen		8.98	8.98

Stand: 07. Juni 2018

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

Finanzplan 2020 - 2022

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr. Bezeichnung	Budget 2019 CHF	Novemberbrief 2019 CHF	Neues Budget 2019 CHF	Plan 2020 TCHF	Plan 2021 TCHF	Plan 2022 TCHF
Stadt Winterthur								
1 607 368 947	1 580 534 940	Aufwand	1 646 329 376	5 172 393	1 651 501 769	1 699 578	1 717 169	1 748 847
244 559 904	242 229 747	interne Verrechnungen	255 906 568	799 798	256 706 366	268 807	262 171	262 738
1 362 809 043	1 338 305 193	bereinigter Aufwand	1 390 422 808	4 372 594	1 394 795 403	1 430 771	1 454 998	1 486 109
1 663 854 584	1 596 414 918	Ertrag	1 604 039 109	7 951 126	1 611 990 236	1 692 183	1 760 809	1 727 525
244 559 904	242 229 747	interne Verrechnungen	255 906 568	799 798	256 706 366	268 807	262 171	262 738
1 419 294 680	1 354 185 171	bereinigter Ertrag	1 348 132 541	7 151 328	1 355 283 869	1 423 376	1 498 639	1 464 787
56 485 637	15 879 978	Ergebnis	42 290 267	2 778 734	39 511 533	7 395	43 640	21 322
(Gewinn)	(Gewinn)		(Verlust)	(Verbesserung)	(Verlust)	(Verlust)	(Gewinn)	(Verlust)
412 565 331	440 109 631	30 Personalaufwand	453 039 832	941 000	453 980 832	456 388	458 137	459 636
280 820 296	243 750 862	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	244 758 885	1 545 000	246 303 885	244 667	245 238	246 455
101 475 297	103 786 124	33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	107 013 047	- 357 406	106 655 641	113 449	114 452	120 392
38 707 412	31 475 650	34 Finanzaufwand	36 267 650	- 110 000	36 157 650	37 788	38 608	36 908
47 214 801	22 721 143	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31 901 485	240 000	32 141 485	30 383	27 948	26 881
478 954 014	496 097 782	36 Transferaufwand	517 249 910	2 114 000	519 363 910	547 905	570 423	595 645
2 425 030	364 000	37 Durchlaufende Beiträge	192 000	-	192 000	192	192	192
646 863	-	38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
244 559 904	242 229 747	39 Interne Verrechnungen	255 906 568	799 798	256 706 366	268 807	262 171	262 738
440 284 068	440 475 000	40 Fiskalertrag	426 853 000	5 000 000	431 853 000	436 953	438 753	434 653
1 322 088	1 196 000	41 Regalien und Konzessionen	1 294 600	-	1 294 600	1 295	1 295	1 295
586 022 059	527 585 937	42 Entgelte	546 476 787	1 902 000	548 378 787	557 198	564 304	572 687
15 249 143	15 190 897	43 Verschiedene Erträge	15 775 192	-	15 775 192	15 759	15 696	15 711
37 111 468	33 537 676	44 Finanzertrag	43 918 280	-	43 918 280	65 368	53 068	29 767
11 753 886	7 321 431	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7 939 274	-	7 939 274	14 974	5 577	5 189
324 373 703	328 257 230	46 Transferertrag	305 683 409	249 328	305 932 737	331 638	419 754	405 292
2 425 030	364 000	47 Durchlaufende Beiträge	192 000	-	192 000	192	192	192
753 235	257 000	48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
244 559 904	242 229 747	49 Interne Verrechnungen	255 906 568	799 798	256 706 366	268 807	262 171	262 738