

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
Total	3'393.03	3'472.55	-11.44	3'461.11	2.60

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2021 alt	Veränderung	BU 2021 neu	Refinanziert	Begründung
1 Kulturelles und Dienste				
121000	Personalamt			
16.15	0.00	16.15	0.00	
142000	Stadtentwicklung			
16.13	0.00	16.13	0.00	
155000	Winterthurer Bibliotheken			
48.54	0.00	48.54	0.00	
157000	Subventionsverträge			
11.38	0.00	11.38	0.00	
158000	Städtische Museen			
38.86	0.00	38.86	0.00	
159000	Bereichsleitung Kultur			
5.10	0.00	5.10	0.00	
160000	Städtische Bauten			
9.15	0.00	9.15	0.00	
170000	Rechtspflege			
35.05	0.00	35.05	0.00	
192000	Departementssekretariat KD			
6.90	0.00	6.90	0.00	
187.26	0.00	187.26	0.00	

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

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

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

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

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2021 alt	Veränderung	BU 2021 neu	Refinanziert	Begründung
4 Sicherheit und Umwelt				
411000	Stadtrichteramt			
8.60	0.00	8.60	0.00	
420000	Stadtpolizei/Parkplätze und Parkhäuser			
242.81	0.00	242.81	0.00	
425000	Parkplätze und Parkhäuser			
5.30	0.00	5.30	0.00	
460000	Melde- und Zivilstandswesen			
29.10	0.00	29.10	0.00	
470000	Schutz & Intervention Winterthur			
68.70	0.00	68.70	0.00	
480000	Umwelt- + Gesundheitsschutz			
9.50	0.00	9.50	0.00	
491000	Departementssekretariat SU			
9.85	0.00	9.85	0.00	
373.86	0.00	373.86	0.00	

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2021 alt	Veränderung	BU 2021 neu	Refinanziert	Begründung
5 Schule und Sport		2. Budgetantrag		
		Produktegruppe 511 Stab DSS: Verzicht Stellenaufbau Personalabteilung DSS -1.50 Stellen		
		Produktegruppe 514 Volksschule: Verzicht Stellenaufbau Sch:Com -1.80 Stellen Verzicht Stellenaufbau Projektleitung Tagesschulen -0.4 Stellen		
		Produktegruppe 576 Familie und Betreuung: Verzicht Stellenaufbau Administration Familie und Betreuung -0.60 Stellen Verschiebung Stellenaufbau Frühe Förderung ins 2022 -0.5 Stellen		
511000 Departementsstab SS				2. Budgetantrag
23.40	-1.50	21.90	0.00	Verzicht Stellenaufbau Personalabteilung DSS -1.50 Stellen
514000 Volksschule				2. Budgetantrag
252.17	-2.20	249.97	0.00	Verzicht Stellenaufbau Sch:Com -1.80 Stellen Verzicht Stellenaufbau Projektleitung Tagesschulen -0.4 Stellen
522000 Einkauf und Logistik Winterthur				
9.00	0.00	9.00	0.00	
534000 Sonderschulung				
71.54	0.00	71.54	0.00	
576000 Familie und Betreuung				2. Budgetantrag
203.27	-1.10	202.17	0.00	Verzicht Stellenaufbau Administration Familie und Betreuung, -0.60 Stellen Verschiebung Stellenaufbau Frühe Förderung ins 2022, -0.5 Stellen
580000 Berufsbildung				
17.16	0.00	17.16	0.00	
590000 Sportamt				
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
6	Soziales			Budgetaktualisierung
				Im Departement Soziales werden insgesamt zusätzliche 2.6 Stellen beantragt: - Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren: Aufbau von 2.6 Stellen für den medizinischen Dienst (refinanziert).
613000	Kindes- und Erwachsenenschutz			
42.20	0.00	42.20	0.00	
621000	Sozial- und Erwachsenenhilfe			
151.90	0.00	151.90	0.00	
627000	Prävention und Suchthilfe			
41.55	0.00	41.55	0.00	
629000	BL Soziale Dienste			
16.15	0.00	16.15	0.00	
638000	Spitex			
126.81	0.00	126.81	0.00	
640000	Alterszentren			
524.76	2.60	527.36	2.60	Budgetaktualisierung
				Medizinischer Dienst Alter und Pflege 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.
650000	Arbeitsintegration			
62.85	0.00	62.85	0.00	
691000	Departementssekretariat Soziales			
14.15	0.00	14.15	0.00	
980.37	2.60	982.97	2.60	

