

Übersicht der beschlossenen Massnahmen effort 14+

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DKD	Personalamt (PG)	- Streichung Pauschale Familienservice (SFr. 26'000.-) - Streichung Stipendien Wiedereinsteigerinnen (SFr. 10'000.-) - Streichung Kulturgutscheine neue Mitarbeiter/innen (SFr. 10'000.-) - Verzicht auf Wahlmöglichkeit betreffend Lohnabrechnungen (SFr. 10'000.-) - Kürzung Beitrag an Führungsgruppen (SFr. 7'000.-) - Streichung Beitrag an Senioren und Seniorinnen (SFr. 1'000.-)	64'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	Reorganisation Quartierentwicklung (SFr. 233'000.-)	233'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	Reduktion Unterstützung Quartiervereine (SFr. 55'000.-)	55'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	Austritt aus Greater Zurich Area (SFr. 30'000.-)	30'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	Preiserhöhung von 5-10% für Vermietung Palmstrasse (Musikübungsräume, div. Angebote; SFr. 10'000.-)	10'000
DKD	Stadtentwicklung (PG)	- Drittfinanzierung Theatervorführungen in Quartieren (SFr. 27'000.-) - keine Beiträge an Int. Lichttage (SFr. 25'000.-) - Broschüre Winterthur in Zahlen nur noch alle 2 Jahre (SFr. 20'000.-) - Preiserhöhung für div. Leistungen (SFr. 15'000.-) - Kürzung Leistungsvertrag Interkulturelles Forum Winterthur (SFr. 2'000.-) - Kürzung städtischer Integrationskredit (SFr. 10'000.-) - Kürzung Unterhalt Spielplätze (SFr. 3'000.-)	102'000
DKD	Theater Winterthur (PG)	- Erhöhung Ticketpreise (SFr. 100'000.-) - Erhöhung Abo-Preise (SFr. 100'000.-) - Aufhebung Landabo (SFr. 100'000.-) - Reduktion Öffnungszeiten (SFr. 21'000.-) - Reduzierter Apéro am Behördenabend (SFr. 15'000.-) - Weniger Dienstleistungen Dritter (SFr. 10'000.-) - weitere Massnahmen (SFr. 277'000.-)	623'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	Erhöhung der Benutzungsgebühren und sonstiger Einnahmen (SFr. 50'000.-)	50'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	Büchereinkauf zentralisieren und submittieren (SFr. 200'000.-)	200'000
DKD	Winterthurer Bibliotheken (PG)	- Verkauf von Werbeflächen (SFr. 30'000.-) - Reorganisation Buchbinderei (SFr. 20'000.-)	50'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	Kürzung des Gesamtbetrages der Subventionsbeträge / Beiträge an Dritte	470'000
DKD	Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (PG)	Zusammenschluss Briner und Kern mit Museum Oskar Reinhart (SFr. 100'000.-)	100'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	Münzkabinett: Überführung in neue Trägerschaft	208'000
DKD	Städtische Kultureinrichtungen (PG)	- Streichung des Ankaufskredit Gewerbemuseum der Uhrensammlung (SFr. 15'000.-) - Neue Tarifgestaltung Alte Kaserne (SFr. 15'000.-) - Verzicht auf gedruckten Veranstaltungskalender (SFr. 50'000.-)	80'000
DKD	Rechtspflege (PG)	Umstrukturierung Stadtammann- und Betriebsämter	100'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DKD	TOTAL Departement Kulturelles und Dienste		2'375'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DFI	Finanzamt (PG)	Skaleneffekte Buchen (SFr. 150'000.-)	150'000
DFI	Finanzamt (PG)	- Streichung einer Stelle (SFr. 170'000.-)	170'000
DFI	Informatikdienste (PG)	- Einschränkung im Kursangebot (SFr. 100'000.-)	200'000
DFI	Steuerbezug (PG)	neue Steuerfälle / nicht angegebene Steuern (SFr. 100'000.-)	100'000
DFI	Immobilien (PG)	Reduktion Unterhalt unbebauter Grundstücke durch Stadtgärtnerei/Dritte (SFr. 20'000.-)	20'000
DFI	Immobilien (PG)	- Reduktion Sachaufwand (SFr. 80'000.-) - Einsparung Sachaufwand infolge Verkauf Liegenschaft Frohsinn (2014 SFr. 60'000.-)	140'000
