

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| Departement                   | BU 2020         | BU 2021 alt     | Veränderung   | BU 2021 neu     | Davon Refinanziert |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 - Kulturelles und Dienste   | 184.83          | 187.26          | 0.00          | 187.26          | 0.00               |
| 2 - Finanzen                  | 190.97          | 196.39          | -5.00         | 191.39          | 0.00               |
| 3 - Bau                       | 300.40          | 308.00          | -3.00         | 305.00          | 0.00               |
| 4 - Sicherheit und Umwelt     | 372.80          | 373.86          | 0.00          | 373.86          | 0.00               |
| 5 - Schule und Sport          | 560.99          | 618.41          | -4.80         | 613.61          | 0.00               |
| 6 - Soziales                  | 977.28          | 980.37          | 2.60          | 982.97          | 2.60               |
| 7 - Technische Betriebe       | 789.21          | 791.70          | -1.24         | 790.46          | 0.00               |
| 8 - Behörden und Stadtkanzlei | 16.55           | 16.56           | 0.00          | 16.56           | 0.00               |
| <b>Total</b>                  | <b>3'393.03</b> | <b>3'472.55</b> | <b>-11.44</b> | <b>3'461.11</b> | <b>2.60</b>        |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2021 alt    Veränderung    BU 2021 neu    Refinanziert    Begründung

| 1      Kulturelles und Dienste |                                   |               |             |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|
| <b>121000</b>                  | <b>Personalamt</b>                |               |             |  |
| 16.15                          | 0.00                              | 16.15         | 0.00        |  |
| <b>142000</b>                  | <b>Stadtentwicklung</b>           |               |             |  |
| 16.13                          | 0.00                              | 16.13         | 0.00        |  |
| <b>155000</b>                  | <b>Winterthurer Bibliotheken</b>  |               |             |  |
| 48.54                          | 0.00                              | 48.54         | 0.00        |  |
| <b>157000</b>                  | <b>Subventionsverträge</b>        |               |             |  |
| 11.38                          | 0.00                              | 11.38         | 0.00        |  |
| <b>158000</b>                  | <b>Städtische Museen</b>          |               |             |  |
| 38.86                          | 0.00                              | 38.86         | 0.00        |  |
| <b>159000</b>                  | <b>Bereichsleitung Kultur</b>     |               |             |  |
| 5.10                           | 0.00                              | 5.10          | 0.00        |  |
| <b>160000</b>                  | <b>Städtische Bauten</b>          |               |             |  |
| 9.15                           | 0.00                              | 9.15          | 0.00        |  |
| <b>170000</b>                  | <b>Rechtspflege</b>               |               |             |  |
| 35.05                          | 0.00                              | 35.05         | 0.00        |  |
| <b>192000</b>                  | <b>Departementssekretariat KD</b> |               |             |  |
| 6.90                           | 0.00                              | 6.90          | 0.00        |  |
| <b>187.26</b>                  | <b>0.00</b>                       | <b>187.26</b> | <b>0.00</b> |  |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt   | Veränderung                             | BU 2021 neu   | Refinanziert | Begründung   |
|---------------|---|---------------|--------------|--|
| <b>2</b>      | <b>Finanzen</b>                         |               |              | 2. Budgetantrag  |
|               |   |               |              | Informatikdienste<br>ICT Roadmap<br>Verzicht Stellenaufbau 2.0 im Bereich Betrieb / Unterhalt / Weiterausbau Netzwerk<br>Verzicht Stellenaufbau 1.5 im Bereich Service- und Engagement Management<br>Verzicht Stellenaufbau 1.5 im Bereich Security Officer & Architecture / Identity & Access Management & Compliance |
| <b>221000</b> | <b>Finanzamt</b>                        |               |              |  |
| 15.55         | 0.00                                    | 15.55         | 0.00         |  |
| <b>222000</b> | <b>Informatikdienste</b>                |               |              |  |
| 72.52         | -5.00                                   | 67.52         | 0.00         | 2. Budgetantrag  |
|               |   |               |              | Informatikdienste<br>ICT Roadmap<br>Verzicht Stellenaufbau 2.0 im Bereich Betrieb / Unterhalt / Weiterausbau Netzwerk<br>Verzicht Stellenaufbau 1.5 im Bereich Service- und Engagement Management<br>Verzicht Stellenaufbau 1.5 im Bereich Security Officer & Architecture / Identity & Access Management & Compliance |
| <b>233000</b> | <b>Steuerbezug</b>                      |               |              |  |
| 65.40         | 0.00                                    | 65.40         | 0.00         |  |
| <b>240000</b> | <b>Immobilien</b>                       |               |              |  |
| 36.36         | 0.00                                    | 36.36         | 0.00         |  |
| <b>291000</b> | <b>Departementssekretariat Finanzen</b> |               |              |  |
| 6.56          | 0.00                                    | 6.56          | 0.00         |  |
| <b>196.39</b> | <b>-5.00</b>                            | <b>191.39</b> | <b>0.00</b>  |  |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt   | Veränderung                        | BU 2021 neu   | Refinanziert | Begründung   |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|--|
| <b>3</b>      | <b>Bau</b>                         |               |              | 2. Budgetantrag:<br><br>Amt für Städtebau:<br>Streichung 0.2 Projektleiterstelle Hochbau<br>Reduktion 0.1 Projektleiterstellen Stadtraum und Architektur<br>Streichung 0.7 Administration<br><br>Tiefbauamt:<br>Kürzung 2.0 Projektleiterstellen |
| <b>322000</b> | <b>Tiefbau</b>                     |               |              |  |
| 132.10        | -2.00                              | 130.10        | 0.00         | 2. Budgetantrag:<br><br>Kürzung 2.0 Projektleiterstellen   |
| <b>328000</b> | <b>Entsorgung</b>                  |               |              |  |
| 74.15         | 0.00                               | 74.15         | 0.00         |  |
| <b>340000</b> | <b>Vermessungsamt</b>              |               |              |  |
| 15.30         | 0.00                               | 15.30         | 0.00         |  |
| <b>350000</b> | <b>Baupolizei</b>                  |               |              |  |
| 31.80         | 0.00                               | 31.80         | 0.00         |  |
| <b>360000</b> | <b>Amt für Städtebau</b>           |               |              |  |
| 42.85         | -1.00                              | 41.85         | 0.00         | 2. Budgetantrag:<br><br>Streichung 0.2 Projektleiterstelle Hochbau<br>Reduktion 0.1 Projektleiterstellen Stadtraum und Architektur<br>Streichung 0.7 Administration  |
| <b>391000</b> | <b>Departementssekretariat Bau</b> |               |              |  |
| 11.80         | 0.00                               | 11.80         | 0.00         |  |
| <b>308.00</b> | <b>-3.00</b>                       | <b>305.00</b> | <b>0.00</b>  |  |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2021 alt    Veränderung    BU 2021 neu    Refinanziert    Begründung

