

Stadt Winterthur



Budget 2017, Teil B

Antrag

Globalbudgets

IAFP



# Inhaltsverzeichnis

## Departement Kulturelles und Dienste

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Personalamt .....                                       | 5  |
| Stadtentwicklung.....                                   | 14 |
| Theater Winterthur .....                                | 22 |
| Bibliotheken .....                                      | 27 |
| Subventionsverträge und Beiträge an Dritte .....        | 35 |
| Städtische Museen, Kulturinstitutionen und Bauten ..... | 42 |
| Rechtspflege .....                                      | 49 |

## Departement Finanzen

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Finanzamt .....                         | 54 |
| Informatikdienste (IDW) .....           | 58 |
| Steuerbezug .....                       | 68 |
| Immobilien .....                        | 75 |
| Städtische Allgemeinkosten/Erlöse ..... | 86 |
| Steuern und Finanzausgleich.....        | 90 |

## Departement Bau

|                  |     |
|------------------|-----|
| Tiefbau .....    | 94  |
| Entsorgung ..... | 103 |
| Vermessung ..... | 111 |
| Baupolizei ..... | 118 |
| Städtebau .....  | 124 |

## Departement Sicherheit und Umwelt

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Stadtrichteramt.....                     | 134 |
| Stadtpolizei .....                       | 139 |
| Betrieb Parkhäuser und Parkplätze.....   | 149 |
| Lebensmittelinspektorat .....            | 155 |
| Melde- und Zivilstandswesen.....         | 159 |
| Schutz und Intervention Winterthur ..... | 166 |
| Umwelt- und Gesundheitsschutz .....      | 176 |

## Departement Schule und Sport

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Volksschule .....                    | 182 |
| Einkauf und Logistik Winterthur..... | 194 |
| Sonderschulung .....                 | 201 |
| Familie und Betreuung .....          | 207 |
| Berufsbildung .....                  | 216 |
| Sportamt.....                        | 222 |

## Departement Soziales

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ..... | 230 |
| Sozial- und Erwachsenenhilfe .....         | 236 |
| Prävention und Suchthilfe .....            | 244 |
| Individuelle Unterstützung .....           | 252 |
| Spitex .....                               | 259 |
| Alterszentren .....                        | 266 |
| Beiträge an Organisationen.....            | 273 |
| Arbeitsintegration .....                   | 279 |

## Departement Technische Betriebe

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Stadtwerk Winterthur.....  | 287 |
| Stadtbus Winterthur .....  | 295 |
| FinöV Stadt .....          | 303 |
| Stadtgrün Winterthur ..... | 308 |

## Behörden und Stadtkanzlei

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Stadtkanzlei .....                     | 317 |
| Finanzkontrolle.....                   | 323 |
| Ombuds- und Datenaufsichtsstelle ..... | 327 |
| Anhang .....                           | 331 |

# Personalamt

## Auftrag

Das Personalamt der Stadt Winterthur bearbeitet die personalrechtlichen Fragen für den Stadtrat und bereitet die personalrechtlichen Erlasse vor. Es erfüllt die personalpolitischen, personalrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Querschnittsaufgaben der Personalführung und der Personalentwicklung der Stadtverwaltung. Es ist zuständig für deren rechtsgleichen und einheitlichen Vollzug des Personalrechts. Es unterstützt die Departemente und Bereiche in der Personalarbeit mit geeigneten Instrumenten, Massnahmen und Beratungsleistungen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Personalgesetz vom 27. September 1998 (LS 177.10) sowie Ausführungserlasse dazu (subsidiäre Geltung)
- Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 (LS 131.1)
- BG über die Gleichstellung von Mann und Frau vom 24. März 1995 (SR 151), kantonales Einführungsgesetz zum Gleichstellungsgesetz vom 29. Oktober 2001 (LS 151)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Personalstatut vom 12. April 1999
- Vollzugsverordnung zum Personalstatut vom 9. Juni 1999
- Weitere GGRB und Ausführungserlasse des Stadtrats

### Stufe Verwaltungseinheit

- Wartungsverträge, Versicherungen, Mandate für Personalschulung

## Verantwortliche Leitung

Eva Schwarzenbach

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Leistungserbringung Personalamt insgesamt</b><br>Das Personalamt erbringt seine Dienstleistungen kostengünstig.<br><i>Messgrösse:</i><br>Gesamtkosten des Personalamtes (exkl. Kostenart 309001) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung (exkl. Lehrkräfte).<br><i>Messung / Bewertung:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Betrag pro Kopf (der Gesamtzahl der Mitarbeitenden) in CHF</li> </ul> Bei Beratungsanfragen erfolgt der Erstkontakt in der Regel innert sieben Tagen.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Statistik des Personalamtes<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Reaktionszeit zwischen Eingang und erster Kontaktaufnahme in Tagen</li> </ul> | 605      | 624       | 625       | 647       | 631       | 628       |
| <b>2 Kundenorientierung zentrales Personalmanagement</b><br>Die Kundschaft ist mit den Dienstleistungen des Personalamtes zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Der Zufriedenheitsgrad der Kundschaft wird mittels einer jährlichen repräsentativen Umfrage ermittelt. Gemessen wird die Zufriedenheit mit: Umfang und Qualität der Dienstleistungen, Verfügbarkeit der Dienstleistungen, Reaktionszeit bzw. Termintreue.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden</li> </ul>                                                                                                                                               | 88       | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
| <b>3 Kundenorientierung Personalentwicklung</b><br>Die Kundschaft ist mit dem Weiterbildungsangebot zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Der Zufriedenheitsgrad der Kundschaft wird mittels einer jährlichen repräsentativen Umfrage ermittelt. Gemessen wird die Zufriedenheit mit: Umfang und Qualität des Angebots, Qualität der administrativen Abwicklung.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 86       | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
| <b>4 KV-Ausbildungsplätze</b><br>Die Stadt bietet eine möglichst hohe Zahl an KV-Ausbildungsplätzen an.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Vorgegebene Mindestzahl an KV-Ausbildungsplätzen<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Zahl der vorhandenen/geplanten Ausbildungsplätze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55       | 53        | 52        | 47        | 45        | 45        |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>5 Leistungserbringung Chancengleichheit und Gleichstellung</b><br>Die Kundschaft ist mit den Leistungen der Fachstelle für Chancengleichheit und Gleichstellung zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Der Zufriedenheitsgrad der Kundschaft wird mittels einer jährlichen repräsentativen Umfrage ermittelt. Gemessen wird die Zufriedenheit mit: Umfang und Qualität der Dienstleistungen, Verfügbarkeit der Dienstleistungen, Reaktionszeit bzw. Termintreue.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden</li> </ul> Die Fachstelle für Chancengleichheit und Gleichstellung initiiert oder beteiligt sich jährlich an Projekten in den Bereichen Chancengleichheit und Gleichstellung von Frau und Mann oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Statistik Chancengleichheit und Gleichstellung<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Projekte pro Jahr</li> </ul> | 84       | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 2'825'626 | 2'930'413 | 3'033'344 | 3'188'344 | 3'073'344 | 3'016'344 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 3'316'845        | 74         | 3'307'436        | 72         | 3'435'000        | 72         | 3'485'000        | 3'405'000        | 3'385'000        |
| Sachkosten                                                         | 746'738          | 17         | 890'287          | 19         | 890'094          | 19         | 995'094          | 960'094          | 960'094          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 65'596           | 1          | 79'691           | 2          | 71'281           | 1          | 71'281           | 71'281           | 34'281           |
| Mietkosten                                                         | 213'766          | 5          | 277'400          | 6          | 295'300          | 6          | 295'300          | 295'300          | 295'300          |
| Übrige Kosten                                                      | 124'036          | 3          | 65'605           | 1          | 69'760           | 1          | 69'760           | 69'760           | 69'760           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'466'982</i> | <i>100</i> | <i>4'620'419</i> | <i>100</i> | <i>4'761'435</i> | <i>100</i> | <i>4'916'435</i> | <i>4'801'435</i> | <i>4'744'435</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>4'466'982</b> | <b>100</b> | <b>4'620'419</b> | <b>100</b> | <b>4'761'435</b> | <b>100</b> | <b>4'916'435</b> | <b>4'801'435</b> | <b>4'744'435</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 210'692          | 5          | 52'000           | 1          | 70'000           | 1          | 70'000           | 70'000           | 70'000           |
| Übrige externe Erlöse                                              | 1'707            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 1'428'957        | 32         | 1'638'006        | 35         | 1'658'090        | 35         | 1'658'090        | 1'658'090        | 1'658'090        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'641'356</i> | <i>37</i>  | <i>1'690'006</i> | <i>37</i>  | <i>1'728'090</i> | <i>36</i>  | <i>1'728'090</i> | <i>1'728'090</i> | <i>1'728'090</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'641'356</b> | <b>37</b>  | <b>1'690'006</b> | <b>37</b>  | <b>1'728'090</b> | <b>36</b>  | <b>1'728'090</b> | <b>1'728'090</b> | <b>1'728'090</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>2'825'626</b> | <b>63</b>  | <b>2'930'413</b> | <b>63</b>  | <b>3'033'344</b> | <b>64</b>  | <b>3'188'344</b> | <b>3'073'344</b> | <b>3'016'344</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 37               | 0          | 37               | 0          | 36               | 0          | 35               | 36               | 36               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 12.60    | 13.05     | 14.05     |
| ▪ Auszubildende                       | 55.00    | 53.00     | 52.00     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe 121 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von 1.0 Stellen in folgendem Bereich:

+ 1.0 Stellen Fachmitarbeiter/in für die Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Personalkosten

Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, nach der Formulierung von verbindlichen Unternehmenswerten und Führungsgrundsätzen, in den nächsten Jahren ein zeitgemässes Personalentwicklungskonzept mit den Schwerpunkten Optimierung des Weiterbildungsprogramms, Verbesserung der strategischen Ausrichtung, Optimierung der Führungskräfteentwicklung und Ergänzung mit einer Austausch- und Erfahrungsplattform, Nachfolgeplanung und Entwicklung eines Kompetenzmodells umzusetzen. Dies bedingt zusätzliche personelle Ressourcen. Da die Budgetgenehmigung des GGR abgewartet werden muss, kann die Stellenbesetzung erst im Laufe des Jahres 2017 erfolgen.

Die Balance-Massnahme "Reduktion KV-Ausbildungsplätze von 60 auf 45" erfolgt gestaffelt über mehrere Jahre (bis 2020) mit dem Ziel einer möglichst ausgewogenen Verteilung der Anzahl Lernende pro Jahrgang und einer jährlichen massvollen Reduktion.

## Mietkosten

Die leichte Zunahme ist auf höhere Betriebskosten im Superblock und im Stadthaus zurückzuführen.



**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Erlöse inkl. Verrechnung**

Ertragssteigernd wirkt der höhere Residualkostenbeitrag, ertragsmindernd die leicht tiefer veranschlagten Einnahmen bei Weiterbildungskursen und die Reduktion der Provision für die Quellensteueradministration.

**Begründung IAFP**

- Nächste Durchführung der Personalbefragung geplant für 2018
- Umsetzung Konzept Personalentwicklung
- Weiterausbau zentrale Systemunterstützung im HR-Management (Kursverwaltungssoftware, Zeugnistool, Absenzenmanagement)
- Balance-Massnahme 121.01 "Reduktion KV-Lehrstellen von 60 auf 45"
- Veränderung Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen)

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

- Projekt Revision Personalstatut: Parlamentarische Beratung und Beschlussfassung im 2017, geplante Inkraftsetzung per 1.1.2018
- Umsetzung Personalentwicklungskonzept: Aufbauarbeit in den Jahren 2017 bis 2020
- Weiterausbau zentrale Systemunterstützung im HR-Management
- Personalbefragung 2018

## Produkt 1 Personalpolitik / Personalrecht

### Leistungen

- Erarbeitung bzw. Anpassung der personalpolitischen Grundsätze
- Vorbereitung von personalpolitischen Entscheiden des Stadtrates
- Bearbeitung von personalpolitischen Projekten
- Erarbeitung bzw. Anpassung der personalrechtlichen Erlasse
- Überwachung des rechtsgleichen und einheitlichen Vollzugs des Personalrechts und Koordination der personalrechtlichen Praxis
- Bearbeitung personalrechtlicher Geschäfte und Mitwirkung in Rechtsmittelverfahren
- Beratung des Stadtrats, der Departemente und Bereiche in personalpolitischen und personalrechtlichen Fragen
- Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen
- Koordination, Leitung und Begleitung von Themen und Projekten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement in der Stadtverwaltung
- Strategisches HR-Controlling

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 934'357  | 907'078   | 901'053   |
| Erlös                   | 513'169  | 395'782   | 412'504   |
| Nettokosten             | 421'188  | 511'297   | 488'549   |
| Kostendeckungsgrad in % | 55       | 44        | 46        |

| Operative Ziele               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Siehe Massnahmen und Projekte |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl von Mitberichten zu Personalgeschäften des Stadtrats         | 99       | 70        | 80        |
| Anzahl von Rechtsmittelverfahren, in denen das Personalamt mitwirkt | 6        | 2         | 3         |
| Anzahl bearbeitete parlamentarische Vorstösse                       | 3        | 2         | 2         |

## Produkt 2 Zentrales Personalmanagement

### Leistungen

- Führung der zentralen Personaladministration
- Bereitstellung und Bewirtschaftung des HR-Systems PIAS (Lohn, Budget, Stellenplan, Helpdesk usw.)
- Bereitstellung und Betreuung der zentralen IT-Systemunterstützung im Personalmanagement (Elektronische Personalakte, Bewerbungsverwaltungsmanagement, usw.)
- Koordination und Bereitstellung des Instrumentariums für das dezentrale Personalmanagement
- Koordination und Unterstützung der dezentralen Personalrekrutierung
- Leitung der Funktionsbewertung
- Beratung der Linienvorgesetzten und Personalverantwortlichen in Fragen des Personalmanagements, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Informationen

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 898'796  | 1'131'102 | 1'141'785 |
| Erlös                   | 446'340  | 356'101   | 363'091   |
| Nettokosten             | 452'456  | 775'001   | 778'694   |
| Kostendeckungsgrad in % | 50       | 31        | 32        |

| Operative Ziele                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kundenzufriedenheit im Bereich PIAS in % | 97       | 85        | 85        |

| Leistungsmengen                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl begleitete Kaderselektionen | 3        | 5         | 3         |
| Anzahl Lohnauszahlungen            | 77'982   | 80'000    | 80'000    |

## Produkt 3 Personalentwicklung und Beratung

### Leistungen

- Konzeption und Bereitstellung des zentralen Weiterbildungsangebots (jährliches Weiterbildungsprogramm)
- Konzeption und Durchführung der obligatorischen Führungsschulung
- Konzeption und Durchführung von verwaltungsinternen Kursen, Seminaren und Workshops
- Kursadministration und Bereitstellung der Kursinfrastruktur
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der strategischen und operativen Personalentwicklungsmassnahmen
- Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen im Bereich Personalentwicklung und Beratung
- Persönliche Beratung von Mitarbeitenden, Vorgesetzten und dez. Personaldiensten
- Bearbeitung von Parlamentarischen Anfragen und Vorstössen
- Mitwirkung und Unterstützung in personalpolitischen und personalrechtlichen Fragen, Themen und Projekten (zu Gunsten Produkt 1)
- Kaufmännische Lehrlingsausbildung und Koordination des Lehrlingswesens für die ganze Stadtverwaltung

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'337'285 | 2'367'388 | 2'505'362 |
| Erlös                   | 543'491   | 821'083   | 830'510   |
| Nettokosten             | 1'793'793 | 1'546'305 | 1'674'852 |
| Kostendeckungsgrad in % | 23        | 35        | 33        |

| Operative Ziele                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zufriedenheit mit der Qualität der KV-Ausbildung in % | 95       | 85        | 85        |

| Leistungsmengen                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Kurse zentrales Weiterbildungsangebot          | 40       | 40        | 40        |
| Anzahl Teilnehmertage zentrales Weiterbildungsangebot | 790      | 1'100     | 800       |
| Anzahl Beratungsgespräche der Mitarbeitendenberatung  | 1'519    | 1'200     | 1'400     |

## Produkt 4 Chancengleichheit und Gleichstellung

### Leistungen

- Beratung und Unterstützung der Departemente und Bereiche in der Umsetzung der Chancengleichheit und Gleichstellung von Mitarbeitenden
- Bearbeitung von Fragestellungen und Vorstössen zur Chancengleichheit und Gleichstellung
- Koordination und Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten zur Chancengleichheit und Gleichstellung (in Zusammenarbeit mit der Personalentwicklung)
- Persönliche Beratung von Mitarbeitenden und Vorgesetzten betreffend Chancengleichheit und Gleichstellung
- Durchführen von Organisationsentwicklungsprojekten zu Chancengleichheit
- Mitwirkung und Unterstützung in personalpolitischen und personalrechtlichen Fragen (zu Gunsten Produkt 1)
- Durchführen von Veranstaltungen zu Sensibilisierung der Mitarbeitenden

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 239'065  | 214'850   | 213'235   |
| Erlös                   | 136'648  | 117'040   | 121'986   |
| Nettokosten             | 102'417  | 97'810    | 91'249    |
| Kostendeckungsgrad in % | 57       | 54        | 57        |

| Operative Ziele               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Siehe Massnahmen und Projekte |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Beratungen Departemente, Bereiche, Mitarbeitende und Vorgesetzte | 106      | 60        | 60        |
| Anzahl Kurse zur Chancengleichheit und Gleichstellung                   | 18       | 20        | 20        |
| Anzahl Kurstage Chancengleichheit und Gleichstellung                    | 180      | 220       | 200       |
| Anzahl bearbeitete parlamentarische Vorstösse                           | 2        | 2         | 2         |

# Stadtentwicklung

## Auftrag

Die Produktgruppe Stadtentwicklung pflegt und entwickelt die gesellschaftliche und wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Winterthur und ihrer Quartiere. Sie fördert das Zusammenleben, unterstützt die Vernetzung der verschiedensten Institutionen und begünstigt die Quartier- und Stadtentwicklung. Dadurch erhöht sie die Lebensqualität der Stadt Winterthur.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Integrationsartikel 25a (ANAG, 1.10.1999)
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer Artikel 53 und Artikel 56 (AuG 1.1.2008)
- Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich (Kantonales Integrationsprogramm 2014-2017)
- Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich betreffend Öffnung der Dienstleistungen für Bezirke Winterthur Land und Andelfingen

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS) v. 10.07.2006
- Integrationsleitbild der Stadt Winterthur (2000) bzw. (2013)
- GGR-Beschluss v. 19.10.70: Schaffung der Geschäftsstelle Quartierkultur und Freizeitaktionen
- SR-Beschluss SR vom 1.02.2012: Soziale Stadtentwicklung - Broschüre und entsprechende Beschlüsse (SR.12.133-1)
- Neuorganisation Stadtentwicklung (Verfügung des SR vom 1.12.2004, Ergänzung zum SRB-Nr. 2004-2036 vom 29.9.2004)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Bericht „Auftrag, Führung und Organisation der Koordinationsstelle für Integration“ zuhanden des SR vom 3.3.2003
- SR-Beschluss SR.11.716-1 zur Namensänderung in "Integrationsförderung" vom 29.6.2011
- Stadtentwicklung machen wir alle - wir vor allen; Internes Leitbild für die Mitarbeitenden des Bereiches Stadtentwicklung, Oktober 2009
- Externes Leitbild Stadtentwicklung Winterthur, 2011

## Verantwortliche Leitung

Mark Würth

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Stadtentwicklung</b>                                                                                                                                                                          |          |           |           |           |           |           |
| Arbeitsschwerpunkte                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ eingesetzte Stunden pro Jahr für Grundlagen und Statistik (Fachstelle Statistik; Grundlagen zur Konzepterarbeitung)                                                                              | 661      | 450       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| ▪ eingesetzte Stunden pro Jahr für Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Quartierveranstaltungen, Medienkontakte etc.)                                                                          | 275      | 350       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| ▪ eingesetzte Stunden pro Jahr für Projekte (vgl. Rubrik wesentliche Massnahmen und Projekte auf folgenden Seiten)                                                                                 | 2'367    | 2'950     | 2'950     | 2'950     | 2'950     | 2'950     |
| Eingesetzte Stunden für Projekte nach Themenbereichen                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Wirtschafts- und Bildungsstandort                                                                                                                                                                | 751      | 1'550     | 1'500     | 1'450     | 1'450     | 1'450     |
| ▪ Wohnen, Wohnstandort                                                                                                                                                                             | 140      | 150       | 300       | 300       | 250       | 250       |
| ▪ Stadtteilentwicklung (1)                                                                                                                                                                         | 1'348    | 1'150     | 1'050     | 1'100     | 1'150     | 1'150     |
| ▪ Aussenbeziehungen                                                                                                                                                                                | 128      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Kommunizierte Meilensteine und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Medienmitteilungen                                                                                                                                                                        | 6        | 12        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| ▪ Anzahl organisierter öffentlicher Veranstaltungen                                                                                                                                                | 1        | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| <b>2 Integrationsförderung</b>                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| Umsetzung, Koordination und Weiterentwicklung des Integrationsleitbildes                                                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl fachliche Beratungen für kooperative Verfahren und Projekte                                                                                                                               | 38       | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
| ▪ Anzahl vermittelte Übersetzungsdienste, welche von der Fachstelle erledigt werden konnten. (2)                                                                                                   | 2'394    | 1'800     | 2'500     | 2'500     | 2'500     | 2'500     |
| ▪ Arbeitsaufwand pro vermitteltem Übersetzungsdienst (in Franken)                                                                                                                                  | 50       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Vernetzungsaufgaben                                                                                                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Kontakte (lokal, regional, kantonal, national)                                                                                                                                            | 52       | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Einzelberatung: Information und Triage / Interkulturelle Übersetzer                                                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Beratungen von Migranten und Institutionen gemäss Vorgaben des Bundes (3)                                                                                                                 | 3'042    | 3'000     | 3'400     | 3'400     | 3'400     | 3'400     |
| ▪ Arbeitsaufwand pro Einzelberatung (in Franken) (4)                                                                                                                                               | 55       | 50-65     | 55-65     | 55-65     | 55-65     | 55-65     |
| ▪ Die Kundschaft ist mit den Dienstleistungen der vermittelten Übersetzungsdienste zufrieden oder sehr zufrieden. (Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden) | 95       | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>3 Quartierentwicklung</b>                                                               |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quartierförderung</b>                                                                   |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Information, Beratung und Unterstützung der Quartierträgerschaften                       |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Die Arbeit der freiwillig tätigen Quartierträgerschaften wird gefördert und unterstützt. |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Begleitung von Aufbau- und Entwicklungsaufgaben mit Quartierträgerschaften               |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrössen:</i>                                                                        |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Besprechungen mit Quartierträgerschaften und Gruppierungen aus dem Quartier       | 473      | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| ▪ Anzahl Massnahmen der Anerkennung und Unterstützung                                      | 6        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| ▪ Anzahl Projekte (vgl. Rubrik wesentliche Massnahmen und Projekte auf folgenden Seiten)   | 20       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| <b>Öffentliche Freizeitgestaltung</b>                                                      |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kostendeckungsgrad Vermietung Musikübungsräume in %                                      | 81       | 82        | 98*       | 98        | 98        | 98        |
| ▪ Kostendeckungsgrad Spielbus und Freizeitmaterialverleih in %                             | 23       | 28        | 24        | 24        | 24        | 24        |
| <b>Versorgungsqualität der Bevölkerung mit Quartiertreffs und Freizeitanlagen</b>          |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl EinwohnerInnen pro Einrichtung                                                    | 4'767    | 5'250     | 4980**    | 4'980     | 4'980     | 4'980     |

1) inkl. Raumentwicklung und Verkehr

2) Steigender Bedarf v.a. aufgrund steigender Flüchtlingszahlen

3) Anzahl persönlicher Beratungen gemäss Vorgaben des Bundes, d.h. inklusive Erstinformationsgespräche für Neuzuzüger/innen aus dem Ausland. Telefonische Beratungen und die Beantwortung von elektronischen Anfragen sind nicht eingerechnet.

4) Die Einzelberatungen dauern durchschnittlich zwischen 30-45 Minuten. Der Aufwand (Löhne inkl. Sozialleistungen und Anteil Infrastruktur) beträgt ca. Fr. 66.- pro Stunde.

\*) Die Massnahme Kündigung der Musikübungsräume Claudia House of Sounds greift im 2017 vollständig. Dies hat einen höheren Kostendeckungsgrad zur Folge.

\*\*) Indikatoren Versorgungsqualität / Anzahl EinwohnerInnen pro Einrichtung: Die Werte pro Stadtkreis sind bei den operativen Zielen aufgeführt

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 3'034'495 | 3'162'273 | 3'259'285 | 3'319'285 | 3'349'285 | 3'336'285 |



## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 1'765'669        | 47         | 1'816'921        | 47         | 1'934'772        | 47         | 2'004'772        | 2'004'772        | 2'004'772        |
| Sachkosten                                                         | 595'034          | 16         | 650'779          | 17         | 720'212          | 17         | 740'212          | 740'212          | 740'212          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 604'799          | 16         | 614'000          | 16         | 608'000          | 15         | 608'000          | 608'000          | 608'000          |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 307'997          | 8          | 325'031          | 8          | 354'116          | 9          | 324'116          | 354'116          | 341'116          |
| Mietkosten                                                         | 423'058          | 11         | 419'600          | 11         | 509'700          | 12         | 509'700          | 509'700          | 509'700          |
| Übrige Kosten                                                      | 96'274           | 3          | 57'942           | 1          | 61'321           | 1          | 61'321           | 61'321           | 61'321           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>3'792'832</i> | <i>100</i> | <i>3'884'273</i> | <i>100</i> | <i>4'188'121</i> | <i>102</i> | <i>4'248'121</i> | <i>4'278'121</i> | <i>4'265'121</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 70'000           | 2          | 70'000           | 70'000           | 70'000           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>3'792'832</b> | <b>100</b> | <b>3'884'273</b> | <b>100</b> | <b>4'118'121</b> | <b>100</b> | <b>4'178'121</b> | <b>4'208'121</b> | <b>4'195'121</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 109'333          | 3          | 110'000          | 3          | 118'140          | 3          | 118'140          | 118'140          | 118'140          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 6'147            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 533'700          | 14         | 506'000          | 13         | 617'000          | 15         | 617'000          | 617'000          | 617'000          |
| Interne Erlöse                                                     | 109'156          | 3          | 106'000          | 3          | 193'696          | 5          | 193'696          | 193'696          | 193'696          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>758'336</i>   | <i>20</i>  | <i>722'000</i>   | <i>19</i>  | <i>928'836</i>   | <i>23</i>  | <i>928'836</i>   | <i>928'836</i>   | <i>928'836</i>   |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 70'000           | 2          | 70'000           | 70'000           | 70'000           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>758'336</b>   | <b>20</b>  | <b>722'000</b>   | <b>19</b>  | <b>858'836</b>   | <b>21</b>  | <b>858'836</b>   | <b>858'836</b>   | <b>858'836</b>   |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>3'034'495</b> | <b>80</b>  | <b>3'162'273</b> | <b>81</b>  | <b>3'259'285</b> | <b>79</b>  | <b>3'319'285</b> | <b>3'349'285</b> | <b>3'336'285</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 20               | 0          | 19               | 0          | 21               | 0          | 21               | 20               | 20               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 11.00    | 11.55     | 12.45     |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe 142 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.9 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von 0.9 Stellen in folgenden Bereichen:

- + 0.2 Stellen Leiter/in Fachstelle Statistik aufgrund gestiegener Nachfrage an Grundlagenarbeit für Wohnungspolitik und Sozialmonitoring sowie umfangreicheren parlamentarische Zielvorgaben
- + 0.1 Stellen Integrationsdelegierte/r aufgrund erhöhten Bedarfs an fachlicher Beratung für kooperative Verfahren und Projekte, Vernetzungsaufgaben und individueller Beratung nach der Stellenreduktion 2015 (vollständig durch zusätzliche Bundesbeiträge refinanziert)
- + 0.5 Stellen Sekretariat Integrationsförderung zur Entlastung des Integrationsdelegierten, der Beratungsstelle und der interkulturellen Kommunikation (vollständig durch zusätzliche Bundesbeiträge refinanziert)
- + 0.1 Stellen Mitarbeiter/in Interkulturelle Kommunikation aufgrund gestiegener Nachfrage an Vermittlung (vollständig durch entsprechende Mehreinnahmen - Verrechnung der Vermittlungen, Bundesbeiträge - gedeckt)

Die vom SR und GGR beschlossenen Kürzungsmassnahmen und die damit verbundenen Kündigungen sind umgesetzt, d.h. die Kündigungsfristen wirken im 2016 nicht mehr. Für die Umsetzung der Impulsstrategie wurde zusätzlich eine 50%-Stelle, vorerst befristet auf 3 Jahre, bewilligt.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Mietkosten (90'000 Fr.) sowie Zinsen und Abschreibungen (30'000 Fr.) sind gesamthaft um rund 120'000 Fr. gestiegen.

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

#### Stadtentwicklung:

- Die Stadtentwicklung hat im Zügeljahr 2015 und im darauf folgenden Jahr (2016) die gesamten Mietkosten der Fläche 5. OG Superblock übernommen. Ab 2017 werden diese Kosten aufgeteilt und den Fachstellen anteilmässig in Rechnung gestellt (PG interne Verrechnung). Dies führt zu einem höheren Erlös seitens Stadtentwicklung.
- Wiedererhöhung der Statistikstelle um 20 Stellenprozente (siehe Erläuterungen zu den Personalinformationen).

#### Integrationsförderung:

- Der Kanton Zürich erhöht seine Beiträge für Massnahmen im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms KIP um 100'000 Fr., knüpft dies aber an die Bedingung, dass die Stadt ebenfalls zusätzliche Mittel einsetzt (üblicherweise paritätisch).
- Das städtische Budget wird um 21'500 Fr. erhöht, um zusätzliche Informationsanlässe sowie -kanäle zu evaluieren und durchzuführen.
- Mietkosten Fokus, welche zuvor von der Stadtentwicklung übernommen wurden, werden ab 2017 den Fachstellen anteilmässig belastet. Die Mietkosten liegen zudem um ca. 30'000 Fr. bzw. 80% höher als am alten Standort. Nur dank der zusätzlichen Kantonsbeiträge können diese Mehrkosten aufgefangen werden.

#### Quartierentwicklung:

- Der Sparauftrag des GGR und die damit verbundenen Kürzungsmassnahmen können im 2016 vollumfänglich umgesetzt werden. Die geplanten Mieterhöhungen der Musikübungsräume fielen weg und wurden durch andere Sparmassnahmen kompensiert.
- Mietkosten Fokus, welche zuvor von der Stadtentwicklung übernommen wurden, werden ab 2017 den Fachstellen anteilmässig belastet.

### Begründung IAFP

#### Quartierentwicklung

- Veränderung Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen)
- Erhöhung Beitrag für Veranstaltungen und Projekte für Quartierträgerschaften
- Erhöhung Personalaufwand für Quartierarbeit

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

#### Stadtentwicklung:

- Konkretisierung bipolares Stadtentwicklungskonzept
- Testplanungen grösserer Areale
- Controlling Entwicklung Neuhegi-Grüze
- Umsetzung Impulsstrategie Arbeitsplätze (diverse Massnahmen)
- Umsetzung Neuausrichtung Wohnungspolitik (Gesamtkoordination und allenfalls Einzelmassnahmen)
- Sozialmonitoring im 2018

#### Integrationsförderung:

- Umsetzung Integrationsleitbild
- Evaluation und Durchführung zusätzlicher Informationsanlässe und -kanäle
- Verankerung des interreligiösen Dialogs
- Umsetzung Leistungsvereinbarung kantonales Integrationsprogramm (KIP 2014-2017); Aufgleisen der Weiterführung ab 2018

#### Quartierentwicklung:

- Umsetzung des Bauprojekts Abenteuerspielplatz
- Fokus auf Lupenquartiere (Töss/Tössfeld, Gutschick-Mattenbach, Sennhof) als Teil der FQE Strategie
- Massnahmen zur Weiterführung der FZA Steig
- Sanierung der Musikübungsräume Schützi

## Produkt 1 Stadtentwicklung

### Leistungen

#### Koordination und Politikberatung

- Organisation Stadtentwicklungskommission
- Unterstützung des Stadtpräsidenten bei der Beantwortung von parlamentarischen Geschäften und internen Mitberichten, Betreuung der Wirtschaftsthemen innerhalb der Stadtverwaltung
- Einsitznahme in diversen Gremien wie bspw. operativer Ausschuss der Metropolitankonferenz

#### Gebietsentwicklung

- Stadteilaufwertungsprojekte
- Koordination Entwicklungsgebiet Neuhegi/Grüze
- Koordination Gebiet Zeughaus-Teuchelweiher

#### Projekte

- Vgl. Liste Wesentliche Massnahmen und Projekte

#### Grundlagen und Statistik

- Erhebung bzw. Nachführung von statistischen Daten in ausgesuchten Themen
- Auskünfte an Drittpersonen
- Aktualisierung des Sozialmonitorings

#### Anlaufstelle

- Gesamtkoordination innerhalb der Stadt bei Anfragen aus Wirtschaftskreisen
- Schnittstelle zur Standortförderung und zu Winterthur Tourismus

#### Öffentlichkeitsarbeit

- Information der Öffentlichkeit über stadtentwicklungsrelevante Themen und Projekte

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'106'947 | 1'309'653 | 1'367'730 |
| Erlös                   | 385       | 0         | 70'068    |
| Nettokosten             | 1'106'561 | 1'309'653 | 1'297'663 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 0         | 5         |

| Operative Ziele                                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Steuerkraftentwicklung absolut (exkl. juristische Personen) 1) | 1'795    | 1'800     | 1'805     |
| Steuerkraftentwicklung relativ in % (inkl. jur. Personen) 2)   | 79       | 78        | 80        |
| Anzahl erstellte Wohnungen                                     | 793      | 800       | 700       |
| Anteil erstellte Wohnungen in % 3)                             | 100      | 100       | 100       |
| ▪ davon Wohnungen im höheren Preissegment                      | 24       | 10        | 25        |
| ▪ davon Wohnungen im mittleren Preissegment                    | 56       | 75        | 60        |
| ▪ davon Wohnungen im tieferen Preissegment                     | 20       | 15        | 25        |
| Anzahl Kontakte zu Firmen und Verbänden                        | 49       | 100       | 100       |
| Anzahl Kontakte zu Wohnbauträgern und -verwaltungen            | 18       | 20        | 20        |
| Anteil an Projekten mit Schwerpunkt im Bereich: 4)             |          |           |           |
| ▪ Wirtschaft / Bildung                                         | 3        | 4         | 4         |
| ▪ Wohnen                                                       | 1        | 1         | 2         |
| ▪ Gebietsentwicklungen                                         | 2        | 3         | 3         |
| ▪ Stadtteile                                                   | 1        | 1         | 2         |
| ▪ sonstiges                                                    | 1        | 2         | 1         |

1) Steuerkraftentwicklung absolut: Grundlage Steueramt Winterthur

2) Steuerkraftentwicklung relativ zum kantonalen Mittel: Grundlage Statistisches Amt Kanton Zürich

3) Preissegmente Wohnungen: Grundlage Baustatistik Stadt Winterthur. Berechnung aus bewilligter Bausumme im Verhältnis zur Anzahl Zimmer, kleine Wohnungen stärker gewichtet. Werte > 145'000 hoch, < 90'000 tief, dazwischen mittel.

4) Bezieht sich auf die laufenden und abgeschlossenen Projekte

| Leistungsmengen                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl laufende Projekte per 31.12.        | 5        | 7         | 8         |
| Anzahl abgeschlossene Projekte pro Periode | 3        | 4         | 2         |
| Anzahl geplante Projekte pro Periode       | 3        | 2         | 3         |

## Produkt 2 Integrationsförderung

### Leistungen

- Umsetzung, Koordination und Weiterentwicklung der Massnahmen des Integrationsleitbildes (2012)
- Umsetzung Leistungsauftrag Kantonales Integrationsprogramm (KIP) 2014-2017
- Aufgleisung Weiterführung KIP ab 2018
- Niederschwellige Angebote für Personen mit spezifischem Integrationsbedarf
- Fachliche Beratung für kooperative Verfahren und Projekte
- Vernetzungsaufgaben Bund, Kanton, Institutionen und Verwaltung (teilweise finanziert durch KIP 2014-2017)
- Information und Beratung von Migranten und Institutionen (teilweise finanziert durch KIP 2014-2017)
- Vermittlung von interkulturell Dolmetschenden und schriftlichen Übersetzern
- Beratung und Begleitung von Integrationsprojekten (teilweise finanziert durch KIP 2014-2017)
- Grundlagen- und Öffentlichkeitsarbeit (teilweise finanziert durch KIP 2014-2017)

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'049'004 | 993'440   | 1'134'698 |
| Erlös                   | 618'970   | 612'000   | 732'561   |
| Nettokosten             | 430'034   | 381'440   | 402'138   |
| Kostendeckungsgrad in % | 59        | 62        | 65        |

| Operative Ziele                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl unterstützter Projekte finanziert durch:         |          |           |           |
| ▪ Stadt                                                 | 5        | 3*        | 0         |
| ▪ Bund / Kanton                                         | 10       | 18*       | 0         |
| ▪ gemeinsam finanziert                                  | 4        | 4*        | 25*       |
| Anzahl Anfragen für interkulturelle Übersetzungsdienste | 2'569    | 1'800     | 2'700     |

\* In der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton über das kantonale Integrationsprogramm (KIP) werden Beiträge allgemein für die Integrationsförderung gesprochen, nicht mehr für konkrete Projekte. Alle Projekte werden anteilig mit Geldern des Bundes / Kantons mitfinanziert. Eine Aufteilung nach Finanzquelle ist nicht mehr möglich.

| Leistungsmengen                                                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Anzahl fachliche Beratungen für Kooperative Verfahren/Projekte                                          | 38       | 70        | 70 1)*      |
| Altersstruktur der beratenen Migranten (bis 20 / 21-50 / 51 und älter)                                  | 3/77/20  | 2/47/55   | 5/60/35 2)* |
| Geschlecht der beratenen Migranten (männlich / weiblich)                                                | 54/46    | 50/50     | 45/55 3)*   |
| Anzahl Beratungen und Begleitungen von Integrationsprojekten (Projektförderung)                         | 31       | 30        | 30          |
| Anzahl durch die Integrationsförderung berücksichtigter Projektgesuche                                  | 19       | 25        | 25          |
| Anzahl Projekte mit Bundes- und/oder Kantonsbeiträgen                                                   | 10       | 18        | 25 4)*      |
| Anzahl Teilnehmer in Deutschkursen, die aus dem Integrationskredit und/oder vom Bund finanziert werden. | 462      | 400       | 480 5)*     |

1)\* Nach dem personellen Engpass 2015 konnten die fachlichen Beratungen für kooperative Verfahren 2016 wieder intensiviert werden. Die Zahl von 70 Beratungen soll auch 2017 beibehalten werden.

2)\* Ansteigender Beratungsbedarf u.a. für alleinerziehende Mütter aus Südosteuropa, Südamerika und Afrika.

3)\* Es wird mit etwas mehr jungen Migrantinnen und Migranten (v.a. Familiennachzug) gerechnet. Die Anzahl Beratungen für ältere Personen (Arbeitsmigration der 1970er-Jahre) steigt aber vermutlich nicht so stark, wie noch im Vorjahr angenommen.

4)\* Im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) werden alle Projekte anteilig mit Geldern des Bundes / Kantons mitfinanziert.

5)\* Im Jahr 2016 wird der Deutschkurs von Caritas um einen Anschlusskurs A2 erweitert. Entsprechend sind 2017 insgesamt mehr Teilnehmende zu erwarten.

## Produkt 3 Quartierentwicklung

### Leistungen

#### Quartierförderung und Freiwilligenarbeit

- Anlaufstelle für Information, Beratung und Unterstützung der freiwilligen Quartierträgerschaften sowie der Quartierbevölkerung
- Vermittlung, Vernetzung und Begleitung der Trägerschaften im Quartier und zur Stadtverwaltung bei Aufbau-, Integrations- und Entwicklungsaufgaben
- Unterstützung und Beratung der Trägerschaften beim Betrieb der Freizeitanlagen und Quartierlokale, bei der Herstellung der Quartierzeitungen, bei der Führung der Ludotheken und der Pflege der Spielplätze sowie bei neuen Aufgaben und Projekten
- Anerkennung und Förderung der subventionierten Quartierträgerschaften, welche mit der Quartierentwicklung einen Leistungsauftrag abgeschlossen haben. Die Massnahmen sind Weiterbildung, Workshops, Freiwilligenfest, Vernetzungsanlässe, Informationsschreiben, Einsatz des Sozialzeitausweises
- Vernetzung und Information aller Quartier-, Orts- und Bewohnervereine in Winterthur mit Informationsschreiben und Anlässen
- Beratung anderer Verwaltungsstellen bei Mitwirkungsprozessen und Entwicklungsaufgaben in der Quartierentwicklung
- Unterhalt, Sanierung und Neubau von Quartierinfrastrukturen

#### Öffentliche Freizeitgestaltung

- Ferienaktivitäten „der Spielbus kommt!“ für Kinder während den Sommerferien; sowie einzelne Freizeitangebote in den Quartieren wie Abenteuer Hüttenbau und Spielnachmittage
- Informationsstelle an der Pionierstrasse 7 für Quartierkultur- und Freizeitbelange mit persönlicher Beratung, telefonischer Auskunft und per Mail; Bewirtschaftung Vereinsverzeichnis und Veranstaltungsraumverzeichnis im Internet
- Vermietung von Musikübungsräumen, Ausleihe von Spielmaterial

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'604'568 | 1'581'180 | 1'685'693 |
| Erlös                   | 132'834   | 110'000   | 126'208   |
| Nettokosten             | 1'471'734 | 1'471'180 | 1'559'485 |
| Kostendeckungsgrad in % | 8         | 7         | 7         |

Kosten: davon Kapitalfolgekosten in der Höhe von rund 200'000 Fr. (Kapitalzinsen rund 70'000 Fr. und Abschreibungen rund 130'000 Fr.)

| Operative Ziele                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Versorgungsqualität der Bevölkerung mit Quartiertreffs und Freizeitanlagen: Anzahl EinwohnerInnen pro Einrichtung |          |           |           |
| ▪ Kreis Stadt                                                                                                     | 10'160   | 9'850     | 10'160    |
| ▪ Kreis Oberwinterthur                                                                                            | 4'537    | 4'465     | 4'537     |
| ▪ Kreis Seen                                                                                                      | 4'683*)  | 4'482     | 4'683     |
| ▪ Kreis Töss                                                                                                      | 3'561    | 3'463     | 2'671 1*) |
| ▪ Kreis Veltheim                                                                                                  | 3'320    | 3'282     | 3'320     |
| ▪ Kreis Wülflingen                                                                                                | 15'838   | 15'196    | 7'917 2*) |
| ▪ Kreis Mattenbach                                                                                                | 6'161    | 6'064     | 6'161     |

\*) Erhebung in Bezug auf alle Quartiertreffs und Freizeitanlagen, welche von der Fachstelle Quartierentwicklung subventioniert werden. (Zentrum Buck und Treffpunkt Hegi werden nicht mitgezählt – Trägerschaft ref. Kirchgemeinde)

Anlagen, die im 2017 zusätzlich mitgezählt werden:

1\*) Stationsgebäude Güterschuppen wird seit 2016 als Quartiertreffpunkt betrieben.

2\*) FZA Holzlegi, Sanierung ist abgeschlossen und kann wieder genutzt werden.

| Leistungsmengen                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl unterstützte Quartierzeitungen | 9        | 9         | 9         |
| Anzahl unterstützte Quartierlokale    | 23       | 23        | 23        |
| Anzahl unterstützte Ludotheken        | 3        | 3         | 3         |
| Anzahl Verleihungen des Spielbusses   | 63       | 50        | 50**      |
| Anzahl Musikübungsräume               | 44       | 41*       | 41        |

\* Kündigung der 3 Musikübungsräume U25 Claudia House of sounds erfolgte per Ende 2015

\*\* 2015 wurde der Spielbus im Rahmen eines Projektes mehrere zusätzliche Male gebucht. Dieses Projekt ist abgeschlossen, daher wird mit den üblichen 50 Vermietungen für die Jahre 2016 und 2017 gerechnet.

# Theater Winterthur

## Auftrag

Das Theater Winterthur ist das grösste und wichtigste Gastspieltheater der Schweiz mit internationalen Produktionen in allen Bühnensparten und in hoher künstlerischer Qualität. Der Spielplan zeigt einen Querschnitt durch das Theaterschaffen der bedeutendsten Bühnen Europas.

Damit deckt das Theater Winterthur einen wichtigen Teil der Nachfrage an kulturellem Angebot für die ganze Bevölkerung der Stadt und der Umgebung ab und es ergänzt die Angebote der Kulturstadt Winterthur im Bereich des professionellen Theaters. Das Theater steht mit seiner erstklassigen technischen Ausstattung und Infrastruktur den Kulturorganisationen und Veranstaltern für eigene Produktionen zur Verfügung.

Das Theater verpflichtet sich der Winterthurer Politik der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Kanton: Subventionierung aufgrund des Kulturförderungsgesetzes und des Gesetzes über den Finanzausgleich
- RRB vom 1. Oktober 2008: Staatsbeitragsberechtigung des Kantons Zürich (2008 – 2016)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Volksabstimmung vom 24.09.1972 - Entscheidung für ein Gastspieltheaterbetrieb
- Kulturleitbild der Stadt Winterthur

## Verantwortliche Leitung

René Munz

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2015                                               | Soll 2016                                              | Soll 2017                                                             | Plan 2018                                                             | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1 Eigenwirtschaftlichkeit</b><br>Die Eigenwirtschaftlichkeit des Theaters beträgt mindestens (in %):<br>Er berechnet sich wie folgt:<br>Gesamtaufwand inkl. interne Verrechnungen<br>./ Gesamtertrag ohne öffentliche Beiträge<br>(Kanton, Stadt, Gemeinden)<br>= Betriebsergebnis.<br>Eigenwirtschaftlichkeit = Betriebsergebnis in % des Gesamtaufwands.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                                                     | 42                                                     | 38                                                                    | 40                                                                    |           |           |
| <b>2 Nutzung und Belegung</b><br>Anzahl der eigenen Aufführungen<br>Davon auf der grossen Bühne in den klassischen Gattungen (Musiktheater, Schauspiel, Tanz)<br>Auslastung der Sitzplätze im Theatersaal in %<br>Durchschnittliche Anzahl Besuchende pro Vorstellung auf der grossen Bühne<br>Anzahl Besuchende<br>Anzahl verkaufte Abonnemente<br>Anzahl der Vermietungstage<br>davon für Winterthurer Non Profit Organisationen                                                                                                                                                                                                               | 178<br>105<br>59<br>431<br>53'414<br>3'023<br>51<br>41 | 120<br>100<br>60<br>420<br>55'000<br>3'000<br>75<br>55 | 140<br>100<br>60<br>420<br>55'000<br>3'000<br>55<br>45                | 140<br>100<br>60<br>420<br>55'000<br>3'000<br>55<br>45                |           |           |
| <b>3 Kundenorientierung</b><br>Das Theaterpublikum und die Mieter/innen sind zufrieden<br>Messung / Bewertung:<br>1) Regelmässige Publikumsbefragungen durch das Theater selbst und alle vier bis sechs Jahre eine Befragung durch Externe. Abgabe Bericht des Theaters<br>Messgrösse:<br>Prozensatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden<br>2) Systematische Feedbacks der Mieterinnen und Mieter zur Dienstleistung und Infrastruktur werden eingeholt und regelmässig ausgewertet. Abgabe Bericht des Theaters.<br>Messgrösse:<br>Prozensatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden | Publikumsbefragung<br><br><br>92<br>65<br>96           | <br><br><br>-<br>90<br>90                              | keine Befragung<br><br>keine Befragung<br>keine Befragung<br>75<br>90 | keine Befragung<br><br>keine Befragung<br>keine Befragung<br>80<br>90 |           |           |

Ab 2019 Überführung in eine eigene Trägerschaft (Balance Massnahme).

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 4'589'674 | 3'893'405 | 4'155'983 | 4'346'983 | 0         | 0         |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| Personalkosten                                                     | 3'067'362        | 36         | 2'953'742        | 35         | 2'887'153        | 34         | 2'887'153        | 0         | 0         |
| Sachkosten                                                         | 4'256'953        | 50         | 4'281'293        | 51         | 4'486'595        | 53         | 4'423'595        | 0         | 0         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 175'720          | 2          | 136'000          | 2          | 90'000           | 1          | 90'000           | 0         | 0         |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0         | 0         |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 667'037          | 8          | 695'253          | 8          | 620'247          | 7          | 604'247          | 0         | 0         |
| Mietkosten                                                         | 8'254            | 0          | 4'040            | 0          | 7'440            | 0          | 7'440            | 0         | 0         |
| Übrige Kosten                                                      | 299'517          | 4          | 323'377          | 4          | 372'282          | 4          | 372'282          | 0         | 0         |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>8'474'843</i> | <i>100</i> | <i>8'393'705</i> | <i>101</i> | <i>8'463'717</i> | <i>100</i> | <i>8'384'717</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 45'000           | 1          | 0                | 0          | 0                | 0         | 0         |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>8'474'843</b> | <b>100</b> | <b>8'348'705</b> | <b>100</b> | <b>8'463'717</b> | <b>100</b> | <b>8'384'717</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Verkäufe                                                           | 697'144          | 8          | 730'000          | 9          | 736'500          | 9          | 646'500          | 0         | 0         |
| Gebühren                                                           | 1'951'017        | 23         | 2'627'000        | 31         | 2'316'810        | 27         | 2'136'810        | 0         | 0         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 65'053           | 1          | 15'000           | 0          | 45'000           | 1          | 45'000           | 0         | 0         |
| Beiträge von Dritten                                               | 1'146'234        | 14         | 1'054'000        | 13         | 1'180'000        | 14         | 1'180'000        | 0         | 0         |
| Interne Erlöse                                                     | 25'721           | 0          | 74'300           | 1          | 29'423           | 0          | 29'423           | 0         | 0         |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>3'885'169</i> | <i>46</i>  | <i>4'500'300</i> | <i>54</i>  | <i>4'307'733</i> | <i>51</i>  | <i>4'037'733</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 45'000           | 1          | 0                | 0          | 0                | 0         | 0         |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>3'885'169</b> | <b>46</b>  | <b>4'455'300</b> | <b>53</b>  | <b>4'307'733</b> | <b>51</b>  | <b>4'037'733</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>4'589'674</b> | <b>54</b>  | <b>3'893'405</b> | <b>47</b>  | <b>4'155'983</b> | <b>49</b>  | <b>4'346'983</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 46               | 0          | 53               | 0          | 51               | 0          | 48               | 0         | 0         |

Der Kanton Zürich entlastet die Kulturausgaben der Stadt Winterthur gemäss Finanzausgleichsgesetz innerhalb des Zentrumslastenausgleichs (ZLA). Der zweckgebundene Kulturanteil beträgt von 6,9 % des ZLA und passt sich der Teuerung an. Er wird in der Produktgruppe Steuern und Finanzausgleich sowie in der Funktionalen Gliederung (F 329, Teil A) ausgewiesen.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 28.20    | 26.83     | 26.83     |
| ▪ Auszubildende                       | 5.00     | 5.00      | 4.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 0.00      |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen zu den Personalinformationen</b>                                               |
| In der Produktgruppe 152 ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016. |

Verzicht auf einen KV-Rotationsausbildungsplatz (fehlende Ressourcen für angemessene Betreuung).

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Reduktion der Währungsgewinne (EUR) auf Gastspielhonoraren (Kürzung Budget 2016)
- Neuer Umlageschlüssel für Overheadkosten der Bereichsleitung Kultur
- Anpassung der im Vorjahr nicht erreichten Einnahme-Erwartungen für Vermietungen und Gastronomie
- Projektkosten Ausgliederung Theater

## Begründung IAFP

2018:

- Anpassung der Einnahmen aus Vermietungen und Ticketverkäufen an Erfahrungswerte.
- Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen).

Ab 2019:

- Eigenständige Trägerschaft des Theaterbetriebs (Subventionsvertrag).

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Auslagerung des Theaterbetriebs ab 2019 in eine gemeinnützige, gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft: Erarbeitung der Verträge, der Weisung, Akquisition des Aktienkapitals, Vorbereitung der Abstimmung über den wiederkehrenden Subventionskredits.



## Produkt 1 Theateraufführungen

### Leistungen

- Ausgewogenes Angebot in den verschiedenen Theatersparten, für alle Altersstufen, insbesondere für Erwachsene
- Hohe Qualität und Ausgewogenheit bezüglich Theaterkultur, Unterhaltungswert, gesellschaftlicher Relevanz, Innovation, Ausstrahlung und handwerklicher Kompetenz
- Innere Stimmigkeit und Vielfalt des Spielplans

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'408'382 | 7'616'588 | 7'717'757 |
| Erlös                   | 3'604'945 | 3'086'500 | 3'163'423 |
| Nettokosten             | 4'803'436 | 4'530'088 | 4'554'333 |
| Kostendeckungsgrad in % | 43        | 41        | 41        |

| Eigenwirtschaftlichkeit                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                                                      |          | 7'654'520 | 7'717'757 |
| Eigene Erlöse                                               |          | 2'089'500 | 2'043'423 |
| Nettokosten, finanziert durch:                              |          | 5'565'020 | 5'674'334 |
| Globalkredit Stadt Winterthur (exkl. Staatsbeiträge Kt. ZH) |          | 4'568'021 | 4'554'333 |
| Staatsbeiträge Kanton Zürich                                |          | 0         | 0         |
| Beitrag aus Kulturförderungsgesetz                          |          | 837'000   | 980'000   |
| Beiträge Gemeinden                                          |          | 160'000   | 140'000   |

Der Kanton Zürich entlastet die Kulturausgaben der Stadt Winterthur gemäss Finanzausgleichsgesetz FAG im Rahmen des Zentrumslastenausgleichs (ZLA). Der zweckgebundene Kulturanteil beträgt 6,9% und passt sich der Teuerung an. Er wird in der Produktgruppe Steuern und Finanzausgleich sowie in der Funktionalen Gliederung (F 329, Teil A) ausgewiesen.

| Operative Ziele                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Aufwandüberschuss pro Besucher/in in CHF pro Vorstellung                | 90       | 83        | 81        |
| Öffentlicher Beitrag pro Besucher/in Stadt Winterthur und Kanton Zürich | 108      | 101       | 99        |

Anzahl Besuchende: 55'000 (Budget 2017)

Aufwandüberschuss entspricht Globalkredit Produkt 1 (4'554'333)

Öffentlicher Beitrag entspricht Globalkredit Produkt 1 (4'554'333) plus Beitrag Kulturförderungsgesetz (980'000)

| Leistungsmengen                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Vgl. parlamentarische Zielvorgaben zu Nutzung und Belegung |          |           |           |

## Produkt 2 Gastronomie & Vermietungen

### Leistungen

- Neben seiner Aufgabe als internationales Gastspielhaus dient das Theater in spielfreien Zeiten den Winterthurer Institutionen und Vereinen als Bühne für lokale und regionale Kulturproduktionen.
- Die Unternehmen und Organisationen in Winterthur finden hier eine gut eingerichtete, professionelle und attraktive Kongressinfrastruktur.
- Für private Kongresse, Tagungen, Feierlichkeiten und andere Veranstaltungen verrechnet das Theater marktkonforme Preise.
- Das Theater betreibt die Gastronomie in Eigenregie. Damit kann es umfassende und aufeinander abgestimmte Dienstleistungen anbieten.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 61'761   | 777'117   | 745'960   |
| Erlös                   | 265'835  | 1'413'800 | 1'144'310 |
| Nettokosten             | -204'074 | -636'683  | -398'350  |
| Kostendeckungsgrad in % | 430      | 182       | 153       |

| Operative Ziele                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Vermietungen                                          |          |           |           |
| ▪ Gesamter Vergünstigungswert aufgrund Mietreduktion: |          | 64'000    | 60'000    |
| ▪ Gesamter Vergünstigungswert aufgrund Mieterlass:    |          | 72'000    | 30'000    |
| ▪ Kostendeckungsgrad in %:                            |          | 80        | 80        |
| Gastronomie                                           |          |           |           |
| ▪ Kosten:                                             |          |           | 715'000   |
| ▪ Erlös:                                              |          |           | 655'000   |
| ▪ Jahreserfolg:                                       |          | 109'083   | 60'000    |
| ▪ Kostendeckungsgrad in %:                            |          | 115       | 109       |

Das Theater Winterthur stellt für viele Organisationen und Vereine in Winterthur eine wertvolle Auftrittsmöglichkeit dar. Diesen wird das Theater zu einem vergünstigten Tarif (-35%) vermietet oder teilweise gratis zur Verfügung gestellt.

Die variablen Kosten (z.B. Personalaufwand) werden vollständig den Mietern verrechnet. Kostendeckungsgrad Vermietungen basiert auf einer Schätzung (Abhängig vom Personalaufwand).

Kostendeckungsgrad Gastronomie einmalig reduziert aufgrund Anschaffung/Unterhalt Betriebseinrichtungen.

| Leistungsmengen                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| vgl. parlamentarische Zielvorgaben zu Nutzung und Belegung |          |           |           |

# Bibliotheken

## Auftrag

Führung eines Bibliotheksnetzes, das die Funktion einer Studien- und Bildungsbibliothek sowie von allgemeinen öffentlichen Bibliotheken abdeckt. Das Zielpublikum findet zu allen Themenkreisen und kulturellen Gattungen geeignete Medien und für die Arbeit eine geeignete Bibliotheksinfrastruktur.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Jährliche Regierungsratsbeschlüsse über kantonale Beiträge an die Stadtbibliothek als überregionale Studien- und Bildungsbibliothek

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über das Öffentliche Bibliothekswesen vom 29. Januar 1996
- Reglement für die Öffentlichen Bibliotheken vom 27. November 2013
- Benutzungsordnung für die Öffentlichen Bibliotheken vom 16. Januar 2014
- Reglement für die städtische Bildersammlung, 1971

### Stufe Verwaltungseinheit

- Zusammenstellung der Gebühren und Tarife vom 1. Februar 2014
- Strategischer Plan der Winterthurer Bibliotheken, 2011 - 2015
- Finanzkompetenzordnung für das Kader und das Personal der Winterthurer Bibliotheken vom 1. Januar 2007

## Verantwortliche Leitung

Hermann Romer

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Kosten</b><br>Der Betrieb des Winterthurer Bibliotheksnetzes ist kostengünstig<br><i>Messung/Bewertung:</i><br>Ermittelt anhand der Betriebszahlen der Produkte 1 und 2<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettokosten pro Ausleihe in CHF</li> <li>Kostendeckungsgrad für Produkt 3 in %</li> </ul>                                                                                                                                  | 6.32<br>4 | 6.00<br>9 | 6.00<br>8 | 6.10<br>8 | 6.10<br>8 | 6.10<br>8 |
| <b>2 Bibliotheksnutzung</b><br>Ein grosser Anteil der Winterthurer Bevölkerung benutzt die Winterthurer Bibliotheken in %<br><i>Messung/Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Nutzer mit Postanschrift in Winterthur (ermittelt anhand der Betriebszahlen) im Verhältnis zur Einwohnerzahl</li> <li>Besuchsfrequenz: Anzahl Bibliotheksbesuche pro Jahr</li> </ul>                                                                             | 17        | >17       | >16       | >16       | >16       | >16       |
| <b>3 Kundenorientierung</b><br>Die Benutzerinnen und Benutzer sind mit dem Bibliotheksangebot zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Fluktuationsrate: Aktive Nutzer des Vorjahres minus Differenz der aktiven Nutzer und der Neuanmeldungen des Berichtsjahres geteilt durch die aktiven Nutzer des Vorjahres, mal 100.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fluktuationsrate der Vorjahresbenutzerinnen und -benutzer in %</li> </ul> | 16        | <22       | <22       | <22       | <22       | <22       |
| <b>4 Qualitätssicherung</b><br>Das Angebot der Winterthurer Bibliotheken ist attraktiv und aktuell.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Ermittelt anhand der Betriebszahlen:<br>Zusammenstellung aus dem SISIS-System (Bibliothekssoftware)<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der mindestens einmal ausgeliehenen Freihandmedien in %</li> </ul>                                                                                      | 84        | >81       | >82       | >82       | >82       | >82       |

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 8'899'389 | 8'026'418 | 7'661'528 | 7'657'528 | 7'740'528 | 7'678'528 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 5'368'924        | 54         | 5'288'963        | 58         | 5'168'744        | 59         | 5'168'744        | 5'168'744        | 5'168'744        |
| Sachkosten                                                         | 2'172'784        | 22         | 1'962'973        | 21         | 2'104'712        | 24         | 2'134'712        | 2'159'712        | 2'154'712        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 735'229          | 7          | 764'312          | 8          | 734'367          | 8          | 700'367          | 758'367          | 701'367          |
| Mietkosten                                                         | 450'748          | 5          | 555'769          | 6          | 517'392          | 6          | 517'392          | 517'392          | 517'392          |
| Übrige Kosten                                                      | 1'125'440        | 11         | 567'901          | 6          | 235'065          | 3          | 235'065          | 235'065          | 235'065          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>9'853'126</i> | <i>100</i> | <i>9'139'918</i> | <i>100</i> | <i>8'760'280</i> | <i>100</i> | <i>8'756'280</i> | <i>8'839'280</i> | <i>8'777'280</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>9'853'126</b> | <b>100</b> | <b>9'139'918</b> | <b>100</b> | <b>8'760'280</b> | <b>100</b> | <b>8'756'280</b> | <b>8'839'280</b> | <b>8'777'280</b> |
| Verkäufe                                                           | 59'060           | 1          | 47'000           | 1          | 42'000           | 0          | 42'000           | 42'000           | 42'000           |
| Gebühren                                                           | 527'348          | 5          | 760'000          | 8          | 749'500          | 9          | 749'500          | 749'500          | 749'500          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 356'685          | 4          | 300'000          | 3          | 300'000          | 3          | 300'000          | 300'000          | 300'000          |
| Interne Erlöse                                                     | 10'644           | 0          | 6'500            | 0          | 7'252            | 0          | 7'252            | 7'252            | 7'252            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>953'737</i>   | <i>10</i>  | <i>1'113'500</i> | <i>12</i>  | <i>1'098'752</i> | <i>13</i>  | <i>1'098'752</i> | <i>1'098'752</i> | <i>1'098'752</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>953'737</b>   | <b>10</b>  | <b>1'113'500</b> | <b>12</b>  | <b>1'098'752</b> | <b>13</b>  | <b>1'098'752</b> | <b>1'098'752</b> | <b>1'098'752</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>8'899'389</b> | <b>90</b>  | <b>8'026'418</b> | <b>88</b>  | <b>7'661'528</b> | <b>87</b>  | <b>7'657'528</b> | <b>7'740'528</b> | <b>7'678'528</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 10               | 0          | 12               | 0          | 13               | 0          | 13               | 12               | 13               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 48.30    | 49.46     | 47.66     |
| ▪ Auszubildende                       | 6.20     | 6.20      | 6.20      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe 155 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 1.8 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von - 1.8 Stellen in folgenden Bereichen:

- 0.5 Stellen Technische/r Bibliothekar/in aufgrund der Umsetzung von Balance-Massnahmen
- 1.0 Stellen Technische/r Bibliothekar/in aufgrund der Umsetzung von Balance-Massnahmen
- 0.3 Stellen Bibliotheksmitarbeiter/in aufgrund der Umsetzung von Balance-Massnahmen

Die Sollstellen per 2017 beinhalten die Reduktion um 1.8 Stelleneinheiten, welche durch die Umsetzung der Balance-Massnahmen in 2016 bereits realisiert wurden.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Finanzielle Entwicklung

Der Globalkredit reduziert sich im Vergleich zum Budget 2016 markant um CHF 365'000 (-4.8%), was primär durch die Reorganisation der Winterthurer Bibliotheken als eigener Bereich innerhalb des DKD bedingt ist.

Die Personalkosten sind im Vergleich zu 2016 CHF 120'000 tiefer budgetiert.

Die Sachkosten steigen um CHF 142'000. Die wesentlichsten Kostenerhöhungen hängen mit notwendigen Massnahmen zum baulichen Erhalt der Infrastruktur, mit dem Ersatz von Geräten und sowie höheren Unterhalts- und Wartungsleistungen im Zusammenhang mit IT-Erneuerungen zusammen (CHF 55'000 ICT Kosten Sisis und IDW, CHF 20'000 azyklisch anfallende Ausweiskosten, CHF 15'000 Mehrkosten Versicherungen und Abgaben, CHF 55'000 bauliche Massnahmen und Sanierungen). Sie sind durch den IAFP gedeckt und betreffen höhere Abgaben oder zwingende zum Teil vertraglich gebundene Erneuerungen.

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Die kalk. Abschreibungen und Zinsen gehen um CHF 30'000 zurück, was auf die Amortisation der Investitionen zurückzuführen ist und leichte Veränderungen sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den kalkulatorischen Zinsen zur Folge hat. Die Mietkosten reduzieren sich um CHF 38'000 aufgrund diverser Kostenanpassungen in den verschiedenen Mietliegenschaften. So erhielten die Bibliotheken Hegi und Seen Mietzinsnachlässe und für das Aussendepot wurde eine günstigere Nebenkostenberechnung kalkuliert. Auch der Standortwechsel der Abteilung Technik und Logistik wird voraussichtlich eine Vergünstigung bei der Miete zur Folge haben.

Die übrigen Kosten reduzieren sich um CHF 333'000, was auf die Reorganisation des Bereichs Kultur zurückgeht, mit der die Winterthurer Bibliotheken als eigenständiger Bereich innerhalb des DKD geführt werden und damit die Umlagen des Bereichs Kultur auf die Bibliotheken in Höhe von CHF 328'000 entfallen.

Die Erlöse werden 1% bzw. CHF 15'000 tiefer erwartet, verursacht durch leicht verringerte Einnahmen bei den Fotokopien und den Wegfall der Systemwartungsgebühren für die Bibliothek der Musikschule, die einen Systemwechsel vorgenommen hat und aus dem Winterthurer Lokalverbund ausscheiden wird.

Mit der vollständigen Implementierung der Balance-Massnahmen wurden per 2017 die Umlageschlüssel auf die Produkte der Winterthurer Bibliotheken angepasst, was zu Veränderungen in der Kostenallokation auf Produktebene führt. Signifikante Veränderungen sind jeweils auf Produktebene erläutert.

### Parlamentarische Zielvorgaben

Die beiden Kostenindikatoren verbessern sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2015 infolge tieferer Gesamtkosten sowie durch die geringeren Umlagen bedingt durch die Ausgliederung der Bibliotheken aus dem Bereich Kultur.

Die Nettokosten pro Ausleihe werden sich jedoch aufgrund des reduzierten Aufwands sowie der erwarteten geringeren Ausleihzahlen mittelfristig weiterhin auf dem Niveau von CHF 6.00 bewegen.

Der Kostendeckungsgrad der Studienbibliothek (Produkt 3) verringert sich leicht von 9.3% auf 8.3% was auf eine geänderte Kostenallokation aufgrund der Integration der Sammlung Winterthur ins Tösserhaus zurückzuführen ist.

Die Realisierung der Balance-Massnahmen führt zu weniger Dienstleistungen des Bibliothekspersonals und haben so auch für die Bibliotheksnutzung spürbare Auswirkungen. Weniger Medienerwerb, weniger Beratungszeit und weniger Marketing führen erwartungsgemäss zu rückläufigen Frequenz-, Nutzer/innen- und Ausleihzahlen.

Aufgrund geringerer Betriebsmittel und reduziertem Personal wird von einer Frequenzreduktion um etwa 2% bzw. 10'000 Besuchen ausgegangen. Gleichzeitig fehlen die Mittel für Neukundenwerbung, was zu einem mittelfristigen Rückgang der Marktdurchdringung um 1% und stetigem Rückgang der eingeschriebenen Kundschaft führt. Parallel steigt das illegale Ausweis-Sharing der Kundschaft, das mit mehr Personal wirkungsvoller bekämpft werden könnte. Folgen des Karten-Sharings sind nicht nur tiefere Kundenzahlen sondern auch sinkende Gebührenerträge.

Die Kundenorientierung bleibt stabil: Beim Entwicklungstrend der Fluktuation der Bibliothekskundschaft ist nicht zu erwarten, dass diese bei der Winterthurer Bevölkerung den schweizerischen Benchmark von 22% überschreitet. Auch bei der Qualitätssicherung können stabile Verhältnisse erwartet werden.

### Begründung IAFP

Die Finanzentwicklung 2018 - 2020 wird zum einen von der Modernisierung der technischen Bibliotheksinfrastruktur und zum anderen von notwendigen Sanierungsarbeiten geprägt sein.

2018 (Abnahme Nettokosten um CHF 4'000 gegenüber 2017):

Mehraufwand bei den IT-Kosten von CHF 20'000 aufgrund verschiedener Veränderungen (Wegfall Garantieleistungen und neue Wartungskosten diverser IT-Installationen).

Sanierungsaufwand von CHF 50'000 für die Hofmauer Tösserhaus und Natursteinmauern in der Kinderbibliothek (CHF 20'000) sowie für den Boden der Quartierbibliothek Töss (CHF 30'000).

Kosten für die Konsolidierung der virtuellen Bibliothek in Höhe von CHF 20'000 (Portalsoftware, mobile Anwendungen und Schnittstellen zum LMS Sisis für den Datenaustausch).

Dem gegenüber stehen Budgetverbesserungen in Höhe von CHF 60'000 aufgrund der in 2017 abgeschlossenen Liftrenovation sowie Umstellung auf RFID.

Veränderung der Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen).

2019 (Zunahme Nettokosten um CHF 79'000 gegenüber 2017):

Mehraufwand bei den IT-Kosten: vgl. 2018.

Sanierungsaufwand von CHF 45'000 für bauliche Massnahmen in den Räumen der Bibliotheken Oberwinterthur (Böden und Büroraum CHF 20'000) und Veltheim (Anpassungen im Rahmen Aussensanierung der Bibliothek CHF 25'000)

### Begründung IAFP

Kosten für die Konsolidierung der virtuellen Bibliothek: vgl. 2018.

Ersatz des Betriebsfahrzeugs altershalber mit voraussichtlichen Ausgaben von CHF 30'000.

Budgetverbesserungen: vgl. 2018

Veränderung der Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen)

2020 (Zunahme Nettokosten CHF 17'000 gegenüber 2017):

Mehraufwand bei den IT-Kosten: wie 2018, zusätzlich Auswechseln altershalber der RFID-Infrastruktur von 2011 in Seen mit Kosten von CHF 40'000.

Sanierungsaufwand von CHF 30'000 für den 2002 gegossenen Anhydritboden der Quartierbibliothek Wülflingen.

Kosten für die Konsolidierung der virtuellen Bibliothek: vgl. 2018.

Budgetverbesserungen: vgl. 2018

Veränderung der Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen).

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

#### Massnahmen und Projekte 2017

Auch 2017 prägen primär die "Balance"-Auswirkungen den Bibliotheksalltag. 2016 erfolgte die vollständige Aufgabe des Standorts Museumstrasse 52. Die Studienbibliothek befindet sich neu in der Stadtbibliothek, die Abteilung "Technik und Logistik" in einem Aussenstandort (noch nicht bestimmt). Nach diesen Veränderungen müssen 2017 das Organisationsgefüge und die Betriebsprozesse von Grund auf neu erarbeitet werden, das betrifft die ICT-Organisation, den Materialdienst, die Gliederung der Supportprozesse (Beschaffung, Erschliessung und Ausrüstung von Medien) und die Unterstützung der Filialen durch die zentralen Dienste. Auch die Betreuung des Aussenmagazins erhält eine neue Bedeutung, da neu das Kulturgütermagazin aus der Museumstrasse 52 die Ausleihbestände in der Stadtbibliothek aus dem zweiten Untergeschoss verdrängt hat.

Diese Kulturgüter im nun geschlossenen Magazin der Stadtbibliothek erfordern ein überarbeitetes Sicherheitsdispositiv und neue Evakuationspläne. Dies führt auch zu Mehrkosten bei den Sicherheitsanlagen der Stadtbibliothek.

Auch sonst stehen Sanierungsarbeiten grundsätzlicher Natur in der Stadtbibliothek an: der hofseitige Kellerabgang muss saniert werden, da Witterung und Wetter in den vergangenen Jahren Schäden angerichtet haben. Der Lift bedarf nach drei Millionen Fahrten einer Grundüberholung, insbesondere die Steuerung soll ersetzt werden.

Neben baulichen und organisatorischen Massnahmen sollen die Aufgaben in der Bibliothekspädagogik und der Leseförderung fortgeführt werden. So entstehen in Zusammenarbeit mit einzelnen Abteilungen im DSS neue Lernangebote, die sich bereits heute an den Anforderungen des Lehrplans 21 ausrichten werden. Und der bibliothekarische Höhepunkt im Jahr 2017 wird die 10. Durchführung des Winterthurer Lesesommers sein, der auch dann wieder in einer Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden rund um Winterthur und mit kantonaler Unterstützung durchgeführt werden soll.

#### Massnahmen und Projekte Folgejahre

An den generellen Trends in der kommunalen Finanzentwicklung und der fortschreitenden Digitalisierung der öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz wird sich in den kommenden Jahren kaum etwas ändern. Sie werden den Arbeitstakt bestimmen. Die Winterthurer Bibliotheksfilialen sind zwar teilweise in die Jahre gekommen (letzte Sanierungen 1988 Veltheim, 1997 Töss, 1999 Oberwinterthur, 2002 Wülflingen, 2003 Stadt, 2011 Seen und 2013 Hegi), werden aber pragmatisch gewartet und gepflegt. Nichtsdestotrotz verlangt die Überalterung der Infrastruktur gewisse Investitionen:

Die technische Infrastruktur vermag derzeit mit dem digitalen Trend der Bibliotheksentwicklung nicht Schritt halten. In den nächsten Jahren stehen deshalb verschiedene Sanierungs-, Erneuerungs- und Aktualisierungsarbeiten an. Cloud-Dienste in Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken, Schnittstellen für den Datenaustausch mit anderen Bibliotheken und Datenlieferanten sowie die Infrastruktur zur Verleihung virtueller Medien setzen eine zeitgemässe IT-Lösung voraus. Bibliothekssoftware muss künftig mit ganz verschiedener Hardware kommunizieren können und die IT-Anlagen der Bibliotheken müssen erneuert werden. In diesem Kontext ist nicht zu erwarten, dass die Kostenexplosion im IT-Bereich gestoppt wird (Kostenentwicklung 2015 im Vergleich zu 2010: +54%).

Auch bei der betrieblichen Infrastruktur besteht in den nächsten Jahren Erneuerungsbedarf: So ist vorgesehen, in der Bibliothek Veltheim 2018 eine Aussensanierung vorzunehmen. Die Böden in den älteren Bibliotheken Töss, Oberwinterthur und Wülflingen erfordern dringend eine Sanierung um grössere Schäden zu vermeiden und in der Stadtbibliothek müssen diverse Mauern wegen Feuchtigkeits- und Witterungsschäden bearbeitet werden.

Mit der Aufhebung des Freihandmagazins in der Stadtbibliothek im Zuge von Balance werden die Transporte von Buch- und Medienbestellungen aus dem Aussendepot immer wichtiger. Das Transportfahrzeug ist 12 Jahre alt und muss in den nächsten Jahren ersetzt werden.

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Der Umfang der Dienstleistungen der Winterthurer Bibliotheken an die Schulen hat mit 1'000 Lektionen pro Jahr inzwischen ein Volumen angenommen, das die rückläufigen Ressourcen schwer belastet. Nach wie vor stellen die öffentlichen Bibliotheken den Schulen Gratisdienstleistungen im Wert von CHF 100'000 pro Jahr zur Verfügung. Derzeit wird an der Standardisierung dieser Leistungen gearbeitet, um die internen Kosten zu senken.

Die Massnahmen und Projekte bis 2020 müssen sich darauf konzentrieren, die Funktionstüchtigkeit der Bibliotheken zu erhalten und strukturelle Schäden am Dienstleistungsportfolio zu vermeiden. Für die Weiterentwicklung werden in der laufenden Rechnung kaum Ressourcen zur Verfügung stehen.

## Produkt 1 Buch- und Medienangebot der Stadtbibliothek

### Leistungen

- Ausleihe von Sachbüchern, Nachschlagewerken und Zeitschriften aus allen Fachgebieten sowie von literarischen Werken verschiedener Sprachen und Epochen
- Angebot von online Datenbanken und externen Bibliothekskatalogen
- Ausleihe von elektronischen Medien zu allen Fachgebieten und Genres
- Bereitstellen der notwendigen elektronischen Infrastruktur für die Wissensvermittlung
- Aufbereitete Angebote an Schulen, schulnahe Institutionen und Organisationen, die sich der Vermittlung von Informationskompetenz widmen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 5'703'598 | 5'572'305 | 4'965'514 |
| Erlös                   | 627'806   | 780'326   | 765'018   |
| Nettokosten             | 5'075'792 | 4'791'980 | 4'200'496 |
| Kostendeckungsgrad in % | 11        | 14        | 15        |

Nettokosten enthalten CHF 9'400 kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen.

| Operative Ziele                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil der mindestens einmal pro Erfassungsjahr benutzten<br>Freihandmedien in % des Freihandbestandes | 84       | 81        | 81        |
| Bruttokosten pro ausgeliehenes Medium in CHF                                                           | 5        | 6         | 6         |

Die Nettokosten des Produkts reduzieren sich um CHF 590'000, hauptsächlich bedingt durch Balance-Einsparungen sowie eine Entlastung aufgrund der erläuterten angepassten Allokation der PG-internen Kosten, was gleichzeitig zu einer Erhöhung des Kostendeckungsgrads führt. Die operativen Ziele sollen trotz Belastung des Personals durch die Realisierung der Balance-Massnahmen auf dem Niveau des Budgets 2016 gehalten werden. Die Bruttokosten pro Ausleihe reduzieren im Vergleich zu 2016 um CHF 0.56 auf CHF 5.77 pro Ausleihvorgang (2015: CHF 6.28, 2016: CHF 6.33, 2017 CHF 5.77)

| Leistungsmengen                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der Besucherinnen und Besucher                      | 348'323  | 350'000   | 340'000   |
| Zahl der neu eingeschriebenen Benutzerinnen und Benutzer | 2'110    | 2'400     | 2'100     |
| Zahl der ausgeliehenen Medien                            | 907'706  | 880'000   | 860'000   |
| ▪ davon Bücher                                           | 523'371  | 520'000   | 520'000   |
| ▪ davon CDs                                              | 182'281  | 172'000   | 167'000   |
| ▪ davon DVDs / Videos                                    | 186'021  | 170'000   | 160'000   |
| ▪ davon übrige                                           | 16'033   | 18'000    | 13'000    |

Aufgrund geringerer finanzieller Mittel sowie reduziertem Personal aufgrund der Umsetzung von Balance wird im Vergleich zum Budget 2016 von einer Reduktion der Besucher um 10'000 ausgegangen. Gleichzeitig wird die Zahl der neu eingeschriebenen Benutzerinnen und Benutzer um 300 geringer erwartet. Darüber hinaus wird ein Rückgang von 2.2% bei der Medienausleihe erwartet, der vor allem die Ausleihe von CDs sowie DVDs und Videos betrifft.



## Produkt 2 Buch- und Medienangebot der Quartierbibliotheken

### Leistungen

- Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, audiovisuellen und elektronischen Medien sowie Spielen aus dem Segment der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
- Lernort für Schülerinnen und Schüler sowie bibliothekspädagogische Angebote für den Klassenunterricht in der Quartierbibliothek
- Betrieb einer Infrastruktur als Quartiertreffpunkt für die soziale und kulturelle Integration im Quartier

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'996'667 | 2'939'886 | 3'053'254 |
| Erlös                   | 276'633   | 274'489   | 272'314   |
| Nettokosten             | 2'720'033 | 2'665'397 | 2'780'940 |
| Kostendeckungsgrad in % | 9         | 9         | 9         |

Nettokosten enthalten CHF 54'000 kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen.

| Operative Ziele                                                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil der mindestens einmal pro Erfassungsjahr benutzten Freihandmedien in % des Freihandbestandes | 85       | 82        | 82        |
| Bruttokosten pro ausgeliehenes Medium in CHF                                                        | 6        | 6         | 7         |

Die Nettokosten erhöhen sich um rund CHF 115'000. Hauptgrund dafür ist die erwähnte Anpassung der internen Kostenallokation durch die Umsetzung von Balance. Da die Reduktion der Personalkosten durch den Abbau von 1.8 Stellen die Produkte 1 und 3 betreffen, steigt der Prozentsatz der internen Umlage an das Produkt 2. Dies erklärt ebenso die Erhöhung der Bruttokosten pro ausgeliehenes Medium von CHF 6 auf CHF 7. Die anderen operativen Ziel-Indikatoren werden auf dem Vorjahresniveau gehalten.

| Leistungsmengen                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der Besucherinnen und Besucher                     | 215'388  | 230'000   | 230'000   |
| ▪ Besuchsfrequenz Hegi                                  |          | 30'000    | 30'000    |
| ▪ Besuchsfrequenz Oberwinterthur                        |          | 47'000    | 47'000    |
| ▪ Besuchsfrequenz Seen                                  |          | 39'000    | 39'000    |
| ▪ Besuchsfrequenz Töss                                  |          | 31'000    | 31'000    |
| ▪ Besuchsfrequenz Veltheim                              |          | 40'000    | 40'000    |
| ▪ Besuchsfrequenz Wülflingen                            |          | 43'000    | 43'000    |
| Zahl der neueingeschriebenen Benutzerinnen und Benutzer | 1'049    | 1'100     | 1'100     |
| Zahl der ausgeliehenen Medien                           | 422'788  | 425'000   | 425'000   |
| ▪ davon Bücher                                          | 289'983  | 290'000   | 290'000   |
| ▪ davon CDs                                             | 56'210   | 51'000    | 55'000    |
| ▪ davon DVDs / Videos                                   | 61'529   | 65'000    | 65'000    |
| ▪ davon übrige                                          | 15'066   | 19'000    | 15'000    |

Es werden stabile Leistungsmengen erwartet.