DFI	Städtische Allgemeinkosten / Erlöse (PG)	- Verzicht auf Unterstützung Int. Lichttage (SFr. 150'000.-) - Reduktion Kosten öffentliche Beleuchtung (SFr. 55'000.-) - Verzicht auf Mobilitätsmanagement (SFr. 250'000.-)	455'000
DFI	TOTAL Departement Finanzen		1'235'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DB	Tiefbau (PG)	<ul style="list-style-type: none"> - Verzicht auf "Graffiti"-Stelle (SFr. 80'000.-) - Reduktion Fahrzeuge (SFr. 20'000.-) - Neuer Vertrag Winterdienst mit Dritten (SFr. 80'000.-) - restriktive Arbeitsvergabe an Dritte (SFr. 130'000.-) - Reduktion Winterdienst (SFr. 50'000.-) - Reduktion Reinigung/Arbeiten Dritter um 4% (SFr. 150'000.-) - Schliessung von alten WC-Anlagen (SFr. 30'000.-) - Kompensation Überzeit (SFr. 20'000.-) 	560'000
DB	Vermessungsamt (PG)	<ul style="list-style-type: none"> - Gebührenerhöhung, Nachführungstarif (SFr. 50'000.-) - Leistungen zu Lasten Inv.Rechnung (SFr. 80'000.-) 	130'000
DB	Baupolizei (PG)	<ul style="list-style-type: none"> - Gebührenerhöhung Rauchgaskontrolle (SFr. 50'000.-) - Reduktion Schalteröffnungszeiten 2014 (SFr. 20'000.-) - Erhöhung Baubewilligungsgebühren 2014 (SFr. 350'000.-) - eBage Nettobetrag 2014 (SFr. +150'000.-) 	270'000
DB	Städtebau (PG)	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung der Entkalkungsserviceverträge in einen Vertrag (SFr. 15'000.-) - Verzicht auf 40% ZIM-Stelle (SFr. 60'000.-) - Senkung Honorare an Dritte (SFr. 50'000.-) - Studien vor Ausführung auf Effektivität überprüfen (SFr. 50'000.-) - Abbau einer Projektleiterstelle (2014 SFr. 100'000.-) 	275'000
DB	Departementssekretariat (VV)	<ul style="list-style-type: none"> - Reorganisation Sekretariat (SFr. 40'000.-) - Kaderseminar ohne Übernachtung (SFr. 13'000.-) - Kürzung der Dritthonorare (SFr. 15'000.-) 	68'000
DB	TOTAL Departement Bau		1'303'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DSU	Stadtpolizei (PG)	- Weitere Auslagerung Kontrolle ruhender Verkehr (2014 SFr. 50'000.-) - Kontrolle ruhender Verkehr, günstigere Offerte (SFr. 35'000.-) - Internetbasiertes Fundbüro (SFr. 30'000.-)	115'000
DSU	Feuerwehr (PG)	- Verzögerte Stellenplanerhöhungen (2014 SFr. 200'000.-) - Leistungsverrechnungen: diverse Anpassungen (SFr. 33'000.-)	233'000
DSU	Melde- und Zivilstandswesen (PG)	Neuorganisation Trauungen (SFr. 12'000.-)	12'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	Verzicht auf Energielabel "European Energy Award Gold" i.S.v. "mehr Taten statt Label" (SFr. 100'000.-)	100'000
DSU	Umwelt - und Gesundheitsschutz (PG)	- Spätere Einführung der Kontrollen Badewasser und Gebrauchsgegenstände [2015 statt 2014] (im 2014 SFr. 290'000.-) - Unterstützung Blue-Tech entfällt (SFr. 87'000.-) - Bundesbeiträge an das Förderprogramm Kühl- und Gefriergeräte (SFr. 67'000.-)	444'000
DSU	TOTAL Departement Sicherheit und Umwelt		904'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DSS	Volksschule (PG)	- Verzicht Ausbau Gympi-Vorbereitungskurse (SFr. 130'000.-)	130'000
DSS	Volksschule (PG)	- Mehreinnahmen schulergänzende Betreuung wegen grösserer Nachfrage und Tarif 2012 (SFr. 500'000.-)	500'000
DSS	Volksschule (PG)	- Reduktion Wartung und Unterhalt (SFr. 1'070'000.-) - Reduktion Wachstum ICT an Volksschule (SFr. 331'000.-) - Verzicht Aufbau Lehrer-Info-Zentrum (CHF 500'000) - Anpassung des Wachstum der Löhne, Korrektur der Sanierungsbeiträge BVK, Plafonierung (integrative Sonderschulung, Logopädie), Schulzahnklinik (Verzicht auf Ausbau bei Kleinkindern, Tarifierhöhung) (SFr. 1'012'000.-)	2'913'000
