

Anhang «effort 14+»: Massnahmen erste Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DKD	Personalamt (PG)	1.001	Streichung Pauschale Familienservice	26'000
DKD	Personalamt (PG)	1.002	Streichung Stipendien Wiedereinsteigerinnen	10'000
DKD	Personalamt (PG)	1.003	Streichung Kulturgutscheine neue Mitarbeiter/innen	10'000
DKD	Personalamt (PG)	1.004	Verzicht auf Wahlmöglichkeit betreffend Lohnabrechnungen	10'000
DKD	Personalamt (PG)	1.005	Kürzung Beitrag an Führungsgruppen	7'000
DKD	Personalamt (PG)	1.006	Streichung Beitrag an Senioren und Seniorinnen	1'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.007	Reorganisation Quartierentwicklung	233'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.008	Reduktion Unterstützung Quartiervereine	55'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.009	Austritt aus Greater Zurich Area	30'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.010	Preiserhöhung von 5-10% für Vermietung Palmstrasse (Musikübungsräume, div. Angebote)	10'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.011	Drittfinanzierung Theatervorführungen in Quartieren	27'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.012	keine Beiträge an Int. Lichttage	25'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.013	Broschüre Winterthur in Zahlen nur noch alle 2 Jahre	20'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.014	Preiserhöhung für div. Leistungen	15'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.015	Kürzung Leistungsvertrag Interkulturelles Forum Winterthur	2'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.016	Kürzung städtischer Integrationskredit	10'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.017	Kürzung Unterhalt Spielplätze	3'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.018	Erhöhung Ticketpreise	100'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.019	Erhöhung Abo-Preise	100'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.020	Aufhebung Landabo	100'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.021	Reduktion Öffnungszeiten	21'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.022	Reduzierter Apéro am Behördenabend	15'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.023	Weniger Dienstleistungen Dritter	10'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.024	weitere Massnahmen	277'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.025	Erhöhung der Benutzungsgebühren und sonstiger Einnahmen	50'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.026	Büchereinkauf zentralisieren und submittieren	200'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.027	Verkauf von Werbeflächen	30'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.028	Reorganisation Buchbinderei	20'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1.029	Kürzung des Gesamtbetrages der Subventionsbeträge / Beiträge an Dritte	470'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1.030	Zusammenschluss Briner und Kern mit Museum Oskar Reinhart	100'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.031	Münzkabinett: Überführung in neue Trägerschaft	208'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.032	Streichung des Ankaufskredit Gewerbemuseum der Uhrensammlung	15'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.033	Neue Tarifgestaltung Alte Kaserne	15'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.034	Verzicht auf gedruckten Veranstaltungskalender	50'000
DKD	Rechtspflege (PG)	1.035	Umstrukturierung Stadtammann- und Betreibungsämter	100'000
DKD	TOTAL Departement Kulturelles und Dienste			2'375'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DFI	Finanzamt (PG)	2.001	Skaleneffekte Buchen	150'000
DFI	Finanzamt (PG)	2.002	Streichung einer Stelle	170'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.003	Einschränkung im Kursangebot	100'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.004	Einsparung in Kommunikation und RZ	50'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.005	Umstellung auf pauschale Verrechnung der Informatikmittel pro Arbeitsplatz	50'000
DFI	Steuerbezug (PG)	2.006	neue Steuerfälle / nicht angegebene Steuern	100'000
DFI	Immobilien (PG)	2.007	Reduktion Unterhalt unbebauter Grundstücke durch Stadtgärnerei/Dritte	20'000
DFI	Immobilien (PG)	2.008	Reduktion Sachaufwand	80'000
DFI	Immobilien (PG)	2.009	Einsparung infolge Verkauf Liegenschaft Frohsinn	60'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.010	Verzicht auf Unterstützung Int. Lichttage	150'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.011	Reduktion Kosten öffentliche Beleuchtung	55'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.012	Verzicht auf Mobilitätsmanagement	250'000
DFI	TOTAL Departement Finanzen			1'235'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DB	Tiefbau (PG)	3.001	Verzicht auf "Graffiti"-Stelle	80'000
DB	Tiefbau (PG)	3.002	Reduktion Fahrzeuge	20'000
DB	Tiefbau (PG)	3.003	Neuer Vertrag Winterdienst mit Dritten	80'000
DB	Tiefbau (PG)	3.004	restriktive Arbeitsvergabe an Dritte	130'000
DB	Tiefbau (PG)	3.005	Reduktion Winterdienst	50'000
DB	Tiefbau (PG)	3.006	Reduktion Reinigung/Arbeiten Dritter um 4%	150'000
DB	Tiefbau (PG)	3.007	Schliessung von alten WC-Anlagen	30'000
DB	Tiefbau (PG)	3.008	Kompensation Überzeit	20'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.009	Gebührenerhöhung, Nachführungstarif	50'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.010	Leistungen zu Lasten Inv.Rechnung	80'000
DB	Baupolizei (PG)	3.011	Gebührenerhöhung Rauchgaskontrolle	50'000
DB	Baupolizei (PG)	3.012	Reduktion Schalteröffnungszeiten 2014	20'000
DB	Baupolizei (PG)	3.013	Erhöhung Baubewilligungsgebühren 2014	350'000