## Produkt 3 Angebot der Studienbibliothek

### Leistungen

- Sammeln, erschliessen und vermitteln von Bildmaterial, handschriftlichen Quellen und Familienwappen der Region Winterthur
- Aufbewahren von kulturell und wissenschaftlich bedeutenden Nachlässen und Archiven von Persönlichkeiten, Familien und kulturellen Vereinigungen der Region Winterthur
- Digitalisierung von wichtigen Winterthurer Handschriften und anderen Quellen
- Herausgabe des seit 1663 erscheinenden Neujahrsblatts der Stadtbibliothek Winterthur
- Veröffentlichung der Bibliografie der Region Winterthur im Internet und im Winterthurer Jahrbuch

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'127'446 | 627'726   | 741'511   |
| Erlös                   | 49'298    | 58'685    | 61'420    |
| Nettokosten             | 1'078'148 | 569'040   | 680'091   |
| Kostendeckungsgrad in % | 4         | 9         | 8         |

Nettokosten enthalten CHF 7'800 kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen.

| Operative Ziele                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten pro benutztes Dokument in CHF | 32       | 63        | 35        |

Im Vergleich zum Budget 2016 können die Kosten pro benutztes Dokument fast halbiert werden. Grund dafür ist die hohe Resonanz und Nutzung der elektronisch verfügbaren Bilddatenbank, für die im 2015 und 2016 mit aussergewöhnlichem Aufwand ca. 26'000 Dokumente digitalisiert wurden.

Mit der Realisierung der Balance-Massnahmen (Umzug Studienbibliothek ins Tösserhaus sowie Stellenabbau um 0.5 Stelleneinheiten) reduzieren sich die Nettokosten des Produkts im Vergleich zu 2015 um einen Drittel und werden 2017 noch CHF 742'000 betragen. Der Unterschied von CHF 111'000 im Vergleich zum Budget 2016 resultiert aus der beschriebenen Anpassung der Kostenallokation und der anteiligen Umlage der Gemeinkosten des Tösserhauses. Gleichzeitig wird die Stadtbibliothek um diese Kosten entlastet.

| Leistungsmengen                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Zahl der benutzten Dokumente                              | 33'073   | 10'000    | 25'000    |
| Zahl der unterstützten Publikationen                      | 1        | 1         | 1         |
| Anzahl verkaufter Neujahrsblätter (inkl. alter Jahrgänge) | 802      | 600       | 600       |

Zur Nutzung der Dokumente s. Kommentar oben; die beiden anderen Indikatoren bleiben stabil.

# Subventionsverträge und Beiträge an Dritte

## Auftrag

Stärkung der kulturellen Attraktivität der Stadt Winterthur und subsidiäre Förderung und Unterstützung des zeitgenössischen Kulturschaffens mit dem Ziel das vielseitige und qualitativ hoch stehende Kulturangebot zu erhalten und im Rahmen der genehmigten Mittel auszubauen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Es besteht eine allgemeine Verpflichtung zur Erhaltung des Kulturerbes
- Kanton: Subventionierung aufgrund des Kulturförderungsgesetzes und des Gesetzes über den Finanzausgleich

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Kulturleitbild der Stadt Winterthur
- Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Volksabstimmung vom 03.12.1939
- Sammlungen Briner und Kern, ab Oktober 2014 im Museum Oskar Reinhart
- Kunstmuseum, Volksabstimmung vom 27.02.2005
- Kunsthalle Winterthur, GGR-Beschluss
- Projekt museum schaffen (ehemals Museum Lindengut), GGR-Beschluss
- Technorama, Volksabstimmung vom 27.02.2005
- Fotomuseum, GGR-Beschluss
- Fotostiftung Schweiz (ehemals Stiftung für Photographie), GGR-Beschluss
- Oxyd, GGR-Beschluss
- Orchester Musikkollegium, Volksabstimmung vom 27.02.2005
- Musikfestwochen, GGR-Beschluss
- Musikverband der Stadt Winterthur, GGR-Beschluss
- Verein OnThur, GGR-Beschluss
- Esse Musicbar, GGR-Beschluss
- Ensemble Theater am Gleis, GGR-Beschluss
- Sommertheater, GGR-Beschluss
- Marionettentheater, GGR-Beschluss
- Kellertheater, GGR-Beschluss
- Theater am Gleis, GGR-Beschluss
- Theater Katerland – brave Bühne, GGR-Beschluss
- Theater für den Kanton Zürich, GGR-Beschluss vom 08.11.1971
- Verein tanzinwinterthur, GGR-Beschluss
- Kino Cameo (ehemals Filmfoyer Winterthur), GGR-Beschluss
- Internationale Kurzfilmtage, GGR-Beschluss
- Astronomische Gesellschaft Winterthur, GGR-Beschluss
- Winterthurer Jahrbuch, GGR-Beschluss
- Villa Sträuli, GGR-Beschluss

### Stufe Verwaltungseinheit

- div. Subventionsbeiträge und Infrastrukturleistungen

## Verantwortliche Leitung

Dr. Nicole Kurmann

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten exkl. kalk. Abschreibungen und Zinsen für Kulturförderung an Privatpersonen sowie nichtstädtische Institutionen pro Einwohner (1) in CHF                                                                        | 109      | 109       | 116       | 116       | 116       | 116       |
| ▪ Kosten inkl. kalk. Abschreibungen und Zinsen für Kulturförderung an Privatpersonen sowie nichtstädtische Institutionen pro Einwohner (1) in CHF                                                                        | 110      | 112       | 119       | 119       | 119       | 119       |
| <b>2 Kundenorientierung Sparte Museen</b><br>Die unterstützten Institutionen stehen der gesamten Bevölkerung offen. Das Angebot ist abwechslungsreich und qualitativ hochstehend.<br><i>Messung / Bewertung:</i>         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Summe der üblichen Öffnungszeiten in Stunden pro Woche                                                                                                                                                                 | 299      | 299       | 299       | 299       | 299       | 299       |
| ▪ Anzahl Veranstaltungen (gemäss Veranstaltungskalender)                                                                                                                                                                 | 697      | > 700     | 700       | 700       | 700       | 700       |
| <b>3 Kundenorientierung Sparte Musik</b><br>Die unterstützten Institutionen stehen der gesamten Bevölkerung offen. Das Angebot ist abwechslungsreich und qualitativ hochstehend.<br><i>Messung / Bewertung:</i>          |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Veranstaltungen (gemäss Veranstaltungskalender)                                                                                                                                                                 | 1'125    | > 1000    | 1'000     | 1'000     | 1'000     | 1'000     |
| <b>4 Kundenorientierung Sparte Theater / Tanz</b><br>Die unterstützten Institutionen stehen der gesamten Bevölkerung offen. Das Angebot ist abwechslungsreich und qualitativ hochstehend.<br><i>Messung / Bewertung:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Aufführungen (gemäss Veranstaltungskalender)                                                                                                                                                                    | 582      | > 560     | 560       | 560       | 560       | 560       |
| <b>5 Einhaltung der Subventionsverträge</b><br>Die unterstützten Institutionen halten die vereinbarten Subventionsverträge ein.<br><i>Messung / Bewertung:</i>                                                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Prozentsatz der Institutionen, welche die Leistungsvorgaben der Subventionsverträge einhalten                                                                                                                          | 98       | 98        | 100       | 100       | 100       | 100       |

(1) Einwohner: per Ende 2016 = 110'700, per Ende 2017 = 111'945, per Ende 2018 = 113'045

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 12'425'334 | 12'360'684 | 13'549'069 | 13'391'084 | 18'014'154 | 18'023'448 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 794'755           | 6          | 776'199           | 6          | 761'389           | 5          | 761'389           | 761'389           | 761'389           |
| Sachkosten                                                         | 748'517           | 5          | 810'931           | 6          | 1'337'175         | 9          | 1'157'175         | 1'157'175         | 1'157'175         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 9'971'442         | 73         | 9'700'167         | 71         | 10'213'273        | 69         | 10'113'273        | 13'648'009        | 13'648'009        |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 145'400           | 1          | 344'954           | 3          | 339'976           | 2          | 392'976           | 1'152'222         | 1'194'222         |
| Mietkosten                                                         | 444'844           | 3          | 465'100           | 3          | 432'600           | 3          | 532'600           | 532'600           | 532'600           |
| Übrige Kosten                                                      | 1'610'754         | 12         | 1'539'282         | 11         | 1'740'781         | 12         | 1'709'795         | 2'068'306         | 2'035'600         |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>13'715'710</i> | <i>100</i> | <i>13'636'633</i> | <i>100</i> | <i>14'825'193</i> | <i>100</i> | <i>14'667'208</i> | <i>19'319'702</i> | <i>19'328'995</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>13'715'710</b> | <b>100</b> | <b>13'636'633</b> | <b>100</b> | <b>14'825'193</b> | <b>100</b> | <b>14'667'208</b> | <b>19'319'702</b> | <b>19'328'995</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 4'150             | 0          | 1'600             | 0          | 1'600             | 0          | 1'600             | 1'600             | 1'600             |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 1'223'300         | 9          | 1'223'300         | 9          | 1'223'300         | 8          | 1'223'300         | 1'223'300         | 1'223'300         |
| Interne Erlöse                                                     | 62'927            | 0          | 51'048            | 0          | 51'224            | 0          | 51'224            | 80'647            | 80'647            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'290'377</i>  | <i>9</i>   | <i>1'275'948</i>  | <i>9</i>   | <i>1'276'124</i>  | <i>9</i>   | <i>1'276'124</i>  | <i>1'305'547</i>  | <i>1'305'547</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'290'377</b>  | <b>9</b>   | <b>1'275'948</b>  | <b>9</b>   | <b>1'276'124</b>  | <b>9</b>   | <b>1'276'124</b>  | <b>1'305'547</b>  | <b>1'305'547</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>12'425'334</b> | <b>91</b>  | <b>12'360'684</b> | <b>91</b>  | <b>13'549'069</b> | <b>91</b>  | <b>13'391'084</b> | <b>18'014'154</b> | <b>18'023'448</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 9 0               |            | 9 0               |            | 9 0               |            | 9                 | 7                 | 7                 |

Der Kanton Zürich entlastet die Kulturausgaben der Stadt Winterthur gemäss Finanzausgleichsgesetz innerhalb des Zentrumslastenausgleichs (ZLA). Der zweckgebundene Kulturanteil beträgt von 6,9 % des ZLA und passt sich der Teuerung an. Er wird in der Produktgruppe Steuern und Finanzausgleich sowie in der Funktionalen Gliederung (F 329, Teil A) ausgewiesen.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 9.70     | 10.68     | 10.68     |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe 157 ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Budget 2017 / Globalkredit:

Als Basis für das Rahmenbudget 2017 gilt das Budget 2016. Darin eingerechnet wurden Beträge aus dem IAFP 2017 sowie eine Personal- und Sachkostenkürzung (SRB 16.181-1). Ebenfalls eingerechnet wurden folgende wesentliche massgebliche Veränderungen.

## Wesentlich massgebliche Veränderungen im 2017:

Zusätzlicher, nicht im IAFP 2017 erfasster Finanzbedarf für neue Subventionsverträge ab 2017 (Winterthurer Jahrbuch).  
Neue Verteilung von Overheadkosten (Umlagen) infolge der Ausgliederung der Bibliotheken aus dem Bereich Kultur. Ab 2017 figurieren die Bibliotheken innerhalb des DKD als eigener Bereich.

## Personalkosten:

Im Museum Oskar Reinhart fällt eine Rentenleistung weg.

## Sachkosten:

Die Abweichung bei den Sachkosten ist auf folgende Massnahmen zurückzuführen:

Das Museumskonzept, die Unjurierte Kunstausstellung, die Aufarbeitung des Archivs der städtischen Kunstsammlung.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Beiträge an Dritte:**

Die befristeten Subventionsverträge (P1) mit insgesamt 18 kulturellen Einrichtungen laufen per Ende 2016 aus. Die neuen, ab 2017 geltenden Beiträge wurden analog der in der Weisung an den GGR vom 30. März 2016 (2016.42) deklarierte Beträge ins Budget 2017 aufgenommen. Zur Finanzierung der neu geltenden Subventionsverträge wurden zusätzlich 355'000 Fr. im Budget eingestellt. Der restliche Betrag von rund 60'000 Fr. wird durch eine Reduktion der projektbezogenen Beiträge (P2) kompensiert.

Im Produkt 2 wurde ein Standortbeitrag von 150'000 Fr. an das Lotteriefonds-Gesuch des „Krafffeld Kulturverein“ und der „Internationalen Kurzfilmtage Winterthur“ eingestellt (SRB16.730-1).

**Mietkosten:**

Die Mietkostenanteile (Nebenleistungen) für das Musikkollegium im Stadthaus und das Kellertheater an der Marktgasse werden jeweils vom DFI (Immobilien) berechnet und wurden für das Budget 2017 um rund 32'000 Fr. tiefer als im Vorjahr veranschlagt.

**Übrige Kosten:**

Die Overheadkosten aus dem Bereich Kultur wurden in der Vergangenheit nach einem festgelegten Schlüssel auf die dem Bereich Kultur angegliederten Institutionen übertragen (Umlage). Die Bibliotheken werden ab 2017 aus dem Bereich Kultur ausgegliedert und bilden innerhalb des DKD einen eigenen Bereich. Dies machte es nötig, die Overheadumlagen neu zu organisieren. Der Globalkredit ist bei den Bibliotheken um rund 330'000 Fr. reduziert und im Bereich Kultur um diesen Betrag (PG 152/157/158) erhöht worden.

**Begründung IAFP**

- Unjurierte Kunstausstellung (findet alle 4 Jahre statt): - 150'000 Fr. (ab 2018)
- Aufarbeitung des Archivs der städtischen Kunstsammlung: -30'000 Fr. (ab 2018)
- Mutmassliche Subventionshöhe Theater Winterthur Stand heute: 3'534'736 Fr. plus Nebenleistungen (Zinsen/Abschreibungen 605'405 (2019) / 651'247 (2020))
- Nebenleistung an das Kunstmuseum (ehemalige Studienbibliothek): 100'000 Fr. (ab 2018)
- Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen)
- Museumskonzept 50'000 Fr. (ab 2018)

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Museumskonzept: Weisung, Volksabstimmung vorbereiten

Verselbständigung Theater Winterthur: Volksabstimmung vorbereiten

Durchführung der Unjurierten

## Produkt 1 Subventionsverträge und Beiträge an kulturelle Institutionen

### Leistungen

- Subsidiäre Unterstützung von privaten Institutionen für kulturelle Leistungen.  
Beiträge und Leistungsaufträge sind für jede Institution individuell in Subventionsverträgen geregelt

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 12'821'101 | 12'962'165 | 13'880'393 |
| Erlös                   | 1'289'204  | 1'275'948  | 1'276'124  |
| Nettokosten             | 11'531'897 | 11'686'216 | 12'604'269 |
| Kostendeckungsgrad in % | 10         | 10         | 9          |

In den Kosten sind Zinsen und Abschreibungen in der Höhen von rund Fr. 340'000 enthalten (Soll 2016 = Fr. 345'000).

| Operative Ziele                                  | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Museen</b>                                    | 5'300'664 | 5'275'137 | 5'388'033 |
| Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten             | 1'359'342 | 1'202'521 | 1'166'558 |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 0         | 0         | 0         |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 1'359'342 | 1'202'521 | 1'166'558 |
| ▪ davon Ertrag in CHF                            | 0         | 0         | 0         |
| Sammlungen Briner und Kern                       | 81'398    | 60'608    | 57'902    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 0         | 0         | 0         |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 81'510    | 60'608    | 57'902    |
| ▪ davon Ertrag in CHF                            | -112      | 0         | 0         |
| Kunstmuseum                                      | 2'201'679 | 2'276'219 | 2'241'503 |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 1'024'783 | 1'024'783 | 1'024'783 |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 1'439'478 | 1'513'284 | 1'478'575 |
| ▪ davon Ertrag in CHF                            | -262'582  | -261'848  | -261'855  |
| Kunsthalle Winterthur                            | 58'006    | 55'307    | 50'131    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 26'979    | 26'979    | 27'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 31'027    | 28'328    | 23'131    |
| Projekt museum schaffen (vorm. Museum Lindengut) | 318'364   | 398'607   | 496'961   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 31'090    | 31'090    | 140'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 346'212   | 414'617   | 404'090   |
| ▪ davon Ertrag in CHF                            | -58'938   | -47'100   | -47'129   |
| Technorama                                       | 779'978   | 779'978   | 779'978   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 779'978   | 779'978   | 779'978   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 0         | 0         | 0         |
| Fotomuseum                                       | 411'897   | 411'897   | 460'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 411'897   | 411'897   | 460'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 0         | 0         | 0         |
| Fotostiftung Schweiz                             | 90'000    | 90'000    | 110'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 90'000    | 90'000    | 110'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 0         | 0         | 0         |
| Oxyd                                             |           |           | 25'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           |           |           | 25'000    |
| ▪ davon Nebenleistung in CHF                     |           |           | 0         |
| <b>Musik</b>                                     | 4'914'385 | 4'954'702 | 5'003'612 |
| Orchester Musikkollegium                         | 4'113'495 | 4'153'812 | 4'128'612 |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 4'817'813 | 4'817'812 | 4'817'812 |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 262'682   | 303'000   | 277'800   |
| ▪ davon Ertrag in CHF                            | -967'000  | -967'000  | -967'000  |
| Musikfestwochen                                  | 186'901   | 186'901   | 200'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 186'901   | 186'901   | 200'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 0         | 0         | 0         |
| Musikverband der Stadt Winterthur                | 201'265   | 201'265   | 200'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                           | 201'265   | 201'265   | 200'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF                   | 0         | 0         | 0         |

| Operative Ziele                         | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Jazz in Winterthur                      | 77'724    | 77'724    | 0         |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 77'724    | 77'724    | 0         |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         |           | 0         |
| Verein OnThur                           | 335'000   | 335'000   | 415'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 295'000   | 295'000   | 375'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 40'000    | 40'000    | 40'000    |
| Esse Musicbar                           |           |           | 25'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  |           |           | 25'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          |           |           | 0         |
| Ensemble Theater am Gleis               |           |           | 35'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  |           |           | 35'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          |           |           | 0         |
| Theater / Tanz                          | 1'088'606 | 1'114'037 | 1'080'131 |
| Sommertheater                           | 276'841   | 276'881   | 249'800   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 252'081   | 252'081   | 225'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 24'760    | 24'800    | 24'800    |
| Marionettentheater                      | 86'531    | 85'860    | 113'131   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 72'543    | 72'543    | 90'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 13'988    | 13'317    | 23'131    |
| Kellertheater                           | 201'371   | 222'675   | 232'200   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 173'175   | 173'175   | 190'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 28'196    | 49'500    | 42'200    |
| Theater am Gleis                        | 316'260   | 316'260   | 265'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 316'260   | 316'260   | 265'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Theater für den Kanton Zürich           | 85'242    | 90'000    | 90'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 85'242    | 90'000    | 90'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Theater Katerland/bravebühne            | 55'000    | 55'000    | 63'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 55'000    | 55'000    | 63'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         |           | 0         |
| Verein tanzinwinterthur                 | 67'361    | 67'361    | 67'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 67'361    | 67'361    | 67'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Film                                    | 176'174   | 176'174   | 280'000   |
| Kino Cameo (vorm. Filmfoyer Winterthur) | 62'179    | 62'179    | 100'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 62'179    | 62'179    | 100'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Filmbulletin                            | 20'726    | 20'726    | 0         |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 20'726    | 20'726    | 0         |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Internationale Kurzfilmtage             | 93'269    | 93'269    | 180'000   |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 93'269    | 93'269    | 180'000   |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Übrige Beiträge                         | 26'944    | 26'944    | 105'000   |
| Astronomische Gesellschaft Winterthur   | 26'944    | 26'944    | 30'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  | 26'944    | 26'944    | 30'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          | 0         | 0         | 0         |
| Winterthurer Jahrbuch                   |           |           | 50'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  |           |           | 50'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          |           |           | 0         |
| Villa Sträuli                           |           |           | 25'000    |
| ▪ davon Beitrag in CHF                  |           |           | 25'000    |
| ▪ davon Nebenleistungen in CHF          |           |           | 0         |



| Leistungsmengen                                                                                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Zusammenarbeit der Stadt mit den privaten Institutionen für kulturelle Leistungen wird durch Subventionsverträge geregelt | 22       | 22        | 24        |

## Produkt 2 Projektbezogene und übrige Beiträge

### Leistungen

- Projektbezogene Unterstützung von kulturellen Projekten mit einem Bezug zu Winterthur, Ausrichtung von Kulturpreisen, Ankauf von Kunstwerken, Inventarisierung der Kunstwerke im Besitz der Stadt Winterthur

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 886'377  | 674'468   | 944'800   |
| Erlös                   | 1'172    | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 885'204  | 674'468   | 944'800   |
| Kostendeckungsgrad in % | 0        | 0         | 0         |

| Operative Ziele                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Diverse Beiträge an Kulturschaffende in CHF                      | 41'476   | 32'600    | 32'600    |
| Kulturpreise der Stadt Winterthur in CHF                         | 27'517   | 27'200    | 27'200    |
| Kunstankäufe in CHF                                              | 204'644  | 71'000    | 101'000   |
| Kulturkommissionen (Kunstkommission, Literaturkommission) in CHF | 5'370    | 3'000     | 3'000     |
| Projektbezogene Beiträge in CHF                                  | 606'197  | 540'700   | 780'000   |

Kunstankäufe: inklusive Beitrag für die Aufarbeitung des Archivs der städtischen Kunstsammlung

Projektbezogene Beiträge: inklusive Beitrag für die Unjurierte Kunstaussstellung und einem Standortbeitrag im Zusammenhang mit einem Lotteriefonds-Gesuch (Krafffeld und Kurzfilmtage).

| Leistungsmengen              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl eingegangener Gesuche | 183      | 150       | 160       |
| Anzahl bearbeiteter Gesuche  | 179      | 145       | 155       |
| Anzahl unterstützter Gesuche | 116      | 90        | 95        |

# Städtische Museen, Kulturinstitutionen und Bauten

## Auftrag

1. Die städtischen Museen und Sammlungen erfüllen einen Bildungs-, Forschungs- und Vermittlungsauftrag und stärken die kulturelle Attraktivität von Winterthur. Sie erschliessen und vermitteln einer regionalen und überregionalen Öffentlichkeit durch besucherfreundliche Ausstellungen und Veranstaltungen kulturelle und naturwissenschaftliche Themen. Sie sammeln, konservieren und erforschen Kulturgüter fach- und sachgerecht und erhalten sie für die Zukunft. Im Aufgabengebiet der Bauten liegt die Substanzerhaltung der städtischen Liegenschaften und Bauten mit kultureller Nutzung. Betreiben der Infrastruktur, ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer.

2. Das Kulturzentrum Alte Kaserne verankert die städtische Jugend- und Soziokultur und dient dem kulturellen Austausch. Weiter ist es Veranstaltungs- und Tagungsort für lokale und regionale Vereine und Gruppen.

3. Das Veranstaltungsmarketing leistet einen Gesamtüberblick über die kulturellen Veranstaltungen in Winterthur und erleichtert den Zugang zur Kultur für alle Bevölkerungsgruppen. Die Kulturvermittlung fördert mit einem breiten museums- und theaterpädagogischen Angebot das Verständnis und die Freude an Kultur.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Es besteht eine allgemeine Verpflichtung zur Erhaltung des Kulturerbes.
- Gemäss der UNESCO-Deklaration kommen die Museen der Verpflichtung „Recht auf Bildung“ nach

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS) v. 26.10.87, mit Nachtrag v. 01.12.93.
- Verpflichtung zur konservatorischen Betreuung der Uhrensammlung Kellenberger (GGR-Beschluss vom 31.07.1996)
- Volksabstimmung betr. Kultur- und Freizeitzentrum Alte Kaserne vom 02.12.84 und 06.09.87
- Betriebskonzept Alte Kaserne gem. Stadtratsbeschluss vom 13.11.91.
- Vereinheitlichung der Öffnungszeiten bei den Museen vom 19.10.88 sknr 88-1873

## Verantwortliche Leitung

Dr. Nicole Kurmann

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten exkl. kalk. Abschreibungen und Zinsen für städtische Museen und Kultureinrichtungen pro Einwohner in CHF                                                                                           | 56       | 58        | 57        | 57        | 57        | 57        |
| ▪ Kosten inkl. kalk. Abschreibungen und Zinsen für städtische Museen und Kultureinrichtungen pro Einwohner in CHF                                                                                           | 71       | 72        | 66        | 66        | 66        | 66        |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br>Die Besuchenden der städtischen Museen sind mit dem Angebot zufrieden oder sehr zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Umfrage bei den Besuchern<br><i>Messgrösse:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden                                                                                                                            | 98       | 95        | -         | -         | -         | -         |
| Die Nutzer sind mit den Dienstleistungen des Kulturzentrums Alte Kaserne zufrieden oder sehr zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Feedbackfragebogen an die einzelnen Mieter<br><i>Messgrösse:</i>  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden                                                                                                                            | 97       | 95        | -         | -         | -         | -         |
| Die Nutzer sind mit den Dienstleistungen der Kulturvermittlung zufrieden oder sehr zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Feedbackfragebogen an die Führungsteilnehmer<br><i>Messgrösse:</i>          |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden                                                                                                                            | 94       | 95        | -         | -         | -         | -         |
| <b>3 Zugänglichkeit</b><br>Die städtischen Kultureinrichtungen stehen der gesamten Bevölkerung offen.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Übliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche<br><i>Messgrössen:</i>  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Naturmuseum                                                                                                                                                                                               | 42       | 42        | 42        | 42        | 42        | 42        |
| ▪ Münzkabinett und Antikensammlung                                                                                                                                                                          | 12       | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| ▪ Gewerbemuseum und Uhrensammlung                                                                                                                                                                           | 45       | 45        | 45        | 45        | 45        | 45        |
| ▪ Schlösser Hegi und Mörsburg                                                                                                                                                                               | je 17    | -         | -         | -         | -         | -         |
| ▪ Kulturzentrum Alte Kaserne                                                                                                                                                                                | 90       | 95        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| <b>4 Substanzerhaltung</b><br>Die historischen Gebäude der Stadt Winterthur werden werterhaltend betreut.<br><i>Messgrösse:</i>                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten für den Unterhalt in Prozent des Gebäudeversicherungswertes                                                                                                                                        | 0.20     | 0.20      | 0.31      | 0.31      | 0.31      | 0.31      |
| <b>5 Kulturvermittlung, Veranstaltungsmarketing / Leistungsmengen</b>                                                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl durchgeführter Führungen für Klassen mindestens                                                                                                                                                    | 789      | 920       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| ▪ Anzahl abgelehnter Führungen für Klassen höchstens                                                                                                                                                        | 7        | 5         | 8         | 8         | 8         | 8         |

(1) Einwohner: voraussichtliche Einwohnerzahl per Ende 2016 = 110'700, per Ende 2017 = 111'945, per Ende 2018 = 113'045

(2) Kundenorientierung: im 2017 findet keine Umfrage zur Kundenzufriedenheit statt.

(3) Zugänglichkeit: die Schlösser Hegi und Mörsburg sind Teil der Balance-Massnahmen, sie werden privat weitergeführt.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 7'717'217 | 7'928'231 | 7'439'003 | 7'430'988 | 7'352'759 | 7'301'466 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 4'008'251        | 42         | 3'869'744         | 38         | 3'831'448        | 40         | 3'831'448        | 3'831'448        | 3'831'448        |
| Sachkosten                                                         | 2'634'571        | 27         | 2'592'624         | 26         | 2'730'536        | 29         | 2'690'536        | 2'690'536        | 2'690'536        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                 | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'542'937        | 16         | 1'620'719         | 16         | 1'009'219        | 11         | 1'064'219        | 996'219          | 969'219          |
| Mietkosten                                                         | 390'610          | 4          | 463'520           | 5          | 429'420          | 4          | 429'420          | 429'420          | 429'420          |
| Übrige Kosten                                                      | 1'086'722        | 11         | 1'588'419         | 16         | 1'581'646        | 17         | 1'558'631        | 1'548'402        | 1'524'109        |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>9'663'090</i> | <i>100</i> | <i>10'135'026</i> | <i>100</i> | <i>9'582'268</i> | <i>100</i> | <i>9'574'253</i> | <i>9'496'024</i> | <i>9'444'731</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 35'883           | 0          | 37'200            | 0          | 37'200           | 0          | 37'200           | 37'200           | 37'200           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>9'627'207</b> | <b>100</b> | <b>10'097'826</b> | <b>100</b> | <b>9'545'068</b> | <b>100</b> | <b>9'537'053</b> | <b>9'458'824</b> | <b>9'407'531</b> |
| Verkäufe                                                           | 691'338          | 7          | 717'400           | 7          | 714'000          | 7          | 714'000          | 714'000          | 714'000          |
| Gebühren                                                           | 659'851          | 7          | 910'625           | 9          | 814'125          | 9          | 814'125          | 814'125          | 814'125          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 156'791          | 2          | 147'480           | 1          | 253'392          | 3          | 253'392          | 253'392          | 253'392          |
| Beiträge von Dritten                                               | 56'000           | 1          | 30'000            | 0          | 60'000           | 1          | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| Interne Erlöse                                                     | 381'892          | 4          | 401'290           | 4          | 301'748          | 3          | 301'748          | 301'748          | 301'748          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'945'873</i> | <i>20</i>  | <i>2'206'795</i>  | <i>22</i>  | <i>2'143'265</i> | <i>22</i>  | <i>2'143'265</i> | <i>2'143'265</i> | <i>2'143'265</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 35'883           | 0          | 37'200            | 0          | 37'200           | 0          | 37'200           | 37'200           | 37'200           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'909'989</b> | <b>20</b>  | <b>2'169'595</b>  | <b>21</b>  | <b>2'106'065</b> | <b>22</b>  | <b>2'106'065</b> | <b>2'106'065</b> | <b>2'106'065</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>7'717'217</b> | <b>80</b>  | <b>7'928'231</b>  | <b>79</b>  | <b>7'439'003</b> | <b>78</b>  | <b>7'430'988</b> | <b>7'352'759</b> | <b>7'301'466</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 20               | 0          | 21                | 0          | 22               | 0          | 22               | 22               | 22               |

Der Kanton Zürich entlastet die Kulturausgaben der Stadt Winterthur gemäss Finanzausgleichsgesetz innerhalb des Zentrumslastenausgleichs (ZLA). Der zweckgebundene Kulturanteil beträgt von 6,9 % des ZLA und passt sich der Teuerung an. Er wird in der Produktgruppe Steuern und Finanzausgleich sowie in der Funktionalen Gliederung (F 329, Teil A) ausgewiesen.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 29.90    | 28.93     | 29.99     |
| ▪ Auszubildende                       | 4.00     | 6.00      | 6.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

4 Ausbildungsplätze in der Alten Kaserne (ab August nur noch 3), je 1 Praktikumsplatz im Gewerbemuseum und im Münzkabinett

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe 158 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.06 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                    |
| <b>Stellenaufbau:</b><br>Es erfolgt ein Aufbau von 1.16 Stellen in folgenden Bereichen:<br>+ 1.16 Stellen Aufsicht Naturmuseum aufgrund einer Organisationsanpassung (übernommen von der Vorkostenstelle "Bauten") |
| <b>Stellenreduktion:</b><br>Es erfolgt ein Abbau von 0.1 Stellen in folgendem Bereich:<br>- 0.1 Stellen Stv. Hauswart/in Schlösser Hegi/Mörsburg aufgrund der Umsetzung von Balance-Massnahmen                     |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Budget 2017 / Globalkredit:

Als Basis für das Rahmenbudget 2017 gilt das Budget 2016. Darin eingerechnet wurden Beträge aus dem IAFP 2017 sowie eine Personal- und Sachkostenkürzung (SRB 16.181-1). Ebenfalls eingerechnet wurden folgende wesentliche massgebliche Veränderungen.

## Wesentlich massgebliche Veränderungen im 2017:

Budgetkorrektur Alte Kaserne: Anpassung an Erfahrungswerte.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

Neue Verteilung von Overheadkosten (Umlagen) infolge der Ausgliederung der Bibliotheken aus dem Bereich Kultur. Ab 2017 figurieren die Bibliotheken innerhalb des DKD als eigener Bereich.

**Personalkosten:**

Die Lohnkosten bzw. Stellenpläne in den städtischen Kulturbetrieben sind stabil. Einzige Veränderung gibt es im Naturmuseum, die Aufsichten für das Kindermuseum werden neu direkt über die Personalkosten des Museums abgerechnet. In der Vergangenheit geschah dies über eine Vorkostenstelle, welche dann als Umlage unter „übrige Kosten“ dem Naturmuseum belastet wurde.

Die vom SR beschlossene Personalkostenkürzung sowie der vorgegebene Rotationsgewinn wurden im Budget eingestellt und sind Teil der Differenz gegenüber dem Budget 2016.

**Sachkosten:**

Die Erhöhung der Sachkosten ist auf verschiedene Massnahmen der Museen zurückzuführen und wird innerhalb der Gesamtrechnung kompensiert. Die Alte Kaserne erhöht den Budgetposten aufgrund des Jubiläumsjahres im 2017.

**Mietkosten:**

Tiefere Mietkosten sind auf eine Budgetkorrektur im Gewerbemuseum und eine Mietzinsanpassung in der Alten Kaserne zurückzuführen.

**Übrige Kosten:**

In den übrigen Kosten ist die neue Verteilung der Overheadkosten erfasst (Ausgliederung der Bibliotheken aus dem Bereich Kultur) sowie die Umlagen aus dem Naturmuseum (Aufsichten Kindermuseum). Diese beiden Verschiebungen heben sich praktisch auf.

**Gebühren:**

Budgetkorrektur Alte Kaserne: Anpassung an Erfahrungswerte.

**Übrige externe Erlöse:**

Mietertrag aus dem ehemaligen Bibliothekstrakt im Museums- und Bibliotheksgebäude. Dieser Budgetposten wurde im 2016 unter interne Erlöse budgetiert.

**Interne Erlöse:**

Siehe oben.

**Begründung IAFP**

- Balance-Massnahme Alte Kaserne: -40'000 Fr. (ab 2018)
- Veränderung Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen)

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre****Naturmuseum**

Ausstellungen: Wunderwelt der Bienen (bis März 2017), Gessner (April 2017), Biber (November 2017)

Projekte: "Naturfundbüro" und Umgestaltung des Museumsshops, Einführen der neuen Datenbank

**Gewerbemuseum**

Ausstellungen: Bio, Kunststoff oder beides? (September 2016), BIKE I DESIGN I CITY (November 2016), Object Lessons (März 2017), Hans Hansen, Glas (Juni 2017), neue Eigenproduktion (November 2017)

**Münzkabinett**

Ausstellungen: Neu in der Sammlung (Januar 2017), Kirche und Geld (Mai 2017), Griechische Münzen 3.0 (November 2017)

Veranstaltungen: Internationale Tagung "Coin Finds in Churches - A European Perspective" (Januar 2017), Freilichtkonzert im Park mit dem Musikkollegium Winterthur

**Alte Kaserne**

Ausstellungen und Projekte: Comic-Ausstellungen im Bistro, 24 h Comic-Event, Jubiläumsanlass "25 Jahre" Alte Kaserne, Koproduktionen mit verschiedenen Kulturschaffenden, div. hauseigene Veranstaltungsreihen wie Musica Mundo, Frühschicht usw.

## Produkt 1 Städtische Museen und Bauten

### Leistungen

- Die Museen gestalten in ihren Bereichen Wechsausstellungen, organisieren Führungen und Veranstaltungen, pflegen, erforschen und erweitern ihre Sammlungen und das historische Kulturgut.
- Die Museen sind Bildungs-, Vermittlungs- und Forschungsinstitutionen
- Unterhalt, Substanzerhaltung sowie Gewährleistung des technischen Betriebs, Aufsicht und Reinigung von folgenden Gebäuden: Museums- und Bibliotheksgebäude, Waaghaus, Schlösser Hegi und Mörsburg, Barockhäuschen, Kapelle Rossberg, Musikpavillon, Ateliers, Cafeteria Museumsgebäude, inkl. ehem. Räume Studienbibliothek

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 6'383'380 | 6'648'554 | 6'142'113 |
| Erlös                   | 681'437   | 768'816   | 797'536   |
| Nettokosten             | 5'701'943 | 5'879'738 | 5'344'577 |
| Kostendeckungsgrad in % | 11        | 12        | 13        |

In den Kosten sind Zinsen und Abschreibungen in der Höhe von rund 600'000 Fr. enthalten (Soll 2016 = 1'124'000 Fr.).

| Operative Ziele                                                         | Ist 2015      | Soll 2016     | Soll 2017     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anzahl Ausstellungen                                                    | 11            | 10            | 14            |
| Anzahl Veranstaltungen                                                  | 59            | 55            | 60            |
| Anzahl Führungen 1)                                                     | 182           | 200           | 185           |
| Verhältnis der inventarisierten Objekte zur Gesamtzahl der Objekte in % | 100 / 32 / 13 | 100 / 32 / 13 | 100 / 32 / 13 |

1) Ohne Führungen für Schulklassen.

| Leistungsmengen                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Besuchende Naturmuseum                      | 24'897   | 25'000    | 25'000    |
| Anzahl Besuchende Gewerbemuseum und Uhrensammlung  | 19'893   | 25'000    | 25'000    |
| Anzahl Besuchende Münzkabinett und Antikensammlung | 3'713    | 2'000     | 3'000     |
| Anzahl Besuchende Schlösser Hegi und Mörsburg      | 3'445    | 100       | 0         |

Schlösser Hegi und Mörsburg: Die Schlösser sind neu privat geführt.

## Produkt 2 Alte Kaserne Kulturzentrum

### Leistungen

- Dienstleistung Raumbenützungen (regelmässige und einmalige) inkl. Veranstaltungs- und Projektberatungen sowie Projektbegleitungen
- Eigene Veranstaltungen und Koproduktionen zur Bereicherung und Ergänzung der kulturellen Vielfalt in der Stadt
- Gastrobereich mit Bistrobetrieb und –veranstaltungen sowie Catering und Spezialdienstleistungen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'479'619 | 2'642'140 | 2'600'800 |
| Erlös                   | 1'133'027 | 1'337'480 | 1'245'598 |
| Nettokosten             | 1'346'592 | 1'304'660 | 1'355'202 |
| Kostendeckungsgrad in % | 46        | 51        | 48        |

In den Kosten sind Zinsen und Abschreibungen in der Höhe von rund 400'000 Fr. enthalten (Soll 2016 = 497'000 Fr.).

| Operative Ziele                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Mindestanzahl belegte Raum/Zeiteinheiten (2,5 Std./Raum) pro Jahr (45 Wochen) durch regelmässige Benutzende | 3'780    | 3'400     | 3'700     |

| Leistungsmengen                                                                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Mindestanzahl Einzelveranstaltungen pro Jahr                                                   | 1'782    | 1'600     | 1'700     |
| Anteil Eigenveranstaltungen bzw. Koproduktionen an den Einzelveranstaltungen Alte Kaserne in % | 4        | 3         | 5         |

2017 Jubiläumsjahr: 25 Jahre Alte Kaserne

## Produkt 3 Kulturvermittlung, Veranstaltungsmarketing

### Leistungen

#### Dienstleistungen und Vermittlung

- Museums- und theaterpädagogisches Angebot in den Winterthurer Museen und Theatern für Schul- sowie Kindergartenklassen
- Führungen und Weiterbildung für Lehrkräfte und Ausarbeitung von Lehr-Dokumentationen

#### Veranstaltungsmarketing

- Der Bereich umfasst Inserate, Publikationen und Werbung im Rahmen des allg. Kulturmarketings. Dazu gehören Internetauftritt kultur.winterthur.ch und chinderthur.ch mit Veranstaltungskalender und Veranstaltungen für Kinder, Museumsprospekt, Inserierung von Förderpreisen und Auslandsateliers usw. sowie weitere Öffentlichkeitsarbeit wie die Koordination und Durchführung von Sonderevents.
- Der Veranstaltungskalender (Prospekt, Plakat) wird als Folge von "effort14+" nur noch auf dem Internet publiziert

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 780'091  | 844'332   | 839'355   |
| Erlös                   | 97'652   | 100'499   | 100'131   |
| Nettokosten             | 682'439  | 743'832   | 739'224   |
| Kostendeckungsgrad in % | 13       | 12        | 12        |

| Operative Ziele                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Anfragen im Verhältnis zur Anzahl durchgeführten Führungen (in %) | 99       | 98        | 99        |

| Leistungsmengen                                                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Mindestanzahl Internetzugriffe auf den Veranstaltungskalender                                           | 61'063   | 70'000    | 65'000    |
| Mindestanzahl Winterthurer Schüler in % von allen Schulklassen, die das Angebot Museumspädagogik nutzen | 96       | 98        | 95        |



# Rechtspflege

## Auftrag

In der Produktgruppe Rechtspflege werden die Dienstleistungen der Stadtmann- und Betreibungsämter sowie des Friedensrichteramtes zusammengefasst. Beide Bereiche erfüllen ausschliesslich gesetzliche Aufgaben.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

#### Stadtmann- und Betreibungsämter

- SchKG, OR, StGB, VZG, GOG, EZPO, EGzSchKG

#### Friedensrichteramt

- ZGB, OR, SchKG, EGzZGB, EZPO, GOG u.w.m.

### Stufe Stadt (GGR / SR)

#### Stadtmann- und Betreibungsämter

- Die Winterthurer Stadtmann- und Betreibungsämter sind gemäss Gemeindeverordnung der Stadt Winterthur der Exekutive "administrativ" zugeteilt. Materiellrechtlich sind die Stadtmann- und Betreibungsämter der Gerichtsbarkeit (Bezirksgericht / Obergericht / Bundesrat) unterstellt.

#### Friedensrichteramt

- Das Friedensrichteramt ist gemäss Gemeindeordnung der Stadt Winterthur der Exekutive "administrativ" zugeteilt. Aufsichtsrechtlich sind die Friedensrichterinnen dem Bezirksgericht Winterthur und dem Obergericht des Kantons Zürich unterstellt. Friedensrichterinnen werden für eine Amtsdauer von sechs Jahren vom Volk gewählt und sind unabhängig.

### Stufe Verwaltungseinheit

- Die Stadtmann- und Betreibungsämter sowie das Friedensrichteramt der Stadt Winterthur sind organisatorisch dem Departement Kulturelles und Dienste zugeteilt.

## Verantwortliche Leitung

Roland Isler / Regula Kopp Hess

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ist 2015       | Soll 2016      | Soll 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1 Kundenorientierung</b><br>Bei der Dienstleistungserbringung achten die Mitarbeitenden der Ämter auf eine korrekte und adäquate Behandlung der Klienten<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtammann- und Betreibungsämter:<br/>Anzahl gutgeheissene Aufsichtsbeschwerden</li> <li>Friedensrichteramt: Anzahl gutgeheissene Aufsichtsbeschwerden</li> </ul> | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 Erreichbarkeit</b><br>Die Ämter sind während den üblichen Geschäftszeiten telefonisch erreichbar.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>telefonische Erreichbarkeit in Stunden pro Woche<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtammann- und Betreibungsämter</li> <li>Friedensrichteramt</li> </ul>                                                                     | 39.50<br>37.50 | 39.50<br>37.50 | 39.50<br>37.50 | 39.50<br>37.50 | 39.50<br>37.50 | 39.50<br>37.50 |

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | -277'110 | 130'737   | 50'815    | 14'815    | 14'815    | 14'815    |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 3'890'323        | 73         | 3'994'463        | 74         | 4'073'604        | 73         | 4'073'604        | 4'073'604        | 4'073'604        |
| Sachkosten                                                         | 929'098          | 17         | 985'113          | 18         | 1'060'451        | 19         | 1'024'451        | 1'024'451        | 1'024'451        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                | 0          | 3'700            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Mietkosten                                                         | 240'443          | 4          | 283'900          | 5          | 279'800          | 5          | 279'800          | 279'800          | 279'800          |
| Übrige Kosten                                                      | 284'423          | 5          | 156'909          | 3          | 160'804          | 3          | 160'804          | 160'804          | 160'804          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>5'344'287</i> | <i>100</i> | <i>5'424'086</i> | <i>100</i> | <i>5'574'659</i> | <i>100</i> | <i>5'538'659</i> | <i>5'538'659</i> | <i>5'538'659</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>5'344'287</b> | <b>100</b> | <b>5'424'086</b> | <b>100</b> | <b>5'574'659</b> | <b>100</b> | <b>5'538'659</b> | <b>5'538'659</b> | <b>5'538'659</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 5'620'231        | 105        | 5'293'349        | 98         | 5'523'330        | 99         | 5'523'330        | 5'523'330        | 5'523'330        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 1'166            | 0          | 0                | 0          | 515              | 0          | 515              | 515              | 515              |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>5'621'397</i> | <i>105</i> | <i>5'293'349</i> | <i>98</i>  | <i>5'523'845</i> | <i>99</i>  | <i>5'523'845</i> | <i>5'523'845</i> | <i>5'523'845</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>5'621'397</b> | <b>105</b> | <b>5'293'349</b> | <b>98</b>  | <b>5'523'845</b> | <b>99</b>  | <b>5'523'845</b> | <b>5'523'845</b> | <b>5'523'845</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>-277'110</b>  | <b>-5</b>  | <b>130'737</b>   | <b>2</b>   | <b>50'815</b>    | <b>1</b>   | <b>14'815</b>    | <b>14'815</b>    | <b>14'815</b>    |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 105              | 0          | 98               | 0          | 99               | 0          | 100              | 100              | 100              |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 31.80    | 31.22     | 32.62     |
| ▪ Auszubildende                       | 2.00     | 2.00      | 2.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 2.00     | 2.00      | 2.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe 170 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.4 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 1.4 Stellen in folgenden Bereichen:

+ 1.0 Stellen Pfändungsbeamt/in (Springer/in zwischen den drei Betreibungsämtern), um die seit Jahren massiv gestiegenen Geschäftsfälle bewältigen zu können (gemäss Auflage der Aufsichtsbehörden an den SR).

+ 0.4 Stellen Reinigung. Zwei seit vielen Jahren bestehende Anstellungen im Stundenlohn mit jeweils ca. 20%-Pensum und regelmässig sehr hohen Mehrzeitauszahlungen werden mit 2 x 20% an den langjährigen Mehraufwand angepasst.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Personalkosten:

Der Stellenaufbau von 1.4 Stellen bei den Stadtmann- und Betreibungsämtern (Produkt 1) führt zu höheren Personalkosten. Die Kürzung der Personalkosten (SR-Beschluss 16.181-1) führen zur Kompensation der Kosten.  
(vgl. auch Erläuterungen zu den Personalinformationen)

## Sachkosten:

Höhere Bewirtschaftungskosten (eSchKG-Schnittstelle), Kosten der Dienstleistungen Dritter sowie die Anschaffung neuer Hardware infolge elektronischer Archivierung der Geschäftsakten bei den Stadtmann- und Betreibungsämtern (Produkt 1) und die Erhöhung der Honorare für die Kosten der unentgeltliche Rechtspflege bezüglich der Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt (Produkt 2) führen insgesamt zu höheren Sachkosten im Budget 2017.

## Erlös:

Bei den Stadtmann- und Betreibungsämtern (Produkt 1) wird gegenüber dem Budget 2016 ein Anstieg der Geschäftsfälle erwartet. Zudem wurden die Gebühren nach Vorgabe des SR erhöht.

## Begründung IAFP

- Verbesserung gegenüber Budget 2017:  
Wegfall Erneuerungsanschaffungen Hardware CHF -36'000

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Keine Bemerkung.

## Produkt 1 Stadtmann- und Betreibungsämter

## Leistungen

## Betreibungsamt

- Betreibungsverfahren einleiten
- Pfändungen vollziehen
- Rechtshilfeverfahren bearbeiten
- Konkursandrohungen ausstellen
- Arrest- und Retentionsverfahren durchführen
- Verwertungen von beweglichen Sachen durchführen
- Grundpfandverwertungsverfahren durchführen
- Formale Auskünfte im Rahmen der Geschäftstätigkeit

## Stadtmannamt

- Beglaubigungen vollziehen
- Privatrechtliche Anzeigen tätigen
- Freiwillige Steigerungen (Auktionen) durchführen
- Befundaufnahmen (Sachverhalte, Hausdurchsuchungen) vornehmen
- Gerichtliche Ausweisungen vollziehen
- Allgemeine Verbote erlassen
- Formale Auskünfte im Rahmen der Geschäftstätigkeit

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'708'972 | 4'846'195 | 5'010'672 |
| Erlös                   | 5'521'317 | 5'178'349 | 5'408'809 |
| Nettokosten             | -812'345  | -332'154  | -398'137  |
| Kostendeckungsgrad in % | 117       | 107       | 108       |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ist 2015     | Soll 2016    | Soll 2017    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Fälle pro Mitarbeitende                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1'224        | 1'167        | 1'154        |
| Die Geschäftsfälle werden gesetzeskonform, adäquat und kompetent behandelt. Zur Beurteilung dieses Zieles werden die jährlichen Revisionsberichte des Bezirksgerichtes Winterthur, des Betreibungsinspektorates des Obergerichtes des Kantons Zürich und der Finanzkontrolle der Stadt Winterthur herangezogen |              |              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Beurteilung der Tätigkeit der Stadtmann- und Betreibungsämter</li> <li>Anzahl gutgeheissene schriftliche Beschwerden im Verhältnis zur Anzahl der Zahlungsbefehle der Betreibungsämter (in %)</li> </ul>                                                                | positiv<br>0 | positiv<br>0 | positiv<br>0 |

| Leistungsmengen                                                                                                                                                                                         | Ist 2015        | Soll 2016       | Soll 2017       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl eingeleiteter Betreibungsverfahren                                                                                                                                                               | 34'770          | 32'900          | 33'700          |
| Anzahl Pfändungsvollzüge                                                                                                                                                                                | 17'027          | 16'100          | 16'600          |
| Anzahl Konkursandrohungen                                                                                                                                                                               | 729             | 630             | 660             |
| Anzahl ausgestellter Verlustscheine                                                                                                                                                                     | 13'526          | 12'500          | 12'900          |
| Anzahl stadtmannamtlicher Geschäfte                                                                                                                                                                     | 590             | 700             | 620             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>davon Beglaubigungen</li> <li>davon amtliche Befundaufnahmen (Befunde, Sachverhalte und Hausdurchsuchungen)</li> <li>davon Ausweisungen (Exmissionen)</li> </ul> | 468<br>26<br>50 | 580<br>50<br>40 | 500<br>35<br>45 |

## Produkt 2 Friedensrichteramt

### Leistungen

- Fall-Administration
- Schlichtungsverfahren in zivilrechtlichen Streitigkeiten (inkl. arbeitsrechtliche Klagen) führen
- Entscheid bis CHF 2'000.00 Streitwert auf Antrag der klägerischen Partei fällen
- Urteilstvorschlag bis CHF 5'000.00 Streitwert unterbreiten
- Audienzgespräche (formale Auskünfte erteilen)
- Amts-Buchhaltung
- Inkasso Gerichtsgebühren

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 512'327  | 577'891   | 563'987   |
| Erlös                   | 100'080  | 115'000   | 115'035   |
| Nettokosten             | 412'247  | 462'891   | 448'952   |
| Kostendeckungsgrad in % | 20       | 20        | 20        |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fälle pro Friedensrichterin                                                                                                                                                                               | 148      | 153       | 153       |
| Anzahl der Fälle, welche durch Verfügung / Urteil / Urteilstvorschlag erledigt werden konnten im Verhältnis zur gesamten Anzahl Fälle (in %)                                                                     | 67       | 60        | 60        |
| Anzahl der Fälle, welche nach einer Schlichtungsverhandlung in Anwesenheit beider Parteien durch Verfügung, Urteil oder Urteilstvorschlag erledigt werden konnten im Verhältnis zur gesamten Anzahl Fälle (in %) | 77       | 70        | 70        |
| Die Geschäftsfälle werden gesetzeskonform, adäquat und kompetent behandelt. Zur Beurteilung dieses Zieles wird der Visitationsbericht des Bezirksgerichts herbeigezogen                                          |          |           |           |
| ▪ Beurteilung der Tätigkeit des Friedensrichteramtes                                                                                                                                                             | positiv  | positiv   | positiv   |
| ▪ Anzahl gutgeheissene Beschwerden/Berufungen im Verhältnis zur Anzahl Fälle des Friedensrichteramtes (in %)                                                                                                     | 0        | 0,4       | 0,4       |

| Leistungsmengen                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Audienzgespräche                                                 | 343      | 300       | 300       |
| Anzahl behandelter Schlichtungsverfahren in Zivilstreitigkeiten (total) | 445      | 459       | 459       |
| ▪ davon arbeitsrechtliche Klagen                                        | 128      | 110       | 110       |

# Finanzamt

## Auftrag

- Organisation des städtischen Rechnungswesens.
- Führung der Buchhaltung.
- Organisation des Controllings für den Stadtrat und die Verwaltung.
- Erstellung des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses.
- Liquiditätsplanung / Liquiditätsversorgung.
- Finanzierung.
- Beratung des Stadtrats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Gemeindegesetz
- Verordnung über den Gemeindehaushalt
- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons
- Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden
- Kreisschreiben der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemeindeordnung
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur

### Stufe Verwaltungseinheit

- Richtlinien Finanzamt

## Verantwortliche Leitung

Beat Holzer

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Qualitätssicherung</b><br>Zufriedenheit des Stadtrats und des Gemeinderats bezüglich der zeit- und sachgerechten Buchführung und Zahlungsverkehr.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Finanzkontrolle empfiehlt dem GGR die Vorjahresrechnung zur Abnahme.</li> <li>Die Vorjahresrechnung wird vom Bezirksrat genehmigt.</li> <li>Anzahl Reklamationen der Lieferanten bezüglich termingerechter Zahlung</li> </ul> | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |
| <b>2 Liquiditätsplanung</b><br>Bereitstellung einer optimalen Liquidität<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch das Finanzamt verschuldete Verzugszinszahlungen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | keine    | keine     | keine     | keine     | keine     | keine     |
| <b>3 Kosten</b><br>Die Durchführung von auswärtigen Aufgaben ist kostendeckend.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad für Produkt 2 in %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 2'242'264 | 2'286'154 | 2'128'058 | 2'017'058 | 1'978'058 | 1'978'058 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 2'041'113        | 60         | 2'028'853        | 57         | 2'023'269        | 58         | 1'912'269        | 1'912'269        | 1'912'269        |
| Sachkosten                                                         | 1'098'679        | 32         | 1'251'145        | 35         | 1'150'814        | 33         | 1'150'814        | 1'150'814        | 1'150'814        |
| Beiträge an Dritte                                                 | -14'280          | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 42'852           | 1          | 66'617           | 2          | 65'650           | 2          | 65'650           | 26'650           | 26'650           |
| Mietkosten                                                         | 142'185          | 4          | 160'015          | 4          | 151'300          | 4          | 151'300          | 151'300          | 151'300          |
| Übrige Kosten                                                      | 116'491          | 3          | 112'703          | 3          | 107'727          | 3          | 107'727          | 107'727          | 107'727          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>3'427'041</i> | <i>101</i> | <i>3'619'333</i> | <i>101</i> | <i>3'498'760</i> | <i>101</i> | <i>3'387'760</i> | <i>3'348'760</i> | <i>3'348'760</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 31'000           | 1          | 30'000           | 1          | 25'000           | 1          | 25'000           | 25'000           | 25'000           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>3'396'041</b> | <b>100</b> | <b>3'589'333</b> | <b>100</b> | <b>3'473'760</b> | <b>100</b> | <b>3'362'760</b> | <b>3'323'760</b> | <b>3'323'760</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 115'910          | 3          | 90'000           | 3          | 125'000          | 4          | 125'000          | 125'000          | 125'000          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 25'985           | 1          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 1'042'881        | 31         | 1'243'179        | 35         | 1'245'702        | 36         | 1'245'702        | 1'245'702        | 1'245'702        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'184'777</i> | <i>35</i>  | <i>1'333'179</i> | <i>37</i>  | <i>1'370'702</i> | <i>39</i>  | <i>1'370'702</i> | <i>1'370'702</i> | <i>1'370'702</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 31'000           | 1          | 30'000           | 1          | 25'000           | 1          | 25'000           | 25'000           | 25'000           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'153'777</b> | <b>34</b>  | <b>1'303'179</b> | <b>36</b>  | <b>1'345'702</b> | <b>39</b>  | <b>1'345'702</b> | <b>1'345'702</b> | <b>1'345'702</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>2'242'264</b> | <b>66</b>  | <b>2'286'154</b> | <b>64</b>  | <b>2'128'058</b> | <b>61</b>  | <b>2'017'058</b> | <b>1'978'058</b> | <b>1'978'058</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 34               | 0          | 36               | 0          | 39               | 0          | 40               | 40               | 40               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 14.60    | 14.40     | 14.40     |
| ▪ Auszubildende                       | 1.00     | 1.00      | 1.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Erläuterungen zu den Personalinformationen |
| keine Bemerkungen                          |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Gegenüber dem Vorjahresbudget konnten die Druckkosten durch kleinere Auflagen und tieferen Materialkosten weiter reduziert werden (CHF 9'500). Weiter ergeben sich tiefere Prämien und höhere Courtagen Einnahmen durch die Neuausschreibung der Versicherungen (CHF 50'000) sowie höhere Residualkosteneinnahmen (CHF 13'000). Durch den Abschluss der Balance und Fokus Projektarbeit per August 2017 ergeben sich weitere CHF 50'000 Einsparungen auf den Lohnkosten.

## Begründung IAFP

Gegenüber dem Budget 2017 ergeben sich Einsparungen durch die Auflösung des Balance/Fokus Projektteams (CHF 111'000) sowie durch den Wegfall von Abschreibungen ab 2018 (CHF 39'000).

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Vom Jahr 2016 zur Weiterführung zu übernehmende Projekte:

- Erarbeitung HRM2 Handbuch
- Archivierung HRM1
- Einführung elektr. Rechnungen
- Einheitseinzahlungsschein

Neue Projekte:

- Schulungen HRM2



## Produkt 1 Organisation und Führung des Finanz- und Rechnungswesens

### Leistungen

- Organisieren des städtischen Rechnungswesens
- Führen der Buchhaltung
- Organisieren des Controllings
- Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses
- Liquidität / Finanzierung
- Beratung des Stadtrats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'351'311 | 3'589'333 | 3'473'760 |
| Erlös                   | 1'130'040 | 1'303'179 | 1'345'702 |
| Nettokosten             | 2'221'271 | 2'286'154 | 2'128'058 |
| Kostendeckungsgrad in % | 34        | 36        | 39        |

| Operative Ziele                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Siehe Parlamentarische Zielvorgaben Punkt 1 und 2 |          |           |           |

| Leistungsmengen    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Projekte    | 4        | 4         | 5         |
| Anzahl Mitberichte | 350      | 350       | 350       |

## Produkt 2 Externe Buchhaltungs- und Beratungsmandate

### Leistungen

- Führen von externen Buchhaltungen
- Beratung der Pensionskassenverwaltung in finanziellen Angelegenheiten

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 31'000   | 30'000    | 25'000    |
| Erlös                   | 31'000   | 30'000    | 25'000    |
| Nettokosten             | 0        | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100      | 100       | 100       |

| Operative Ziele                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Siehe Parlamentarische Zielvorgaben Punkt 3 |          |           |           |

| Leistungsmengen                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl pauschale Buchhaltungsmandate |          |           | 3         |

Neue Leistungsmenge ab BU2017. Ersetzt "Anzahl verrechnete Stunden", da neu mit Pauschalen gearbeitet wird.

## Informatikdienste (IDW)

### Auftrag

Die Informatikdienste (IDW) sind der Informatik- und Kommunikationsdienstleister der Stadtverwaltung. Sie beraten in allen Gebieten der Informatik, der Kommunikation und der Telefonie. Sie koordinieren und planen für die Stadtverwaltung. Sie realisieren Informatik- und Telefonieprojekte und betreiben Anwendungen. Damit sorgen sie für eine optimale Unterstützung der Geschäftsprozesse mit Informatikmitteln.

### Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

#### Stufe Bund / Kanton

- Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) vom 12.02.2007, Inkraftsetzung am 1.10.2008
- Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDV) vom 28.05.2008, Inkraftsetzung am 1.10.2008
- Kantonale Informatiksicherheitsverordnung vom 17.12.97

#### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Informatikstrategie 2014 (SRB Nr. 15.207-1 vom 18.03.2015)
- Rechenzentrumsleistungen für Gemeinden (SRB Nr. 2001-1931 vom 14.11.2001)

#### Stufe Verwaltungseinheit

- Leitbild der Informatikdienste vom Dezember 2009

### Verantwortliche Leitung

Markus Freuler

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Kostendeckungsgrad</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>der Dienstleistungen für die Stadtverwaltung in %</li> <li>Die Dienstleistungen für externe Auftraggeber werden gewinnbringend erbracht*</li> <li>der Gesamtheit der Dienstleistungen in %</li> </ul> Die verwaltungsinternen Dienstleistungen (Produkte 1-4) werden den Bezügerinnen und Bezügern kostendeckend verrechnet.<br>Dienstleistungen für externe Kunden werden gewinnbringend verrechnet.                                                                                                                                                                                       | 109      | >95       | > 95      | > 95      | > 95      | > 95      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110      | >99       | > 99      | > 99      | > 99      | > 99      |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br>Die Kundschaft der IDW ist mit deren Dienstleistungen zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung</i><br>Der Zufriedenheitsgrad der Kundschaft wird mittels einer statistisch repräsentativen Befragung alle drei Jahre erhoben. Gemessen werden die Auftrags- und Termintreue, die Fachkompetenz, die Leistungsfähigkeit und die Reaktionszeit.<br><i>Messgrößen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden (interne Kundschaft)</li> <li>Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden (externe Kundschaft)</li> </ul> | 78       | min. 70   | min. 70   | min. 70   | min. 70   | min. 70   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100      | mind. 90  | min. 90   | min. 90   | min. 90   | min. 90   |
| <b>3 Datensicherheit</b><br>Die IDW sorgen für einen sicheren Umgang mit den verwalteten Kundendaten.<br><i>Messung / Bewertung</i><br>Manuell geführte Statistik; Meldung der Benutzer/innen resp. der Kundschaft.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datenverlust im Rechenzentrum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | keine    | keine     | keine     | keine     | keine     | keine     |
| <b>4 Datenschutz und -sicherheit</b><br>Die Bestimmungen der kantonalen Informatik-Sicherheitsverordnung werden stadtweit durch die IDW auf Einhaltung geprüft.<br><i>Messung / Bewertung</i><br>Jährlich werden ein Teilaspekt oder ein Teilbereich der Verwaltung beurteilt. Im Verlaufe einer Legislaturperiode werden alle Bereiche oder Aspekte mindestens einmal bewertet.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attest</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | OK       | OK        | OK        | OK        | OK        | OK        |
| <b>5 Ausbildung</b><br>Die IDW stellen jährlich einen Lernenden / eine Lernende an.<br><i>Messung / Bewertung</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>pro Jahr einen Lernenden / eine Lernende</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |

\* Ohne verwaltungsnahen externen Kundinnen und Kunden wie Pensionskasse der Stadt Winterthur, Ombudsmann, Winterthur Tourismus, Standortförderung Region Winterthur. Dienstleistungen für diese Organisationen sind kostendeckend.

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | -1'674'838 | -463'798  | -687'527  | -316'527  | 846'473   | 535'473   |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 8'821'098         | 43         | 8'876'938         | 41         | 9'329'299         | 41         | 9'479'299         | 9'479'299         | 9'479'299         |
| Sachkosten                                                         | 8'689'408         | 43         | 9'464'616         | 44         | 9'511'006         | 42         | 9'611'006         | 9'511'006         | 9'511'006         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'483'146         | 7          | 2'181'498         | 10         | 1'845'355         | 8          | 2'066'355         | 3'229'355         | 2'918'355         |
| Mietkosten                                                         | 2'809'894         | 14         | 2'853'650         | 13         | 2'753'025         | 12         | 2'753'025         | 2'753'025         | 2'753'025         |
| Übrige Kosten                                                      | 559'321           | 3          | 338'866           | 2          | 323'906           | 1          | 323'906           | 323'906           | 323'906           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>22'362'867</i> | <i>110</i> | <i>23'715'568</i> | <i>111</i> | <i>23'762'591</i> | <i>105</i> | <i>24'233'591</i> | <i>25'296'591</i> | <i>24'985'591</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 2'076'349         | 10         | 2'286'316         | 11         | 1'079'081         | 5          | 1'079'081         | 1'079'081         | 1'079'081         |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>20'286'518</b> | <b>100</b> | <b>21'429'252</b> | <b>100</b> | <b>22'683'510</b> | <b>100</b> | <b>23'154'510</b> | <b>24'217'510</b> | <b>23'906'510</b> |
| Verkäufe                                                           | 2'522             | 0          | 300'000           | 1          | 240'000           | 1          | 240'000           | 240'000           | 240'000           |
| Gebühren                                                           | 2'012'434         | 10         | 2'294'813         | 11         | 2'998'742         | 13         | 2'998'742         | 2'998'742         | 2'998'742         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 22'022'749        | 109        | 21'584'554        | 101        | 21'211'376        | 94         | 21'311'376        | 21'211'376        | 21'211'376        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>24'037'705</i> | <i>118</i> | <i>24'179'367</i> | <i>113</i> | <i>24'450'118</i> | <i>108</i> | <i>24'550'118</i> | <i>24'450'118</i> | <i>24'450'118</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 2'076'349         | 10         | 2'286'316         | 11         | 1'079'081         | 5          | 1'079'081         | 1'079'081         | 1'079'081         |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>21'961'355</b> | <b>108</b> | <b>21'893'051</b> | <b>102</b> | <b>23'371'037</b> | <b>103</b> | <b>23'471'037</b> | <b>23'371'037</b> | <b>23'371'037</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>-1'674'838</b> | <b>-8</b>  | <b>-463'798</b>   | <b>-2</b>  | <b>-687'527</b>   | <b>-3</b>  | <b>-316'527</b>   | <b>846'473</b>    | <b>535'473</b>    |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 108               | 0          | 102               | 0          | 103               | 0          | 101               | 97                | 98                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 56.20    | 55.78     | 58.38     |
| ▪ Auszubildende                       | 6.00     | 7.00      | 7.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Informatikdienste der Stadt Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2.6 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 2.6 Stellen in folgenden Bereichen:

+ 1.6 Stellen auf Grund des Parallelbetriebs des Portals

+ 1 Stelle Netzwerkspezialist zur Sicherstellung des umfassenden Netzbetriebs, der erhöhten Sicherheitsanforderungen und der Pikettstellung

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Die Veränderungen zum Budget 2016 sind wie folgt begründet:

- Die Personalkosten erhöhen sich einerseits infolge des Aufbau um 2.6 Stellen (siehe Personalinformation), ebenso kann der 2016 auferlegte Rotationsgewinn von rund CHF 120'000 nicht ins 2017 projiziert werden.
- Mit dem Verkauf der Telefonie-Anlagen, im Rahmen des Projektes "Outtasking der Festnetztelefonie", sinken die Abschreibungen um rund CHF 200'000.
- Höhere interne Mietkosten von rund CHF 200'000 infolge höherem Anteil Betriebskosten, sowie leicht höheren Platzbedarf (Superblock) und effektiven qm Preisen an der Stadthausstrasse (Budget 2016 zu tiefer qm Preis infolge fehlendem Erfahrungswert).
- Höhere Lizenzkosten infolge veränderter Lizenzierungsmodelle von Softwarelieferanten.
- Höhere externe Dienstleistungen infolge Ressourcenengpass im Bereich Architektur, Helpdesk, Server von rund CHF 200'000.
- Der externe Mehrertrag begründet sich mit Leistungen für andere Organisationseinheiten, welche einem Investitionskredit belastet werden, wie z.B. Internet Portalrelaunch inkl. Parallelbetrieb.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

- Der interne Mehrertrag setzt sich aus diversen Komponenten zusammen wie zusätzliche User, Geräte und Lizenzkosten.

**Begründung IAFP**

Die Veränderungen im IAFP lassen sich wie folgt begründen:

- Der Aufbau einer zusätzlichen Stelle in 2018 im Applikationsmanagement erhöht die Personalkosten um CHF 150'000. Diese Stelle wird benötigt um gemäss IT-Strategie die zentrale Applikationsarchitektur und das Life Cycle Management der mehreren hundert Businessapplikationen zu steuern sowie die Anzahl Businessapplikationen zu konsolidieren.
- Signifikante Erhöhung der Zinsen / Abschreibungen ab 2019 hauptsächlich infolge Abschluss der Projekte "Erstarkung Rechenzentrum Obertor" und Nachfolge Windows 7.
- Diese zusätzlichen Kosten werden den einzelnen Organisationseinheiten weiterverrechnet.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Folgende Vorhaben, Projekte und Massnahmen sind für 2017 und die Folgejahre geplant:

- Planung und Realisierung diverser Projekte/Vorhaben im Bereich Digitalisierung /E-Government/Smart City (z.B. Internet Portal Relaunch der Stadt Winterthur, Neugestaltung des Intranet der Stadt Winterthur, Parkkarten Portal der Stadtpolizei und weitere)
- Umsetzung und Abschluss des IT-Strategie-Umsetzungsprojektes "Portfolio-,Priorisierungs- und Budgetierungsprozess der IT-Projekte der Stadt Winterthur"
- Umsetzung der Projekte ICT Primar und ICT-Sonderschulen
- Koordination zur Umsetzung des Projektes "Stadtweite Umstellung der analog/ISDN Telefonie auf IP-Telefonie (All-IP)"
- Optimierung der IT Service Management Prozesse und der Ressourcensituation im Bereich Helpdesk & Fieldservice
- Vorprojekt / Ausschreibung / Umsetzung Erneuerung der elektronischen Arbeitsplätze ab 2018+
- Umsetzung und Abschluss diverser Migrationprojekte zwecks Ersatzes von Technologien (Typo3, WebForms etc.)
- Weiterführung des Projektes "Erstarkung Rechenzentrum Obertor"
- Ausbau WLAN im Superblock
- Umsetzung des IT-Strategie Umsetzungsprojektes "Applikationsmanagement" in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen (inkl. Portfolio aller Anwendungen, Definition Life-Cycle und Verrechnungsmodell)
- Etablierung der neuen IT-Steuerungs-Organisation gemäss IT Strategie
- Konzeptionierung des Zugriffregelungssystems für Bürger und Verwaltungsangestellte als Basis zur künftigen Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit der IT-Systeme (IAM)
- Konzeption des Einsatzes von IPv6 erstellen und gegebenenfalls erste Systeme mit IPv6 konfigurieren

## Produkt 1 Software & Consulting

### Leistungen

- Beschaffungsprojekte (Projektcoaching, -leitung und -abwicklung von Informatikvorhaben, Evaluation von Standard-Software)
- Entwicklungsprojekte (Entwickeln von Individual-Software)
- Wartung und Unterhalt von produktiven Applikationen
- Unterstützung der Verwaltungseinheiten bei der Optimierung von Geschäftsprozessen
- Konzeption und Umsetzung von Internetauftritten mit Integration in das Portal von Winterthur
- Koordination von eGovernment-Aktivitäten sowie Aufzeigen von Möglichkeiten und Einsatzgebieten von eGovernment

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'574'327 | 3'595'657 | 3'078'992 |
| Erlös                   | 2'525'023 | 3'537'148 | 2'998'470 |
| Nettokosten             | 49'304    | 58'509    | 80'522    |
| Kostendeckungsgrad in % | 98        | 98        | 97        |

| Operative Ziele                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verrechenbarer Umsatz pro Mitarbeitende in CHF           | 207'000  | 200'000   | 200'000   |
| Kundenzufriedenheit in % (zufrieden oder sehr zufrieden) | 76,8     | mind. 70  | min. 70   |

| Leistungsmengen                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl betreute Anwendungen                            | 205      | 180       | 190       |
| Stundensätze für interne Dienstleistungen              |          |           |           |
| ▪ Beratung in CHF                                      | 162      | 170       | 170       |
| ▪ Realisierung in CHF                                  | 130      | 136       | 136       |
| Stundensätze für externe Dienstleistungen (exkl. MWST) |          |           |           |
| ▪ Beratung in CHF                                      | 195      | 195       | 195       |
| ▪ Realisierung in CHF                                  | 162      | 162       | 162       |

## Produkt 2 PC-Benutzerservice

### Leistungen

- Consulting (Information, Beratung und Unterstützung der Benutzenden in IT-Fragen, Konzipieren, Beschaffen, Installieren und Integrieren der Arbeitsplatzinfrastruktur)
- Help-Desk und Support (Entgegennahme und Triage von Störungsmeldungen, Störungsbehebung, Eskalation)
- Betrieb, Überwachung, Wartung, Reparatur der Arbeitsplatzinfrastruktur
- Definition von Standards und Richtlinien, Evaluationen, Vertragsverhandlungen und Beschaffungen gemäss Submissionsrichtlinien

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 9'818'138  | 9'242'057 | 8'977'458 |
| Erlös                   | 10'560'637 | 9'685'942 | 9'437'279 |
| Nettokosten             | -742'499   | -443'885  | -459'821  |
| Kostendeckungsgrad in % | 108        | 105       | 105       |

| Operative Ziele                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Während den Betriebszeiten eingehende Anrufe auf die Hotline werden bedient (in %) | 84       | >70       | > 70      |
| Maximale Anzahl auf Voice Mail gesprochener Anrufe (in %)                          | 2        | 8         | 8         |
| Maximal aufgelegte Anrufe während den Betriebszeiten (in %)                        | 13       | 15        | 15        |
| Abgearbeitete Probleme innerhalb von 4 Arbeitstagen (in %)                         | >90      | > 80      | > 80      |
| Kundenzufriedenheit in % (zufrieden oder sehr zufrieden)                           | 87,8     | mind. 70  | mind. 70  |

| Leistungsmengen                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl stadtweit installierte PC *)          | 3'397    | 3'050     | 3'150     |
| Anzahl installierte Schul-PC (Primarschulen) | 1'522    | 1'550     | 1'550     |

\* am Verwaltungsnetz und im BVJ angeschlossene Geräte (PC und Notebook).



## Produkt 3 Kommunikation

### Leistungen

- Ausbauen und Betreiben des verwaltungsweiten Daten- und Telefon-Kommunikationsnetzes
- Betreuen der Kundinnen und Kunden des Daten- und Telefon-Kommunikationsnetzes

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'004'408 | 4'197'582 | 4'749'938 |
| Erlös                   | 4'907'789 | 4'629'863 | 5'172'026 |
| Nettokosten             | -903'381  | -432'281  | -422'088  |
| Kostendeckungsgrad in % | 123       | 110       | 109       |

| Operative Ziele                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verfügbarkeit Stadtnetz in %                                                                       | > 99     | > 99      | > 99      |
| Verfügbarkeit der 14 Knoten des zentralen Teilnehmervermittlungssystems in %                       | > 99     | > 99      | > 99      |
| Störungsbehebung im Telefonnetz innerhalb 24 Stunden nach Meldung                                  | 91       | > 90      | > 90      |
| Betriebsbereitschaft wieder hergestellt in %                                                       | 99       | > 98      | > 98      |
| Abwicklung von Telefonmutationen innerhalb von 14 Tagen bzw. auf Termin (ohne externe Firmen) in % |          |           |           |

| Leistungsmengen                                          | Ist 2015      | Soll 2016     | Soll 2017     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Überwachter Betrieb                                      | 07.30 - 18.00 | 07.30 - 17.30 | 07.30 - 17.30 |
| Aufwand pro Stadtnetzanschluss (CHF/Monat)               |               | 50            | 31            |
| Aufwand pro Telefonanschluss (CHF/Monat)                 | 29            | 29            | 27            |
| Preis pro Stadtnetzanschluss (CHF/Monat)                 |               | 35            | 34            |
| Preis pro Telefonanschluss (CHF/Monat)                   | 32            | 30            | 30            |
| Kundenzufriedenheit (zufrieden oder sehr zufrieden) in % | 75,9          | mind. 70      | mind. 70      |

## Produkt 4 Rechenzentrum

### Leistungen

- Betreiben eines sicheren Rechenzentrums
- Betreiben der im Rechenzentrum installierten Server und Informatikapplikationen
- Betreiben der Gemeindesoftware NEST / ABACUS und weiterer Anwendungen für Gemeinden im Kanton Zürich
- Evaluieren und beschaffen der zentralen Hardware und Betriebssysteme
- Webmastering für Intranet und Internet
- Pflegen der Datenbanksysteme
- Durchführen der Datensicherungen und Restores

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 5'071'366  | 5'681'483 | 6'031'711 |
| Erlös                   | 6'084'495  | 6'103'025 | 6'637'851 |
| Nettokosten             | -1'013'129 | -421'542  | -606'140  |
| Kostendeckungsgrad in % | 120        | 107       | 110       |

| Operative Ziele                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Systemverfügbarkeit                                              |          |           |           |
| ▪ Anwendungen (365 Tage x 24h) in %                              | >98      | min. 98   | min. 98   |
| ▪ Server (Unix, Linux, Windows) (365 Tage x 24h) in %            | >98      | mind. 98  | mind. 98  |
| Interne Kundenzufriedenheit in % (zufrieden oder sehr zufrieden) | 80,9     | mind. 70  | mind. 70  |
| Externe Kundenzufriedenheit in % (zufrieden oder sehr zufrieden) | 100      | mind. 90  | mind. 90  |

| Leistungsmengen                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl zentral und dezentral betreute Rechner |          |           |           |
| ▪ UNIX (AIX)                                  | 4        | 4         | 4         |
| ▪ Virtuelle Unix-Server                       | 10       | 10        | 10        |
| ▪ Windows 2003 / 2008 R2                      | 20       | 25        | 25        |
| ▪ Virtuelle Server Windows 2003 / 2008 R2     | 300      | 315       | 320       |
| ▪ Linux                                       | 75       | 75        | 80        |
| Anzahl registrierte Benutzende                | 4'500    | 4'500     | 4'500     |

## Produkt 5 Zentrale städtische Informatikdienstleistungen

### Leistungen

- Umsetzen und laufende Überprüfung der Informatikstrategie
- Informatikcontrolling (Machbarkeits-, Projekt- und Nutzencontrolling), Reporting
- Definieren der verwaltungsweiten Flottenpolitik
- Übrige departementsübergreifende Dienstleistungen
  - Einsitz in verschiedenen Fachgremien
  - Behandlung von politischen Vorstössen
  - Evaluation und Adaption von neuen Technologien
  - Standards für Informatiksicherheit
  - Stufengerechtes Informationswesen
  - Internet (E-Government)
  - Intranet
- Submissionsunterstützung, Rahmenverträge mit den Lieferanten
- Leiten / Mitarbeiten in departementsübergreifenden Projekten
- Ausserordentliche Dienstleistungen

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 622'443  | 998'789   | 924'492   |
| Erlös                   | -40'239  | 223'389   | 204'492   |
| Nettokosten             | 662'682  | 775'401   | 720'000   |
| Kostendeckungsgrad in % | -6       | 22        | 22        |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die IDW erbringen Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung. Davon wird ein Grossteil der Kundschaft, d.h. den Ämtern, Bereichen und Betrieben, verrechnet. Es ist jedoch notwendig, eine Basis zu schaffen und zu pflegen, von der die ganze Stadtverwaltung profitieren kann. Diese Grundlagenarbeit kann nicht direkt einem bestimmten 'Owner' belastet werden. Es geht vor allem um strategische und departementsübergreifende Dienstleistungen sowie um 'Konzernregelungen'. Sie sind im Produkt 5 'Zentrale städtische Informatikdienstleistungen' zusammengefasst. Die Definition von Leistungsindikatoren ist hier äusserst schwierig. Deshalb wird darauf verzichtet. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Geschätzter Zeitaufwand umgerechnet in Stelleneinheiten                     | 4         | 4         | 4         |
| Lehrverhältnisse *)                                                         | 4 / 2 / 1 | 4 / 2 / 1 | 4 / 2 / 1 |
| Kostenaufteilung in CHF                                                     |           |           |           |
| ▪ Vorstudien und Konzepte                                                   | 90'000    | 100'000   | 100'000   |
| ▪ Intranet für die Stadtverwaltung                                          | 180'000   | 185'000   | 185'000   |
| ▪ Gesamtstädtische Informatikstrategie; E-Gov.                              | 200'000   | 175'000   | 125'000   |
| ▪ Departementsübergreifende Dienstleistungen (siehe Beschreibung Produkt 5) | 100'000   | 100'000   | 100'000   |
| ▪ Datenschutz und Datensicherheit                                           | 30'000    | 20'000    | 40'000    |
| ▪ Ausbildung von Lernenden (Basislehrjahr)                                  | 20'000    | 20'000    | 20'000    |
| ▪ Stadtweite Archivlösung (Langzeitarchivierung und Aufbewahrung)           | 0         | 0         | 0         |
| ▪ Datenlogistik, zentrale Datenhaltung                                      | 50'000    | 50'000    | 50'000    |
| ▪ Führung gesamtstädtisches Projektportfolio                                |           |           | 100'000   |

\*) 4 Informatiklernende / 2 Praktikanten / 1 KV Lernender

# Steuerbezug

## Auftrag

Im Rahmen der Steuergesetzgebung sind die Registerführung, die Steuereinschätzung und der Steuerbezug der Stadt Winterthur zuverlässig und kundenfreundlich sicherzustellen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) mit Verordnungen
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (StHG)
- Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen vom 13. November 1985 (BVV 3)
- Gesetz über die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 (IDG)
- Verordnung über die Information und den Datenschutz vom 28. Mai 2008 (IDV)
- Steuergesetz des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG)
- Verordnung zum Steuergesetz des Kantons Zürich vom 1. April 1998 (StV)
- Weisungen der Finanzdirektion des Kantons Zürich
- Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz vom 28. September 1986 (ESchG)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Staats- und Gemeindesteuern vom 29. April 1998

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leitbild des Steueramtes vom Oktober 2013

## Verantwortliche Leitung

Dr. Caroline Lüthi, Leiterin Steueramt

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br>Die Steuereinschätzungen und der Steuerbezug werden wirtschaftlich erbracht.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchschnittliche Kosten pro nat. Person in CHF</li> <li>Durchschnittliche Kosten pro jur. Person in CHF</li> <li>Durchschnittliche Kosten pro Grundstücksgewinnsteuerfall in CHF</li> </ul> <i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen Einschätzungen von Unselbständigerwerbenden</li> </ul>            | 10.78    | 11.07     | 24.78     | 25.57     | 25.82     | 23.35     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68.21    | 79.96     | 34.09     | 34.89     | 35.15     | 32.65     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2'908.04 | 1'306.58  | 778.67    | 783.14    | 789.32    | 785.59    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85       | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br>Die Kundschaft ist mit den Dienstleistungen des Steueramtes zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Alle zwei Jahre:<br>Kundschaftsbefragung, mit welcher die Verständlichkeit der Unterlagen, die Servicequalität, die Erreichbarkeit, die Wartezeit, die Öffnungszeiten sowie die Qualität des Internetauftritts nachgefragt werden.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der auf alle Fragen mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden</li> </ul>                                             | *        | 90        | *         | 90        | *         | 90        |
| <b>3 Rechtsgleiche Behandlung der Kundinnen und Kunden</b><br>Im Rahmen der Gesetzgebung werden alle Kundinnen und Kunden gleich behandelt.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Einsprachen gegen eigene Einschätzungen (ordentliche Steuern und Grundstücksgewinnsteuer)</li> <li>Anzahl neu gefundener Steuerfälle</li> <li>Anzahl Eingriffe in Konkurs- und Betreibungsverfahren</li> </ul> <i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der eigenen Veranlagungen ohne Rechtsmittelverfahren</li> </ul> | 851      | 850       | 850       | 850       | 850       | 850       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43       | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98       | 98        | 98        | 98        | 98        | 98        |

\*Die Kundschaftsumfrage beim Steueramt Winterthur findet alle 2 Jahre statt gemäss Beschluss der Aufsichtskommission vom 18. November 2013.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 2'883'755 | 2'945'489 | 3'108'715 | 3'198'715 | 3'228'715 | 3'032'715 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 6'710'278         | 61         | 6'827'962         | 59         | 7'159'288         | 61         | 7'159'288         | 7'289'288         | 7'104'288         |
| Sachkosten                                                         | 3'001'887         | 27         | 3'053'336         | 27         | 3'029'719         | 26         | 3'129'719         | 3'029'719         | 3'029'719         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 192'093           | 2          | 187'824           | 2          | 150'259           | 1          | 150'259           | 150'259           | 139'259           |
| Mietkosten                                                         | 753'398           | 7          | 1'056'600         | 9          | 1'059'600         | 9          | 1'059'600         | 1'059'600         | 1'059'600         |
| Übrige Kosten                                                      | 323'146           | 3          | 359'260           | 3          | 343'399           | 3          | 343'399           | 343'399           | 343'399           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>10'980'802</i> | <i>100</i> | <i>11'484'982</i> | <i>100</i> | <i>11'742'265</i> | <i>100</i> | <i>11'842'265</i> | <i>11'872'265</i> | <i>11'676'265</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>10'980'802</b> | <b>100</b> | <b>11'484'982</b> | <b>100</b> | <b>11'742'265</b> | <b>100</b> | <b>11'842'265</b> | <b>11'872'265</b> | <b>11'676'265</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 7'997'000         | 73         | 8'401'171         | 73         | 8'517'910         | 73         | 8'527'910         | 8'527'910         | 8'527'910         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 4'492             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 95'555            | 1          | 138'321           | 1          | 115'640           | 1          | 115'640           | 115'640           | 115'640           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>8'097'047</i>  | <i>74</i>  | <i>8'539'492</i>  | <i>74</i>  | <i>8'633'550</i>  | <i>74</i>  | <i>8'643'550</i>  | <i>8'643'550</i>  | <i>8'643'550</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>8'097'047</b>  | <b>74</b>  | <b>8'539'492</b>  | <b>74</b>  | <b>8'633'550</b>  | <b>74</b>  | <b>8'643'550</b>  | <b>8'643'550</b>  | <b>8'643'550</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>2'883'755</b>  | <b>26</b>  | <b>2'945'489</b>  | <b>26</b>  | <b>3'108'715</b>  | <b>26</b>  | <b>3'198'715</b>  | <b>3'228'715</b>  | <b>3'032'715</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 74                | 0          | 74                | 0          | 74                | 0          | 73                | 73                | 74                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 62.72    | 60.90     | 62.90     |
| ▪ Auszubildende                       | 5.00     | 5.00      | 5.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 4.00     | 4.00      | 4.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

Im Steueramt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 2 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von +2 Stellen in folgendem Bereich:

+ 1 Stelle im Bereich Rechtsdienst insbesondere mit Schwergewicht Grundstückgewinnsteuerfälle (die zunehmende Komplexität erfordert eine juristische Verstärkung)

+ 1 Stelle im Bereich Scan Center und Logistik aufgrund einer Erhöhung des Scan Volumens (entsprechend der Zunahme der steuerpflichtigen Personen in Winterthur und den 111 Kundengemeinden: refinanziert)

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Der Globalkredit 2017 fällt höher aus als im Vorjahr. Kostensteigerungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Personalkosten und sind auf den Stellenaufbau zurückzuführen. Ein Teil dieser Mehrkosten kann mit höheren Erträgen aus dem Scan Center sowie einer höheren Entschädigungen des Kantons für die Einschätzungstätigkeit kompensiert werden, so dass der Kostendeckungsgrad unverändert bleibt.