DSS	Sonderschulung (PG)	- Plafonierung (integrative Sonderschulung, Verzicht Angleichung Betreuungszeiten an Volksschule) (SFr. 392'000.-) - Plafonierung Beiträge an externe Sonderschule (abnehmend von 2014 SFr. 386'000.- bis 2018 0.-)	778'000
DSS	Familienunterstützende Angebote (PG)	- Mehreinnahmen Bundesgelder für Deutschkurse (SFr. 28'000.-) - Kürzung Sachaufwand (SFr. 19'000.-) - Reduktion Wachstum Beiträge an Kindertagesstätten (SFr. 584'000.-)	631'000
DSS	Berufsbildung (PG)	Verzicht auf Ersatzanschaffungen, Verschiebung von Wartung/Unterhalt (SFr. 238'000.-)	238'000
DSS	Sportamt (PG)	Erhöhung Gebühren Fussballplätze (SFr. 70'000.-)	70'000
DSS	Sportamt (PG)	- Aufwandreduktion infolge Volksentscheid Cabrio, Reduktion Wartung und Unterhalt (SFr. 609'000 im Jahr 2014, in den Folgejahren abnehmend) - Erhöhung Sportpassgebühren (SFr. 200'000.-)	809'000
DSS	TOTAL Departement Schule und Sport		6'069'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DSO	Sozial- und Erwachsenenhilfe (PG)	- Verzicht auf 2 Stellen (SFr. 240'000.-) - Reduktion Praktikumsstellen (SFr. 200'000.-) - Weniger Dienstleistungen Dritter (SFr. 50'000.-)	490'000
DSO	Prävention und Suchthilfe (PG)	- Reduktion Praktikumsstellen (SFr. 50'000.-) - Reduktion Dienstleistungen Dritter und Drucksachen (SFr. 40'000.-)	90'000
DSO	Individuelle Unterstützung (PG)	Reduktion Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration (SFr. 500'000.-)	500'000
DSO	Spitex (PG)	- Büroreinigung in grösseren Intervallen (SFr. 16'000.-) - Einführung Einheitstarif Haushilfe (200'000.-) und Erhöhung Produktivität (250'000.-)	466'000
DSO	Alterszentren (PG)	Reorganisation Rechnungswesen im Dep. Soziales (betrifft gesamtes Departement und mehrere Produktgruppen; 2014 SFr.90'000.-)	90'000
DSO	Alterszentren (PG)	Beitrag Alterszentren aus Massnahmenmix Personal- und Sachaufwand (u.a. Fortschreibung Stellenreduktion pro Wohngruppe aus Budget 2013)	2'215'000
DSO	Beiträge an Organisationen (PG)	Überprüfung und Anpassung der Beiträge an private Organisationen	200'000
DSO	Arbeitsintegration (PG)	- Kein Nachfolgeprojekt Römerpark (SFr. 200'000.-) - Reorganisation Geschäftsleitung (SFr. 160'000.-) - Diverse Massnahmen (SFr. 200'000.-) - Preiserhöhungen Unterhaltszentrum (SFr. 20'000.-) - Reduktion Dienstleistungen Dritter (SFr. 15'000.-)	595'000
DSO	TOTAL Departement Soziales		4'646'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
DTB	Beiträge an den öffentlichen Verkehr (PG)	- Reduktion Honorare für Angebotsstudien (SFr. 50'000.-) - Reduktion Haltestellen (SFr. 150'000.-) - Verzicht und Übernahme von § 20 Leistungen (ansteigend ab 2014 von SFr. 100'000.-) - LCD-Haltestellenwerbung (SFr. 100'000.-)	400'000
DTB	Forstbetrieb (PG)	- Reduktion Personalaufwand (SFr. 60'000.-) - Reduktion Sachaufwand (SFr. 60'000.-) - Ertragssteigerung (SFr. 60'000.-)	180'000
DTB	Stadtgärtnerei (PG)	- Einsatz von Sozialhilfebezüger/in anstelle Hilfgärtner/in (SFr. 80'000.-) - Reduktion Sachaufwand (SFr. 130'000.-)	210'000
DTB	TOTAL Departement Technische Betriebe		790'000

Dept.	Produktgruppen	Massnahmenbeschrieb	2014
SK	Stadtkanzlei (PG)	- Verzicht auf gedruckte Ausgaben von Personalzeitung (SFr. 80'000.-), Geschäftsbericht (SFr. 25'000.-) und Broschüre "Behörden+Verwaltung" (SFr. 8'000.-) - Erhöhung Einbürgerungsgebühren (SFr. 100'000.-) - Streichung Beitrag an Stadtforum (SFr. 19'000.-) - Reduktion Kosten Jungbürgerfeier (SFr. 20'000.-)	252'000
SK	TOTAL Behörden und Stadtkanzlei		252'000

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

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