DB	Baupolizei (PG)	3.014	eBage Nettobetrag 2014	-150'000
DB	Städtebau (PG)	3.015	Zusammenfassung der Entkalkungsserviceverträge in einen Vertrag	15'000
DB	Städtebau (PG)	3.016	Verzicht auf 40% ZIM-Stelle	60'000
DB	Städtebau (PG)	3.017	Senkung Honorare an Dritte	50'000
DB	Städtebau (PG)	3.018	Studien vor Ausführung auf Effektivität überprüfen	50'000
DB	Städtebau (PG)	3.019	Abbau einer Projektleiterstelle	100'000
DB	Departementssekretariat (VV)	3.020	Reorganisation Sekretariat	40'000
DB	Departementssekretariat (VV)	3.021	Kaderseminar ohne Übernachtung	13'000
DB	Departementssekretariat (VV)	3.022	Kürzung der Dritthonorare	15'000
DB	TOTAL Departement Bau			1'303'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.001	Weitere Auslagerung Kontrolle ruhender Verkehr	50'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.002	Kontrolle ruhender Verkehr, günstigere Offerte	35'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.003	Internetbasiertes Fundbüro	30'000
DSU	Feuerwehr (PG)	4.004	Verzögerte Stellenplanerhöhungen	200'000
DSU	Feuerwehr (PG)	4.005	Leistungsverrechnungen: diverse Anpassungen	33'000
DSU	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	4.006	Neuorganisation Trauungen (SFr. 12'000.-)	12'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.007	Verzicht auf Energielabel "European Energy Award Gold" i.S.v. "mehr Taten statt Label"	100'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.008	Spätere Einführung der Kontrollen Badewasser und Gebrauchsgegenstände [2015 statt 2014]	290'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.009	Unterstützung Blue-Tech entfällt	87'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.010	Bundesbeiträge an das Förderprogramm Kühl- und Gefriergeräte	67'000
DSU	TOTAL Departement Sicherheit und Umwelt			904'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSS	Volksschule (PG)	5.001	Verzicht Ausbau Gympi-Vorbereitungskurse	130'000
DSS	Volksschule (PG)	5.002	Mehreinnahmen schulergänzende Betreuung wegen grösserer Nachfrage und Tarif 2012	500'000
DSS	Volksschule (PG)	5.003	Reduktion Wartung und Unterhalt	1'070'000
DSS	Volksschule (PG)	5.004	Reduktion Wachstum ICT an Volksschule	331'000
DSS	Volksschule (PG)	5.005	Verzicht Aufbau Lehrer-Info-Zentrum	500'000
DSS	Volksschule (PG)	5.006	Anpassung des Wachstum der Löhne, Korrektur der Sanierungsbeiträge BVK, Plafonierung (integrative Sonderschulung, Logopädie), Schulzahnklinik (Verzicht auf Ausbau bei Kleinkindern, Tariferhöhung)	1'012'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.007	Plafonierung (integrative Sonderschulung, Verzicht Angleichung Betreuungszeiten an Volksschule)	392'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.008	Plafonierung Beiträge an externe Sonderschule (abnehmend von 2014 SFr. 386'000.- bis 2018 0.-)	386'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.009	Mehreinnahmen Bundesgelder für Deutschkurse	28'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.010	Kürzung Sachaufwand	19'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.011	Reduktion Wachstum Beiträge an Kindertagesstätten	584'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.012	Verzicht auf Ersatzanschaffungen, Verschiebung von Wartung/Unterhalt (SFr. 238'000.-)	238'000
DSS	Sportamt (PG)	5.013	Erhöhung Gebühren Fussballplätze (SFr. 70'000.-)	70'000
DSS	Sportamt (PG)	5.014	Aufwandreduktion infolge Volksentscheid Cabrio, Reduktion Wartung und Unterhalt	609'000
DSS	Sportamt (PG)	5.015	Erhöhung Sportpassgebühren	200'000
DSS	TOTAL Departement Schule und Sport			6'069'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.001	Verzicht auf 2 Stellen	240'000
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.002	Reduktion Praktikumsstellen	200'000
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.003	Weniger Dienstleistungen Dritter	50'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	6.004	Reduktion Praktikumsstellen	50'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	6.005	Reduktion Dienstleistungen Dritter und Drucksachen	40'000
DSO	Individuelle Unterstützung (PG)	6.006	Reduktion Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration (SFr. 500'000.-)	500'000
DSO	Spitex (PG)	6.007	Büroreinigung in grösseren Intervallen	16'000
DSO	Spitex (PG)	6.008	Einführung Einheitstarif Haushilfe	200'000
DSO	Spitex (PG)	6.009	Erhöhung Produktivität Haushilfe	250'000
DSO	Alterszentren (PG)	6.010	Reorganisation Rechnungswesen im Dep. Soziales (betrifft gesamtes Departement und mehrere Produktgruppen)	90'000
DSO	Alterszentren (PG)	6.011	Beitrag Alterszentren aus Massnahmenmix Personal- und Sachaufwand (u.a. Fortschreibung Stellenreduktion pro Wohngruppe aus Budget 2013)	2'215'000
DSO	Beiträge an Organisationen (PG)	6.012	Überprüfung und Anpassung der Beiträge an private Organisationen	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.013	Kein Nachfolgeprojekt Römerpark	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.014	Reorganisation Geschäftsleitung	160'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.015	Diverse Massnahmen	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.016	Preiserhöhungen Unterhaltszentrum	20'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.017	Reduktion Dienstleistungen Dritter	15'000