## Begründung IAFP

Im 2018 muss die Hardware im Steueramt erneuert werden, was in jenem Jahr höhere interne Informatikkosten nach sich ziehen wird.

Im 2019 wird eine zusätzliche Stelle in der Abteilung Grundsteuern aufgebaut, um die Balance-Massnahme „Kompetenzzentrum Grundsteuern“ umsetzen zu können, welche ab 2020 Mehrerträge (Rückerstattungen Personalkosten) einbringen wird.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Erreichen eines guten Arbeitsstandes (insbesondere Aufholen des Rückstandes bei der Einschätzung der ordentlichen Steuern und der Grundstückgewinnsteuer)
- Qualitätssicherung beim Output der Steuersoftware "Nest" (Standardisierung der MRT's) weiterverfolgen
- Folgeprojekt aus GREKOS (Geschäftskontrolle Grundsteuern) weiter vorantreiben
- Steuern Nest 2020 (neue, moderne Steuerwarenlösung) mitbegleiten
- E-Dienstleistungen weiter vorantreiben
- Kantonale Projekte aktiv mitgestalten
- Akquise von Scan-Aufträgen in der Nebensaison des Scan Centers („Balance“-Massnahme)
- Aufbau eines Kompetenzzentrums im Bereich der Grundstückgewinnsteuer für Winterthur und weitere Zürcher Gemeinden („Balance“-Massnahme)
- Erkenntnisse aus dem Controlling der Kundenorientierung (Kundschaftsbefragung 2016) umsetzen

## Produkt 1 Steuern natürliche Personen

## Leistungen

- Registerführung
- Steuerveranlagungen vornehmen und Prüfen von Verrechnungssteueranträgen
- Steuerbezug
- Beantwortung von Anfragen unserer Kundschaft auf allen Kanälen (Website, E-Mail, Telefon, Brief, Schalter)
- Leisten eines Beitrags, damit unsere Kundschaft ihre Steuerangelegenheiten selbständig erledigen kann
- Ausstellen von Steuerausweisen
- Inventarisierung im Todesfall

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'552'204 | 8'950'771 | 7'015'980 |
| Erlös                   | 7'818'111 | 8'260'918 | 5'294'136 |
| Nettokosten             | 734'093   | 689'853   | 1'721'844 |
| Kostendeckungsgrad in % | 91        | 92        | 75        |

Scancenter: Wird ab Budget 2017 als Produkt 4 geführt, was die Kosten- und Ertragsstruktur der Produkte 1-3 verändert.

| Operative Ziele                                                                                                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Steuerrechnungen werden innert 30 Tagen nach Einschätzung verschickt in %                                                                        | 99       | 99        | 99        |
| Kostengünstige Bearbeitung von Registerführung, Steuereinschätzung, Steuerbezug und Inventarisierung, Nettokosten pro steuerpflichtige Person in CHF | 10       | 11        | 25        |
| Fehlerfreie Bearbeitung von Register und Steuerbezug. Beanstandung der Steuerkontrolle in %                                                          | *        | 0         | 0         |

\*Im Jahr 2015 wurde keine Revision durch die Steuerkontrolle durchgeführt.

| Leistungsmengen                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen        | 68'124   | 68'835    | 69'493    |
| Anzahl Pflichtige gemäss Quellensteuerverordnung I | 9'065    | 8'800     | 8'800     |
| Anzahl Steuerrechnungsmahnungen                    | 23'105   | 35'000    | 23'500    |
| Anzahl Betreibungen                                | 4'212    | 4'200     | 4'000     |
| Anzahl Einsprachen gegen eigene Einschätzungen     | 851      | 847       | 850       |
| Anzahl aktive Steuerauscheidungen                  | 590      | 610       | 600       |
| Anzahl passive Steuerauscheidungen                 | 226      | 250       | 250       |
| Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle                 | 101      | 55        | 80        |

## Produkt 2 Steuern juristische Personen

### Leistungen

- Registerführung
- Steuerbezug
- Beantwortung von Anfragen unserer Kundschaft auf allen Kanälen (Website, E-Mail, Telefon, Brief, Schalter)
- Leisten eines Beitrags, damit unsere Kundschaft ihre Steuerangelegenheiten selbständig erledigen kann
- Ausstellen von Steuerausweisen

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 521'982  | 549'122   | 385'199   |
| Erlös                   | 240'565  | 235'026   | 243'044   |
| Nettokosten             | 281'417  | 314'096   | 142'155   |
| Kostendeckungsgrad in % | 46       | 43        | 63        |

Scancenter: Wird ab Budget 2017 als Produkt 4 geführt, was die Kosten- und Ertragsstruktur der Produkte 1-3 verändert.

| Operative Ziele                                                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Steuerrechnungen werden innert 30 Tagen nach Eingang des Einschätzungsentscheides des Kantonalen Steueramts Zürich verschickt in % | 99       | 99        | 99        |
| Kostengünstige Bearbeitung von Registerführung und Steuerbezug, Nettokosten pro steuerpflichtige Person in CHF                         | 68       | 80        | 34        |
| Fehlerfreie Bearbeitung von Register und Steuerbezug, Beanstandungen der Steuerkontrolle in %                                          | *        | 0         | 0         |

\*Im Jahr 2015 wurde keine Revision durch die Steuerkontrolle durchgeführt.

| Leistungsmengen                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl steuerpflichtige juristische Personen | 4'126    | 3'989     | 4'170     |
| Anzahl Steuerrechnungsmahnungen              | 913      | 1'220     | 950       |
| Anzahl Betreibungen                          | 159      | 250       | 150       |
| Anzahl aktive Steuerausscheidungen           | 174      | 200       | 180       |
| Anzahl passive Steuerauscheidungen           | 50       | 65        | 60        |



## Produkt 3 Grundstückgewinnsteuer

### Leistungen

- Registerführung
- Steuerbezug
- Ausstellen von Bestätigungen (Depotleistung)
- Vorbereitung von Grundsteuergeschäften für den Grundsteuerausschuss
- Beantwortung von Anfragen unserer Kundschaft auf allen Kanälen (Website, E-Mail, Telefon, Brief, Schalter)
- Leisten eines Beitrags, damit unsere Kundschaft ihre Steuerangelegenheiten selbständig erledigen kann

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'883'396 | 1'985'089 | 1'261'903 |
| Erlös                   | 33'880    | 43'549    | 16'033    |
| Nettokosten             | 1'849'516 | 1'941'540 | 1'245'870 |
| Kostendeckungsgrad in % | 2         | 2         | 1         |

Scancenter: Wird ab Budget 2017 als Produkt 4 geführt, was die Kosten- und Ertragsstruktur der Produkte 1-3 verändert.

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Grundstückgewinnsteuereinschätzungen (ohne Gesamtüberbauungen und Teilverkäufe von Stockwerkeigentum) sind innert 7 Monaten nach der Abgabe der Steuererklärung beschlussfertig vorbereitet in % | 60       | 90        | 90        |
| Die Steuerrechnungen werden innert 10 Tagen nach Beschlussfassung verschickt in %                                                                                                                    | 100      | 100       | 100       |
| Kostengünstige Bearbeitung von Registerführung, Steuereinschätzung und Steuerbezug, Nettokosten pro Grundstückgewinnsteuerfall in CHF                                                                | 2'908    | 1'306     | 779       |

| Leistungsmengen                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Grundstückgewinnsteuerfälle                            | 636      | 1'500     | 1'600     |
| Anzahl Handänderungen                                         | 1'089    | 1'200     | 1'100     |
| Anzahl Steuerrechnungsmahnungen                               | 8        | 120       | 40        |
| Anzahl Betreibungen                                           | 1        | 2         | 1         |
| Anzahl Einsprachen gegen Grundstückgewinnsteuereinschätzungen | 1        | 3         | 4         |
| Anzahl Rekurse / Grundstückgewinnsteuern                      | 0        | 1         | 1         |
| Anzahl Restanzen (pendente Fälle)                             | 2'250    | 1'400     | 1'750     |
| Anzahl Pfandrechtseintragungen                                | 1        | 2         | 2         |

## Produkt 4 Scancenter (neues Produkt ab Budget 2017)

### Leistungen

- Betreiben eines Scan Centers für Winterthur und andere Zürcher Gemeinden
- Ablieferung der Steuererklärungen Winterthur an das kantonale Steueramt Zürich
- Post-Scanning für das Steueramt Winterthur
- Akquirieren von Scan-Aufträgen in der Nebensaison

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  |          |           | 3'079'183 |
| Erlös                   |          |           | 3'080'336 |
| Nettokosten             |          |           | -1'153    |
| Kostendeckungsgrad in % |          |           | 100       |

| Operative Ziele                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die eingehenden Steuererklärungen von Winterthur sind vor dem Übertragsrechnungslauf verarbeitet            |          |           | 99        |
| Die eingehenden Steuererklärungen der Kunden-Gemeinden sind innert einer Woche seit dem Eingang verarbeitet |          |           | 99        |

| Leistungsmengen                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl verarbeitete Steuererklärungen Stadt Winterthur                           |          |           | 66'000    |
| Anzahl verarbeitete Steuererklärungen andere Gemeinden mit DZ (Direktzustellung) |          |           | 234'370   |
| Anzahl verarbeitete Steuererklärungen andere Gemeinden ohne DZ                   |          |           | 72'395    |

# Immobilien

## Auftrag

Die Aufgaben des Bereichs Immobilien lassen sich in Planungs- und Steuerungsaufgaben, interne Dienstleistungen und Aufgaben in Kontakt mit der Bevölkerung unterteilen.

- Sicherstellung des städtischen Liegenschaftenverkehrs und der strategisch nachhaltigen Bewirtschaftung
- Beschaffung von Räumen für städtische Leistungserbringer
- Beschaffung von Räumen für die Bevölkerung
- Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)
- Schweizerisches Obligationenrecht (OR)
- Handbuch über das Rechnungswesen der zürcherischen Gemeinden
- Landwirtschaftsgesetz vom 02.09.1979 (Ackerbaustelle/agrarpolitische Massnahmen)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemeindeordnung vom 26.11.1989
- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS) vom 10.07.2006
- SRB-Nr. 2004-0354 vom 18.02.2004 (Konzept für das Liegenschaftenportefeuille im Finanzvermögen)
- Immobilienhandbuch (IHB)
- Facility Management - Betriebshandbuch und Hausordnung Superblock

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leitbild Departement Finanzen
- Leitbild Immobilien
- Arbeitshandbuch und Prozessabläufe Immobilien

## Verantwortliche Leitung

Erich Dürig / Beat Fehr

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b><br>Bei vermieteten Objekten des Finanzvermögens wird eine marktübliche Rendite erzielt.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Bruttorendite (Bruttorendite = Nettoertrag*100/Anlagenwert)<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzvermögen: (Durchschnitt) (in %) 4.82 4.95 4.77 4.70 4.70 4.70</li> <li>Wohn- und Geschäftshäuser (in %) 5.97 5.93 5.73 5.70 5.70 5.70</li> <li>Subventionierter Wohnungsbau (in %) 5.30 5.26 5.32 5.30 5.30 5.30</li> <li>Restaurantbetriebe (in %) 6.54 7.14 6.04 6.00 6.00 6.00</li> <li>Landwirtschaftliche Pachtbetriebe (in %) 2.67 3.07 2.85 2.80 2.80 2.80</li> <li>Baurechte (in %) 6.57 6.77 6.79 6.80 6.80 6.80</li> <li>Unbebaute Grundstücke (in %) 1.22 1.28 1.27 1.30 1.30 1.30</li> </ul>                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| <b>2 Energie- und umweltgerechte Bauten</b><br>Neubauten erreichen den MINERGIE-Standard.<br>Bei der Erneuerung von bestehenden Bauten wird in 1. Priorität der Standard für MINERGIE-Sanierungen umgesetzt. Auf eine Komfortlüftung kann verzichtet werden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Anteil der Sanierungen<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Sanierungen mit Gebäudestandard 2008 / 2011 (in %) [Antrag auf Mutation:] 100 100 100 100 100 100</li> <li>Anteil Sanierungen mit Gebäudestandard 2011 (in %) 0 0 0 0 0 0</li> <li>Anteil Sanierungen mit MINERGIE-P-Standard (in %) 0 0 0 0 0 0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |           |           |           |           |
| <b>3 Kundenzufriedenheit</b><br>Kundenzufriedenheit bei der Bewirtschaftung des Finanzvermögens.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Die Kundenzufriedenheit bei der Bewirtschaftung des Finanzvermögens ist hoch.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtzahl Schlichtungsfälle 2 5 5 5 5 5</li> <li>Anzahl rechtslose Schlichtungsfälle 2 5 5 5 5 5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| <b>4 Liegenschaften Finanzvermögen</b><br>Diverse Informationen über die Liegenschaften des Finanzvermögens.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Allgemeine Kennzahlen zum Finanzvermögen und detaillierte Angaben über die einzelnen Bereiche.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Städtische Gebäude (ohne Baurechte und unbebaute Grundstücke) 186 185 187 187 187 187</li> <li>Verhältnis Liegenschaftenaufwand / Ertrag (in %) 32.60 29.40 32.40 32.00 32.00 32.00</li> <li>Verhältnis Verwaltungsaufwand / Ertrag (in %) 4.76 4.70 4.42 4.50 4.50 4.50</li> </ul> <b>4.1 Wohn- und Geschäftshäuser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Verträge 1'289 1'045 1'292 1'292 1'292 1'292</li> <li>Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF) 1'516 1'443 2'298 3'277 5'477 2'687</li> <li>Buchwert (in TCHF) 218'997 226'000 234'600 245'000 252'000 259'000</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>4.2 Subventionierter Wohnungsbau</b>                                                                                                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Verträge                                                                                                                                                                                                             | 52       | 52        | 52        | 52        | 52        | 52        |
| ▪ Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF)                                                                                                                                                                                        | 113      | 110       | 127       | 127       | 127       | 127       |
| ▪ Buchwert (in TCHF)                                                                                                                                                                                                          | 7'682    | 7'700     | 7'700     | 7'700     | 7'700     | 7'700     |
| <b>4.3 Restaurantbetriebe</b>                                                                                                                                                                                                 |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Betriebe                                                                                                                                                                                                             | 9        | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| ▪ Anzahl Verträge                                                                                                                                                                                                             | 22       | 27        | 19        | 19        | 19        | 19        |
| ▪ Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF)                                                                                                                                                                                        | 401      | 290       | -1'682    | 37        | 37        | 37        |
| ▪ Buchwert (in TCHF)                                                                                                                                                                                                          | 23'998   | 23'000    | 26'800    | 26'800    | 26'800    | 26'800    |
| <b>4.4 Landwirtschaftliche Pachtbetriebe</b>                                                                                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Bauernhöfe                                                                                                                                                                                                           | 8        | 8         | 7         | 7         | 6         | 6         |
| ▪ davon BIO-Betriebe                                                                                                                                                                                                          | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| ▪ Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF)                                                                                                                                                                                        | -98      | -45       | -90       | -90       | -90       | -90       |
| ▪ Buchwert (in TCHF)                                                                                                                                                                                                          | 5'783    | 7'000     | 7'400     | 7'400     | 7'400     | 7'400     |
| <b>4.5 Baurechtsgrundstücke</b>                                                                                                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Verträge                                                                                                                                                                                                             | 70       | 69        | 71        | 71        | 71        | 71        |
| ▪ Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF)                                                                                                                                                                                        | 844      | 836       | 841       | 841       | 841       | 841       |
| ▪ Buchwert (in TCHF)                                                                                                                                                                                                          | 26'686   | 25'800    | 26'600    | 26'600    | 26'600    | 26'600    |
| <b>4.6 Unbebaute Grundstücke</b>                                                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Verträge                                                                                                                                                                                                             | 539      | 530       | 539       | 538       | 538       | 538       |
| ▪ Aufwand-/Ertragsüberschuss (in TCHF)                                                                                                                                                                                        | 2'005    | -1'410    | -1'554    | -1'429    | -1'429    | -1'429    |
| ▪ Buchwert (in TCHF)                                                                                                                                                                                                          | 89'993   | 90'000    | 91'700    | 86'700    | 86'700    | 86'700    |
| <b>5 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>                                                                                                                                                                                   |          |           |           |           |           |           |
| Diverse Informationen über die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Allgemeine Kennzahlen zu den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.<br><i>Messgrößen:</i>                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Städtische Gebäude (ohne Baurechte und unbebaute Grundstücke)                                                                                                                                                        | 55       | 59        | 54        | 54        | 54        | 54        |
| ▪ Anlagewert (in TCHF)                                                                                                                                                                                                        | 228'285  | 190'000   | 215'600   | 215'600   | 215'600   | 215'600   |
| ▪ Intern verrechenbare Mietkosten (in TCHF)                                                                                                                                                                                   | 8'091    | 13'040    | 13'782    | 13'800    | 13'800    | 13'800    |
| ▪ Anzahl Externe Anmietverhältnisse                                                                                                                                                                                           | 2        | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| ▪ Mietaufwand für externe Mieten inkl. NK (in TCHF)                                                                                                                                                                           | 6'801    | 8'424     | 8'882     | 8'900     | 8'900     | 8'900     |
| ▪ Verhältnis Liegenschaftenaufwand / Ertrag (in %)                                                                                                                                                                            | 62.60    | 45.00     | 46.20     | 46.00     | 46.00     | 46.00     |
| ▪ Verhältnis Verwaltungsaufwand / Ertrag (in %)                                                                                                                                                                               | 5.67     | 5.00      | 5.71      | 5.70      | 5.70      | 5.70      |
| <b>6 Liegenschaften Finanz- und Verwaltungsvermögen</b>                                                                                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| Diverse Informationen über die Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Allgemeine Kennzahlen zu den Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens.<br><i>Messgrößen:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Bewirtschafteter Anlagewert (in TCHF)                                                                                                                                                                                       | 695'384  | 640'000   | 700'000   | 700'000   | 700'000   | 700'000   |
| ▪ Sanierungsaufwand Investitionsrechnung (in TCHF)                                                                                                                                                                            | 2'240    | 2'590     | 2'840     | 2'200     | 0         | 2'790     |
| ▪ Aufwand in der Erfolgsrechnung für Instandhaltung und Instandsetzung (in TCHF)                                                                                                                                              | 6'902    | 6'610     | 7'239     | 6'600     | 4'400     | 7'200     |

(Minusbeträge = Aufwandüberschuss) (Anlagewert = GVZ-Wert) (Buchwert = ohne unvollendete Bauten und überbewertetes Grundeigentum)  
(Aufzählung der Restaurantbetriebe beinhaltet 1 Restaurant des Verwaltungsvermögens)

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | -7'126'792 | 1'043'921 | -2'559'942 | -1'860'942 | 220'058   | 1'860'058 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 3'903'627         | 9          | 3'997'104         | 10         | 4'062'100         | 10         | 4'062'100         | 4'062'100         | 4'062'100         |
| Sachkosten                                                         | 6'713'308         | 16         | 6'036'282         | 16         | 6'200'570         | 15         | 6'200'570         | 6'200'570         | 6'200'570         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 16'212'679        | 39         | 19'369'177        | 50         | 20'849'249        | 51         | 19'048'249        | 17'029'249        | 18'669'249        |
| Mietkosten                                                         | 7'209'911         | 17         | 9'461'672         | 24         | 9'910'892         | 24         | 9'910'892         | 9'910'892         | 9'910'892         |
| Übrige Kosten                                                      | 7'847'150         | 19         | 254'007           | 1          | 242'793           | 1          | 242'793           | 242'793           | 242'793           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>41'886'675</i> | <i>101</i> | <i>39'118'243</i> | <i>101</i> | <i>41'265'605</i> | <i>101</i> | <i>39'464'605</i> | <i>37'445'605</i> | <i>39'085'605</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 351'696           | 1          | 431'800           | 1          | 363'400           | 1          | 363'400           | 363'400           | 363'400           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>41'534'979</b> | <b>100</b> | <b>38'686'443</b> | <b>100</b> | <b>40'902'205</b> | <b>100</b> | <b>39'101'205</b> | <b>37'082'205</b> | <b>38'722'205</b> |
| Verkäufe                                                           | 67'157            | 0          | 70'000            | 0          | 70'000            | 0          | 70'000            | 70'000            | 70'000            |
| Gebühren                                                           | 1'180'916         | 3          | 1'184'000         | 3          | 932'000           | 2          | 932'000           | 932'000           | 932'000           |
| Übrige externe Erlöse                                              | 34'070'521        | 82         | 20'077'800        | 52         | 26'536'700        | 65         | 24'036'700        | 19'936'700        | 19'936'700        |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 13'694'873        | 33         | 16'742'522        | 43         | 16'286'847        | 40         | 16'286'847        | 16'286'847        | 16'286'847        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>49'013'467</i> | <i>118</i> | <i>38'074'322</i> | <i>98</i>  | <i>43'825'547</i> | <i>107</i> | <i>41'325'547</i> | <i>37'225'547</i> | <i>37'225'547</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 351'696           | 1          | 431'800           | 1          | 363'400           | 1          | 363'400           | 363'400           | 363'400           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>48'661'771</b> | <b>117</b> | <b>37'642'522</b> | <b>97</b>  | <b>43'462'147</b> | <b>106</b> | <b>40'962'147</b> | <b>36'862'147</b> | <b>36'862'147</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>-7'126'792</b> | <b>-17</b> | <b>1'043'921</b>  | <b>3</b>   | <b>-2'559'942</b> | <b>-6</b>  | <b>-1'860'942</b> | <b>220'058</b>    | <b>1'860'058</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 117               | 0          | 97                | 0          | 106               | 0          | 105               | 99                | 95                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 36.40    | 39.62     | 38.36     |
| ▪ Auszubildende                       | 1.00     | 1.00      | 1.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

Im Bereich Immobilien ergibt sich gesamthaft eine Differenz von -1.26 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von - 1.26 Stellen in folgenden Bereichen:

- 0.4 Stellen durch Auflösung einer Sozialstelle (per 31.1.2017)
- 0.07 Stellen an der Zinzikerstrasse 24 (HW nebenamtl.) - Reinigung durch Dritte
- 0.23 Stellen an der MA20/Sta57 (HW Stv.) - Auflösung Vakanz
- 0.56 Stellen an der MA20/Sta57 (HW Partner/in) - Auflösung Vakanz

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Die Personalkosten sind über Vorjahresniveau infolge Belegung einer vakanten Stelle im FM Superblock.

Die Sachkosten wurden aufgrund der gesammelten Vorjahreserfahrungen angepasst.

Der Finanzaufwand (baulicher Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen) bleibt auf Vorjahresniveau. Die Veränderungen der Planjahre 2017 bis 2020 basieren auf den geplanten Gesamtsanierungen. Die Veränderung zur Rechnung 2015 ist auf den Einmalfaktor der Rückstellungsauflösung für die Altlasten auf dem ehemaligen Pünten Areal an der Frauenfelderstrasse in der Höhe von CHF 4 Mio. zurückzuführen.

Die Mietkosten wurden aufgrund der Nachträge und Teuerung für die Anmiete Superblock angepasst.

Die übrigen Kosten sind auf Vorjahresniveau. Die Veränderung zur Rechnung 2015 ist auf die Ausgleichszahlung an Stadtbuss für die Übernahme des Busdepot Deutweg (CHF 7,4 Mio.) zurückzuführen.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

Die Gebühren reduzieren sich um das Mandats-Honorar der Pensionskassenliegenschaften, welches voraussichtlich per Ende 2016 gekündigt wird.

Die Veränderungen der Planjahre 2017 - 2020 der übrigen externen Erlöse sind mehrheitlich auf Buchgewinne zurückzuführen.

Die internen Erlöse reduzieren sich aufgrund des Vermögensübertrages der Schulliegenschaft Hegifeldstrasse 4a an das DSS, da der interne Mietertrag entfällt.

**Begründung IAFP**

2018: Ertragsverschlechterung infolge reduzierten Buchgewinns um CHF 2,5 Mio. gegenüber dem Budgetjahr. Für Gesamtsanierungen von Liegenschaften im FV ist ein um CHF 0,64 Mio. reduzierter Betrag gegenüber dem Budgetjahr eingestellt.

2019: Ertragsverschlechterung infolge Wegfall Buchgewinn von CHF 6,6 Mio. gegenüber dem Budgetjahr. Für Gesamtsanierungen von Liegenschaften im FV ist ein um CHF 2,84 Mio. reduzierter Betrag gegenüber dem Budgetjahr eingestellt.

2020: Ertragsverschlechterung infolge Wegfall Buchgewinn von CHF 6,6 Mio. gegenüber dem Budgetjahr.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

- Laufende Überprüfung und Optimierung der Aufgaben und Dienstleistungsstandards
- Umsetzung Investitionsnachholbedarf Wohnhäuser Finanzvermögen
- Abschluss Investitionsnachholbedarf Landwirtschaftsbetriebe
- Konsolidierung Betrieb Superblock



## Produkt 1 Bewirtschaftung Finanzvermögen

### Leistungen

- Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften im Finanzvermögen
- Beschaffung und Vermietung von Räumen für die Bevölkerung
- Erwerb und Veräusserung von städtischen Liegenschaften ins und aus dem Finanzvermögen
- Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen

| Nettokosten             | Ist 2015    | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Kosten                  | 22'357'906  | 18'806'940 | 20'056'173 |
| Erlös                   | 36'805'969  | 21'146'920 | 26'392'350 |
| Nettokosten             | -14'448'063 | -2'339'980 | -6'336'177 |
| Kostendeckungsgrad in % | 165         | 112        | 132        |

| Operative Ziele                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Minimale Leerstandsquote durch optimale Wiedervermietung |          |           |           |
| ▪ Anteil Leerstandskosten im Verhältnis zum Ertrag in %  | 2.0      | 3.2       | 0.3       |

Vollvermietung, Wegfall der temporären Leerstände infolge Umnutzung/Neuvermietung der freiwerdenden Liegenschaften nach Bezug Superblock.

| Leistungsmengen                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Siehe weitere Leistungsmengen in den 'parlamentarischen Zielvorgaben' 1 - 3                                        |          |           |           |
| Liegenschaftenbestand. Die Immobilien verwalten folgende städtische Grundstücke und Gebäude bzw. Vertragseinheiten |          |           |           |
| <b>Wohn- und Geschäftshäuser</b>                                                                                   |          |           |           |
| ▪ Wohnungsverträge                                                                                                 | 406      | 420       | 414       |
| ▪ Einfamilienhäuser                                                                                                | 25       | 25        | 25        |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge                                                                               | 332      | 295       | 330       |
| ▪ Garagenverträge                                                                                                  | 252      | 95        | 252       |
| ▪ Parkplatzverträge                                                                                                | 274      | 210       | 271       |
| <b>Subventionierter Wohnungsbau</b>                                                                                |          |           |           |
| ▪ Einfamilienhausverträge                                                                                          | 23       | 23        | 23        |
| ▪ Garagenverträge                                                                                                  | 2        | 2         | 2         |
| ▪ Parkplatzverträge                                                                                                | 27       | 27        | 27        |
| <b>Restaurants</b>                                                                                                 |          |           |           |
| ▪ Restaurants                                                                                                      | 9        | 8         | 8         |
| ▪ Wohnungsverträge                                                                                                 | 15       | 14        | 14        |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge                                                                               | 7        | 5         | 5         |
| ▪ Garagenverträge                                                                                                  | 0        | 0         | 0         |
| ▪ Parkplatzverträge                                                                                                | 0        | 0         | 0         |
| <b>Landwirtschaftliche Pachtbetriebe</b>                                                                           |          |           |           |
| ▪ Bauernhöfe                                                                                                       | 8        | 8         | 7         |
| ▪ davon nach Bewirtschaftungsform "BIO"                                                                            | 2        | 2         | 2         |
| ▪ davon nach Bewirtschaftungsform "ÖLN"                                                                            | 6        | 6         | 5         |
| <b>Unbebaute Grundstücke</b>                                                                                       |          |           |           |
| ▪ Land in ha                                                                                                       | 470      | 440       | 468       |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge                                                                               | 477      | 530       | 476       |
| ▪ Garagenverträge                                                                                                  | 9        |           | 9         |
| ▪ Parkplatzverträge                                                                                                | 53       |           | 53        |
| <b>Baurechte</b>                                                                                                   |          |           |           |
| ▪ Baurechte für Wohnbauten                                                                                         | 26       | 26        | 27        |
| ▪ Baurechte für Industriebauten                                                                                    | 44       | 43        | 44        |
|                                                                                                                    |          |           |           |

| Leistungsmengen                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsmandate                           |          |           |           |
| Liegenschaften der Pensionskasse             |          |           |           |
| ▪ Wohnungsverträge                           | 227      | 227       | 0         |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge         | 10       | 10        | 0         |
| ▪ Garagenverträge                            | 118      | 118       | 0         |
| ▪ Parkplatzverträge                          | 43       | 38        | 0         |
| Diverse städtische Objekte                   |          |           |           |
| ▪ Wohnungsverträge                           | 6        | 6         | 6         |
| ▪ Einfamilienhausverträge                    | 7        | 7         | 7         |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge         | 44       | 61        | 44        |
| ▪ Restaurants                                | 3        | 3         | 3         |
| ▪ Baurechte                                  | 9        | 9         | 9         |
| ▪ Garagenverträge                            | 32       | 32        | 32        |
| ▪ Parkplatzverträge                          | 79       | 84        | 79        |
| Inkassomandat für diverse städtische Objekte |          |           |           |
| ▪ Wohnungsverträge                           | 119      | 119       | 119       |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge         | 22       | 23        | 22        |
| ▪ Garagenverträge                            | 44       | 44        | 44        |
| ▪ Parkplatzverträge                          | 48       | 48        | 48        |

(1 Are a = 100m<sup>2</sup>)(1 Hektar ha = 10'000m<sup>2</sup>)

## Übersicht "Grundeigentum im Finanzvermögen"

| Sparte                                  | Buchwert<br>01.01.2017 | Unvollendete<br>Bauten<br>01.01.2017 | Total aktiviertes<br>Grundeigentum<br>01.01.2017 | Ertrag 2017 | * in % | Int. Kapitalzins | Übriger<br>Aufwand<br>(Unterhalt,<br>Verwaltung) | Soll 2017<br>Überschuss<br>Ertrag /<br>Aufwand (-) | Ist 2015<br>Überschuss<br>Ertrag / Aufwand<br>(-) |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wohn- / Gesch. Häuser                   | 234'600'000            | 20'000'000                           | 254'600'000                                      | 14'578'500  | 5.73   | 6'078'784        | 6'202'045                                        | 2'297'671                                          | 1'516'407                                         |
| Sub. Wohnungsbau                        | 7'700'000              | 0                                    | 7'700'000                                        | 409'500     | 5.32   | 192'725          | 89'830                                           | 126'945                                            | 113'052                                           |
| Restaurants                             | 26'800'000             | 0                                    | 26'800'000                                       | 1'619'800   | 6.04   | 665'826          | 2'636'434                                        | -1'682'460                                         | 401'394                                           |
| Landw. Pachtbetriebe                    | 7'400'000              | 0                                    | 7'400'000                                        | 210'600     | 2.85   | 185'546          | 115'422                                          | -90'368                                            | -98'409                                           |
| Baurechte                               | 26'600'000             | 0                                    | 26'600'000                                       | 1'807'300   | 6.79   | 714'848          | 251'437                                          | 841'015                                            | 844'355                                           |
| Unbebaute Grundstücke                   | 91'700'000             | 0                                    | 91'700'000                                       | 1'165'450   | 1.27   | 2'412'913        | 306'963                                          | -1'554'426                                         | 2'005'406                                         |
| Total                                   | 394'800'000            | 20'000'000                           | 414'800'000                                      | 19'791'150  | 4.77   | 10'250'642       | 9'602'131                                        | -61'623                                            | 4'782'205                                         |
| Buchgewinne aus Verkauf FV              |                        |                                      |                                                  |             |        |                  |                                                  | 6'600'000                                          |                                                   |
| Buchverluste aus Verkauf FV             |                        |                                      |                                                  |             |        |                  |                                                  | 0                                                  |                                                   |
| Grundbuchgeschäfte                      |                        |                                      |                                                  |             |        |                  |                                                  | -202'200                                           |                                                   |
| Total Nettokosten<br>Bewirtschaftung FV |                        |                                      |                                                  |             |        |                  |                                                  | 6'336'177                                          |                                                   |

\* Bruttorendite (Ertrag x 100 / Anlagewert)

Im Aufwandüberschuss der Institution Wohn- und Geschäftshäuser ist ein Anteil von CHF 1,22 Mio. (420' Langwiesenstr. 1-5, 400' Wülflingerstr. 70, 400' Ackeretstr. 17) für Gesamtsanierungen und in der Institution Restaurants ein Anteil von 1,62 Mio. (CHF 1,42 Mio. Bruderhaus, 200' Strauss) enthalten.

## Produkt 2 Bewirtschaftung Verwaltungsvermögen

### Leistungen

- Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften im Verwaltungsvermögen
- Beschaffung und Vermietung von Räumen für städtische Leistungserbringer
- Erwerb und Veräusserung von städtischen Liegenschaften ins und aus dem Verwaltungsvermögen

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 18'333'193 | 19'325'831 | 20'380'039 |
| Erlös                   | 11'798'105 | 16'631'533 | 17'304'119 |
| Nettokosten             | 6'535'088  | 2'694'298  | 3'075'920  |
| Kostendeckungsgrad in % | 64         | 86         | 85         |

| Operative Ziele                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Minimale Leerstandsquote durch optimale Wiedervermietung |          |           |           |
| ▪ Anteil Leerstandskosten im Verhältnis zum Ertrag in %  | 0        | 0         | 0         |

| Leistungsmengen                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Siehe weitere Leistungsmengen in den 'parlamentarische Zielvorgaben' 1 - 3                                         |          |           |           |
| Liegenschaftenbestand. Die Immobilien verwalten folgende städtische Grundstücke und Gebäude bzw. Vertragseinheiten |          |           |           |
| Verwaltungsliegenschaften                                                                                          |          |           |           |
| ▪ Wohnungsverträge                                                                                                 | 7        | 3         | 7         |
| ▪ Nutzungsvereinbarungen Stadt, Gewerbe, Pacht-, diverse Verträge                                                  | 64       | 54        | 63        |
| ▪ Garagenverträge                                                                                                  | 161      |           | 161       |
| ▪ Parkplatzverträge                                                                                                | 13       | 6         | 13        |
| Betrieb Mehrzweckanlage                                                                                            |          |           |           |
| ▪ MZA Teuchelweiher (Alt- und Neubau)                                                                              | 1        | 1         | 1         |
| ▪ Schiessanlagen (Ohrbühl, Wieshof)                                                                                | 1        | 1         | 1         |
| ▪ Objekte (Plätze, Parkplätze etc.)                                                                                | 14       | 11        | 14        |
| Übrige Liegenschaften                                                                                              |          |           |           |
| ▪ Gewerbe-, Pacht-, diverse Verträge                                                                               | 51       | 63        | 51        |
| ▪ Garagenverträge                                                                                                  | 4        | 4         | 4         |
| ▪ Parkplatzverträge                                                                                                | 20       | 25        | 20        |
| Pünktenverwaltung                                                                                                  |          |           |           |
| ▪ Pachtverträge (inkl. Arealpachtverträge)                                                                         | 687      | 709       | 687       |

## Produkt 3 Zentrale Dienste

### Leistungen

- Departementsinterne und übergreifende Dienstleistungen und Projekte

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 993'138  | 985'471   | 829'392   |
| Erlös                   | 319'738  | 295'869   | 129'078   |
| Nettokosten             | 673'400  | 689'602   | 700'314   |
| Kostendeckungsgrad in % | 32       | 30        | 16        |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Der Bereich Immobilien erbringt als Kompetenzzentrum diverse Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandlung von politischen Anfragen</li> <li>▪ Leitung oder Einsitz in Projektorganisationen</li> <li>▪ Einsitz in verschiedenen Fachgremien</li> <li>▪ Dienstleistungen als Fachkompetenzzentrum</li> </ul> |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Departementsinterne und übergreifende Dienstleistungen und Projekte in CHF | 673'400  | 715'901   | 700'314   |

# Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

## Auftrag

- Die Städtischen Allgemeynkosten bestehen aus den Sammelkonten für sämtliche städtischen Kosten, welche nicht eindeutig mittels Verrechnungen oder Umlagen an die Bereiche weitergegeben werden können. Es sind dies typischerweise Kosten wie z.B. Versicherungen, Pauschalkorrekturen oder Dividenden, Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben (Erlöse).
- Da die städtischen Allgemeynkosten vollständig abhängig sind von den gesamten internen Verrechnungen und Umlagen, können sie nicht aktiv gesteuert werden. Aus diesem Grund sind keine Indikatoren für diesen Bereich definiert.
- Die städtischen Allgemeynkosten sind zwar im Budget und in der Rechnung als Produktgruppe aufgeführt, aber sie sind kein Bereich im herkömmlichen Sinn. Insbesondere sind ihnen keine Mitarbeitenden und keine Führungskräfte zugeteilt.
- Die inhaltliche Verantwortung für die städtischen Allgemeynkosten liegt beim Leiter des Finanzamts.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Gemeindegesetz
- Verordnung über den Gemeindehaushalt
- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons
- Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden
- Kreisschreiben der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemeindeordnung
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur

### Stufe Verwaltungseinheit

- Richtlinien Finanzamt

## Verantwortliche Leitung

Beat Holzer, Leiter Finanzamt

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                     |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Total Investitionen im allgemeinen<br>Verwaltungsvermögen in CHF Mio. | 65.8     | 74*       | 67.0      | 62.0      | 57.0      | 54.0      |
| ▪ Höhe des Konzernzinssatzes (in %)                                     | 2.50     | 2.50      | 2.50      | 2.25      | 2.25      | 2.00      |
| ▪ Dividendenausschüttung der Zürcher<br>Kantonalbank in CHF Mio.        | 6.1      | 7.0       | 6.0       | 6.0       | 6.0       | 6.0       |

\* ab BU16 ohne Alterszentren und Spitex, da diese neu als Betriebe geführt werden.

| Globalkredit               | Ist 2015    | Soll 2016   | Soll 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokosten / Globalkredit | -39'222'358 | -41'979'953 | -39'159'790 | -36'566'095 | -74'190'713 | -71'355'976 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                                 | Ist 2015           | in%        | Soll 2016          | in%        | Soll 2017          | in%        | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                                                             | -7'022'118         | -7         | -5'238'458         | -7         | -4'580'390         | -5         | -4'780'390         | -5'080'390         | -5'080'390         |
| Sachkosten                                                                 | 3'358'859          | 3          | 4'228'125          | 5          | 3'492'580          | 4          | 3'503'173          | 3'555'400          | 3'593'874          |
| Beiträge an Dritte                                                         | 3'971'040          | 4          | 164'000            | 0          | 514'000            | 1          | 514'000            | 514'000            | 514'000            |
| Residualkosten                                                             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Abschreibungen und Zinsen /<br>Finanzaufwand                               | 90'749'659         | 93         | 80'154'716         | 101        | 85'935'474         | 100        | 88'868'601         | 89'286'310         | 88'044'289         |
| Mietkosten                                                                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 200'000            | 0          | 200'000            | 200'000            | 200'000            |
| Übrige Kosten                                                              | 6'353'677          | 7          | 0                  | 0          | 315'000            | 0          | 315'000            | 315'000            | 315'000            |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                            | <i>97'411'117</i>  | <i>100</i> | <i>79'308'383</i>  | <i>100</i> | <i>85'876'664</i>  | <i>100</i> | <i>88'620'384</i>  | <i>88'790'320</i>  | <i>87'586'773</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                              | <b>97'411'117</b>  | <b>100</b> | <b>79'308'383</b>  | <b>100</b> | <b>85'876'664</b>  | <b>100</b> | <b>88'620'384</b>  | <b>88'790'320</b>  | <b>87'586'773</b>  |
| Verkäufe                                                                   | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gebühren                                                                   | 20                 | 0          | 2'200'000          | 3          | 2'220'000          | 3          | 2'220'000          | 2'220'000          | 2'220'000          |
| Übrige externe Erlöse                                                      | 7'545'151          | 8          | 1'020'488          | 1          | 231'340            | 0          | 165'000            | 165'000            | 165'000            |
| Beiträge von Dritten                                                       | 21'578'150         | 22         | 22'400'000         | 28         | 19'200'000         | 22         | 18'300'000         | 53'200'000         | 53'800'000         |
| Interne Erlöse                                                             | 107'510'154        | 110        | 95'667'847         | 121        | 103'385'114        | 120        | 104'501'479        | 107'396'033        | 102'757'749        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                            | <i>136'633'474</i> | <i>140</i> | <i>121'288'335</i> | <i>153</i> | <i>125'036'454</i> | <i>146</i> | <i>125'186'479</i> | <i>162'981'033</i> | <i>158'942'749</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                              | <b>136'633'474</b> | <b>140</b> | <b>121'288'335</b> | <b>153</b> | <b>125'036'454</b> | <b>146</b> | <b>125'186'479</b> | <b>162'981'033</b> | <b>158'942'749</b> |
| <b>Total Nettokosten /<br/>Globalkredit<br/>(finanziert durch Steuern)</b> | <b>-39'222'358</b> | <b>-40</b> | <b>-41'979'953</b> | <b>-53</b> | <b>-39'159'790</b> | <b>-46</b> | <b>-36'566'095</b> | <b>-74'190'713</b> | <b>-71'355'976</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                                    | 140                | 0          | 153                | 0          | 146                | 0          | 141                | 184                | 181                |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

**Aufwand****Personalkosten**

Die in dieser Produktgruppe budgetierte Auflösung der städtischen Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse (Arbeitgeberanteil) fällt 2017 voraussichtlich um CHF 1 Mio. tiefer aus als im Vorjahr. Gegenläufig verringern sich die Kosten für den Sozialplan Balance um die Hälfte auf CHF 0.5 Mio.

**Sachkosten**

Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahresbudget ergibt sich durch den im Budget 2016 in dieser Produktgruppe eingestellten Umsetzungsverlust aus „Balance“, welcher 2017 wegfällt (CHF 0.6 Mio.). Gleichzeitig fallen die 2016 aus Zeitgründen zentral eingestellten Gewinne aus dem IDW Projekt „Opto-Win“ neu verteilt über die Produktgruppen der Stadt an (CHF -0.3 Mio.).

Neu werden die Zinsen und Abschreibungen aus der öffentlichen Beleuchtung unter der Kostengruppe Abschreibungen und Zinsen ausgewiesen (CHF 0.8 Mio. kostenneutral über die gesamte PG). Im Gegenzug erhöhen sich die Kosten der öffentlichen Beleuchtung um CHF 0.3 Mio. gegenüber Budget 2016.

**Beiträge an Dritte**

Investitionsbeiträge werden unter HRM2 linear abgeschrieben (CHF -0.35 Mio.).

**Abschreibungen und Zinsen / Interne Erlöse**

Der Nettoaufwand für die externen Zinsen verringert sich um CHF 0.6 Mio. Die anstehenden Finanzierungen können gegenüber dem Vorjahr günstiger vorgenommen werden.

Die externen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der grossen Anzahl an Anlagen, welche in Nutzung gehen sowie durch die Aufteilung einzelner Anlagen in Anlagekategorien mit kürzerer Abschreibungsdauer (CHF 3.4 Mio.). Diese werden intern an die Produktgruppen weiterverrechnet (Posten „interne Erlöse“). Ebenfalls weiterverrechnet wird der interne Zins, welcher um CHF 1.3 Mio. höher ausfällt.

Die internen Zinsen und Abschreibungen für die öffentliche Beleuchtung wird neu hier belastet (CHF 0.8 Mio. kostenneutral über die gesamte PG).

**Mietkosten**

Die Mietkosten für die momentan leerstehende Fläche im 4. OG des Superblocks werden vorläufig der PG Städtische Allgemeynkosten belastet (CHF -0.2 Mio.).



**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Übrige Kosten**

Die Fonds aus privaten Geldern werden gemäss Richtlinien von HRM2 neu mit dem internen Zinssatz verzinst (CHF -0.3 Mio.).

**Ertrag****Übrige Externe Erlöse**

Durch die geringe Anzahl an Grossprojekten bei STWW sinkt der Ertrag aus aktivierten Bauzinsen (CHF -0.6 Mio.). Des Weiteren sinken die externen Zinserträge um CHF 0.2 Mio.

**Beiträge von Dritten**

Die Ablieferung der Stadtwerke fällt um CHF 2.3 Mio. tiefer aus; die Ablieferung von Parkhäusern und Parkplätzen steigt um CHF 0.1 Mio. Aufgrund der aktuellen Prognosen wird zudem die Ablieferung der ZKB um CHF 1 Mio. gegenüber Budget 2016 reduziert.

**Begründung IAFP**

Grösste Veränderungen im IAFP ergeben sich durch:

- erhöhte Abschreibungen in den Planjahren (weiterverrechnet an die Produktgruppen)
- tiefere externe Zinsen aufgrund geschickter Zinsstrategie und makroökonomischem Umfeld
- abnehmender interner Zinsertrag und relativ geringere Abnahme des internen Zinsaufwandes
- Ausgleich der Soziallasten ab 2019
- auslaufende Kosten Sozialplan Balance
- rückläufige Ablieferung Stadtwerk
- moderate Zunahme der Kosten für die öffentliche Beleuchtung

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Siehe Produktgruppe Finanzamt.

# Steuern und Finanzausgleich

## Auftrag

- Die Produktgruppe "Steuern und Finanzausgleich" stellt die Einnahmen der Stadt in ihrer Gesamtheit und mit ihren Untergruppen dar.
- Die Produktgruppe "Steuern und Finanzausgleich" wird zwar im Budget und in der Rechnung als Produktgruppe aufgeführt, ist aber kein Bereich im herkömmlichen Sinn. Insbesondere wird ihr kein Personal zugeteilt.
- Die inhaltliche Verantwortung für die Produktgruppe "Steuern und Finanzausgleich" liegt bei der Leiterin des Steueramts (Steuereinnahmen) und beim Leiter des Finanzamts (Einnahmen aus dem Finanzausgleich)

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Finanzausgleichsgesetz vom 12. Juli 2010
- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) mit Verordnungen
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (StHG)
- Steuergesetz des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG)
- Verordnung zum Steuergesetz des Kantons Zürich vom 1. April 1998 (StV)
- Weisungen der Finanzdirektion des Kantons Zürich
- Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz vom 28. September 1986 (ESchG)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 31. Oktober 2005
- Gemeindeordnung vom 26. November 1989

### Stufe Verwaltungseinheit

- Richtlinien Finanzamt

## Verantwortliche Leitung

Dr. Caroline Lüthi, Leiterin Steueramt  
Beat Holzer, Leiter Finanzamt

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Steuern                     |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Steuerfuss in %             | 122      | 124       | 124       | 124       | 122       | 122       |

| Globalkredit               | Ist 2015     | Soll 2016    | Soll 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokosten / Globalkredit | -537'787'479 | -538'956'233 | -553'634'497 | -558'904'326 | -551'821'112 | -537'587'931 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015            | in%           | Soll 2016           | in%           | Soll 2017           | in%           | Plan 2018           | Plan 2019           | Plan 2020           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten                                                     | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sachkosten                                                         | 2'611'091           | 48            | 2'000'000           | 19            | 2'000'000           | 20            | 2'000'000           | 2'000'000           | 2'000'000           |
| Beiträge an Dritte                                                 | 994'556             | 18            | 1'100'000           | 10            | 1'100'000           | 11            | 1'100'000           | 1'100'000           | 1'100'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'803'769           | 33            | 1'720'000           | 16            | 1'140'000           | 11            | 1'140'000           | 1'140'000           | 1'140'000           |
| Mietkosten                                                         | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Übrige Kosten                                                      | 0                   | 0             | 5'848'578           | 55            | 5'775'300           | 58            | 5'775'300           | 5'775'300           | 5'775'300           |
| Kosten inkl. Verrechnung                                           | 5'409'416           | 100           | 10'668'578          | 100           | 10'015'300          | 100           | 10'015'300          | 10'015'300          | 10'015'300          |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>5'409'416</b>    | <b>100</b>    | <b>10'668'578</b>   | <b>100</b>    | <b>10'015'300</b>   | <b>100</b>    | <b>10'015'300</b>   | <b>10'015'300</b>   | <b>10'015'300</b>   |
| Verkäufe                                                           | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Gebühren                                                           | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Übrige externe Erlöse                                              | 388'453'362         | 7'181         | 394'362'000         | 3'696         | 396'005'000         | 3'954         | 399'005'000         | 395'905'000         | 380'805'000         |
| Beiträge von Dritten                                               | 154'743'532         | 2'861         | 149'414'233         | 1'401         | 161'869'497         | 1'616         | 164'139'326         | 160'156'112         | 161'022'931         |
| Interne Erlöse                                                     | 0                   | 0             | 5'848'578           | 55            | 5'775'300           | 58            | 5'775'300           | 5'775'300           | 5'775'300           |
| Erlöse inkl. Verrechnung                                           | 543'196'894         | 10'042        | 549'624'811         | 5'152         | 563'649'797         | 5'628         | 568'919'626         | 561'836'412         | 547'603'231         |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>543'196'894</b>  | <b>10'042</b> | <b>549'624'811</b>  | <b>5'152</b>  | <b>563'649'797</b>  | <b>5'628</b>  | <b>568'919'626</b>  | <b>561'836'412</b>  | <b>547'603'231</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>-537'787'479</b> | <b>-9'942</b> | <b>-538'956'233</b> | <b>-5'052</b> | <b>-553'634'497</b> | <b>-5'528</b> | <b>-558'904'326</b> | <b>-551'821'112</b> | <b>-537'587'931</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 10'042              | 0             | 5'152               | 0             | 5'628               | 0             | 5'681               | 5'610               | 5'468               |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Steuern

Die Steuererträge bewegen sich leicht über dem Niveau des Vorjahresbudgets, was im Wesentlichen auf höhere erwartete Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen zurückzuführen ist. Das Kantonale Steueramt Zürich hat den Stellenetat an temporären Mitarbeitenden beträchtlich aufgestockt, um den Rückstand bei der Bearbeitung der Quellensteuern aufzuholen, was sich in höheren Quellensteuereinnahmen niederschlagen dürfte.

## Ressourcen-/Zentrumslastenausgleich

Während das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft im Jahr 2015 voraussichtlich um CHF 68 steigt, sinkt die relative Steuerkraft der Stadt Winterthur um CHF 31. Diese beiden Effekte führen dazu, dass der Ressourcenausgleich gegenüber dem Budget 2016 um CHF 13.5 Mio. höher ausfällt. Hingegen fällt der Zentrumslastenausgleich infolge negativer Teuerung um CHF 1.1 Mio. tiefer aus.

## Begründung IAFP

## Steuern

Im 2018 wird mit leicht höheren Steuererträgen gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet. Ab 2019 wird mit einem Steuerfuss von 122% und einer entsprechenden Reduktion im Steuerertrag geplant. 2020 erwarten wir zusätzlich aufgrund der Unternehmungssteuerreform III eine starke Reduktion der Steuererträge von Juristischen Personen.

## Ressourcen-/Zentrumslastenausgleich

Aufgrund der jährlich steigenden Einwohnerzahl um 1'100 Bewohner und des höheren Steuerfusses ab Budget 2016 bis 2018 wird im 2018 ein um CHF 2.3 Mio. höherer Ressourcenausgleich erwartet. Ab 2019 werden diese Effekte durch eine tiefere Ausgleichsgrenze infolge Sparmassnahmen im Kanton voraussichtlich überwogen, sodass mit einem um CHF 1.7 Mio. im 2019 bzw. CHF 0.8 Mio. im 2020 geringerem Ausgleichsbetrag gegenüber Budget 2017 gerechnet wird.

| Detailinformationen zu den wesentlichen Positionen | Ist 2015           | Soll 2016          | Soll 2017          |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einkommenssteuern natürliche Personen              | 232'483'269        | 235'600'000        | 236'824'000        |
| Vermögenssteuern natürliche Personen               | 31'003'228         | 28'222'000         | 32'644'000         |
| Quellensteuern natürliche Personen                 | 17'698'921         | 19'000'000         | 20'500'000         |
| Personensteuern                                    | 2'253'996          | 2'300'000          | 2'300'000          |
| Übrige Direkte Steuern natürliche Personen         | 0                  |                    |                    |
| <b>Total Direkte Steuern natürliche Personen</b>   | <b>283'439'414</b> | <b>285'122'000</b> | <b>292'268'000</b> |
| Gewinnsteuern juristische Personen                 | 79'387'561         | 81'746'000         | 78'470'000         |
| Kapitalsteuern juristische Personen                | 7'300'124          | 5'472'000          | 5'652'000          |
| Quellensteuern juristische Personen                | 0                  |                    |                    |
| Übrige Direkte Steuern juristische Personen        | 0                  |                    |                    |
| <b>Total Direkte Steuern juristische Personen</b>  | <b>86'687'685</b>  | <b>87'218'000</b>  | <b>84'122'000</b>  |
| <b>Total Grundstücksgewinnsteuer</b>               | <b>15'606'323</b>  | <b>20'000'000</b>  | <b>18'000'000</b>  |

#### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat am 22. Oktober 2014 beschlossen, den Abzug für Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte bei den Staats- und Gemeindesteuern wie im Bund („FABI-Vorlage“) zu beschränken und die Finanzdirektion ermächtigt, ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Dies dürfte eine der wenigen Steuergesetzänderungen sein, die zu Mehreinnahmen und nicht zu Mindereinnahmen führen wird.

Aktuell sind verschiedene Gesetzesvorlagen hängig, welche zu erheblichen Steuerausfällen führen dürften. Es sind dies auf Bundesebene die Unternehmenssteuerreform III (Stand: Beratung in den Eidgenössischen Räten), die Umsetzung der Eidgenössischen Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“, welche am 9. Februar 2014 angenommen wurde (Stand: Gesetzesentwurf des Bundes zur Steuerung der Zuwanderung vom 4. März 2016), die Einführung von Steuervergünstigungen für Hauseigentümer/innen im Rahmen der Energiestrategie 2050 (Stand: Beratung in den Eidgenössischen Räten) sowie das Bundesgesetz vom 20. März 2015 über die Gewinnbesteuerung von juristischen Personen mit ideellen Zwecken (Stand: Inkraftsetzung per 1. Januar 2018). Im Kanton Zürich betrifft dies die Änderung des Steuergesetzes betreffend Verrechnung von Geschäftsverlusten mit steuerbaren Grundstückgewinnen (Stand: Beratung in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Kantonsrates WAK).

# Tiefbau

## Auftrag

Die Verkehrswege, die Gewässer und die öffentlichen WC-Anlagen sind nach technischen, wirtschaftlichen, kundenorientierten und ökologischen Gesichtspunkten so zu bauen und zu betreiben, dass sie ihrem Zweck entsprechend sicher und für die Umgebung möglichst schonend benutzt werden können und deren Wert langfristig erhalten bleibt.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6.10.95
- Gesetz über den Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15.09.03
- Submissionsverordnung
- Werkeigentümerhaftung OR 58
- Bundesgesetz über die Fischerei (BGF)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)
- Strassenverkehrsgesetz (SVG)
- Strassenverkehrsordnung (VRO)
- Strassengesetz des Kantons Zürich
- Zugangsnormen Kanton Zürich
- Kantonale Signalisationsverordnung
- Kantonales Wasserwirtschaftsgesetz

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemäss interner und externer Erlasssammlung (IES und WES)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Zielvorgaben des Departements
- Managementsystem angewendet nach Qualitäts- (ISO 9001) und Umweltmanagement (ISO 14001)

## Verantwortliche Leitung

Peter Gasser

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist 2015                          | Soll 2016                            | Soll 2017                            | Plan 2018                            | Plan 2019                            | Plan 2020                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b><br>Die Stadt Winterthur ist im baulichen und betrieblichen Unterhalt (Produkt 2 - 4) pro m2 günstiger als der Mittelwert der vergleichbaren CH-Städte.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Jährlicher Benchmark mit den Zahlen von vergleichbaren CH-Städten<br><i>Messgrösse:</i><br>■ CHF pro m2 (relative Werte)                                                                                                                                                                                                                                      | 3.29                              | 3.46                                 | 3.46                                 | 3.46                                 | 3.46                                 | 3.46                                 |
| <b>2 Kostendeckungsgrad</b><br>■ Kostendeckungsgrad der Dienstleistungen für externe Kundschaft. Mind. in %<br>Die direkten Ingenieurdienstleistungen für Verkehrs- und Kanalbauten sind den verursachenden Objekten zu belasten<br><i>Messung / Bewertung</i><br>Kostendeckung für die Bauleitung der zu beeinflussenden Bauten<br><i>Messgrösse:</i><br>■ Kostendeckung in % für die beeinflussbaren Verkehrs- und Kanalbauten                                                                                                                                                   | 100<br><br><br><br><br><br>105.0  | 100<br><br><br><br><br><br>80.0      | 100<br><br><br><br><br><br>80.0      | 100<br><br><br><br><br><br>80.0      | 100<br><br><br><br><br><br>80.0      | 100<br><br><br><br><br><br>80.0      |
| <b>3 Kundenorientierung</b><br>Die Kundschaft (Bevölkerung) ist mit den Dienstleistungen der Produktgruppe Tiefbau zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>1) Repräsentative Kundenumfrage 2009<br>2) Statistik Messung der Beschwerdehäufigkeit<br><i>Messgrössen:</i><br>1) Prozentsatz der auf die Frage 'Macht die Stadt Winterthur Ihrer Meinung nach genug, um die Stadt sauber zu halten?' mit Ja Antwortenden. 2009 Umfrage Resultat 82% Ja<br>2) Anzahl der berechtigten Beschwerden<br>■ Baulicher Unterhalt<br>■ Strassenreinigung<br>■ Ingenieur Dienstleistungen | 82<br><br><br><br><br>2<br>2<br>0 | 80<br><br><br><br><br>15<br>15<br>15 | 80<br><br><br><br><br>10<br>10<br>15 | 80<br><br><br><br><br>10<br>10<br>15 | 80<br><br><br><br><br>10<br>10<br>15 | 80<br><br><br><br><br>10<br>10<br>15 |
| <b>4 Sicherheit</b><br>Die Sicherheit der Benützer und Benutzerinnen von Verkehrswegen und WC Anlagen ist gewährleistet.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>1) Einhaltung der Zeitlimiten für die Durchführung der Massnahmen<br>2) Verpflichtungen aus Werkeigentümerhaftung OR 58<br><i>Messgrössen:</i><br>1) Einhaltung der Zeitlimiten beim Winterdienst und bei der Behebung von gefährlichen Belagsschäden. Zielerreichungsgrad mind. in %:<br>2) Anzahl Haftungsfälle zu Lasten der Stadt                                                                                   | 98<br><br><br>0                   | 90<br><br><br>1                      | 90<br><br><br>1                      | 90<br><br><br>1                      | 90<br><br><br>1                      | 90<br><br><br>1                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>5 Umweltschutz (Ökologie)</b><br>Die Verkehrswege, die Gewässer und öffentlichen WC-Anlagen werden so erstellt, betrieben und unterhalten, dass sie für die Umgebung möglichst schonend benutzt werden können.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Jährliche Audits über die Einhaltung der Gesetze im Rahmen der Qualitätssicherung des Umweltschutzmanagementsystems (QS UMS)<br><i>Messgrösse:</i><br>■ Zielerreichung: Audit erfüllt |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 17'344'698 | 17'975'122 | 19'299'950 | 20'170'950 | 20'633'950 | 20'785'950 |



## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 10'510'204        | 35         | 11'241'274        | 36         | 11'375'307        | 35         | 11'375'307        | 11'375'307        | 11'375'307        |
| Sachkosten                                                         | 9'574'720         | 32         | 9'759'954         | 31         | 9'352'687         | 29         | 9'382'687         | 9'447'687         | 9'482'687         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 29'593            | 0          | 31'000            | 0          | 31'000            | 0          | 31'000            | 31'000            | 31'000            |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 8'307'059         | 27         | 8'973'059         | 28         | 10'028'346        | 31         | 10'789'346        | 11'187'346        | 11'304'346        |
| Mietkosten                                                         | 282'782           | 1          | 338'664           | 1          | 427'976           | 1          | 427'976           | 427'976           | 427'976           |
| Übrige Kosten                                                      | 1'550'803         | 5          | 1'286'558         | 4          | 1'423'879         | 4          | 1'423'879         | 1'423'879         | 1'423'879         |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>30'255'161</i> | <i>100</i> | <i>31'630'509</i> | <i>100</i> | <i>32'639'195</i> | <i>100</i> | <i>33'430'195</i> | <i>33'893'195</i> | <i>34'045'195</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 3'833             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>30'255'161</b> | <b>100</b> | <b>31'626'676</b> | <b>100</b> | <b>32'639'195</b> | <b>100</b> | <b>33'430'195</b> | <b>33'893'195</b> | <b>34'045'195</b> |
| Verkäufe                                                           | 155'933           | 1          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 5'159'146         | 17         | 4'276'453         | 14         | 4'847'531         | 15         | 4'847'531         | 4'847'531         | 4'847'531         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 2'248'550         | 7          | 2'498'753         | 8          | 2'307'838         | 7          | 2'227'838         | 2'227'838         | 2'227'838         |
| Beiträge von Dritten                                               | 241'300           | 1          | 241'000           | 1          | 241'000           | 1          | 241'000           | 241'000           | 241'000           |
| Interne Erlöse                                                     | 5'105'534         | 17         | 6'639'181         | 21         | 5'942'875         | 18         | 5'942'875         | 5'942'875         | 5'942'875         |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>12'910'463</i> | <i>43</i>  | <i>13'655'387</i> | <i>43</i>  | <i>13'339'245</i> | <i>41</i>  | <i>13'259'245</i> | <i>13'259'245</i> | <i>13'259'245</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 3'833             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>12'910'463</b> | <b>43</b>  | <b>13'651'554</b> | <b>43</b>  | <b>13'339'245</b> | <b>41</b>  | <b>13'259'245</b> | <b>13'259'245</b> | <b>13'259'245</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>17'344'698</b> | <b>57</b>  | <b>17'975'122</b> | <b>57</b>  | <b>19'299'950</b> | <b>59</b>  | <b>20'170'950</b> | <b>20'633'950</b> | <b>20'785'950</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 43                | 0          | 43                | 0          | 41                | 0          | 40                | 39                | 39                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 116.50   | 122.70    | 122.70    |
| ▪ Auszubildende                       | 7.00     | 6.00      | 7.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Tiefbau ergibt sich keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Der Nettoglobalkredit 2017 erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 1.3 Mio. auf CHF 19.3 Mio.
- Der Personalaufwand erhöht sich um CHF 134'000 auf CHF 11.4 Mio. Die Zunahme steht unter anderem im Zusammenhang mit höheren Pensionskassenbeiträgen, Weiterbildungskosten und Lehrlingslohn.
- Die Sachkosten der PG Tiefbau fallen um CHF 407'000 tiefer aus. Geringere Sachkosten fallen beim baulichen Unterhalt der kommunalen Strassen, bei der Strassenreinigung und bei der Signalisation an.
- Die kalk. Abschreibungen und Zinsen erhöhen sich aufgrund des Investitionsprogramms und des Nutzungsbeginns um rund CHF 1 Mio.
- Die Mietkosten fallen um rund CHF 89'000 höher aus. Grund dafür ist die Einmietung von Revieren des Strasseninspektorats in Liegenschaften der Entsorgung.
- Die effektiven Erlöse von rund CHF 13.4 Mio. fallen um rund CHF 0.3 Mio. tiefer aus.
- Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich um rund CHF 0.6 Mio. Diese Zunahme ist vor allem auf höhere Erträge bei den Belagsinstandstellungen und der Signalisation zurückzuführen.
- Die übrigen externen Erlöse fallen infolge geringeren Eigenleistungen um CHF 0.2 Mio. tiefer aus.
- Die internen Erlöse fallen vor allem infolge des Wegfalls der Weiterverrechnung des WC-Unterhalts in die PG Entsorgung tiefer aus.

## Begründung IAFP

- Sachaufwand: Im Gebiet Neuhegi sind die Flächen ausserhalb der Baufelder in die Verantwortung der Stadt Winterthur zu überführen. Daraus steigen die Unterhaltskosten ab dem Jahr 2019 um CHF 50'000 und 2020 um CHF 100'000 an.
- Sachaufwand: Im IAFP stehen jährliche Wiederbeschaffungskosten für ein Dienstfahrzeug von rund CHF 30'000 bis 45'000 an.
- Kapitalkosten: Der Nettokosten/Globalkredit der PG Tiefbau wird im IAFP vor allem durch die wachsenden Abschreibungen beeinflusst (2018: 0.68 Mio. / 2019: 1.13 Mio. / 2020: 1.3 Mio.).
- Finanzertrag: Mit dem Bau des Polizeigebäudes fallen Flächen und Gebäude weg, welche zum heutigen Zeitpunkt extern genutzt werden. Die externen Mieterträge fallen ab dem Jahr 2018 jährlich um CHF 80'000 tiefer aus.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Realisierung Breitestrasse; Waldheim - Breiteplatz.
- Realisierung Zulaufkanal Regenbecken Schützenwiese.
- Projekte: Beginn Realisierung Projekte in der Rudolfstrasse und im Bahnhofplatz Nord.

## Produkt 1 Ingenieur-Dienstleistungen

## Leistungen

- Planung und Projektierung von Tiefbauobjekten
- Fachliche Führung / Realisierung von Bauvorhaben
- Planung, Projektierung und Realisierung von überkommunalen Projekten des Kantons gemäss Strassengesetz (722.1 / 722.18)
- Beratung und Information von Bauherren und der Bevölkerung
- Kompetenzzentrum Tiefbauten

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'628'302 | 1'827'248 | 1'868'127 |
| Erlös                   | 1'720'428 | 1'836'170 | 1'751'689 |
| Nettokosten             | -92'126   | -8'922    | 116'438   |
| Kostendeckungsgrad in % | 106       | 100       | 94        |

| Operative Ziele                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad der Ingenieur Dienstleistungen der beeinflussbaren Projekte in %                                                                        | 105      | 80        | 80        |
| Zustandsbericht der Strassen MSE (Management-Informationssystem), Anteil stark beschädigter Strassen mit notwendigen Massnahmen. Geringer oder gleich in % | 5        | 5         | 5         |
| Anzahl berechtigter Reklamationen                                                                                                                          | 0        | 15        | 15        |

| Leistungsmengen                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl ausgeführte Projekte im Strassenbau | 9        | 10        | 10        |
| Anzahl ausgeführte Projekte im Kanalbau    | 8        | 10        | 10        |
| Anzahl abgerechnete Projekte, Verfügung SR | 35       | 10        | 30        |
| Anzahl abgerechnete Projekte, Stadtrat     | 11       | 10        | 15        |

## Produkt 2 Baulicher Unterhalt des Strassennetzes

### Leistungen

- Das gesamte öffentliche Strassennetz und Kunstbauten kontrollieren und entsprechende Massnahmen veranlassen
- Den Wert der Objekte durch entsprechende Bauarbeiten erhalten
- Vorbeugende Instandhaltungsarbeiten ausführen
- Kleinbauliche Aufträge von Privaten ausführen
- Bauvorhaben submittieren, an Unternehmer vergeben und deren Ausführung kontrollieren
- Grabenaufbrüche kontrollieren und instandstellen

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 14'496'781 | 14'836'224 | 15'695'816 |
| Erlös                   | 5'969'736  | 5'865'951  | 6'137'942  |
| Nettokosten             | 8'527'045  | 8'970'273  | 9'557'874  |
| Kostendeckungsgrad in % | 41         | 40         | 39         |

| Operative Ziele                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Durch einen gezielten baulichen Unterhalt die Werterhaltung des öffentlichen Grundes sicherstellen |          |           |           |
| ▪ Verpflichtungen aus Werkeigentümerhaftung OR 58                                                  | 0        | 1         | 1         |
| ▪ Bei Grabenaufbrüchen einen Kostendeckungsgrad von 100% erreichen                                 | 100      | 100       | 100       |
| ▪ Anzahl der berechtigten Reklamationen (max.)                                                     | 4        | 15        | 10        |
| ▪ Gefährliche Belagsschäden innerhalb 36 Std. beheben. Mindestens in %                             | 98       | 95        | 95        |
| ▪ Die Kosten für den baulichen Unterhalt tief halten (Kosten pro m2 unterhaltene Fläche) in CHF    | 0.67     | 0.80      | 0.80      |
| ▪ Anteil Lösungsmittel in Prozent des Verbrauchs bei Produkten für den Belagsunterhalt. Max. in %  | 8        | 20        | 20        |

| Leistungsmengen                                           | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Strassenlänge in m                                        | 372'317   | 372'000   | 372'500   |
| Gesamte zu unterhaltende öffentliche Strassenfläche in m2 | 3'158'808 | 3'173'000 | 3'175'000 |

## Produkt 3 Strassenreinigung und Wartehallen

### Leistungen

- Manuelles und maschinelles Reinigen des öffentlichen Grundes
- Öffentliche Papierkörbe leeren
- Strassenentwässerung kontrollieren und instandhalten
- Plätze und Strassen nach öffentlichen Veranstaltungen reinigen
- Private Reinigungsaufträge ausführen
- Wartehallen Stadtbuss reinigen und Papierkörbe leeren

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'684'137 | 8'993'719 | 8'963'778 |
| Erlös                   | 3'238'858 | 3'624'921 | 3'306'020 |
| Nettokosten             | 5'445'279 | 5'368'798 | 5'657'759 |
| Kostendeckungsgrad in % | 37        | 40        | 37        |

| Operative Ziele                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund sicherstellen                                                      |          |           |           |
| Bedürfniskonforme Reinigung der gesamten Strassenfläche                                                          |          |           |           |
| ▪ Die Kundschaft (Bevölkerung) ist der Meinung, die Stadt Winterthur macht genug, um die Stadt sauber zu halten. | 82       | 80        | 80        |
| ▪ Anzahl berechtigter Reklamationen                                                                              | 2        | 15        | 10        |
| Die Kosten der Reinigung auf tiefem Niveau halten in CHF                                                         |          |           |           |
| ▪ Kosten pro m2 unterhaltene Fläche                                                                              | 2.24     | 1.98      | 1.98      |

Die Bevölkerungsbefragung bezüglich Sauberkeit auf öffentlichem Grund ist gekoppelt mit der Umfrage der gesamten Stadtverwaltung. Der Stadtrat bestimmt den Termin der nächsten Umfrage.

Die durchschnittlichen Reinigungskosten vergleichbarer Schweizer Städte betragen 2014 CHF 3.10/m2.

| Leistungsmengen                                 | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl jährliche Leerungen von Strassensammlern | 4'775     | 3'000     | 4'500     |
| Zu reinigende öffentliche Strassenfläche in m2  | 3'158'808 | 3'173'000 | 3'175'000 |

## Produkt 4 Winterdienst

### Leistungen

- Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen geh- und fahrssicher halten
- Den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen
- Private Winterdienstaufträge ausführen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'348'568 | 2'167'230 | 1'929'537 |
| Erlös                   | 452'783   | 605'851   | 515'510   |
| Nettokosten             | 895'785   | 1'561'379 | 1'414'027 |
| Kostendeckungsgrad in % | 34        | 28        | 27        |

| Operative Ziele                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hauptstrassen und Strassen mit öffentlichem Verkehr innert 4 Std. befahrbar machen. Mindestens in % erfüllt | 98       | 95        | 95        |
| Das übrige Strassennetz innerhalb 12 Std. befahrbar machen. Mindestens in % erfüllt                         | 98       | 90        | 90        |
| Die Kosten des Winterdienstes auf tiefem Niveau halten                                                      |          |           |           |
| ▪ Kosten pro m2 unterhaltene Fläche in CHF                                                                  | 0.38     | 0.68      | 0.68      |

| Leistungsmengen                          | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamte öffentliche Strassenfläche in m2 | 3'158'808 | 3'173'000 | 3'175'000 |

## Produkt 5 Strassensignalisation

### Leistungen

- Bodenmarkierungen erneuern oder neu erstellen
- Signalisationstafeln instandhalten und im Auftrag der Stadtpolizei neu erstellen
- Signalisationen reinigen
- Umsetzen von Tempo 30 Zonen
- Entfernen von Graffiti und Schmierereien an öffentlichen Gebäuden und Kunstbauten

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'155'835 | 2'102'805 | 2'441'418 |
| Erlös                   | 1'421'974 | 1'311'287 | 1'515'986 |
| Nettokosten             | 733'861   | 791'519   | 925'432   |
| Kostendeckungsgrad in % | 66        | 62        | 62        |

| Operative Ziele                                                                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Strassensignalisation und Strassenmarkierung intakt und durch regelmässige Reinigungen stets sichtbar halten | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |
| Anteil Lösungsmittel in Prozent des Verbrauchs bei Produkten für die Strassenmarkierung. Max. in %           | 3        | 10        | 10        |

| Leistungsmengen                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schlecht sichtbare Wegweiser und Tafeln instandsetzen in Stk. | 2'150    | 1'800     | 1'900     |
| Schlecht sichtbare Bodenmarkierungen erneuern in m            | 11'580   | 7'000     | 5'000     |

## Produkt 6 Gewässerunterhalt

### Leistungen

- Kies, Sandfänge und Rückhaltebecken leeren
- Bachbette reinigen, Gras mähen, Gebüsche zurückschneiden
- Bauliche Massnahmen für den Hochwasserschutz treffen und realisieren
- Periodisch Gewässerkontrollen durchführen und geeignete Massnahmen planen und ausführen
- Sofortmassnahmen bei Überschwemmungen veranlassen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'028'008 | 1'158'625 | 1'028'669 |
| Erlös                   | 19'325    | 15'761    | 16'193    |
| Nettokosten             | 1'008'683 | 1'142'864 | 1'012'475 |
| Kostendeckungsgrad in % | 2         | 1         | 2         |

| Operative Ziele                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hochwasserschutz an den öffentlichen Gewässern sicherstellen | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |

| Leistungsmengen                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kontrolle der öffentlichen Gewässer, zweimal jährlich | 194      | 176       | 176       |
| Gewässerböschungen einmal pro Jahr mähen              | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |

## Produkt 7 Öffentliche Toiletten

### Leistungen

- Öffentliche WC-Anlagen kontrollieren, reinigen und instandhalten
- Reparaturen ausführen oder veranlassen
- Durch geeignete Massnahmen die Anlagen möglichst sicher und behindertengerecht machen
- Wartungsarbeiten für Dritte ausführen

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 682'904  | 544'656   | 711'850   |
| Erlös                   | 87'359   | 395'445   | 95'905    |
| Nettokosten             | 595'545  | 149'211   | 615'946   |
| Kostendeckungsgrad in % | 13       | 73        | 13        |

| Operative Ziele                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Betrieb von sauberen und sicheren WC-Anlagen | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |

| Leistungsmengen                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die WC-Anlagen werden pro Jahr desinfiziert (Anzahl) | 4        | 4         | 4         |

# Entsorgung

## Auftrag

Umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung von festen und flüssigen Wertstoffen und Abfällen unter Beachtung des Kostendeckungs- und Verursacherprinzips.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Werkeigentümerhaftung OR 58
- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)
- Technische Verordnung über Abfälle (TVA)
- Kantonales Abfallgesetz
- Eidgenössische Verordnung über Abwassereinleitungen
- Kantonales Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EGSchG)
- Kantonale Verordnung über den Gewässerschutz
- Kantons Wasserwirtschaftsgesetz
- Kantonales Tierseuchengesetz (KTSG) und kantonale Tierseuchenverordnung (KTSV)
- Bund: Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP)
- RRB Nr. 161/1991 Rechte und Pflichten zu Abwasser- und Abfallverhältnissen
- RRB Nr. 854/2004 Umsetzung vom generellen Entwässerungsplan (GEP)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemäss interner und externer Erlasssammlung (IES und WES)
- Verordnung über die Siedlungsentwässerung (VSE)
- Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über die Siedlungsentwässerung
- Verordnung über die Abfallentsorgung
- Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über die Abfallentsorgung

### Stufe Verwaltungseinheit

- Zielvorgaben des Departements
- Abfall-Leitfaden
- Managementsystem angewendet nach Qualitäts- (ISO 9001) und Umweltmanagement (ISO 14001)

## Verantwortliche Leitung

Peter Gasser

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b><br>Die Stadt Winterthur betreibt eine effiziente und kostengünstige Abfallentsorgung. Die Abfallgebühren sind günstiger als der Mittelwert von vergleichbaren CH-Städten.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Jährlicher Benchmark mit den Zahlen von vergleichbaren CH-Städten<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>CHF pro 35 Liter Sack</li> <li>Grundgebühr Wohnung in CHF pro Jahr</li> <li>Grundgebühr Einfamilienhaus in CHF pro Jahr</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.80     | 1.80      | 1.80      | 1.80      | 1.80      | 1.80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.00    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.00   | 140.00    | 140.00    | 140.00    | 140.00    | 140.00    |
| <b>2 Kostendeckungsgrad</b><br>Die Entsorgungsbetriebe sind vollständig über den Gebührenertrag zu decken. Der Kostendeckungsgrad von 100% ist jährlich über die Gebühreneinnahmen unter Einbezug der dafür vorgesehenen Spezialfinanzierungen sicher zu stellen.<br>Dienstleistungen für Dritte sind immer kostendeckend in %.                                                                                                                                                                           | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>3 Kundenorientierung</b><br>Die Kundschaft ist mit den Dienstleistungen der Entsorgungsbetriebe zufrieden<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Regelmässige Kundenumfrage; alle 2 Jahre ein Betrieb<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zufriedenheitsgrad in %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | 96       | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| <b>4 Sicherheit</b><br>Einhalten der EKAS-Richtlinien in allen Betrieben (Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit) <ul style="list-style-type: none"> <li>EKAS Audit</li> <li>Anzahl Entlastungen ins öffentl. Gewässer und Rückstaus in Liegenschaften infolge Betriebsstörungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>5 Umweltschutz (Ökologie)</b><br>Die Siedlungsentwässerungsanlagen werden so geplant und betrieben, dass die Vorgaben des generellen Entwässerungsplans (GEP) eingehalten werden können, insbesondere wird der Werthaltung der Infrastruktur grosses Gewicht beigemessen.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>2-Jährlicher GEP-Check mit AWEL<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zielerreichung: GEP-Check erfüllt</li> </ul>                                                  | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |



| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abfallentsorgung:<br>Fördern des Abfallverhaltens in der Bevölkerung<br>(Vermeiden, trennen, verwerten, umweltgerecht entsorgen)<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Anteil der wieder verwendbaren Stoffe halten oder steigern<br><i>Messgrösse:</i><br>■ Prozentsatz der wieder verwertbaren Abfälle an der Gesamtabfallmenge. Mind. in %<br>Deponie:<br>Das AWEL prüft anhand des detaillierten Jahresberichts die Einhaltung der Gesetze<br><i>Messgrösse:</i><br>■ Audit erfüllt | 52.3     | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |

  

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit der Betriebe                     | Ist 2015   | in % | Soll 2016  | in % | Soll 2017  | in % | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|
| Personalkosten                                              | 9'298'651  | 28   | 9'521'406  | 29   | 9'150'679  | 27   | 9'150'679  | 9'150'679  | 9'150'679  |
| Sachkosten                                                  | 13'094'425 | 40   | 13'845'506 | 42   | 13'545'613 | 40   | 13'545'613 | 13'545'613 | 13'545'613 |
| Beiträge an Dritte                                          | 68'431     | 0    | 69'500     | 0    | 69'500     | 0    | 69'500     | 69'500     | 69'500     |
| Residualkosten                                              | 360'231    | 1    | 400'211    | 1    | 387'027    | 1    | 387'027    | 387'027    | 387'027    |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand             | 7'428'044  | 23   | 8'089'445  | 24   | 9'279'025  | 27   | 10'073'025 | 12'385'025 | 12'523'025 |
| Mietkosten                                                  | 959'795    | 3    | 858'436    | 3    | 919'804    | 3    | 919'804    | 919'804    | 919'804    |
| Übrige Kosten                                               | -493'963   | -2   | -422'388   | -1   | -537'913   | -2   | -537'913   | -537'913   | -537'913   |
| Spezialfinanzierungen (Einlage)                             | 2'226'655  | 7    | 698'705    | 2    | 1'460'990  | 4    | 1'460'990  | 1'460'990  | 1'460'990  |
| Kosten inkl. Verrechnung                                    | 32'942'271 | 100  | 33'060'821 | 100  | 34'274'725 | 100  | 35'068'725 | 37'380'725 | 37'518'725 |
| Verrechnungen innerhalb PG                                  | 20'000     | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |
| Total effektive Kosten                                      | 32'922'271 | 100  | 33'060'821 | 100  | 34'274'725 | 100  | 35'068'725 | 37'380'725 | 37'518'725 |
| Verkäufe                                                    | 637'179    | 2    | 818'000    | 2    | 683'000    | 2    | 683'000    | 683'000    | 683'000    |
| Gebühren                                                    | 22'420'836 | 68   | 23'467'261 | 71   | 24'024'227 | 70   | 24'513'227 | 26'046'227 | 26'078'227 |
| Übrige externe Erlöse                                       | 274'387    | 1    | 216'148    | 1    | 235'262    | 1    | 235'262    | 235'262    | 235'262    |
| Beiträge von Dritten                                        | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |
| Interne Erlöse                                              | 9'609'867  | 29   | 8'281'955  | 25   | 9'332'237  | 27   | 9'245'237  | 9'259'237  | 9'183'237  |
| Spezialfinanzierungen (Entnahme)                            | 0          | 0    | 277'458    | 1    | 0          | 0    | 392'000    | 1'157'000  | 1'339'000  |
| Erlöse inkl. Verrechnung                                    | 32'942'271 | 100  | 33'060'821 | 100  | 34'274'725 | 100  | 35'068'725 | 37'380'725 | 37'518'725 |
| Verrechnungen innerhalb PG                                  | 20'000     | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |
| Total effektive Erlöse                                      | 32'922'271 | 100  | 33'060'821 | 100  | 34'274'725 | 100  | 35'068'725 | 37'380'725 | 37'518'725 |
| Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern) | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |
| Kostendeckungsgrad in %                                     | 100        | 0    | 100        | 0    | 100        | 0    | 100        | 100        | 100        |

| Ergebnisermittlung Betriebe      | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017  |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| Total Ergebnis / (Globalkredit)  | 0          | 0         | 0          |
| + Einlage in Betriebsreserve     | 2'226'655  | 698'705   | 1'460'990  |
| ./. Entnahme aus Betriebsreserve | 0          | 277'458   | 0          |
| Ergebnis vor Reserveveränderung  | -2'226'655 | -421'247  | -1'460'990 |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 69.40    | 72.15     | 72.15     |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Entsorgung ergibt sich keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Die Produktgruppe Entsorgung setzt sich aus den gebührenfinanzierten Betrieben Stadtentwässerung, Abfallentsorgung und Deponie Riet zusammen. Alle diese Betriebe führen eine Betriebsreserve. Jährliche Schwankungen im Betriebsergebnis werden letztlich über die Betriebsreserve ausgeglichen. Der Globalkredit weist deshalb immer einen Saldo von CHF 0 aus.
- Die Personalkosten fallen infolge der bereits zurückgestellten PK-Sanierungsbeiträgen und günstigeren Lohnkosten um rund CHF 370'000 tiefer aus.
- Die Sachkosten fallen um rund CHF 300'000 tiefer aus. Die Abnahme ist auf einen geringeren Unterhalt von Fahrzeugen und Maschinen sowie auf den Wegfall der Weiterverrechnung des WC-Unterhalts aus der PG Tiefbau zurückzuführen. Demgegenüber erhöhen sich die VASA-Gebühren infolge zusätzlicher Anlieferungen von Sammelgut auf der Deponie Riet.

#### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Die kalk. Abschreibungen und Zinsen steigen um rund CHF 1.2 Mio. infolge des Investitionsvolumens und des Nutzungsbeginns.
- Höhere Einlagen in die Reserven von rund CHF 0.8 Mio. Die Reserven-Einlagen im Budget 2017 belaufen sich auf total CHF 1.5 Mio. (Abfallentsorgung CHF 415'000; Deponie Riet CHF 1'046'000).
- Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich vor allem infolge höherer Zahlung Stadtwerk, Kläranlage zum Ausgleich der Stadtentwässerung.
- Die internen Erlöse erhöhen sich infolge zusätzlicher Schlackenannahme in der Deponie Riet und Fuhrleistungen.

#### Begründung IAFP

- Kapitalkosten: Der IAFP 2018 der PG Entsorgung wird aufgrund höherer Abschreibungen und Zinsen beeinflusst. Die Betriebe der Stadtentwässerung, der Abfallentsorgung und der Deponie werden anschliessend durch höhere Erlöse und über die Betriebsreserven ausgeglichen (Ergebnis CHF 0).
- Kapitalkosten: Der IAFP 2019 bis 20 wird ausschliesslich durch die Kapitalkosten beeinflusst. Die Kostenzunahme der Betriebe wird nachfolgend ausgeglichen.

#### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

##### Stadtentwässerung

- Sanierung begehbare Entwässerungsleitung unter der Autobahn in Töss mittels Einzug HDPE-Rohr.
- Optimierung der 60 Regenüberläufe.
- Optimierung Regenbecken Rotenbrunnen im Zusammenhang mit Bau Hochwasserrückhalteraum Oberseen.
- Initialisierung Genereller Entwässerungsplan GEP über ARA-Einzugsgebiet.

##### Abfallentsorgung

- Unterflurcontainer-Sammelpunkte: Abschluss der 2. Ausbaustufe (innere Altstadt).
- Projektierung und Bau der 3. Stufe (Altstadt, äusserer Ring).

##### Deponie Riet

- Sanierung Hauptsammelkanal Etappen 3 - 6.
- Abschluss der Etappen 3 und 4, Übergabe in die kantonale Nachsorge.
- Nutzungsplanung Etappe 7.

## Produkt 1 Stadtentwässerung

### Leistungen

- Dokumentation Kanalnetz
- Planung Werterhaltung und Funktionsverbesserungen öffentliches Kanalnetz und öffentliche Gewässer auf Grundlage GEP (genereller Entwässerungsplan)
- Beratung, Bewilligung und Kontrolle privater Abwasseranlagen
- Beratung, Bewilligung und Kontrolle Industrieabwasser (Abwasservorbehandlung), Führung Industriekataster
- Betrieb des Kanalnetzes gewährleisten durch Kontrolle, Unterhalt, Reinigung und vorbeugende Massnahmen
- Spezialbauwerke/Pumpwerke (inkl. Abwasserpumpwerk Sennhof) unterhalten und betreiben
- Dienstleistungen für Strassenentwässerung, öffentliche Gewässer und Grundstückentwässerungen

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 10'917'206 | 12'236'236 | 12'729'794 |
| Erlös                   | 10'917'206 | 12'236'236 | 12'729'795 |
| Nettokosten             | 0          | 0          | 0          |
| Kostendeckungsgrad in % | 100        | 100        | 100        |

| Operative Ziele                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Funktionsverbesserung Kanalnetz                                            |          |           |           |
| ▪ Anzahl Eliminationen von grösseren, messbaren Fremdwasserquellen         | 0        | 1         | 1         |
| Liegenschaftsentwässerung                                                  |          |           |           |
| ▪ Anzahl Kanal-TV-Aufnahmen bei Hausanschlüssen                            | 246      | 300       | 300       |
| ▪ Kundenzufriedenheit halten                                               | erreicht | erreicht  | erreicht  |
| Industrieabwasser                                                          |          |           |           |
| ▪ Max. Anzahl Betriebsstörungen bei Spezialbauwerken                       | 76       | 80        | 80        |
| ▪ Anzahl Entlastungen und Rückstaus infolge Betriebsstörungen im Kanalnetz | 0        | 0         | 0         |
| ▪ Öffentliches Kanalnetz mit Kanal-TV aufnehmen und auswerten in %         | 14       | 5         | 12        |
| ▪ Öffentliches Kanalnetz reinigen in %                                     | 19       | 18        | 20        |

| Leistungsmengen                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Länge öffentliches Kanalnetz in km | 321      | 320       | 321       |
| Anzahl Spezialbauwerke/Pumpwerke   | 31       | 31        | 31        |

## Produkt 2 Abfallentsorgung

### Leistungen

- Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Abfallunterricht, Abfallkontrolle
- Kehrrechtsmeldendienst, Separatsammlungen, Annahme von Sonderabfällen
- Betrieb der dezentralen Sammelstellen
- Abfallbewirtschaftung, Gebührenadministration (inkl. Verwaltung Sackgebührenverbund)
- Sammeldienst Gemeinden

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 17'293'927 | 17'156'945 | 17'146'953 |
| Erlös                   | 17'293'927 | 17'156'945 | 17'146'953 |
| Nettokosten             | 0          | 0          | 0          |
| Kostendeckungsgrad in % | 100        | 100        | 100        |

| Operative Ziele                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Förderung des Abfallverhaltens in der Bevölkerung (Vermeiden, Verwerten, umweltgerecht entsorgen) |          |           |           |
| Prozentsatz der Wertstoffe an der Gesamtabfallmenge. Mind. in %                                   | 52       | 50        | 50        |
| Der Abfall-Tourenplan wird zu 100% eingehalten, keine Tour fällt aus                              | 100      | 100       | 100       |
| Effiziente und kostengünstige Abfallentsorgung                                                    |          |           |           |
| Verursacherorientierte Finanzierung                                                               |          |           |           |
| Gebühren Benchmark mit CH-Städten                                                                 |          |           |           |
| Ziel                                                                                              |          |           |           |
| ▪ Sackgebühr günstiger als Mittelwert CH-Städte in CHF                                            | 1.80     | 1.80      | 1.80      |
| ▪ Grundgebühr Wohnung pro Jahr in CHF                                                             | 80.00    | 80.00     | 80.00     |
| ▪ Grundgebühr Einfamilienhaus pro Jahr in CHF                                                     | 140.00   | 140.00    | 140.00    |

| Leistungsmengen                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Total gesammelte Abfallmengen in Tonnen | 38'024   | 39'000    | 40'000    |
| Abfallmenge pro EinwohnerIn in kg       | 344      | 358       | 355       |

## Produkt 3 Deponie

### Leistungen

- Annahme, Kontrolle, Triage und Deponie von Bauabfällen
- Annahme von brennbaren Abfällen
- Deponieunterhalt
- Dienstleistungen für Dritte

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'731'138 | 3'667'640 | 4'397'978 |
| Erlös                   | 4'731'138 | 3'667'640 | 4'397'978 |
| Nettokosten             | 0         | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100       | 100       | 100       |

| Operative Ziele                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckende Bewirtschaftung (Betrieb/Nachsorge) in %       | 100      | 100       | 100       |
| Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Kontrolle durch AWEL | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |

| Leistungsmengen                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Deponiertes Material in Tonnen            | 39'417   | 25'000    | 25'000    |
| Annahme von brennbaren Abfällen in Tonnen | 0        | 250       | 250       |

# Vermessung

## Auftrag

- Nachführung und Unterhalt des amtlichen Vermessungswerkes der Stadt Winterthur
- Bauvermessung, Umsetzung der gesetzlichen geometrischen Vorgaben im Hoch- und Tiefbau
- Betrieb der Geodateninfrastruktur Winterthur (GDIW)
- Betrieb des zentralen städtischen Gebäudestamms (GSW)
- Geoinformationsdienstleistungen für städtische und private Stellen
- Plan- und Datenausgabe für städtische und private Bedürfnisse
- Strassenbenennung und Gebäudeadressierung

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund

- Bundesgesetz über Geoinformation vom 5. Oktober 2007 (Geoinformationsgesetz, GeolG); SR 510.62
- Verordnung vom 21.05.2008 über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeolV); SR 510.620
- Verordnung vom 21.05.2008 über die geografischen Namen (GeoNV); SR 510.625
- Art. 950 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches (ZGB); SR 210
- Verord. der Bundesversammlung vom 06.10.2006 über die Finanzierung der amtlichen Vermessung (FVAV); SR 211.432.27
- Verordnung vom 18. November 1992 über die amtliche Vermessung (VAV); SR 211.432.2
- Technische Verordnung des VBS vom 10. Juni 1994 über die amtliche Vermessung (TVAV); SR 211.432.21
- Verordnung vom 21.05.2008 über die Ingenieur-Geometerinnen und Ingenieur-Geometer (GeomV); SR 211.432.261

### Stufe Kanton

- Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeolG) vom 24. Oktober 2011; LS 704.1
- Kantonale Geoinformationsverordnung (KGeolV) vom 27. Juni 2012; LS 704.11
- Kantonale Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV) vom 27. Juni 2012; LS 704.12
- Kant. Verord. über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27.6.2012; LS 704.13
- Leitungskatasterverordnung (LKV) vom 27. Juni 2012; LS 704.14
- Gebührenverordnung für Geodaten (GebV GeoD) vom 25. September 2013; LS 704.15
- Technische Weisungen des Amtes für Raumentwicklung (ARE)
- PBG, Bauverfahrensverordnung (Anforderungen an die Grundlagen für Baubewilligungen und die Bauvermessung)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemäss interner und externer Erlasssammlung (IES und WES)
- Verordnung über die Gewinnung von Geoinformation (Geoinformationsverordnung) vom 11. Juli 2007; SRB-Nr. 2007-1236
- Geoinformationsstrategie vom 11. Juli 2007; SRB-Nr. 2007-1236
- Verordnung über die Strassenbenennung und die Adressierung von Gebäuden vom 4. November 2015

### Stufe Verwaltungseinheit

- Zielvorgabe des Departements
- Managementsystem nach ISO 9001:2015

## Verantwortliche Leitung

Daniel Kofmel

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Kostendeckungsgrad</b><br>Vermessungsaufträge der amtlichen Vermessung sowie des Tief- und Hochbaus (Produkt 1) werden kostendeckend ausgeführt in %<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag (betriebliches Rechnungswesen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br>Das Vermessungsamt führt in der Geodateninfrastruktur Winterthur (GDIW) vollständige, verlässliche und verbindliche Grundlagendaten für Bau-, Planungs- sowie Verwaltungszwecke. Erstellt diese der öffentlichen Hand und Privaten in geeigneter Form zur Verfügung.<br><i>a) Messung / Bewertung:</i><br>Zufriedenheit der Kunden aus Kundenbefragung (zweijähriger Turnus)<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der zufriedenen oder sehr zufriedenen Kundschaft</li> </ul> <i>b) Messung/Bewertung:</i><br>Aktualität der Daten der amtlichen Vermessung<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der spätestens ein Jahr nach Meldungseingang in der amtlichen Vermessung nachgeführten Bauvorhaben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |           |           |           |
| <b>3 Technologiestandard / Innovationsgrad</b><br>Der Technologiestandard des Vermessungsamtes ist hoch und neuen Entwicklungen angepasst.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Nennung wichtiger Meilensteine<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Geografische Informationssystem Topobase 2 ist ausser Betrieb gesetzt. [Antrag auf Streichung]</li> <li>Die Eidg. Grundstückidentifikation (E-GRID) ist im elektronischen Datenaustausch zwischen Amtlicher Vermessung und Grundbuch eingeführt. [Antrag auf Streichung]</li> <li>Die Vorbereitungsarbeiten zur Umstellung der städtischen Geodateninfrastruktur auf den Bezugsrahmen LV95 sind abgeschlossen. [Antrag auf Streichung]</li> <li>Die städtische Geodateninfrastruktur ist auf den Bezugsrahmen LV95 umgestellt. [Antrag auf Streichung]</li> <li>Abschluss periodische Nachführung der amtlichen Vermessung Etappe 1. [Antrag auf Streichung]</li> <li>Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) ist eingeführt.</li> </ul> | erfüllt  |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erfüllt  |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | erfüllt   |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | erfüllt   |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | erfüllt   |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | erfüllt   |           |           |           |



| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abschluss der periodischen Nachführung Etappe 2 [Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</li> <li>▪ Abschluss der periodischen Nachführung Etappe 3 [Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</li> <li>▪ Konzept zur elektronischen Dossierführung [Antrag auf neuen Indikator BU17]</li> <li>▪ Abschluss der periodischen Nachführung Etappe 4 [Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</li> <li>▪ Entspannung des Vermessungswerkes [Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</li> <li>▪ Koordiniertes Nachführungskonzept für 3D-Geodaten [Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</li> </ul> |          |           | erfüllt   | erfüllt<br>erfüllt | erfüllt<br>erfüllt | erfüllt   |

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 690'627  | 532'109   | 693'146   | 994'146   | 959'146   | 973'146   |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 2'151'963        | 62         | 2'158'096        | 66         | 2'180'900        | 68         | 2'180'900        | 2'180'900        | 2'180'900        |
| Sachkosten                                                         | 533'239          | 15         | 580'909          | 18         | 517'848          | 16         | 517'848          | 517'848          | 517'848          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 461'051          | 13         | 243'490          | 7          | 201'635          | 6          | 307'635          | 262'635          | 276'635          |
| Mietkosten                                                         | 219'799          | 6          | 224'000          | 7          | 232'200          | 7          | 232'200          | 232'200          | 232'200          |
| Übrige Kosten                                                      | 83'430           | 2          | 66'665           | 2          | 69'413           | 2          | 69'413           | 69'413           | 69'413           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>3'449'482</i> | <i>100</i> | <i>3'273'159</i> | <i>100</i> | <i>3'201'996</i> | <i>100</i> | <i>3'307'996</i> | <i>3'262'996</i> | <i>3'276'996</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>3'449'482</b> | <b>100</b> | <b>3'273'159</b> | <b>100</b> | <b>3'201'996</b> | <b>100</b> | <b>3'307'996</b> | <b>3'262'996</b> | <b>3'276'996</b> |
| Verkäufe                                                           | 152'972          | 4          | 140'000          | 4          | 145'000          | 5          | 85'000           | 85'000           | 85'000           |
| Gebühren                                                           | 898'318          | 26         | 965'700          | 30         | 973'700          | 30         | 973'700          | 973'700          | 973'700          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 562'960          | 16         | 501'000          | 15         | 462'000          | 14         | 392'000          | 392'000          | 392'000          |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 188'250          | 6          | 85'250           | 3          | 20'250           | 10'250           | 10'250           |
| Interne Erlöse                                                     | 1'144'605        | 33         | 946'100          | 29         | 842'900          | 26         | 842'900          | 842'900          | 842'900          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>2'758'855</i> | <i>80</i>  | <i>2'741'050</i> | <i>84</i>  | <i>2'508'850</i> | <i>78</i>  | <i>2'313'850</i> | <i>2'303'850</i> | <i>2'303'850</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>2'758'855</b> | <b>80</b>  | <b>2'741'050</b> | <b>84</b>  | <b>2'508'850</b> | <b>78</b>  | <b>2'313'850</b> | <b>2'303'850</b> | <b>2'303'850</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>690'627</b>   | <b>20</b>  | <b>532'109</b>   | <b>16</b>  | <b>693'146</b>   | <b>22</b>  | <b>994'146</b>   | <b>959'146</b>   | <b>973'146</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 80               | 0          | 84               | 0          | 78               | 0          | 70               | 71               | 70               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 16.00    | 15.30     | 15.30     |
| ▪ Auszubildende                       | 4.00     | 4.00      | 4.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Vermessung ergibt sich keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016.

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Der Nettoglobalkredit erhöht sich um rund CHF 161'000.
- Der Personalaufwand erhöht sich vor allem aufgrund der AHV-Überbrückungsrente und der Pensionskassenbeiträge um CHF 23'000.
- Der Sachaufwand verringert sich um CHF 63'000. Dies resultiert aus der wegfallenden Aktualisierung der City-Stadtpläne sowie günstigeren Lizenz- und Wartungsverträgen.
- Die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen verringern sich um CHF 42'000. Dies steht in Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm sowie dem Nutzungsbeginn der Anlagen.
- Die effektiven Erlöse fallen um CHF 232'000 tiefer aus. Die Abnahme steht im Zusammenhang mit geringeren Staats- und Bundesbeiträgen sowie tieferer Kostenverrechnung für die Betriebsführung des Geografischen Informationssystems nach verschiedenen abgeschlossenen Projekten.

### Begründung IAFP

- Kapitalkosten: Die Kapitalkosten erhöhen sich im IAFP gegenüber dem Budget 2017 wie folgt (in CHF): 2018 + CHF 106'000 / 2019 + CHF 61'000 / 2020 + CHF 75'000.
- Verkäufe: Die neue kantonale Gebührenverordnung für Geodaten verfolgt den Grundsatz der freien Weitergabe und Verwendung von Geodaten. Infolge ist mit jährlich rund CHF 60'000 geringerem Ertrag aus dem Verkauf von Geodaten und Plänen zu rechnen.
- Übrige externe Erlöse: Jährlicher Minderertrag von CHF 70'000 infolge Wegfall von aktivierbaren Eigenleistungen nach Abschluss des Projektes zur Erweiterung der städtischen Datenbank über Gebäudestammdaten.
- Beiträge von Dritten: Abnahme der Staats- und Bundesbeiträge im Vergleich zum Budget 2017 von jährlich CHF 65'000 bis 75'000.

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Mit der Umstellung auf das Koordinatensystem der Landesvermessung 1995 (LV95) wurden die grossräumigen Spannungen aus dem Vermessungswerk entfernt. Im Anschluss sind nun die das tolerierbare Mass überschreitenden kleinräumigen Spannungen zu entfernen.
- Gemäss kantonalem Vorgehensplan ist die amtliche Vermessung bis im Jahr 2018 im Rahmen von vier Jahresetappen flächendeckend zu aktualisieren sowie den aktuellen Vorschriften entsprechend umzuarbeiten.
- In Zusammenarbeit mit dem Amt für Städtebau und dem kantonalen Amt für Raumplanung ist der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) einzuführen und zu betreiben.
- Das im Jahr 2015 eingeführte Geografische Informationssystem hat noch Mängel und Performance-Probleme, die analysiert und beseitigt werden müssen.
- Die Geoinformationsstrategie stammt aus dem Jahr 2007. Sie sollte überprüft und den aktuellen Gegebenheiten entsprechend angepasst werden. Gegebenenfalls ist auch die städtische Geoinformationsverordnung zu überarbeiten.
- Im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Aktenführung gemäss SR.09.1556-7 wird die Umstellung auf elektronische Geschäftsprozesse geprüft.
- Die Vorschriften zum kantonalen Leitungskataster werden zurzeit erarbeitet und gehen demnächst in eine Vernehmlassung. Liegen die Vorschriften vor, wird der städtische Leitungskataster entsprechend zu überarbeiten sein.
- Das Bundesamt für Statistik (BFS) beabsichtigt den Merkmalskatalog zum Gebäude- und Wohnungsregister zu überarbeiten. Infolge ist die städtische Datenbank zu gebäude- und grundstückbezogenen Referenzdaten (Gebäudestamm Winterthur, GSW) dem neuen Merkmalskatalog entsprechend zu überarbeiten.

## Produkt 1 Amtliche Vermessung, Vermessungsaufträge

### Leistungen

- Nachführung des Grunddatensatzes der amtlichen Vermessung
- Ausfertigung der Messurkunden zuhanden des Grundbuches und des Grundeigentümers
- Abstecken und einmessen von Bauwerken und Leitungen
- Allgemeine Ingenieurvermessung und Terrainaufnahmen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'208'009 | 1'331'541 | 1'316'375 |
| Erlös                   | 1'592'283 | 1'351'000 | 1'340'749 |
| Nettokosten             | -384'273  | -19'459   | -24'374   |
| Kostendeckungsgrad in % | 132       | 101       | 102       |

| Operative Ziele                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| ▪ Kostendeckungsgrad in %                                                                                        | 132      | 100       | 100       |
| ▪ Prozentsatz der spätestens ein Jahr nach Meldungseingang in der amtlichen Vermessung nachgeführten Bauvorhaben | 87       | 95        | 100       |

| Leistungsmengen                                                                | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitsleistung aufgrund kantonalen Honorarsätze (ohne Drittleistungen) in CHF | 1'181'416 | 1'300'000 | 1'300'000 |

## Produkt 2 Unterhalt und Erneuerung des Vermessungswerkes

### Leistungen

- Unterhalt und Pflege der Bestandteile der amtlichen Vermessung
- Unterhalt und Erneuerung des Fixpunktnetzes
- Ersterhebung der amtlichen Vermessung im Altstadt kern
- Periodische Nachführung der amtlichen Vermessung
- Unterhalt der Grundstücksregister

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 347'016  | 326'505   | 312'024   |
| Erlös                   | 93'840   | 188'250   | 85'250    |
| Nettokosten             | 253'175  | 138'255   | 226'774   |
| Kostendeckungsgrad in % | 27       | 58        | 27        |

| Operative Ziele                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| ▪ Die Eidgenössische Grundstücksidentifikation (E-GRID) ist in der amtlichen Vermessung eingeführt         | erfüllt  |           |           |
| ▪ Termingerechte Umsetzung der Arbeiten gemäss Dienstanweisung zwecks Umstellung auf den Bezugsrahmen LV95 | erfüllt  |           |           |
| ▪ Die amtliche Vermessung ist auf den Bezugsrahmen LV95 umgestellt.                                        |          | erfüllt   |           |
| ▪ Verifikation der laufenden Nachführung abgeschlossen                                                     |          |           | erfüllt   |
| ▪ Konzept zur Entspannung des Vermessungswerkes erstellt                                                   |          |           | erfüllt   |
| ▪ Evaluation neuer Vermessungsgeräte abgeschlossen                                                         |          |           | erfüllt   |

| Leistungsmengen                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Arbeitsleistung auf Basis der kantonalen Honoraransätze (ohne Drittleistungen) in CHF | 341'585  | 350'000   | 330'000   |

## Produkt 3 Betrieb Geographisches Informationssystem (GIS) Winterthur, Datenausgabe und Dienstleistungen

### Leistungen

- Betrieb der Geodateninfrastruktur Winterthur (GDIW)
- Betrieb eines zentralen städtischen Gebäudestamms (GSW)
- Sicherung, Unterhalt und Bereitstellung der Geodaten
- Beratung der Fachstellen, Spezialauswertungen
- Betrieb einer Auskunftsstelle
- Strassenbenennung und Gebäudeadressierung
- Plan- und Datenausgabe
- Datenbearbeitung und -verwaltung für Dritte
- Diverse Verwaltungsaufgaben

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'862'686 | 1'615'113 | 1'573'597 |
| Erlös                   | 1'057'114 | 1'201'800 | 1'082'851 |
| Nettokosten             | 805'572   | 413'313   | 490'746   |
| Kostendeckungsgrad in % | 57        | 74        | 69        |

| Operative Ziele                                                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Technologische Entwicklung                                                                                            |          |           |           |
| ▪ Städtischen Mitarbeitenden wird jährlich ein Kurs zur Nutzung von Kartenbrowsern im Internet und Intranet angeboten | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |
| ▪ Das Geografische Informationssystem "Topobase 2" ist abgelöst und ausser Betrieb gesetzt                            | erfüllt  |           |           |
| ▪ Die städtische Geodateninfrastruktur ist auf den Bezugsrahmen LV95 umgestellt.                                      |          | erfüllt   |           |
| ▪ Nachführung 3D-Stadtmodell auf Basis der Luftbilder des Kantons                                                     |          |           | erfüllt   |
| ▪ Überprüfung Geoinformationsstrategie 2007                                                                           |          |           | erfüllt   |

| Leistungsmengen                                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Arbeitsleistung aufgrund kantonalen Honoraransätze (ohne Drittleistungen, Amortisation und Zinsen) in CHF |          |           |           |
| ▪ GIS Betriebsführung                                                                                     | 885'730  | 660'000   | 660'000   |
| ▪ Datenausgabe, Auskünfte, Dienstleistungen und allgemeine Verwaltungsaufgaben                            | 645'908  | 805'000   | 800'000   |

# Baupolizei

## Auftrag

- Speditive Abwicklung der baurechtlichen Bewilligungsverfahren im Rahmen der Organisation Bauaufsicht
- Gewährleistung des (baulichen) Brandschutzes, der Sicherheit der Aufzugsanlagen und der Feuerungskontrolle sowie des technischen Umweltschutzes (Asbest, Lärm, Wärmedämmung, technische Ausrüstungen, NIS)
- Energieplanung
- Rechtsberatung und Prozessführung im Planungs-, Bau- und Umweltschutzrecht
- Spezielle Projektleitungen

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Baubewilligungsverfahren Winterthur gemäss Homepage [www.baupolizei.winterthur.ch](http://www.baupolizei.winterthur.ch)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemäss interner und externer Erlasssammlung (IES und WES)
- Baubewilligungsverfahren Winterthur gemäss Homepage [www.baupolizei.winterthur.ch](http://www.baupolizei.winterthur.ch)
- SRB 08.344-4 Dienstanweisung betreffend Berechnung Parkplatzbedarf im Baubewilligungsverfahren vom 2. Februar 2011
- SRB 14.118-2 Festsetzung von Energie-Standards bei Planungs- und Baubewilligungsverfahren vom 26. Februar 2014

### Stufe Verwaltungseinheit

- Zielvorgaben des Departements

## Verantwortliche Leitung

Dr. Lena Ruoss

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ist 2015             | Soll 2016            | Soll 2017            | Plan 2018            | Plan 2019            | Plan 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Grundsatz</b><br>Auf der Basis der wesentlichen Grundsätze des Staats- und Verwaltungsrechts, der Rechtsgleichheit, Verhältnismässigkeit, Eigentumsgarantie, Legalitätsprinzip u.a.m. ist die Planungs-, Bau- und Umweltschutzgesetzgebung von Bund und Kanton korrekt und vollständig zu vollziehen<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>▪ Gewonnene Rechtsmittelverfahren (in %) * | 95                   | 90                   | 90                   | 90                   | 90                   | 90                   |
| <b>2 Kostendeckungsgrad</b><br>Kostendeckungsgrad der Dienstleistungen für externe Kundschaft bei der Bauaufsicht (Gebührenverordnung) in %<br>Kostendeckungsgrad der Dienstleistungen für externe Kundschaft:<br>▪ Rauchgaskontrolle in %<br>▪ Aufzugskontrolle in %                                                                                                                  | 80<br>105<br>102     | 76<br>100<br>100     | 76<br>100<br>100     | 76<br>100<br>100     | 76<br>100<br>100     | 76<br>100<br>100     |
| <b>3 Kundenorientierung</b><br>Fristgerechte Erteilung aller Bewilligungen<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Baubewilligungen<br>▪ Innert 1 Monat (in %)<br>▪ Innert 2 Monaten (in %)<br>▪ Innert 3 Monaten (in %)<br>▪ Innert 4 Monaten (in %)                                                                                                                                        | 17<br>58<br>79<br>89 | 30<br>60<br>86<br>96 | 30<br>60<br>86<br>96 | 30<br>60<br>86<br>96 | 30<br>60<br>86<br>96 | 30<br>60<br>86<br>96 |
| <b>4 Sicherheit</b><br>Gewährleistung der Sicherheit von Bauten und Anlagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Abnahmekontrollen (in %)<br>Gesetzlich vorgeschriebene periodische Kontrollen:<br>▪ Anlagen mit grossem Gefährdungspotenzial (in %)<br>▪ Anlagen mit geringem Gefährdungspotenzial (in %)                                            | 95<br>80<br>100      | 100<br>100<br>100    | 100<br>100<br>100    | 100<br>100<br>100    | 100<br>100<br>100    | 100<br>100<br>100    |
| <b>5 Umweltschutz (Ökologie)</b><br>Vollständige Umsetzung der technischen Anforderungen im Bereich des Umweltschutzes<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>▪ Private Kontrollen (in %)<br>▪ Plausibilitätskontrolle aller Nachweise (in %)<br>▪ Stichprobenweise Überprüfungen von allen Bauvorhaben (in %)                                                                              | 90<br>90<br>8        | 85<br>80<br>10       | 90<br>80<br>10       | 90<br>80<br>10       | 90<br>80<br>10       | 90<br>80<br>10       |

\* Ad 1. Grundsatz, gewonnene Rechtsmittelverfahren: Die gewonnenen Rechtsmittelverfahren werden inkl. formeller Erledigungen gemessen.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 1'331'087 | 882'194   | 975'274   | 981'274   | 925'274   | 895'274   |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 4'589'668        | 75         | 4'609'348        | 74         | 4'464'900        | 73         | 4'434'900        | 4'364'900        | 4'364'900        |
| Sachkosten                                                         | 704'234          | 12         | 936'260          | 15         | 860'596          | 14         | 890'596          | 860'596          | 860'596          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 154'344          | 3          | 59'250           | 1          | 247'427          | 4          | 265'427          | 259'427          | 229'427          |
| Mietkosten                                                         | 496'701          | 8          | 517'600          | 8          | 414'000          | 7          | 402'000          | 402'000          | 402'000          |
| Übrige Kosten                                                      | 178'855          | 3          | 140'736          | 2          | 141'351          | 2          | 141'351          | 141'351          | 141'351          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>6'123'802</i> | <i>100</i> | <i>6'263'194</i> | <i>100</i> | <i>6'128'274</i> | <i>100</i> | <i>6'134'274</i> | <i>6'028'274</i> | <i>5'998'274</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>6'123'802</b> | <b>100</b> | <b>6'263'194</b> | <b>100</b> | <b>6'128'274</b> | <b>100</b> | <b>6'134'274</b> | <b>6'028'274</b> | <b>5'998'274</b> |
| Verkäufe                                                           | 15'683           | 0          | 2'500            | 0          | 2'000            | 0          | 2'000            | 2'000            | 2'000            |
| Gebühren                                                           | 4'633'572        | 76         | 5'218'500        | 83         | 4'956'000        | 81         | 4'956'000        | 4'956'000        | 4'956'000        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 4'177            | 0          | 20'000           | 0          | 50'000           | 1          | 50'000           | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 139'284          | 2          | 140'000          | 2          | 145'000          | 2          | 145'000          | 145'000          | 145'000          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'792'715</i> | <i>78</i>  | <i>5'381'000</i> | <i>86</i>  | <i>5'153'000</i> | <i>84</i>  | <i>5'153'000</i> | <i>5'103'000</i> | <i>5'103'000</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>4'792'715</b> | <b>78</b>  | <b>5'381'000</b> | <b>86</b>  | <b>5'153'000</b> | <b>84</b>  | <b>5'153'000</b> | <b>5'103'000</b> | <b>5'103'000</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>1'331'087</b> | <b>22</b>  | <b>882'194</b>   | <b>14</b>  | <b>975'274</b>   | <b>16</b>  | <b>981'274</b>   | <b>925'274</b>   | <b>895'274</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 78               | 0          | 86               | 0          | 84               | 0          | 84               | 85               | 85               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 32.30    | 32.50     | 31.20     |
| ▪ Auszubildende                       | 2.00     | 2.00      | 2.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Baupolizeiamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 1.30 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von -1.30 Stellen in folgenden Bereichen:

- 0.60 Stellen Sachbearbeitung (Balance)
- 0.70 Stellen Projektleitung Fachstelle Energie (Balance)

## Stellenaufbau:

Es erfolgt kein Aufbau von Stellen in der Produktgruppe Baupolizeiamt.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Das Budget 2017 weist einen Globalkredit von CHF 975'000 aus. Damit erhöht sich das Budget 2017 um CHF 93'000 gegenüber dem Budget 2016.
- Die Personalkosten fallen infolge Reduktion von Stelleneinheiten um CHF 144'000 geringer aus.
- Die Sachkosten reduzieren sich infolge geringeren Dienstleistungen Dritter und Sachversicherungsprämien um rund CHF 75'000.
- Die kalk. Zinsen und Abschreibungen erhöhen sich infolge Nutzungsbeginn von Anlagen und Software um CHF 188'000.
- Nach Ablauf der Vereinbarung entfallen die Parkplatzeinnahmen eines Einkaufszentrums (EKZ), die grösstenteils an Stadtbuss weiterzuleiten sind (Minderkosten: CHF 119'000). Demgegenüber erhöhen sich die Mietkosten im Fokusgebäude um CHF 15'000.
- Die Gebühreneinnahmen nehmen im Budget 2017 um rund CHF 263'000 ab. Grund dafür ist vor allem der auslaufende Vertrag mit dem EKZ und tiefere Einnahmen bei den Baubewilligungsgebühren (Anpassung zu Rechnung 2015).



## Begründung IAFP

- Personalkosten: Mit der Umsetzung der Balance-Massnahme Nr. 32 reduzieren sich die Personalkosten gegenüber dem Budget 2017 um CHF 30'000 im Jahr 2018 und in den Folgejahren um CHF 100'000.
- Sachkosten: Mit der Aktualisierung des Managementhandbuchs "FOSBY" erhöhen sich die Aufwendungen Dienstleistungen Dritter im Jahr 2018 einmalig um CHF 30'000. Die Überarbeitung der Prozesse wird unter anderem auch mit der Einführung elBA notwendig.
- Übrige externe Erträge: Ab dem Planjahr 2019 entfallen die Einnahmen aus den Bauherrenereignisleistungen von jährlich CHF 50'000 infolge Beendigung der Lärmschutzmassnahmen an über- und kommunalen Strassen.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Strassenlärmsanierung Kommunalstrassen 2016 – 2018
- Neue Geschäftskontrolle
- Überarbeitung Management-Handbuch Fosby

## Produkt 1 Bauaufsicht

## Leistungen

- Korrekte und umfassende Beratung von Planern und Bauherren in allen Bereichen des formellen und materiellen Planungs-, Bau- und Umweltschutzrechts (soweit erforderlich unter Beizug der Spezialisten)
- Konsequente und effiziente Verfahrensleitung in allen baurechtlichen Bewilligungsverfahren
- Erteilung der Baubewilligung im Anzeigeverfahren bzw. Antragstellung in den übrigen Baubewilligungsverfahren so speditiv als möglich, längstens aber innerhalb der gesetzlichen Fristen
- Kontrolle der Bauten und Anlagen während der Bauphase bezüglich Übereinstimmung mit den bewilligten Plänen und den gesetzlichen Vorschriften sowie bezüglich Sicherheit
- Erteilung der Bewilligungen für Grenzänderungen und Reklamen (inkl. Beratung und Unterstützung)

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 2'501'573  | 2'549'312  | 2'564'722  |
| Erlös                   | 3'522'965  | 3'743'100  | 3'590'300  |
| Nettokosten             | -1'021'392 | -1'193'788 | -1'025'578 |
| Kostendeckungsgrad in % | 141        | 147        | 140        |

| Operative Ziele                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Fristgerechte Erteilung aller Bewilligungen                                                                |          |           |           |
| ▪ Erteilung innert 1 Monat (in %)                                                                          | 17       | 30        | 30        |
| ▪ Erteilung innert 2 Monaten (in %)                                                                        | 58       | 60        | 60        |
| ▪ Erteilung innert 3 Monaten (in %)                                                                        | 79       | 86        | 86        |
| ▪ Erteilung innert 4 Monaten (in %)                                                                        | 89       | 90        | 90        |
| Max. 1 % der Baurechtsentscheide müssen aufgehoben werden                                                  | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |
| Max. 2 % der Baurechtlichen Entscheide zu den Reklamebewilligungen und Mutationen müssen aufgehoben werden | erfüllt  | erfüllt   | erfüllt   |

| Leistungsmengen                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Anzeigeverfahren (mit Audienzverfahren) | 774      | 700       | 700       |
| Anzahl ordentliche Baubewilligungsverfahren    | 304      | 400       | 400       |
| Anzahl Bauabnahmen                             | 664      | 900       | 900       |
| Baurechtliche Entscheide:                      |          |           |           |
| ▪ Anzahl Reklamen                              |          | 140       | 140       |
| ▪ Anzahl Mutationen                            |          | 60        | 60        |

Alle Leistungsmengen sind nicht beeinflussbar.

## Produkt 2 Technische Bewilligungen und Kontrollen

### Leistungen

- Korrekte und umfassende Beratung von Planern und Bauherren im eigenen Fachbereich
- Erteilung der Bewilligungen im Rahmen der delegierten Kompetenzen bzw. Antragstellung zuhanden der verfahrensleitenden Stelle in allen Bewilligungsverfahren
- Umfassende Schlusskontrolle bei Bauvorhaben mit amtlicher Kontrolle bzw. stichprobenweise Schlusskontrolle bei Bauvorhaben mit privater Kontrolle
- Periodische Kontrollen nach den von der Amtsleitung festgelegten Prioritäten
- Weiterführung und Abschluss der Energieplanung und Umsetzung

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'561'688 | 2'477'717 | 2'449'061 |
| Erlös                   | 1'263'939 | 1'475'800 | 1'535'700 |
| Nettokosten             | 1'297'749 | 1'001'917 | 913'361   |
| Kostendeckungsgrad in % | 49        | 60        | 63        |

| Operative Ziele                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad der Rauchgaskontrolle in %                                                                                     | 105      | 100       | 100       |
| Kostendeckungsgrad der Aufzugskontrolle in %                                                                                      | 102      | 100       | 100       |
| Durchführung der gesetzlichen periodischen Kontrollen, Brandschutz (soll 100%):                                                   |          |           |           |
| ▪ Bauten mit 2-jährigem Kontrollturnus (in %)                                                                                     | 80       | 100       | 100       |
| ▪ Bauten mit 4- und 6-jährigem Kontrollturnus (in %)                                                                              | 100      | 100       | 100       |
| Durchführung/Überwachung aller Feuerungsanlagen bezüglich Einhaltung von Emissionsgrenzwerten nach Luftreinhalteverordnung (in %) | 100      | 100       | 100       |
| Überwachung Anforderung BBV I: Hygiene, Lärm, Wärmedämmung, Luftreinhaltung, technische Ausrüstungen                              |          |           |           |
| ▪ Stichprobenkontrolle (in %)                                                                                                     | 5        | 5         | 5         |

| Leistungsmengen                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Brandschutz                             |          |           |           |
| ▪ Anzahl Vernehmlassungen               | 584      | 600       | 600       |
| Periodische Gebäudekontrollen, Berichte |          |           |           |
| ▪ Anzahl 2-jährig                       | 42       | 50        | 50        |
| ▪ Anzahl 4-jährig                       | 78       | 60        | 60        |
| ▪ Anzahl 6-jährig                       | 28       | 15        | 15        |
| Kontrollen von Fall zu Fall             | 150      | 120       | 120       |
| Feuerungskontrolle                      |          |           |           |
| ▪ Anzahl Bewilligungen                  | 598      | 600       | 600       |
| ▪ Anzahl Sanierungen                    | 527      | 100       | 100       |
| ▪ Anzahl Belästigungsklagen             | 7        | 10        | 10        |
| Technischer Umweltschutz                |          |           |           |
| ▪ Anzahl Vernehmlassungen               | 480      | 550       | 550       |
| ▪ Anzahl Baukontrolle                   | 80       | 90        | 90        |
| ▪ Anzahl Stichproben Private Kontrollen | 45       | 40        | 40        |

Die Mengen von Vernehmlassungen, Bewilligungen und Sanierungen sind nicht beeinflussbar.

## Produkt 3 Spezialaufgaben

### Leistungen

- Beratung und Unterstützung der Baubehörde sowie der Bereiche, Ämter und Abteilungen im Departement Bau in Fragen des öffentlichen Raumplanungs-, Bau- und Umweltschutzrechts, Submissionsrechts sowie des privaten Baurechts (inkl. Entwurf und Erlass von Verfügungen, Verhandlungsführung, Vertragsausarbeitung etc.)
- Beratung von Privaten in Fragen des öffentlichen Raumplanungs-, Bau- und Umweltschutzrechts
- Führung von Rechtsmittelverfahren und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren
- Rechtsetzung: Erarbeitung von kommunalen Gesetzes-/Verordnungsentwürfen und Verfassen von Vernehmlassungen zu Gesetzes-/Verordnungsvorlagen des Kantons bzw. des Bundes

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'014'425 | 1'236'165 | 1'114'490 |
| Erlös                   | 1'635     | 162'100   | 27'000    |
| Nettokosten             | 1'012'790 | 1'074'065 | 1'087'490 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 13        | 2         |

| Operative Ziele                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Gewonnene Rechtsmittelverfahren (inkl. formelle Erledigungen) in % | 95       | 90        | 90        |

| Leistungsmengen                                                                                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Rechtsmittelverfahren:                                                                                         |          |           |           |
| ▪ Anzahl erledigte planungs- und baurechtliche Verfahren *                                                     | 37       | 65        | 65        |
| ▪ Anzahl gewonnener und formell erledigter planungs- und baurechtlicher Verfahren **                           | 36       | 60        | 60        |
| ▪ Anzahl erledigter Submissionsbeschwerden *                                                                   | 3        | 2         | 2         |
| ▪ Anzahl erledigter Strafverfahren (inkl. Einstellungen, Strafverfügungen und Überweisungen an Statthalter) ** | 5        | 2         | 2         |

\*) nicht beeinflussbare Leistungsmengen

\*\*) nur bedingt beeinflussbare Leistungsmengen

# Städtebau

## Auftrag

Schaffen der raumplanerischen Voraussetzungen für eine gedeihliche Stadtentwicklung auf der Basis eines zukunftsgerichteten, effizienten und ressourcenschonenden Umgangs mit dem Boden. Bereitstellung von Grundlagen zur Förderung des optimalen stadtverträglichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Entwicklung, Erstellung, Erneuerung und Unterhalt stadteigener Bauten unter Beachtung von Ökologie und Nachhaltigkeit. Abstimmung der Interessen zwischen Bauherrschaften und Bevölkerung. Erhaltung und Pflege der bestehenden Baukultur und Förderung einer innovativen städtebaulichen und architektonischen Entwicklung der Stadt.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Raumplanungsgesetz (RPG) und Raumplanungsverordnung (RPV)
- Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) inkl. Verordnungen
- Besondere Bauverordnung (BBV)
- Kantonale Richtpläne (Siedlung und Landschaft; Verkehr; Versorgung; Entsorgung; Öffentliche Bauten und Anlagen)
- SIA Normen, VSS Normen
- Strassenverkehrsrecht (Bund); Strassengesetz des Kantons Zürich
- Gesetz über den Beitritt des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) inkl. Verordnungen
- Eidgenössische Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS)
- Luftreinhalteverordnung (LRV); Lärmschutzverordnung (LSV)
- Energiegesetz (EnG) inkl. Verordnung (EnV)
- Brandschutzrichtlinien, Vereinigung kantonaler Feuerungsversicherungen (VKF)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemäss interner und externer Erlasssammlung (IES und WES)
- Bau- und Zonenordnung der Stadt Winterthur, inkl. die Ergänzungspläne der Kernzonen KI-KIV sowie des Sulzer-Areales
- Richtpläne Siedlung und Landschaft, Verkehrspläne
- Sondernutzungspläne
- Bau- und Zonenordnung der Stadt Winterthur, inkl. die Ergänzungspläne der Kernzonen KI-KIV sowie des Sulzer-Areales
- Energieplan für die Stadt Winterthur
- Inventar der schutzwürdigen Bauten von kommunaler Bedeutung
- SRB 08.344-4 Dienstanweisung betreffend Berechnung Parkplatzbedarf im Baubewilligungsverfahren vom 2. Februar 2011
- SRB 13.714-2 Genehmigung des Programms «Gebäudestandard 2011»; Zielsetzungen Energie und Umwelt für öffentliche Bauten vom 21. August 2013

### Stufe Verwaltungseinheit

- Zielvorgaben des Departements

## Verantwortliche Leitung

Michael Hauser

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>1 Voraussetzungen für eine gedeihliche bauliche Entwicklung der Stadt schaffen<br/>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17; von der BBK genehmigt]</p> <p>1.1 Monitoring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weiterentwicklung der räumlichen Entwicklung auf der Basis der bipolaren Stadt, mit dem Ziel der Sicherung bestehender Arbeitsplätze und Schaffung neuer Arbeitsplätze, sowie dem Erhalt der Gartenstadtqualitäten, massvollen und energetisch sinnvollen Verdichtungen und Berücksichtigung von anderen raumplanerischen Aspekten (Stand und Begleitung von Projekten der Richt- und Nutzungsplanung).</li> <li>▪ Sicherstellen, dass das Verkehrssystem gemäss städtischem Gesamtverkehrskonzept funktioniert. Das übergeordnete Strassennetz ist funktionsfähig für alle Verkehrsträger, und in den Quartieren sind weitere Massnahmen zum Wohnschutz getroffen (Stand strategische Projekte der Verkehrsplanung, u.a. Aggloprogramm inkl. Ampelsystem, Anzahl Tempo-30/Begegnungszonen: Anzahl Begehren vs. Anzahl umgesetzter Massnahmen in Abhängigkeit zum Budget / Anzahl umgesetzter Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrs).</li> <li>▪ Aufzeigen Modalsplitt (periodische Messung gemäss Mikrozensus)</li> <li>▪ Begleitung / Moderation von stadt-eigenen oder privaten Bauvorhaben hinsichtlich Pflege der Baukultur (Architektur &amp; Denkmalpflege) und städtebaulichen Entwicklung.</li> <li>▪ Aufzeigen Stand Absenkungspfad bei stadt-eigenen Bauten in Hinblick auf die 2000 Watt/1 Tonne CO<sub>2</sub>-Gesellschaft.</li> <li>▪ Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Form über Tätigkeiten der Produkte Raum und Verkehr sowie Denkmalpflege und über relevante Bauvorhaben / Projekte zu informieren (Führungen, Veranstaltungen).</li> </ul> |          |           | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   | erfüllt   |
| <p>2 Beraten und Beurteilen privater Planungs- und Bauvorhaben<br/>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17; von der BBK genehmigt]</p> <p>2.1 Raum und Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchlaufzeit der Baugesuche innerhalb einer Woche, mindestens %</li> </ul> <p>2.2 Denkmalpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchlaufzeit der Baugesuche innerhalb einer Woche, mindestens %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 75        | 75        | 75        | 75        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | 75        | 75        | 75        | 75        |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.3 Beratung                                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Durchlaufzeit der Baugesuche innerhalb einer Woche, mindestens %                                                                                                                        |          |           | 75        | 75        | 75        | 75        |
| 3 Als Baufachorgan der Stadt Winterthur stadteigene Projekte unter Beachtung der Nachhaltigkeitsziele entwickeln und umsetzen [Antrag auf neuen Indikator ab BU17; von der BBK genehmigt] |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Durchschnittliche Krediteinhaltung von abgerechneten Objekten kleiner in %                                                                                                              |          |           | 96        | 96        | 96        | 96        |
| ▪ Bauherreneigenleistungen mind. von Mio. CHF                                                                                                                                             |          |           | 1.2       | 1.1       | 1.1       | 1.1       |
| Nachhaltigkeitsstandards bei fertig gestellten Neubauten und Gesamtanierungen                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Neubauten                                                                                                                                                                        |          |           | 1         | 1         | 2         | 1         |
| zertifiziert                                                                                                                                                                              |          |           | 1         | 1         | 2         | 1         |
| ▪ Anzahl Gesamtanierungen                                                                                                                                                                 |          |           | 4         | 3         | 1         | 1         |
| zertifiziert                                                                                                                                                                              |          |           | 1         | 1         | 0         | 0         |
| Primäranforderungen erfüllt                                                                                                                                                               |          |           | 2         | 3         | 0         | 0         |
| [Antrag auf Streichung alter Indikatoren ab BU17]                                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| 1 Grundlagen                                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| [Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| 1.1 Denkmalpflege                                                                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| Erarbeiten von Gutachten zu Inventar- und Schutzobjekten und Gebieten (Kernzonen)                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl erarbeitete Projekte                                                                                                                                                             | 22       | 20        |           |           |           |           |
| 1.2 Beratung und Entwicklung                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| Erarbeiten von Grundlagen zu städtebaulich und architektonischen Fragen (vgl. Rubrik operative Ziele)                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl erarbeitete Grundlagen                                                                                                                                                           | 14       | 5         |           |           |           |           |
| 2 Vernetzen und informieren                                                                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| [Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| 2.1 Raum und Verkehr                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| Austausch mit Städten, umliegenden Gemeinden, Kanton und Bund                                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Veranstaltungen                                                                                                                                                                  | 11       | 10        |           |           |           |           |
| 2.2 Denkmalpflege                                                                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Veranstaltungen und Führungen                                                                                                                                                    | 8        | 4         |           |           |           |           |
| ▪ daraus erreichte Besucherzahl                                                                                                                                                           | 780      | 700       |           |           |           |           |
| 3 Beraten und Beurteilen                                                                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| [Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| 3.1 Raum und Verkehr                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Durchlaufzeit der Baugesuche innerhalb einer Woche in %                                                                                                                                 | 70       | 70        |           |           |           |           |
| 3.2 Denkmalpflege                                                                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Durchlaufzeit der Baugesuche innerhalb einer Woche in %                                                                                                                                 | 74       | 70        |           |           |           |           |
| 3.3 Beratung und Entwicklung                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| Beratung bei Studien, Testplanungen, Konkurrenzverfahren und Bauvorhaben.                                                                                                                 |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Durchlaufzeit der Baugesuche innerhalb einer Woche in %                                                                                                                                 | 84       | 80        |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Entscheidungsgrundlagen für bauliche Strategien erarbeiten und Planerwahlverfahren durchführen                                                                                   | 11       | 5         |           |           |           |           |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 Prozesse gestalten, leiten und moderieren<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                     |          |           |           |           |           |           |
| 4.1 Raum und Verkehr                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| Planung von Strassenräumen und Plätzen                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Durchführung von Studien und Planungen                                                                                           | 9        | 5         |           |           |           |           |
| 4.2 Beratung und Entwicklung                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| Durchführung von Studien, Testplanungen,<br>Wettbewerben und weiteren Konkurrenzverfahren                                          |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Verfahren                                                                                                                 | 6        | 8         |           |           |           |           |
| 4.3 Bau 1 und Bau 2                                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Einhaltung der Kredite bei Bauabrechnungen<br>kleiner in % (Durchschnitt aller Kredite)                                          | 88.8     | 96.0      |           |           |           |           |
| Ertrag                                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Baugeräteleistungen mind. von Mio.<br>CHF                                                                                        | 1.4      | 1.2       |           |           |           |           |
| 5 Nachhaltigkeit fördern<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                        |          |           |           |           |           |           |
| 5.1 Raum und Verkehr                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| Erhöhung der Verkehrssicherheit, -verflüssigung<br>und -beruhigung. Art der Projekte und<br>Massnahmen vgl. Rubrik operative Ziele |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl bearbeitete Projekte und Gutachten                                                                                        | 18       | 22        |           |           |           |           |
| 5.2 Denkmalpflege                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl neuer Schutzverträge und<br>Verfügungen                                                                                   | 20       | 16        |           |           |           |           |
| 5.3 Bau 1 und Bau 2                                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Gebäude mit Energiebuchhaltung                                                                                            | 165      | 165       |           |           |           |           |
| Minergiestandard bei fertig gestellten Bauten                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Neubauten                                                                                                                 | 3        | 2         |           |           |           |           |
| zertifiziert                                                                                                                       | 3        | 1         |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Gesamtsanierungen                                                                                                         | 2        | 2         |           |           |           |           |
| zertifiziert                                                                                                                       | 1        | 1         |           |           |           |           |
| Primäranforderungen erfüllt                                                                                                        | 0        | 0         |           |           |           |           |

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 5'847'764 | 6'176'776 | 6'617'590 | 6'759'590 | 6'794'590 | 6'749'590 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 5'089'327        | 69         | 5'558'948        | 74         | 5'585'400        | 70         | 5'535'400        | 5'535'400        | 5'471'400        |
| Sachkosten                                                         | 912'093          | 12         | 805'829          | 11         | 814'368          | 10         | 814'368          | 814'368          | 814'368          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 204'276          | 3          | 205'000          | 3          | 166'000          | 2          | 166'000          | 166'000          | 166'000          |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 390'859          | 5          | 356'394          | 5          | 792'992          | 10         | 884'992          | 919'992          | 938'992          |
| Mietkosten                                                         | 518'083          | 7          | 465'800          | 6          | 456'600          | 6          | 456'600          | 456'600          | 456'600          |
| Übrige Kosten                                                      | 252'155          | 3          | 162'957          | 2          | 165'330          | 2          | 165'330          | 165'330          | 165'330          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>7'366'793</i> | <i>100</i> | <i>7'554'928</i> | <i>100</i> | <i>7'980'690</i> | <i>100</i> | <i>8'022'690</i> | <i>8'057'690</i> | <i>8'012'690</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>7'366'793</b> | <b>100</b> | <b>7'554'928</b> | <b>100</b> | <b>7'980'690</b> | <b>100</b> | <b>8'022'690</b> | <b>8'057'690</b> | <b>8'012'690</b> |
| Verkäufe                                                           | 1'112            | 0          | 500              | 0          | 500              | 0          | 500              | 500              | 500              |
| Gebühren                                                           | 159'281          | 2          | 177'652          | 2          | 142'600          | 2          | 142'600          | 142'600          | 142'600          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 1'356'045        | 18         | 1'200'000        | 16         | 1'220'000        | 15         | 1'120'000        | 1'120'000        | 1'120'000        |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 2'591            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'519'029</i> | <i>21</i>  | <i>1'378'152</i> | <i>18</i>  | <i>1'363'100</i> | <i>17</i>  | <i>1'263'100</i> | <i>1'263'100</i> | <i>1'263'100</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'519'029</b> | <b>21</b>  | <b>1'378'152</b> | <b>18</b>  | <b>1'363'100</b> | <b>17</b>  | <b>1'263'100</b> | <b>1'263'100</b> | <b>1'263'100</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>5'847'764</b> | <b>79</b>  | <b>6'176'776</b> | <b>82</b>  | <b>6'617'590</b> | <b>83</b>  | <b>6'759'590</b> | <b>6'794'590</b> | <b>6'749'590</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 21               | 0          | 18               | 0          | 17               | 0          | 16               | 16               | 16               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 33.10    | 36.55     | 36.25     |
| ▪ Auszubildende                       | 3.00     | 3.00      | 3.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Amt für Städtebau ergibt sich eine Differenz von - 0.30 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von - 0.30 Stellen in folgendem Bereich:

- 0.30 in der Projektleitung aufgrund Reduktion Bauvorhaben infolge Balance

## Stellenaufbau:

Es erfolgt kein Aufbau von Stellen in der Produktgruppe Amt für Städtebau.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Der Globalkredit 2017 erhöht sich gegenüber dem Budget 2016 um rund CHF 441'000.
- Die leicht höheren Personalkosten setzen sich vor allem aus zusätzlichen AHV-Überbrückungsrenten und geringeren Lohnkosten infolge Reduktion von Stelleneinheiten zusammen.
- Die kalk. Abschreibungen und Zinsen fallen gegenüber dem Budget 2016 um rund CHF 437'000 aufgrund des Investitionsvolumens und des Nutzungsbeginns höher aus.
- Der Beitrag an den Zweckverband Regionalverband Winterthur und Umgebung fällt im Jahr 2017 um CHF 39'000 tiefer aus.
- Die Gebühreneinnahmen infolge Beratung und Führung der Administration RWU fallen geringer aus.



### Begründung IAFP

- Personalkosten: Mit der Einstellung der Balance-Massnahmen Nr. 42 fallen die Personalkosten gegenüber dem Budget 2017 um jährlich CHF 50'000 tiefer aus. Ab dem Planjahr 2020 ist mit weiter sinkenden Personalkosten zu rechnen.
- Kapitalkosten: Die Abschreibungen und Zinsen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2017 wie folgt (in Franken): 2018 + 92'000 / 2019 + 127'000 / 2020 + 146'000.
- Übrige externe Erlöse: Die Bauherreneigenleistungen fallen infolge sinkendem Investitionsvolumen um jährlich CHF 100'000 tiefer aus.

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Querung Grüze: Planaufgabe, Ausführungsplanung & Realisierung
- Weiterentwicklung Zentrumserschliessung
- Werk 1: Baufelder 3 und 5 sowie Realisierung Dialogplatz
- Quartierplan Gütlistrasse: Durchführung Quartierplanung
- Busdepot Deutweg: Unterstützung Bauträger bei Projektvorbereitung
- Halle 53: Entscheid Nutzung und Trägerschaft
- Schulhaus Mattenbach: Gesamterneuerung
- Schulhaus Wallrüti: Start Vorprojekt
- Stadttheater: Sanierung in Etappen
- Wiedereinführung Stratus
- Frohsinn-Areal: Umsetzung Studienauftrag
- Begleitung privater Arealentwicklungen & Konkurrenzverfahren: Keller Ziegeleien Dätteln, Binzhof, Tägerloo, Swica, Kälin, Zindelhörner, etc.
- Begleitung grosser privater Bauvorhaben u.a. diverse Bauten Kantonsspital, Quellenhofstiftung Neuhegi, Wohnen Grubenstrasse, div. Baugenossenschaften

## Produkt 1 Raum und Verkehr

### Leistungen

- Richt- und Nutzungsplanung gemäss Begehren aus Politik, Verwaltung und Bevölkerung und in Zusammenarbeit mit der Stadtentwicklung
- Erarbeitung und Antragstellung von öffentlichen Sondernutzungsplanungen
- Beratung bei Planungsinstrumenten
- Gesamtkoordination in strategischen Verkehrsfragen
- Aufgleisen von Verkehrsprojekten
- Beratung und Koordination in Verkehrsfragen
- Erheben von Verkehrsdaten

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'299'979 | 2'224'951 | 2'378'028 |
| Erlös                   | 85'319    | 85'129    | 75'130    |
| Nettokosten             | 2'214'660 | 2'139'822 | 2'302'899 |
| Kostendeckungsgrad in % | 4         | 4         | 3         |

| Operative Ziele                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Erhöhung der Verkehrssicherheit, -verflüssigung und -beruhigung und Aufwertungsmassnahmen |          |           |           |
| ▪ Anzahl bearbeitete Projekte und Gutachten                                               | 18       | 22        | 20        |
| Massnahmen zur baulichen Verdichtung, Entwicklung                                         |          |           |           |
| ▪ Anzahl erstellte Massnahmen                                                             | 6        | 5         | 5         |
| ▪ Anzahl laufende Massnahmen                                                              | 3        | 4         | 4         |
| ▪ Anzahl laufende Quartierpläne, Gestaltungspläne und Sondervorschriften                  |          |           | 6         |

| Leistungsmengen                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Bauzone nicht überbaut                  |          |           |           |
| ▪ Bauzone nicht überbaut gesamt in ha   | 190      | 195       | 195       |
| ▪ davon rechtskräftig erschlossen in ha | 140      | 165       | 165       |

## Produkt 2 Denkmalpflege

### Leistungen

- Bereitstellung von Grundlagen für die Erhaltung des baulich kulturellen Erbes
- Beraten und sensibilisieren der Öffentlichkeit im Umgang mit historischer Bausubstanz
- Mitwirkung in Baubewilligungs- und anderen Verfahren im Bereich Denkmalpflege und Ortsbildschutz

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 763'530  | 766'336   | 891'806   |
| Erlös                   | 3'365    | 3'046     | 3'047     |
| Nettokosten             | 760'164  | 763'290   | 888'759   |
| Kostendeckungsgrad in % | 0        | 0         | 0         |

| Operative Ziele                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Grundlagen                                   |          |           |           |
| Erarbeiten von Artikeln und Publikationen    |          |           |           |
| ▪ Anzahl erstellte Artikel und Publikationen | 1        | 2         | 2         |
| Vernetzen und informieren                    |          |           |           |
| Vernetzung mit anderen Städten               |          |           |           |
| ▪ Anzahl Veranstaltungen, Anlässe            | 8        | 6         | 6         |

| Leistungsmengen                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl inventarisierte Objekte absolut                   | 1'143    | 1'143     | 2'155     |
| Anzahl Schutzobjekte absolut                             | 170      | 160       | 438       |
| Fläche der Kernzone im Verhältnis zu sämtlichen Bauzonen | 5.0      | 5.0       | 5.8       |
| Total Gebäudebestand (rund 25'000)                       |          |           |           |
| ▪ Anzahl Baugesuche zu Inventar- und Schutzobjekten      | 196      | 90        | 196       |

Die Erhebung der Anzahl inventarisierten Objekte und der Schutzobjekte erfolgt neu über das Geoinformationssystem (bisher manuelle Fortschreibung).

## Produkt 3 Beratung

### Leistungen

- Bereitstellen von Grundlagen für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadt mit städtebaulicher und gestalterischer Qualität
- Beraten und sensibilisieren der Öffentlichkeit in Fragen der Stadtgestaltung und des Umgangs mit der bestehenden Bausubstanz
- Mitwirken in Baubewilligungs- und anderen Verfahren im Bereich der Stadtgestaltung
- Planen und Durchführen von Architektur- und Planungswettbewerben
- Geschäftsführung Fachgruppe Stadtgestaltung
- Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen für bauliche Strategien und Durchführen von Planerwahlverfahren
- Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen zur optimalen Erhaltung und Entwicklung der städtischen Liegenschaften

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 497'427  | 474'106   | 645'047   |
| Erlös                   | 1'521    | 27        | 1'028     |
| Nettokosten             | 495'905  | 474'078   | 644'019   |
| Kostendeckungsgrad in % | 0        | 0         | 0         |

| Operative Ziele                                                                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Prozesse mit Dritten begleiten und moderieren                                                                 |          |           |           |
| Begleitung von Studien, Testplanungen, Wettbewerben und weiteren Konkurrenzverfahren privater Bauherrschaften |          |           |           |
| ▪ Anzahl Anliegen                                                                                             | 6        | 8         | 5         |
| ▪ Anzahl Berichte in der Tages- und Fachpresse                                                                |          |           | 10        |

| Leistungsmengen                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl begleitete Studien und Konkurrenzverfahren | 4        | 4         | 4         |
| Anzahl Baugesuche                                 | 403      | 400       | 250       |

## Produkt 4 Bau 1 und Bau 2

### Leistungen

- Führen der Planung und Realisierung von städtischen Hochbauvorhaben in der Investitionsrechnung (Neu- und Umbauten sowie Sanierungen) im Auftrag des Stadtrates
- Führen der baulichen und haustechnischen Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten aller städtischen Liegenschaften im Auftrag der Eigentümer (Nutzerdepartement)

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'703'043 | 4'089'536 | 4'065'809 |
| Erlös                   | 1'428'266 | 1'289'950 | 1'283'895 |
| Nettokosten             | 2'274'777 | 2'799'586 | 2'781'914 |
| Kostendeckungsgrad in % | 39        | 32        | 32        |

| Operative Ziele                                                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Grundlagen<br>Erarbeiten von Grundlagen zu städtebaulichen und architektonischen Fragen (Juryberichte, Leitbilder, Wettbewerbsprogramme) |          |           |           |
| ▪ Anzahl erarbeitete Grundlagen                                                                                                          |          |           | 5         |
| Prozesse gestalten, leiten und moderieren                                                                                                |          |           |           |
| Bauherrenaufwand in der Erfolgsrechnung (Aufwand in CHF pro 1'000.-- Baukosten)                                                          | 183      | 200       | 210       |
| Bauherrenaufwand in der Investitionsrechnung (Aufwand in CHF pro 1'000.-- Baukosten)                                                     | 46       | 50        | 55        |
| Bauherreneigenleistungen mind. von Mio. CHF                                                                                              | 1.4      | 1.2       | 1.2       |

| Leistungsmengen                                                          | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Betreute Liegenschaften von der Stadt Winterthur                         | 542        | 560        | 550        |
| Projekte im Rahmen der Erfolgsrechnung                                   |            |            |            |
| Anzahl laufende Projekte                                                 | 548        | 600        | 500        |
| Bauvolumen (Total Zahlungen in CHF)                                      | 6'102'000  | 4'000'000  | 5'000'000  |
| Durchschn. Bauvolumen pro Projekt in CHF                                 | 11'100     | 6'800      | 9'100      |
| Projekte im Rahmen der Investitionsrechnung unter 10 Mio. CHF            |            |            |            |
| Anzahl laufende Projekte                                                 | 145        | 100        | 130        |
| Durchschn. Bauvolumen pro Projekt in CHF                                 | 1'245'000  | 1'000'000  | 1'100'000  |
| Projekte im Rahmen der Investitionsrechnung über 10 Mio. CHF             |            |            |            |
| Anzahl laufende Projekte                                                 | 13         | 10         | 9          |
| Investitionen gesamt                                                     |            |            |            |
| Gesamtes Bauvolumen in der Investitionsrechnung (Total Zahlungen in CHF) | 54'780'000 | 55'000'000 | 55'000'000 |

# Stadtrichteramt

## Auftrag

Rechtmässige und sachgerechte Bearbeitung der eingehenden Verzeigungen mittels Erlass von Verfügungen (Strafbefehle, Einstellungen, Abtretungen). Bearbeitung der Einsprachefälle, gegebenenfalls mittels Durchführung von Strafuntersuchungen einschliesslich abschliessender Verfügungen. Vollzug der rechtskräftigen Verfügungen und Entscheide (Inkasso, Vollzugsaufträge).

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Schweizerisches Strafgesetzbuch
- Weitere bundesrechtliche Erlasse (SVG, BetmG, PBG, AuG usw.)
- Schweizerische Strafprozessordnung
- Zürcherisches Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozessrecht
- Kantonale Verordnung über die Zuständigkeit der Gemeinden im Übertretungsstrafrecht
- Kantonale Verordnung über die Gebühren, Auslagen und Entschädigungen der Strafverfolgungsbehörden
- Weitere kantonale Erlasse

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemeindeordnung
- Geschäftsordnung des Stadtrates
- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung
- Weitere städtische Erlasse
- Stadtratsbeschlüsse

### Stufe Verwaltungseinheit

- Interne Bussenlisten

## Verantwortliche Leitung

Gabi Bienz-Meier

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ist 2015      | Soll 2016     | Soll 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1 Kundenorientierung</b><br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]<br>Bei der Dienstleistungserbringung achten die Mitarbeitenden auf eine korrekte und adäquate Behandlung der Klienten.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl gutgeheissene Aufsichtsbeschwerden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]<br>Die eingehenden Verzeigungen und Einsprachen werden mit den vorhandenen Ressourcen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben effizient bearbeitet.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Gemäss Jahresrechnung und Geschäftszahlen des Stadtrichteramtes (Total effektive Kosten / erledigte Geschäfte und erledigte Einsprachen)<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtkosten pro Verfügung in CHF</li> </ul> |               |               | 214            | 214            | 214            | 214            |
| <b>3 Auftragserfüllung</b><br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]<br>Eine korrekte und professionelle Erfüllung des gesetzlichen Auftrages erfordert die Begrenzung der Belastung der Mitarbeitenden. Dies bedeutet, dass sich der Stellenplan an der Geschäftsfallentwicklung orientiert.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Geschäftsfälle pro Vollzeitstelle</li> </ul>                                                                                                                   |               |               | 1'766          | 1'766          | 1'766          | 1'766          |
| <b>4 Erreichbarkeit</b><br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]<br>Das Amt ist während den üblichen Geschäftszeiten telefonisch erreichbar und am Schalter präsent.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>telefonische Erreichbarkeit in Stunden pro Woche</li> <li>Schalteröffnung in Stunden pro Woche</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |               |               | 34.50<br>34.50 | 34.50<br>34.50 | 34.50<br>34.50 | 34.50<br>34.50 |
| <b>1 Ergebnis der Verfügungstätigkeit</b><br>[Antrag auf Streichung ab BU17]<br>Akzeptanz der Strafbefehle durch die Gebüssten<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Geschäftskontrolle/Einsprachenverwaltung<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhältnis eingehende Einsprachen/Strafbefehle in %</li> <li>Verhältnis Einspracherückzüge (inkl. geänderte Strafbefehle)/eingehende Einsprachen in %</li> </ul>                                                                                                | 4.66<br>58.68 | 4.60<br>68.50 |                |                |                |                |
| <b>2 Erledigung der Fälle</b><br>[Antrag auf Streichung ab BU17]<br>Erledigung der Verzeigungs- und Einsprachefälle<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Geschäftskontrolle/Einsprachenverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |                |                |                |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Messgrössen:</i>                                               |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Verhältnis total bearbeitete Fälle/eingehende Verzeigungen in % | 101.92   | 101.60    |           |           |           |           |
| ▪ Verhältnis erledigte Einsprachen/eingehende Einsprachen in %    | 101.43   | 104.51    |           |           |           |           |

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | -1'232'709 | -1'385'246 | -1'274'739 | -1'274'739 | -1'274'739 | -1'274'739 |



## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 1'135'572         | 38         | 980'904           | 35         | 1'007'196         | 36         | 1'007'196         | 1'007'196         | 1'007'196         |
| Sachkosten                                                         | 1'635'072         | 55         | 1'623'448         | 57         | 1'556'310         | 56         | 1'556'310         | 1'556'310         | 1'556'310         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Mietkosten                                                         | 168'488           | 6          | 205'000           | 7          | 216'400           | 8          | 216'400           | 216'400           | 216'400           |
| Übrige Kosten                                                      | 21'269            | 1          | 20'402            | 1          | 20'355            | 1          | 20'355            | 20'355            | 20'355            |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>2'960'400</i>  | <i>100</i> | <i>2'829'754</i>  | <i>100</i> | <i>2'800'261</i>  | <i>100</i> | <i>2'800'261</i>  | <i>2'800'261</i>  | <i>2'800'261</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>2'960'400</b>  | <b>100</b> | <b>2'829'754</b>  | <b>100</b> | <b>2'800'261</b>  | <b>100</b> | <b>2'800'261</b>  | <b>2'800'261</b>  | <b>2'800'261</b>  |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 4'192'442         | 142        | 4'215'000         | 149        | 4'075'000         | 146        | 4'075'000         | 4'075'000         | 4'075'000         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 667               | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'193'109</i>  | <i>142</i> | <i>4'215'000</i>  | <i>149</i> | <i>4'075'000</i>  | <i>146</i> | <i>4'075'000</i>  | <i>4'075'000</i>  | <i>4'075'000</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>4'193'109</b>  | <b>142</b> | <b>4'215'000</b>  | <b>149</b> | <b>4'075'000</b>  | <b>146</b> | <b>4'075'000</b>  | <b>4'075'000</b>  | <b>4'075'000</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>-1'232'709</b> | <b>-42</b> | <b>-1'385'246</b> | <b>-49</b> | <b>-1'274'739</b> | <b>-46</b> | <b>-1'274'739</b> | <b>-1'274'739</b> | <b>-1'274'739</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 142               | 0          | 149               | 0          | 146               | 0          | 146               | 146               | 146               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 8.00     | 7.40      | 7.40      |
| ▪ Auszubildende                       | 1.00     | 1.00      | 1.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Stadtrichteramt ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016.

Stellenreduktion: Es erfolgt kein Abbau.

Stellenaufbau: Es erfolgt kein Aufbau.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Personalkosten:

Die Personalkosten steigen aufgrund von kleineren Korrekturen um rund CHF 26'000 an. Der Stellenplan ändert sich nicht (siehe Tabelle Personalinformationen).

## Sachkosten:

Es wird aufgrund des Vorjahresvergleich mit leicht tieferen Forderungsverlusten von rund CHF 74'000 gerechnet.

## Mietkosten:

Aufgrund von höheren Betriebskosten im Superblock wird mit höheren Mietkosten von rund CHF 11'000 gerechnet.

## Erlöse:

Infolge Analyse des Geschäftsgangs und der Erlösentwicklung werden tiefere Gebührenerlöse von rund CHF 140'000 erwartet.

## Begründung IAFP

Es werden keine Veränderungen in den Folgejahren erwartet.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Im 2018 muss voraussichtlich ein Nachfolgeprodukt für das Geschäftsverwaltungssystem JURIS angeschafft werden.

## Produkt 1 Übertretungsstrafverfahren

### Leistungen

- Beurteilung der zur Anzeige gebrachten Fälle aus dem Bereich des Übertretungsstrafrechts des Bundes (Allgemeines Strafrecht, Strassenverkehr, Betäubungsmittelkonsum usw.), des Kantons Zürich (Gastwirtschaftswesen, Gesundheitswesen usw.) und der Stadt Winterthur (Allgemeine Polizeiverordnung, Einwohnermeldewesen, Benützung des öffentlichen Grundes usw.).
- Durchführung von Strafuntersuchungen in Einsprachefällen
- Auskünfte an Beteiligte im Rahmen hängiger Verfahren einschliesslich Einschätzung der Chancen und Risiken bei Weiterführung des Verfahrens

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 2'959'108  | 2'829'754  | 2'800'261  |
| Erlös                   | 4'193'109  | 4'215'000  | 4'075'000  |
| Nettokosten             | -1'234'002 | -1'385'246 | -1'274'739 |
| Kostendeckungsgrad in % | 142        | 149        | 146        |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verhindern des Anstiegs der Pendenzanzahlen (Verzeigungsfälle/Einsprachen). | 835/75   | 600/80    | 600/70    |

| Leistungsmengen                                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Verzeigungsfälle</b>                                        |          |           |           |
| ▪ Pendenzen Anfang Jahr                                        | 1'086    | 800       | 600       |
| ▪ Neueingänge                                                  | 13'080   | 12'500    | 12'500    |
| ▪ Strafbefehle                                                 | 12'001   | 12'200    | 12'000    |
| ▪ Sonstige Erledigungen                                        | 1'330    | 500       | 500       |
| ▪ Pendenzen Ende Jahr                                          | 835      | 600       | 600       |
| <b>Einsprachen</b>                                             |          |           |           |
| ▪ Pendenzen Anfang Jahr                                        | 83       | 115       | 80        |
| ▪ Neue Einsprachen                                             | 559      | 555       | 560       |
| ▪ Rückzüge                                                     | 278      | 330       | 330       |
| ▪ geänderte Strafbefehle                                       | 50       | 50        | 45        |
| ▪ Aufhebungen                                                  | 171      | 130       | 120       |
| ▪ Überweisung an Bezirksgericht                                | 50       | 40        | 50        |
| ▪ Sonstige Erledigungen                                        | 18       | 30        | 25        |
| ▪ Pendenzen Einsprachen Ende Jahr                              | 75       | 80        | 70        |
| <b>Beurteilung der überwiesenen Fälle durch Bezirksgericht</b> |          |           |           |
| ▪ Verurteilungen (Schuldsprüche)                               | 14       | 20        | 20        |
| ▪ Freisprüche                                                  | 8        | 5         | 10        |
| ▪ Erledigte Rechtshilfegesuche                                 | 1        | 1         | 5         |

# Stadtpolizei

## Auftrag

- Sicherheitspolizeidienst und Mitwirkung beim Kriminalpolizeidienst
- Verkehrspolizeidienst
- Verwaltungspolizeidienst

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

#### Bund unter anderem:

- Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
- Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG);
- Gesetz betreffend den Strafprozess (Strafprozessordnung) vom 5. Oktober 2007

#### Kanton unter anderem:

- Polizei-Organisationsgesetz vom 29. November 2004
- Gewaltschutzgesetz (GSG) vom 19. Juni 2006
- Polizeigesetz (PolG) vom 23. April 2007

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Winterthur vom 26. April 2004
- Organisations- und Dienstreglement der Stadtpolizei Winterthur (Polizeireglement) vom 22. Dezember 2010
- Dienstkleiderreglement Polizeikorps vom 22. Dezember 2010
- Zuständigkeitsordnung der Stadt Winterthur zur kantonalen Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes vom 12. November 1980 vom 4. November 1981
- Verordnung betreffend die Ausnahmegewilligungen zur signalisierten Strassenverkehrsvorschriften vom 22. Juni 1988
- Vorschriften über das unbeschränkte Parkieren in blauen Zonen (Parkkartenvorschriften) vom 17. Juni 1987
- Verordnung betreffend das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund vom 31. Mai 1965
- Vorschriften über die Benützung des öffentlichen Grundes zu Sonderzwecken vom 8. Juni 1979
- Verordnung über das Taxiwesen vom 11. Januar 1989
- Tarifordnung für das Taxiwesen der Stadt Winterthur vom 11. Juni 2008
- Winterthurer Marktordnung vom 12. Oktober 1983
- Vollzugsvorschriften zur Gesetzgebung über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholischen Getränken vom 4. April 1990
- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS) vom 10. Juli 2006; Gemeinderechtliches Ordnungsbussenverfahren vom 30. September 2009

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leistungsvereinbarung / Jahresziele

## Verantwortliche Leitung

Fritz Lehmann

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten (Nettoaufwand) pro Einwohner/in in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | 236.45    | 237.62    | 239.92    | 236.77    |
| ▪ Kostendeckungsgrad insgesamt in %                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 38        | 37        | 37        | 36        | 36        |
| <b>2 Kundenorientierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| 1. Die Bevölkerung fühlt sich sicher (subjektive Sicherheit)<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Messung des Grades der subjektiven Sicherheit *<br><i>Messgrösse:</i>                                                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Grad der subjektiven Sicherheit (sicher oder sehr sicher) in % *                                                                                                                                                                                                                                               | N/A      | 70        | N/A       | N/A       | N/A       | N/A       |
| 2. Kurze Interventionszeit nach Alarmierung<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Erfassen der Interventionszeit während zwei Wochen pro Jahr<br><i>Messgrösse:</i>                                                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Interventionszeit <=5' in % der Einsatzfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57       | 70        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| 3. Gute Erreichbarkeit eines kompetenten Ansprechpartners oder einer kompetenten Ansprechpartnerin<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Messung des Zufriedenheitsgrades mit der Erreichbarkeit eines kompetenten Ansprechpartners oder einer kompetenten Ansprechpartnerin durch Befragung *<br><i>Messgrösse:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Zufriedenheitsgrad (zufrieden oder sehr zufrieden) in % *                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A      | 65        | N/A       | N/A       | N/A       | N/A       |
| 4. Die Stadtpolizei ist sichtbar präsent<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Anteil der Arbeitszeit während Mitarbeitende der Stadtpolizei an der "Front" tätig sind<br><i>Messgrösse:</i>                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anteil der Frontstunden in % der Gesamtarbeitsstunden                                                                                                                                                                                                                                                          | 42       | 43        | 43        | 43        | 43        | 43        |

\* Die gesamtstädtischen Umfragen werden aus Kostengründen nicht mehr durchgeführt. Die Stadtpolizei erarbeitet im Zusammenhang mit Roadmap2020 Vorschläge für neue Indikatoren.