|               |   |               |             |  |
|---------------|---|---------------|-------------|--|
| <b>4</b>      | <b>Sicherheit und Umwelt</b>                  |               |             |  |
| <b>411000</b> | <b>Stadtrichteramt</b>                        |               |             |  |
| 8.60          | 0.00  | 8.60          | 0.00        |  |
| <b>420000</b> | <b>Stadtpolizei/Parkplätze und Parkhäuser</b> |               |             |  |
| 242.81        | 0.00  | 242.81        | 0.00        |  |
| <b>425000</b> | <b>Parkplätze und Parkhäuser</b>              |               |             |  |
| 5.30          | 0.00  | 5.30          | 0.00        |  |
| <b>460000</b> | <b>Melde- und Zivilstandswesen</b>            |               |             |  |
| 29.10         | 0.00  | 29.10         | 0.00        |  |
| <b>470000</b> | <b>Schutz &amp; Intervention Winterthur</b>   |               |             |  |
| 68.70         | 0.00  | 68.70         | 0.00        |  |
| <b>480000</b> | <b>Umwelt- + Gesundheitsschutz</b>            |               |             |  |
| 9.50          | 0.00  | 9.50          | 0.00        |  |
| <b>491000</b> | <b>Departementssekretariat SU</b>             |               |             |  |
| 9.85          | 0.00  | 9.85          | 0.00        |  |
| <b>373.86</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>373.86</b> | <b>0.00</b> |  |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt   | Veränderung                            | BU 2021 neu | Refinanziert | Begründung   |
|---------------|--|-------------|--------------|--|
| <b>5</b>      | <b>Schule und Sport</b>                |             |              | 2. Budgetantrag<br><br>Produktgruppe 511 Stab DSS:<br>Verzicht Stellenaufbau Personalabteilung DSS -1.50 Stellen<br><br>Produktgruppe 514 Volksschule:<br>Verzicht Stellenaufbau Sch:Com -1.80 Stellen<br>Verzicht Stellenaufbau Projektleitung Tagesschulen -0.4 Stellen<br><br>Produktgruppe 576 Familie und Betreuung:<br>Verzicht Stellenaufbau Administration Familie und Betreuung -0.60 Stellen<br>Verschiebung Stellenaufbau Frühe Förderung ins 2022 -0.5 Stellen |
| <b>511000</b> | <b>Departementsstab SS</b>             |             |              |  |
| 23.40         | -1.50                                  | 21.90       | 0.00         | 2. Budgetantrag<br><br>Verzicht Stellenaufbau Personalabteilung DSS -1.50 Stellen  |
| <b>514000</b> | <b>Volksschule</b>                     |             |              |  |
| 252.17        | -2.20                                  | 249.97      | 0.00         | 2. Budgetantrag<br><br>Verzicht Stellenaufbau Sch:Com -1.80 Stellen<br>Verzicht Stellenaufbau Projektleitung Tagesschulen -0.4 Stellen   |
| <b>522000</b> | <b>Einkauf und Logistik Winterthur</b> |             |              |  |
| 9.00          | 0.00                                   | 9.00        | 0.00         |  |
| <b>534000</b> | <b>Sonderschulung</b>                  |             |              |  |
| 71.54         | 0.00                                   | 71.54       | 0.00         |  |
| <b>576000</b> | <b>Familie und Betreuung</b>           |             |              |  |
| 203.27        | -1.10                                  | 202.17      | 0.00         | 2. Budgetantrag<br><br>Verzicht Stellenaufbau Administration Familie und Betreuung, -0.60 Stellen<br>Verschiebung Stellenaufbau Frühe Förderung ins 2022, -0.5 Stellen   |
| <b>580000</b> | <b>Berufsbildung</b>                   |             |              |  |
| 17.16         | 0.00                                   | 17.16       | 0.00         |  |
| <b>590000</b> | <b>Sportamt</b>                        |             |              |  |
| 41.87         | 0.00                                   | 41.87       | 0.00         |  |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt | Veränderung | BU 2021 neu | Refinanziert | Begründung |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 618.41      | -4.80       | 613.61      | 0.00         |            |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt   | Veränderung                             | BU 2021 neu   | Refinanziert | Begründung  |
|---------------|---|---------------|--------------|---|
| <b>6</b>      | <b>Soziales</b>                         |               |              | Budgetaktualisierung  |
|               |   |               |              | Im Departement Soziales werden insgesamt zusätzliche 2.6 Stellen beantragt:<br>- Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren: Aufbau von 2.6 Stellen für den medizinischen Dienst (refinanziert).   |
| <b>613000</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>    |               |              |   |
| 42.20         | 0.00                                    | 42.20         | 0.00         |   |
| <b>621000</b> | <b>Sozial- und Erwachsenenhilfe</b>     |               |              |   |
| 151.90        | 0.00                                    | 151.90        | 0.00         |   |
| <b>627000</b> | <b>Prävention und Suchthilfe</b>        |               |              |   |
| 41.55         | 0.00                                    | 41.55         | 0.00         |   |
| <b>629000</b> | <b>BL Soziale Dienste</b>               |               |              |   |
| 16.15         | 0.00                                    | 16.15         | 0.00         |   |
| <b>638000</b> | <b>Spitex</b>                           |               |              |   |
| 126.81        | 0.00                                    | 126.81        | 0.00         |   |
| <b>640000</b> | <b>Alterszentren</b>                    |               |              |   |
| 524.76        | 2.60                                    | 527.36        | 2.60         | Budgetaktualisierung  |
|               |   |               |              | Medizinischer Dienst Alter und Pflege<br>Die Aufwands- und Ertragspositionen werden auf die neuen Vertragsmodalitäten mit dem KSW angepasst. Neu werden die medizinischen Praxisassistentinnen (MPA) direkt von Alter und Pflege angestellt (+2.6 Stellen), die Ärzte werden im Personalverleih vom KSW zur Verfügung gestellt. Die Nettokosten für den medizinischen Dienst bleiben insgesamt unverändert zur Budgeteingabe. |
| <b>650000</b> | <b>Arbeitsintegration</b>               |               |              |   |
| 62.85         | 0.00                                    | 62.85         | 0.00         |   |
| <b>691000</b> | <b>Departementssekretariat Soziales</b> |               |              |   |
| 14.15         | 0.00                                    | 14.15         | 0.00         |   |
| <b>980.37</b> | <b>2.60</b>                             | <b>982.97</b> | <b>2.60</b>  |   |



## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt   | Veränderung                       | BU 2021 neu   | Refinanziert | Begründung   |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| <b>7</b>      | <b>Technische Betriebe</b>        |               |              | 2. Budgetantrag<br><br>Im Departement Technische Betriebe erfolgt in der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur eine Stellenreduktion von 1.24.<br><br>- 0.80 Einkäufer/in (Anforderungen an Einkauf, Submissionen und Führung des Bestellregisters)<br>- 0.44 Hilfspfleger/in (Anpassung an die Organisation) |
| <b>710000</b> | <b>Stadtwerk Winterthur</b>       |               |              |  |
| 360.25        | 0.00                              | 360.25        | 0.00         |  |
| <b>720000</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>    |               |              |  |
| 12.80         | 0.00                              | 12.80         | 0.00         |  |
| <b>731000</b> | <b>Stadtbus Winterthur</b>        |               |              |  |
| 299.72        | 0.00                              | 299.72        | 0.00         |  |
| <b>770000</b> | <b>Stadtgrün</b>                  |               |              |  |
| 114.19        | -1.24                             | 112.95        | 0.00         | 2. Budgetantrag<br><br>In der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur erfolgt eine Stellenreduktion von 1.24.<br><br>- 0.80 Einkäufer/in (Anforderungen an Einkauf, Submissionen und Führung des Bestellregisters)<br>- 0.44 Hilfspfleger/in (Anpassung an die Organisation)                                    |
| <b>791000</b> | <b>Departementssekretariat TB</b> |               |              |  |
| 4.74          | 0.00                              | 4.74          | 0.00         |  |
| <b>791.70</b> | <b>-1.24</b>                      | <b>790.46</b> | <b>0.00</b>  |  |