DSO	TOTAL Departement Soziales			4'646'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.001	Reduktion Honorare für Angebotsstudien	50'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.002	Reduktion Haltestellen	150'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.003	Verzicht und Übernahme von § 20 Leistungen (ansteigend ab 2014 von SFr. 100'000.-)	100'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.004	LCD-Haltestellenwerbung	100'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.005	Reduktion Personalaufwand	60'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.006	Reduktion Sachaufwand	60'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.007	Ertragssteigerung	60'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.008	Einsatz von Sozialhilfebezüger/in anstelle Hilfgärtner/in	80'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.009	Reduktion Sachaufwand	130'000
DTB	TOTAL Departement Technische Betriebe			790'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.001	Verzicht auf gedruckte Ausgaben von Personalzeitung	80'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.002	Verzicht auf gedruckte Ausgaben von Geschäftsbericht	25'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.003	Verzicht auf gedruckte Ausgaben von "Behörden+Verwaltung"	8'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.004	Erhöhung Einbürgerungsgebühren	100'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.005	Streichung Beitrag an Stadtforum	19'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.006	Reduktion Kosten Jungbürgerfeier	20'000
SK	TOTAL Behörden und Stadtkanzlei			252'000

ALLG	Allgemein	9.001	Verzicht auf Teuerungsausgleich und Stufenanstieg (Leistung/Erfahrung) im Jahr 2014	7'000'000
ALLG	Allgemein	9.002	Zinseinsparung bei Friedhofslegaten	200'000
ALLG	Allgemein	9.003	zusätzliche Ablieferung von Stadtwerk	4'200'000
ALLG	Allgemein	9.004	Sammelmassnahmen (Telefon, Drucksachen etc.) welche nicht auf Dep. verteilt wurden	80'000
ALLG	Allgemein	9.005	Finanzkontrolle: 100'000 Mehrkosten infolge Informatik-Audits	-100'000
ALLG	Allgemein	9.006	Parkhäuser und Parkplätze: Ablieferung an die Stadt anstelle von Betriebsreserve	1'300'000
ALLG	Allgemein	9.007	Parkhäuser und Parkplätze: weniger Gebühren infolge Wegfall PP Neuwiesen und Arch	-300'000
ALLG	Allgemein	9.008	Beamtenversicherungskasse für Lehrpersonen der Stadt: Reduzierte Beiträge BVK Sanierung aus Prozentualer Änderung	800'000
ALLG	Allgemein	9.009	Beamtenversicherungskasse für Lehrpersonen der Stadt: allgemeine Reduktion BVK Sanierung	1'200'000
ALLG	TOTAL Allgemeine Massnahmen			14'380'000

TOTAL Stadt				31'954'000
--------------------	--	--	--	-------------------

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DKD	Personalamt (PG)	1.050	Streichung der 50%-Stelle LehrabgängerInnen La-Chaux-de-Fonds	29'000
DKD	Personalamt (PG)	1.051	Reduktion Systemunterstützung HR-Management	71'000
DKD	Personalamt (PG)	1.052	Arbeitgeberkrippen-Angebotsreduktion	100'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.053	Stellenreduktionen und Leistungsabbau	500'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1.054	Reduktion der Beiträge an diverse Subventionsempfänger	1'000'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.055	Abbau Mehrzeit / Ferienguthaben	170'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.056	Reduktion Werbemassnahmen	30'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.057	Herabsetzung der Kredite der städtischen Kultureinrichtungen	200'000
DKD	Departementssekretariat (VV)	1.058	höhere Ausgaben Fokus, nur teilweise durch Einsparungen kompensiert	-65'000
DKD	TOTAL Departement Kulturelles und Dienste			2'035'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DFI	Finanzkontrolle (PG)	2.050	effizientere Prüfungen	100'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.051	Priorisierung Informatikprojekte / Hotline intern	200'000
DFI	Immobilien (PG)	2.052	zusätzliche Erträge und allgemeine Kosteneinsparungen	400'000
DFI	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	2.053	Reduktion diverser Beiträge an Dritte	80'000
DFI	TOTAL Departement Finanzen			780'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DB	Entsorgung (PG)	3.050	Miete an steuerfinanzierte Stadt: Gebührenfinanzierte Deponie Riet zahlt wie eine private Firma ebenfalls Miete für die Landnutzung im Riet.	170'000
DB	Entsorgung (PG)	3.051	Beitrag an Liquiditätskosten der Stadt: Das Aufrechterhalten der Liquidität der Entsorgungsbetriebe durch das Finanzamt wird entschädigt.	50'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.052	Verzicht auf Praktikumsstelle	26'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.053	Anschaffungen 2014 über WoV-Reserven tätigen. Zudem verzögert sich die kantonale Gebührenverordnung über die Abgabe von Gemeindeeinnahmen mit Mehrkosten von Fr. 77'000.	104'000
DB	Baupolizei (PG)	3.054	Umsetzung Verordnung über Baubewilligungsgebühren: Per 1. Januar 2014 eingeführt, eBage-Lizenzkosten im Betrag berücksichtigt. GGR-Weisung wird im Herbst vom Stadtrat verabschiedet.	150'000
DB	Baupolizei (PG)	3.055	Reduktion Honorare & Dienstleistungen Dritter: Zentrale Bewirtschaftung durch Amtsleiter	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.056	Reduktion Honorare & Dienstleistungen Dritter: Mehr Eigenleistungen. Vorentscheide ohne vertiefte Abklärungen fällen.	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.057	Einsparungen Personal: Stellenreduktion und Stellenumwandlung.	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.058	Kürzung Globalkredit: Überprüfung von Leistungen.	100'000
DB			TOTAL Departement Bau	900'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSU	Stadtrichteramt (PG)	4.050	Mehrerträge	200'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.051	Stellenaufbau 2014 verschieben Der geplante Stellenaufbau (Umsetzung des Gegenvorschlags zur Kommunalen Volksinitiative "Mehr Sicherheit für die Grossstadt Winterthur") wird um 1 Jahr verzögert. Die durch den Volksentscheid vorgegebene Bestandserhöhung um 14 Stellen bis ins Jahr 2016 soll dadurch nicht in Frage gestellt werden.	320'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.052	diverse Massnahmen	480'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.053	Anpassung Gebühren	200'000