Anteil Frontstunden ist in % der Arbeitsstunden der gesamten Produktgruppe gerechnet.

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 25'910'198 | 25'149'721 | 26'469'771 | 26'861'771 | 27'386'271 | 27'286'771 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 31'952'751        | 77         | 31'148'800        | 76         | 32'321'200        | 77         | 32'821'200        | 33'071'200        | 33'196'200        |
| Sachkosten                                                         | 5'996'382         | 14         | 6'199'692         | 15         | 5'927'131         | 14         | 6'005'131         | 5'938'631         | 5'937'131         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 3'450             | 0          | 3'450             | 0          | 3'450             | 0          | 3'450             | 3'450             | 3'450             |
| Residualkosten                                                     | 7'043             | 0          | 7'194             | 0          | 7'720             | 0          | 7'720             | 7'720             | 7'720             |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'390'304         | 3          | 1'468'693         | 4          | 1'849'342         | 4          | 1'663'342         | 2'004'342         | 1'781'342         |
| Mietkosten                                                         | 1'185'344         | 3          | 1'166'920         | 3          | 1'172'500         | 3          | 1'172'500         | 1'172'500         | 1'172'500         |
| Übrige Kosten                                                      | 864'490           | 2          | 825'120           | 2          | 834'576           | 2          | 834'576           | 834'576           | 834'576           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>41'399'764</i> | <i>100</i> | <i>40'819'869</i> | <i>100</i> | <i>42'115'919</i> | <i>100</i> | <i>42'507'919</i> | <i>43'032'419</i> | <i>42'932'919</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>41'399'764</b> | <b>100</b> | <b>40'819'869</b> | <b>100</b> | <b>42'115'919</b> | <b>100</b> | <b>42'507'919</b> | <b>43'032'419</b> | <b>42'932'919</b> |
| Verkäufe                                                           | 60'225            | 0          | 25'600            | 0          | 17'900            | 0          | 17'900            | 17'900            | 17'900            |
| Gebühren                                                           | 14'751'051        | 36         | 14'986'200        | 37         | 14'850'400        | 35         | 14'850'400        | 14'850'400        | 14'850'400        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 17'720            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 660'571           | 2          | 658'348           | 2          | 777'848           | 2          | 777'848           | 777'848           | 777'848           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>15'489'567</i> | <i>37</i>  | <i>15'670'148</i> | <i>38</i>  | <i>15'646'148</i> | <i>37</i>  | <i>15'646'148</i> | <i>15'646'148</i> | <i>15'646'148</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>15'489'567</b> | <b>37</b>  | <b>15'670'148</b> | <b>38</b>  | <b>15'646'148</b> | <b>37</b>  | <b>15'646'148</b> | <b>15'646'148</b> | <b>15'646'148</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>25'910'198</b> | <b>63</b>  | <b>25'149'721</b> | <b>62</b>  | <b>26'469'771</b> | <b>63</b>  | <b>26'861'771</b> | <b>27'386'271</b> | <b>27'286'771</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 37                | 0          | 38                | 0          | 37                | 0          | 37                | 36                | 36                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 240.60   | 238.50    | 250.00    |
| ▪ Auszubildende                       | 8.00     | 8.00      | 12.80     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 2.00     | 2.00      | 2.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Stadtpolizei ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 11.50 im Vergleich zum Budget 2016.

- + 10.50 Stellen Aufstockung des Polizeikorps gemäss GGR-Beschluss / Volksabstimmung
- + 1.00 Stelle Kommandounterstützung

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Übersicht Produktgruppe

Das Budget der Stadtpolizei steigt 2017 ggü. dem Budget 2016 um CHF 1.32 Mio. Der Haupttreiber sind die erhöhten Personal- und Ausbildungskosten für den vom GGR bestätigten Sollbestand von 217 Polizeistellen (+10.5 Stellen ggü. Budget 2016; CHF +1.35 Mio.). Darüber hinaus ist 1 neue Stelle für die Kommandounterstützung notwendig (CHF +0.125 Mio.). Die „Brückenbauer“-Stelle wird aus den 10.5 bewilligten Polizeistellen finanziert. Aufgrund der hohen Aspiranten-Anzahl für die APV-Aufstockung sind die Ausbildungsplätze für die Kompensation natürlicher Fluktuation und 1 Pensionierung von 6 auf 3.5 Stellen reduziert (CHF -0.338 Mio.) und müssen soweit möglich durch die Rekrutierung ausgebildeter Polizisten kompensiert werden.

Diversen Einsparungen bei den Sachkosten (CHF -0.338 Mio.) stehen höhere Abschreibungen aufgrund von Korrekturen der Abschreibungsdauer (CHF +0.381 Mio.) und geringeren Einnahmen (CHF +0.024 Mio.) entgegen. Des Weiteren sind im Budget 2017 neu externe Beratungskosten von CHF 0.040 Mio. (und weitere CHF 0.040 Mio. im Jahr 2018) für das Sicherheitskonzept und CHF 0.025 Mio. (und weitere CHF 0.025 Mio. im Jahr 2018) für das Albanifest enthalten. Andere Kosten (Personalkosten Praktikant, Miete und übrige Kosten) steigen um CHF 0.05 Mio.

- Die Personalkosten steigen im Budget 2017 ggü. Budget 2016 um CHF 1.172 Mio. Sie setzen sich zusammen aus:

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

CHF +1.350 Mio. Aufstockung des Polizeikorps gem. GGR Beschluss  
 CHF +0.125 Mio. Stelle Kommandounterstützung  
 CHF -0.338 Mio. Reduktion der Ausbildungskosten für die natürliche Fluktuation (Rekrutierung ausgebildeter Polizisten)  
 CHF +0.035 Mio. andere Personalkosten  
 CHF 1.172 Mio. Total

- Die Kosten von CHF 1.35 Mio. für die Aufstockung der APV Stellen im Budget 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

CHF 0.50 Mio. Lohn inkl. Sozialkosten für 4 besetzte Stellen im regulären Stellenplan (damit sind 210 von 217  
 Polizeistellen besetzt)  
 CHF 0.58 Mio. Lohn inkl. Sozialkosten für 6.5 Auszubildende (je 89.75 TCHF/Jahr)  
 CHF 0.27 Mio. Schulkosten für 6.5 Auszubildende (je 42 TCHF/Jahr)  
 CHF 1.35 Mio. Total

- Das Budget für die Sachkosten liegt rund CHF 0.273 Mio. unter dem Budget des Vorjahres.

Minderkosten entstehen bei folgenden Posten:

CHF -0.255 Mio. Tatsächliche Forderungsverluste  
 CHF -0.075 Mio. Fahrzeuge, mit HRM2 über die Investitionsrechnung abgewickelt  
 CHF -0.080 Mio. Porti, Postscheck- und Bankgebühren  
 CHF -0.040 Mio. Telefongebühren  
 CHF -0.054 Mio. Entsorgungsgebühren & übriger Betriebsaufwand

Mehrkosten entstehen bei:

CHF +0.166 Mio. Unterhalt der Lichtsignalanlagen  
 CHF +0.040 Mio. Sicherheitskonzept – externe Beratung und Coaching zur Erstellung eines SiKo gemäss APV  
 CHF +0.025 Mio. Albanifest – externe Beratung zur Neukonzipierung der Zusammenarbeit mit dem OK des Albanifestes  
 CHF 0.273 Mio. Total

- Die Abschreibungen und Zinsen steigen um CHF 0.38 Mio. Bei der Übernahme der Sachanlagen von HRM1 zu HRM2 sind einzelne Sachanlagen mit zu langer Nutzungsdauer erfasst worden. Insbesondere wurden die Rotlichtüberwachungsanlagen, die 2010 in Betrieb genommen wurden, mit einer Nutzungsdauer von 40 anstelle von 8 Jahren erfasst. Anlässlich der Budgetierung 2017 wurden diese Fehler entdeckt. Die Korrekturen haben zur Folge, dass die entsprechenden Restbuchwerte schneller abgeschrieben werden. Dies führt bis zum Ende der Nutzungsdauer der einzelnen Sachanlagen zu höheren Abschreibungen, aber auch zu tieferen Zinsen.
- Die Einnahmen der Stadtpolizei gehen gegenüber dem Budget 2016 um CHF 0.024 Mio. zurück. Die Stadtpolizei rechnet mit Mindererlösen bei den Bussen (CHF 1.026 Mio.) und den Nachtparkgebühren (CHF 0.112 Mio.). Mit Mehrerlösen wird bei den öffentlichen Parkplätzen (CHF 0.896 Mio.), Parkierbewilligungen (CHF 0.04 Mio.) und den Gebühren der Verwaltungspolizei (CHF 0.066 Mio.) gerechnet. Die Mehrerlöse bei den öffentlichen Parkplätzen sind darauf zurückzuführen, dass gebührenpflichtige Parkplätze im Neuwiesenquartier nicht wie geplant aufgehoben worden sind. Des Weiteren steigen die internen Erlöse aus der Entnahme des Strassenfonds für Lichtsignalanlagen um CHF 0.12 Mio.

Der Mindererlös bei den Bussen ist auf eine stetig fallende Anzahl der erteilten Bussen, insbesondere im fließenden Verkehr zurückzuführen. So ging zwischen 2014 und 2016 die durchschnittliche Anzahl der Bussen pro Monat von 12143 auf 10522 zurück. Analog dazu ging auch der Bussenbetrag zurück.

Im Bereich der Kosten wird eine Steigerung der Kosten aufgrund der Neuausschreibung der Dienstleistung aufgrund der Preiserhöhung durch den Anbieter Alphaplan erwartet (CHF +0.04 Mio.).

## Begründung IAFP

2018

- Die Personalkosten steigen aufgrund des Aufbaus der APV Stellen (+4 Stellen netto, besetzte Polizeistellen 214 von 217), während die Ausbildungskosten aufgrund der anstehenden Pensionierungswelle auf hohem Niveau gehalten werden müssen.
- Im Bereich der Sachkosten sind zusätzlich Ausrüstungsgegenstände für die persönliche Polizeiausrüstung geplant (Total CHF 0.025 Mio., 1 Stahlschild TCHF 8, 4 Schutzeinheiten (Helm und schwere Schutzweste, TCHF 12) und 4 Lampen zur

## Begründung IAFP

Befestigung an Dienstwaffe TCHF 5)

- Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand sinken, weil bei einzelnen Sachanlagen die Nutzungsdauer erreicht worden ist und deshalb keine Abschreibungen mehr anfallen.
- Die Einnahmen durch Gebühren und Bussen bleiben voraussichtlich auf dem Niveau von 2017.

## 2019

- Die Personalkosten steigen um das aufgrund der Pensionierungswelle noch nicht erreichte Planstellenziel von 217 Polizeistellen zu erreichen (+2 Stellen netto, besetzte Polizeistellen 216 von 217) und auch die Ausbildungskosten müssen deswegen auf hohem Niveau gehalten werden.
- Die Sachkosten sinken wieder in etwa auf das Niveau von 2017.
- Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen/Finanzaufwand steigen wieder an, weil neue Sachanlagen in Betrieb genommen werden und diese entsprechend abgeschrieben werden.
- Die Einnahmen durch Gebühren und Bussen bleiben voraussichtlich auf dem Niveau von 2018.

## 2020

- Weitere zusätzliche Personalkosten um das Planstellenziel von 217 Polizeistellen zu erreichen (+1 Stelle netto, besetzte Polizeistellen 217 von 217). Die Ausbildungskosten müssen aufgrund der Pensionierungswelle weiter auf hohem Niveau gehalten werden.
- Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand sinken wieder, weil bei einzelnen Sachanlagen die Nutzungsdauer erreicht worden ist und deshalb keine Abschreibungen mehr anfallen.
- Die Einnahmen durch Gebühren und Bussen bleiben voraussichtlich auf dem Niveau von 2019.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

## 2017

- Integration der „ersten Tranche“ neuer Polizist/-innen (4 Quereinsteiger) aufgrund APV-Entscheid GGR/ Volk
- Ausbildung der „zweiten Tranche“ neuer Polizist/-innen aufgrund APV-Entscheid GGR/ Volk
- Baubeginn Polizeigebäude (bei Annahme Volksabstimmung im Jahr 2016)
- Sofortmassnahmen aus Organisationsentwicklungsprojekt „Roadmap2020“: a) interne Organisationsstrukturen optimieren/ sofortige zusätzliche Unterstützung Kommando, b) umfassende Prävention aufbauen: Stärkung und Aufbau der interkulturellen Kompetenz der Stadtpolizei („Brückenbauer“)
- Weiterführung der Organisationsentwicklung „Roadmap2020“
- Erstellen des Sicherheitskonzeptes aufgrund APV (1. Teil)
- Neukonzipierung der Zusammenarbeit der Stadt mit Verantwortlichen des Albanifestes (1. Teil)
- Realisierung Parkkartenportal (1. Teil)
- Umsetzung Balance-Massnahmen, u.a. Projekt Instra (Gebührenanpassung Verwaltungspolizei), Parkgebühren

## 2018

- Integration der „zweiten Tranche“ neuer Polizist/-innen aufgrund APV-Entscheid GGR/ Volk
- Ausbildung neuer Polizist/-innen aufgrund absehbarer Pensionierungswelle
- Weiterführung Bau Polizeigebäude (bei Annahme Volksabstimmung im Jahr 2016)
- Umsetzung erster Mittelfristiger Massnahmen und Weiterführung der Organisationsentwicklung „Roadmap2020“
- Erstellen des Sicherheitskonzeptes aufgrund APV (2. Teil)
- Neukonzipierung der Zusammenarbeit der Stadt mit Verantwortlichen des Albanifestes (2. Teil)
- Realisierung Parkkartenportal (2. Teil)
- Umsetzung Balance-Massnahmen, u.a. Projekt Instra

## 2019

- Ausbildung & Integration neuer Polizist/-innen aufgrund der Pensionierungswelle
- Bau Polizeigebäude (bei Annahme Volksabstimmung im Jahr 2016)
- Umsetzung weiterer Mittelfristiger Massnahmen und Weiterführung der Organisationsentwicklung „Roadmap2020“

## Produkt 1 Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung

### Leistungen

- Präventive Präsenz
- Objekt- und Personenschutz
- Bearbeitung des fliessenden Verkehrs
- Polizeiliche Bewilligungen

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 15'595'445 | 15'026'901 | 15'221'117 |
| Erlös                   | 7'819'367  | 8'274'560  | 7'329'334  |
| Nettokosten             | 7'776'078  | 6'752'341  | 7'891'783  |
| Kostendeckungsgrad in % | 50         | 55         | 48         |

| Operative Ziele                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Patrouillen und Kontrolltätigkeit in Prozent der effektiven Arbeitszeit | 19       | 19        | 19        |
| Übertretungsquote bei Geschwindigkeitskontrollen in Prozent             | 5        | 5         | 5         |

| Leistungsmengen                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Gesamtstunden sichtbare Präsenz                                                       | 67'588   | 60'000    | 61'000    |
| Anzahl Stunden für Objekt- und Personenschutz                                         | 350      | 100       | 100       |
| Anzahl Rotlicht-/Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen                                  | 11       | 11        | 12        |
| Anzahl stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte                                          | 7        | 7         | 7         |
| Überwachung des fliessenden Verkehrs mit mobilen Messgeräten in Stunden (Personen)    | 1'482    | 1'400     | 1'400     |
| Überwachung des fliessenden Verkehrs mit automatischen Überwachungsanlagen in Stunden | 146'484  | 144'000   | 152'000   |
| Anzahl bearbeitete Bewilligungen                                                      | 4'319    | 5'000     | 5'000     |
| Anzahl Gastwirtschaften                                                               | 489      | 490       | 490       |
| Anzahl Patente für Verkauf alkoholischer Getränke                                     | 176      | 170       | 170       |
| Anzahl saisonale Strassencafés                                                        | 93       | 88        | 90        |
| Anzahl Lärmmessungen                                                                  | 12       | 20        | 20        |



## Produkt 2 Ereignisbewältigung

### Leistungen

- Intervention bei Delikten
- Intervention bei Verkehrsunfällen
- Übrige Interventionen/Konfliktbewältigung
- Einsatz bei Grossanlässen/Grossereignissen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 7'189'160 | 7'670'868 | 7'823'994 |
| Erlös                   | 66'325    | 2'394     | 25'930    |
| Nettokosten             | 7'122'835 | 7'668'474 | 7'798'064 |
| Kostendeckungsgrad in % | 1         | 0         | 0         |

| Operative Ziele                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Intervention vor Ort innerhalb von 5 Minuten (in %) | 57       | 70        | 60        |

| Leistungsmengen                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Verkehrsunfälle                          | 1'065    | 1'050     | 1'050     |
| Einsatzstunden für Grossanlässe/Grossereignisse | 5'540    | 7'500     | 6'000     |
| Anzahl Interventionen bei häuslicher Gewalt     | 554      | 440       | 550       |
| Anzahl Anzeigerapporte bei häuslicher Gewalt    | 134      | 110       | 120       |
| Anzahl Einsätze mit Diensthunden                | 257      | 300       | 300       |

## Produkt 3 Ermittlung / Aufklärung

### Leistungen

- Ermittlung bei Delikten
- Festhalten von Sachverhalten
- Personen- und Sachfahndung
- Suchen von Personen und Gegenständen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 9'587'122 | 9'562'041 | 9'796'476 |
| Erlös                   | 143'281   | 119'684   | 114'900   |
| Nettokosten             | 9'443'841 | 9'442'357 | 9'681'576 |
| Kostendeckungsgrad in % | 1         | 1         | 1         |

| Operative Ziele                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Innert Monatsfrist erledigte und verfügte Fälle in Prozent | 64       | 80        | 70        |

| Leistungsmengen                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Gesamtstunden für Ermittlungsarbeiten                                    | 64'674   | 60'000    | 61'000    |
| Anzahl Berichte und Rapporte                                             | 16'373   | 16'500    | 16'500    |
| Gesamtstunden für Personen- und Sachfahndung                             | 8'146    | 7'000     | 7'500     |
| Anzahl Suchaktionen                                                      | 7        | 0         | 0         |
| Anzahl Verhaftungen tatverdächtiger Personen durch den Ermittlungsdienst | 226      | 210       | 210       |
| Anzahl Interventionen des Jugenddienstes                                 | 526      | 630       | 550       |
| Anzahl Ermittlungen bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch               | 9        | 15        | 15        |
| Anzahl Stunden für Ermittlungen bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch   | 227      | 400       | 400       |

## Produkt 4 Information / Prävention

### Leistungen

- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Prävention allgemein
- Prävention Verkehr

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'479'227 | 1'296'813 | 1'279'028 |
| Erlös                   | 5'987     | 326       | 534       |
| Nettokosten             | 1'473'239 | 1'296'487 | 1'278'494 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 0         | 0         |

| Operative Ziele                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Maximale Anzahl Verkehrsunfälle | 1'065    | 1'050     | 1'050     |

| Leistungsmengen                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Medieninformationen                            | 267      | 300       | 300       |
| Anzahl durchgeführte Präventionskampagnen             | 10       | 10        | 10        |
| Anzahl unterrichteter Schulklassen (Verkehrsschulung) | 624      | 550       | 600       |

## Produkt 5 Polizeinahe Dienstleistungen

### Leistungen

- Rechtshilfe
- Fundbüro
- Umwelt und Flurpolizei (Lebensraumschutz)
- Verkehrstechnik
- Marktwesen
- Diverse Dienstleistungen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 5'874'553 | 5'552'903 | 6'066'823 |
| Erlös                   | 1'270'457 | 1'397'940 | 1'520'166 |
| Nettokosten             | 4'604'096 | 4'154'963 | 4'546'658 |
| Kostendeckungsgrad in % | 22        | 25        | 25        |

| Operative Ziele                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Innert Monatsfrist erledigte Rechtshilfesuche in Prozent   | 64       | 80        | 70        |
| Anteil erfolgreich vermittelter Fundgegenstände in Prozent | 43       | 40        | 40        |

| Leistungsmengen                                                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl erledigte Rechtshilfesuche                                                                                                        | 5'875    | 6'500     | 6'500     |
| Anzahl erfasste Fundgegenstände                                                                                                          | 4'005    | 4'200     | 4'200     |
| Anzahl Verkehrsanordnungen                                                                                                               | 564      | 500       | 500       |
| Anzahl durchgeführte Märkte                                                                                                              | 117      | 120       | 120       |
| Anzahl Inkassofälle ärztlicher Notfalldienst                                                                                             | 80       | 120       | 100       |
| Anzahl Vermietungen Signalisationsmaterial                                                                                               | 445      | 500       | 500       |
| Anzahl Vermietungstage mobile Lichtsignalanlagen                                                                                         | 1'160    | 500       | 500       |
| Anzahl Lotsenposten (Schulwegsicherung)                                                                                                  | 18       | 18        | 3         |
| Anzahl gemeldete Alarmanlagen, bei denen gebührenpflichtig ausgerückt wird (inklusive angeschlossene Einbruch- und Überfallmeldeanlagen) | 1'313    | 1'200     | 1'300     |
| Anzahl angeschlossene Einbruch- und Überfallmeldeanlagen                                                                                 | 106      | 120       | 100       |

## Produkt 6 Kontrolle ruhender Verkehr

### Leistungen

- Inkasso der Nachtparkgebühren
- Bewirtschaftung von Parkplätzen auf öffentlichen Strassen und Plätzen
- Erteilen von Parkier- und Ausnahmegewilligungen
- Kontrolle der bewirtschafteten Parkplätze und der blauen Zonen

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 1'547'461  | 1'710'344  | 1'928'480  |
| Erlös                   | 6'184'149  | 5'875'244  | 6'655'284  |
| Nettokosten             | -4'636'688 | -4'164'901 | -4'726'804 |
| Kostendeckungsgrad in % | 400        | 344        | 345        |

| Operative Ziele                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Kontrollstunden des ruhenden Verkehrs | 9'263    | 9'000     | 9'000     |

| Leistungsmengen                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl in Winterthur immatrikulierte Fahrzeuge | 59'097   | 57'000    | 59'000    |
| Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze           | 554      | 546       | 554       |
| Anzahl bearbeitete Bewilligungen               | 13'625   | 13'000    | 14'000    |

# Betrieb Parkhäuser und Parkplätze

## Auftrag

Betrieb von Parkhäusern, Parkgaragen, Parkplätzen und eines Parkleitsystems

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 22. Mai 1967 zur Errichtung einer besonderen Unternehmung "Parkplätze und Parkhäuser" beim Polizeiamt
- Beschluss des Stadtrats vom 26. September 1986 zur Weiterführung der bisherigen "Unternehmung Parkplätze und Parkhäuser" nach neuem Rechnungsmodell als Gemeindebetrieb "Parkhäuser und Parkplätze"

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leistungsvereinbarung / Jahresziele

## Verantwortliche Leitung

Fritz Lehmann

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                            | Ist 2015                  | Soll 2016                 | Soll 2017                 | Plan 2018                 | Plan 2019                 | Plan 2020                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| ▪ Ertragsüberschuss                                                                                                      | 1'379'290                 | 1'500'000                 | 1'600'000                 | 1'600'000                 | 1'600'000                 | 1'600'000                 |
| ▪ Auslastung der Parkhäuser, Parkgaragen und Parkplätze (nicht öffentlicher Grund) in % *                                | 95                        | 95                        | 95                        | 95                        | 95                        | 95                        |
| <b>2 Kundenorientierung</b>                                                                                              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1. Die öffentlich zugänglichen Parkhäuser werden von den Benutzerinnen und Benutzern als sicher und sauber beurteilt.    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2. Die nicht öffentlich zugänglichen Parkgaragen werden von den Mieterinnen und Mietern als sicher und sauber beurteilt. |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3. Die vermieteten Parkplätze (nicht öffentlicher Grund) werden von den Mieterinnen und Mietern als sauber beurteilt.    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1. - 3. Befragung der Kundinnen und Kunden alle zwei Jahre                                                               |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <i>Messgrössen:</i>                                                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| ▪ 1. - 3. Grad der Zufriedenheit (zufrieden oder sehr zufrieden) in %                                                    | N/A                       | 75.00                     | N/A                       | N/A                       | N/A                       | N/A                       |
| 4. Die technischen Einrichtungen der Parkhäuser und Parkgaragen sind gut gewartet und weisen kleine Ausfallzeiten auf.   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <i>Messung / Bewertung:</i>                                                                                              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Störungen an den technischen Einrichtungen der Parkhäuser und Parkgaragen, die die Benützung beeinträchtigen.            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <i>Messgrössen:</i>                                                                                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| ▪ Anzahl der Störungen und durchschnittliche Dauer bis zur Behebung                                                      | 1 x pro Woche max. 1 Std. | 1 x pro Woche max. 1 Std. | 1 x pro Woche max. 1 Std. | 1 x pro Woche max. 1 Std. | 1 x pro Woche max. 1 Std. | 1 x pro Woche max. 1 Std. |

\* Bezogen auf Parkflächen für Dauermieter

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit der Betriebe                            | Ist 2015         | in %       | Soll 2016        | in %       | Soll 2017        | in %       | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 499'185          | 15         | 508'800          | 15         | 492'600          | 13         | 492'600          | 492'600          | 492'600          |
| Sachkosten                                                         | 643'522          | 19         | 628'769          | 18         | 609'478          | 16         | 609'478          | 609'478          | 609'478          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 1'500'000        | 43         | 1'600'000        | 41         | 1'600'000        | 1'600'000        | 1'600'000        |
| Residualkosten                                                     | 29'068           | 1          | 29'908           | 1          | 33'928           | 1          | 33'928           | 33'928           | 33'928           |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 388'232          | 11         | 384'991          | 11         | 675'689          | 17         | 654'689          | 187'689          | 480'689          |
| Mietkosten                                                         | 533'720          | 16         | 459'300          | 13         | 538'900          | 14         | 538'900          | 538'900          | 538'900          |
| Übrige Kosten                                                      | 12'410           | 0          | 12'755           | 0          | 12'726           | 0          | 12'726           | 12'726           | 12'726           |
| Spezialfinanzierungen (Einlage)                                    | 1'379'290        | 40         | 94               | 0          | 0                | 0          | 0                | 47'228           | 0                |
| <b>Kosten inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>3'485'430</b> | <b>102</b> | <b>3'524'617</b> | <b>102</b> | <b>3'963'321</b> | <b>102</b> | <b>3'942'321</b> | <b>3'522'549</b> | <b>3'768'321</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 60'000           | 2          | 60'000           | 2          | 60'000           | 2          | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>3'425'430</b> | <b>100</b> | <b>3'464'617</b> | <b>100</b> | <b>3'903'321</b> | <b>100</b> | <b>3'882'321</b> | <b>3'462'549</b> | <b>3'708'321</b> |
| Verkäufe                                                           | 161              | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 2'365'234        | 69         | 2'481'620        | 72         | 2'457'100        | 63         | 2'457'100        | 2'457'100        | 2'457'100        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 496'870          | 15         | 473'200          | 14         | 466'300          | 12         | 466'300          | 466'300          | 466'300          |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 623'163          | 18         | 488'730          | 14         | 654'149          | 17         | 608'149          | 599'149          | 565'149          |
| Spezialfinanzierungen (Entnahme)                                   | 0                | 0          | 81'067           | 2          | 385'772          | 10         | 410'772          | 0                | 279'772          |
| <b>Erlöse inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>3'485'430</b> | <b>102</b> | <b>3'524'617</b> | <b>102</b> | <b>3'963'321</b> | <b>102</b> | <b>3'942'321</b> | <b>3'522'549</b> | <b>3'768'321</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 60'000           | 2          | 60'000           | 2          | 60'000           | 2          | 60'000           | 60'000           | 60'000           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>3'425'430</b> | <b>100</b> | <b>3'464'617</b> | <b>100</b> | <b>3'903'321</b> | <b>100</b> | <b>3'882'321</b> | <b>3'462'549</b> | <b>3'708'321</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Kostendeckungsgrad in %</b>                                     | <b>100</b>       | <b>0</b>   | <b>100</b>       | <b>0</b>   | <b>100</b>       | <b>0</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |

| Ergebnisermittlung Betriebe            | Ist 2015          | Soll 2016     | Soll 2017      |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Total Ergebnis / (Globalkredit)        | 0                 | 0             | 0              |
| + Einlage in Betriebsreserve           | 1'379'290         | 94            | 0              |
| ./. Entnahme aus Betriebsreserve       | 0                 | 81'067        | 385'772        |
| <b>Ergebnis vor Reserveveränderung</b> | <b>-1'379'290</b> | <b>80'973</b> | <b>385'772</b> |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 4.50     | 4.50      | 4.50      |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Parkplätze und Parkhäuser ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016. |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt kein Abbau.                                                                           |
| Stellenaufbau:<br>Es erfolgt kein Aufbau.                                                                             |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

### Übersicht Produktgruppe

- Für 2017 ist vorgesehen, dass der Betrieb Parkhäuser und Parkplätze CHF 1'600'000 in die allgemeine Stadtrechnung abliefern. Das sind CHF 100'000 mehr, als im Budget 2016. Aufgrund höherer Abschreibungen müssen CHF 385'775 aus der Betriebsreserve entnommen werden.
- Die Personalkosten fallen 2017 tiefer aus, weil die effektive Neueinrichtung einer Stelle geringere Kosten verursacht, als für das Budget 2016 erwartet wurde.
- Die Sachkosten sind im Budget 2017 tiefer als im Budget 2016, weil einmalige Kosten für laufende Projekte wegfallen.
- Die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen fallen höher aus. Unter HRM1 wurden alle Sachanlagen des Betriebs Parkhäuser und Parkplätze gemäss Gemeindeamt mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben. Mit der Umstellung auf HRM2 werden Gebäude neu mit einer Nutzungsdauer von 33 Jahren, Mobilien in der Regel mit einer Nutzungsdauer von 8 Jahren abgeschrieben. Bei der Umstellung zu HRM2 wurde das Parkleitsystem versehentlich als Gebäude klassifiziert und mit einer Nutzungsdauer von 33 Jahren versehen. Dieser Fehler wurde bei der Budgetierung 2017 erkannt und korrigiert. Der Betrag für die höheren Abschreibungen wird der Betriebsreserve entnommen, weil diese aufgrund der zu tiefen Abschreibungen der vergangenen Jahre mit zu hohen Beträgen geäufnet wurde.
- Die Gebührenerträge gehen aufgrund im Budget 2016 enthaltener, aber nicht realisierter Erhöhungen der Mietzinsen und Gebühren leicht zurück.
- Die übrigen externen Erlöse gehen aufgrund im Budget 2016 enthaltener, aber nicht realisierter Erhöhung der Mietzinsen leicht zurück.
- Die internen Erlöse steigen aufgrund der höheren Zinsgutschriften auf den Betriebsreserven.

### Parkhäuser

- Keine weiteren Begründungen.

### Parkgaragen

- Keine weiteren Begründungen.

### Parkplätze

- Höherer Erlös infolge leicht gesteigener Auslastung.

### Parkleitsystem

- Höhere Kosten infolge der Korrektur der Nutzungsdauer des Parkleitsystems.
- Höhere Erlöse aus Zinsgutschriften der Betriebsreserve.

### Dienstleistungen

- Höhere Kosten und höhere Erlöse infolge eines neuen Kunden.

## Begründung IAFP

### 2018

- Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand gehen zurück, da einzelne Sachanlagen ihre Nutzungsdauer erreicht haben.
- Die internen Erlöse sinken aufgrund tieferer Zinsgutschriften auf der Betriebsreserve.
- Spezialfinanzierungen: Die Entnahme aus der Betriebsreserve steigt, weil die Ablieferung an die Stadtkasse nicht verändert wird.

### 2019

- Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand gehen zurück, weil das Parkleitsystem 2018 vollständig abgeschrieben wird.
- Die internen Erlöse sinken aufgrund tieferer Zinsgutschriften auf der Betriebsreserve.
- Spezialfinanzierungen: Aufgrund der tieferen Abschreibungen muss keine Entnahme aus der Betriebsreserve, sondern es kann eine Einlage in die Betriebsreserve vorgenommen werden.

### 2020

- Falls das Parkleitsystem ersetzt werden muss, steigen die Abschreibungen und Zinsen an.
- Die internen Erlöse sinken aufgrund tieferer Zinsgutschriften auf der Betriebsreserve.
- Spezialfinanzierungen: Aufgrund der höheren Abschreibungen und tieferen Zinsgutschriften auf der Betriebsreserve kann keine Einlage in die Betriebsreserve, sondern es muss eine Entnahme aus der Betriebsreserve vorgenommen werden.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

### 2017 und Folgejahre

- Planung des Betriebs Veloparking Rudolfstrasse.

### 2019- 2020

- Planung und Realisierung eines neuen Parkleitsystems, sofern ein Ersatz zwingend notwendig ist.



## Produkt 1 Parkhäuser (Altstadt)

### Leistungen

Für die Parkhäuser Technikum Nord, AXA-Winterthur, Theater und Museum Nord ("Glaspalast"):

- Vermieten von Parkplätzen für Kurzzeitparkierer/innen
- Vermieten von Parkplätzen für Dauermieter/innen

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 1'344'913  | 1'381'371  | 1'343'899  |
| Erlös                   | 2'430'700  | 2'514'509  | 2'525'218  |
| Nettokosten             | -1'085'787 | -1'133'138 | -1'181'319 |
| Kostendeckungsgrad in % | 181        | 182        | 188        |

| Operative Ziele                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hohe Auslastung der Parkhäuser |          |           |           |
| ▪ Dauermieter in %             | 95       | 95        | 95        |
| ▪ Kurzzeitparkierer in %       | 38       | 40        | 40        |

| Leistungsmengen           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Dauermietplätze    | 231      | 231       | 231       |
| Anzahl Kurzzeitparkplätze | 386      | 386       | 386       |

## Produkt 2 Parkgaragen

### Leistungen

Für die Parkgaragen Neumarkt, Flüeli, Berufsbildungsschule und Unteres Bühl:

- Vermieten von Parkplätzen für Dauermieter/innen

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 162'771  | 98'234    | 96'817    |
| Erlös                   | 255'680  | 203'286   | 198'821   |
| Nettokosten             | -92'909  | -105'052  | -102'004  |
| Kostendeckungsgrad in % | 157      | 207       | 205       |

| Operative Ziele                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hohe Auslastung der Parkgaragen |          |           |           |
| ▪ Dauermieter in %              | 96       | 95        | 95        |

| Leistungsmengen        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Dauermietplätze | 130      | 130       | 130       |

## Produkt 3 Parkplätze

### Leistungen

Für die Parkplätze Kreuzstrasse, Adlerstrasse, Bleichstrasse, Sägeweg, Friedhofstrasse, Grüzefeldstrasse, NOK Töss, Breiteplatz, Rosentalstrasse, Holzlegi und Wasserwiesenstrasse:

- Vermieten von Parkplätzen für Dauermieter/innen
- Vermieten von Parkplätzen für Kurzzeitparkierer/innen

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 194'841  | 108'453   | 108'280   |
| Erlös                   | 192'526  | 193'575   | 211'977   |
| Nettokosten             | 2'315    | -85'123   | -103'697  |
| Kostendeckungsgrad in % | 99       | 178       | 196       |

| Operative Ziele                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hohe Auslastung der Parkplätze |          |           |           |
| ▪ Dauermieter in %             | 93       | 90        | 95        |

| Leistungsmengen           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Dauermietplätze    | 205      | 209       | 205       |
| Anzahl Kurzzeitparkplätze | 112      | 112       | 112       |

## Produkt 4 Parkleitsystem

### Leistungen

- Betrieb und Unterhalt des Parkleitsystems

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 139'003  | 180'799   | 556'869   |
| Erlös                   | 350'939  | 260'491   | 345'971   |
| Nettokosten             | -211'936 | -79'693   | 210'898   |
| Kostendeckungsgrad in % | 252      | 144       | 62        |

| Operative Ziele                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Hohe Betriebssicherheit des Parkleitsystems (maximale Ausfallzeit in %) | 3        | N/A       | N/A       |

Die operativen Ziele des Produkts Parkleitsystem sind in Überarbeitung.

## Produkt 5 Dienstleistungen

### Leistungen

- Technischer Unterhalt und Reinigung von Parkhäusern, die von Dritten betrieben werden

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 115'362  | 87'761    | 93'293    |
| Erlös                   | 106'335  | 103'783   | 131'398   |
| Nettokosten             | 9'027    | -16'022   | -38'105   |
| Kostendeckungsgrad in % | 92       | 118       | 141       |

| Operative Ziele | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| Kundenbewertung | gut      | gut       | gut       |

| Leistungsmengen           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Geleistete Arbeitsstunden | 993      | 990       | 1'100     |

# Lebensmittelinspektorat

## Auftrag

Im Rahmen der Lebensmittelgesetzgebung sind die Prüf-, Kontroll- und Vollzugsaufgaben kundenfreundlich sicherzustellen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz [LMG])
- Lebensmittelverordnung (LMV)
- Hygieneverordnung (HyV)
- Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd- und Inhaltsstoffverordnung [FIV])
- Verordnung über Speisepilze (Pilzverordnung [VSp])
- Verordnung über Gebrauchsgegenstände (GebrV)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Winterthur
- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS)
- Ausbau Lebensmittelkontrolle für Gemeinden (SRB-Nr. 2007-0254)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Strategie und Legislaturplanung Stadtrat
- Leistungsvereinbarung
- Jahresziele

## Verantwortliche Leitung

Fritz Lehmann

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten (Globalkredit) pro Einwohner/in, in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| ▪ Kostendeckungsgrad insgesamt in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82       | 83        | 84        | 84        | 84        | 84        |
| <b>2 Vollzug und Kontrolle</b><br>Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, die die Gesundheit gefährden können, das Sicherstellen des hygienischen Umgangs und der Schutz vor Täuschungen.<br>Die inspizierten Betriebe und Kund/innen sind mit der Qualität der Vollzugstätigkeit sowie den durchgeführten Kontrollen und Prüfungen zufrieden und akzeptieren die angeordneten Massnahmen.<br><i>Messgrössen</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl jährlicher Lebensmittelkontrollen pro Betrieb in Winterthur<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 0.80      |           |           |           |           |
| ▪ Lebensmittelkontrollen in Winterthur<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 800       |           |           |           |           |
| ▪ Lebensmittelkontrolle Nachkontrollen in Winterthur<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 55        |           |           |           |           |
| ▪ Probenahmen<br>(Lebensmitteluntersuchungen) in Winterthur<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 600       |           |           |           |           |
| ▪ Meldepflichtige Betriebe in Winterthur<br>[Antrag auf neuer Indikator ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           | 1'176     | 1'176     | 1'176     | 1'176     |
| ▪ Inspektionen in Winterthur<br>[Antrag auf neuer Indikator ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           | 1'079     | 1'079     | 1'079     | 1'079     |
| ▪ Anzahl Inspektionen pro meldepflichtigem Betrieb in Winterthur<br>[Antrag auf neuer Indikator ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| ▪ Proben (Lebensmitteluntersuchungen) in Winterthur<br>[Antrag auf neuer Indikator ab BU17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           | 700       | 700       | 700       | 700       |

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 263'727  | 304'725   | 271'846   | 271'846   | 271'846   | 271'846   |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 1'212'609        | 81         | 1'383'696        | 79         | 1'324'200        | 79         | 1'324'200        | 1'324'200        | 1'324'200        |
| Sachkosten                                                         | 172'757          | 12         | 225'880          | 13         | 221'471          | 13         | 221'471          | 221'471          | 221'471          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualekosten                                                    | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                | 0          | 16'500           | 1          | 8'078            | 0          | 8'078            | 8'078            | 8'078            |
| Mietkosten                                                         | 80'215           | 5          | 87'600           | 5          | 91'300           | 5          | 91'300           | 91'300           | 91'300           |
| Übrige Kosten                                                      | 32'812           | 2          | 31'458           | 2          | 28'662           | 2          | 28'662           | 28'662           | 28'662           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'498'393</i> | <i>100</i> | <i>1'745'134</i> | <i>100</i> | <i>1'673'712</i> | <i>100</i> | <i>1'673'712</i> | <i>1'673'712</i> | <i>1'673'712</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>1'498'393</b> | <b>100</b> | <b>1'745'134</b> | <b>100</b> | <b>1'673'712</b> | <b>100</b> | <b>1'673'712</b> | <b>1'673'712</b> | <b>1'673'712</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 1'178'647        | 79         | 1'428'409        | 82         | 1'353'865        | 81         | 1'353'865        | 1'353'865        | 1'353'865        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 56'019           | 4          | 12'000           | 1          | 48'000           | 3          | 48'000           | 48'000           | 48'000           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'234'666</i> | <i>82</i>  | <i>1'440'409</i> | <i>83</i>  | <i>1'401'865</i> | <i>84</i>  | <i>1'401'865</i> | <i>1'401'865</i> | <i>1'401'865</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'234'666</b> | <b>82</b>  | <b>1'440'409</b> | <b>83</b>  | <b>1'401'865</b> | <b>84</b>  | <b>1'401'865</b> | <b>1'401'865</b> | <b>1'401'865</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>263'727</b>   | <b>18</b>  | <b>304'725</b>   | <b>17</b>  | <b>271'846</b>   | <b>16</b>  | <b>271'846</b>   | <b>271'846</b>   | <b>271'846</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 82               | 0          | 83               | 0          | 84               | 0          | 84               | 84               | 84               |

Ab Budget 2016 wird das Lebensmittelinspektorat als separate Produktgruppe geführt. Die Istwerte 2015 sind daher aufgeteilt worden. Die Istwerte 2015 sind approximativ.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 9.40     | 11.41     | 10.42     |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Lebensmittelinspektorat ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.99 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von - 1.00 Stellen in folgendem Bereich:

- 1.00 Stellen Lebensmittelkontrolleur/in wegen Abnahme der Kontrollfrequenz (Änderung Lebensmittelgesetz).

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 0.01 Stellen in folgendem Bereich:

+ 0.01 Stellen Pilzkontrolle (Rundungsdifferenz Kleinstpensum)

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Die Personalkosten sinken aufgrund der Stellenreduktion.

Die Gebührenerlöse sinken aufgrund der tieferen Kontrollfrequenz.

Insgesamt sinkt der Globalkredit im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 33'000.

## Begründung IAFP

Aus heutiger Sicht sind keine wesentlichen Änderungen für die Folgejahre zu erwarten.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Aufbau des Vollzugs für die Dusch- und Badewasserkontrollen.

## Produkt 1 Lebensmittelkontrolle

### Leistungen

- Kontrolle von Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen (wie z.B. Verpackungen, Kosmetika, etc.) sowie Dusch- und Badewasser
- Pilzkontrolle

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'498'393 | 1'745'134 | 1'673'712 |
| Erlös                   | 1'234'666 | 1'440'409 | 1'401'865 |
| Nettokosten             | 263'727   | 304'725   | 271'846   |
| Kostendeckungsgrad in % | 82        | 83        | 84        |

Ab Budget 2016 wird das Lebensmittelinspektorat als separate Produktgruppe geführt. Die Istwerte 2015 sind daher aufgeteilt worden. Die Istwerte 2015 sind approximativ.

| Operative Ziele                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl meldepflichtige Betriebe, die der Lebensmittelkontrolle unterstehen |          |           | 6'930     |

| Leistungsmengen                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Meldepflichtige Betriebe in Winterthur                               |          |           | 1'176     |
| Inspektionen in Winterthur                                           |          |           | 1'079     |
| Anzahl Inspektionen pro meldepflichtigem Betrieb in Winterthur       |          |           | 0.90      |
| Proben (Lebensmitteluntersuchungen) in Winterthur                    |          |           | 700       |
| Meldepflichtige Betriebe in Partnergemeinden                         |          |           | 5'754     |
| Inspektionen in Partnergemeinden                                     |          |           | 4'505     |
| Anzahl Inspektionen pro meldepflichtigem Betrieb in Partnergemeinden |          |           | 0.80      |
| Proben (Lebensmitteluntersuchungen) in Partnergemeinden              |          |           | 2'400     |
| Besucher/innen Pilzkontrolle                                         |          | 300       | 300       |

# Melde- und Zivilstandswesen

## Auftrag

### Einwohnerkontrolle

Die Einwohnerkontrolle registriert, verwaltet und bewirtschaftet die Daten der Einwohnerinnen und Einwohner Winterthurs als Grundlage für alle weiteren Verwaltungsbereiche. Sie erstellt Auszüge und Bestätigungen (u.a. Wohnsitzbestätigung und Handlungsfähigkeitszeugnis) und nimmt Gesuche für das Ausstellen von Schweizerischen Dokumenten (Identitätskarte) entgegen. Das Personenregister der Einwohnerkontrolle bildet die Grundlage aller auf die Einwohnerinnen und Einwohner bezogenen Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde. Sie registriert, verwaltet und bewirtschaftet alle in Winterthur lebenden Hunde sowie überprüft die Haltevoraussetzung. Das Führen des Stimmregisters, die Mit-Organisation von Wahlen und Abstimmungen und Entgegennahme der brieflichen Stimmabgabe gehört auch zu ihren Hauptaufgaben. Sie ist die 1. Anlaufstelle für die ausländische Bevölkerung und erledigt Aufgaben (u.a. Gesuch für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, Verlängerung des Ausländerausweises und Verpflichtungserklärung) für das Migrationsamt des Kantons Zürich.

### Zivilstandsamt

Das Zivilstandsamt ist hauptsächlich für die Beurkundung des Personenstandes, für die Vorbereitung und Durchführung der staatlichen Trauungen und für die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft zuständig. Die professionelle Beratung und Begleitung der Bevölkerung und der Bürger und Bürgerinnen (Heimatort) in Personenstands- und Bürgerrechtsfragen zählen ebenfalls zu den Kernaufgaben. Das Zivilstandsamt beurkundet im Personenstandsregister Infostar natürliche Zivilstandsereignisse (Geburt, Todesfall), Erklärungen (u.a. Anerkennung, Namenserklärung), Gerichts- und Verwaltungsentscheide (u.a. Scheidungen, Einbürgerungen) sowie Auslandereignisse. In Form von Registerauszügen werden persönliche wie auch familiäre Verhältnisse bestätigt (Bekanntgabe von Personendaten). Im Zuge der gesamtschweizerischen Professionalisierung im Zivilstandswesen übernahm das Zivilstandsamt Winterthur die zivilstandsrechtlichen Aufgaben aller 21 Gemeinden des Bezirks Winterthur.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund

- ZGB
- Schweiz. Zivilstandsverordnung
- Bundesgesetz über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisgesetz) und Verordnung dazu
- Bundesgesetz und Verordnung über die politischen Rechte
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) und Verordnungen
- Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen
- Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts
- Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
- Eidg. Partnerschaftsgesetz
- Registerharmonisierungsgesetz und Verordnung dazu

### Stufe Kanton

- Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
- Zivilstandsverordnung des Kantons Zürich
- Gesetz und Verordnung über die Information und den Datenschutz
- Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister
- Gesetz und Verordnung über die Wahlen und Abstimmungen
- Gesetz über das Vorschlagsrecht des Volkes
- Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden
- Weisungen des Migrationsamtes des Kantons Zürich
- Kantonale Dolmetscherverordnung
- Hundegesetz und Hundeverordnung

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leistungsvereinbarung / Jahresziele

## Verantwortliche Leitung

Daniel Bugada, Bereichsleiter

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit / Optimaler Einsatz der Ressourcen</b>                                                                   |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrössen</i>                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten (Nettoaufwand) pro Einwohner/in in CHF                                                                                  | 18.96    | 19.81     | 20.31     | 21.00     | 19.52     | 18.91     |
| ▪ Kostendeckungsgrad Einwohnerkontrolle in %<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                  | 58       | 49        |           |           |           |           |
| ▪ Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt in %<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                                      | 58       | 66        |           |           |           |           |
| ▪ Kostendeckungsgrad insgesamt in %                                                                                              | 58       | 56        | 55        | 54        | 56        | 57        |
| ▪ Kosten pro Einwohner/in Einwohnerkontrolle (P1) in CHF<br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]                                 |          |           | 11.80     | 12.57     | 10.30     | 10.21     |
| ▪ Kosten pro Einwohner/in im Zivilstandskreis ZA (P2) in CHF (zivilrechtlicher Wohnsitz)<br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17] |          |           | 7.95      | 7.85      | 8.20      | 8.00      |
| <b>2 Kundenorientierung</b>                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| Die Kundschaft ist mit den Dienstleistungen zufrieden oder sehr zufrieden                                                        |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrössen</i>                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| Zufriedenheitsgrad Einwohnerkontrolle                                                                                            |          |           |           |           |           |           |
| ▪ zufrieden und sehr zufrieden in %<br>[Antrag auf Änderung Indikator ab BU17]:                                                  | 95       | *         | 90        | -         | 90        | -         |
| zufrieden und sehr zufrieden in % alle zwei Jahre                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| Zufriedenheitsgrad Zivilstandsamt                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ zufrieden und sehr zufrieden in %<br>[Antrag auf Änderung Indikator ab BU17]:                                                  | 97       | 95        | 95        | -         | 95        | -         |
| zufrieden und sehr zufrieden in % alle zwei Jahre                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| Zufriedenheitsgrad Trauungen                                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| ▪ zufrieden und sehr zufrieden in %<br>[Antrag auf Änderung Indikator ab BU17]:                                                  | 99       | 97        | 97        | -         | 97        | -         |
| zufrieden und sehr zufrieden in % alle zwei Jahre                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| Kurze Reaktionszeit                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrössen</i>                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| [Antrag auf Streichung ab BU17]                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Die Einwohnerkontrolle erledigt einen Kundenauftrag innert 2 Tagen in %<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                     | 97       | 85        |           |           |           |           |
| ▪ Das Zivilstandsamt erledigt einen Kundenauftrag innert 5 Tagen in %<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                         | 100      | 99        |           |           |           |           |
| ▪ Eine Adressauskunft wird innert 24 Std. erteilt in %<br>[Antrag auf Streichung ab BU17]                                        | 100      | 98        |           |           |           |           |
| Kurze Wartezeiten                                                                                                                |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrössen</i>                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Die Kundschaft der Einwohnerkontrolle wird innert 12 Minuten bedient in %                                                      | 81       | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| ▪ Die Kundschaft des Zivilstandesamts wird innert 12 Minuten bedient in %<br>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]                |          |           | 85        | 85        | 85        | 85        |



| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>3 Auftragserfüllung</b><br><b>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</b><br>Eine korrekte und professionelle Erfüllung des gesetzlichen und behördlichen Auftrages erfordert die notwendigen personellen Ressourcen. Dies bedeutet, dass sich der Stellenplan an der Einwohnerzahl und an der Anzahl Beurkundungen und erbrachten Dienstleistungen orientiert.<br><i>Messgrössen</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Anzahl Abweichungen Audit ISO-Zertifizierung</li> <li>▪ Maximale Anzahl Empfehlungen Audit ISO-Zertifizierung</li> <li>▪ Geschäftsfälle (ohne Geschäftsfälle Hundewesen) pro Vollzeitstelle in der Einwohnerkontrolle (P1)</li> <li>▪ Geschäftsfälle pro Vollzeitstelle im Zivilstandsamt (P2) **</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           | 2         | 2         | 2         | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           | 10        | 10        | 10        | 10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           | 1'788     | 1'788     | 1'788     | 1'788     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           | 2'222     | 2'222     | 2'222     | 2'222     |

\* Soll 2016: Die Kundenbefragung in der Einwohnerkontrolle wurde aufgrund einer Massnahme aus dem Projekt Balance gestrichen, weshalb eine Erhebung nicht mehr möglich ist.

\*\* Ab Soll 2017: Benchmark-Zahl Kanton Zürich: Der kantonale Durchschnitt liegt bei 2167 (2015).

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 2'090'418 | 2'154'208 | 2'273'996 | 2'273'996 | 2'077'996 | 2'028'996 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 2'870'216        | 58         | 2'826'792        | 58         | 3'073'350        | 60         | 3'073'350        | 3'073'350        | 3'073'350        |
| Sachkosten                                                         | 1'189'184        | 24         | 1'051'421        | 21         | 995'468          | 20         | 995'468          | 1'045'468        | 995'468          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 298'710          | 6          | 294'421          | 6          | 287'632          | 6          | 287'632          | 41'632           | 42'632           |
| Mietkosten                                                         | 494'468          | 10         | 649'600          | 13         | 668'000          | 13         | 668'000          | 668'000          | 668'000          |
| Übrige Kosten                                                      | 81'442           | 2          | 77'474           | 2          | 80'046           | 2          | 80'046           | 80'046           | 80'046           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'934'021</i> | <i>100</i> | <i>4'899'708</i> | <i>100</i> | <i>5'104'496</i> | <i>100</i> | <i>5'104'496</i> | <i>4'908'496</i> | <i>4'859'496</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>4'934'021</b> | <b>100</b> | <b>4'899'708</b> | <b>100</b> | <b>5'104'496</b> | <b>100</b> | <b>5'104'496</b> | <b>4'908'496</b> | <b>4'859'496</b> |
| Verkäufe                                                           | 25'229           | 1          | 30'000           | 1          | 20'000           | 0          | 20'000           | 20'000           | 20'000           |
| Gebühren                                                           | 2'389'173        | 48         | 2'310'000        | 47         | 2'375'000        | 47         | 2'375'000        | 2'375'000        | 2'375'000        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 426'983          | 9          | 400'000          | 8          | 430'000          | 8          | 430'000          | 430'000          | 430'000          |
| Beiträge von Dritten                                               | -113             | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 2'332            | 0          | 5'500            | 0          | 5'500            | 0          | 5'500            | 5'500            | 5'500            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>2'843'603</i> | <i>58</i>  | <i>2'745'500</i> | <i>56</i>  | <i>2'830'500</i> | <i>55</i>  | <i>2'830'500</i> | <i>2'830'500</i> | <i>2'830'500</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>2'843'603</b> | <b>58</b>  | <b>2'745'500</b> | <b>56</b>  | <b>2'830'500</b> | <b>55</b>  | <b>2'830'500</b> | <b>2'830'500</b> | <b>2'830'500</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>2'090'418</b> | <b>42</b>  | <b>2'154'208</b> | <b>44</b>  | <b>2'273'996</b> | <b>45</b>  | <b>2'273'996</b> | <b>2'077'996</b> | <b>2'028'996</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 58               | 0          | 56               | 0          | 55               | 0          | 55               | 58               | 58               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 27.40    | 28.10     | 29.10     |
| ▪ Auszubildende                       | 1.00     | 1.00      | 3.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 3.00      |

In Absprache mit dem Personalamt wurde in den Vorjahren die Anzahl KV-Lernende vorübergehend von 3 auf 1 reduziert. Ab Lehrjahr 2016/2017 werden zwei Lernende ausgebildet. Für das Lehrjahr 2017/2018 wird die Situation nochmals überprüft.

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Melde- und Zivilstandswesen ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.00 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                                                          |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt kein Abbau.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stellenaufbau:<br>Es erfolgt ein Aufbau von + 1.00 Stellen in folgendem Bereich:<br>+ 1.00 Stellen Bereich Zivilstandsamt, die Doppelfunktion des Bereichsleiters M+Z wird aufgrund der Arbeitsbelastung entflechtet (Bereichsleitung und Hauptabteilungsleiter Zivilstandsamt). |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Personalkosten

Die Personalkosten werden um rund CHF 247'000 höher ausfallen als im Budget 2016. Hauptverantwortlich sind dafür die zusätzliche Stelle beim Zivilstandsamt (Produkt 2) (siehe Personalinformationen) CHF 130'000 und die seit Mai 2015 über das PIAS verrechneten Dolmetscher-Entschädigungen für Amtshandlungen im Zivilstandswesen von rund CHF 40'000. Diese werden vollständig dem Kunden verrechnet.

## Sachkosten

Die Sachkosten werden um ca. CHF 50'000 tiefer ausfallen. Hauptverantwortlich sind die tieferen Kosten bei der Weiterentwicklung der EK-Software Applikation NEST.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Mietkosten**

Aufgrund von höheren Betriebskosten im Superblock wird mit höheren Mietkosten von rund CHF 20'000 gerechnet.

**Gebühren**

Es werden leicht höhere Gebührenerlöse aus dem Geschäftsgang erwartet. Zudem steigen die Erlöse infolge der neuen Abrechnung der Dolmetscher-Entschädigungen (siehe Personalkosten).

**Übrige externe Erlöse**

Durch den verbesserten Abgleich zwischen der Tierdatenbank und des Hunderegisters wird mit Mehrerlösen bei der Hundesteuer gerechnet.

**Begründung IAFP****2018**

Es gibt keine Veränderungen zum Budget 2017.

**2019**

Einmaliger Sachkostenaufbau (+CHF 50'000) für diverse eProjekte (siehe wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre).

Minderkosten der kalkulatorischen Kosten (-CHF 246'000), aufgrund einer im 2018 vollständig abgeschriebener Anlage.

**2020**

Minderkosten der kalkulatorischen Kosten (-CHF 245'000), aufgrund einer im 2018 vollständig abgeschriebener Anlage.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre****Melde- und Zivilstandswesen**

- eGovernment-Projekte (siehe unten)
- Intensive Aus- und Weiterbildung der Kadernmitglieder und der Mitarbeitenden

**Einwohnerkontrolle**

- Kantonale Einwohnerdatenplattform (Kopie der Daten aus den kommunalen Einwohnerregistern)
- eBürgerkonto (eAuskunft, eDokumente, eHundeanmeldung)
- Ausländerausweis in Kreditkartenformat für EU/EFTA-Staatsangehörige
- Erarbeitung der Verordnung über das Meldewesen und die Einwohnerregister
- Schaffung von Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister
- Modernisierung der Telefonzentrale (Software: Warte-Statistik, angenehmere Wartezeit am Telefon)
- eDatenaustausch zwischen Migrationsamt und Einwohnerkontrolle
- Einführung Gebühren/User für die Abfrage im WebInfoCenter (NEST-Einwohnerdaten-Abfrage) für Verwaltungsabteilungen und externe Amtsstellen

**Zivilstandsamt**

- Mikroverfilmung der Familienregister der Gemeinden des Zivilstandskreises (ca. 2019): Eidgenössische Vorgabe zur Sicherung der Eintragungen in den Zivilstandsregistern und zur definitiven Sicherung der Familienregister auf Mikrofilm.
- Abschlusskontrolle Infostar: Vor der definitiven Sicherung der Familienregister auf Mikrofilm ist zu überprüfen, ob ausnahmslos alle obligatorisch in das Personenstandsregister zu übertragenden Personen rückerfasst und weisungsgemäss verknüpft worden sind (Nachfolge-Projekt Rückerfassung Infostar). Die Überprüfung dient der Rechtssicherheit.
- Diverse eProjekte: u.a. eHeirat (Reservation Trautermin per Internet) und Geschäftskontrolle Ehevorbereitungsverfahren (beides in Prüfung).
- Modernisierung Archiv Zivilstandsamt: elektronische Ablage der Belege (in Prüfung).

## Produkt 1 Einwohnerkontrolle

### Leistungen

- Führen und pflegen des Einwohnerregisters
- Erstellen von Auszügen und Bestätigungen aus dem Register, Erteilen von Auskünften und fachliche Beratung
- Entgegennahme des Antrages für die Schweizerische Identitätskarte
- Führen und pflegen des Hunderegisters, Einzug der Hundesteuer und Überprüfung der Haltebewilligung
- Führen des Stimmregisters
- Zustellung der Stimmunterlagen, Entgegennahme der brieflichen und vorzeitigen Stimmabgabe
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Gesuchen im Zusammenhang mit der fremdenpolizeilichen Regelung des Aufenthalts ausländischer Personen an das Migrationsamt
- Beratung der ausländischen Wohnbevölkerung, Gebühreninkasso für Bund und Kanton
- Erstellen und Auswerten von Statistiken; Meldungen an andere Amtsstellen
- Versand von Mutationsmeldungen an andere Verwaltungseinheiten sowie an Bundes- und Kantonale Verwaltung
- Überprüfung der Unterschriften auf Initiativen und Referenden

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'946'827 | 3'046'264 | 2'971'638 |
| Erlös                   | 1'695'175 | 1'502'500 | 1'650'500 |
| Nettokosten             | 1'251'652 | 1'543'764 | 1'321'138 |
| Kostendeckungsgrad in % | 58        | 49        | 56        |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Mutationen im Einwohnerregister                             | 33'835   | 40'000    | 40'000    |
| Erstellen von Dokumenten / Ausweisen aus dem Register       | 17'139   | 16'000    | 17'200    |
| Anträge für Schweizer Identitätskarte                       | 5'496    | 5'500     | 5'500     |
| Briefliche und vorzeitige Stimmabgaben                      | 128'352  | 120'000   | 130'000   |
| Kontrollierte Unterschriften (Initiative / Referendum)      | 32'882   | 25'000    | 30'000    |
| Wochenaufenthaltsgesuche                                    |          |           | 1'800     |
| Anzahl abgelehnte Aufenthaltsgesuche                        |          |           | 80        |
| Adressanfragen                                              |          |           | 13'400    |
| Anzahl Hunde                                                |          |           | 3'200     |
| Anzahl behandelte Gesuche um Reduktion / Erlass Hundesteuer |          |           | 50        |

## Produkt 2 Zivilstandsamt

### Leistungen

- Führung des Personenstandsregisters (Infostar)
- Beurkundung aller Zivilstandsereignisse
- Beurkundung von Gerichts- und Verwaltungsentscheiden sowie Auslandereignissen
- Erstellen von Auszügen und Bestätigungen aus den Zivilstandsregistern
- Erteilen von Auskünften und Beratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfragen sowie im Namensrecht
- Durchführung des Vorbereitungsverfahrens zur Eheschliessung und Vornahme von Trauungen
- Durchführung des Vorverfahrens und Beurkundung der eingetragenen Partnerschaften
- Erstellen und Auswerten von Statistiken; Amtliche Mitteilung an andere Amtsstellen
- Entgegennahme von Erklärungen: Anerkennung und Namenserkklärungen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'975'610 | 1'853'444 | 2'132'858 |
| Erlös                   | 1'148'428 | 1'243'000 | 1'180'000 |
| Nettokosten             | 827'182   | 610'444   | 952'858   |
| Kostendeckungsgrad in % | 58        | 67        | 55        |

| Operative Ziele                                                       | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Geschäftsfall in CHF                                       | 48.35     | 39.50     | 50.50     |
| Anzahl Berichtigungen im Verhältnis zum Total Geschäftsfälle in %     |           |           | <0.5      |
| Nettokosten Zivilstandskreis                                          | 1'175'508 | 986'912   | 1'312'858 |
| Einwohnerzahl Zivilstandskreis per 31.12. (zivilrechtlicher Wohnsitz) | 163'385   | 164'000   | 165'500   |
| Anzahl Geschäftsfälle                                                 | 24'308    | 25'000    | 26'000    |
| Ist-Stellenplan ZA per 31.12.                                         | 11.50     | 11.70     | 11.70     |

| Leistungsmengen                                                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Auszüge und Bestätigungen aus den Zivilstandsregistern                                                                    | 18'040   | 18'500    | 18'500    |
| Verweigerung Aufnahme Personenstand (alle Geschäftsfälle)                                                                 |          |           | 20        |
| Anzahl Anträge an das Gemeindeamt (Erklärungen nicht streitiger Angaben): Aufnahme Ausländer/in in Infostar               |          |           | 90        |
| Beurkundung Geburten (Spital- und Hausgeburten)                                                                           | 2'003    | 1'950     | 2'000     |
| Anerkennungen                                                                                                             |          |           | 400       |
| Ehevorbereitungsverfahren                                                                                                 |          |           | 930       |
| Gespräche "Abklärung Ehevoraussetzungen - Ehewille"                                                                       |          |           | 10        |
| Anhörungen "Verdacht auf Scheinehe / Scheinpartnerschaft"                                                                 |          |           | 20        |
| Verweigerung Heirat / EgP "Scheinehe / Scheinpartnerschaft" (Art. 97a ZGB / Art. 6 Abs. 2 PartG)                          |          |           | 1         |
| Verweigerung Heirat / EgP "Rechtmässiger Aufenthalt" (Art. 98 Abs. 4 ZGB / Art. 5 Abs. 4 ParG)                            |          |           | 1         |
| Zwangsehen / Zwangspartnerschaften: Anzahl Meldungen an Staatsanwaltschaft                                                |          |           | 1         |
| Trauungen                                                                                                                 | 847      | 880       | 880       |
| Eingetragene Partnerschaften EgP                                                                                          |          |           | 7         |
| Namenserklärungen                                                                                                         |          |           | 200       |
| Beurkundungen Gerichts- und Verwaltungsentscheide                                                                         | 1'940    | 1'800     | 1'950     |
| Berichtigungen Einzelregister, gerichtliche Berichtigungen und Randanmerkungen (v.a. Namensänderungen im Geburtsregister) |          |           | 80        |
| Anzahl Familienforschungen                                                                                                |          |           | 10        |
| Anzahl registrierte Vorsorgeaufträge                                                                                      |          |           | 70        |
| Beurkundung Todesfall (Bezirk Winterthur)                                                                                 | 1'425    | 1'250     | 1'450     |
| Diverse Beurkundungen im Geschäftsfall "Person"                                                                           |          |           | 2'300     |
| Aufgebote Dolmetscher/innen (alle Geschäftsfälle)                                                                         |          |           | 220       |
| Anzeigen an Strafverfolgungsbehörde: Begründeter Verdacht, dass die heimatlichen Dokumente gefälscht sind                 |          |           | 10        |

# Schutz und Intervention Winterthur

## Auftrag

Schutz & Intervention ist eine modern ausgerüstete, leistungsfähige Organisation aus Feuerwehr und Zivilschutz, die Leistungen in den Hauptsparten Führung, Schutz, Rettung, Betreuung und Schadenbekämpfung erbringt. Wir leisten mit sehr gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit und mit hoher Durchhaltefähigkeit einen raschen und wirkungsvollen Einsatz. Als Teil des Verbundsystems Bevölkerungsschutz haben wir deshalb für die gesamte Stadt Winterthur und die unserer Organisation mit einer Leistungsvereinbarung angeschlossenen Gemeinden und Organisationen eine hohe Verantwortung in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in unserer Stadt und Region. Schutz & Intervention ist jederzeit in der Lage, den Ersteinsatz bei allen üblicherweise zu erwartenden Schadenereignissen zu leisten und trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren die erforderlichen Abwehrmassnahmen.

## Feuerwehr

### Kern- und Hilfeleistungsaufgaben:

Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. Sie trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren die erforderlichen Abwehrmassnahmen. Die Feuerwehr leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und leistet Nachbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Weiter leistet sie Hilfe bei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr, bei Fahrzeugbränden, bei Unglücksfällen und in Notlagen, insbesondere zur Rettung von Menschen und Tieren sowie bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht durch ein Elementarereignis verursacht wurden. Weitere übertragene Aufgaben: Einsätze bei ABC-Terrorereignissen, Seuchen und Hilfeleistungen für Partnerorganisationen. Das Aufräumen des Schadenplatzes ist Sache der Feuerwehr, soweit dies für die völlige Löschung des Feuers, für die Beseitigung von weiteren Gefahren und für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist.

### Stützpunktaufgaben:

Neben der Erfüllung der Aufgaben als Ortsfeuerwehr leistet die Stützpunktfeuerwehr Hilfe bei regionalen, kantonalen und überkantonalen Sonder- oder Grossereignissen.

### Dienstleistungen:

Die Feuerwehr kann für Dienstleistungen eingesetzt werden, wenn die Erfüllung der Kern- und Hilfeleistungsaufgaben gewährleistet ist. Einzelne Dienstleistungen können auch auf der Basis eines Leistungsauftrags mit dem Departement Sicherheit und Umwelt (DSU) erbracht werden.

## Zivilschutz

### Die Hauptaufgaben im Einsatz sind:

Unterstützung der Führungsorgane in den Bereichen Lage, Kommunikationsinfrastruktur, ABC-Schutz und Logistik. Betreuung von schutzsuchenden und obdachlosen Personen ab Grossereignissen, Schutz von Kulturgütern. Unterstützung der anderen Partnerorganisationen ab Grossereignissen, Instandstellungsarbeiten nach Schadensereignissen sowie Einsätze zugunsten der Gemeinschaft.

### Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

Ausbildung und Wiederholungskurse (Miliz), Steuerung des Schutzraumbaus (Gesuchsbearbeitung, Zuweisungsplanung, periodische Schutzraumkontrolle), Bereitstellung der Schutzinfrastruktur und der Mittel zur Alarmierung der Bevölkerung.

### Dienstleistungen:

Der Zivilschutz kann für Dienstleistungen eingesetzt werden, wenn die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet ist. Einzelne Dienstleistungen können auch auf der Basis eines Leistungsauftrags mit dem Departement Sicherheit und Umwelt (DSU) erbracht werden.

## Produkte

### Feuerwehr

Feuerwehr: Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt und Eigentum. Minimierung von Schadenereignissen und Schäden.

### Zivilschutz

Alarmierung, Schutz und Betreuung der Bevölkerung ab Grossereignis, Kulturgüterschutz, Unterstützung der Partnerorganisationen ab Stufe Grossereignis, Einsätze zugunsten der Gemeinschaft sowie Werterhaltung der Schutzinfrastruktur.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund

- 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1.8.2010)

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

- 814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 (Stand am 1. Januar 2011)
- 814.318.142.1 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985 (Stand am 15. Juli 2010)
- 520.1 Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) vom 4. Oktober 2002 (Stand am 1. Januar 2012)
- 520.11 Verordnung über den Zivilschutz vom 5. Dezember 2003 (Stand am 1. Februar 2015)
- 520.12 Verordnung über die Warnung, Alarmierung und Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung (Alarmierungsverordnung AV) 18. August 2010
- 520.14 Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zu Gunsten der Gemeinschaft (VEZG) vom 6. Juni 2008 (Stand am 1. Februar 2015)
- 520.112 Verordnung des VBS über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz (FGSV) vom 9. Dezember 2003 (Stand am 1.2.2012)
- 531 Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung vom 8. Oktober 1982 (Stand am 1.1.2013)
- 531.11 Verordnung über die Organisation der wirtschaftlichen Landesversorgung vom 6. Juli 1983 (Stand am 1.1.2013)

### Richtlinien und Vorschriften Feuerwehr:

- Weisungen zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit Blaulicht und Wechselklanghorn (mit integriertem Merkblatt zu deren Verwendung). In Kraft seit 6. Juni 2005

### Richtlinien und Vorschriften Zivilschutz:

- Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über die Durchführung von Sirentests vom 1. März 2004
- Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz betreffend Steuerung des Schutzraumbaus und Zuweisungsplanung vom 20.12.2012, in Kraft getreten am 1. Januar 2013
- Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über die periodische Schutzraumkontrolle vom 01.10.2012 (in Kraft am 1. Januar 2013)
- Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über die Verwendung der bestehenden Schutzanlagen vom 01.10.2012
- Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung betreffend die Bescheinigung der Dienstage gemäss Erwerbsersatzordnung (gültig ab 1. Januar 2012)
- Weisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über die vorzeitige Entlassung aus der Schutzdienstpflicht vom 1.04.2004

### Stufe Kanton

- 132.2 Staatsbeitragsgesetz vom 1. April 1990. Fassung vom 22. März 2010. In Kraft seit 1. Juli 2010
- 132.21 Staatsbeitragsverordnung (StBV) vom 19. Dezember 1990. Fassung vom 30. Juni 2010. In Kraft seit 1. August 2010
- 172.5 Verordnung über die strategische Führung und den Einsatz der kantonalen Führungsorganisation (KFOV) vom 22. Dezember 2010 (in Kraft seit 1. April 2011)
- 520 Bevölkerungsschutzgesetz (BSG) vom 4. Februar 2008 (in Kraft seit 1. Juli 2008)
- 522 Zivilschutzgesetz (ZSG) vom 19. März 2007 (in Kraft am 1. August 2007, Fassung vom 1.12.2013)
- 522.1 Kantonale Zivilschutzverordnung (KZV) vom 17. September 2008 (in Kraft am 1. November 2008, Fassung vom 1.1.2012)
- 523 Verordnung über geschützte zivile sanitätsdienstliche Anlagen (Basisspitäler, in Kraft am 8.8.1970, Fassung vom 1.1.2015)
- 528.1 Kantonale Verordnung über den ABC-Schutz (ABCV) vom 28. Februar 2007 (in Kraft seit 1. April 2007)
- 711.1 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 8. Dezember 1974. Fassung vom 22. März 2010 (in Kraft seit 1. Juli 2010)
- 711.11 Verordnung über den Gewässerschutz vom 22. Januar 1975. Fassung vom 12. Dezember 2007 (in Kraft seit 1. April 2008)
- 724.11 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) vom 2. Juni 1991. Fassung vom 13.9.2010 (in Kraft seit 1. Januar 2011)
- 810.1 Gesundheitsgesetz (GesG) vom 2. April 2007 (in Kraft am 1.7.2008, Fassung vom 1.5.2014)
- 861.1 Kantonales Gesetz über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen vom 24. September 1978. Fassung vom 13. September 2010 (in Kraft seit 1. Juli 2011)
- 861.12 Verordnung über den vorbeugenden Brandschutz (VVB) vom 8. Dezember 2004 (in Kraft seit 1. Januar 2005)
- 861.2 Kantonale Verordnung über die Feuerwehr vom 22. April 2009. In Kraft seit 1. Juni 2009
- 861.21 Kantonale Verordnung über die Subventionen der Gebäudeversicherungsanstalt an den Brandschutz vom 18. September 1991 (in Kraft seit 1. Juni 2009)
- 861.211 Vollzugsvorschriften für das Feuerwehrwesen vom 14. September 2010 (in Kraft seit 1.1.2011)
- 862.1 Gesetz über die Gebäudeversicherung (GebVG) vom 2. März 1975. Fassung gemäss Gesetz vom 22. März 2010 (in Kraft seit 1. Juli 2010)
- 862.11 Vollzugsbestimmungen für die Gebäudeversicherung vom 1. Oktober 1999 (in Kraft seit 1. Januar 2004)

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Richtlinien und Vorschriften Feuerwehr:

- 700.5 Normalien über die Anforderungen an Zugänge (Zugangsnormalien) vom 9. Dezember 1987
- Richtlinie für Feuerwehrezufahrten, Bewegungs- und Stellflächen der Feuerwehrkoordination Schweiz (in Kraft seit 1.1.2015)
- 861.31 Tarifordnung für die Aufwendungen der ABC-Wehr vom 8. Mai 2009 (in Kraft seit 1.1.2013)
- 861.32 Tarifordnung für die Aufwendungen von Feuerwehreinsätzen bei Verkehrsunfällen und Fahrzeugbränden vom 16. November 2012 (in Kraft seit 1.1.2013)
- 862.111 Geschäftsreglement für die Gebäudeversicherung vom 10. Dezember 1999. Fassung vom 30. April 2009 (in Kraft seit 31. Mai 2009)
- Feuerwehrkonzept 2010 der GVZ/Kantonale Feuerwehr. Fassung vom 6. März 2006
- Feuerwehrkonzept 2015. Beschluss der Regierungskonferenz der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS vom 5. Juni 2009
- Weisung der GVZ für die Rechnungsstellung bei Feuerwehreinsätzen vom 5. Juli 2011
- Richtlinien SFV für die ärztliche Untersuchung von Feuerwehrleuten SFV (Ausgabe 2007)
- Weisung First Responder der Feuerwehr (FRF) im Kanton Zürich vom März 2011 (in Kraft seit 1. Januar 2009)

### Richtlinien und Vorschriften Zivilschutz:

- Weisungen für Aufbau und Vollzug im Zivilschutz (WAV-ZS) vom 14.06.2000
- Weisung über den Vollzug der Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zu Gunsten der Gemeinschaft im Kanton Zürich vom 18. Februar 2010

### Leistungsvereinbarungen Feuerwehr:

- Gebäudeversicherung Kanton Zürich/Feuerwehr mit der Feuerwehr Winterthur als Stützpunktfeuerwehr und zum Führen eines Materialkompetenzzentrums
- Vereinbarung zwischen dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich/Feuerwehr (für die Stützpunkte Zürich und Winterthur) betreffend Bewältigung ausserkantonaler B-Ereignisse in der Region Ostschweiz und dem Fürstentum Lichtenstein

### Leistungsvereinbarung Zivilschutz:

- Leistungsvereinbarung über die Bildung eines Stützpunkt-Rettungsdetachement des Zivilschutzes zwischen dem Amt für Militär und Zivilschutz, Abteilung Zivilschutz und der Stadt Winterthur, Departement Sicherheit und Umwelt (in Kraft am 1. Juli 2001)

## Stufe Stadt (GGR / SR)

### Richtlinien und Vorschriften Feuerwehr:

- Dienstreglement für die Berufsfeuerwehr vom 7. September 1988
- Nachtrag zum Dienstreglement für die Berufsfeuerwehr vom 8. April 1998
- Dienstreglement für die Freiwillige Feuerwehr vom 6. Dezember 2000
- Stadtratsbeschluss betreffend Gebühren vom 10.03.1999 (SRB-Nr. 99-0364)
- Stadtratsbeschluss betreffend Sold und Entschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr vom 11. Dezember 2002 (SRB-Nr. 2002-2141 und SRB-Nr. 2004-1329)
- Gebührenansätze für die Verrechnung von Feuerwehreinsätzen vom 14. Februar 2013

### Richtlinien und Vorschriften Zivilschutz:

- Gebührenordnung für den baulichen Zivilschutz vom 23. Juni 2004

### Leistungsvereinbarungen:

- DSU mit Schutz & Intervention für die Legislaturperiode bis 2018
- Stadt Winterthur und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB betreffend Bezug von Leistungen bei der Berufs- und Stützpunktfeuerwehr Winterthur im Hinblick auf Ereignisse auf dem Schienennetz des SBB Betriebswehrstützpunktes Winterthur vom Mai 2007 (SRB-Nr. 2007-1193)
- Vereinbarung betreffend die rettungsdienstliche Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Basel-Stadt und den Städten Zürich und Bern (SR.10.1132-1)
- Stadt Winterthur und Bienenzüchterverein Winterthur (SRB-Nr. 2002-0436). In Kraft seit 1. April 2002

### Anschlussverträge:

- Vereinbarung (Anschlussvertrag) zwischen den politischen Gemeinden Wiesendangen und Winterthur über die Bildung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation vom 8. Dezember 2004 (in Kraft am 1. Januar 2005)
- Vereinbarung (Anschlussvertrag) zwischen den politischen Gemeinden Seuzach und Winterthur über die Bildung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation vom 10. Dezember 2003 (in Kraft am 1. Januar 2004)

## Stufe Verwaltungseinheit

- Dienstanweisungen und Regelungen gemäss Managementsystem und Vorgaben ISO 9001/2008

## Verantwortliche Leitung

Jürg Bühlmann



## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| 1.1 Nettokosten insgesamt pro Einwohner/in in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 93        | 92        | 91        | 90        | 88        |
| 1.2 Kostendeckungsgrad insgesamt in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23       | 21        | 21        | 21        | 21        | 21        |
| <b>2 Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| <b>2.1 Feuerwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| 2.1.1 Anzahl Einsätze pro 1000 Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 8.8       | 8.2       | 8.2       | 8.2       | 8.5       |
| 2.1.2 Anzahl Feuerwehrleute pro 1000 Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1.4       | 1.4       | 1.4       | 1.4       | 1.3       |
| <b>2.2 Zivilschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           |           |           |           |
| 2.2.1 Anzahl Einsätze gemäss Art. 27 BZG pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4         | 6         | 8         | 10        | 10        |
| 2.2.2 Anzahl Miliz-Angehörige des Zivilschutzes pro 1000 Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 8.2       | 8.2       | 8.2       | 8.2       | 8.0       |
| <b>3 Leistungsstandards</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
| <b>3.1 Feuerwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| 3.1.1 Leistungsnorm für die Ausrückung nach Alarmeingang im Feuerwehrgebäude (Messbarkeit durch Rapportauswertung, Vorgabewert > 80 %):                                                                                                                                                                                                                   |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Ausfahrt des ersten Fahrzeugs ab Alarmstufe "Kleinalarm" bei einer Einsatzfahrt mit besonderer Warnvorrichtung jederzeit (24 Stundenbetrieb) nach spätestens 90 Sekunden                                                                                                                                                                                |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| 3.1.2 Einhaltung der Leistungsnorm für das Ersteinsatzelement bezüglich Fahrzeit bis zum Einsatzort, Anzahl Personen und Fahrzeuge im Einsatz und Auftrag vor Ort (Messbarkeit durch Rapportauswertung, Vorgabewert > 80 %). 2 - 4 Fahrzeuge mit 9-10 Feuerwehrleuten für zwei unabhängige Interventionen (Rettung und Brandbekämpfung) nach Alarmierung: |          |           |           |           |           |           |
| ▪ in dicht besiedeltes Gebiet (Stadt) innerhalb 10 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| ▪ in dünn besiedeltes Gebiet (Land) innerhalb 15 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| 3.1.3 Stützpunkteinsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| Die zusätzlich zum Ersteinsatzelement aufgerufenen Fachkräfte treffen innerhalb folgender Richtzeiten am Einsatzort ein (Messbarkeit durch Rapportauswertung, Vorgabewert > 80 %):                                                                                                                                                                        |          |           |           |           |           |           |
| ▪ bis 15 Minuten zur Unfallrettung auf Strassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| ▪ bis 15 Minuten für Einsätze mit Autodrehleiter / Hubretter in überwiegend dicht besiedelten Gebieten                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| ▪ bis 45 Minuten für Öl- und Chemiewehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| ▪ bis 120 Minuten für Strahlenwehren und B-Wehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| <b>3.2 Zivilschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           |           |           |           |
| 3.2.1 Anzahl Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (EZG) unter Berücksichtigung von Art. 27a BZG und Art. 2 VEZG (Messbarkeit durch Auswertung Bewilligungen)                                                                                                                                                                                               |          | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.2.2 Anzahl Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (EZG) auf kommunaler Ebene auf Basis eines Leistungsauftrags mit dem Departement Sicherheit und Umwelt (DSU) (Messbarkeit durch Auswertung Bewilligungen)                       |          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 3.2.3 Funktionsbereitschaft private und öffentliche Schutzräume / periodische Schutzraumkontrolle (Messbarkeit durch Auswertung Unterhaltschecklisten, Vorgabewert: > 80 %)                                                      |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| 3.2.4 Funktionsbereitschaft (Unterhalt und Werterhalt) kommunale Schutzbauten / Anlagen ZSO (Messbarkeit durch Auswertung Unterhaltschecklisten, Vorgabewert 90 %)                                                               |          | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      |
| 3.2.5 Funktionsbereitschaft stationäre Sirenenanlagen (Messbarkeit durch Auswertung des jährlichen Sirenentests, Vorgabewert: > 90 %)                                                                                            |          | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      |
| 3.2.6 Grundauftrag inkl. Leistungsvereinbarungen mit Anschlussgemeinden und Partnerorganisationen (Messbarkeit durch Auswertung Einsatzrapporte, Vorgabewert 80 %):                                                              |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Innerhalb von zwei Stunden bei max. zwei punktuellen Grossereignissen gleichzeitig die Ersteinsatz Elemente unterstützen                                                                                                       |          | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      | 80 %      |
| 4 Kundenorientierung / Kundenzufriedenheit                                                                                                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| 4.1 Feedback Kundenausbildungen, -aufträge und Besuchergruppen bei Schutz & Intervention (Messbarkeit durch Auswertung Feedback-Formulare, Vorgabewert: Anzahl Nennungen Gesamtauswertung mit gut oder sehr gut mindestens 90 %) |          | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      |
| 4.2 Feedback für Einsätze / Dienstleistungen zugunsten der Gemeinschaft (Messbarkeit durch Auswertung Feedback-Formulare, Vorgabewert: Anzahl Nennungen mit zufrieden oder sehr zufrieden mindestens 90 %)                       |          | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      |

Neue operative Ziele ab 2016; daher keine Istwerte 2015.