## 2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

| BU 2021 alt | Veränderung | BU 2021 neu | Refinanziert | Begründung |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|

|                                    |             |              |             |  |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>8 Behörden und Stadtkanzlei</b> |             |              |             |  |
| <b>810000 Stadtkanzlei</b>         |             |              |             |  |
| 16.56                              | 0.00        | 16.56        | 0.00        |  |
| <b>16.56</b>                       | <b>0.00</b> | <b>16.56</b> | <b>0.00</b> |  |

# Budget 2021 - vom GGR gewählte Institutionen

Stadt Winterthur



| Institution                                  | Funktion                                  | BU 2020      | BU 2021      |
|--|---|--------------|--------------|
| Finanzkontrolle                              | Leiter/in                                 | 1.00         | 1.00         |
| Finanzkontrolle                              | Revisionsexpert/in RAB, Stv. Leiter/in    | 0.90         | 0.90         |
| Finanzkontrolle                              | Revisionsexpert/in RAB                    | 3.20         | 3.20         |
| Finanzkontrolle                              | Revisor/in                                | 1.50         | 1.50         |
| Finanzkontrolle                              | Qualitätssicherung und Office Management  | 0.40         | 0.40         |
|  | <b>Zwischentotal Finanzkontrolle</b>      | <b>7.00</b>  | <b>7.00</b>  |
| Ombudsstelle                                 | Beauftragte für Beschwerdesachen          | 0.80         | 0.80         |
| Ombudsstelle                                 | Assistenz                                 | 0.83         | 0.83         |
| Ombudsstelle                                 | Reinigung                                 | 0.05         | 0.05         |
|  | <b>Zwischentotal Ombudsstelle</b>         | <b>1.68</b>  | <b>1.68</b>  |
| Datenaufsichtsstelle                         | Datenaufsichtsstelle                      | 0.30         | 0.30         |
|  | <b>Zwischentotal Datenaufsichtsstelle</b> | <b>0.30</b>  | <b>0.30</b>  |
| Parlamentsdienst GGR                         | Ratsschreiber                             | 0.90         | 0.90         |
| Parlamentsdienst GGR                         | Sekretär/in GGR                           | 1.00         | 1.00         |
|  | <b>Zwischentotal Parlamentsdienst GGR</b> | <b>1.90</b>  | <b>1.90</b>  |
|  |   |              |              |
| <b>Total vom GGR gewählten Institutionen</b> |   | <b>10.88</b> | <b>10.88</b> |

Stand: 28.05.2020

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

**Anhang**

Stadt Winterthur

**Budget 2021 - Übersicht befristete Stelleneinheiten**

| Dept.        | Produktgruppe   | Funktion                                | Stellen-<br>einheiten | Befristung                | Begründung  |
|--------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|
| 6            | DSO / Soziale Dienste /<br>Sozialberatung (62100 Sozial-<br>und Erwachsenenhilfe) | Sozialarbeiter/in                       | 11.0                  | 01.01.2018 bis 31.12.2021 | Befristung: Funktion Sozialarbeiter/in (SAP-ID 50600 (4.0 Stellen), 54666 (4.0 Stellen), 54667 (3.0 Stellen)); 11.00 Stelleneinheiten zur Umsetzung des Projektes Falllast für 4 Jahre vom 1.1.2018 bis 31.12.2021 (Abfederung über natürliche Fluktuation) |
| 2            | Finanzamt   | Fachstelle Versicherungs-<br>management | 0.6                   | 01.06.2020 bis 31.05.2022 | SR.20.316-1 Befristung: Temporärer Ausbau der Fachstelle Versicherungsmanagement (von 0.60 auf 1.20 Stelleneinheiten) während einer Versuchsphase von zwei Jahren bis längstens 31.05.2022  |
| <b>Total</b> |   |   | <b>11.6</b>           |                           |   |

Stand: 02.06.2020