DSU	Feuerwehr (PG)	4.054	Reduktion Personal- und Sachkosten	100'000
DSU	Zivilschutz (PG)	4.055	Strukturelle und weitere Massnahmen mit dem Ziel einer Einsparung von insgesamt 500'000 CHF. Die Details werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie definiert.	500'000
DSU	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	4.056	Strukturelle und weitere Massnahmen mit dem Ziel einer Kosteneinsparung von insgesamt 350'000 CHF. Die Details werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie definiert.	350'000
DSU	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	4.057	Erhöhung Gebühren LMI (Stadt Winterthur) Zusätzliche Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührentabelle für die Dienstleistungen des Lebensmittelinspektorates gemäss SRB vom 26.06.2013 (in Kraft ab 01.09.2013).	110'000
DSU	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	4.058	Reduktion Kosten für Dienstleistungen Dritter	200'000
DSU	TOTAL Departement Sicherheit und Umwelt			2'460'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSS	Volksschule (PG)	5.050	Reduktion Wahlfächer 3. Sek um 4 Lektionen je Klasse	340'000
DSS	Volksschule (PG)	5.051	Reduktion Schulkredit	80'000
DSS	Volksschule (PG)	5.052	Einsparungen beim methodisch/didaktischen ICT-Support in den Schulen	80'000
DSS	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	5.053	Effizienzsteigerungen durch neuen Standort	50'000
DSS	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	5.054	Erneute Überprüfung Einkaufskonditionen, geringerer Mietaufwand	20'000
DSS	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	5.055	Mutationsgewinne Salär Mitarbeiter, Reduktion externe Informatikkosten	30'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.056	Verzicht auf Ausbau der Betreuungsleistungen CPS	140'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.057	Plafonierung baulicher Unterhalt und weitere kleine Massnahmen	60'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.058	Anpassung Beitragsberechnung für Betreuung in Kitas aufgrund neuer Verordnung	250'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.059	Verzicht auf Ersatzbeschaffungen und Optimierung der Klassengrössen	620'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.060	Reduktion einer Praktikumsstelle und Reduktion temporäre Mitarbeitende	30'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.061	Reduktion Kredit Lehrmittelbeschaffung und diverse Kürzungen Sachaufwand	50'000
DSS	Sportamt (PG)	5.062	Reduktion Beitrag Schwimmbadgenossenschaften	115'000
DSS	Sportamt (PG)	5.063	Reduktion gärtnerischer Unterhalt Fussballwiesen bei Schulhäusern	50'000
DSS	Sportamt (PG)	5.064	Erhöhung Eismieten (Anpassung Verträge EHCW und WSC)	15'000
DSS	Sportamt (PG)	5.065	Reduktion Werbung Sportpass	10'000
DSS	Sportamt (PG)	5.066	Erhöhung Beiträge Sportpasspoolgemeinden	10'000
DSS	TOTAL Departement Schule und Sport			1'950'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.050	Angebotsreduktion durch Nicht-Wiederbesetzung frei werdender Stellen	270'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	6.051	Angebotsreduktion (u.a. Verzicht auf ein Suchtpräventionsprojekt für Schulen)	130'000
DSO	Beiträge an Organisationen (PG)	6.052	Überprüfung und Anpassung der Beiträge an private Organisationen	150'000
DSO	Alterszentren (PG)	6.053	Reduktion Energiekosten durch Teilnahme am Energieprojekt Display (Pilot)	50'000
DSO	Spitex (PG)	6.054	Anpassung der Tarife in der Haushilfe	50'000
DSO	TOTAL Departement Soziales			650'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.050	Tiefere Beiträge an Kostenunterdeckung ZVV	670'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.051	Reduktion Sachaufwand (z.B. Anschaffung und Miete von Fahrzeugen und Maschinen)	90'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.052	Ertragssteigerung (Pachtzinsen, Preise für Brennholz und Schnitzel)	10'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.053	Nichtbesetzung bewilligte Stelle Biosicherheit/Naturschutz	115'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.054	Reduktion Dienstleistungen Dritter für Gutachten und Projekte (z.B. Naturschutz)	25'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.055	Reduktion div. Sachaufwand (insb. Grünflächenpflege)	80'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.056	Reduktion externer Einkauf Blumenladen	30'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.057	Mehrerträge (Friedhöfe und Bestattungen)	100'000
DTB	TOTAL Departement Technische Betriebe			1'120'000

Anhang «effort 14+»: Massnahmen zweite Sparrunde

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.050	Reduktion SR Kredit für wiederkehrende Ausgaben	20'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.051	Verzicht auf Neudruck Urnenkartons und Red. Büromaterial i.z. Wahlen und Abstimmungen	8'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.052	Straffung Publikationen i.z. mit Wahlen und Abstimmungen	5'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.053	Verzicht auf Radiospots und Plakate i.z. mit Wahlen und Abstimmungen	15'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.054	Reduktion vakante Sekretariatsstelle	47'500
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.055	Reduktion Porti	4'500
SK	TOTAL Behörden und Stadtkanzlei			100'000