Berechnungsgrundlagen:

Feuerwehr: Personalbestand 24h-Schicht 11 AdBF, Personalbestand Gesamtfeuerwehr 160 AdF

Zivilschutz: 910 Dienstpflichtige

Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner ohne Anschlussgemeinden, Wohnbevölkerung Stadt Winterthur siehe Anhang Kennzahlen.

Die Richtzeiten für Einsätze (Leistungsnormen) sind jeweils innerhalb eines Kalenderjahres in mindestens 80 % aller Einsätze einzuhalten; Abweichungen sind nur aufgrund besonderer Einsatzbedingungen (Witterung, Strassenverhältnisse, Paralleleinsätze) zulässig.

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 10'295'090 | 10'349'456 | 10'359'029 | 10'297'029 | 10'336'029 | 10'253'029 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 9'333'150         | 70         | 9'251'980         | 71         | 9'432'500         | 72         | 9'432'500         | 9'432'500         | 9'432'500         |
| Sachkosten                                                         | 2'166'213         | 16         | 2'024'734         | 16         | 1'962'877         | 15         | 1'962'877         | 1'962'877         | 1'962'877         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 106'552           | 1          | 110'000           | 1          | 110'000           | 1          | 110'000           | 110'000           | 110'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'181'104         | 9          | 1'161'274         | 9          | 1'142'340         | 9          | 1'080'340         | 1'119'340         | 1'036'340         |
| Mietkosten                                                         | 277'511           | 2          | 305'520           | 2          | 307'320           | 2          | 307'320           | 307'320           | 307'320           |
| Übrige Kosten                                                      | 241'937           | 2          | 178'548           | 1          | 178'136           | 1          | 178'136           | 178'136           | 178'136           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>13'306'467</i> | <i>100</i> | <i>13'032'056</i> | <i>100</i> | <i>13'133'173</i> | <i>100</i> | <i>13'071'173</i> | <i>13'110'173</i> | <i>13'027'173</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>13'306'467</b> | <b>100</b> | <b>13'032'056</b> | <b>100</b> | <b>13'133'173</b> | <b>100</b> | <b>13'071'173</b> | <b>13'110'173</b> | <b>13'027'173</b> |
| Verkäufe                                                           | 54'644            | 0          | 30'000            | 0          | 32'000            | 0          | 32'000            | 32'000            | 32'000            |
| Gebühren                                                           | 1'224'286         | 9          | 1'400'000         | 11         | 1'472'144         | 11         | 1'472'144         | 1'472'144         | 1'472'144         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 43'963            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 1'420'032         | 11         | 1'138'600         | 9          | 1'138'000         | 9          | 1'138'000         | 1'138'000         | 1'138'000         |
| Interne Erlöse                                                     | 268'452           | 2          | 114'000           | 1          | 132'000           | 1          | 132'000           | 132'000           | 132'000           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>3'011'376</i>  | <i>23</i>  | <i>2'682'600</i>  | <i>21</i>  | <i>2'774'144</i>  | <i>21</i>  | <i>2'774'144</i>  | <i>2'774'144</i>  | <i>2'774'144</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>3'011'376</b>  | <b>23</b>  | <b>2'682'600</b>  | <b>21</b>  | <b>2'774'144</b>  | <b>21</b>  | <b>2'774'144</b>  | <b>2'774'144</b>  | <b>2'774'144</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>10'295'090</b> | <b>77</b>  | <b>10'349'456</b> | <b>79</b>  | <b>10'359'029</b> | <b>79</b>  | <b>10'297'029</b> | <b>10'336'029</b> | <b>10'253'029</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 23                | 0          | 21                | 0          | 21                | 0          | 21                | 21                | 21                |

Interne Erlöse: inkl. Entnahme aus dem Konto Schutzraumabgabe bei Amt für Militär und Zivilschutz AMZ.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 63.50    | 64.76     | 64.76     |
| ▪ Auszubildende                       | 3.00     | 2.00      | 3.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Schutz & Intervention ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016.

Stellenreduktion:  
Es erfolgt kein Abbau.

Stellenaufbau:  
Es erfolgt kein Aufbau.

Auszubildende: 1 Ausbildungsplatz Berufsfeuerwehr (Ersatz für eine anstehende Pensionierung), 1 Lehrstelle Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ, 1 KV-Rotationsausbildungsplatz

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Total Nettokosten/Globalkredit

Der für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehende Nettoglobalkredit für das Budget 2017 steigt gegenüber dem Budget 2016 um insgesamt rund CHF 10'000.

## Personalkosten

Mehrkosten von insgesamt rund CHF 180'000 bedingt durch eine zusätzliche Ausbildungsstelle, inkl. Schulplatzkosten an der Höheren Fachschule für Rettungsberufe, in der HA Berufsfeuerwehr.

## Sachkosten

Minderkosten von insgesamt rund CHF 60'000 bedingt durch den Abschluss der Projekte "Polycom Funkausrüstung" und "Einsatzinformationssystem KP Rück".

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen  
Minderkosten von insgesamt rund CHF 20'000.

**Gebühren**

Mehrertrag von insgesamt rund CHF 70'000 aus dem baulichen Zivilschutz (rund CHF 20'000), für Zivilschutzdienstleistungen an Dritte (rund CHF 40'000) und der Parkplatzvermietungen (rund CHF 10'000).

**Interne Erlöse**

Mehrertrag von insgesamt CHF 20'000 aufgrund von mehr Projekten mit Schutzraumsersatzbeiträgen. Die Bewilligungsinstanz für die Entnahme-Anträge ist das Amt für Militär und Zivilschutz AMZ.

**Begründung IAFP**

2018

Minderkosten der kalkulatorischen Kosten um CHF 62'000.

2019

Minderkosten der kalkulatorischen Kosten um CHF 23'000.

2020

Minderkosten der kalkulatorischen Kosten um CHF 106'000.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre****Konzentration der Kräfte**

- Planung und Umsetzung Bevölkerungsschutz 2015+ (laufendes Projekt auf Stufe Bund)
- Planung und Umsetzung Konzept "Feuerwehr 2020" (laufendes Projekt auf Stufe Kanton/GVZ)

**Auftrag/Einsatz**

- Erfüllung Personalvorgaben GVZ im Ersteinsatz (10 AdBF innerhalb 10 Minuten am Einsatzort)
- Abschluss Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF E23
- Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge Fw (Personentransporter, First Responder, Kommando)
- Ersatzbeschaffung Pumpe Typ IV (HA ZS)
- Ersatzbeschaffung Feldküchen (HA ZS)

**Organisationsentwicklung/betriebswirtschaftliches Verhalten**

- Revision Dienstreglement Berufsfeuerwehr
- Revision Dienstreglement Freiwillige Feuerwehr
- Revision Gebührenverordnung SIW
- Revision Besoldungsverordnung Fw und ZS
- Abschluss Leistungsvereinbarung mit Amt für Militär und Zivilschutz bezüglich Stützpunktaufgaben, Instruktionsdienste und Zentralisation von Aufgaben im Rahmen Zivilschutz und Bevölkerungsschutz 2015+.

**Ressourcennutzung**

- Medienkampagne "Polywehr"
- Reduktion von taktischen Zivilschutzanlagen und Anpassung der Personalbestände ZSO in Zusammenarbeit mit dem Amt für Militär und Zivilschutz (Grundlagen gemäss Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+).

**Qualitätsverbesserung**

- Abschluss Projekt "Reorganisation Ziviler Gemeindeführungsstab ZGF" (Projekt Phönix)
- Ausdehnung Qualitätsmanagement ISO 9001:2015 (neue Norm) auf den gesamten Bereich
- Abschluss Mitarbeit CH-Projekt "Höhere Fachausbildung für Rettungskader" (höherer Fachabschluss mit SBFI-Anerkennung für Führungspersonen Fw, ZS und Rettungsdienste)

**Nachhaltiges Wachstum**

- Ausarbeitung Businessplan Kompetenzzentrum Ohrbühl (Ausbildungsgelände) und Instandstellung Materialhalle

## Produkt 1 Feuerwehr

### Leistungen

- Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt und Eigentum
- Minimierung von Schadenereignissen und Schäden

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 9'427'220 | 9'518'396 | 9'538'316 |
| Erlös                   | 1'949'358 | 1'921'000 | 1'929'610 |
| Nettokosten             | 7'477'863 | 7'597'396 | 7'608'706 |
| Kostendeckungsgrad in % | 21        | 20        | 20        |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>1 Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| 1.1 Anzahl Einsätze pro 1000 Einwohner/innen                                                                                                                                                                               |          | 8.8       | 8.2       |
| 1.2 Anzahl Feuerwehrleute pro 1000 Einwohner/innen                                                                                                                                                                         |          | 1.4       | 1.4       |
| <b>2 Leistungsstandards</b>                                                                                                                                                                                                |          |           |           |
| 2.1 Leistungsnorm für die Ausrückung nach Alarmeingang im Feuerwehrgebäude (Messbarkeit durch Rapportauswertung, Vorgabewert > 80 %)                                                                                       |          |           |           |
| ▪ Ausrückung des ersten Fahrzeugs ab Alarmstufe "Kleinalarm" bei einer Einsatzfahrt mit besonderer Warnvorrichtung jederzeit (24 Stundenbetrieb) nach spätestens 90 Sekunden                                               |          | 80 %      | 80 %      |
| 2.2 Einhaltung der Leistungsnorm für das Ersteinsatzelement bezüglich Fahrzeit bis zum Einsatzort, Anzahl Personen und Fahrzeuge im Einsatz und Auftrag vor Ort (Messbarkeit durch Rapportauswertung, Vorgabewert > 80 %). |          |           |           |
| 2 - 4 Fahrzeuge mit 9-10 Feuerwehrleuten für zwei unabhängige Interventionen (Rettung und Brandbekämpfung) nach Alarmierung:                                                                                               |          |           |           |
| ▪ in dicht besiedeltes Gebiet (Stadt) innerhalb 10 Minuten                                                                                                                                                                 |          | 80 %      | 80 %      |
| ▪ in dünn besiedeltes Gebiet (Land) innerhalb 15 Minuten                                                                                                                                                                   |          | 80 %      | 80 %      |
| 2.3 Stützpunkteinsätze                                                                                                                                                                                                     |          |           |           |
| Die zusätzlich zum Ersteinsatzelement aufgeborenen Fachkräfte treffen innerhalb folgender Richtzeiten am Einsatzort ein (Messbarkeit durch Rapportauswertung, Vorgabewert > 80 %):                                         |          |           |           |
| ▪ bis 15 Minuten zur Unfallrettung auf Strassen                                                                                                                                                                            |          | 80 %      | 80 %      |
| ▪ bis 15 Minuten für Einsätze mit Autodrehleiter / Hubretter in überwiegend dicht besiedelten Gebieten                                                                                                                     |          | 80 %      | 80 %      |
| ▪ bis 45 Minuten für Öl- und Chemiewehren                                                                                                                                                                                  |          | 80 %      | 80 %      |
| ▪ bis 120 Minuten für Strahlenwehren und B-Wehren                                                                                                                                                                          |          | 80 %      | 80 %      |

Neue operative Ziele ab 2016; daher keine Istwerte 2015.

Berechnungsgrundlagen:

Feuerwehr: Personalbestand 24h-Schicht 11 AdBF, Personalbestand Gesamtfeuerwehr 160 AdF

Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner ohne Anschlussgemeinden, Wohnbevölkerung Stadt Winterthur siehe Anhang Kennzahlen.

Die Richtzeiten für Einsätze (Leistungsnormen) sind jeweils innerhalb eines Kalenderjahres in mindestens 80 % aller Einsätze einzuhalten; Abweichungen sind nur aufgrund besonderer Einsatzbedingungen (Witterung, Strassenverhältnisse, Paralleleinsätze) zulässig.

| Leistungsmengen                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>1 Einsatzzahlen</b>                                     |          |           |           |
| 1.1 Brände                                                 |          | 220       | 200       |
| 1.2 Alarme automatische Gefahrenmeldeanlagen               |          | 180       | 150       |
| 1.3 Öl- und Chemiewehreinsätze                             |          | 120       | 120       |
| 1.4 Technische Einsätze                                    |          | 450       | 450       |
| 1.5 Total Einsätze                                         |          | 970       | 920       |
| 1.6 Davon Einsätze zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr |          | 200       | 150       |
| 1.7 Total Einsatzstunden                                   |          | 11'000    | 12'000    |

| Leistungsmengen                                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2 Fachtechnische Aus- und Weiterbildung Freiwillige Feuerwehr                                         |          |           |           |
| 2.1 Anzahl Übungsanlässe (interne Abend- und Tagesübungen)                                            |          | 83        | 83        |
| 2.2 Prozentualer Anwesenheitsanteil (Mindestbeteiligung im Durchschnitt 80 %)                         |          | 80 %      | 80 %      |
| 3 Schichtbestand Berufsfeuerwehr                                                                      |          |           |           |
| 3.1 Soll-Schichtbestand von 11 AdBF während 365 Tagen (Erfüllung während mindestens 329 Tagen = 90 %) |          | 90 %      | 90 %      |

Neue Leistungsmengen ab 2016; daher keine Istwerte 2015.

## Produkt 2 Zivilschutz

### Leistungen

- Alarmierung der Bevölkerung
- Schutz und Betreuung der Bevölkerung sowie Unterstützung der Partnerorganisationen ab Stufe Grossereignis
- Bereitstellung und Werterhaltung der Schutzinfrastruktur
- Kulturgüterschutz
- Einsätze zugunsten der Gemeinschaft

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'802'768 | 3'513'660 | 3'594'857 |
| Erlös                   | 1'046'390 | 761'600   | 844'534   |
| Nettokosten             | 2'756'378 | 2'752'060 | 2'750'323 |
| Kostendeckungsgrad in % | 28        | 22        | 23        |

| Operative Ziele                                                                                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 Kennzahlen                                                                                                                                                             |          |           |           |
| 1.1 Anzahl Einsätze gemäss Art. 27 BZG pro Jahr                                                                                                                          |          | 4         | 6         |
| 1.2 Anzahl Miliz-Angehörige des Zivilschutzes pro 1000 Einwohner/innen                                                                                                   |          | 8.2       | 8.2       |
| 2 Leistungsstandards                                                                                                                                                     |          |           |           |
| 2.1 Funktionsbereitschaft private und öffentliche Schutzräume / periodische Schutzraumkontrolle (Messbarkeit durch Auswertung Unterhaltschecklisten, Vorgabewert: > 80%) |          | 80 %      | 80 %      |
| 2.2 Funktionsbereitschaft (Unterhalt und Werterhalt) kommunale Schutzbauten / Anlagen ZSO (Messbarkeit durch Auswertung Unterhaltschecklisten, Vorgabewert 90 %)         |          | 90 %      | 90 %      |
| 2.3 Funktionsbereitschaft stationäre Sirenenanlagen (Messbarkeit durch Auswertung des jährlichen Sirenentests, Vorgabewert: > 90%)                                       |          | 90 %      | 90 %      |
| 2.4 Grundauftrag inkl. Leistungsvereinbarungen mit Anschlussgemeinden und Partnerorganisationen (Messbarkeit durch Auswertung Einsatzrapporte, Vorgabewert 80%):         |          |           |           |
| ▪ Innerhalb von zwei Stunden bei max. zwei punktuellen Grossereignissen gleichzeitig die Ersteinsatzelemente unterstützen                                                |          | 80 %      | 80 %      |

Neue operative Ziele ab 2016; daher keine Istwerte 2015.

Berechnungsgrundlagen:

Zivilschutz: 910 Dienstpflichtige

Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner ohne Anschlussgemeinden, Wohnbevölkerung Stadt Winterthur siehe Anhang Kennzahlen.

Die Richtzeiten für Einsätze (Leistungsnormen) sind jeweils innerhalb eines Kalenderjahres in mindestens 80 % aller Einsätze einzuhalten;

Abweichungen sind nur aufgrund besonderer Einsatzbedingungen (Witterung, Strassenverhältnisse, Paralleleinsätze) zulässig.

| Leistungsmengen                                                                                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 Kontrollen                                                                                                                                          |          |           |           |
| 1.1 Private Schutzräume (PSK)                                                                                                                         |          | 420       | 420       |
| 2 Dienstage ZS-Dienstpflichtige                                                                                                                       |          |           |           |
| 2.1 Wiederholungskurse (WK)                                                                                                                           |          | 2'800     | 2'800     |
| 2.2 Dienstage zugunsten der Gemeinschaft (EZG) unter Berücksichtigung von Art. 27a BZG und Art. 2 VEZG                                                |          | 1'000     | 1'000     |
| 2.3 Dienstage zugunsten der Gemeinschaft (EZG) auf kommunaler Ebene auf Basis eines Leistungsauftrags mit dem Departement Sicherheit und Umwelt (DSU) |          | 400       | 400       |
| 2.4 Werterhaltung private Schutzräume                                                                                                                 |          | 150       | 150       |
| 2.5 Werterhaltung kommunale Schutzbauten / Anlagen ZSO                                                                                                |          | 450       | 450       |
| 2.6 Total Dienstage                                                                                                                                   |          | 4'800     | 4'800     |

Neue Leistungsmengen ab 2016; daher keine Istwerte 2015.

# Umwelt- und Gesundheitsschutz

## Auftrag

- Gesundheitsschutz der Bevölkerung gewährleisten und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt fördern.
- Kontroll- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Arbeitssicherheits-, Energie-, und Umweltschutzgesetzgebung kundenfreundlich sicherstellen.
- Information und Beratung zu Fragen des Umweltschutzes, der nachhaltigen Energieversorgung und des Klimaschutzes, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sowie der Nachhaltigen Entwicklung.
- Koordination der städtischen Aktivitäten in den Bereichen Nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Energie.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz [USG])
- Luftreinhalte-Verordnung (LRV)
- Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)
- SMOG-Verordnung Kanton Zürich
- Massnahmenplan Luftreinhaltung Kanton Zürich 2008 und dessen Teilrevision 2016
- Bauverfahrensverordnung (BVV Ziffer 4.1+4.2) Kanton Zürich
- RRB Nr. 860 vom 14. Juni 2005: Vollzug der LRV bei Betrieben aus der Holz- und Farbverarbeitung sowie Gastwirtschaftsküchen
- RRB Nr. 1567 vom 21. Dezember 2012 "Massnahmenplan Winterthur Luftreinhaltung"
- Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
- Kantonale Einführungsverordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- Gebührenordnung zum Vollzug des Umweltrechts
- Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (PrSG)
- Verordnung über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (PrSV)
- Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz [ArG])
- Verordnungen I bis V zum Arbeitsgesetz [ArGV I bis V])
- Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG)
- Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung [UVU])
- Bundesgesetz über die Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen (CO<sub>2</sub>-Gesetz)
- Energiegesetz (EnG)
- Energieverordnung des Bundes (EnV)
- Energiegesetz des Kantons
- Verordnung über die Energieplanung und die Förderung von Pilotprojekten des Kantons (Energieverordnung)
- Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung [StFV])
- Verordnung über den Vollzug der Störfallverordnung des Kantons

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung (VOS)
- Massnahmenplan Luftreinhaltung 2010 der Stadt Winterthur (SRB Nr. 11.454-1)
- Vollzugsanweisung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung (SR.11.454-2)
- Saubere Fahrzeugflotte (SR.11.454-5)
- Richtlinie für Verkehrsanforderungen an Grossveranstaltungen (SR.11.454-6)
- Sensibilisierungskampagne Luftreinhaltung (SR.11.454-7)
- Beschaffung umweltschonender und energieeffizienter Fahrzeuge (SRB-Nr. 2006-1146)
- Sanierung städtischer Holzfeuerungen (SR.12.557-1)
- Grundlagen Energiekonzept (SR.11.305-1)
- Behördenverbindlicher Grundsatzbeschluss für nachhaltige Entwicklung mit Ziel 2 Tonnen CO<sub>2</sub> und 2000 Watt pro Jahr und Kopf der Bevölkerung bis 2050 (in der Volksabstimmung vom 25.11.2012 angenommener Gegenvorschlag zur Volksinitiative "WINERGIE 2050")
- Bericht und Umsetzung Massnahmenplan Energiekonzept 2050 (SR.11.306-3)
- Kommunalen Energieplan Winterthur (GGR 26. August 2013)
- Energie-Standards bei Planungs- und Baubewilligungsverfahren und bei Landverkäufen und Landabgaben im Baurecht (SR.14.118-2)
- Gebäudestandard 2011, Zielsetzungen Energie und Umwelt für öffentliche Bauten (SR 13.714-3)
- Bericht zu Postulat Ökologische Buchhaltung vom 27. April 1987
- Nachhaltige Stadtpolitik: Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (SRB-Nr. 2001-0447)



#### Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

- Antrag und Bericht zum Postulat betreffend Lokale Agenda 21 (GGR Nr. 99/079)
- Beitritt zum Verein Klimabündnis (SRB-Nr. 94-0104)
- Schaffhauser Memorandum der Schweizer Klimabündnis-Städte (SRB-Nr. 2002-0329)
- Schaffung einer Fachstelle für Umweltschutz (GGR, 1986)
- Konzept Umweltschutzorganisation (SR, 1986)
- Organisation Umwelt und Energie: Strategiepapier 2007-2010 (SRB-Nr. 2006-2309) und aktualisierte Strategie vom 17. Februar 2015
- Koordination und Steuerung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Stadtverwaltung Winterthur (SR.11.1274-1)

#### Stufe Verwaltungseinheit

- Strategie und Legislaturplanung Stadtrat
- Leistungsvereinbarung
- Jahresziele

#### Verantwortliche Leitung

Dr. Katrin Bernath

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten (Globalkredit) pro Einwohner/in, in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 12.71     | 13.41     | 12.83     | 12.71     | 12.59     |
| ▪ Kostendeckungsgrad insgesamt in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 19        | 22        | 22        | 22        | 22        |
| <b>2 Vollzug und Kontrolle</b><br>Schutz der Arbeitnehmenden vor Unfällen und Förderung des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Schutz der Bevölkerung, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume vor schädlichen Luftverunreinigungen. Termingerechte Durchführung von UVP-Verfahren.<br>Die inspizierten Betriebe und Kund/innen sind mit der Qualität der Vollzugstätigkeit sowie den durchgeführten Kontrollen und Prüfungen zufrieden und akzeptieren die angeordneten Massnahmen.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Anzahl Kontrollen und Nachkontrollen durch das Arbeitsinspektorat und die Fachstelle Umwelt.<br><i>Messgrössen:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Wägungen von PM10-Filtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4'927    | 3'600     | 4'500     | 4'500     | 4'500     | 4'500     |
| ▪ Beurteilte Emissions-Messberichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35       | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        |
| ▪ VOC-Bilanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | 4         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| ▪ Arbeitssicherheitskontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151      | 220       | 220       | 220       | 220       | 220       |
| <b>3 Dienstleistungen</b><br>Die angebotenen Dienstleistungen entsprechen den Kundenerwartungen und werden nachgefragt. Aktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur lokalen Nachhaltigen Entwicklung. Veröffentlichung Umweltbericht alle 4 Jahre.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Kundenbefragungen<br>Erhebung der Nachfrage<br>Audits Label Energiestadt (alle 4 Jahre)<br><i>Messgrössen:</i>                                                                                                                                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl verteilte Publikationen und Broschüren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3'100    | 2'000     | 2'000     | 2'000     | 2'000     | 2'000     |
| ▪ Anzahl Besucher/innen auf Internetseite 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6'500    | 10'000    | offen     | offen     | offen     | offen     |
| ▪ Anzahl Kampagnen / Aktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7        | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |
| ▪ Umweltbericht (alle 4 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -        | -         | 1         | -         | -         | -         |
| ▪ Label Energiestadt 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | -         | -         | -         | 1         | -         |
| ▪ Zielerreichungsgrad Goldmedaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%      | 78%       | 78%       | 78%       | 78%       | 78%       |
| Gesamttotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |           |           |           |           |

1) Die Tatsache, dass der neue städtische Internetauftritt ab 2017 von Themen und nicht von Bereichen/Fachstellen ausgehend aufgebaut werden soll, verunmöglicht es zum jetzigen Zeitpunkt, Zielwerte für die Internetzugriffe auf die Seiten einzelner Bereiche/Fachstellen zu machen.

2) Label Energiestadt: Re-Zertifizierung alle 4 Jahre; nächstes Audit 2019.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 1'441'283 | 1'407'539 | 1'501'475 | 1'451'475 | 1'451'475 | 1'451'475 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 1'202'711        | 64         | 1'153'946        | 66         | 1'229'226        | 64         | 1'229'226        | 1'229'226        | 1'229'226        |
| Sachkosten                                                         | 464'621          | 25         | 417'512          | 24         | 516'330          | 27         | 466'330          | 466'330          | 466'330          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 20'900           | 1          | 10'000           | 1          | 12'000           | 1          | 12'000           | 12'000           | 12'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Mietkosten                                                         | 108'363          | 6          | 130'200          | 7          | 138'100          | 7          | 138'100          | 138'100          | 138'100          |
| Übrige Kosten                                                      | 81'327           | 4          | 26'881           | 2          | 26'819           | 1          | 26'819           | 26'819           | 26'819           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'877'922</i> | <i>100</i> | <i>1'738'539</i> | <i>100</i> | <i>1'922'475</i> | <i>100</i> | <i>1'872'475</i> | <i>1'872'475</i> | <i>1'872'475</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>1'877'922</b> | <b>100</b> | <b>1'738'539</b> | <b>100</b> | <b>1'922'475</b> | <b>100</b> | <b>1'872'475</b> | <b>1'872'475</b> | <b>1'872'475</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 62'265           | 3          | 21'000           | 1          | 251'000          | 13         | 251'000          | 251'000          | 251'000          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 659              | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 371'347          | 20         | 310'000          | 18         | 80'000           | 4          | 80'000           | 80'000           | 80'000           |
| Interne Erlöse                                                     | 2'368            | 0          | 0                | 0          | 90'000           | 5          | 90'000           | 90'000           | 90'000           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>436'639</i>   | <i>23</i>  | <i>331'000</i>   | <i>19</i>  | <i>421'000</i>   | <i>22</i>  | <i>421'000</i>   | <i>421'000</i>   | <i>421'000</i>   |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>436'639</b>   | <b>23</b>  | <b>331'000</b>   | <b>19</b>  | <b>421'000</b>   | <b>22</b>  | <b>421'000</b>   | <b>421'000</b>   | <b>421'000</b>   |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>1'441'283</b> | <b>77</b>  | <b>1'407'539</b> | <b>81</b>  | <b>1'501'475</b> | <b>78</b>  | <b>1'451'475</b> | <b>1'451'475</b> | <b>1'451'475</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 23               | 0          | 19               | 0          | 22               | 0          | 22               | 22               | 22               |

Ab Budget 2016 wird das Lebensmittelinspektorat als separate Produktgruppe geführt. Die Istwerte 2015 sind daher aufgeteilt worden. Die Istwerte 2015 sind approximativ.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 7.90     | 9.75      | 9.75      |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.00      | 1.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

Ab Budget 2016 wird das Lebensmittelinspektorat als separate Produktgruppe geführt. Die Istwerte 2015 sind daher aufgeteilt worden.

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Umwelt- + Gesundheitsschutz ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016. |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt kein Abbau.                                                                             |
| Stellenaufbau:<br>Es erfolgt kein Stellenaufbau.                                                                        |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Leichte Erhöhung bei den Personalkosten, da Kosten für ein Praktikum bisher nicht budgetiert wurden und mit einer Pensenerhöhung eine längere Vakanz wieder besetzt werden kann.
- Aufgrund von höheren Betriebskosten im Superblock steigen die Mietkosten um rund CHF 8'000.
- Erhöhung bei den Sachkosten um rund CHF 100'000 gegenüber dem Vorjahr (Emissionskataster und Umweltbericht werden alle 4 Jahren durchgeführt).
- Erhöhung interne Erlöse, da Aufgaben für die Stadtverwaltung (Sicherheit, Zutrittskontrolle) teilweise abgegolten werden.

## Begründung IAFP

Die Kosten für den Emissionskataster und den Umweltbericht fallen in den Jahren 2018-2020 (CHF 100'000) weg. Ab 2018 werden jährlich CHF 50'000 zusätzlich für die Umsetzung der Massnahmen gemäss Energiekonzept 2050 eingeplant.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

### Arbeitsinspektorat

- Vollzug Arbeitssicherheit gemäss gesetzlichen Vorgaben.
- Betrieb Sicherheits- und Notfallorganisation Superblock sicherstellen.
- Konzept Betriebliche Sicherheit Stadt Winterthur umsetzen.

### Vollzug und Kontrolle Umwelt

- Vollzug Luftreinhalte-Verordnung: Umsetzung Vorgaben gemäss kantonalem Massnahmenplan Luftreinhalte-Verordnung.
- Umsetzung und Überarbeitung Massnahmenplan Luftreinhalte-Verordnung, Anpassung an kantonalen Massnahmenplan.
- Immissionsmessungen im Rahmen der Ostluft-Zusammenarbeit; Konzeption und Umsetzung Messungen mit mobiler Messstation in Winterthur.
- Sensibilisierungskampagne „Luftaus“ als Teil der Umsetzung des Massnahmenplans.
- Emissionskataster Luft und Klimagase

### Dienstleistungen

- Energiekonzept 2050: Koordination und Umsetzung des Massnahmenplans, Controlling und Monitoring, Berichterstattung z.H. GGR.
- Öffentlichkeitsarbeit Energie und Klimaschutz: Information und Sensibilisierung der Bevölkerung (Kampagnen, Veranstaltungen z.B. KlimaLandsgemeinde).
- Smart City Winterthur: Lancierung und Umsetzung von Projekten in Winterthur zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung, Akquisition externer Projektmittel.
- Erarbeitung von Massnahmen zur Verankerung der Nachhaltigen Entwicklung in drei Dimensionen als Handlungsprinzip.
- Umweltbericht
- Monitoring Nachhaltige Entwicklung

## Produkt 1 Vollzug und Kontrolle

### Leistungen

- Immissionsüberwachung
- Vollzug Luftreinhalte-Verordnung (LRV) und Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)
- Vollzug Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
- Koordination von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'052'742 | 979'539   | 1'114'074 |
| Erlös                   | 361'306   | 331'000   | 421'000   |
| Nettokosten             | 691'436   | 648'539   | 693'074   |
| Kostendeckungsgrad in % | 34        | 34        | 38        |

Ab Budget 2016 wird das Lebensmittelinspektorat als separate Produktgruppe geführt. Die Istwerte 2015 sind daher aufgeteilt worden. Die Istwerte 2015 sind approximativ.

| Operative Ziele                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| EKAS Entschädigung (Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit) in CHF | 218'200  | 235'000   | 235'000   |
| Termingerechte Durchführung von UVP-Verfahren in %                                       | 100      | 100       | 100       |

| Leistungsmengen                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Wägungen von PM10-Filtern                                                                                   | 4'927    | 3'600     | 4'500     |
| Beurteilte Emissions-Messberichte                                                                           | 35       | 23        | 23        |
| VOC-Bilanzen                                                                                                | 3        | 4         | 3         |
| Arbeitssicherheitskontrollen                                                                                | 151      | 220       | 220       |
| Planbegutachtungen                                                                                          | 183      | 120       | 120       |
| Anzahl erfolgreicher gerichtlicher Beanstandung bei UVP-Verfahren                                           | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl erfolgreicher Einsprachen gegen Bewilligungen, Auflagen, Verfügungen, Verwarnungen oder Verzeigungen | 0        | 0         | 0         |

## Produkt 2 Dienstleistungen

### Leistungen

- Führung der städtischen Querschnittsorganisation Umwelt und Energie
- Koordination des Prozesses der lokalen Nachhaltigen Entwicklung in Winterthur
- Beratung der Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung und Politik bei Fragen zu Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur Nachhaltigen Entwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit zu Umwelt- und Gesundheitsschutz, Energie, Nachhaltige Entwicklung
- Koordination und Umsetzung der energie- und klimapolitischen Massnahmen der Stadt Winterthur gemäss Energiekonzept 2050, Koordination Energiestadt Gold

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 800'957  | 759'000   | 808'401   |
| Erlös                   | 74'674   | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 726'283  | 759'000   | 808'401   |
| Kostendeckungsgrad in % | 9        | 0         | 0         |

| Operative Ziele                                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Besucher/innen auf Internetseite                        | 6'500    | 10'000    | offen     |
| Anzahl verteilte Publikationen und Broschüren                  | 3'100    | 2'000     | 2'000     |
| Label Energiestadt (Re-Audit 2011)                             |          |           |           |
| ▪ Zielerreichungsgrad Gesamttotal                              | 80%      | 78%       | 78%       |
| ▪ Zielerreichungsgrad Teilbereich 'Entwicklungsplanung'        | 89%      | -         | -         |
| ▪ Zielerreichungsgrad Teilbereich 'Kommunale Gebäude, Anlagen' | 69%      | -         | -         |
| ▪ Zielerreichungsgrad Teilbereich 'Versorgung, Entsorgung'     | 77%      | -         | -         |
| ▪ Zielerreichungsgrad Teilbereich 'Mobilität'                  | 83%      | -         | -         |
| ▪ Zielerreichungsgrad Teilbereich 'Interne Organisation'       | 85%      | -         | -         |
| ▪ Zielerreichungsgrad Teilbereich 'Kommunikation, Kooperation' | 81%      | -         | -         |

Nächstes Re-Audit Label Energiestadt Gold im 2019 (alle 4 Jahre).

Anzahl Besucher/innen auf Internetseite: Die Tatsache, dass der neue städtische Internetauftritt ab 2017 von Themen und nicht von Bereichen/Fachstellen ausgehend aufgebaut werden soll, verunmöglicht es zum jetzigen Zeitpunkt, Zielwerte für die Internetzugriffe auf die Seiten einzelner Bereiche/Fachstellen zu machen.

| Leistungsmengen                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Medienmitteilungen und Anfragen durch Medien           | 25       | 15        | 15        |
| Anzahl durchgeführter Kurse, Seminare und gehaltener Referate | 5        | 5         | 5         |
| Anzahl Kampagnen / Aktionen                                   | 7        | 7         | 7         |
| Umweltbericht (alle 4 Jahre)                                  | -        | -         | 1         |

# Volksschule

## Auftrag

- Die Stadt Winterthur führt im Auftrag und entsprechend den Vorgaben des Kantons die Volksschule in der Stadt Winterthur.
- Die Volksschule ist integrativ ausgerichtet. Die Förderung der Chancengerechtigkeit sowie der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz der Schüler/innen steht im Mittelpunkt. Sie bereitet die Schüler/innen ihren Fähigkeiten entsprechend auf eine weiterführende Schule, Berufsausbildung oder weitere Anschlusslösung vor. Um ihren Auftrag zu erfüllen, arbeitet sie mit den Erziehungsberechtigten zusammen.
- Die Unterstützenden Dienste Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst, schulärztlicher Dienst und Schulzahnarzt stehen bei Bedarf den Schüler/innen zur Verfügung. Weiter unterstützen sie die Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten und Schulbehörden in der Förderung der Schüler/innen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund

- Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998, Art. 62 Abs. 2 und 3

### Stufe Kanton

- Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005, Art. 115 und 116 (LS 101)
- Kantonale Volksschulgesetzgebung, insbesondere Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 (LS 412.100)
- Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich
- Gesundheitsgesetz vom 4. November 1962 (LS 810.1)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 14. März 2011 (LS 852.1)

### Stufe Stadt (Volk/GGR / SR)

- Gemeindeordnung vom 26.11.1989
- Geschäftsordnung Volksschule Winterthur vom 3. Mai 2010
- Verordnung über die Schulzahnpflege der Stadt Winterthur vom 24. Oktober 1994

### Stufe Verwaltungseinheit

- Reglement über die Schuldienste in der Stadt Winterthur vom 13.5.2008

## Verantwortliche Leitung

### Zentralschulpflege

▼ Zum Beschluss / Zur Information ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Chancengerechte Förderung der Schüler/innen</b><br>Die Schüler/innen erwerben ihre Fähigkeiten grundsätzlich in der Regelklasse und erfahren in ihrer Förderung Chancengerechtigkeit. (W) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) Schüler/innen in der Regelklasse</li> </ul> Anteil (in %) fremdsprachiger (Definition gemäss Bildungsstatistik) Schüler/innen in den Abteilungen A, B, C der Sekundarstufe (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>A</li> <li>B</li> <li>C</li> </ul> Die Leistungen der die Lehrpersonen unterstützenden Fachleute und die Weiterbildungen stellen die Integrationsfähigkeit (Ermöglichung zum Verbleib in der Regelklasse) der Schule und den individualisierenden Unterricht sicher. (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) schulpyschologische Arbeit in den Schulen (vor Ort) (7)</li> <li>Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter/innen-Stelle auf der Primarstufe</li> <li>Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter/innen-Stelle auf der Sekundarstufe</li> <li>Anteil (in %) Lehrpersonen für integrative Förderung (IF), welche die Ausbildung vollständig absolviert haben (2) (Stichtag 1. August)</li> <li>Anteil (in %) Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), welche die Ausbildung vollständig absolviert haben (2) (Stichtag 1. August)</li> </ul> | 95       | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39       | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69       | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84       | 83        | 83        | 83        | 83        | 83        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       | 19        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1'301    | 1'302     | 1'221     | 1'221     | 1'221     | 1'221     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 605      | 595       | 613       | 613       | 613       | 613       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 33        | 33        | 33        | 33        | 33        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>2 Kompetenzen und Befähigung der Schüler/innen</b><br>Die Schüler/innen erreichen eine hohe Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz. (W) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) Schüler/innen in der 5. Klasse Primarstufe mit positiver Verhaltensbeurteilung (Stichprobe Erhebung aus Zeugnissen)</li> <li>Anteil (in %) Schüler/innen in der 2. Klasse Sekundarstufe mit positiver Verhaltensbeurteilung (Stichprobe Erhebung aus Zeugnissen)</li> <li>Die Leistungen der Schüler/innen der 5. Klasse Primarstufe in Deutsch entsprechen bei den Klassen-Cockpits mindestens der Vergleichsgruppe (3)</li> <li>Die Leistungen der Schüler/innen der 5. Klasse Primarstufe in Mathematik entsprechen bei den Klassen-Cockpits mindestens der Vergleichsgruppe (3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83       | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79       | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schüler/innen erhalten die zur Erreichung der Lernziele definierten Unterrichtslektionen. (L)                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anteil (in %) stattgefundene Lektionen                                                                              | 99       | 99        | 99        | 99        | 99        | 99        |
| Die Schulen fördern und realisieren im Rahmen der Schüler/innen-Partizipation Vorhaben. (L)                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anteil (in %) Schulen, die mindestens einen von Schüler/innen angeregten Vorschlag umsetzen                         | 100      | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Die Gesundheitsförderung und Prävention ist in den Schulen verankert. (L)                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anteil (in %) Schulen, die mindestens ein Projekt im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention durchführen (4)    | 86       | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        |
| <b>3 Gemeinsame Förderung der Kinder und Jugendlichen</b>                                                             |          |           |           |           |           |           |
| Die Schule und die Erziehungsberechtigten fördern gemeinsam die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung. (W) (5) |          |           |           |           |           |           |
| Zufriedenheit (in %) der                                                                                              |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Erziehungsberechtigten                                                                                              | 85*      | 84        | 84        | 84        | 84        | 84        |
| ▪ Lehrpersonen                                                                                                        | 89*      | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| ▪ Schüler/innen                                                                                                       | 89*      | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Die Schule stellt Angebote für die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten zur Verfügung. (L)                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anteil (in %) Schulen die mindestens zwei, von Eltern und Schule, gemeinsam organisierte Anlässe umsetzen (6)       | 100      | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |

(W) Wirkung/ (L) Leistung

(1) Fremdsprachig: Als Muttersprache gilt die Sprache, in welcher die Lernenden denken und die sie am besten beherrschen. Die Zahlen werden der Bildungsstatistik entnommen.

Anteil Fremdsprachige in Winterthur: 51%. Kennzahlen 2014

Kantonaler Wert gemäss Bildungsstatistik: Sek A 31%, Sek B 57%, Sek C 75%. Anteil Fremdsprachige im Kanton Zürich: 41%. Kennzahlen 2014

(2) Beispiele für entsprechende Weiterbildungen sind CAS (Certificate of Advanced Studies) Deutsch als Zweitsprache DaZ, CAS Umgang mit Vielfalt, CAS oder MAS Schulische Heilpädagogik

(3) Der Index ist 100. Ein Ergebnis grösser als 100 entspricht Anzahl Prozente, welche die Winterthurer 5. Klassen besser sind als die Vergleichsgruppe (und umgekehrt).

(4) Das Projekt kann auf Klassen- oder Schulhausebene durchgeführt werden. Das Projekt muss in Zusammenarbeit mit der Suchtpräventionsstelle der Stadt Winterthur, der Schulsozialarbeit oder im Rahmen des „Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen“ durchgeführt werden.

(5) Erhebung durch Fachstelle Schulevaluation der Bildungsdirektion.

(6) Beinhaltet gemeinsam organisierte Anlässe (Bsp. Umgang mit neuen Medien. Erziehungsfragen. etc.) und nicht allgemeine Infoveranstaltungen (Bsp. Elternabend zur Klasseneinteilung etc.)

(7) Die schulpsychologische Arbeit vor Ort beinhaltet nicht-fallbezogene Angebote (Schulhaussprechstunden, Fachteams etc.) sowie die Arbeit vor Ort, die aus der konkreten Fallarbeit resultiert.

\* Die Angaben zur Zufriedenheit stammen aus der Erhebung der Fachstelle Schulevaluation der Bildungsdirektion. Im Jahr 2015 wurde keine Winterthurer Schule evaluiert, weshalb die 14er Zahlen eingefügt sind

Der Indikator CAS "Umgang mit Vielfalt" wird schon lange erhoben. In dieser Zeit hat sich bezüglich dieses CAS ein gewisser Sättigungsgrad eingestellt. Es ist daher in den kommenden Jahren mit einem Beteiligungsrückgang zu rechnen.

| Globalkredit               | Ist 2015    | Soll 2016   | Soll 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 183'696'176 | 185'062'402 | 181'292'330 | 185'489'530 | 191'496'230 | 194'390'230 |



## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015           | in%        | Soll 2016          | in%        | Soll 2017          | in%        | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                                                     | 138'380'293        | 71         | 139'343'817        | 70         | 131'242'846        | 70         | 133'964'046        | 138'105'746        | 140'805'746        |
| Sachkosten                                                         | 26'191'452         | 13         | 24'881'869         | 13         | 23'149'049         | 12         | 23'399'049         | 23'599'049         | 23'799'049         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 8'518'482          | 4          | 9'046'450          | 5          | 8'866'200          | 5          | 8'866'200          | 8'866'200          | 8'866'200          |
| Residualkosten                                                     | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 17'724'048         | 9          | 18'704'029         | 9          | 20'127'490         | 11         | 21'253'490         | 22'903'490         | 22'897'490         |
| Mietkosten                                                         | 2'783'704          | 1          | 3'814'519          | 2          | 2'273'985          | 1          | 2'273'985          | 2'273'985          | 2'273'985          |
| Übrige Kosten                                                      | 2'572'125          | 1          | 1'928'035          | 1          | 1'356'851          | 1          | 1'291'603          | 1'356'851          | 1'356'851          |
| <b>Kosten inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>196'170'104</b> | <b>100</b> | <b>197'718'719</b> | <b>100</b> | <b>187'016'421</b> | <b>100</b> | <b>191'048'372</b> | <b>197'105'321</b> | <b>199'999'321</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 754                | 0                  | 0                  |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>196'170'104</b> | <b>100</b> | <b>197'718'719</b> | <b>100</b> | <b>187'016'421</b> | <b>100</b> | <b>191'047'619</b> | <b>197'105'321</b> | <b>199'999'321</b> |
| Verkäufe                                                           | 3'050              | 0          | 2'000              | 0          | 1'200              | 0          | 1'200              | 1'200              | 1'200              |
| Gebühren                                                           | 10'489'569         | 5          | 10'517'696         | 5          | 3'553'513          | 2          | 3'543'513          | 3'528'513          | 3'528'513          |
| Übrige externe Erlöse                                              | 883'828            | 0          | 984'573            | 0          | 974'968            | 1          | 974'968            | 974'968            | 974'968            |
| Beiträge von Dritten                                               | 541'765            | 0          | 471'958            | 0          | 577'000            | 0          | 487'000            | 487'000            | 487'000            |
| Interne Erlöse                                                     | 555'717            | 0          | 680'090            | 0          | 617'410            | 0          | 552'162            | 617'410            | 617'410            |
| <b>Erlöse inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>12'473'928</b>  | <b>6</b>   | <b>12'656'317</b>  | <b>6</b>   | <b>5'724'091</b>   | <b>3</b>   | <b>5'558'842</b>   | <b>5'609'091</b>   | <b>5'609'091</b>   |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 754                | 0                  | 0                  |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>12'473'928</b>  | <b>6</b>   | <b>12'656'317</b>  | <b>6</b>   | <b>5'724'091</b>   | <b>3</b>   | <b>5'558'089</b>   | <b>5'609'091</b>   | <b>5'609'091</b>   |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>183'696'176</b> | <b>94</b>  | <b>185'062'402</b> | <b>94</b>  | <b>181'292'330</b> | <b>97</b>  | <b>185'489'530</b> | <b>191'496'230</b> | <b>194'390'230</b> |
| <b>Kostendeckungsgrad in %</b>                                     | <b>6</b>           | <b>0</b>   | <b>6</b>           | <b>0</b>   | <b>3</b>           | <b>0</b>   | <b>3</b>           | <b>3</b>           | <b>3</b>           |

Der Kostendeckungsgrad nimmt von 6% auf 3% ab. Dies hauptsächlich darum, weil die Schulergänzende Betreuung als Folge der Reorganisation Bildung von der Produktgruppe Volksschule (ehemals Produkt 4) in die Produktgruppe Familie und Betreuung (neu Produkt 5) verschoben wird.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 315.60   | 308.73    | 208.85    |
| ▪ Auszubildende                       | 28.50    | 42.00     | 8.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 3.00     | 2.00      | 2.00      |

Stellenübertrag an die Produktgruppe Familie und Betreuung

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Volksschule ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 99.88 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                           |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt ein Abbau von 109.83 Stellen in folgendem Bereich:                                                                                                                 |
| - 101.38 Stellen Schulergänzende Betreuung (SchuBe), Verschiebung von Volksschule zu Familie und Betreuung                                                                                         |
| - 2.42 Stellen Fachstelle Sonderpädagogik (Therapien); Übertrag in neue Funktionsbezeichnung Schulische Integration                                                                                |
| - 0.70 Stellen Schulpsychologischer Dienst (SPD) wegen interner Verschiebung (0.30) bzw. Streichung befrist. Stelle (0.40)                                                                         |
| - 0.30 Stellen Schulsozialarbeit (SSA) wegen interner Verschiebung (0.15) bzw. Rundungskorrekturen (0.15)                                                                                          |
| - 0.43 Stellen Schulärztlicher Dienst (SAD) wegen Streichung Vakanz (0.33) bzw. Korrektur Vorjahr (0.10)                                                                                           |
| - 4.60 Stellen Stab Bildung werden infolge Reorganisation Bereich Bildung intern verschoben zu "Stab Bildung (inkl. Schulentwicklung, Kanzlei, Admin. Schule) ab 1.1.17 Leitung Kanzlei"           |
| Stellenaufbau:<br>Es erfolgt ein Aufbau von 9.95 Stellen in folgendem Bereich:                                                                                                                     |
| + 0.40 Stellen Aufstockung Schulbauten infolge erhöhtem Schulraumbedarf                                                                                                                            |
| + 1.76 Stellen von Fachstelle Sonderpädagogik (Therapien); Übertrag in neue Funktion Schulische Integration (ab 1.1.17)                                                                            |
| + 6.95 Stellen von Stab Bildung infolge Reorganisation Bereich Bildung intern verschoben zu "Stab Bildung (inkl. Schulentwicklung, Kanzlei, Admin. Schule) ab 1.1.17 Leitung Kanzlei"              |
| + 0.84 Stellen Hauswartungen infolge: Übernahme Reinigung Schulzahnklinik und Meisenstrasse von MSW, Altersentlastungen und Verschiebung Turnhalle Büehlhofstrasse von Sonderschule zu Volksschule |

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Durch die Verschiebung des ehemaligen Produktes 4 der Produktgruppe Volksschule, der Schülergänzende Betreuung, auf das Budget 17 zur Produktgruppe Familie und Betreuung (neu Produkt 5) sind die Werte 16\_17 nicht miteinander vergleichbar. Insgesamt lässt sich auf die Volksschule bezogen folgendes sagen:

**Personalkosten:** Gemäss Schulraumprognose ist mit einem Schülerwachstum von 2.6% zu rechnen, was dazu führen wird, dass mehr Lehrpersonen angestellt werden müssen; Die Erhöhung der Arbeitgeber-Beiträge der Beamtenversicherungskasse (BVK) des Lehrpersonals führt zu weiteren Mehrkosten.

**Sachkosten:** Zunahme beim Schulkredit aufgrund des Schülerwachstums von 2.6%.

**Kalk Abschreibungen/Zinsen:** Zunahme aufgrund neuer Schulhäuser (Zinzikon, Neuhegi, Pavillonbauten) und Renovationen; Übertrag der Schulhauses Eulachpark von der Liegenschaftsverwaltung der Stadt zur Volksschule.

**Mietkosten:** Abnahmen aufgrund des Übertrages des Schulhauses Eulachpark von der Liegenschaftsverwaltung der Stadt zur Volksschule und Verschiebung der Schülergänzenden Betreuung von der PG Volksschule in die PG Familie und Betreuung.

**Übrige Kosten:** Veränderung durch Verschiebung der Schülergänzenden Betreuung von der PG Volksschule in die PG Familie und Betreuung.

**Gebühren:** Veränderung durch Verschiebung der Schülergänzenden Betreuung von der PG Volksschule in die PG Familie und Betreuung.

**Beiträge von Dritten:** Veränderung durch Verschiebung der Schülergänzenden Betreuung von der PG Volksschule in die PG Familie und Betreuung.

### Begründung IAFP

**Personalkosten:** Die Schulraumplanung zeigt ein Wachstum von ca. 2.6% an Schülern in den kommenden Jahren. Dies bedeutet, dass mehr Lehrpersonen angestellt werden müssen. Ab 2019 rechnen wir aufgrund der Leistungsüberprüfung des Kantons damit, dass die Schulleitungen ganz von den Gemeinden finanziert werden müssen, was weitere CHF 1.4 Mio. Mehrkosten bedeutet.

**Sachkosten:** Aufgrund des Schülerwachstums von 2.6% steigt der Mittelbedarf im Schulkredit für das benötigte Schulmaterial; Aufgrund des Baus von zusätzlichem Schulraum sind mehr Mittel nötig, um diesen zu unterhalten (Reinigung, Wartung, Reparaturen).

**Kalk. Abschreibungen und Zinsen:** Wachstum infolge Inbetriebnahme des Schulhaus Neuhegi per Schuljahr 18\_19.

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Lehrplan21: Implementierung, Weiterbildung

neuer Berufsauftrag Lehrpersonen: Umsetzung kant. Vorgaben, Anpassung kommunale Reglemente

ICT Primar: Umsetzung Konzept

Schulbus: Optimierung der Disposition (Balance Massnahme)

Schuleintritt: Optimierung

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Schülergänzender Betreuung.

Schulärztlicher Dienst: Umsetzung Anpassung VSV Anpassung an geltendes Recht.

Reorganisation Bildung: Konsolidierung der Reorganisation

## Produkt 1 Kindergarten- und Primarstufe, inkl. integrative sonderpädagogische Massnahmen

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet den Unterricht gemäss Volksschulgesetz für den Kindergarten und die Primarschule.
- Es umfasst integrative, sonderpädagogische Massnahmen wie Integrative Förderung (IF), Therapien, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen, Schulsozialarbeit und Schulpsychologischer Dienst.

| Nettokosten             | Ist 2015    | Soll 2016   | Soll 2017   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten                  | 121'895'364 | 123'296'286 | 126'850'775 |
| Erlös                   | 2'354'527   | 2'442'977   | 2'535'990   |
| Nettokosten             | 119'540'837 | 120'853'309 | 124'314'785 |
| Kostendeckungsgrad in % | 2           | 2           | 2           |

Kosten steigen aufgrund des Schülerwachstums der Stadt Winterthur (Prognose nach Schulraumplanung). Dieser Umstand zieht mehr Anstellungen von Lehrpersonen (Personalkosten) sowie zusätzlichen Schulraum und zusätzliche Mittel für den Schulkredit nach sich (Sachmittel, Abschreibungen, Zinsen). Weiter fallen die Kosten des schulpsychologischen Dienstes und der Schulsozialarbeit, welche bis und mit 2016 noch im nun aufgehobenen Produkt 5 unterstützende Dienste ausgewiesen wurden, nun in den Produkten Primar und Sek an.

| Operative Ziele                                                                                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schüler/innen erhalten die zur Erreichung der Lernziele definierten Unterrichtslektionen                                                                                           |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) stattgefundene Lektionen</li> </ul>                                                                                           | 99       | 99        | 99        |
| Die Leistungen der die Lehrpersonen unterstützenden Fachleute und die Weiterbildungen stellen die Integrationsfähigkeit der Schule und den individualisierenden Unterricht sicher. |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) schulpsychologische Arbeit in den Schulen (vor Ort)</li> </ul>                                                                |          |           | 20        |
| Die Schule stellt bedürfnisgerechte unterstützende präventive Angebote zur Verfügung                                                                                               |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartezeit Abklärung im Schulpsychologischen Dienst (in Tagen)</li> </ul>                                                                    |          |           | 45        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter/innen-Stelle auf der Primarstufe</li> </ul>                                                    |          |           | 1'425     |

| Leistungsmengen                                                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Schüler/innen im Kindergarten und Primarschule                                                                                  | 8'002    | 8'100     | 8'550     |
| Kosten / Bildungsaufwand pro Schüler/in                                                                                                | 14'939   | 14'920    | 14'540    |
| Durchschnittliche Klassengrösse                                                                                                        | 20.5     | 20.8      | 20.8      |
| Übertritte (in %) Mittelschule ab 6. Primar (3j-Mittel)                                                                                | 13       | 13        | 13        |
| Fremdsprachenquote (in %)                                                                                                              | 50       | 47        | 47        |
| Ausländerquote (in %)                                                                                                                  | 26       | 26        | 26        |
| Anzahl Nationalitäten, die unterrichtet werden                                                                                         | *        | 24        | 24        |
| Anzahl Vollzeiteinheiten für Kindergarten- und Primarstufe                                                                             | 492.3    | 491.0     | 500.5     |
| Anzahl Vollzeiteinheiten / Lektionen sonderpädagogischer Massnahmen für die Unterstützung der integrativen Ausrichtung der Volksschule |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gesamt</li> </ul>                                                                               | 111.6    | 113.6     | 116.8     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>davon Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</li> </ul>                                                 | 38.2     | 38.6      | 38.6      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>davon Integrative Förderung (IF)</li> </ul>                                                     | 41.0     | 40.1      | 40.8      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>davon Integrative Förderung plus</li> </ul>                                                     | 5.5      | 5.0       | 5.0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>davon Therapien</li> </ul>                                                                      | 25.0     | 28.0      | 30.5      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>davon Begabtenförderung</li> </ul>                                                              | 1.9      | 1.9       | 1.9       |
| Anteil (in %) von Schüler/innen in besonderen Klassen (1)                                                                              | 1        | 1         | 1         |
| Anzahl Fälle Schulpsychologischer Dienst (SPD)                                                                                         |          |           | 830       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Abklärungen/Beratungen</li> </ul>                                                               |          |           | 379       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungen</li> </ul>                                                                           |          |           | 379       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzberatungen</li> </ul>                                                                       |          |           | 71        |

| Leistungsmengen                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Fall SPD                         |          |           |           |
| ▪ Abklärungen/Beratungen                    |          |           | 1'130     |
| ▪ Beratungen                                |          |           | 610       |
| ▪ Kurzberatungen                            |          |           | 90        |
| Anzahl Stellenprozent pro 100 Schüler/innen |          |           |           |
| ▪ im Schulpsychologischen Dienst            |          |           | 8 2)      |
| Anzahl Fälle Schulsozialarbeit (SSA)        |          |           | 434       |
| ▪ Kosten pro Fall SSA                       |          |           | 1'314     |
| ▪ Anzahl Time-outs                          |          |           | 10        |

(1) Bei den besonderen Klassen handelt es sich um Aufnahme-, Klein- oder Einschulungsklassen. Ziel der besonderen Klassen ist es, die Studierenden auf das Niveau der Regelklassen heranzuführen.

2) Anteil über Produkt 1 und 2

Die prognostizierte Steigerung bei den Schülerzahlen (+450) bewirkt eine entsprechende Anpassung bei den Vollzeiteinheiten Kindergarten und Primarstufe (+9.5).

\* Diese Zahl wurde im Jahr 2015 durch die Bildungsstatistik nicht erfasst.

## Produkt 2 Sekundarstufe I, inkl. integrative sonderpädagogische Massnahmen

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet den Unterricht gemäss Volksschulgesetz für die Sekundarstufe I.
- Es umfasst integrative, sonderpädagogische Massnahmen wie Integrative Förderung (IF), Therapien, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen Schulsozialarbeit und Schulpsychologischer Dienst.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 48'866'784 | 48'433'441 | 49'587'249 |
| Erlös                   | 679'739    | 665'578    | 720'847    |
| Nettokosten             | 48'187'046 | 47'767'863 | 48'866'402 |
| Kostendeckungsgrad in % | 1          | 1          | 1          |

Kosten steigen aufgrund des Schülerwachstums der Stadt Winterthur (Prognose nach Schulraumplanung). Dieser Umstand zieht mehr Anstellungen von Lehrpersonen (Personalkosten) sowie zusätzlichen Schulraum und zusätzliche Mittel für den Schulkredit nach sich (Sachmittel, Abschreibungen, Zinsen). Weiter fallen die Kosten des schulpsychologischen Dienstes und der Schulsozialarbeit, welche bis und mit 2016 noch im nun aufgehobenen Produkt 5 unterstützenden Dienste ausgewiesen wurden nun in den Produkten Primar und Sek an.

| Operative Ziele                                                                                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schüler/innen erhalten die zur Erreichung der Lernziele definierten Unterrichtslektionen                                                                                           |          |           |           |
| ▪ Anteil (in %) stattgefundene Lektionen                                                                                                                                           | 99       | 99        | 99        |
| Die Schulen fördern und realisieren Vorhaben im Rahmen der Schüler/innen-Partizipation                                                                                             |          |           |           |
| ▪ Anteil (in%) Schulen, die mindestens einen vom Schüler/innen angeregten Vorschlag umsetzen                                                                                       | 100      | 80        | 80        |
| Anschlusslösungen                                                                                                                                                                  |          |           |           |
| ▪ Anteil (in %) Schüler/innen mit Anschlusslösung in der Berufsbildung oder weiterführenden Schule                                                                                 | *        | 90        | 90        |
| Die Leistungen der die Lehrpersonen unterstützenden Fachleute und die Weiterbildungen stellen die Integrationsfähigkeit der Schule und den individualisierenden Unterricht sicher. |          |           |           |
| ▪ Anteil (in %) schulpsychologische Arbeit in den Schulen (vor Ort)                                                                                                                |          |           | 20        |
| Die Schule stellt bedürfnisgerechte unterstützende präventive Angebote zur Verfügung                                                                                               |          |           |           |
| ▪ Wartezeit Abklärungen im Schulpsychologischen Dienst (in Tagen)                                                                                                                  |          |           | 45        |
| ▪ Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter/innen-Stelle auf der Sekundarstufe                                                                                                  |          |           | 613       |

\*Diese Zahl wurde 2015 nicht erhoben

| Leistungsmengen                                                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Schüler/innen in der Sekundarstufe I                                                                                            | 2'270    | 2'240     | 2'300     |
| Kosten / Bildungsaufwand pro Schüler/in                                                                                                | 21'228   | 21'325    | 21'246    |
| Durchschnittliche Klassengrösse                                                                                                        | 19       | 18        | 18        |
| Übertritte (in %) in die Mittelschule ab 2. Sek. (3j-Mittel)                                                                           | 6        | 6         | 6         |
| Übertritte (in %) in die Mittelschule ab 3. Sek. (3j-Mittel)                                                                           | 6        | 6         | 6         |
| Fremdsprachenquote (in %)                                                                                                              |          |           |           |
| ▪ nach A (1)                                                                                                                           | 39       | 28        | 32        |
| ▪ nach B (1)                                                                                                                           | 69       | 64        | 64        |
| ▪ nach C (1)                                                                                                                           | 84       | 84        | 83        |
| Ausländerquote (in %)                                                                                                                  |          |           |           |
| ▪ nach A (1)                                                                                                                           | 15       | 14        | 14        |
| ▪ nach B (1)                                                                                                                           | 34       | 36        | 36        |
| ▪ nach C (1)                                                                                                                           | 43       | 64        | 64        |
| Anzahl Nationalitäten die unterrichtet werden                                                                                          | *        | 21        | 21        |
| Anzahl Vollzeiteinheiten für Sekundarstufe I                                                                                           | 152.9    | 147.0     | 149.0     |
| Anzahl Vollzeiteinheiten / Lektionen sonderpädagogischer Massnahmen für die Unterstützung der integrativen Ausrichtung der Volksschule |          |           |           |
| ▪ gesamt                                                                                                                               | 12.3     | 12.1      | 10.9      |
| ▪ davon Deutsch als Zweitsprache (DaZ)                                                                                                 | 2.0      | 1.8       | 1.8       |
| ▪ davon Integrative Förderung (IF)                                                                                                     | 7.1      | 7.2       | 6.1       |
| ▪ davon Integrative Förderung plus                                                                                                     | 0.5      | 1.0       | 1.0       |
| ▪ davon Therapien                                                                                                                      | 2.7      | 2.1       | 2.0       |
| ▪ davon Begabtenförderung                                                                                                              | 0.0      | 0.0       | 0.0       |
| Anteil (in %) von Schüler/innen in besonderen Klassen                                                                                  | 2        | 2         | 2         |
| Anzahl Fälle Schulpsychologischer Dienst (SPD)                                                                                         |          |           | 221       |
| ▪ Abklärungen/Beratungen                                                                                                               |          |           | 101       |
| ▪ Beratungen                                                                                                                           |          |           | 101       |
| ▪ Kurzberatungen                                                                                                                       |          |           | 19        |
| Kosten pro Fall SPD                                                                                                                    |          |           |           |
| ▪ Abklärungen/Beratungen                                                                                                               |          |           | 1'130     |
| ▪ Beratungen                                                                                                                           |          |           | 610       |
| ▪ Kurzberatungen                                                                                                                       |          |           | 90        |
| Anzahl Stellenprozent pro 100 Schüler/innen                                                                                            |          |           |           |
| ▪ im Schulpsychologischen Dienst                                                                                                       |          |           | 8 2)      |
| Anzahl Fälle Schulsozialarbeit (SSA)                                                                                                   |          |           | 866       |
| ▪ Kosten pro Fall SSA                                                                                                                  |          |           | 1'314     |
| ▪ Anzahl Time-outs                                                                                                                     |          |           | 10        |

(1) Der Ausländer- und Fremdsprachigenanteil ergibt sich aus der demografischen Entwicklung und kann von den Verantwortlichen der Volksschule nicht gesteuert werden

2) Anteil über Produkt 1 und 2

\* Diese Zahl wurde 2015 nicht erhoben

## Produkt 3 Schulergänzende Angebote

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet ergänzende Angebote gemäss Volksschulgesetzes (§§ 15 – 18) wie die Aufgabenhilfe, die Musikalische Grundschule, die Beiträge an die Musikschulen, den freiwilligen Schulsport und den Blockflötenunterricht. Im Weiteren umfasst das Produkt die Leistungen des Schulzahnärztlichen Dienstes und des Schulärztlichen Dienstes (§§ 20 des Volksschulgesetzes).

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017  |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Kosten                  | 2'099'507 | 2'194'916 | 10'578'397 |
| Erlös                   | 249'245   | 237'000   | 2'467'254  |
| Nettokosten             | 1'850'262 | 1'957'916 | 8'111'143  |
| Kostendeckungsgrad in % | 12        | 11        | 23         |

Kosten: Veränderung durch die Reorganisation Volksschule. Die Kosten des Musikunterrichtes, der freiwilligen Schulsportes, des schulärztlichen Dienstes und des schulzahnärztlichen Dienstes werden neu im Produkt 3 schulergänzende Angebote zusammengefasst.

Erlös: Veränderung durch die Reorganisation Volksschule. Die Einnahmen generieren sich hauptsächlich aus den Leistungen des schulzahnärztlichen Dienstes und den Beiträgen J+S an den freiwilligen Schulsport.

| Operative Ziele                                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Leistungen der schulärztlichen und schulzahnärztlichen Dienste entsprechend den gesetzlichen Vorgaben |          |           |           |
| ▪ Nettokosten Schulzahnarzt je Schüler/Schülerin                                                          |          |           | 153       |
| ▪ Nettokosten Schularzt je Schüler/Schülerin                                                              |          |           | 47        |
| Den Schülerinnen und Schülern steht ein bedarfsgerechtes Schulsportangebot zur Verfügung                  |          |           |           |
| ▪ Anzahl der freiwilligen Schulsportkurse                                                                 |          |           | 80        |

Nettokosten Schulzahnarzt berechnen sich aus den Kosten Zahnbehandlung, Kieferorthopädie und obligat. jährlicher Untersuchung / Anzahl Untersuchungen.

Nettokosten Schularzt berechnen sich aus Total Kosten schulärztlicher Dienst / Anzahl Primar- und Sekundarschüler.

| Leistungsmengen                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl obligatorische Untersuchungen Schulzahnärztlicher Dienst (SZD) |          |           | 8'750     |
| Städtische Beiträge an zahnärztliche Behandlungen in CHF              |          |           | 290'000   |
| Anzahl obligatorische Untersuchungen Schulärztlicher Dienst (SAD)     |          |           | 1'800     |
| Anzahl verabreichte Impfungen gemäss Impfplan                         |          |           | 700       |

## Produkt 4 Tagesstrukturen [Antrag auf Streichung ab BU17]

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet sämtliche Betreuungsangebote in den Tagesschulen, die Ferienbetreuung und die Mittagstische in Sekundarschulen.
- Die aktuellen Standorte der Betreuungseinrichtungen sind jederzeit zu finden auf [www.kinderbetreuung.winterthur.ch](http://www.kinderbetreuung.winterthur.ch) > Betreuung für Schulkinder
- Schulergänzende Betreuung auf Primarstufe, Öffnungszeiten:  
Mittagstische: 11.50 - 13.45  
Nachmittagsbetreuung: 13.30 - 18.00 oder im Anschluss an den Unterricht
- Mittagstische auf Sekundarstufe: Sekundarschulen Heiligberg, Rychenberg, Hohfurri, Wallrüti

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Kosten                  | 14'692'109 | 15'134'938 | 0         |
| Erlös                   | 6'711'923  | 6'725'248  | 0         |
| Nettokosten             | 7'980'186  | 8'409'690  | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 46         | 44         | 0         |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Schule stellt bedürfnisgerechte Tagesstrukturen zur Verfügung                                                                                                                 |          |           |           |
| ▪ Anzahl betreute Schüler/innen pro 100%-Stelle Betreuungspersonal (Stichtag 31.12.)                                                                                              | 28       | 27        |           |
| ▪ Anzahl der Schüler/innen auf Warteliste (per Semesterbeginn 1.2/1.8)                                                                                                            | 0        | 0         |           |
| Die Leistungen der die Lehrpersonen unterstützenden Fachleute und die Weiterbildungen stellen die Integrationsfähigkeit der Schule und den individualisierenden Unterricht sicher |          |           |           |
| ▪ Anteil (in %) Betreuungspersonen, die eine Weiterbildung zum "Umgang mit Vielfalt" absolviert haben                                                                             | 40       | 30        |           |

Mit Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes werden keine Wartelisten mehr geführt. Auf jedes neue Schulsemester werden alle Anmeldungen entgegengenommen.

| Leistungsmengen                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Plätze                                |          |           |           |
| ▪ in Tagesschule (Kindergarten, Primarstufe) | 1'556    | 1'650     |           |
| ▪ Mittagstische (Sekundarstufe)              | 100      | 100       |           |
| Anzahl betreute Schüler/innen                | 2'752    | 2'750     |           |
| Anteil (in %) der betreuten Schüler/innen    | 26       | 25        |           |
| Kosten pro Betreuungsstunde (1)              |          |           |           |
| ▪ in Tagesschule (Kindergarten, Primarstufe) | 7.39     | 7.80      |           |
| ▪ Mittagstische (Sekundarstufe)              | *        | *         |           |

(1) Bruttokosten ohne Raumkosten, ohne Mahlzeiten, geteilt durch Stunden (= angebotene Plätze x Stunden Öffnungszeit pro Tag x 195 Tage + geschätzte Ferienbetreuungsstunden pro Platz pro Jahr).

\* Durch die neue Tariffberechnung, resp. -erhöhung, hat das Mittagstischangebot auf Sekundarstufe für die Eltern an Attraktivität verloren. Der Mittagstisch wird nicht mehr separat ausgewiesen.

## Produkt 5 Unterstützende Dienste [Antrag auf Streichung ab BU17]

### Leistungen

In den Unterstützenden Diensten sind der Schulpsychologische Dienst (SPD), die Schulsozialarbeit (SSA), der Schulzahnärztliche Dienst (SZD) und der Schulärztliche Dienst (SAD) zusammengefasst.

- Der Schulpsychologische Dienst bietet diagnostische Abklärungen und Beratungen bei schulischen Fragestellungen an. Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen arbeiten auch in den Schulen vor Ort (Schulhaussprechstunden, Fachteams, schulische Standortgespräche u.a.). Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, Schulleitungen, Kreisschulpflegen und anderen Fachstellen. Der SPD ist zwingend beizuziehen für die Abklärung für Sonderschulung und bei Fragen im Dissensfall.
- Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder und Jugendlichen in ihrer sozialen Entwicklung und der Bewältigung des Alltags. Ebenso zielt sie auf eine Verbesserung des Lernumfeldes und der sozialen Integration ab. Die Schulsozialarbeit hat in den 15 Stammschulen ein niederschwelliges Angebot und bietet Beratung bei sozialen Problemen, Konflikten und Gefährdungen an. Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter werden auf Anfrage von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Eltern aktiv, in den 20 Kontaktschulen nur auf Anfrage der Schulleitungen.
- Der Schulzahnärztliche Dienst untersucht gemäss kantonalem Gesundheitsgesetz regelmässig die Zähne der Schülerinnen und Schüler. Die Untersuchungen sind für die Eltern kostenlos und erfolgen jeweils im Klassenverband. Zusätzlich werden Massnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung in den Schulen (Prophylaxe-Unterricht) durchgeführt. Auf Wunsch werden auch konservierende und kieferorthopädische Behandlungen durchgeführt. An diese Behandlungen werden einkommensabhängig Unterstützungsbeiträge entrichtet.
- Der Schulärztliche Dienst führt in allen öffentlichen Schulen und Kindergärten (2. Kindergarten, 4. und 8. Klasse) die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen durch, um Krankheiten und Epidemien vorzubeugen und die Gesundheit der Kinder zu erhalten und zu fördern. Die schulärztlichen Leistungen umfassen verschiedene Tests, die Überprüfung des Impfstatus und Impfungen, schulärztliche Beratungen für Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen und Eltern sowie Grundlagenvermittlung in der Prävention bei Jugendlichen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'298'541 | 8'659'138 | 0         |
| Erlös                   | 2'442'855 | 2'585'514 | 0         |
| Nettokosten             | 5'855'686 | 6'073'624 | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 29        | 30        | 0         |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Leistungen der die Lehrpersonen unterstützenden Fachleute und die Weiterbildungen stellen die Integrationsfähigkeit der Schule und den individualisierenden Unterricht sicher. |          |           |           |
| ▪ Anteil (in %) schulpsychologische Arbeit in den Schulen (vor Ort)                                                                                                                | 20       | 19        |           |
| Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter/innen-Stelle auf der Primarstufe                                                                                                      | 1'301    | 1'302     |           |
| Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter/innen-Stelle auf der Sekundarstufe                                                                                                    | 605      | 595       |           |
| Die Schule stellt bedürfnisgerechte unterstützende präventive Angebote zur Verfügung                                                                                               |          |           |           |
| ▪ Wartezeit Abklärung im Schulpsychologischen Dienst (in Tagen)(1)                                                                                                                 | 46       | 33        |           |

(1) Definition: Zeit von definitiver Auftragserteilung bis zur ersten Kontaktaufnahme bezüglich Abklärung. Begründung für den Anstieg: neue Richtlinien Zuweisungsprozess zu Sonderschulungen und erhöhter Anteil Administration (SAV).

| Leistungsmengen                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fälle Schulpsychologischer Dienst (SPD) | 965      | 995       |           |
| ▪ Abklärungen/Beratungen                       | 444      | 453       |           |
| ▪ Beratungen                                   | 434      | 452       |           |
| ▪ Kurzberatungen                               | 87       | 90        |           |
| Kosten pro Fall SPD                            |          |           |           |
| ▪ Abklärungen/Beratungen                       | 1'308    | 1'122     |           |
| ▪ Beratungen                                   | 704      | 603       |           |
| ▪ Kurzberatungen                               | 100      | 85        |           |



| Leistungsmengen                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Stellenprozent pro 100 Schüler/innen                           |          |           |           |
| ▪ im Schulpsychologischen Dienst                                      | 8        | 8         |           |
| ▪ in der Schulsozialarbeit                                            | 10       | 10        |           |
| Anzahl Fälle Schulsozialarbeit (SSA) (1)                              | 1'365    | 1'400     |           |
| Kosten pro Fall SSA                                                   | 1'110    | 1'246     |           |
| Anzahl Time-outs                                                      | 20       | 20        |           |
| Anzahl obligatorische Untersuchungen Schulzahnärztlicher Dienst (SZD) | 8'699    | 8'700     |           |
| Städtische Beiträge an zahnärztliche Behandlungen in CHF              | 280'400  | 380'000   |           |
| Anteil (in %) gesunde Znüni                                           | 67       | 67        |           |
| Anzahl obligatorische Untersuchungen Schulärztlicher Dienst (SAD)     | 2'751    | 2'000     |           |
| Anzahl verabreichte Impfungen gemäss Impfplan                         | 452      | 557       |           |

# Einkauf und Logistik Winterthur

## Auftrag

Einkauf und Logistik Winterthur ist ein departementsübergreifender Dienstleistungsbetrieb für die professionelle Beschaffung und Verteilung von Verbrauchs- und Investitionsgütern. Sie sichert damit der Stadtverwaltung eine wichtige Kernkompetenz in Bezug auf das Beschaffungswesen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Lehrmittelverordnung für die Volksschule vom 5. Januar 2000 (LS 412.14)
- Gesetz vom 15.9.2003 über den Beitritt des Kantons Zürich zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März 2001

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Stadtratsbeschluss (2003-0932) vom 21. Mai 2003 über die Richtlinien für das Beschaffungswesen
- Richtlinie Beschaffungswesen soziale Nachhaltigkeit (genehmigt mit SR 12.1218-2 vom 14.11.2012)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leitbild Einkauf und Logistik Winterthur vom April 2000
- Richtlinien für das Beschaffungswesen in der geleiteten Volksschule vom 11.12.2012

## Verantwortliche Leitung

Markus Bauer, Leiter Einkauf und Logistik Winterthur

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b><br>Einkauf und Logistik Winterthur ist ein zentrales Dienstleistungs- und Beschaffungszentrum der Stadtverwaltung Winterthur. Durch optimierte Abläufe, koordinierte Beschaffung und eine effiziente Materialwirtschaft leistet sie den bestmöglichen Beitrag zur Kosteneinsparung.<br><i>Messgrößen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Kostendeckungsgrad in % für das Produkt 1</li> <li>Der Kostendeckungsgrad in % für die Produkte 2 und 3 ist im Durchschnitt [Antrag auf Änderung Indikator ab BU17:]</li> <li>Der Kostendeckungsgrad in % für das Produkt 2 ist im Durchschnitt</li> </ul> | 104      | 103       | 102       | 102       | 102       | 102       |
| <b>2 Wirkung</b><br>Der Warenkorb mit den 100 umsatzstärksten Lagerartikeln wird im Durchschnitt gegenüber dem Fachhandel, dem Detailhandel und dem Internetmarkt, bei Einkauf und Logistik Winterthur um mindestens x % günstiger angeboten.<br><i>Messung / Bewertung</i><br>mit einem jährlich durchgeführten Preisvergleich<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zielerreichungsgrad in %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | 19       | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| <b>3 Qualität</b><br>Die Kundschaft ist mit den Dienstleistungen von Einkauf und Logistik Winterthur zufrieden.<br><i>Messung / Bewertung</i><br>Die Zufriedenheit wird anhand der Reklamationen erhoben. 1) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Reklamationen infolge falschem Auslieferungsort</li> <li>Anzahl Reklamationen infolge verspätetem Liefertermin</li> <li>Anzahl Reklamationen infolge mangelnder Produktqualität</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 6        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| <b>4 Ökologie</b><br>Der Anteil von A4 Recycling-Kopierpapier und der Rücklauf von wieder verwertbaren Produkten wird gefördert.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil von Recycling-Kopierpapieren gemessen am Gesamtverbrauch in % (mindestens)</li> <li>Anteil von Recycling + FSC-Papier gemessen am Gesamtverbrauch in %</li> </ul> Der gesamtstädtische Anteil an Normdrucksachen (Formulare, Couverts etc.), die auf Recyclingpapier gedruckt sind, wird gehalten<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentualer Anteil</li> </ul>                                 | 99       | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90       | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reduktion der CO2-Emissionen                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Gesamtdurchschnittswert der CO2-Emissionen aller im Departement Schule und Sport im Einsatz stehenden Personenwagen in Gramm pro Kilometer.</li> </ul> |          | 152       | 140       | 130       | 130       | 130       |

1) Die Erhebung erfolgt während je eines Monats pro Quartal.