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

BU 2021 alt Veränderung BU 2021 neu Refinanziert Begründung

7	Technische Betriebe	2. Budgetantrag			
		Im Departement Technische Betriebe erfolgt in der Produktegruppe Stadtgrün Winterthur eine Stellenreduktion von 1.24.			
		<ul style="list-style-type: none"> - 0.80 Einkäufer/in (Anforderungen an Einkauf, Submissionen und Führung des Bestellregisters) - 0.44 Hilfsgärtner/in (Anpassung an die Organisation) 			
710000	Stadtwerk Winterthur	360.25	0.00	360.25	0.00
720000	Öffentliche Beleuchtung	12.80	0.00	12.80	0.00
731000	Stadtbus Winterthur	299.72	0.00	299.72	0.00
770000	Stadtgrün	114.19	-1.24	112.95	0.00
		2. Budgetantrag			
		In der Produktegruppe Stadtgrün Winterthur erfolgt eine Stellenreduktion von 1.24.			
		<ul style="list-style-type: none"> - 0.80 Einkäufer/in (Anforderungen an Einkauf, Submissionen und Führung des Bestellregisters) - 0.44 Hilfsgärtner/in (Anpassung an die Organisation) 			
791000	Departementssekretariat TB	4.74	0.00	4.74	0.00
791.70		-1.24		790.46	
				0.00	

2. Budgetantrag 2021, Übersicht Stellenplanveränderungen

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

8 Behörden und Stadtkanzlei				
810000	Stadtkanzlei			
16.56	0.00	16.56	0.00	
16.56	0.00	16.56	0.00	

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
	<i>Zwischentotal Finanzkontrolle</i>	<i>7.00</i>	<i>7.00</i>
Ombudsstelle	Beauftragte für Beschwerdesachen	0.80	0.80
Ombudsstelle	Assistenz	0.83	0.83
Ombudsstelle	Reinigung	0.05	0.05
	<i>Zwischentotal Ombudsstelle</i>	<i>1.68</i>	<i>1.68</i>
Datenaufsichtsstelle	Datenaufsichtsstelle	0.30	0.30
	<i>Zwischentotal Datenaufsichtsstelle</i>	<i>0.30</i>	<i>0.30</i>
Parlamentsdienst GGR	Ratsschreiber	0.90	0.90
Parlamentsdienst GGR	Sekretär/in GGR	1.00	1.00
	<i>Zwischentotal Parlamentsdienst GGR</i>	<i>1.90</i>	<i>1.90</i>
Total vom GGR gewählten Institutionen		10.88	10.88

Stand: 28.05.2020

Basis: Verwaltungs- und Betriebspersonal ohne Ausbildungsverhältnisse

Anhang

Stadt Winterthur 

Budget 2021 - Übersicht befristete Stelleneinheiten

Dept.	Produktegruppe	Funktion	Stellen-einheiten	Befristung	Begründung
6	DSO / Soziale Dienste / Sozialberatung (62100 Sozial- 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 Versicherungsmanagement	0.6	01.06.2020 bis 31.05.2022	SR.20.316-1 Befristung: Temporärer Ausbau der Fachstelle Versicherungsmanagement (von 0.60 auf 1.20 Stelleneinheiten) während einer Versuchsphase von zwei Jahren bis längstens 31.05.2022
Total			11.6		

Stand: 02.06.2020