ALLG	Allgemein	9.050	Reduktion Beitrag an öffentliche Beleuchtung	150'000
ALLG	Allgemein	9.051	Buchgewinn Verkauf KVA-Areal	3'900'000
ALLG	Allgemein	9.052	zusätzliche Ablieferung von Stadtwerk	800'000
ALLG	Allgemein	9.053	Parkhäuser und Parkplätze: Ablieferung an die Stadt anstelle von Betriebsreserve	300'000
ALLG	TOTAL Allgemeine Massnahmen			5'150'000

TOTAL Stadt				15'145'000
--------------------	--	--	--	-------------------

Anhang «effort 14+»: Gesamtübersicht Massnahmen

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DKD	Personalamt (PG)	1.001	Streichung Pauschale Familienservice	26'000
DKD	Personalamt (PG)	1.002	Streichung Stipendien Wiedereinsteigerinnen	10'000
DKD	Personalamt (PG)	1.003	Streichung Kulturgutscheine neue Mitarbeiter/innen	10'000
DKD	Personalamt (PG)	1.004	Verzicht auf Wahlmöglichkeit betreffend Lohnabrechnungen	10'000
DKD	Personalamt (PG)	1.005	Kürzung Beitrag an Führungsgruppen	7'000
DKD	Personalamt (PG)	1.006	Streichung Beitrag an Senioren und Seniorinnen	1'000
DKD	Personalamt (PG)	1.050	Streichung der 50%-Stelle LehrabgängerInnen La-Chaux-de-Fonds	29'000
DKD	Personalamt (PG)	1.051	Reduktion Systemunterstützung HR-Management	71'000
DKD	Personalamt (PG)	1.052	Arbeitgeberkrippen-Angebotsreduktion	100'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.007	Reorganisation Quartierentwicklung	233'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.008	Reduktion Unterstützung Quartiervereine	55'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.009	Austritt aus Greater Zurich Area	30'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.010	Preiserhöhung von 5-10% für Vermietung Palmstrasse (Musikübungsräume, div. Angebote)	10'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.011	Drittfinanzierung Theatervorführungen in Quartieren	27'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.012	keine Beiträge an Int. Lichttage	25'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.013	Broschüre Winterthur in Zahlen nur noch alle 2 Jahre	20'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.014	Preiserhöhung für div. Leistungen	15'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.015	Kürzung Leistungsvertrag Interkulturelles Forum Winterthur	2'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.016	Kürzung städtischer Integrationskredit	10'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.017	Kürzung Unterhalt Spielplätze	3'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	1.053	Stellenreduktionen und Leistungsabbau	500'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.018	Erhöhung Ticketpreise	100'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.019	Erhöhung Abo-Preise	100'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.020	Aufhebung Landabo	100'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.021	Reduktion Öffnungszeiten	21'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.022	Reduzierter Apéro am Behördenabend	15'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.023	Weniger Dienstleistungen Dritter	10'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	1.024	weitere Massnahmen	277'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.025	Erhöhung der Benutzungsgebühren und sonstiger Einnahmen	50'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.026	Büchereinkauf zentralisieren und submittieren	200'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.027	Verkauf von Werbeflächen	30'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	1.028	Reorganisation Buchbinderei	20'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1.029	Kürzung des Gesamtbetrages der Subventionsbeträge / Beiträge an Dritte	470'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1.030	Zusammenschluss Briner und Kern mit Museum Oskar Reinhart	100'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	1.054	Reduktion der Beiträge an diverse Subventionsempfänger	1'000'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.031	Münzkabinett: Überführung in neue Trägerschaft	208'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.032	Streichung des Ankaufskredit Gewerbemuseum der Uhrensammlung	15'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.033	Neue Tarifgestaltung Alte Kaserne	15'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.034	Verzicht auf gedruckten Veranstaltungskalender	50'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.055	Abbau Mehrzeit / Ferienguthaben	170'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.056	Reduktion Werbemassnahmen	30'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	1.057	Herabsetzung der Kredite der städtischen Kultureinrichtungen	200'000
DKD	Rechtspflege (PG)	1.035	Umstrukturierung Stadtammann- und Betreibungsämter	100'000
DKD	Departementssekretariat (VV)	1.058	höhere Ausgaben Fokus, nur teilweise durch Einsparungen kompensiert	-65'000
DKD	TOTAL Departement Kulturelles und Dienste			4'410'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DFI	Finanzkontrolle (PG)	2.050	effizientere Prüfungen	100'000
DFI	Finanzamt (PG)	2.001	Skaleneffekte Buchen	150'000
DFI	Finanzamt (PG)	2.002	Streichung einer Stelle	170'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.003	Einschränkung im Kursangebot	100'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.004	Einsparung in Kommunikation und RZ	50'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.005	Umstellung auf pauschale Verrechnung der Informatikmittel pro Arbeitsplatz	50'000
DFI	Informatikdienste (PG)	2.051	Priorisierung Informatikprojekte / Hotline intern	200'000
DFI	Steuerbezug (PG)	2.006	neue Steuerfälle / nicht angegebene Steuern	100'000