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | -161'187 | -208'630  | -176'593  | -176'593  | -176'593  | -176'593  |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 901'414          | 12         | 865'140          | 12         | 867'152          | 12         | 867'152          | 867'152          | 867'152          |
| Sachkosten                                                         | 6'532'231        | 83         | 5'770'558        | 83         | 5'889'052        | 83         | 5'889'052        | 5'889'052        | 5'889'052        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen /Finanzaufwand                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Mietkosten                                                         | 323'828          | 4          | 271'000          | 4          | 257'000          | 4          | 257'000          | 257'000          | 257'000          |
| Übrige Kosten                                                      | 74'456           | 1          | 73'416           | 1          | 53'904           | 1          | 51'088           | 53'904           | 53'904           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>7'831'928</i> | <i>100</i> | <i>6'980'114</i> | <i>100</i> | <i>7'067'107</i> | <i>100</i> | <i>7'064'292</i> | <i>7'067'107</i> | <i>7'067'107</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>7'831'928</b> | <b>100</b> | <b>6'980'114</b> | <b>100</b> | <b>7'067'107</b> | <b>100</b> | <b>7'064'292</b> | <b>7'067'107</b> | <b>7'067'107</b> |
| Verkäufe                                                           | 2'483'419        | 32         | 1'586'200        | 23         | 1'587'000        | 22         | 1'587'000        | 1'587'000        | 1'587'000        |
| Gebühren                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Übrige externe Erlöse                                              | 30'555           | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 5'479'141        | 70         | 5'602'544        | 80         | 5'656'700        | 80         | 5'653'885        | 5'656'700        | 5'656'700        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>7'993'115</i> | <i>102</i> | <i>7'188'744</i> | <i>103</i> | <i>7'243'700</i> | <i>102</i> | <i>7'240'885</i> | <i>7'243'700</i> | <i>7'243'700</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>7'993'115</b> | <b>102</b> | <b>7'188'744</b> | <b>103</b> | <b>7'243'700</b> | <b>102</b> | <b>7'240'885</b> | <b>7'243'700</b> | <b>7'243'700</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>-161'187</b>  | <b>-2</b>  | <b>-208'630</b>  | <b>-3</b>  | <b>-176'593</b>  | <b>-2</b>  | <b>-176'593</b>  | <b>-176'593</b>  | <b>-176'593</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 102              | 0          | 103              | 0          | 102              | 0          | 103              | 102              | 102              |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 7.80     | 7.50      | 7.50      |
| ▪ Auszubildende                       | 2.00     | 2.00      | 2.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Einkauf und Logistik ergibt sich gesamthaft keine Differenz.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Der Deckungsgrad beträgt unverändert zwischen 102% und 103%. ELW erbringt als stadinterner Dienstleister die Leistungen kostendeckend.

Personalkosten: Unveränderte Kosten aufgrund des unveränderten Stellenbestandes.

Sachkosten: Darin enthalten ist der Warenaufwand. Dieser entwickelt sich synchron zum Erlös.

Mietkosten: Rückgabe der Lagerflächen, welche für die Möbelliquidation im Rahmen des Projektes Focus der Stadtverwaltung Winterthur, benötigt wurden.

Übrige Kosten: Anpassung der Umlagen Overhead aufgrund der Reorganisation der Produktgruppen Volksschule und Familie und Betreuung.

Erlöse: Diese entwickeln sich synchron zum Warenaufwand (Sachkosten).

## Begründung IAFP

Wir rechnen mit einer konstanten Entwicklung.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Projekt "Zentrales Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für strategische Beschaffungen" bei der Stadt Winterthur. Die Einkauf & Logistik Winterthur übernimmt den Lead bei der strategischen Fahrzeugbeschaffung.

## Produkt 1 Beschaffung und Verkauf

### Leistungen

- Sicherstellen der Versorgung von städtischen Verwaltungsstellen und Schulen mit den zur koordinierten Beschaffung zugeteilten Gebrauchs- und Verbrauchsgütern und den damit verbundenen Dienstleistungen.
- Beschaffung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von Ökologie, Qualität, Bedarf und Lieferbereitschaft.
- Durch kosten-/ nutzenorientierte Beschaffung den bestmöglichen Beitrag zur Kosteneinsparung leisten.
- Beschaffen und Auswerten der für den Bereich Materialwirtschaft wichtigen Informationen aus dem Beschaffungsmarkt.
- Führen und Aktualisieren einer umfassenden Lieferantendokumentation.
- Gesamtstädtische Bedarfserhebungen zur koordinierten Beschaffung von Agenden, Telefonbüchern etc.
- Beschaffung von Geschäfts- und Individualdrucksachen für Verwaltungsstellen und Schulen im Rahmen von Sammelbestellungen.

- Ausweitung bei der Beschaffung von technischen Produkten (Holz-, Metall- und Kunststoffprodukte) für den Werkenunterricht.
- Verkauf von Werken-Produkten auch an Schulen von umliegenden Gemeinden

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 7'352'147 | 6'560'647 | 6'794'686 |
| Erlös                   | 7'634'327 | 6'768'213 | 6'966'700 |
| Nettokosten             | -282'180  | -207'566  | -172'014  |
| Kostendeckungsgrad in % | 104       | 103       | 103       |

| Operative Ziele                                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Anzahl der Einkaufsbestellungen für Lagermaterial wird durch Optimierung der Bestellabläufe reduziert |          |           |           |
| ▪ Anzahl Einkaufsbestellungen                                                                             | 1'523    | 1'250     | 1'400     |

| Leistungsmengen                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Bestellungen für Individualdrucksachen | 263      | 320       | 280       |
| Umsatzanteil der städtischen Schulen in %         | 58       | 70        | 70        |
| Anzahl Bestellungen insgesamt                     | 11'312   | 14'000    | 14'000    |
| Anzahl Bestellungen im Internet-Shop              | 7'477    | 10'000    | 10'000    |
| Anzahl Kundinnen und Kunden                       | 929      | 1'000     | 1'000     |

## Produkt 2 Dienstleistungen (Konzerndienstleistungen)

### Leistungen

- Produkteberatung bei grösseren Beschaffungsvorhaben für die städtischen Verwaltungsstellen und Schulen.
- Vermittlung von Lieferanten und Kontaktpersonen bei Beschaffungsvorhaben der städtischen Verwaltungsstellen und Schulen.
- Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen wie Beschaffungskommission, Erscheinungsbildkommission, Arbeitsgruppe Lehrmittel, Materialprüfungskommission, Maschinenkommission etc.
- Beratungen bezüglich städtischem Erscheinungsbild.
- Aufbereitung und Verteilung von Informationsmaterial für die städtischen Schulen.
- Vermietung von Ausstellungsmaterial an Schulen, Verwaltung und Private.
- Planung und Durchführung von Submissionen unter GATT/WTO für die gesamte Stadtverwaltung. Auch den Aussengemeinden wird diese Fachkompetenz zu gewinnbringenden Honoraren angeboten.
- Wahrnehmen von GU-Funktionen im Rahmen von Neu- und Umbauten in Bezug auf Beschaffung und Koordination.
- Planen und Durchführen einer jährlichen Ausstellung für Kindergartenmaterial.
- Planen und Durchführen von Kursen in den Bereichen Handarbeit und Werken.

- Lead bzw. Mitarbeit in der künftigen Fahrzeugparkprüfungskommission (FPPK)
- Mitarbeit in der Kommission für Werkenunterricht
- Lead bei der strategischen Beschaffung von Fahrzeugen für die Stadt Winterthur

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 247'160  | 233'037   | 272'421   |
| Erlös                   | 167'885  | 280'428   | 277'000   |
| Nettokosten             | 79'276   | -47'391   | -4'579    |
| Kostendeckungsgrad in % | 68       | 120       | 102       |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Produktberatungen bei Beschaffungen von > Fr. 5'000                                                                                                                                                                     |          |           |           |
| ▪ für Druckaufträge                                                                                                                                                                                                                | 37       | 40        | 35        |
| ▪ für allgemeine Dienstleistungsaufträge                                                                                                                                                                                           | 87       | 60        | 60        |
| Bis zur Realisierung von Fokus: Die Kosten für Beschaffungsvorhaben von Büromobiliar werden durch Beratungen und das zusätzliche Angebot von Alternativen (z.B. Occasionsmobiliar, Einsatz von Günstigprodukten) um x % reduziert. | 20       | 15        | 0 1)      |

1) Projekt Fokus 2016 abgeschlossen. Operatives Ziel 2017 nicht mehr relevant.

| Leistungsmengen                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil des Aufwandes für städtische Schulen in % | 86       | 70        | 70        |

## Produkt 3 Lagerung, Transport und Entsorgung [Antrag auf Streichung ab BU17]

### Leistungen

- Effiziente Lagerbewirtschaftung durch periodische Überprüfung der Lagerbestände und Anpassung der Lagerreichweiten unter Einbezug der Wiederbeschaffungsfristen.
- Zentrale Bewirtschaftung und koordinierte Verteilung sämtlicher Lagerartikel in den Bereichen Büromaterial, Schulmaterial, Handarbeitsmaterial, Reinigungsmaterial, Werkzeuge, Sportgeräte etc.
- Organisation und Durchführung von Umzügen und Transporten für die städtischen Verwaltungsstellen und Schulen.
- Sammeln von Beleuchtungsmaterial und Sicherstellung von ökologisch sinnvoller Entsorgung oder Wiederverwertung.
- Lagerung und Verteilung von Occasionsmobiliar und -maschinen für städtische Verwaltungsstellen und Schulen.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 232'621  | 186'430   | 0         |
| Erlös                   | 160'349  | 140'103   | 0         |
| Nettokosten             | 72'273   | 46'327    | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 69       | 75        | 0         |

| Operative Ziele                                                                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Jeder Lagerartikel ist innert 4 Tagen lieferbar.                                                                                          |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einhaltung der Lieferfristen in %</li> </ul>                                                     | 91       | 90        |           |
| Durch gezielte Kundeninformation wird der Rücklauf von sinnvoll wieder verwertbaren Produkten erhöht.                                     |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielerreichungsgrad: prozentualer Rücklauf in Relation zur Anzahl verkaufter Produkte</li> </ul> | 94       | 95        |           |
| Lagerumschlag pro Jahr (Umsatz : Lagerwert)                                                                                               | 3.20     | 4.60      |           |

| Leistungsmengen                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der organisierten Umzüge und Transporte | 246      | 230       |           |



# Sonderschulung

## Auftrag

- Die Sonderschulen bereiten Kinder und Jugendliche mit besonders hohem Förderbedarf, bzw. mit Behinderungen auf eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung oder angemessene Anschlusslösung vor. Die möglichst selbstständige Bewältigung des Alltags steht dabei im Mittelpunkt.
- Die Umsetzung richtet sich nach kantonalen und städtischen Vorgaben sowie nach Möglichkeit nach dem Lehrplan für die Zürcher Volksschule. Die Integrierte Sonderschulung in Regelklassen ist ein wichtiges Angebot der Sonderschulen. Ziel ist, möglichst viele Kinder und Jugendliche durch heilpädagogische Unterstützung in Regelklassen integriert zu unterrichten.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund

- Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998, Art. 62 Abs. 2 und 3

### Stufe Kanton

- Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005, Art. 115 und 116
- Kantonale Volksschulgesetzgebung, insbesondere Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 (LS 412.100)
- Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 11.7.2007

### Stufe Stadt (Volk/GGR / SR)

- Gemeindeordnung vom 26.11.1989
- Geschäftsordnung Volksschule Winterthur vom 3.5.2010

### Stufe Zentralschulpflege

- Reglement über die sonderpädagogischen Massnahmen in Winterthur vom 13. Mai 2008, Art. 19 bis Art. 21

### Stufe Verwaltungseinheit

---

## Verantwortliche Leitung

Zentralschulpflege

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Förderung der individuellen Fähigkeiten</b><br>Jugendliche mit besonders hohem Förderbedarf bzw. mit Behinderungen können eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung absolvieren. (W)<br>Anzahl Jugendliche, die im Anschluss eine Berufsausbildung oder einer weiterführenden Schule besuchen (1)(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heilpädagogische Schule (HPS) 10 3 3 3 3 3</li> <li>▪ Schule für cerebral gelähmte Kinder (CPS) 9 5 5 5 5 5</li> <li>▪ Kleingruppenschule (KGS) 12 6 6 6 6 6</li> </ul> Die Sonderschulen und Eltern schöpfen die organisatorischen und pädagogischen Möglichkeiten aus, damit die Jugendlichen mit individualisierten Lernzielen eine angemessene Anschlusslösung finden. (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl austretende Jugendliche, die eine berufliche Tätigkeit ausüben oder über eine ausserfamiliäre Tagesstruktur (Institution) verfügen. (1) 7 12 12 12 12 12</li> </ul>                                 |          |           |           |           |           |           |
| <b>2 Förderung der Selbstständigkeit und Integration</b><br>Während ihrer Schulzeit sind die Kinder und Jugendlichen möglichst selbstständig und integriert. (W)<br>Zu diesem Zweck schöpfen die Sonderschulen und Eltern die organisatorischen und pädagogischen Möglichkeiten aus, damit die Kinder und Jugendlichen ihren Schulweg selbstständig bewältigen oder sich im Schulhaus selbstständig bewegen können. (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anteil (in %) der Kinder und Jugendlichen, die ihren Schulweg selbstständig bewältigen können 41 40 40 40 40 40</li> <li>▪ Anteil (in %) Kinder und Jugendliche, die sich selbstständig im Schulhaus bewegen, bzw. orientieren können 74 80 80 80 80 80</li> </ul> Die Schüler/innen der Sonderschulen werden nach Möglichkeit integriert unterrichtet (Schule in der Regelklasse). (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl integriert unterrichtete Sonderschüler/innen (3) 103 84 104 104 104 104</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |

(W) Wirkung / (L) Leistung

(1) Im ersten Indikator wird die Anzahl Jugendliche aufgeführt, die eine Ausbildung (Berufsausbildung oder weiterführende Schulen) absolvieren. Im zweiten Indikator wird die Anzahl Jugendliche ausgewiesen, welche keine Ausbildung absolvieren und direkt ins Erwerbsleben (berufliche Tätigkeit oder ausserfamiliäre Tagesstruktur) einsteigen. Die beiden Indikatoren sind zu kumulieren. Ziel ist, dass alle Jugendlichen eine Anschlusslösung haben. Total Anzahl Austritte: 26 Jugendliche

(2) Anzahl vorhandene Plätze, HPS: 149, CPS: 125, KGS: 21

(3) Anzahl vorhandene Plätze integriert unterrichtete Sonderschüler/innen, HPS: 59, CPS: 45. Im Budget 2016 wurde davon ausgegangen, dass die für ISS/R geschaffenen Plätze befristet sind. Die Plätze wurden vom Volksschulamt des Kantons Zürich jedoch unbefristet bewilligt.

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 24'319'890 | 23'995'265 | 24'336'296 | 24'988'696 | 25'696'296 | 26'386'196 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 25'277'715        | 64         | 23'379'105        | 58         | 27'216'545        | 68         | 27'216'545        | 27'216'545        | 27'216'545        |
| Sachkosten                                                         | 15'461'968        | 39         | 15'088'363        | 37         | 16'491'081        | 41         | 16'489'581        | 16'491'081        | 16'491'081        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 8'168'684         | 21         | 11'829'372        | 29         | 7'188'524         | 18         | 7'894'424         | 8'620'524         | 9'367'424         |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'241'617         | 3          | 1'314'694         | 3          | 1'287'203         | 3          | 1'235'203         | 1'215'203         | 1'158'203         |
| Mietkosten                                                         | 111'883           | 0          | 155'394           | 0          | 155'894           | 0          | 155'894           | 155'894           | 155'894           |
| Übrige Kosten                                                      | 257'540           | 1          | 312'066           | 1          | 466'028           | 1          | 455'106           | 466'028           | 466'028           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>50'519'408</i> | <i>127</i> | <i>52'078'994</i> | <i>128</i> | <i>52'805'275</i> | <i>132</i> | <i>53'446'754</i> | <i>54'165'275</i> | <i>54'855'175</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 10'867'653        | 27         | 11'523'600        | 28         | 12'769'400        | 32         | 12'769'400        | 12'769'400        | 12'769'400        |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>39'651'755</b> | <b>100</b> | <b>40'555'394</b> | <b>100</b> | <b>40'035'875</b> | <b>100</b> | <b>40'677'354</b> | <b>41'395'875</b> | <b>42'085'775</b> |
| Verkäufe                                                           | 22'000            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 4'359'794         | 11         | 4'927'549         | 12         | 4'683'879         | 12         | 4'683'879         | 4'683'879         | 4'683'879         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 19'681            | 0          | 22'100            | 0          | 22'700            | 0          | 22'700            | 22'700            | 22'700            |
| Beiträge von Dritten                                               | 10'928'824        | 28         | 11'608'000        | 29         | 10'993'000        | 27         | 10'993'000        | 10'993'000        | 10'993'000        |
| Interne Erlöse                                                     | 10'869'219        | 27         | 11'526'080        | 28         | 12'769'400        | 32         | 12'758'478        | 12'769'400        | 12'769'400        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>26'199'518</i> | <i>66</i>  | <i>28'083'729</i> | <i>69</i>  | <i>28'468'979</i> | <i>71</i>  | <i>28'458'057</i> | <i>28'468'979</i> | <i>28'468'979</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 10'867'653        | 27         | 11'523'600        | 28         | 12'769'400        | 32         | 12'769'400        | 12'769'400        | 12'769'400        |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>15'331'865</b> | <b>39</b>  | <b>16'560'129</b> | <b>41</b>  | <b>15'699'579</b> | <b>39</b>  | <b>15'688'657</b> | <b>15'699'579</b> | <b>15'699'579</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>24'319'890</b> | <b>61</b>  | <b>23'995'265</b> | <b>59</b>  | <b>24'336'296</b> | <b>61</b>  | <b>24'988'696</b> | <b>25'696'296</b> | <b>26'386'196</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 39                | 0          | 41                | 0          | 39                | 0          | 39                | 38                | 37                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 52.40    | 49.35     | 50.25     |
| ▪ Auszubildende                       | 25.20    | 20.00     | 28.00     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Sonderschulung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 0.90 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von +0.9 Stellen in folgendem Bereich:

+ 0.45 Stellen CPS von Kostenstelle 514052 (SI) zu Volksschule (Übertrag)

+ 0.45 Stellen HPS von Kostenstelle 514052 (SI) zu Volksschule (Übertrag)

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Personalkosten:**

Mehr Personalkosten aufgrund mehr verfügbarer ISR Lektionen (integrierte Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule) und mehr Anstellungen von Klassenassistenten (Projekt SIRMA; Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement).

**Sachkosten:**

Mehrkosten für interne Platzierung von Sonderschülern bei den städtischen Sonderschulen. Projekt SIRMA (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement) -> Im Gegenzug steigen die internen Erlöse der städtischen Sonderschulen.

**Beiträge an Dritte:**

Weniger Kosten durch externe Sonderschulungen als Konsequenz des Projektes SIRMA (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement).

**Übrige Kosten:**

Durch die Reorganisation des Bereiches Bildung verschieben sich Umlagen von der Produktgruppe Volksschule in die Produktgruppe Sonderschulung.

**Gebühren:**

Weniger Rückerstattungen anderer Gemeinden aufgrund weniger Platzierungen anderer Gemeinden bei den städtischen Sonderschulen.

**Beiträge von Dritten:**

Abnahme bei den Kantonsbeiträgen aufgrund restriktiverer Anwendung des Pensenpools durch den Kanton (Leistungsüberprüfungsprogramm des Kantons Zürich).

**Begründung IAFP**

Es wird für die Jahre 18-20 mit einem Kostenwachstum von jährlich ca. 2.6% gerechnet. Dies aufgrund des in der Schulraumplanung ausgewiesenen Wachstums an Schüler und Schülerinnen in der Stadt Winterthur.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

- Lehrplan21: Implementierung, Weiterbildung
- Berufsauftrag Lehrpersonen: Implementierung
- Verselbständigung Sonderschulen
- Betreuung Sonderschulen: Grundlage, Betrieb
- ICT Sonderschulen: Umsetzung Konzept
- Umsetzung SIRMA (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement)
- SIRMa2 (Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement) bei Verhaltensauffälligkeit):  
Time-In-Angebote Aufbau, Einführung Angebot

## Produkt 1 Sonderschulische Angebote

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet sämtliche sonderschulischen Angebote wie Heilpädagogische Schule (Michaelschule HPS), Schule für Kinder mit cerebraler Lähmung, körperlicher Behinderung oder Mehrfachbehinderungen (Maurerschule CPS), Kleingruppenschule (KGS) für verhaltensauffällige Jugendliche, Angebote der Integrierten Sonderschulung (IS), auswärtige Sonderschulungen und weitere Dienstleistungen (Therapien, Einzelunterricht, Transporte).

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 50'519'408 | 52'078'994 | 52'805'275 |
| Erlös                   | 26'199'518 | 28'083'729 | 28'468'979 |
| Nettokosten             | 24'319'890 | 23'995'265 | 24'336'296 |
| Kostendeckungsgrad in % | 52         | 54         | 54         |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die Sonderschulen und Eltern schöpfen die organisatorischen und pädagogischen Möglichkeiten aus, damit die Jugendlichen mit individualisierten Lernzielen eine angemessene Anschlusslösung finden.<br>(1)<br>Anzahl austretende Jugendliche, die eine berufliche Tätigkeit ausüben oder über eine ausserfamiliäre Tagesstruktur (Institution) verfügen |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        | 10        | 10        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 2         | 2         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KGS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0         | 0         |
| Die Sonderschulen und Eltern schöpfen die organisatorischen und pädagogischen Möglichkeiten aus, damit die Kinder und Jugendlichen ihren Schulweg selbstständig bewältigen oder sich im Schulhaus selbstständig bewegen können.                                                                                                                        |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) der Kinder und Jugendlichen, die ihren Schulweg selbstständig bewältigen können</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 41       | 40        | 40        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) der Kinder und Jugendlichen, die sich im Schulhaus selbstständig bewegen, bzw. orientieren können</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 74       | 80        | 80        |
| Die Schüler/innen der Sonderschulen werden nach Möglichkeit integriert unterrichtet (Schule in der Regelklasse).                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl integriert unterrichtete Sonderschüler/innen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 103      | 84        | 104       |
| Die Sonderschulen stellen Plätze zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| Angebotene Plätze (Total)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149      | 134       | 149       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125      | 120       | 125       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KGS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21       | 21        | 21        |
| Belegte Plätze (Winterthurer Schüler/innen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123      | 105       | 117       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89       | 77        | 85        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KGS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19       | 21        | 20        |
| Belegte Plätze (insgesamt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>HPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146      | 134       | 149       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118      | 120       | 125       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KGS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19       | 21        | 21        |
| Auswärtige Sonderschulplatzierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171      | 195       | 185       |

(1) Individualisierte Lernziele: Kein vollständiges Zeugnis. Platzzahlen werden per Stichtag 15.11. erhoben.

Im Budget 2016 wurde davon ausgegangen, dass die für ISS/R geschaffenen Plätze befristet sind. Die Plätze wurden vom Volksschulamt des Kantons Zürich jedoch unbefristet bewilligt.

| Leistungsmengen                                                                | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil (in %) Schüler/innen in Sonderschulen                                   | 5        | 5         | 5         |
| ▪ davon Anteil (in %) Schüler/innen in nicht städtisch geführten Sonderschulen | 30       | 38        | 31        |
| Kosten pro Schulplatz (ohne integrierte Sonderschulung)                        |          |           |           |
| ▪ HPS                                                                          | 64'000   | 66'000    | 63'000    |
| ▪ CPS                                                                          | 70'000   | 69'000    | 71'000    |
| ▪ KGS                                                                          | 55'000   | 62'000    | 55'000    |
| ▪ Nicht städtisch geführte                                                     | 54'000   | 52'000    | 54'000    |
| Kosten pro Schulplatz (mit integrierter Sonderschulung)                        |          |           |           |
| ▪ HPS                                                                          | 29'000   | 35'000    | 29'000    |
| ▪ CPS                                                                          | 27'000   | 32'000    | 28'000    |
| Anzahl schulisch indizierte Sonderschulheimplatzierungen                       | 59       | 70        | 60        |
| Anzahl sozial indizierte Sonderschulheimplatzierungen                          | 6        | 10        | 5         |
| Durchschnittliche Kosten von Sonderschulheimplatzierungen                      | 55'000   | 52'000    | 55'000    |

# Familie und Betreuung

## Auftrag

- Kindertagesstätten und weitere Angebote für Kinder im Vorschulalter fördern die Kinder in ihrer Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz. Eine gute Vorbereitung auf den Kindergarten bedeutet namentlich für Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien bessere Chancen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn.
- Die Elternbildung stärkt die Erziehungsberechtigten in ihrer Erziehungsaufgabe und bereitet sie auf die Kooperation mit der Schule vor. Die Angebote geben Impulse für den Familienalltag, vermitteln Informationen und zeigen Lösungsansätze für vielfältige Erziehungssituationen auf.
- Das Kinder- und Jugendheim Oberi bietet Kindern und Jugendlichen mit einer oft schon bewegten Vergangenheit einen längerfristigen Lern- und Lebensplatz und eine sichere und fördernde Umgebung. Diese Kinder und Jugendlichen werden im Alltag begleitet und unterstützt, um ihre persönlichen Defizite aufzuarbeiten und ihre Ressourcen und Stärken weiterzuentwickeln auf dem Weg in ein selbstverantwortliches Leben.
- Bedarfsgerechte Tagesstrukturen runden das umfassende Bildungsangebot der Volksschule ab. Die schulergänzende Betreuung fördert die sozialen Kompetenzen, die Integration und bietet eine anregende Umgebung. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Tagesschule dient der Entwicklung der Schule als Lern- und Lebensort.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Kanton

- Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge vom 1.4.1962 (LS 852.2)
- Verordnung über die Jugendheime vom 4.10.1962 (LS 852.21)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 14.3.2011 (LS 852.1)
- Kinder- und Jugendhilfeverordnung vom 7.12.2011 (LS 852.11)
- Verordnung über die Bewilligungen im Bereich der ausserfamiliären Betreuung (V BAB) vom 25.01.2012 (LS 852.23 )
- Richtlinien der Bildungsdirektion über die Bewilligung von Kinderkrippen vom 5. September 2014
- Kantonale Volksschulgesetzgebung, insbesondere Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 (LS 412.100)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Kinderbetreuung im Vorschulbereich sowie in Tagesfamilien vom 25. August 2014 (Kita-VO)
- Reglement über die Kinderbetreuung im Vorschulbereich sowie in Tagesfamilien vom 3. September 2014 (Kita-Reglement)
- Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 16. Sept. 2013 zur Weisung 2013/049: "Frühförderung in der Stadt Winterthur: Jährlich wiederkehrender Kredit von CHF 350'000 ab 2014 und Aufnahme als Regelangebot der Stadt Winterthur"
- Verordnung über die Kinderbetreuung im schulischen Bereich vom 27. April 1998
- Beitragsreglement über die Kinderbetreuung im schulischen Bereich vom 23. Mai 2012
- Betriebsreglement über die familienergänzende Kinderbetreuung vom 15. Juli 1998

## Verantwortliche Leitung

Regula Forster

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Verbesserte Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter</b><br>Kinder mit entsprechendem Bedarf profitieren von den Angeboten zur Frühförderung mit dem Ziel, den Kindergarten-Eintritt erfolgreich zu meistern. (W) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Kinder, die von Angeboten der Frühförderung profitierten mit altersgemässer motorischer Entwicklung (W) (1)</li> <li>Anteil der Kinder, die von Angeboten der Frühförderung profitierten mit altersgemässen kognitiven und nichtkognitiven Fähigkeiten (W) (2)</li> </ul> Kinder mit entsprechendem Bedarf erhalten Zugang zu subventionierten Angeboten und nutzen diese. (L) [Antrag auf Streichung] <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Plätze in Spielgruppen mit Zweierleitung [Antrag auf Streichung]</li> <li>Anzahl von der Stadt finanzierte Elki-Treffs [Antrag auf Streichung]</li> <li>Anzahl von der Stadt finanzierte Plätze pro Jahr im Programm "schritt:weise" (4) [Antrag auf Streichung]</li> </ul>                                                                                                                        | 81       | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90       | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115      | 110       | -         | -         | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80       | 80        | -         | -         | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 4         | -         | -         | -         | -         |
| <b>2 Unterstützung der Erziehungsberechtigten [Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Städt. Institutionen bieten Erwachsenen attraktive, bedarfsgerechte Weiterbildung in Fragen der Erziehung und Lebensgestaltung an. (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Durchgeführte Lektionen in Erwachsenenkursen p.a.</li> </ul> <b>2 Beiträge an private Anbieter zur Integrationsförderung von Eltern und Kindern im Vorschulalter</b><br>[Antrag auf Änderung ab BU17]<br>Eltern und Erwachsene mit Bedarf erhalten Zugang zu niederschweligen Angeboten (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl subventionierte Semesterkurse in Deutsch mit Kinderbetreuung</li> <li>Angebotsformen niederschwelliger Elternunterstützung im Rahmen der Frühförderung</li> </ul> Kinder mit entsprechendem Bedarf erhalten Zugang zu subventionierten Angeboten und nutzen diese. (L) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Plätze in Spielgruppen mit Zweierleitung</li> <li>Anzahl von der Stadt finanzierte Elki-Treffs</li> <li>Anzahl von der Stadt finanzierte Plätze pro Jahr im Programm "schritt:weise"</li> </ul> | 1'976    | 1'044     | -         | -         | -         | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 36        | 36        | 36        | 36        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 5         | 5         | 5         | 5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 130       | 140       | 150       | 150       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 80        | 80        | 80        | 80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           | 4         | 14        | 14        | 14        |
| <b>3 Anerkennung des KJH Oberi als beitragsberechtigter Erziehungseinrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anerkennungsvoraussetzungen des Bundesamts für Justiz werden erfüllt (letzte Prüfung 2013, nächste Prüfung 2017)</li> </ul> Messgrösse:<br>ja / nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ja        | ja        | ja        | ja        | ja        |



| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Beitragsberechtigung für den Betrieb des Kinder- und Jugendheims Oberi ist durch den Regierungsrat erteilt (letzter Beschluss 2014, Gültigkeit bis 31.12.2017)</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |
| Messgrösse:                                                                                                                                                                                                          |          |           |           |           |           |           |
| ja / nein                                                                                                                                                                                                            |          | ja        | ja        | ja        | ja        | ja        |

(W) Wirkung / (L) Leistung

(1) Grundlage: sportmotorische Tests der ETH-Zürich bei Erstklasskindern.

(2) Anteil der Kinder, die in Spielgruppen mit Zweierleitung oder bei schrittweise teilnahmen, die nach zwei Jahren Kindergarten regulär in die erste Klasse übertreten. (W) Nichtkognitive Fähigkeiten sind beispielsweise Selbstkontrolle, Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit oder Motivation.

Informationen zu den Beiträgen:

Deutsch mit Kinderbetreuung: gem. Submission 2016 und Leistungsvereinbarung mit der Stiftung ECAP. Die Kurszahl kann abweichen, wenn intensivere Kurse nachgefragt werden.

Angebotsformen niederschwelliger Elternbildung, welche durch die Stadt unterstützt werden: Familienzentrum, Elki-Treffs, Hausbesuchsprogramm schrittweise, Spi+EL-Zeit (Elternbildung in Spielgruppen). Geplant im Rahmen des Projekts Schuleintritt ist ein Pilot des Programms ping:pong zur Unterstützung von Eltern, welche das hiesige Schulsystem nicht kennen und zur Entlastung des Kindergartens. Spielgruppen mit Zweierleitung: 10 Kinder pro Gruppe. Die Standorte sind auf [www.fruehfoerderung-winterthur.ch](http://www.fruehfoerderung-winterthur.ch) aufgeführt. im Sommer 2016 wird an der Wülflingerstrasse 39 die 13. Gruppe eröffnet. Bedarf besteht insbesondere noch in Seen und Oberi (IAFP)

Anzahl durch die Stadt finanzierte Elki-Treffs (Veranstaltungen). Die Stadt finanziert 2 Standorte, welche pro Jahr während der Schulwochen 40 Eltern-Kind-Treffen organisieren. Drei weitere Standorte werden durch Integrationsfördermittel des Bundes finanziert.

Das Programm schrittweise wird (wie auch die Elki-Treffs) vom Verein FamilienStärken [www.familienstaerken.ch](http://www.familienstaerken.ch) organisiert. Das Hausbesuchsprogramm dauert 1.5 Jahre. 2016 und 2017 können durch eine Spende der Optimus Foundation je 10 zusätzliche Kinder aufgenommen werden. Um diese Plätze längerfristig zu sichern, sind im IAFP 2018 daher 10 durch die Stadt finanzierte Plätze mehr eingetragen.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 9'295'168 | 9'792'262 | 18'058'682 | 18'037'682 | 18'029'682 | 18'012'682 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 3'471'109         | 26         | 3'474'836         | 25         | 14'875'750        | 51         | 14'875'750        | 14'875'750        | 14'875'750        |
| Sachkosten                                                         | 876'934           | 7          | 729'510           | 5          | 3'620'708         | 12         | 3'620'708         | 3'620'708         | 3'620'708         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 8'385'346         | 63         | 8'959'000         | 66         | 8'970'000         | 31         | 8'970'000         | 8'970'000         | 8'970'000         |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen /Finanzaufwand                     | 269'157           | 2          | 271'524           | 2          | 600'217           | 2          | 580'217           | 572'217           | 555'217           |
| Mietkosten                                                         | 65'840            | 0          | 38'100            | 0          | 351'207           | 1          | 351'207           | 351'207           | 351'207           |
| Übrige Kosten                                                      | 209'806           | 2          | 191'175           | 1          | 624'393           | 2          | 612'993           | 624'393           | 624'393           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>13'278'192</i> | <i>100</i> | <i>13'664'146</i> | <i>100</i> | <i>29'042'275</i> | <i>100</i> | <i>29'010'874</i> | <i>29'014'275</i> | <i>28'997'275</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 50'000            | 0          | 46'389            | 50'000            | 50'000            |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>13'278'192</b> | <b>100</b> | <b>13'664'146</b> | <b>100</b> | <b>28'992'275</b> | <b>100</b> | <b>28'964'485</b> | <b>28'964'275</b> | <b>28'947'275</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 2'927'251         | 22         | 2'842'433         | 21         | 9'853'900         | 34         | 9'853'900         | 9'853'900         | 9'853'900         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 15'330            | 0          | 15'330            | 0          | 15'050            | 0          | 15'050            | 15'050            | 15'050            |
| Beiträge von Dritten                                               | 994'320           | 7          | 981'641           | 7          | 1'049'796         | 4          | 1'049'796         | 1'049'796         | 1'049'796         |
| Interne Erlöse                                                     | 46'123            | 0          | 32'480            | 0          | 64'847            | 0          | 54'446            | 65'847            | 65'847            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>3'983'024</i>  | <i>30</i>  | <i>3'871'884</i>  | <i>28</i>  | <i>10'983'593</i> | <i>38</i>  | <i>10'973'192</i> | <i>10'984'593</i> | <i>10'984'593</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 50'000            | 0          | 46'389            | 50'000            | 50'000            |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>3'983'024</b>  | <b>30</b>  | <b>3'871'884</b>  | <b>28</b>  | <b>10'933'593</b> | <b>38</b>  | <b>10'926'803</b> | <b>10'934'593</b> | <b>10'934'593</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>9'295'168</b>  | <b>70</b>  | <b>9'792'262</b>  | <b>72</b>  | <b>18'058'682</b> | <b>62</b>  | <b>18'037'682</b> | <b>18'029'682</b> | <b>18'012'682</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 30                | 0          | 28                | 0          | 38                | 0          | 38                | 38                | 38                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 23.70    | 23.05     | 128.37    |
| ▪ Auszubildende                       | 7.10     | 7.80      | 20.80     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Auszubildende

7.8 Lehrstellen Kinder- Jugendheim Oberi

13 Lehrstellen Fachangestellte Betreuung Kinder in der Schulergänzenden Betreuung

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Familie und Jugend bzw. Familie und Betreuung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 105.32 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stellenreduktion:</b><br>Es erfolgt ein Abbau von 2.85 Stellen im Bereich:<br>- 2.05 Stellen Balance Massnahme, Erwachsenenbildung<br>- 0.80 Stellen Koordination Famu, interne Verschiebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stellenaufbau:</b><br>Es erfolgt ein Aufbau von + 108.17 Stellen in folgenden Bereichen:<br>+ 101.38 Stellen Schulergänzende Betreuung (SchuBe), Verschiebung von Volksschule zu Familie und Betreuung (refinanziert zu 46 % = 46.60 Stellen)<br>+ 5.79 Stellen bei der Schulergänzenden Betreuung (SchuBe), um die Umsetzung des Leistungsauftrages sicherzustellen. Der Betreuungsschlüssel ist durch übergeordnetes Recht vorgegeben (refinanziert zu 46 % = 2.66 Stellen).<br>+ 0.90 Stellen Aufstockung neue pädagogische Leitung Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur gem. SR. 15.1101-1; vollständig kantonal refinanziert (Verfügung Bildungsdirektion, dat. 23.03.2015)<br>+ 0.10 Stellen Subventionierung Betreuungseinrichtungen, Controlling der Steuerdaten der angemeldeten Familien.<br>Datenabgleich mit Steueramt (refinanziert durch höhere Elternbeiträge). |

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

Durch die Verschiebung des ehemaligen Produktes 4 der Produktgruppe Volksschule (Schulergänzende Betreuung; SchuBe; Reorganisation Bildung) auf das Budget 17 sind die Werte 16\_17 nicht miteinander vergleichbar. Insgesamt lässt sich folgendes sagen:

**Personalkosten:**

Aufgrund des Schülerwachstums sind in der schulergänzenden Betreuung ca. 6 Stellen mehr nötig, es steigen daher die Personalkosten, welche jedoch zu ca. 45% durch Elternbeiträge refinanziert sind.

**Beiträge an Dritte:**

Wir rechnen mit geringerem Wachstum bei den städtischen Beiträgen an die Betreuung in den Kindertagesstätten (Kitas).

**Alle übrigen Kostenarten:**

Veränderung aufgrund der Verschiebung der Schulergänzenden Betreuung aus der PG 514 Volksschule und die PG 576 Familie und Betreuung.

**Begründung IAFP**

Wir rechnen für die Zukunft mit einer konstanten Entwicklung. Bei der Frühförderung besteht ein Nachholbedarf, was sich im IAFP zeigt.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Reorganisation Bildung: Konsolidierung der Reorganisation

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulergänzender Betreuung (Legislaturziel der Zentralschulpflege).

Projekt Schuleintritt: Verbesserung des Übergangs vom Vorschulalter in den Kindergarten durch Vernetzung und

Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Personen des Vorschulalters und des Kindergartens sowie Einbezug der Eltern.

## Produkt 1 Frühförderung

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet die aufsuchende Sozialarbeit der Fachstelle Frühförderung. Sie macht Hausbesuche bei Eltern der Zielgruppe der Frühförderung, klärt den Förderbedarf ab und vermittelt Förderangebote (i.d.R. Besuch von Spielgruppen, Kitas und subventionierten Integrationsangeboten wie schrittweise oder Elki-Treffs).
- Zudem beinhaltet das Produkt Beiträge an private Trägerschaften, welche Angebote im Bereich der Frühförderung bereitstellen. Dazu gehören auch die Angebote der präventiven Elternbildung, welche bisher im Produkt 3, Eltern- und Erwachsenenbildung ausgewiesen waren.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 608'123  | 521'689   | 510'526   |
| Erlös                   | 126'563  | 992       | 0         |
| Nettokosten             | 481'560  | 520'697   | 510'526   |
| Kostendeckungsgrad in % | 21       | 0         | 0         |

| Operative Ziele                                                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kinder mit entsprechendem Bedarf erhalten Zugang zu subventionierten Angeboten und nutzen diese. (L) |          |           |           |
| ▪ Anzahl Elki-Gruppen                                                                                | 5        | 5         | 5         |
| ▪ Anzahl Spielgruppen mit Zweierleitung                                                              | 12       | 11        | 13        |
| ▪ Anzahl Plätze im Hausbesuchsprogramm schrittweise                                                  |          |           | 25        |
| ▪ Anzahl vermittelte Kinder in Frühförder-Angebote                                                   | 90       | 80        | 80        |
| ▪ Anzahl durchgeführte Lektionen in präventiver Elternbildung                                        |          |           | 120       |

Anzahl und Standort der Elki-Gruppen und Spielgruppen mit Zweierleitung sowie der Anzahl vermittelte Kinder in Frühförder-Angebote sind ausgewiesen auf [www.fruehfoerderung.ch](http://www.fruehfoerderung.ch)

Anzahl Plätze im Hausbesuchsprogramm schrittweise: Durch Unterstützung der Optimus Foundation können 2017 und 2018 10 zusätzliche Plätze angeboten werden. 11 Plätze werden durch Integrationsfördermittel des Bundes finanziert, 4 Plätze durch die Stadt.

Das Angebot der präventiven Elternbildung wurde vom Produkt 3, Eltern und Erwachsenenbildung, aufgrund der Auflösung der Abteilung Erwachsenenbildung aufs Produkt Frühförderung übertragen. Die Kurse „Spi+EL-Zeit“ werden durch die Spielgruppen-Fach- und Kontaktstelle organisiert (Leistungsvereinbarung).

| Leistungsmengen                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anteil (in %) Kinder mit altersgemässer motorischer Entwicklung (1)                    | 90       | 93        | 93        |
| Anteil (in %) Kinder mit altersgemässen kognitiven und nichtkognitiven Fähigkeiten (2) | 96       | 96        | 96        |

(1) Grundlage: Sportmotorische Tests der ETH-Zürich bei Erstklasskindern.

(2) Grundlage: Schülerdatenbank Sclaris. Anteil der Kinder insgesamt, die nach 2 Jahren Kindergarten regulär in die 1. Klasse eintreten.

## Produkt 2 Beiträge an Kinderbetreuung in Kitas und Tagesfamilien

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet die Administration und Kontrolle der städtischen Beiträge und die Berechnung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in privaten Einrichtungen im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kindertagesstätten (Kitas) und Tagesfamilien Winterthur) sowie die Unterstützung und Information der Betreuungseinrichtungen und der Eltern.

Die Liste der Kindertagesstätten findet sich auf [www.kinderbetreuung.winterthur.ch](http://www.kinderbetreuung.winterthur.ch). Zurzeit (Juni 2016) haben die Trägerschaften von 37 Kitas mit der Stadt eine Leistungsvereinbarung, d.h. die Eltern können einkommensabhängig städtische Beiträge beziehen. 2 Trägerschaften haben keine Leistungsvereinbarung.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'413'846 | 8'927'159 | 8'674'652 |
| Erlös                   | 99'543    | 70'744    | 70'000    |
| Nettokosten             | 8'314'304 | 8'856'415 | 8'604'652 |
| Kostendeckungsgrad in % | 1         | 1         | 1         |

Wir rechnen mit einem geringeren Wachstum der Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten (Kitas) und damit mit einer Abflachung der Kosten.

| Operative Ziele                                                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kinder mit entsprechendem Bedarf erhalten Zugang zu subventionierten Angeboten und nutzen diese. (L) |          |           |           |
| ▪ Anzahl subventionierte Kinderplätze in Kitas 1)                                                    | 1)       |           |           |
| ▪ Anzahl subventionierte Betreuungstage in Kitas 1)                                                  | 105'518  | 115'000   | 111'000   |
| ▪ Anzahl subventionierte Säuglingsplätze in Kitas (< 18 Monate) 1)                                   | 1)       |           |           |
| ▪ Anzahl subventionierte Betreuungsstunden von Kindern in Tagesfamilien                              | 46'012   | 50'000    | 48'000    |

1) Die Ziele Anzahl subventionierte Kinderplätze in Kitas und Anzahl subventionierte Säuglingsplätze in Kitas werden ab 2014 durch das Ziel Anzahl subventionierte Betreuungstage in Kitas ersetzt.

| Leistungsmengen                                                                           | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen zu subventionierten Plätzen von privaten Anbietern mit Leistungsvereinbarungen |           |           |           |
| ▪ Elternbeiträge pro Jahr in CHF                                                          | 3'784'532 | 4'500'000 | 3'800'000 |
| ▪ Kostendeckungsgrad in %                                                                 | 33        | 35        | 32        |
| ▪ Maximale Subvention pro Betreuungstag à 11 Std. in CHF (2)                              | 92        | 92        | 92        |
| ▪ Anzahl subventionierte Betreuungsverträge in Kitas (1)                                  | 1'066     | 1'050     | 900       |
| ▪ Anzahl subventionierte Betreuungsverträge in Tagesfamilien (1)                          | 98        | 140       | 100       |
| ▪ Kosten pro Betreuungstag in Kitas                                                       |           | 72        | 72        |
| ▪ Kosten pro Betreuungsstunde in Tagesfamilien                                            |           | 7.20      | 7.35      |

(1) Pro Kind wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen.

(2) Gemäss neuer Kita-VO: max. Tagerarif (107) - Mindestbeitrag Eltern (15) = 92

## Produkt 3 Beiträge für Eltern- und Erwachsenenbildung

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet Beiträge an private Trägerschaften, welche Angebote der Erwachsenenbildung bereitstellen. Aktuell werden Beiträge an die ECAP für Deutschkurse mit Kinderbetreuung sowie an den Verein Volkshochschule Winterthur geleistet.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 658'603  | 488'979   | 223'758   |
| Erlös                   | 177'052  | 73'829    | 0         |
| Nettokosten             | 481'551  | 415'150   | 223'758   |
| Kostendeckungsgrad in % | 27       | 15        | 0         |

Die Kosten nehmen ab August 16 aufgrund der Auflösung der Abteilung Erwachsenenbildung ab (Balance Massnahme). In den Kosten sind die Beiträge an die Stiftung ECAP für Deutschkurse mit Kinderbetreuung und an die Volkshochschule Winterthur enthalten.

| Leistungsmengen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl durchgeführte Kursteilnehmer/innen-Stunden Volkshochschule p.a.</li> <li>Anzahl durchgeführter Lektionen in präventiver Elternbildung im Rahmen der Frühförderung</li> <li>Anzahl Lektion in subventionierten Deutschkursen mit Kinderbetreuung</li> </ul> |          |           | 2'000<br>-<br>1'440 |

Die Kosten für die präventive Elternbildung im Rahmen der Frühförderung werden im Produkt 1 "Frühförderung" budgetiert.

## Produkt 4 Wohnangebot für Kinder- und Jugendliche

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet die Betreuung verhaltens- und entwicklungsauffälliger Kinder, die nicht in der Obhut der Eltern leben können, im Kinder- und Jugendheim Oberi. Dieses erfüllt die kantonalen Qualitätsvorgaben und wird vom kant. Amt für Jugend und Berufsberatung beaufsichtigt. Es erhält aufgrund der Anerkennung Betriebsbeiträge des Kantons und des Bundesamtes für Justiz

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'579'867 | 3'726'319 | 3'812'793 |
| Erlös                   | 3'579'867 | 3'726'319 | 3'812'793 |
| Nettokosten             | 0         | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100       | 100       | 100       |

Die Rechnung des Kinder- und Jugendheim Oberi (KJHO) wird durch das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) des Kantons Zürichs, solange sich das KJHO im Rahmen der Vorgaben des AJB bewegt, ausgeglichen.

| Operative Ziele                                                                                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Das Kinder- und Jugendheim Oberi stellt Plätze für Wohnen und Erziehen zur Verfügung.                                                                           |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Angebundene Plätze (Stichtag 1.9.)</li> </ul>                                                                            | 32       | 32        | 32        |
| Belegte Plätze total (Stichtag 1.9.)                                                                                                                            | 29       | 30        | 30        |
| (1 Platz = 360 Betreuungstage)                                                                                                                                  |          |           |           |
| Das Kinder- und Jugendheim Oberi führt unter Einbezug der Bezugspersonen des Kindes pro betreutes Kind eine professionelle Erziehungs- und Förderplanung durch. |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil (in %) Kinder mit dokumentierten Förderplänen (2 pro Jahr)</li> </ul>                                             | 100      | 100       | 100       |

| Leistungsmengen                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Tagestaxen pro Platz und Tag in CHF | 245      | 245       | 245       |

## Produkt 5 Tagesstrukturen

### Leistungen

- Das Produkt beinhaltet sämtliche schulischen Betreuungsangebote gemäss Volksschulgesetz sowie die Ferienbetreuung.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017  |
|-------------------------|----------|-----------|------------|
| Kosten                  |          |           | 15'820'547 |
| Erlös                   |          |           | 7'100'800  |
| Nettokosten             |          |           | 8'719'747  |
| Kostendeckungsgrad in % |          |           | 45         |

Übertrag des ehemaligen Produktes 4 der Produktgruppe Volksschule in die Produktgruppe Familie und Betreuung. Aufgrund des Wachstums der Schüler und Schülerinnen der Stadt Winterthur rechnen wir mit einem Kostenwachstum. Dieses wird zu ca. 45% durch Elternbeiträge gegenfinanziert.

| Operative Ziele                                                                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Jedes Kind hat seinen Betreuungsplatz nach Bedarf<br>Anteil nach der Anmeldung aufgenommener Kinder in % |          |           | 100       |

| Leistungsmengen                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Plätze                                                                              |          |           |           |
| ▪ in Tagesschule (Kindergarten, Primarstufe) Stichtag 31.12.                               |          |           | 1'516     |
| ▪ Mittagstische (Sekundarstufe)                                                            |          |           | 100       |
| Anzahl betreute Schüler/innen (Stichtag 31.12.)                                            |          |           | 2'763     |
| Anteil (in %) der betreuten Schüler/innen (Kindergarten und Primarschule, Stichtag 31.12.) |          |           | 26        |
| Durchschnittliche Kosten pro Betreuungsstunde                                              |          |           |           |
| ▪ in Tagesschule (Kindergarten, Primarstufe, Mittagstisch Sek)                             |          |           | 7.97      |
| ▪ Anzahl Standorte                                                                         |          |           | 37        |

Die Berechnung der Anzahl Plätze wurde angepasst: es werden nur noch die Bruttoflächen der effektiven Betreuungsräume gerechnet, ohne Garderoben, Treppenhäuser, WCs etc.

Aufgrund der erneuten Tarifierhöhung wird noch mit einem Wachstum von ca. 2.5% gerechnet.

# Berufsbildung

## Auftrag

Die Produktgruppe Berufsbildung umfasst Profil. (bestehend aus der ehemaligen Berufswahlschule, der Werkjahrschule und der Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule) und die MSW.

Sie stellt ein ausgewogenes Angebot an Schulungsplätzen für das Berufsvorbereitungsjahr sicher. Sie engagiert sich in der Schnittstelle zwischen der obligatorischen Schulzeit und dem Eintritt in eine Berufsgrundausbildung. Sie bietet Lehrplätze in technischen, zukunftsorientierten Berufen an.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

#### MSW

- Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002
- Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003
- Regierungsratsbeschluss vom 01.02.2006; Beitragsberechtigung
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 14. Januar 2008
- Ausbildungsreglemente

#### Profil.-Berufsvorbereitung Winterthur

- Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002
- Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 14. Januar 2008
- Verordnung zum EG BBG vom 8. Juli 2009 (Änderung vom 30. April 2014 - Verordnung über die Finanzierung von Leistungen der Berufsbildung)
- 413.311.1 Verordnung über die Zulassungsvoraussetzungen und die Abschlussbeurteilung der Berufsvorbereitungsjahre vom 9. Dezember 2013
- Verordnung über die Zulassung zu den Berufsvorbereitungsjahren 2011/2012 und 2012/2013 und die Anforderungen an die Lehrpersonen vom 28. Februar 2011
- Reglement der Bildungsdirektion über das Absenzenwesen und die Disziplinarordnung an den Berufsfachschulen und Berufsmaturitätsschulen sowie an Schulen die Berufsvorbereitungsjahre anbieten (Disziplinarreglement vom 14. August 2009). In Überarbeitung

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und weitere Aus- und Weiterbildungsangebote der Stadt Winterthur
- Schulordnung MSW vom 13. Juni 2005 (gegenwärtig in Überarbeitung)
- Geschäftsordnung für die Aufsichtskommission der BWS/WJS/HFS vom Juni 2012 (gegenwärtig in Überarbeitung zu Profil.)
- Submissionsordnung

### Stufe Verwaltungseinheit

- Reglement über den Erlass des Schulgeldes für den Besuch der Berufsvorbereitungsjahre, für in Winterthur wohnhafte Schülerinnen und Schüler vom 25. Mai 2009

## Verantwortliche Leitung

Ljiljana Ilic, Rektorin Berufsvorbereitungsjahr Profil

Markus Hitz, Direktor msw



## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit des Angebots</b>                                                              |          |           |           |           |           |           |
| Produkt MSW                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten pro Ausbildungsplatz für die Stadt Winterthur in CHF                                         | 18'471   | 17'300    | 18'069    | 20'600    | 17'200    | 17'200    |
| Brückenangebote Berufsvorbereitungsjahr Profil                                                        |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten pro Ausbildungsplatz für die Stadt Winterthur in CHF                                         | 8'358    | 7'200     | 8'294     | 8'294     | 8'294     | 8'294     |
| <b>2 Angebot</b>                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| Produkt MSW                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Ausbildungsplätze                                                                            | 248      | 236       | 232       | 216       | 200       | 186       |
| ▪ Anteil Winterthurer/Winterthurerinnen an Lernenden in %                                             | 30       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Produkt Berufsvorbereitungsjahr Profil                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Ausbildungsplätze (Berufsvorbereitungsjahr)                                                  | 450      | 450       | 450 1)    | 450       | 450       | 450       |
| <b>3 Wirkungsorientierter Faktor</b>                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| Produkt MSW                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Qualität des Lehrabschlusses, Ø Abschlussnote                                                       | 4.83     | 4.70      | 4.70      | 4.70      | 4.80      | 4.80      |
| ▪ Volkswirtschaftlicher Nutzen für die Stadt Winterthur (wird ca. alle 5 Jahre durch die msw erhoben) |          |           |           |           |           |           |
| Produkt Berufsvorbereitungsjahr Profil                                                                |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anschlusslösung an das Berufsvorbereitungsjahr in %                                                 | 98       | 93        | 93        | 93        | 93        | 93        |

1) theoretische Kapazität

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 8'449'047 | 7'532'676 | 7'924'205 | 7'811'205 | 7'213'805 | 6'811'505 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 14'592'423        | 71         | 14'406'327        | 72         | 13'632'641        | 73         | 12'977'341        | 12'325'841        | 11'637'841        |
| Sachkosten                                                         | 3'038'016         | 15         | 3'463'318         | 17         | 2'994'425         | 16         | 2'776'925         | 2'722'925         | 2'905'925         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 50'000            | 0          | 25'000            | 0          | 25'000            | 0          | 25'000            | 25'000            | 25'000            |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 1'848'518         | 9          | 1'002'034         | 5          | 982'698           | 5          | 937'698           | 924'698           | 838'698           |
| Mietkosten                                                         | 791'662           | 4          | 888'074           | 4          | 869'668           | 5          | 839'668           | 839'668           | 839'668           |
| Übrige Kosten                                                      | 301'084           | 1          | 183'675           | 1          | 267'725           | 1          | 257'304           | 267'725           | 267'725           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>20'621'703</i> | <i>100</i> | <i>19'968'428</i> | <i>100</i> | <i>18'772'158</i> | <i>100</i> | <i>17'813'936</i> | <i>17'105'858</i> | <i>16'514'858</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>20'621'703</b> | <b>100</b> | <b>19'968'428</b> | <b>100</b> | <b>18'772'158</b> | <b>100</b> | <b>17'813'936</b> | <b>17'105'858</b> | <b>16'514'858</b> |
| Verkäufe                                                           | 1'105'656         | 5          | 1'355'000         | 7          | 1'184'000         | 6          | 1'024'000         | 804'000           | 714'000           |
| Gebühren                                                           | 2'986'190         | 14         | 3'151'200         | 16         | 3'337'701         | 18         | 3'129'501         | 3'118'301         | 3'108'301         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 152'892           | 1          | 92'000            | 0          | 5'500             | 0          | 5'500             | 237'500           | 229'500           |
| Beiträge von Dritten                                               | 7'621'790         | 37         | 7'812'312         | 39         | 6'296'752         | 34         | 5'830'152         | 5'708'252         | 5'627'552         |
| Interne Erlöse                                                     | 306'127           | 1          | 25'240            | 0          | 24'000            | 0          | 13'579            | 24'000            | 24'000            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>12'172'656</i> | <i>59</i>  | <i>12'435'752</i> | <i>62</i>  | <i>10'847'953</i> | <i>58</i>  | <i>10'002'732</i> | <i>9'892'053</i>  | <i>9'703'353</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>12'172'656</b> | <b>59</b>  | <b>12'435'752</b> | <b>62</b>  | <b>10'847'953</b> | <b>58</b>  | <b>10'002'732</b> | <b>9'892'053</b>  | <b>9'703'353</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>8'449'047</b>  | <b>41</b>  | <b>7'532'676</b>  | <b>38</b>  | <b>7'924'205</b>  | <b>42</b>  | <b>7'811'205</b>  | <b>7'213'805</b>  | <b>6'811'505</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 59                | 0          | 62                | 0          | 58                | 0          | 56                | 58                | 59                |

MSW: Die Reduktion der Kosten ist im Detail im Bericht des Projektes MSW beschrieben. Die Einsparungen werden über die Anpassung der Lernendenzahlen sowie des Personalbestandes erzielt. Projekt Reorganisation MSW -> Balance Massnahme

MSW: Auf Grund der Leistungsüberprüfung des Kantons Zürich (Reduktion der Subventionen nicht linear der Anzahl Lernenden entsprechend) steigen die Nettokosten im Jahr 2017 / 2018 an. Die Zielsetzungen der Verkäufe und Dienstleistungen sind in den Jahren 2017 / 2018 sehr hoch angesetzt und verlangen Spezialeffort im Vertrieb der MSW.

Profil.: Durch die kantonale Leistungsüberprüfung nehmen die Staatsbeiträge ab. Bedingt durch einen entspannteren Lehrstellenmarkt zeichnet sich eine geringere Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17 ab. Infolge Kündigungen und Pensionierung von Lehrpersonen auf Schuljahr 2016/17 können Lohnkosten eingespart werden.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 21.00    | 20.87     | 20.28     |
| ▪ Auszubildende                       | 226.00   | 236.00    | 236.00    |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Berufsbildung ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.59 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                                                             |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt ein Abbau von 0.59 Stellen in der Reinigung.<br>0.59 Stellen beinhalten die Auflösung einer Vakanz von 0.19 Stellen und die Übernahme der Einteilung des Reinigungsteams durch den Hauswart und somit eine Auflösung von 0.4 Stellen. |

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Personalkosten:**

Reduktion beim Verwaltungs- und Lehrpersonal der MSW und beim Lehrpersonal bei Profil.

**Sachkosten:**

Reduktion des Handelswarenaufwandes und des Sachaufwandes für Ersatzanschaffungen und Unterhalt bei der MSW.

**Übrige Kosten:**

Veränderung aufgrund Umlagen. Im Vergleich zur Rechnung 15 nehmen diese ab.

**Verkäufe:**

Sinkende Verkaufserlöse MSW.

**Gebühren:**

Reduktion der Einnahmen aus Gemeindebeiträgen Profil. infolge tieferer Schülerzahl auswärtiger Gemeinden; Erhöhung der Einnahmen MSW durch Dienstleistungen.

**Beiträge von Dritten:**

Das Leistungsüberprüfungsprogrammes des Kantons Zürich hat zur Folge, dass die Staatsbeiträge für die MSW und Profil. abnehmen.

**Begründung IAFP**

Das Leistungsüberprüfungsprogramm des Kantons Zürich hat zur Folge, dass die Staatsbeiträge (Beiträge von Dritten) für die MSW und Profil. abnehmen. Im IAFP sind die Ergebnisse aus dem Projekt MSW eingeflossen, welches die Neuausrichtung vorsieht und mit einer tieferen Anzahl Lernenden rechnet. Damit verbunden sinken die Kosten und Erträge bis ins Jahr 2021 kontinuierlich.

Eine allfällige Annahme der noch hängigen Volksinitiative "Rettet die Metalli" würde jährliche geschätzte Mehrkosten von CHF 2 bis 3 Mio. gegenüber den jetzt budgetierten Wert im IAFP zur Folge haben.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Projekt MSW, welches die Neuausrichtung der MSW zum Ziel hat.

## Produkt 1 MSW

### Leistungen

- Ausbildung von Lernenden in folgenden Berufen:
  - Polymechaniker und Polymechanikerinnen in Theorie und Praxis
  - Automatiker und Automaterinnen in Theorie und Praxis
  - Anlagen- und Apparatebauer und Anlage- und Apparatebauerinnen in der Praxis
  - Elektroniker und Elektronikerinnen in Theorie und Praxis
  - Informatiker und Informatikerinnen in der Praxis
- Vermitteln von Lerninhalten die für den Eintritt in Bildungsinstitute des tertiären Bereichs von massgebender Bedeutung sind.
- Herstellung von Produkten mit möglichst grossem Lerninhalt und marktüblichem Ertrag.

Der Leistungsauftrag wird angepasst gemäss dem Projekt Reorganisation MSW. Konzentration auf Mechatronik, Weiterführung der Lehrwerkstätten mit integrierter Berufsfachschule, Ausrichtung auf Bedürfnisse der Wirtschaft im Raum Winterthur bzw. Fachhochschulen, Eliteschule.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Kosten                  | 11'120'962 | 10'719'219 | 9'910'128 |
| Erlös                   | 6'540'042  | 6'637'969  | 5'718'052 |
| Nettokosten             | 4'580'920  | 4'081'250  | 4'192'076 |
| Kostendeckungsgrad in % | 59         | 62         | 58        |

Die Erlöse nehmen ab aufgrund des Leistungsüberprüfungsprogrammes des Kantons Zürich (geringerer Staatsbeiträge).

Die Kosten können nicht im gleichen Verhältnis und Tempo zu den sinkenden Staatsbeiträgen des Kantons gesenkt werden, da der grösste Teil der Kosten sprungfix ist (Anstellungen, Mieten, Infrastruktur) und die Lehrlinge für die kommenden vier Jahr rekrutiert sind.

| Operative Ziele                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Abschlusserfolgsquote in %                                  | 100.00   | 100.00    | 100.00    |
| Lehrabbruchquote in %                                       | 4.40     | 3.00      | 3.00      |
| Ø Anzahl Lernende / Klasse                                  | 17.00    | 13.00     | 17.00     |
| Vollkosten pro Ausbildungsplatz in CHF                      | 37'124   | 37'500    | 34'367    |
| Kosten pro Ausbildungsplatz für die Stadt Winterthur in CHF | 18'471   | 17'400    | 18'069    |
| Ertrag aus produktiven Aufträgen in CHF                     | 686'617  | 921'000   | 1'003'700 |

Die Zielsetzungen der Verkäufe und Dienstleistungen sind in den Jahren 2017 / 2018 sehr hoch angesetzt und verlangen Spezialeffort im Vertrieb der MSW.

| Leistungsmengen                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Plätze                        | 248      | 236       | 236       |
| Anzahl Lernende                      | 226      | 217       | 232       |
| ▪ davon Anzahl Winterthurer Lernende | 70       | 70        | 70        |

Trotz der Restrukturierungsmassnahmen werden die Zielgrössen Abschlussquote, Lehrabschlussquote und Notendurchschnitt unverändert hoch gehalten. Gemäss der neuen Strategie wird nur noch in den Mechatronikberufen rekrutiert.

## Produkt 2 Berufsvorbereitungsjahr Profil

### Leistungen

- Führen von Berufsvorbereitungsjahren.
- Vermitteln von Lerninhalten, die für den Eintritt in eine weiterführende Grundausbildung von massgebender Bedeutung sind.
- Beratung, Unterstützung und Coaching der Lernenden in der Berufswahl und Lehrstellensuche.
- Durchführung von Veranstaltungen, die der Berufswahl und dem Zugang zu einer Lehrstelle dienen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 9'391'030 | 9'249'209 | 8'862'030 |
| Erlös                   | 5'629'719 | 5'797'783 | 5'129'901 |
| Nettokosten             | 3'761'311 | 3'451'426 | 3'732'129 |
| Kostendeckungsgrad in % | 60        | 63        | 58        |

Die Erlöse nehmen ab aufgrund des Leistungsüberprüfungsprogrammes des Kantons Zürich (geringere Staatsbeiträge). Effektiv senkt der Kanton die Staatsbeiträge Vergleich Budget 16 zu Budget 17 nominal um 18%,  
Die Kosten können nicht im gleichen Verhältnis zu den sinkenden Staatsbeiträgen des Kantons gesenkt werden, da der grösste Teil der Kosten fix ist (Anstellungen, Mieten, Infrastruktur).

| Operative Ziele                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse                                                       | 14       | 14        | 14        |
| Schulabbruchquote in %                                                                           | 6        | 9         | 9         |
| Anschlussersfolgsquote in % reguläre Klassen                                                     | 98       | 94        | 94        |
| Anschlussersfolgsquote in % Sprache und Integration 1)                                           | 96       | 85        | 85        |
| Vollkosten pro belegtem Ausbildungsplatz in CHF (Bruttokosten / Anzahl Schüler effektiv geplant) |          | 25'551    | 26'065    |
| Kosten pro belegter Ausbildungsplatz für die Stadt Winterthur für Winterthurer Schüler in CHF    |          | 17'609    | 18'206    |

Schulgeld für Schüler/innen: CHF 2'500.00

Beitrag der Gemeinden für auswärtige Schüler/innen ab SJ 2015/16: CHF 14'000.00 (Erhöhung im CHF 2'000 gegenüber SJ 2014/2015).

Kantonsbeitrag pro Schüler/innen: CHF 5'200 - CHF 12'000 (5'200.00 für Angebote, welche eine geringe Infrastruktur benötigen, 12'000 für Angebote mit einem hohen Anteil an benötigter Infrastruktur, Maschinen etc.)

Soll Werte 2015 "Kosten pro belegter Ausbildungsplatz für die Stadt Winterthur für Winterthurer Schüler in CHF": Fr. 16'271.00 (zwecks Vergleichbarkeit mit Soll 2016 umgerechnet)

1) Je nach Vorwissen dieser Schüler/innen kann die Anschlussersfolgsquote hier stark variieren.

| Leistungsmengen                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Plätze (maximale Kapazität)                   | 450      | 450       | 450       |
| Anzahl Schülerinnen und Schüler (geplante Kapazität) | 368      | 362       | 340       |
| ▪ davon Winterthurerinnen und Winterthurer           | 218      | 196       | 205       |
| ▪ davon Auswärtige                                   | 150      | 166       | 135       |

Es zeichnet sich eine geringere Anmeldezahl für das Schuljahr 2016/17 ab. Die Entspannung im Lehrstellenmarkt könnte hierfür ein Grund sein.

# Sportamt

## Auftrag

Die Stadt Winterthur fördert den Sport im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Sie betreibt eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Sportorganisationen abgestimmte Sportpolitik.

### Die Leitsätze der städtischen Sportpolitik

- Der Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung wird erhöht.
- Es wird ein gutes Angebot an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt geschaffen.
- Die Stadt stellt attraktive Sportanlagen bereit und sorgt für deren Unterhalt und intensive Nutzung.
- Speziell gefördert werden der obligatorische und der freiwillige Schulsport, der Jugendsport und Breitensport.
- Die Stadt würdigt die Leistungen der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler und leistet in Einzelfällen Unterstützung.
- Sportlich besonders begabte Schülerinnen und Schüler der Volksschule werden speziell gefördert.
- Die Stadt setzt in der Sportförderung Prioritäten und unterstützt gezielt Projekte von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung.
- Die Sportentwicklung der Stadt Winterthur hat eine Ausstrahlung auf die Region Winterthur.
- Der Stellenwert und die Akzeptanz des Sports in der Stadt (-Politik) werden erhöht.
- Auf ökologische Anliegen wird beim Bau von Sportanlagen und bei der Durchführung von Sportanlässen Wert gelegt.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Sportförderungsgesetz vom 17.6.2011
- Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz (2000)
- NASAK (Nationales Sportanlagenkonzept)
- Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit
- Kantonsverfassung vom 27.2.2005 Art. 121
- KASAK (Kantonales Sportanlagen Konzept)
- Kantonales Nachwuchsförderungskonzept
- Volksschulgesetz (Schulsport) vom 7.2.2012 § 18

### Stufe Stadt

- Leitbild zur Sportförderung in der Stadt Winterthur (2006)
- Verordnung über die Benützung von Schul- und Sportanlagen der Stadt Winterthur durch Dritte vom 29.10.2007

### Stufe Verwaltungseinheit

- Betriebsverträge mit Eulachhallen AG und Schwimmbadgenossenschaften
- Konzept Raum für Bewegung und Sport
- Führungsgrundsätze Sportamt (2012)

## Verantwortliche Leitung

Dave Mischler, Bereichsleiter Sportamt

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Finanzen / Wirtschaftlichkeit</b>                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Ausgaben für Sport pro Einwohner/Einwohnerin (1) in CHF                                                                                               | 137      | 118       | 120       | 116       | 115       | 112       |
| ▪ Kostendeckungsgrad Sportamt mit Kapitalkosten                                                                                                         | 22       | 22        | 23        | 23        | 24        | 24        |
| ▪ Kostendeckungsgrad Sportamt ohne Kapitalkosten                                                                                                        | 42       | 40        | 42        | 42        | 43        | 43        |
| ▪ Beitrag Jugendsportförderung in CHF                                                                                                                   | 165'000  | 200'000   | 200'000   | 200'000   | 200'000   | 200'000   |
| <b>2 Qualität</b>                                                                                                                                       |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kundenumfrage alle 5 Jahre parallel mit nationalem Sportobservatorium (4)<br>In den Zwischenjahren werden vier Schwerpunkte befragt oder ausgewertet. |          | -         | -         | -         | -         | Bericht   |
| ▪ Massnahmen Raum für Bewegung & Sport                                                                                                                  |          | Bericht   | -         | -         | -         | -         |
| ▪ Freiwillige Schulsportangebote                                                                                                                        |          | -         | Bericht   | -         | -         | -         |
| ▪ Kundenzufriedenheit mit Reservationsstelle                                                                                                            |          | -         | -         | Bericht   | -         | -         |
| ▪ Fussballplätze: Zustandsbericht                                                                                                                       |          | -         | -         | -         | Bericht   | -         |
| ▪ Energieverbrauch (5)                                                                                                                                  | 931'820  | 860'347   | 893'932   | 893'932   | 893'932   | 893'932   |
| <b>3 Kundenorientierung und Imagepflege</b>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl verkaufte Sportpässe pro Jahr                                                                                                                  | 16'787   | 14'000    | 17'000    | 17'000    | 17'000    | 17'000    |
| ▪ Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad Geiselweid (2)                                                                                                   | 388'892  | 250'000   | 380'000   | 380'000   | 380'000   | 380'000   |
| ▪ Anzahl Eintritte Eissportanlage Deutweg (3)                                                                                                           | 83'082   | 82'000    | 82'000    | 82'000    | 82'000    | 82'000    |
| Anzahl durch die Vereine gemeldete Jugendliche (Mädchen/Knaben)                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Mädchen                                                                                                                                               | 1'753    | 1'800     | 1'800     | 1'800     | 1'800     | 1'800     |
| ▪ Knaben                                                                                                                                                | 3'353    | 3'200     | 3'400     | 3'400     | 3'400     | 3'400     |
| <b>4 Wirkungsziele</b>                                                                                                                                  |          |           |           |           |           |           |
| Ergebnisse aus nationalem Sportobservatorium: es werden drei Schwerpunkte entwickelt.                                                                   |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Der Sportpass erreicht national wiederum die Höchstnote für Sportdienstleistungen.                                                                    |          |           | -         | -         | -         | erfüllt   |
| ▪ Mädchensportförderung: Der Anteil Mädchen und junge Frauen, die regelmässig Sport treiben wird gesteigert.                                            |          | 80        | -         | -         | -         | erfüllt   |
| ▪ Die hohe positive Bewertung der Sportangebote / -Dienstleistungen bleibt erhalten, Anteil „sehr gut“ wird erhöht.                                     |          |           | -         | -         | -         | erfüllt   |

(1) Durchschnittliche Wohnbevölkerung in Winterthur:

2016 Prognose 110'845

2017 Prognose 111'945

2018 Prognose 113'045

2019 Prognose 114'145

2020 Prognose 115'245

(2) 5-Jahres-Durchschnitt 2011 - 2015: 344'565 Eintritte

(3) 5-Jahres-Durchschnitt 2011 - 2015: 81'317 Eintritte

(4) Erhebung im 2019, Ergebnisse liegen im 2020 vor (nationale Erhebung alle 5 Jahre)

(5) 5-Jahres-Durchschnitt 2011 - 2015: CHF 830'576

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 15'024'377 | 13'142'464 | 13'457'974 | 13'160'974 | 13'095'974 | 12'886'974 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 4'492'469         | 23         | 4'377'205         | 26         | 4'524'583         | 26         | 4'524'583         | 4'524'583         | 4'524'583         |
| Sachkosten                                                         | 4'455'960         | 23         | 3'694'283         | 22         | 4'073'381         | 23         | 4'073'381         | 4'073'381         | 4'073'381         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 760'300           | 4          | 755'000           | 4          | 755'000           | 4          | 755'000           | 755'000           | 755'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 9'162'326         | 48         | 7'581'523         | 45         | 7'812'785         | 44         | 7'515'785         | 7'450'785         | 7'241'785         |
| Mietkosten                                                         | 133'923           | 1          | 228'400           | 1          | 237'300           | 1          | 237'300           | 237'300           | 237'300           |
| Übrige Kosten                                                      | 243'593           | 1          | 233'933           | 1          | 161'555           | 1          | 153'374           | 161'555           | 161'555           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>19'248'572</i> | <i>100</i> | <i>16'870'344</i> | <i>100</i> | <i>17'564'604</i> | <i>100</i> | <i>17'259'422</i> | <i>17'202'604</i> | <i>16'993'604</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>19'248'572</b> | <b>100</b> | <b>16'870'344</b> | <b>100</b> | <b>17'564'604</b> | <b>100</b> | <b>17'259'422</b> | <b>17'202'604</b> | <b>16'993'604</b> |
| Verkäufe                                                           | 141'299           | 1          | 115'000           | 1          | 131'000           | 1          | 131'000           | 131'000           | 131'000           |
| Gebühren                                                           | 3'685'444         | 19         | 3'218'000         | 19         | 3'624'300         | 21         | 3'624'300         | 3'624'300         | 3'624'300         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 189'117           | 1          | 144'700           | 1          | 175'500           | 1          | 175'500           | 175'500           | 175'500           |
| Beiträge von Dritten                                               | 6'500             | 0          | 60'000            | 0          | 3'000             | 0          | 3'000             | 3'000             | 3'000             |
| Interne Erlöse                                                     | 201'835           | 1          | 190'180           | 1          | 172'830           | 1          | 164'648           | 172'830           | 172'830           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'224'195</i>  | <i>22</i>  | <i>3'727'880</i>  | <i>22</i>  | <i>4'106'630</i>  | <i>23</i>  | <i>4'098'448</i>  | <i>4'106'630</i>  | <i>4'106'630</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>4'224'195</b>  | <b>22</b>  | <b>3'727'880</b>  | <b>22</b>  | <b>4'106'630</b>  | <b>23</b>  | <b>4'098'448</b>  | <b>4'106'630</b>  | <b>4'106'630</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>15'024'377</b> | <b>78</b>  | <b>13'142'464</b> | <b>78</b>  | <b>13'457'974</b> | <b>77</b>  | <b>13'160'974</b> | <b>13'095'974</b> | <b>12'886'974</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 22                | 0          | 22                | 0          | 23                | 0          | 24                | 24                | 24                |

Der Kostendeckungsgrad verbessert sich vom Budget 16 auf das Budget 17 um 1%-Punkt.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 41.20    | 39.01     | 38.89     |
| ▪ Auszubildende                       | 7.00     | 8.00      | 8.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Sportamt ergibt sich gesamthaft eine Differenz von - 0.12 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von 0.12 Stellen in folgendem Bereich:

- 0.12 Reduktion infolge verschiedener Balance-Massnahmen

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Personalkosten: Mehrkosten aufgrund der Kantonalisierung bei den Lehrpersonen, welche dazu führte, dass eine halbe Stelle für die Sportförderung städtisch im Sportamt statt in der Volksschule angestellt werden musste. Im Vergleich zur Rechnung 2015 bleiben die Personalkosten stabil.

Sachkosten: Steigende Kosten für Energie durch das teurere Tarifmodell Bronzestrom; steigende Kosten für den Unterhalt, weil mehr Anlagen unterhalten werden müssen und die Anlagen altern (+ Anlage Sportanlage Wallrüti, + Areal Dättnauerstrasse BMX Anlage).

Gebühren: Steigende Einnahmen nach dem Umbau und Teilschliessung des Hallenbades Geiselweid (Sanierung Technik).

Kalk. Abschreibungen und Zinsen: Leicht höhere Kosten aufgrund der Anlagen Garderoben Hegmatten: Sanierung Wärmeerzeugung und des Heimfalls Sportanlage Wallrüti.

## Begründung IAFP

Insgesamt sinkende Kosten aufgrund weniger kalk. Abschreibungen/Zinsen. Was zu einem leicht verbesserten Kostendeckungsgrad führt.



### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Sportanlage Deutweg: Abschluss Sanierung Tribünegebäude, Realisierung permanente Beachsoccer-Anlage
- Sportanlage Deutweg/Talgut: Ersatz Garderoben Hörnlistrasse/Umnutzung MSW-Gebäude
- WinCity: Begleitung 1. Bauphase, Abschluss Kooperations- und Nutzungsvertrag, Planung zweite und dritte Etappe
- Eishalle Deutweg: Planung Überdachung 1. Ausseneisfeld
- Eulachhalle: Dachsanierung
- Durchführung Laufstafette Winti-SOLA auf Rundweg
- Weitere Umsetzung von Massnahmen aus Raum für Bewegung und Sport
- Start Projekt "Girls only"

## Produkt 1 Hallen- und Freibad Geiselweid

### Leistungen

- Betrieb und Unterhalt des Hallen- und Freibades Geiselweid, Shop und Verpachtung des Restaurants.
- Infrastruktur und Dienstleistungen für den Wassersport.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 6'945'591 | 5'372'846 | 5'745'895 |
| Erlös                   | 2'338'093 | 1'720'189 | 2'301'295 |
| Nettokosten             | 4'607'499 | 3'652'657 | 3'444'600 |
| Kostendeckungsgrad in % | 34        | 32        | 40        |

Die Kosten waren 2015 höher als in den Folgejahren, weil ausserordentlichen Abschreibungen (kalk. Kosten) aus dem Projekt "Cabriodach" anfielen. Die Kosten steigen vom Budget 16 auf das Budget 17 aufgrund höherer Kosten Wasser, Energie (neu Bronzestrom) Wärme und höherer Betriebskosten (Reinigung, Unterhalt) aufgrund der grösseren Nutzung 2017 (mehr Eintritte 17 als 16).

Die Einnahmen steigen vom Budget 16 auf das Budget 17, weil das Hallenbad Geiselweid wegen der Erneuerung der Technik im Sommer 2016 geschlossen ist.

| Operative Ziele                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Finanzen: Kostengünstiger Betrieb des Hallen- und Freibades Geiselweid |          |           |           |
| ▪ Kostenüberschuss pro Eintritt (Eintritte Hallen- und Freibad) in CHF | 8.30     | 14.60     | 9.05      |
| Kostendeckung Zusatzangebote Aqua Fitness in %                         | 231      | 170       | 225       |

Die Sauna Geiselweid wurde mit der Techniksaniierung 2016 zurück gebaut.

Wegen der grossen Nachfrage der Öffentlichkeit nach Hallenbadwasserfläche wird das Aquafitangebot um 1 Lektion pro Woche gekürzt.

| Leistungsmengen                                                                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Öffnungszeiten des Hallenbades Geiselweid (Tage pro Jahr)                                                           | 338      | 190       | 338       |
| Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad Geiselweid (1)                                                                 | 388'892  | 250'000   | 380'000   |
| Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad Geiselweid pro Tag                                                             | 1'151    | 1'316     | 1'124     |
| Anzahl Eintritte Sauna Geiselweid (2)                                                                               | 16'562   | 8000 4)   | 0 4)      |
| Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad Geiselweid pro Tag - Sommersaison (Mai - Mitte September)                      | 1'295    | 3)        | 1'020     |
| Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad Geiselweid pro Tag - Wintersaison (Jan. - Mai und Mitte September - Ende Jahr) | 927      | 3)        | 1'028     |

(1) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 344'565 Eintritte.

(2) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 17'385 Eintritte.