DFI	Immobilien (PG)	2.007	Reduktion Unterhalt unbebauter Grundstücke durch Stadtgärtnerei/Dritte	20'000
DFI	Immobilien (PG)	2.008	Reduktion Sachaufwand	80'000
DFI	Immobilien (PG)	2.009	Einsparung infolge Verkauf Liegenschaft Frohsinn	60'000
DFI	Immobilien (PG)	2.052	zusätzliche Erträge und allgemeine Kosteneinsparungen	400'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.010	Verzicht auf Unterstützung Int. Lichttage	150'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.011	Reduktion Kosten öffentliche Beleuchtung	55'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.012	Verzicht auf Mobilitätsmanagement	250'000
DFI	Städtische Allgemeynkosten / Erlöse (PG)	2.053	Reduktion diverser Beiträge an Dritte	80'000
DFI	TOTAL Departement Finanzen			2'015'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DB	Tiefbau (PG)	3.001	Verzicht auf "Graffiti"-Stelle	80'000
DB	Tiefbau (PG)	3.002	Reduktion Fahrzeuge	20'000
DB	Tiefbau (PG)	3.003	Neuer Vertrag Winterdienst mit Dritten	80'000
DB	Tiefbau (PG)	3.004	restriktive Arbeitsvergabe an Dritte	130'000
DB	Tiefbau (PG)	3.005	Reduktion Winterdienst	50'000
DB	Tiefbau (PG)	3.006	Reduktion Reinigung/Arbeiten Dritter um 4%	150'000
DB	Tiefbau (PG)	3.007	Schliessung von alten WC-Anlagen	30'000
DB	Tiefbau (PG)	3.008	Kompensation Überzeit	20'000
DB	Entsorgung (PG)	3.050	Miete an steuerfinanzierte Stadt: Gebührenfinanzierte Deponie Riet zahlt wie eine private Firma ebenfalls Miete für die Landnutzung im Riet.	170'000
DB	Entsorgung (PG)	3.051	Beitrag an Liquiditätskosten der Stadt: Das Aufrechterhalten der Liquidität der Entsorgungsbetriebe durch das Finanzamt wird entschädigt.	50'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.009	Gebührenerhöhung, Nachführungstarif	50'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.010	Leistungen zu Lasten Inv.Rechnung	80'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.052	Verzicht auf Praktikumsstelle	26'000
DB	Vermessungsamt (PG)	3.053	Anschaffungen 2014 über WoV-Reserven tätigen. Zudem verzögert sich die kantonale Gebührenverordnung über die Abgabe von Gemeindeforderungen mit Mehrkosten von Fr. 77'000.	104'000
DB	Baupolizei (PG)	3.011	Gebührenerhöhung Rauchgaskontrolle	50'000
DB	Baupolizei (PG)	3.012	Reduktion Schalteröffnungszeiten 2014	20'000
DB	Baupolizei (PG)	3.013	Erhöhung Baubewilligungsgebühren 2014	350'000
DB	Baupolizei (PG)	3.014	eBage Nettobetrag 2014	-150'000
DB	Baupolizei (PG)	3.054	Umsetzung Verordnung über Baubewilligungsgebühren: Per 1. Januar 2014 eingeführt, eBage-Lizenzkosten im Betrag berücksichtigt. GGR-Weisung wird im Herbst vom Stadtrat verabschiedet.	150'000
DB	Baupolizei (PG)	3.055	Reduktion Honorare & Dienstleistungen Dritter: Zentrale Bewirtschaftung durch Amtsleiter	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.015	Zusammenfassung der Entkalkungsserviceverträge in einen Vertrag	15'000
DB	Städtebau (PG)	3.016	Verzicht auf 40% ZIM-Stelle	60'000
DB	Städtebau (PG)	3.017	Senkung Honorare an Dritte	50'000
DB	Städtebau (PG)	3.018	Studien vor Ausführung auf Effektivität überprüfen	50'000
DB	Städtebau (PG)	3.019	Abbau einer Projektleiterstelle	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.056	Reduktion Honorare & Dienstleistungen Dritter: Mehr Eigenleistungen. Vorentscheide ohne vertiefte Abklärungen fällen.	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.057	Einsparungen Personal: Stellenreduktion und Stellenumwandlung.	100'000
DB	Städtebau (PG)	3.058	Pauschale Kürzung Globalkredit: Überprüfung von Leistungen.	100'000
DB	Departementssekretariat (VV)	3.020	Reorganisation Sekretariat	40'000
DB	Departementssekretariat (VV)	3.021	Kaderseminar ohne Übernachtung	13'000
DB	Departementssekretariat (VV)	3.022	Kürzung der Dritthonorare	15'000
DB			TOTAL Departement Bau	2'203'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSU	Stadtrichteramt (PG)	4.050	Mehrerträge	200'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.001	Weitere Auslagerung Kontrolle ruhender Verkehr	50'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.002	Kontrolle ruhender Verkehr, günstigere Offerte	35'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.003	Internetbasiertes Fundbüro	30'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.051	Stellenaufbau 2014 verschieben Der geplante Stellenaufbau (Umsetzung des Gegenvorschlags zur Kommunalen Volksinitiative "Mehr Sicherheit für die Grossstadt Winterthur") wird um 1 Jahr verzögert. Die durch den Volksentscheid vorgegebene Bestandserhöhung um 14 Stellen bis ins Jahr 2016 soll dadurch nicht in Frage gestellt werden.	320'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.052	Diverse Massnahmen	480'000
DSU	Stadtpolizei (PG)	4.053	Anpassung Gebühren	200'000
DSU	Feuerwehr (PG)	4.004	Verzögerte Stellenplanerhöhungen	200'000
DSU	Feuerwehr (PG)	4.005	Leistungsverrechnungen: diverse Anpassungen	33'000
DSU	Feuerwehr (PG)	4.054	Reduktion Personal- und Sachkosten	100'000
DSU	Zivilschutz (PG)	4.055	Strukturelle und weitere Massnahmen mit dem Ziel einer Einsparung von insgesamt 500'000 CHF. Die Details werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie definiert.	500'000
DSU	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	4.006	Neuorganisation Trauungen (SFr. 12'000.-)	12'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.007	Verzicht auf Energielabel "European Energy Award Gold" i.S.v. "mehr Taten statt Label"	100'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.008	Spätere Einführung der Kontrollen Badewasser und Gebrauchsgegenstände [2015 statt	290'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.009	Unterstützung Blue-Tech entfällt	87'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	4.010	Bundesbeiträge an das Förderprogramm Kühl- und Gefriergeräte	67'000
DSU	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	4.056	Strukturelle und weitere Massnahmen mit dem Ziel einer Kosteneinsparung von insgesamt 350'000 CHF. Die Details werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie definiert.	350'000
DSU	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	4.057	Erhöhung Gebühren LMI (Stadt Winterthur) Zusätzliche Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührentabelle für die Dienstleistungen des Lebensmittelinspektorates gemäss SRB vom 26.06.2013 (in Kraft ab 01.09.2013).	110'000
DSU	Umwelt- und Gesundheitsschutz (PG)	4.058	Reduktion Kosten für Dienstleistungen Dritter	200'000
DSU	TOTAL Departement Sicherheit und Umwelt			3'364'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSS	Volksschule (PG)	5.001	Verzicht Ausbau Gyml-Vorbereitungskurse	130'000
DSS	Volksschule (PG)	5.002	Mehreinnahmen schulergänzende Betreuung wegen grösserer Nachfrage und Tarif 2012	500'000
DSS	Volksschule (PG)	5.003	Reduktion Wartung und Unterhalt	1'070'000
DSS	Volksschule (PG)	5.004	Reduktion Wachstum ICT an Volksschule	331'000
DSS	Volksschule (PG)	5.005	Verzicht Aufbau Lehrer-Info-Zentrum	500'000
DSS	Volksschule (PG)	5.006 (a-z)	Anpassung des Wachstum der Löhne, Korrektur der Sanierungsbeiträge BVK, Plafonierung (integrative Sonderschulung, Logopädie), Schulzahnklinik (Verzicht auf Ausbau bei Kleinkindern, Tariferhöhung)	1'012'000
DSS	Volksschule (PG)	5.050	Reduktion Wahlfächer 3. Sek um 4 Lektionen je Klasse	340'000
DSS	Volksschule (PG)	5.051	Reduktion Schulkredit	80'000
DSS	Volksschule (PG)	5.052	Einsparungen beim methodisch/didaktischen ICT-Support in den Schulen	80'000
DSS	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	5.053	Effizienzsteigerungen durch neuen Standort	50'000
DSS	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	5.054	Erneute Überprüfung Einkaufskonditionen, geringerer Mietaufwand	20'000
DSS	Einkauf und Logistik Winterthur (PG)	5.055	Mutationsgewinne Salär Mitarbeiter, Reduktion externe Informatikkosten	30'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.007	Plafonierung (integrative Sonderschulung, Verzicht Angleichung Betreuungszeiten an Volksschule)	392'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.008	Plafonierung Beiträge an externe Sonderschule (abnehmend von 2014 SFr. 386'000.- bis 2018 0.-)	386'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.056	Verzicht auf Ausbau der Betreuungsleistungen CPS	140'000
DSS	Sonderschulung (PG)	5.057	Plafonierung baulicher Unterhalt und weitere kleine Massnahmen	60'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.009	Mehreinnahmen Bundesgelder für Deutschkurse	28'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.010	Kürzung Sachaufwand	19'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.011	Reduktion Wachstum Beiträge an Kindertagesstätten	584'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	5.058	Anpassung Beitragsberechnung für Betreuung in Kitas aufgrund neuer Verordnung	250'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.012	Verzicht auf Ersatzanschaffungen, Verschiebung von Wartung/Unterhalt (SFr. 238'000.-)	238'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.059	Verzicht auf Ersatzbeschaffungen und Optimierung der Klassengrössen	620'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.060	Reduktion einer Praktikumsstelle und Reduktion temporäre Mitarbeitende	30'000
DSS	Berufsbildung (PG)	5.061	Reduktion Kredit Lehrmittelbeschaffung und diverse Kürzungen Sachaufwand	50'000
DSS	Sportamt (PG)	5.013	Erhöhung Gebühren Fussballplätze (SFr. 70'000.-)	70'000
DSS	Sportamt (PG)	5.014	Aufwandreduktion infolge Volksentscheid Cabrio, Reduktion Wartung und Unterhalt	609'000
DSS	Sportamt (PG)	5.015	Erhöhung Sportpassgebühren	200'000
DSS	Sportamt (PG)	5.062	Reduktion Beitrag Schwimmbadgenossenschaften	115'000
DSS	Sportamt (PG)	5.063	Reduktion gärtnerischer Unterhalt Fussballwiesen bei Schulhäusern	50'000
DSS	Sportamt (PG)	5.064	Erhöhung Eismieten (Anpassung Verträge EHCW und WSC)	15'000
DSS	Sportamt (PG)	5.065	Reduktion Werbung Sportpass	10'000
DSS	Sportamt (PG)	5.066	Erhöhung Beiträge Sportpasspoolgemeinden	10'000
DSS	TOTAL Departement Schule und Sport			8'019'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.001	Verzicht auf 2 Stellen	240'000
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.002	Reduktion Praktikumsstellen	200'000
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.003	Weniger Dienstleistungen Dritter	50'000
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	6.050	Angebotsreduktion durch Nicht-Wiederbesetzung frei werdender Stellen	270'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	6.004	Reduktion Praktikumsstellen	50'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	6.005	Reduktion Dienstleistungen Dritter und Drucksachen	40'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	6.051	Angebotsreduktion (u.a. Verzicht auf ein Suchtpräventionsprojekt für Schulen)	130'000
DSO	Individuelle Unterstützung (PG)	6.006	Reduktion Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration (SFr. 500'000.-)	500'000
DSO	Spitex (PG)	6.007	Büroreinigung in grösseren Intervallen	16'000
DSO	Spitex (PG)	6.008	Einführung Einheitstarif Haushilfe	200'000
DSO	Spitex (PG)	6.009	Erhöhung Produktivität Haushilfe	250'000
DSO	Spitex (PG)	6.054	Anpassung der Tarife in der Haushilfe	50'000
DSO	Alterszentren (PG)	6.010	Reorganisation Rechnungswesen im Dep. Soziales (betrifft gesamtes Departement und mehrere Produktgruppen)	90'000
DSO	Alterszentren (PG)	6.011	Beitrag Alterszentren aus Massnahmenmix Personal- und Sachaufwand (u.a. Fortschreibung Stellenreduktion pro Wohngruppe aus Budget 2013)	2'215'000
DSO	Alterszentren (PG)	6.053	Reduktion Energiekosten durch Teilnahme am Energieprojekt Display (Pilot)	50'000
DSO	Beiträge an Organisationen (PG)	6.012	Überprüfung und Anpassung der Beiträge an private Organisationen	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.013	Kein Nachfolgeprojekt Römerpark	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.014	Reorganisation Geschäftsleitung	160'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.015	Diverse Massnahmen	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.016	Preiserhöhungen Unterhaltszentrum	20'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	6.017	Reduktion Dienstleistungen Dritter	15'000
DSO	Beiträge an Organisationen (PG)	6.052	Überprüfung und Anpassung der Beiträge an private Organisationen	150'000
DSO	TOTAL Departement Soziales			5'296'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.001	Reduktion Honorare für Angebotsstudien	50'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.002	Reduktion Haltestellen	150'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.003	Verzicht und Übernahme von § 20 Leistungen (ansteigend ab 2014 von SFr. 100'000.-)	100'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.004	LCD-Haltestellenwerbung	100'000
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	7.050	Tiefere Beiträge an Kostenunterdeckung ZVV	670'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.005	Reduktion Personalaufwand	60'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.006	Reduktion Sachaufwand	60'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.007	Ertragssteigerung	60'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.051	Reduktion Sachaufwand (z.B. Anschaffung und Miete von Fahrzeugen und Maschinen)	90'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	7.052	Ertragssteigerung (Pachtzinsen, Preise für Brennholz und Schnitzel)	10'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.008	Einsatz von Sozialhilfebezüger/in anstelle Hilfgärtner/in	80'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.009	Reduktion Sachaufwand	130'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.053	Nichtbesetzung bewilligte Stelle Biosicherheit/Naturschutz	115'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.054	Reduktion Dienstleistungen Dritter für Gutachten und Projekte (z.B. Naturschutz)	25'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.055	Reduktion div. Sachaufwand (insb. Grünflächenpflege)	80'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.056	Reduktion externer Einkauf Blumenladen	30'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	7.057	Mehrerträge (Friedhöfe und Bestattungen)	100'000
DTB	TOTAL Departement Technische Betriebe			1'910'000

Dept.	Produktgruppen	Nr.	Massnahmenbeschrieb	2014
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.001	Verzicht auf gedruckte Ausgaben von Personalzeitung	80'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.002	Verzicht auf gedruckte Ausgaben von Geschäftsbericht	25'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.003	Verzicht auf gedruckte Ausgaben von "Behörden+Verwaltung"	8'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.004	Erhöhung Einbürgerungsgebühren	100'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.005	Streichung Beitrag an Stadtforum	19'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.006	Reduktion Kosten Jungbürgerfeier	20'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.050	Reduktion SR Kredit für wiederkehrende Ausgaben	20'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.051	Verzicht auf Neudruck Urnenkartons und Red. Büromaterial i.z. Wahlen und Abstimmungen	8'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.052	Straffung Publikationen i.z. mit Wahlen und Abstimmungen	5'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.053	Verzicht auf Radiospots und Plakate i.z. mit Wahlen und Abstimmungen	15'000
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.054	Reduktion vakante Sekretariatsstelle	47'500
SK	Stadtkanzlei (PG)	8.055	Reduktion Porti	4'500
SK	TOTAL Behörden und Stadtkanzlei			352'000

ALLG	Allgemein	9.001	Verzicht auf Teuerungsausgleich und Stufenanstieg (Leistung/Erfahrung) im Jahr 2014	7'000'000
ALLG	Allgemein	9.002	Zinseinsparung bei Friedhofslegaten	200'000
ALLG	Allgemein	9.003	zusätzliche Ablieferung von Stadtwerk	4'200'000
ALLG	Allgemein	9.004	Sammelmassnahmen (Telefon, Drucksachen etc.) welche nicht auf Dep. verteilt wurden	80'000
ALLG	Allgemein	9.005	Finanzkontrolle: 100'000 Mehrkosten infolge Informatik-Audits	-100'000
ALLG	Allgemein	9.006	Parkhäuser und Parkplätze: Ablieferung an die Stadt anstelle von Betriebsreserve	1'300'000
ALLG	Allgemein	9.007	Parkhäuser und Parkplätze: weniger Gebühren infolge Wegfall PP Neuwiesen und Arch	-300'000
ALLG	Allgemein	9.008	Beamtenversicherungskasse für Lehrpersonen der Stadt: Reduzierte Beiträge BVK Sanierung aus Prozentualer Änderung	800'000
ALLG	Allgemein	9.009	Beamtenversicherungskasse für Lehrpersonen der Stadt: allgemeine Reduktion BVK Sanierung	1'200'000
ALLG	Allgemein	9.050	Reduktion Beitrag an öffentliche Beleuchtung	150'000
ALLG	Allgemein	9.051	Buchgewinn Verkauf KVA-Areal	3'900'000
ALLG	Allgemein	9.052	zusätzliche Ablieferung von Stadtwerk	800'000
ALLG	Allgemein	9.053	Parkhäuser und Parkplätze: Ablieferung an die Stadt anstelle von Betriebsreserve	300'000
ALLG	TOTAL Allgemeine Massnahmen			19'530'000

TOTAL Stadt				47'099'000
--------------------	--	--	--	-------------------