(3) wegen der Sanierung des Hallenbades werden diese Zahlen nicht ermittelt

(4) Rückbau Sauna 2016

## Produkt 2 Quartierbäder

### Leistungen

- Beteiligung an vier Freibädern (Wülflingen, Wolfensberg, Oberwinterthur und Töss).
- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Genossenschaften.
- Werterhalt der Bausubstanz.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'554'504 | 2'481'821 | 2'343'044 |
| Erlös                   | 6'507     | 1'158     | 0         |
| Nettokosten             | 2'547'997 | 2'480'662 | 2'343'044 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 0         | 0         |

Die Nettokosten sinken aufgrund tieferen kalk. Kosten (Abschreibungen, Zinsen).

| Operative Ziele                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Finanzen: Halten des Kostenniveaus pro Eintritt         |          |           |           |
| ▪ Nettokosten pro Eintritt Wülflingen in CHF            | 6.40     | 8.75      | 7.23      |
| ▪ Nettokosten pro Eintritt Oberwinterthur in CHF        | 16.77    | 20.00     | 19.32     |
| ▪ Nettokosten pro Eintritt Töss in CHF                  | 10.24    | 10.90     | 10.13     |
| ▪ Nettokosten pro Eintritt Wolfensberg in CHF           | 7.83     | 8.35      | 7.54      |
| Betriebsbeitrag pro Eintritt Quartierbäder Total in CHF | 1.82     | 2.19      | 2.09      |

| Leistungsmengen                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Erhaltung des Angebotes                                |          |           |           |
| Anzahl Freibäder                                       | 4        | 4         | 4         |
| Nutzung: Optimale Auslastung der Quartierbäder         |          |           |           |
| Anzahl Eintritte Quartierbäder Total, inkl. Saunen (1) | 251'711  | 210'000   | 220'000   |
| Anzahl Eintritte Wülflingen (2)                        | 80'992   | 60'000    | 70'000    |
| Anzahl Eintritte Oberwinterthur (3)                    | 58'242   | 50'000    | 50'000    |
| Anzahl Eintritte Töss (4)                              | 48'207   | 45'000    | 45'000    |
| Anzahl Eintritte Wolfensberg (5)                       | 64'270   | 55'000    | 55'000    |

- (1) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 206'001 Eintritte  
 (2) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 67'247 Eintritte Wülflingen  
 (3) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 44'901 Eintritte Oberwinterthur  
 (4) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 40'814 Eintritte Töss  
 (5) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 53'039 Eintritte Wolfensberg

## Produkt 3 Eissportanlage Deutweg

### Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Eishalle Deutweg, Verpachtung des Restaurants.
- Infrastruktur und Dienstleistungen für den Eissport.
- Vermarktung der Eishalle.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'116'162 | 3'109'047 | 3'124'488 |
| Erlös                   | 1'001'589 | 1'017'120 | 997'500   |
| Nettokosten             | 2'114'573 | 2'091'927 | 2'126'988 |
| Kostendeckungsgrad in % | 32        | 33        | 32        |

| Operative Ziele                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Finanzen: Kostengünstiger Betrieb der Eishalle Deutweg |          |           |           |
| ▪ Kostenüberschuss pro Eintritt in CHF                 | 25.60    | 25.51     | 25.95     |

| Leistungsmengen                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Angebot: Erhaltung des Angebotes                         |          |           |           |
| Öffnungszeiten der Eishalle Deutweg (Tage pro Eissaison) | 250      | 240       | 245       |
| Nutzung: Optimale Auslastung der Eishalle Deutweg        |          |           |           |
| Anzahl Eintritte Eishalle Deutweg (1)                    | 83'082   | 82'000    | 80'000    |
| Anzahl Veranstaltungen                                   | 9        | 8         | 8         |
| Belegung durch Vereine (Anzahl Std./Saison)              | 4'294    | 4'100     | 4'200     |
| Belegung durch öffentlichen Eislauf (Anzahl Std./Saison) | 2'862    | 2'800     | 2'800     |

(1) 5-J.-Durchschnitt 2011-2015: 81'317 Eintritte

## Produkt 4 Turn- und Sportplatz Deutweg

### Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der Leichtathletikanlage Deutweg und Verpachtung Kiosk.
- Infrastruktur für Leichtathletik und polysportive Nutzung.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 538'020  | 346'467   | 416'306   |
| Erlös                   | 130'374  | 112'724   | 124'000   |
| Nettokosten             | 407'646  | 233'743   | 292'306   |
| Kostendeckungsgrad in % | 24       | 33        | 30        |

Die Kosten steigen vom Budget 16 auf das Budget 17 aufgrund höherer kalk. Kosten (Abschreibungen und Zinsen).

| Operative Ziele                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Finanzen: Kostengünstiger Betrieb der Sportanlage Deutweg |          |           |           |
| ▪ Kostenüberschuss pro Öffnungstag in CHF                 | 1'026    | 780       | 974       |

| Leistungsmengen                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Angebot: Erhaltung des Angebotes                                          |          |           |           |
| Leichtathletikstadion mit polysportiven Nebenanlagen                      | 1        | 1         | 1         |
| Öffnungszeiten der Gesamtanlage (Anzahl Tage pro Jahr von 8.00-22.00 Uhr) | 358      | 300       | 300       |
| Nutzung: Optimale Auslastung der Sportanlage Deutweg                      |          |           |           |
| Anzahl Veranstaltung auf der Sportanlage Deutweg                          | 280      | 230       | 230       |
| Anzahl Dauerbelegungen                                                    | 97       | 80        | 80        |

Sanierung Tribünengebäude Deutweg Winter 16/17.

## Produkt 5 Fussballplätze

### Leistungen

- Betrieb und Unterhalt der städtischen Fussballanlagen inkl. Fussballstadion Schützenwiese.
- Infrastruktur für den Fussballsport und polysportive Nutzung der Anlagen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'096'941 | 3'806'128 | 3'830'034 |
| Erlös                   | 304'585   | 368'917   | 266'835   |
| Nettokosten             | 3'792'356 | 3'437'211 | 3'563'199 |
| Kostendeckungsgrad in % | 7         | 10        | 7         |

| Operative Ziele                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Finanzen: Kostengünstiger Betrieb der Fussballanlagen                           |          |           |           |
| ▪ Nettokosten pro dem städtischen Fussballverband angeschlossene Mannschaft (1) | 23'527   | 21'087    | 22'270    |

(1) Saison 2015/16: 160, davon 2 Damen-, 9 Juniorinnen- und 111 Junioren-Teams.

| Leistungsmengen                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Angebot: Erhaltung des Angebots             |          |           |           |
| Anzahl Fussballanlagen                      | 7        | 7         | 7         |
| Anzahl Fussballplätze (Normspielfelder)     | 24       | 24        | 22        |
| Naturrasenfläche aller Fussballplätze in m2 | 152'596  | 152'596   | 140'796   |
| Kunstrasenflächen in m2                     | 25'600   | 25'600    | 25'600    |
| Fussballstadion                             | 1        | 1         | 1         |

Mit dem Bau von WinCity fallen im Sportpark Deutweg zwei Rasenplätze weg.

## Produkt 6 Übrige Sportanlagen

### Leistungen

- Beteiligung und Unterhalt der Sportinfrastruktur (Finnenbahnen, Vitaparcours, Reitsport, Tennisanlagen).
- Finanzielle und fachliche Unterstützung der Eulachhallen AG.
- Angebote im Trendsportbereich.
- Unterhalt Freizeitanlage Reitplatz.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 678'539  | 468'668   | 694'760   |
| Erlös                   | 63'805   | 60'600    | 60'000    |
| Nettokosten             | 614'735  | 408'068   | 634'760   |
| Kostendeckungsgrad in % | 9        | 13        | 9         |

Die Kosten steigen hauptsächlich aufgrund der Erneuerungen bei den Eulachhallen (höhere kalk. Kosten Abschreibungen und Zinsen).

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Jährliche Unterhaltskosten für Werterhaltung der übrigen Sportanlagen | 68'655   | 83'000    | 97'117    |

## Produkt 7 Sportförderung

### Leistungen

- Auslastung, Vermietung und Vermarktung der Sportanlagen.
- Vermietung der Schulräume, Singsäle, Turnhallen, Schulzimmer und Schulschwimmanlagen ausserhalb der Schulzeit. Ertrag budgetiert in den Liegenschaften der Produktgruppe Volksschule.
- Freiwilliger Schulsport.
- Sportförderungsprojekte (Senioren-sport, Raum für Bewegung und Sport u.a.m.).
- Information und Beratung (Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung des Sportes).
- Unterstützung Vereinssport.
- Ehrungen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'311'720 | 1'285'368 | 1'410'077 |
| Erlös                   | 379'242   | 447'172   | 357'000   |
| Nettokosten             | 932'478   | 838'196   | 1'053'077 |
| Kostendeckungsgrad in % | 29        | 35        | 25        |

Die Kosten steigen vom Budget 2016 auf das Budget 2017 aufgrund der Kantonalisierung bei den Lehrpersonen, welche dazu führte, dass eine halbe Stelle für die Sportförderung städtisch im Sportamt statt in der Volksschule angestellt werden musste.

| Operative Ziele                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Sportnutzung: Verkauf möglichst vieler Sportpässe |          |           |           |
| Anzahl verkaufte Sportpässe pro Jahr              | 16'787   | 14'000    | 17'000    |
| ▪ davon Jahrespässe gesamt                        | 9'180    | 7'000     | 9'500     |

Aufgrund der Schliessung des Hallenbades für die Technisanierung sind die Sportpassverkaufszahlen 2016 kleiner.

| Leistungsmengen                                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Jugendsportförderung: Auszahlung von Beiträgen an Vereine mit jugendlichen Mitgliedern |          |           |           |
| Beitrag an Jugendsportförderung in CHF                                                 | 165'000  | 165'000   | 200'000   |
| Anzahl durch die Vereine gemeldete Jugendliche                                         |          |           |           |
| ▪ Mädchen                                                                              | 1'753    | 1'800     | 1'800     |
| ▪ Knaben                                                                               | 3'353    | 3'200     | 3'400     |
| Sportinformation: Verbesserung der Information über das Sportangebot in Winterthur     |          |           |           |
| Anzahl Ausgaben des Prospektes über den Sportpass                                      | 1        | 1         | 1         |
| Anzahl Besuche auf der Homepage im Internet (durchschnittlich pro Monat)               | 25'917   | 35'000    | 25'000    |
| Übrige Daten                                                                           |          |           |           |
| Anzahl städtische Turnhallen (davon 5 Grossraumhallen)                                 | 49       | 49        | 49        |
| Auslastung Turnhallen Wochentage (Mo-Fr, 18.00-22.00 Uhr) in %                         | 98       | 98        | 98        |
| Auslastung Turnhallen Wochenende (Sa-So, 08.00-22.00 Uhr) in %                         | 16       | 20        | 20        |

# Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

## Auftrag

Die KESB Winterthur-Andelfingen erfüllt seit 1.1.2013 sämtliche Aufgaben des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes für die Bezirke Winterthur und Andelfingen. Gemäss der interkommunalen Vereinbarung ist Winterthur Sitz der Behörde. Die Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts werden von den 43 Vertragsgemeinden an die Stadt Winterthur übertragen, im Gegenzug beteiligen sie sich an den Kosten der KESB mit einem Anteil von 40%.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)
- Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)
- Bundesgesetz über Voraussetzung und Verfahren bei Sterilisation (Sterilisationsgesetz)
- Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG)
- Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG)
- Einführungsgesetz zum ZGB (EG ZGB)
- Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge
- Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)
- Volksschulgesetz (VSG)
- Gewaltschutzgesetz (GSG)
- Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister (MERG)
- Pflegekinderverordnung (PAVO)
- Adoptionsverordnung (AdoV)
- Zivilstandsverordnung
- Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VVBV)
- Verordnung über die Versicherungskarte für die obligatorische Krankenversicherung (VVK)
- Verordnung über Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften (ESBV)
- Verordnung über die Entschädigung für Facharztentscheide betreffend die fürsorgliche Unterbringung freiwillig Eingetretener

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemeindeordnung
- Geschäftsordnung DSO
- Personalstatut und Vollzugsverordnung zum Personalstatut
- Verordnung und Vollzugsverordnung über die Organisation der Stadtverwaltung
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur
- Vertrag über die Zusammenarbeit der politischen Gemeinden im Kindes- und Erwachsenenschutzkreis Winterthur-Andelfingen vom 31. Oktober 2012

### Stufe Behörde

- Geschäftsordnung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Winterthur-Andelfingen vom 22. November 2012

## Verantwortliche Leitung

Dr. Karin Fischer

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br>Die Verfahren werden mit den vorhandenen Ressourcen effizient durchgeführt.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Gemäss Statistik der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)                                                      |          |           |           |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamtkosten pro Verfahren in CHF</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | 1'152    | 1'043     | 1'140     | 1'130     | 1'130     | 1'130     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungskosten (ohne verfahrensbezogene Kosten) pro Verfahren in CHF</li> </ul>                                                                                                                                                                |          | 989       | 1'075     | 1'065     | 1'065     | 1'065     |
| <b>2 Auftragserfüllung</b><br>Eine korrekte und professionelle Erfüllung des gesetzlichen und behördlichen Auftrages erfordert die Begrenzung der Belastung der Mitarbeitenden. Dies bedeutet, dass sich der Stellenplan an der Fallentwicklung orientiert.<br><i>Messung / Bewertung:</i> |          |           |           |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl Verfahren pro 100%-Stelle KESB-Mitglieder und Fachmitarbeitende [Textanpassung der parlam. Zielvorgabe - vorher: Fallbelastung pro 100%-Stelle [...]]</li> </ul>                                                                           | 551      | 613       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl pendente Verfahren per Ende Jahr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 1'726    | 1'600     | 1'600     | 1'600     | 1'600     | 1'600     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anzahl der laufenden Massnahmen per Ende Jahr</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 2'894    | 3'000     | 2'900     | 2'900     | 2'900     | 2'900     |

Die Berechnung der Gesamtkosten pro Verfahren: Bruttokosten durch Anzahl abgeschlossene plus pendente Verfahren. Berechnung der Verwaltungskosten pro Verfahren: Bruttokosten abzüglich verfahrensbezogene Kosten durch Anzahl abgeschlossene plus pendente Verfahren.

Es wurde im Rahmen der Kennzahlen durch die KESB-Trägerschaften im Kanton Zürich festgelegt, welche Verfahrensarten gezählt und ausgewiesen werden.

Der Sollwert „Anzahl Verfahren pro 100% Stelle“ wird aus dem Istwert 2015 abgeleitet.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 4'517'047 | 4'142'911 | 4'176'164 | 3'774'164 | 3'769'164 | 3'763'164 |

### ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 6'348'920        | 74         | 5'816'073        | 74         | 5'788'500        | 72         | 5'683'500        | 5'683'500        | 5'683'500        |
| Sachkosten                                                         | 1'205'447        | 14         | 1'008'666        | 13         | 1'223'934        | 15         | 1'223'934        | 1'223'934        | 1'223'934        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 431'493          | 5          | 419'447          | 5          | 409'854          | 5          | 397'854          | 389'854          | 379'854          |
| Mietkosten                                                         | 462'553          | 5          | 415'800          | 5          | 454'200          | 6          | 454'200          | 454'200          | 454'200          |
| Übrige Kosten                                                      | 182'630          | 2          | 147'957          | 2          | 144'285          | 2          | 144'285          | 144'285          | 144'285          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>8'631'042</i> | <i>100</i> | <i>7'807'942</i> | <i>100</i> | <i>8'020'773</i> | <i>100</i> | <i>7'903'773</i> | <i>7'895'773</i> | <i>7'885'773</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>8'631'042</b> | <b>100</b> | <b>7'807'942</b> | <b>100</b> | <b>8'020'773</b> | <b>100</b> | <b>7'903'773</b> | <b>7'895'773</b> | <b>7'885'773</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 4'105'219        | 48         | 3'655'065        | 47         | 3'835'109        | 48         | 4'120'109        | 4'117'109        | 4'113'109        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 8'777            | 0          | 9'966            | 0          | 9'500            | 0          | 9'500            | 9'500            | 9'500            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'113'995</i> | <i>48</i>  | <i>3'665'031</i> | <i>47</i>  | <i>3'844'609</i> | <i>48</i>  | <i>4'129'609</i> | <i>4'126'609</i> | <i>4'122'609</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>4'113'995</b> | <b>48</b>  | <b>3'665'031</b> | <b>47</b>  | <b>3'844'609</b> | <b>48</b>  | <b>4'129'609</b> | <b>4'126'609</b> | <b>4'122'609</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>4'517'047</b> | <b>52</b>  | <b>4'142'911</b> | <b>53</b>  | <b>4'176'164</b> | <b>52</b>  | <b>3'774'164</b> | <b>3'769'164</b> | <b>3'763'164</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 48               | 0          | 47               | 0          | 48               | 0          | 52               | 52               | 52               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 46.80    | 43.00     | 43.00     |
| ▪ Auszubildende                       | 2.00     | 2.00      | 2.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 2.00     | 2.00      | 2.00      |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen zu den Personalinformationen</b>                                                                         |
| In der Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutz ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016. |

Die Stelleneinheiten umfassen drei Ausbildungsstellen für Jurist/innen.



**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Parlamentarische Zielvorgaben****Wirtschaftliche Leistungserbringung**

Keine Abweichung, da weder bei den Nettokosten noch bei der Anzahl Verfahren mit einer wesentlichen Änderung gerechnet wird.

**Auftragserfüllung**

Die Anzahl Verfahren pro 100% Stelle KESB-Mitglieder und Fachmitarbeitende orientiert sich für das Budget 2017 daran, wie viele Verfahren pro 100% Stelle 2015 effektiv bearbeitet werden konnten.

Anzahl pendente Verfahren: Keine Abweichung, da ein weiterer Abbau der pendenten Verfahren bei gleichbleibenden personellen Ressourcen nicht zu erwarten ist.

Anzahl laufende Massnahmen: Die laufenden Massnahmen wurden bis Ende 2015 an das neue Recht angepasst und bereinigt. Die laufenden Massnahmen bleiben voraussichtlich auf der Basis von 2015 stabil bzw. erhöhen sich im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum.

**Nettokosten/Globalkredit****Personalaufwand**

Die Reduktion im Personalaufwand im Vergleich zum Budget 2016 begründet sich durch Kosteneinsparungen infolge Anpassung der durchschnittlichen Qualifikationen (Balance-Massnahme).

**Sachaufwand**

Dieser steigt im verfahrensbezogenen Teil (insbesondere unentgeltliche Rechtsvertretung und Kindesverfahrensvertretung) im Vergleich zum Budget 2016 (orientiert sich an Entwicklung 2015). Zusätzlich ist für die Trennung der Klienten-Datenbank von der städtischen Verwaltung mit höheren Kosten zu rechnen.

**Gebühren**

Die Gebühren setzen sich hauptsächlich aus den Rückerstattungen der Gemeinden der Bezirke Winterthur Land und Andelfingen sowie Gebühren für Amtshandlungen zusammen. Die Rückerstattung der Gemeinden entspricht gemäss Anschlussvertrag 40% der Nettokosten. Für die Gebühren von Amtshandlungen wird mit CHF 910'000 budgetiert.

**Begründung IAFP**

Umsetzung des zweiten Teils der Balance-Massnahme Effizienzsteigerung durch kontinuierliche Prozessoptimierung im 2018 sowie Steigerung der Erlöse ab 2018 basierend auf der Balance-Massnahme zur Anpassung des Kostenverteilers im Anschlussvertrag nach Bevölkerungszahlen.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

- Weitere Optimierung der Schnittstellen zu den Partnerorganisationen (insb. Berufsbeistandschaften und Gemeinden)
- Qualitative Verbesserung der Verfahren
- Trennung der KESB Datenbank von der städtischen Verwaltung.

## Produkt 1 Kindes- und Erwachsenenschutz

### Leistungen

#### Erwachsenenschutz

- Aufgaben im Rahmen des Vorsorgeauftrags
- Aufgaben im Rahmen der Patient(innen)verfügung
- Aufgaben im Rahmen der Vertretung durch Ehegatten und eingetragene Partner/innen
- Aufgaben im Rahmen der Vertretung bei medizinischen Massnahmen
- Aufgaben im Rahmen des Aufenthaltes Urteilsunfähiger in Wohn- und Pflegeeinrichtungen
- Sachverhaltsabklärungen aufgrund von Gefährdungsmeldungen und Anträgen
- Anordnung, Änderung und Aufhebung von Erwachsenenschutzmassnahmen
- Aufgaben im Rahmen der Inventaraufnahme
- Berichts- und Rechnungsprüfung
- Zustimmung zu Handlungen und Rechtsgeschäften
- Beurteilung von Beschwerden gegen Mandatspersonen
- Anordnung von fürsorglicher Unterbringung
- Antragserteilung um Anordnung eines Erbschaftsinventars

#### Kindesschutz

- Anordnung, Änderung und Aufhebung von Kindeschutzmassnahmen
- Entgegennahme der gemeinsamen Erklärung betr. gemeinsame elterliche Sorge bei nicht verheirateten Eltern
- Entscheid betr. gemeinsame elterliche Sorge bei nicht verheirateten Eltern in streitigen Fällen
- Neuregelung der elterlichen Sorge, der Obhut und Genehmigung des Unterhaltsvertrags in nichtstreitigen Fällen
- Neuregelung des persönlichen Verkehrs in streitigen und nichtstreitigen Fällen
- Aufgaben im Rahmen von Adoptionsverfahren
- Unterbringung Minderjähriger in geschlossene Einrichtung
- Erteilung der Pflegekinderbewilligung
- Entgegennahme des Kindesvermögensinventars nach Tod eines Elternteils
- Anordnung von Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens
- Beurteilung von Beschwerden gegen Mandatspersonen

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'631'042 | 7'807'942 | 8'020'773 |
| Erlös                   | 4'113'995 | 3'665'031 | 3'844'609 |
| Nettokosten             | 4'517'047 | 4'142'911 | 4'176'164 |
| Kostendeckungsgrad in % | 48        | 47        | 48        |

| Operative Ziele                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Einwohner/in Winterthur Stadt   | 41.74    | 38.80     | 39.49     |
| Kosten pro Einwohner/in Winterthur Land    | 36.56    | 31.30     | 32.12     |
| Kosten pro Einwohner/in Bezirk Andelfingen | 33.95    | 33.75     | 34.59     |
| Kosten pro Einwohner Gesamt KESB           | 38.70    | 35.85     | 36.61     |

Die für die Berechnung verwendeten Einwohnerzahlen stammen aus der Kantonalen Bevölkerungsstatistik per 31.12.2015.

| Leistungsmengen                                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Erwachsenenschutz</b>                           |          |           |           |
| Eröffnete Verfahren                                | 2'685    | 2'700     | 2'700     |
| Abgeschlossene Verfahren                           |          | 3'200     | 2'700     |
| Laufende Verfahren Ende Jahr                       |          | 1'040     | 800       |
| Errichtete Massnahmen                              | 186      | 240       | 200       |
| Aufgehobene Massnahmen                             | 197      | 150       | 190       |
| Laufende Massnahmen Ende Jahr                      | 1'748    | 1'800     | 1'800     |
| <b>Kindesschutz</b>                                |          |           |           |
| Eröffnete Verfahren                                | 2'750    | 2'600     | 2'700     |
| Abgeschlossene Verfahren                           |          | 2'440     | 2'700     |
| Laufende Verfahren Ende Jahr                       |          | 780       | 800       |
| Errichtete Massnahmen                              | 222      | 360       | 230       |
| ▪ davon Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts | 38       | 40        | 40        |
| Aufgehobene Massnahmen                             | 300      | 420       | 220       |
| ▪ davon Rückgabe des Aufenthaltsbestimmungsrechts  |          | 30        | 40        |
| Laufende Massnahmen Ende Jahr                      |          | 1'200     | 1'100     |

Die Kennzahlen für das WOV Reporting wurden den kantonalen Kennzahlen angepasst und ab Budget 2016 neu definiert. Die Soll-Werte orientieren sich an den mittlerweile vorhandenen Erfahrungswerten. Bei gleichbleibendem Personalbestand kann kein weiterer Pendenzenabbau erwartet werden.

## Sozial- und Erwachsenenhilfe

### Auftrag

- Erbringung von Sozialhilfeleistungen für Personen in persönlichen und/oder finanziellen Notlagen im Auftrag der Sozialhilfebehörde und Führung deren Geschäftsstelle. Dies beinhaltet auch finanzielle Leistungen und Unterbringung von der Stadt Winterthur zugewiesenen Asylsuchende und Flüchtlinge.
- Führung von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
- Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV / IV, bestehend aus Ergänzungsleistungen des Bundes, kantonalen Beihilfen und Gemeindegzuschüssen.
- Anspruchsprüfung und Erbringung von administrativen Leistungen für die via kantonalem Jugendsekretariat beantragten Alimentenbevorschussungen und Kleinkinderbetreuungsbeiträge.
- Führung der AHV-Zweigstelle.
- Erbringung von administrativen Leistungen im Zusammenhang mit den Gemeinden zugeordneten Aufgaben im Krankenkassenwesen.

### Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

#### Stufe Bund / Kanton

- Bundesverfassung (Art. 115 BV) (SR 101)
- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) (SR 851.1)
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) (SR 210)
- Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) (SR 831.10)
- Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) (SR 831.301)
- Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (SR 831.10)
- Sozialhilfegesetz (SHG) (LS 851.11)
- Verordnung zum Sozialhilfegesetz (SHV) (LS 851.11)
- Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR)
- Gesetz über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Zusatzleistungsgesetz, ZLG) (LS 831.3)
- Zusatzleistungsverordnung (LS 831.31)

#### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verschiedene Beschlüsse des GGR
- Verschiedene Beschlüsse des Stadtrates

### Verantwortliche Leitung

Dieter P. Wirth

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Kosten der Leistungserbringung</b><br>Die Kosten für die Fallführung werden ausgewiesen.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Verwaltungskosten pro Fall (Total bearbeitete Dossiers pro Jahr) (in CHF)<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialhilfe gemäss SHG</li> <li>▪ Erwachsenenschutzmassnahmen</li> <li>▪ Zusatzleistungen zur AHV/IV</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2'487     | 2'800     | 2'800     | 2'800     | 2'800     | 2'800     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4'228     | 4'700     | 4'700     | 4'700     | 4'700     | 4'700     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500       | 510       | 510       | 510       | 510       | 510       |
| <b>2 Belastung der Mitarbeitenden</b><br>Eine korrekte Erfüllung des gesetzlichen und behördlichen Auftrages erfordert die Begrenzung der Belastung der Mitarbeitenden. Dies bedeutet, dass sich der Stellenplan an der Fallentwicklung orientiert.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Fallbelastung pro 100%-Stelle (Total bearbeitete Dossiers pro Jahr)<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialhilfe gemäss SHG: Unterstützungsfälle pro 100%-Stelle</li> <li>▪ Erwachsenenschutzmassnahmen: Massnahmen pro 100%-Stelle</li> <li>▪ Zusatzleistungen zur AHV/IV: Fälle pro 100%-Stelle</li> </ul> |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| <b>3 Unterstützungsdauer Sozialhilfe</b><br>Sozialhilfe ist als vorübergehende Unterstützung konzipiert. Wenn weder Integration in den Arbeitsmarkt noch Versicherungsleistungen möglich sind, verbleiben Personen langfristig in der Sozialhilfe.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchschnittliche Bezugsdauer der laufenden Fälle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 Monate | 38 Monate | 38 Monate | 38 Monate | 38 Monate | 38 Monate |

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 19'018'554 | 19'291'626 | 19'735'497 | 20'041'462 | 20'065'874 | 20'104'923 |

### ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 14'694'097        | 64         | 14'884'050        | 64         | 15'993'481        | 66         | 16'233'481        | 16'473'481        | 16'713'481        |
| Sachkosten                                                         | 2'007'556         | 9          | 2'008'553         | 9          | 2'047'032         | 8          | 2'047'032         | 2'047'032         | 2'047'032         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 505'837           | 2          | 432'000           | 2          | 337'000           | 1          | 337'000           | 337'000           | 337'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 341'566           | 1          | 636'120           | 3          | 390'043           | 2          | 635'043           | 587'043           | 587'043           |
| Mietkosten                                                         | 2'359'414         | 10         | 159'068           | 1          | 2'834'368         | 12         | 2'834'368         | 2'834'368         | 2'834'368         |
| Übrige Kosten                                                      | 3'219'764         | 14         | 5'102'217         | 22         | 2'593'755         | 11         | 2'593'755         | 2'593'755         | 2'593'755         |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>23'128'235</i> | <i>100</i> | <i>23'222'009</i> | <i>100</i> | <i>24'195'679</i> | <i>100</i> | <i>24'680'679</i> | <i>24'872'679</i> | <i>25'112'679</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>23'128'235</b> | <b>100</b> | <b>23'222'009</b> | <b>100</b> | <b>24'195'679</b> | <b>100</b> | <b>24'680'679</b> | <b>24'872'679</b> | <b>25'112'679</b> |
| Verkäufe                                                           | 358               | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 1'258'696         | 5          | 934'501           | 4          | 1'291'000         | 5          | 1'291'000         | 1'291'000         | 1'291'000         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 6'546             | 0          | 8'000             | 0          | 4'800             | 0          | 4'800             | 4'800             | 4'800             |
| Beiträge von Dritten                                               | 2'795'095         | 12         | 2'926'999         | 13         | 3'107'000         | 13         | 3'286'035         | 3'453'623         | 3'654'574         |
| Interne Erlöse                                                     | 48'987            | 0          | 60'882            | 0          | 57'382            | 0          | 57'382            | 57'382            | 57'382            |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>4'109'681</i>  | <i>18</i>  | <i>3'930'383</i>  | <i>17</i>  | <i>4'460'182</i>  | <i>18</i>  | <i>4'639'217</i>  | <i>4'806'805</i>  | <i>5'007'756</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>4'109'681</b>  | <b>18</b>  | <b>3'930'383</b>  | <b>17</b>  | <b>4'460'182</b>  | <b>18</b>  | <b>4'639'217</b>  | <b>4'806'805</b>  | <b>5'007'756</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>19'018'554</b> | <b>82</b>  | <b>19'291'626</b> | <b>83</b>  | <b>19'735'497</b> | <b>82</b>  | <b>20'041'462</b> | <b>20'065'874</b> | <b>20'104'923</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 18                | 0          | 17                | 0          | 18                | 0          | 19                | 19                | 20                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 111.67   | 112.35    | 130.15    |
| ▪ Auszubildende                       | 11.05    | 11.20     | 12.40     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 7.00     | 6.00      | 7.00      |

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>In der Produktgruppe Sozial- und Erwachsenenhilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +17.80 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.</p> <p>Stellenreduktion:<br/>Es erfolgt ein Abbau von -3.00 Stellen in folgendem Bereich:<br/>-3.00 Stellen Sozialberatung aufgrund Beendigung ZHAW-Projekt (Stellen waren befristet auf 2 Jahre)</p> <p>Stellenaufbau:<br/>Es erfolgt ein Aufbau von +20.80 Stellen in folgenden Bereichen:<br/>+3.30 Stellen Asyl Sozialberatung (infolge Kontingentserhöhung)<br/>+8.00 Stellen Asyl 24h-Präsenz Kollektivunterkünfte (infolge Kontingentserhöhung), refinanziert über Tagespauschalen<br/>+3.00 Stellen Sozialberatung infolge erhöhter Falllast<br/>+1.00 Stellen Fachstelle Junge Erwachsene aufgrund Empfehlung Bericht Büro Bass<br/>+2.00 Stellen Sozialversicherung für erweiterte Kontrolltätigkeit aufgrund Empfehlung Büro Bass<br/>+1.00 Stellen Berufsbeistandschaft- und Betreuungsdienst infolge erhöhter Falllast<br/>+2.50 Stellenverschiebung der Empfangsmitarbeitenden von Bereichsleitung Soziale Dienste zu Sozialberatung</p> |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

### Parlamentarische Zielvorgaben

Die Zielsetzungen aus dem Budget 2016 wurden für das Budget 2017 fortgeschrieben.

### Nettokosten/Globalkredit

#### Personalaufwand

Die Erhöhung um CHF 1.1 Mio. wird in den Personalinformationen begründet.

Die Stellen im Asylbereich mussten aufgrund der Kontingentserhöhung durch Kanton bereits 2016 geschaffen werden (gebundene Ausgaben).

Die 8 Stellen für die 24 Stunden Präsenz für die Kollektivunterkünfte, die aufgrund der Brandschutzvorschriften geschaffen werden mussten, sind aus organisatorischen Gründen im Stellenplan in dieser Produktgruppe aufgeführt, die Kosten fallen allerdings in der Produktgruppe 628 Individuelle Unterstützung (P2) an. Zur Kostenoptimierung werden hier auch Zivildienstleistende eingesetzt.

#### Sachaufwand

Die Veränderungen im Sachaufwand sind im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen.

Höhere Entschädigungen an die privaten Mandatsträger aufgrund der angepassten Richtlinien.

Mengenzunahme medizinische Gutachten (Geltendmachung von Sozialversicherungsleistungen für Sozialhilfebeziehende)

Höhere Anforderungen an die IT Hardware durch den Umzug in den Superblock (höhere Arbeitsplatzmobilität, papierarmes Büro).

Kostenverschiebung: die Softwarelizenzen werden seit dem Ist 2015 unter den Mietkosten aufgeführt.

#### Beiträge an Dritte

Die Beiträge an Dritte setzen sich aus den Ausgaben für die Einkommensverwaltung der Klienten und Bezügen aus dem Hilfsfonds zusammen. Beide Positionen werden mit Einnahmen, welche unter Beiträgen von Dritten aufgeführt sind, ausgeglichen. Der Rückgang um CHF 95'000 ist auf die Kürzung bei Bezügen aus dem Hilfsfonds zurückzuführen.

#### Kalk. Abschreibungen und Zinsen

Grund für den Rückgang ist die Verschiebung der Finanzkosten der temporären Unterkunft Grüzefeld in die Produktgruppe 628.

#### Mietkosten

Die Mietkosten werden seit Ist 2015 aus Gründen der Nachvollziehbarkeit direkt in dieser Produktgruppe ausgewiesen. Die Steigerung 2017 gegenüber Ist 2015 ist darauf zurückzuführen, dass nun die Kosten für den Superblock für 12 Monate anfallen.

Seit 2015 werden auch die Kosten für Softwarelizenzen hier abgebildet.

#### Übrige Sachkosten

Die übrigen Kosten liegen aufgrund der oben beschriebenen Umstellung der Verbuchungslogik für die Mietkosten unter dem Budget 2016.

#### Erlöse

##### Gebühren

Durch die Erhöhung des Asylkontingents fällt die Entschädigung für die Betreuung der Asylsuchenden in den Bezirken Andelfingen und Winterthur höher aus.

Aufgrund der Anpassungen der Richtlinien für die Mandatsentschädigungen wird mit Mehreinnahmen gerechnet.

#### Beiträge von Dritten

Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags des Kantons für die Sozialhilfe aufgrund der höheren Ausgaben. Daneben gehen die Erträge aus dem Hilfsfonds in Übereinstimmung mit den Ausgaben aus dem Hilfsfonds (Beiträge an Dritte) zurück.

#### Produkt 1 Ausrichtung Sozialhilfe und Transferleistungen

Der Anstieg der Personalkosten ist auf die notwendige Erhöhung des Stellenplans in der Abteilung Asyl (3.3 Stellen) aufgrund der Kontingentserhöhung durch den Kanton zurückzuführen. Die Aufstockung um eine weitere Stelle bei der Fachstelle Junge Erwachsene FJE folgt einer Empfehlung des Büro Bass und bezweckt die Verstärkung der Eingliederung von jungen Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt.

Die Erhöhungen werden teilweise durch die Einnahmen für die Präsenzbeiträge im Asyl und dem höheren Verwaltungskostenbeitrag für die Sozialhilfe kompensiert.

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

#### Produkt 2 Erwachsenenschutzmassnahmen und persönliche Hilfe nach SHG

Die Zahl der geführten Erwachsenenschutzmassnahmen ist weiterhin ansteigend. Durch die zusätzliche Stelle kann die steigende Fallbelastung pro Mitarbeiter auf dem gleichen hohen Niveau gehalten werden.

#### Produkt 3 Sozialversicherungen

Der Ausbau der Zusatzleistungen um zwei Stellen ermöglicht die gezielte Stärkung der Abklärungen und Kontrollen insbesondere der Neuanmeldungen, wie dies auch die Studie Bass empfiehlt. Die Falllast pro Mitarbeitenden wird reduziert, liegt jedoch noch immer markant über den Benchmarks.

### Begründung IAFP

Bei der Sozialberatung, dem Erwachsenenschutz und den Zusatzleistungen sind aufgrund des erwarteten Fallwachstums insgesamt 2 zusätzliche Stellen pro Jahr eingestellt, damit die Fallbelastung der Mitarbeitenden innerhalb des vorgegebenen Rahmens der Parlamentarischen Zielvorgaben bleibt. Diese Stellen sind teilweise durch den höheren Verwaltungskostenbeitrags des Kantons refinanziert.

Die Investition in die neue Fallführungssoftware ZL Pro und zwei Projekte bei der Fallführungssoftware der Sozialen Dienste Klib führen im 2018 zu zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von CHF 245'000 und je CHF 197'000 für die beiden Folgejahre. Die Betriebskosten der Software sind jedoch tiefer als diejenigen der bisherigen Lösung.

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

#### Management Informationssystem Soziale Dienste (MISD)

Die Entwicklung des MISD soll schrittweise vorgenommen werden. Aktuelle zusätzliche Aufgaben u.a. im Asylwesen verzögern die Arbeiten.

#### Projekt Fallbelastung in der Sozialhilfe

In der ersten Jahreshälfte 2017 wird das Projekt Fallbelastung abgeschlossen. Im Sommer 2017 liegt der Schlussbericht vor.

#### Projekt Budgetieren - Freigeben - Zahlen (BFZ)

Die Erweiterung der Fallführungssoftware Klib vereinfacht einerseits die Prozesse, andererseits die Kontrolle der Ausgaben und der Einhaltung der Kompetenzen. Die Einführung ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

#### Zusammenarbeit mit der Wohnhilfe, Kontrolle der Mietzinsen

Die Zusammenarbeit mit der Wohnhilfe soll verstärkt werden, um die Kontrolle der berechneten Mietzinsen zu intensivieren.

#### Qualitätssicherung Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienst BBD

Die institutionellen- und Prozessanpassungen aufgrund des neuen Erwachsenenschutzrechts und der Einrichtung der KESB sind soweit gediehen, dass nun das Gewicht auf die Entwicklung und Implementierung von tiefergreifenden Qualitätssicherungsmassnahmen gelegt werden kann.

#### Neue Fallführungssoftware Zusatzleistungen

Die Fallführungssoftware Zuso, die den gesetzlichen Anforderungen bereits heute nicht mehr genügt, kann in der ersten Jahreshälfte 2017 durch die neue Software ZL Pro abgelöst werden. Die neue Anwendung wird wie die Vorgängerlösung beim Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich eingekauft, wodurch u.a. die Betriebssicherheit sehr gut sichergestellt werden kann.

#### Neue Rechtsprechung betr. IV-Renten von Schmerzpatienten

Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Projekt von 2016 und weiterführen der pendenten Rechtsfälle.

#### Zusatzleistungen: Betriebswirtschaftliche Verbesserungen

Umsetzung der Verbesserungsmassnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, die 2016 im Projekt "ZL-Review" definiert werden konnten.



# Produkt 1 Ausrichtung Sozialhilfe und Transferleistungen

## Leistungen

- Klärung des Leistungsanspruchs und Beratung von Klienten in persönlichen und finanziellen Notlagen, Vermittlung von Hilfeleistungen.
- Persönliche und wirtschaftliche Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz und Richtlinien der Fürsorgebehörde. Dies beinhaltet insbesondere Sicherung der Existenz, Förderung der wirtschaftlichen und persönlichen Selbstständigkeit sowie Gewährleistung der sozialen und beruflichen Integration.
- Unterbringung sowie persönliche und wirtschaftliche Hilfe für Asylsuchende, die in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Winterthur bzw. einer Vertragsgemeinde fallen.
- Bearbeitung und Bewilligung von Gesuchen für Alimentenbevorschussungen und –inkasso (via kant. Jugendsekretariat).
- Bearbeitung und Bewilligung von Gesuchen für Kleinkinderbetreuungsbeträge (via kant. Jugendsekretariat).
- Abrechnung mit kostenpflichtigen Gemeinwesen sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten.
- Bearbeitung von zugewiesenen Aufgaben im Krankenkassenwesen.
- Führung der Sozialhilfebehörde.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 13'324'353 | 13'497'206 | 13'848'708 |
| Erlös                   | 2'709'193  | 2'819'879  | 3'103'004  |
| Nettokosten             | 10'615'161 | 10'677'327 | 10'745'704 |
| Kostendeckungsgrad in % | 20         | 21         | 22         |

| Operative Ziele                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Fallbelastung der Dossier führenden Mitarbeitenden pro 100%-Stelle Sozialhilfe | 135      | 95        | 95        |
| Anteil zugewiesener Personen an Integrationsangebote in % aller laufenden Fälle                  | 23       | 25        | 25        |
| Anteil Anschlusslösungen Fachstelle Junge Erwachsene in % aller Fälle                            | 34       | 40        | 40        |
| Anteil Anschlusslösungen Work-in in % aller Fälle                                                | 56       | 50        | 50        |
| Abschlüsse in % der Anzahl Fälle                                                                 | 31       | 30        | 30        |
| Kostendeckungsgrad für Leistungen im Asylbereich für Vertragsgemeinden in %                      | 98       | 100       | 100       |

| Leistungsmengen                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Bedarfsabklärungen durch die zentrale Anlaufstelle | 1'812    | 1'775     | 1'900     |
| Anzahl Fallaufnahmen Sozialhilfe (ohne Asyl) *            | 1'293    | 1'340     | 1'400     |
| Anzahl Fallabschlüsse Sozialhilfe (ohne Asyl) *           | 1'063    | 1'100     | 1'150     |
| Anzahl Zuweisungen an das Projekt Passage                 | 351      | 400       | 400       |
| Anzahl Teilnehmende Fachstelle Junge Erwachsene pro Jahr  | 195      | 120       | 180       |
| Anzahl Teilnehmende Work-in pro Jahr                      | 111      | 140       | 140       |
| Anzahl bearbeitete Sozialhilfefälle pro Jahr              | 3'756    | 3'900     | 4'250     |
| Anzahl aufgedeckte Missbrauchsfälle                       | 203      | 120       | 225       |

\* Gemäss Winterthurer Statistik KLiB

## Produkt 2 Erwachsenenschutzmassnahmen und persönliche Hilfe nach SHG

### Leistungen

- Konkretisierung und Umsetzung des Auftrages der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
- Beratung und Begleitung von Klienten in allen Lebensbereichen, insb. Finanzen, Wohnen, Arbeit/Beschäftigung, soziales Umfeld und Gesundheit.
- Wahrung von Klienten-Interessen aufgrund der Vertretungsaufgaben, insb. Geltendmachen von Ansprüchen und Finanzverwaltung (Stellvertretendes Handeln).

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 6'224'137 | 6'224'793 | 6'431'190 |
| Erlös                   | 1'008'509 | 722'375   | 966'736   |
| Nettokosten             | 5'215'628 | 5'502'418 | 5'464'454 |
| Kostendeckungsgrad in % | 16        | 12        | 15        |

| Operative Ziele                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Fallbelastung der Berufsbeistände pro 100%-Stelle | 92       | 85        | 85        |

| Leistungsmengen                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fallaufnahmen Erwachsenenschutzmassnahmen       | 125      | 150       | 130       |
| Anzahl Fallabschlüsse Erwachsenenschutzmassnahmen      | 76       | 90        | 85        |
| Anzahl Fallaufnahmen Persönliche Hilfe nach SHG        | 29       | 25        | 30        |
| Anzahl Fallabschlüsse Persönliche Hilfe nach SHG       | 22       | 10        | 20        |
| Anzahl betreute Personen pro Jahr (Total)              |          |           |           |
| ▪ davon Erwachsenenschutzmassnahmen                    | 1'067    | 1'250     | 1'130     |
| ▪ davon Persönliche Hilfe nach SHG                     | 128      | 130       | 135       |
| ▪ Total aller betreuten Personen durch Berufsbeistände | 1'195    | 1'180     | 1'265     |
| Anzahl Anträge an KESB                                 | 352      | 100       | 350       |

Anzahl Anträge an die KESB wurden erst ab 01.01.2014 erhoben und es fehlten die Erfahrungswerte für die Soll-Zahl 2016. Daher ist diese zu tief.

## Produkt 3 Sozialversicherungen

### Leistungen

- Abklärung der Ansprüche für Ergänzungsleistungen des Bundes, der kantonale Beihilfen und Gemeindezuschüssen zur AHV und IV gemäss Gesetzen und Richtlinien.
- Berechnung und Auszahlung der Zusatzleistungen zur AHV/IV.
- Abrechnung mit kantonalen Stellen sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten.
- Führung von Dossiers für andere Gemeinden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit.
- Bearbeitung von Nachmeldungen bei individuellen Prämienverbilligungen.
- AHV-Zweigstelle: Information über alle wichtigen Fragen rund um die Alters-, Hinterlassenen- & Invalidenversicherung und Durchführung der entsprechenden Anmeldeverfahren.
- Sozialversicherungsfachstelle: Unterstützung der verschiedenen Abteilungen in sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'579'744 | 3'500'010 | 3'915'781 |
| Erlös                   | 391'979   | 388'129   | 390'442   |
| Nettokosten             | 3'187'765 | 3'111'881 | 3'525'340 |
| Kostendeckungsgrad in % | 11        | 11        | 10        |

| Operative Ziele                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fallaufnahmen Zusatzleistungen                               | 720      | 750       | 780       |
| Anzahl Fallabschlüsse Zusatzleistungen                              | 707      | 650       | 680       |
| Anzahl bearbeitete Fälle/Dossiers Zusatzleistungen pro Jahr (Total) |          |           |           |
| ▪ Stadt Winterthur                                                  | 4'689    | 4'750     | 4'850     |
| ▪ Vertragsgemeinden                                                 | 66       | 77        | 70        |
| Anzahl Verfügungen pro Jahr Zusatzleistungen                        | 16'026   | 17'000*   | 17'500    |
| Nachmeldung individuelle Prämienverbilligung                        | 3'073    | 3'150     | 3'200     |

\* SOLL 2016 wurde dem IST-Wert 2014 von 16'591 Verfügungen angepasst.

# Prävention und Suchthilfe

## Auftrag

- Initiierung und Koordination von Präventionsangeboten zur Verhinderung von Suchtverhalten Einzelner und Gruppen der Stadt Winterthur und den Vertragsgemeinden mit dem Fokus auf die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene sowie ihre Bezugspersonen.
- Gewährleistung der fachgerechten Beratung, Unterstützung, Behandlung und Therapie suchtgefährdeter und suchtkranker Personen in Kooperation mit der Integrierten Psychiatrie Winterthur.
- Verhinderung von Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Unterkünften und Führung von niederschweligen und teilweise begleiteten Angeboten.
- Führung einer Anlaufstelle für suchtmittelabhängige und ausgegrenzte Menschen und Sicherstellung einer Infektionsprophylaxe.
- Führung von spezifischen Angeboten für suchgefährdete Kinder und Jugendliche.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und Verordnungen
- Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe (BetmG) und Verordnung
- Dringlicher Bundesbeschluss über die ärztliche Verschreibung von Heroin bis im Jahre 2009 vom 13. 06.1999 (Ikarus und Substitution)
- Tarmed
- Institutionsbewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) (Ikarus und Substitution)
- Arztbewilligung des BAG (Ikarus und Substitution)
- Kantonales Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz)
- Kantonales Gesetz über das Gesundheitswesen (Gesundheitsgesetz)
- Kantonale Verordnung über Leistungen und Gebühren der kantonalen Spitäler (Taxordnung)
- Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 11.11.1971 (Ikarus und Substitution)
- Bewilligung für Betäubungsmittel, Krankenanstalt der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (Ikarus und Substitution)
- Kantonales Psychiatriekonzept
- Kantonales Suchtpräventionskonzept
- Versorgungsmodell Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw)
- Vertrag zwischen Santésuisse Zürich Schaffhausen und dem Departement Soziales der Stadt Winterthur (Ikarus und Substitution)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Volksabstimmung vom 17. Mai 1992 zum Drogenkonzept (Begleitetes Wohnen)
- Volksabstimmung vom 25.06.1995 Teilnahme am Versuch zur heroingestützten Behandlung (Ikarus)
- Beschluss des GGR vom 20.03.1991 (Drogenanlaufstelle)
- Beschluss des GGR 1995/01 (Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme)
- Beschluss des GGR 2003/085 (jump und jumpina)
- SRB 1970/1366 (Drogenberatungsstelle)
- SRB vom Januar 1990 (Notwohnungen)
- SRB 1995/01 (Winterthurer Fachstelle für Alkoholprobleme)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leistungsvereinbarung zwischen dem Departement Soziales und der Produktgruppe Prävention und Suchthilfe
- Verträge mit ipw
- Verträge mit 20 Bezirksgemeinden betreffend die Leistungen der Prävention und Suchthilfe

## Verantwortliche Leitung

Dieter P. Wirth

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Präventionsangebot</b><br>Präventionsangebote werden vor Ort in den Institutionen angeboten und entsprechend von diesen nachgefragt.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einzelanfragen und Projekte<br><i>Messgrössen:</i><br>Anzahl Auftraggeber / Kunden pro Gruppe <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mittelstufe</li> <li>▪ Oberstufe</li> <li>▪ ausserschulische Partner</li> </ul> Anzahl Projekte pro Gruppe: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mittelstufe</li> <li>▪ Oberstufe</li> <li>▪ ausserschulische Partner</li> </ul> |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| <b>2 Verhinderung von Wohnungslosigkeit</b><br>Es wird verhindert, dass in Winterthur Personen bzw. Familien obdachlos werden.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesuchstellende ohne rechtzeitige Lösung (Unterkunft)</li> <li>▪ Durchschnittliche Verweildauer in einer Notwohnung</li> <li>▪ Anteil "gerettete" Wohnverhältnisse im Verhältnis zu den gefährdeten Wohnsituationen (in %)</li> </ul>                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,4 Jahre | 3 Jahre   | 4 Jahre   | 3,5 Jahre | 3 Jahre   | 3 Jahre   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.50      | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 10.00     |
| <b>3 Verhinderung offene Alkohol- und Drogenszene</b><br>Die Drogenanlaufstelle wird von Suchtmittelabhängigen und ausgegrenzten Menschen als Aufenthaltsort genutzt.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchschnittliche Besucherfrequenz pro Tag (Anzahl Kontakte/Tag)</li> <li>▪ Öffnungszeiten in Stunden pro Woche</li> </ul>                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73        | 90        | 75        | 75        | 75        | 75        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        |
| <b>4 Wirtschaftlichkeit</b><br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kostendeckungsgrad der Integrierten Suchthilfe Winterthur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90        | 90        | 91        | 90        | 90        | 90        |
| <b>5 Angemessene Wartezeiten</b><br>Kurze Wartezeiten ermöglichen, dass die Angebote der Suchthilfe sowie die Jugendprogramme Jump/Jumpina wirksam genutzt werden können.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Durchschnittliche Wartezeit für Aufnahme in Tagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in Suchtberatung</li> <li>▪ ins Therapieangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien (Zebra)</li> <li>▪ Jump und Jumpina</li> </ul>                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>6 Kundenorientierung</b><br>Das Angebot der Integrierten Suchthilfe Winterthur entspricht den Bedürfnissen der Patient/innen<br><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Umfrage bei den Patient/innen<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ Prozentsatz, der mit zufrieden oder sehr zufrieden Antwortenden | N/A*     | 80*       | N/A*      | 80*       | N/A*      | 80*       |

\* Die Umfrage erfolgt jeweils durch den Bund im 2 Jahres Rhythmus.

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 3'801'924 | 3'678'688 | 4'089'467 | 4'529'467 | 4'485'467 | 4'325'467 |

# ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 5'512'357         | 45         | 5'546'474         | 46         | 5'922'935         | 46         | 6'102'935         | 6'102'935         | 5'942'935         |
| Sachkosten                                                         | 5'076'323         | 41         | 4'770'741         | 40         | 5'119'833         | 40         | 5'119'833         | 5'119'833         | 5'119'833         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 408'966           | 3          | 410'000           | 3          | 400'000           | 3          | 400'000           | 400'000           | 400'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 83'871            | 1          | 82'792            | 1          | 105'046           | 1          | 105'046           | 61'046            | 61'046            |
| Mietkosten                                                         | 841'376           | 7          | 862'200           | 7          | 834'100           | 7          | 834'100           | 834'100           | 834'100           |
| Übrige Kosten                                                      | 581'855           | 5          | 492'198           | 4          | 524'215           | 4          | 524'215           | 524'215           | 524'215           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>12'504'747</i> | <i>101</i> | <i>12'164'404</i> | <i>101</i> | <i>12'906'130</i> | <i>101</i> | <i>13'086'130</i> | <i>13'042'130</i> | <i>12'882'130</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 120'000           | 1          | 120'000           | 1          | 120'000           | 1          | 120'000           | 120'000           | 120'000           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>12'384'747</b> | <b>100</b> | <b>12'044'404</b> | <b>100</b> | <b>12'786'130</b> | <b>100</b> | <b>12'966'130</b> | <b>12'922'130</b> | <b>12'762'130</b> |
| Verkäufe                                                           | 14'872            | 0          | 15'000            | 0          | 15'000            | 0          | 15'000            | 15'000            | 15'000            |
| Gebühren                                                           | 7'243'098         | 58         | 7'094'999         | 59         | 7'352'001         | 58         | 7'352'001         | 7'352'001         | 7'352'001         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 62'742            | 1          | 62'149            | 1          | 63'620            | 0          | 63'620            | 63'620            | 63'620            |
| Beiträge von Dritten                                               | 1'237'909         | 10         | 1'169'002         | 10         | 1'240'999         | 10         | 980'999           | 980'999           | 980'999           |
| Interne Erlöse                                                     | 144'203           | 1          | 144'567           | 1          | 145'043           | 1          | 145'043           | 145'043           | 145'043           |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>8'702'823</i>  | <i>70</i>  | <i>8'485'716</i>  | <i>70</i>  | <i>8'816'663</i>  | <i>69</i>  | <i>8'556'663</i>  | <i>8'556'663</i>  | <i>8'556'663</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 120'000           | 1          | 120'000           | 1          | 120'000           | 1          | 120'000           | 120'000           | 120'000           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>8'582'823</b>  | <b>69</b>  | <b>8'365'716</b>  | <b>69</b>  | <b>8'696'663</b>  | <b>68</b>  | <b>8'436'663</b>  | <b>8'436'663</b>  | <b>8'436'663</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>3'801'924</b>  | <b>31</b>  | <b>3'678'688</b>  | <b>31</b>  | <b>4'089'467</b>  | <b>32</b>  | <b>4'529'467</b>  | <b>4'485'467</b>  | <b>4'325'467</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 69                | 0          | 69                | 0          | 68                | 0          | 65                | 65                | 66                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 37.10    | 37.85     | 40.15     |
| ▪ Auszubildende                       | 3.47     | 4.40      | 4.40      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Produktgruppe Prävention und Suchthilfe ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +2.30 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                                                      |
| Stellenaufbau:<br>Es erfolgt ein Aufbau von +2.30 Stellen in folgenden Bereichen:<br>+1.50 Stellen in der Wohnbegleitung/Mietzinsabklärungen aufgrund Empfehlung Bericht Büro Bass<br>+0.80 Stellen Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention (befristet bis Ende 2018) |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

### Parlamentarische Zielvorgaben

Die parlamentarischen Zielvorgaben orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Die Nachfrage bei den Präventionsangeboten ist schwankend. Die Projekte sind bezüglich Aufwand und Zielgruppe in ihrer Grösse sehr verschieden, wodurch auch ihre Anzahl von Jahr zu Jahr stark schwanken kann.

### Nettokosten/Globalkredit

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt aufgrund des Ausbaus um 2.3 Stellen um rund CHF 370'000 gegenüber Budget 2016. Siehe dazu die Erläuterungen zu den Personalinformationen sowie Massnahmen und Projekte.

### Sachkosten

Die höheren Sachkosten sind zum grössten Teil durch die entsprechenden Mietzinseinnahmen kompensiert.

Der Aufbau der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention bringt ausserdem Mehrkosten von CHF 36'000 mit sich.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017****Erlöse**

Die höheren Erlöse sind auf die höheren Mietzinseinnahmen bei der Wohnhilfe zurückzuführen. Sie kompensieren entsprechende Mehraufwände.

**Produkt 1 Prävention**

Die höheren Nettokosten sind durch die neue Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention bedingt. Siehe auch Erläuterungen zu den Personalinformationen und wesentliche Massnahmen und Projekte.

**Produkt 2 Wohnen und Tagesstruktur**

Die höheren Nettokosten sind durch die zusätzlichen Stellen in der Wohnhilfe bedingt. Siehe auch Erläuterungen zu den Personalinformationen und wesentliche Massnahmen und Projekte.

**Produkt 3 Therapie und Behandlung**

Das Budget ist eine Fortschreibung der Rechnung 2015, wobei die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Methadonpauschale im Budget 2017 nicht berücksichtigt ist.

**Begründung IAFP**

Ab 2018 wurden 1.5 zusätzliche Stellen für Mietzinsabklärungen in Zusammenhang mit der Strategie Wohnen eingestellt. Im Rahmen der Leistungsüberprüfung 2016 hat der Regierungsrat am 16. März 2016 beschlossen, die Beiträge an die dezentrale Drogenhilfe einzustellen. Der Beitrag für die Stadt Winterthur betrug CHF 440'000. Die Einstellung führt ab 2018 netto zu Mindereinnahmen von CHF 260'000. Die restlichen CHF 180'000 wurden bisher an Dritte weitergegeben.

Ein Teil der Finanzkosten (CHF 44'000) für das Projekt Zentralisierung Prävention und Suchthilfe fällt ab 2019 weg, da die Anlage abgeschrieben ist.

Wegfall der befristeten Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention im Jahr 2020 (CHF 160'000).

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre****Umsetzung Suchtpolitik 2017 – 2021**

Die im Jahr 2016 definierte Suchtpolitik 2017-2021 wird umgesetzt.

**Umsetzung Wohnstrategie**

Die im Jahr 2016 definierte Wohnstrategie der Sozialen Dienste wird umgesetzt. Dazu gehören insbesondere die Förderung der Ablösung aus dem Übergangswohnraum (Wohnbewerbungscoaching und -kontrolle) sowie die Klärung von Mietzinsen für die Sozialhilfe. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Suche nach geeignetem Wohnraum für Flüchtlinge.

**Aufbau Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention**

Aufbau und Betrieb der Fachstelle gemäss Auftrag des Stadtrates.

**Vorprojekt Versorgungsangebot Kinder von traumatisierten Eltern**

Abklärung von Möglichkeiten, betroffene Flüchtlingskinder in ihrer Entwicklung speziell zu fördern.

**Bedarfsabklärung DAS**

Abklärung der möglichen betrieblichen Anpassungen an die rückläufigen Besucherzahlen unter Berücksichtigung u.a. der Sicherheitsinteressen im öffentlichen Raum.



# Produkt 1 Prävention

## Leistungen

### Suchtprävention

- Die Suchtpräventionsstelle Winterthur ist Anlauf-, Informations- und Impulsstelle für präventive Anliegen in Stadt und Bezirk Winterthur und arbeitet koordiniert mit den kantonalen Fachstellen. Sie ist zur Hauptsache in den Bereichen Information, Bildung, Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und strebt auf mehreren Einflussebenen sowohl im individuellen als auch strukturellen Bereich präventive Wirkung an. Die Suchtprävention ist ein Teilbereich der Gesundheitsförderung.

### Programme JUMP und Jumpina

- Die Programme Jumpina bzw. Jump sprechen potentiell suchgefährdete weibliche bzw. männliche Jugendliche an der Schnittstelle Oberstufe – Ausbildung – Eintritt ins Erwerbsleben an. Die Programme sollen dazu führen, dass eine bessere berufliche und soziale Integration ermöglicht wird und Sucht verhindert werden kann.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'413'407 | 1'458'594 | 1'662'286 |
| Erlös                   | 392'288   | 409'119   | 391'925   |
| Nettokosten             | 1'021'120 | 1'049'475 | 1'270'361 |
| Kostendeckungsgrad in % | 28        | 28        | 24        |

| Operative Ziele                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Teilnehmerplatz in den Projekten Jump / Jumpina |          | 7'000     | 7'000     |

Dieser Zielwert besteht erst seit 2016.

| Leistungsmengen                         | Ist 2015 | Soll 2016         | Soll 2017         |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Anzahl Teilnehmende Jump / Jumpina      | 58 / 44  | 55 / 55           | 55 / 55           |
| Anzahl Anschlusslösungen Jump / Jumpina | 28 / 27  | 25 - 30 / 25 - 30 | 25 - 30 / 25 - 30 |

## Produkt 2 Wohnen und Tagesstruktur

### Leistungen

#### Notwohnungen

- Bereitstellung von Unterkunft bzw. Wohnraum für kinderreiche Familien mit beschränkten Mitteln, sozial auffälligen Menschen, Ausländer/innen aus fremden Kulturkreisen, generell Personen aus bescheidenen finanziellen Verhältnissen und bei Ausweisungen. Ziel ist die Verhinderung von Obdachlosigkeit.

#### Begleitetes Wohnen

- Bereitstellung von Wohnraum und Begleitung von suchtmittelabhängigen und verhaltensauffälligen Menschen in ihrem Lebensalltag. Ziel ist die Erhaltung oder Verbesserung von Wohn- und Sozialkompetenzen und die Verhinderung von Aufenthalt in stationären Einrichtungen.

#### Anlaufstelle

- Treff für suchtmittelabhängige und von Ausgrenzung bedrohte Menschen, Sicherstellung einer Infektionsprophylaxe, Information und Triage, Tagesstruktur, Verhindern einer offenen Alkohol- bzw. Drogenszene.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 6'641'799 | 6'506'265 | 6'881'471 |
| Erlös                   | 4'371'461 | 4'163'861 | 4'451'669 |
| Nettokosten             | 2'270'338 | 2'342'405 | 2'429'802 |
| Kostendeckungsgrad in % | 66        | 64        | 65        |

| Operative Ziele                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Kontakte pro Jahr / 100%-Stelle der DAS "Die Anlaufstelle" | 5'007    | 6'400     | 5'500     |
| Anzahl begleiteter Personen / 100%-Stelle des Begleiteten Wohnen  | 17       | 17 - 19   | 17 - 19   |
| Kostendeckungsgrad Objekte Notwohnungen                           | 92       | 100       | 100       |

| Leistungsmengen                                                   | Ist 2015      | Soll 2016        | Soll 2017           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| DAS "Die Anlaufstelle"                                            |               |                  |                     |
| ▪ Anzahl Besucherinnen und Besucher pro Jahr (Frequenz)           | 26'540        | 30'000           | 26'000              |
| ▪ Abgegebene Spritzen pro Jahr                                    | 37'000        | 40'000*          | 35'000*             |
| Begleitetes Wohnen                                                |               |                  |                     |
| ▪ Anzahl begleitete Personen                                      | 51            | 60 - 65          | 60 - 65             |
| ▪ Anzahl Anmeldungen / Aufnahmen / Ablösungen                     | 81 / 21 / 20  | 80 / 20 / 20     | 80 / 20 / 20        |
| Notwohnungen                                                      |               |                  |                     |
| ▪ Anzahl Wohnungen / Einfamilienhäuser / Zimmer                   | 363 / 1 / 6   | 200 / 0 / 25 **  | 200 / 0 / 25 **     |
| ▪ In diesen Objekten wohnen per 31. Dezember: Erwachsene / Kinder | 577 / 274     | 300 / 150 **     | 300 / 150 **        |
| ▪ Anzahl Anmeldungen / Aufnahmen / Ablösungen                     | 564 / 89 / 72 | 500 / 45 / 30 ** | 600 / 130 / 130 *** |
| Objekte Sozialdienst Asyl                                         |               |                  |                     |
| ▪ Anzahl verwaltete Mietobjekte                                   | 51            | 50               | 50                  |

- Aufgrund sich verändernder Konsummuster wird von einem Rückgang bei der Anzahl abgegebener Spritzen ausgegangen. Es ist jedoch weiterhin mit grossen Schwankungen zu rechnen.

\*\* Bei den Notwohnungen sind die personellen Ressourcen auf die angegebenen Zielwerte abgestimmt.

\*\*\* Angepasste SOLL-Zahlen 2017 aufgrund Erfahrungswerte, höhere Werte im Asyl sowie Umsetzung der neuen Strategie

## Produkt 3 Therapie und Behandlung

### Leistungen

#### Integrierte Suchthilfe Winterthur ISW

- Beratung und Behandlungen bei unterschiedlichen Suchterkrankungen (illegale Drogen, Alkohol, Medikamente, Spielsucht, etc.). Dies umfasst ambulante psychiatrische Behandlungen, Psycho- und Sozialtherapie, Durchführung strafrechtlicher Massnahmen, Beratung von Angehörigen und Bezugspersonen suchtkranker Menschen.
- Methadon- und heroingestützte Behandlung von Patient/innen mit chronifizierter Suchtentwicklung.
- Behandlung von Kindern suchtkranker Eltern.
- Die Angebote werden in enger Zusammenarbeit mit der Integrierten Psychiatrie Winterthur geführt.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'386'981 | 4'199'545 | 4'362'373 |
| Erlös                   | 3'939'075 | 3'912'736 | 3'973'069 |
| Nettokosten             | 447'906   | 286'809   | 389'304   |
| Kostendeckungsgrad in % | 90        | 93        | 91        |

| Operative Ziele                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben (Kostendeckungsgrad) abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                          | Ist 2015  | Soll 2016     | Soll 2017       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| <b>Integrierte Suchthilfe Winterthur</b>                                 |           |               |                 |
| <b>Alkoholberatungen / -behandlungen</b>                                 |           |               |                 |
| ▪ Anzahl behandelte Personen                                             | 387       | 400 - 450     | 400 - 450       |
| ▪ Anzahl krankenkassenpflichtige Konsultationen                          | 2'774     | 3000 - 3200   | 3'000 - 3'200   |
| ▪ Anzahl Beratungsgespräche                                              | 71        | 80            | 80              |
| ▪ Anzahl Ein- / Austritte                                                | 139 / 112 | 100 / 100     | 100 / 100       |
| <b>Zebra / Angebot für Kinder aus suchtblasteten Familien</b>            |           |               |                 |
| ▪ Anzahl behandelte Kinder und Jugendliche                               | 45        | 30 - 40       | 30 - 40         |
| ▪ Anzahl krankenkassenpflichtige Konsultationen                          | 450       | 500 - 550     | 500 - 550       |
| ▪ Anzahl Beratungsgespräche                                              | 62        | 30            | 30              |
| ▪ Anzahl Ein- / Austritte                                                | 13 / 8    | 15 / 15       | 15 / 15         |
| <b>Spezialsprechstunden (Cannabis, Kokain, Onlineabhängigkeit, etc.)</b> |           |               |                 |
| ▪ Anzahl behandelte Personen                                             | 224       | 200 - 250     | 200 - 250       |
| ▪ Anzahl krankenkassenpflichtige Konsultationen                          | 1'452     | 900 - 1100    | 900 - 1100      |
| ▪ Anzahl Beratungsgespräche                                              | 68        | 60            | 60              |
| ▪ Anzahl Ein- / Austritte                                                | 122 / 76  | 100 / 100     | 100 / 100       |
| <b>Methadonbehandlungen</b>                                              |           |               |                 |
| ▪ Anzahl behandelte Personen                                             | 240       | 250 - 280     | 250 - 280       |
| ▪ Anzahl krankenkassenpflichtige Konsultationen                          | 11'144    | 12000 - 13000 | 12'000 - 13'000 |
| ▪ Anzahl Beratungsgespräche                                              | 33        | 40            | 40              |
| ▪ Anzahl Ein- / Austritte                                                | 40 / 33   | 40 / 40       | 40 / 40         |
| <b>Heroinprogramm</b>                                                    |           |               |                 |
| ▪ Anzahl behandelte Patienten                                            | 60        | 60            | 60              |
| ▪ Anzahl Ein- / Austritte                                                | 12 / 10   | 5 / 5         | 5 / 5           |

Es wird damit gerechnet, dass Nachfrage und Bedarf stabil bleiben.

# Individuelle Unterstützung

## Auftrag

- Geldleistungen an Einzelpersonen und Familien zur Verhinderung von Bedürftigkeit und finanziellen Notlagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
- Produktgruppe "Individuelle Unterstützung" wird zwar im Budget und in der Rechnung als Produktgruppe geführt, dahinter steht aber keine Verwaltungseinheit im herkömmlichen Sinn.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) (SR 851.1)
- Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) (SR 831.10)
- Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) (SR 831.301)
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (SR 832.10)
- Verordnung zum EG KVG (VEG KVG) (LS 832.1)
- Sozialhilfegesetz (SHG) (LS 851.11)
- Verordnung zum Sozialhilfegesetz (SHV) (LS 851.11)
- Asylfürsorgeverordnung (AfV) (LS 851.13)
- Gesetz über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Zusatzleistungsgesetz, ZLG) (LS 831.3)
- Zusatzleistungsverordnung (LS 831.31)
- Gesetz über die Jugendhilfe (Jugendhilfegesetz) (LS 852.1)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verschiedene Beschlüsse des GGR
- Verschiedene Beschlüsse des Stadtrates

## Verantwortliche Leitung

Dieter P. Wirth

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                  | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1 Rechtmässige Erbringung der Leistungen<br>Die Leistungen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben und übergeordneten Beschlüssen erbracht.<br><i>Messgrössen:</i> |           |           |           |            |            |            |
| ▪ Prozentsatz der rechtmässigen Leistungserfüllung                                                                                                             | 100       | 100       | 100       | 100        | 100        | 100        |
| ▪ Anzahl der Fälle mit rechtmässiger bzw. mit nicht rechtmässiger Leistungserbringung                                                                          | 9'542 / 0 | 9'680 / 0 | 9'750 / 0 | 10'111 / 0 | 10'520 / 0 | 10'900 / 0 |

| Globalkredit               | Ist 2015    | Soll 2016   | Soll 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 116'618'286 | 123'260'090 | 124'913'607 | 130'148'353 | 135'343'663 | 140'932'616 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015           | in%        | Soll 2016          | in%        | Soll 2017          | in%        | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten                                                     | 248'401            | 0          | 239'620            | 0          | 1'198'640          | 0          | 1'198'640          | 1'198'640          | 1'198'640          |
| Sachkosten                                                         | 1'453'275          | 1          | 1'229'948          | 0          | 2'169'152          | 1          | 2'169'152          | 2'169'152          | 2'169'152          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 243'822'523        | 99         | 250'770'779        | 99         | 256'928'405        | 98         | 265'571'233        | 274'794'994        | 285'150'107        |
| Residualkosten                                                     | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 1'090'065          | 0          | 1'054'065          | 1'032'065          | 549'065            |
| Mietkosten                                                         | 882'316            | 0          | 805'500            | 0          | 1'071'360          | 0          | 1'071'360          | 1'071'360          | 1'071'360          |
| Übrige Kosten                                                      | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>246'406'515</i> | <i>100</i> | <i>253'045'847</i> | <i>100</i> | <i>262'457'621</i> | <i>100</i> | <i>271'064'449</i> | <i>280'266'210</i> | <i>290'138'323</i> |
| Verrechnung innerhalb PG                                           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>246'406'515</b> | <b>100</b> | <b>253'045'847</b> | <b>100</b> | <b>262'457'621</b> | <b>100</b> | <b>271'064'449</b> | <b>280'266'210</b> | <b>290'138'323</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gebühren                                                           | 58'268'664         | 24         | 57'686'997         | 23         | 63'177'745         | 24         | 65'975'391         | 69'390'592         | 73'069'851         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 994                | 0          | 0                  | 0          | 1'000              | 0          | 1'000              | 1'000              | 1'000              |
| Beiträge von Dritten                                               | 71'518'571         | 29         | 72'098'760         | 28         | 74'365'269         | 28         | 74'939'705         | 75'530'955         | 76'134'856         |
| Interne Erlöse                                                     | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>129'788'229</i> | <i>53</i>  | <i>129'785'757</i> | <i>51</i>  | <i>137'544'015</i> | <i>52</i>  | <i>140'916'097</i> | <i>144'922'548</i> | <i>149'205'708</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>129'788'229</b> | <b>53</b>  | <b>129'785'757</b> | <b>51</b>  | <b>137'544'015</b> | <b>52</b>  | <b>140'916'097</b> | <b>144'922'548</b> | <b>149'205'708</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>116'618'286</b> | <b>47</b>  | <b>123'260'090</b> | <b>49</b>  | <b>124'913'607</b> | <b>48</b>  | <b>130'148'353</b> | <b>135'343'663</b> | <b>140'932'616</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 53                 | 0          | 51                 | 0          | 52                 | 0          | 52                 | 52                 | 51                 |

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

#### Parlamentarische Zielvorgaben

Ziel bleibt die 100% rechtmässige Leistungserfüllung.

Die Gesamtzahl der Fälle steigt entsprechend dem prognostizierten Fallwachstum und setzt sich wie folgt zusammen (Zahlen aus den Produkten 1 - 5):

- 4'250 Unterstützungsfälle kumuliert Sozialhilfe (Produkt 1 Sozialhilfe gemäss SHG)
- 390 Unterstützungsfälle kumuliert Stadt Winterthur - Asyl (Produkt 2 Sozialhilfe für Asylsuchende)
- 140 Unterstützungsfälle kumuliert Vertragsgemeinden (Produkt 2 Sozialhilfe für Asylsuchende)
- 4'100 Unterstützungsfälle kumuliert Zusatzleistungen zur AHV/IV (Produkt 3 Zusatzleistungen zur AHV/IV)
- 70 Unterstützungsfälle Zusatzleistungen zur AHV/IV Vertragsgemeinden (Produkt 3 Zusatzleistungen zur AHV/IV)
- 800 Fälle kumuliert Alimentenbevorschussung (Produkt 4 Alimentenbevorschussung)

#### Nettokosten/Globalkredit

Der Anstieg der Nettokosten um CHF 1.7 Mio. im Vergleich zum Budget 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Sozialhilfe: CHF +4.7 Mio.
- Sozialhilfe Asyl: CHF +0.8 Mio.
- Alimentenbevorschussung: CHF +0.1 Mio.
- Kleinkinderbetreuungsbeiträge: CHF -3.9 Mio.

#### Produkt 1 Sozialhilfe gemäss SHG

Es wird mit einem Anstieg der Unterstützungsfälle um 350 Fälle auf 4'250 gerechnet. Für die Ausgabenpositionen Grundbedarf und Mieten wird mit einem konstanten Wachstum gerechnet. Die Massnahmen bei der Mietzinskontrolle führen Anfangs zu einer vergleichsweise kleinen Einsparung, aber mit einer hohen Langzeitwirkung. Bei den Erträgen wird davon ausgegangen, dass der Anteil der Personen mit Rückerstattung durch den Kanton gleich bleibt. Beim Eigeneinkommen wird aufgrund der wirtschaftlichen Lage von einem leichten Rückgang ausgegangen.

#### Produkt 2 Sozialhilfe für Asylsuchende

Vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge laufen nicht in diesem Produkt, sondern beim Produkt 1 Sozialhilfe gemäss SHG. Deshalb erhöht sich der Umsatz in diesem Produkt trotz des erhöhten Kontingentes nicht wesentlich.

Verschiedene Effekte führen zu einer Verschlechterung des Kostendeckungsgrades:

- Der Aufwand für Asylsuchende, die über eine Pauschale finanziert werden, ist in den ersten Monaten (und Jahren) höher als später. Durch die hohe und rasche Anerkennungsquote kann dieser Aufwand nicht in späteren Jahren ausgeglichen werden.

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

- Der Aufwand für die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften muss, da es sich um Provisorien handelt, in wenigen Jahren abgeschrieben werden. Verrechnete Mietzinse für Personen, die über die Sozialhilfe laufen, können diesen Aufwand kompensieren, nicht aber die Pauschale, die der Kanton für Asylsuchende ohne definitiven Entscheid bezahlt.
- Der Brandschutz erfordert eine Präsenz von Personal rund um die Uhr, was zu weiteren Kosten führt.

**Produkt 3 Zusatzleistungen zur AHV/IV**

Das Kosten- und Fallwachstum ist etwas tiefer als bei der Budgetierung für 2016 angenommen.

**Produkt 4 Alimentenbevorschussung**

Aufgrund des kleinen, jedoch konstanten Wachstums in der Vergangenheit wird auch für 2017 mit einem Anstieg von rund CHF 60'000 gerechnet.

**Produkt 5 Kleinkinderbetreuungsbeiträge**

Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge wurden per September 2016 abgeschafft. Für allfällige Nachzahlungen sind im Budget 2017 CHF 190'000 eingestellt.

**Produkt 6 Krankenkassenwesen**

Das Fallwachstum in der Sozialhilfe und den Zusatzleistungen führt zu höheren Kosten bei den Prämienverbilligungen. Da diese Kosten zu 100% durch Kanton und Bund übernommen werden, resultiert ein Globalkredit von 0.

**Begründung IAFP**

Es wird weiterhin mit einem anhaltenden Fall- und Kostenwachstum bei der Sozialhilfe, den Zusatzleistungen und in einem kleineren Ausmass bei den Alimentenbevorschussungen gerechnet.

Bei der Sozialhilfe, beträgt der geschätzte Minderertrag im 2018 durch die Aufhebung der Rückerstattungspflicht der Heimatkantone im 2018 noch CHF 375'000. Es wird davon ausgegangen, dass die Rückerstattungsquote aufgrund der sinkenden Einkommen der Sozialhilfebeziehenden (working poor) weiter zurückgeht (2018 CHF 280'000).

Kosteneinsparungen werden dank dem Ausbau der Fachstelle Junge Erwachsene (CHF 60'000) und dem Projekt Mietzinsabklärungen (CHF 180'000) erwartet.

**Kleinkinderbetreuungsbeiträge**

Wegfall der Beiträge.

Der Finanzaufwand für die beiden Anlagen in dieser Produktgruppe: Asylunterkunft in Containerbauweise und die Umnutzung des Busdepot Deutweg hat ebenfalls Auswirkungen auf den IAFP.

Die Abschreibung für die Umnutzung des Busdepots Deutweg fällt im 2020 weg, dies führt zu Minderkosten in der Höhe von CHF 454'000.

Durch die laufende Reduktion des Restbuchwerts der beiden Anlagen sinkt der jährliche Zinsaufwand kontinuierlich: 2018 CHF 36'000; 2019 CHF 58'000; 2020 CHF 87'000)

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Die Massnahmen werden in der PG 621 ausgewiesen.

## Produkt 1 Sozialhilfe gemäss SHG

### Leistungen

- Finanzielle Leistungen an Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe im Auftrag der Fürsorgebehörde.

| Nettokosten             | Ist 2015    | Soll 2016   | Soll 2017   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten                  | 105'908'378 | 109'092'000 | 118'472'410 |
| Erlös                   | 48'029'148  | 44'592'000  | 49'317'058  |
| Nettokosten             | 57'879'229  | 64'500'000  | 69'155'352  |
| Kostendeckungsgrad in % | 45          | 41          | 42          |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                            | Ist 2015   | Soll 2016   | Soll 2017   |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Total Unterstützungsfälle / Sozialhilfedossiers per 31.12. | 2'966      | 3'200       | 3'370       |
| Total Unterstützungsfälle / Sozialhilfedossiers kumuliert  | 3'756      | 3'900       | 4'250       |
| Anzahl Personen kumuliert                                  | 6'196      | 6'200       | 7'000       |
| Unterstützungsleistungen brutto in CHF                     | 99'391'634 | 103'742'000 | 112'832'410 |
| Unterstützungsleistungen netto in CHF                      | 51'707'690 | 59'150'000  | 63'515'352  |
| Durchschnittliche Nettokosten pro Fall in CHF              | 13'767     | 15'167      | 14'945      |
| Durchschnittliche Nettokosten pro Person in CHF            | 8'345      | 9'540       | 9'074       |

## Produkt 2 Asylfürsorge

### Leistungen

- Finanzielle Leistungen an Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene. Vorläufig Aufgenommene werden separat abgerechnet (Sozialhilfe), zählen aber zum Asylkontingent.
- Kosten für die Unterbringung von vom Kanton zugewiesenen Asylsuchenden.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'526'384 | 5'579'849 | 8'505'335 |
| Erlös                   | 4'173'494 | 5'579'999 | 7'675'250 |
| Nettokosten             | 352'890   | -150      | 830'086   |
| Kostendeckungsgrad in % | 92        | 100       | 90        |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                                                                                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Stadt Winterthur</b>                                                                                                                                      |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil betreuter Personen in % des vom Kanton festgelegten Aufnahmekontingentes (inkl. angerechnete Heime)</li> </ul> | 99.4     | 100.0     | 100.0     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Unterstützungsfälle per 31.12.</li> </ul>                                                                       | 257      | 230       | 330       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Unterstützungsfälle kumuliert</li> </ul>                                                                        | 293      | 270       | 390       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Personen kumuliert</li> </ul>                                                                                  | 554      | 530       | 740       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Abgerechnete Präsenztage</li> </ul>                                                                                   | 37'456   | 60'000    | 72'000    |
| <b>Vertragsgemeinden</b>                                                                                                                                     |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Unterstützungsfälle per 31.12.</li> </ul>                                                                       | 101      | 70        | 100       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Unterstützungsfälle kumuliert</li> </ul>                                                                        | 152      | 110       | 140       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Personen kumuliert</li> </ul>                                                                                  | 381      | 250       | 350       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Abgerechnete Präsenztage</li> </ul>                                                                                   | 29'312   | 36'000    | 43'000    |



## Produkt 3 Zusatzleistungen zur AHV/IV

### Leistungen

- Zusatzleistungen für AHV- und IV-Rentner.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 90'137'129 | 94'183'999 | 92'755'080 |
| Erlös                   | 40'040'592 | 42'523'759 | 41'075'911 |
| Nettokosten             | 50'096'537 | 51'660'240 | 51'679'169 |
| Kostendeckungsgrad in % | 44         | 45         | 44         |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                              | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Total Fälle Stadt Winterthur per 31.12.      | 4'015     | 4'080     | 4'100     |
| ▪ davon Betagte                              | 2'088     | 2'080     | 2'150     |
| ▪ davon Invalide                             | 1'836     | 1'900     | 1'850     |
| ▪ davon Hinterlassene                        | 91        | 100       | 100       |
| Total Fälle Vertragsgemeinden per 31.12.     | 56        | 70        | 70        |
| Gemeindezuschüsse in CHF (netto)             | 3'741'569 | 3'720'000 | 3'906'000 |
| Anzahl Fälle Gemeindezuschüsse               |           | 2'400     | 2'400     |
| Durchschnittliche Leistungen pro Fall in CHF |           |           |           |
| ▪ Betagte im Heim                            | 42'913    | 46'000    | 43'000    |
| ▪ Betagte im Privathaushalt                  | 11'475    | 12'500    | 11'500    |
| ▪ Invalide im Heim                           | 44'317    | 46'000    | 44'500    |
| ▪ Invalide im Privathaushalt                 | 17'134    | 16'000    | 17'300    |

## Produkt 4 Alimentenbevorschussung

### Leistungen

- Finanzielle Leistungen zur Bevorschussung von Alimenten.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'469'798 | 4'600'000 | 4'659'000 |
| Erlös                   | 1'613'643 | 1'600'000 | 1'600'000 |
| Nettokosten             | 2'856'155 | 3'000'000 | 3'059'000 |
| Kostendeckungsgrad in % | 36        | 35        | 34        |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fallaufnahmen                                   | 92       | 90        | 90        |
| Anzahl Fallabschlüsse                                  | 55       | 90        | 90        |
| Anzahl Kinder mit bevorschussten Alimenten (kumuliert) | 775      | 800       | 800       |

## Produkt 5 Kleinkinderbetreuungsbeiträge

### Leistungen

- Finanzielle Leistungen für Kleinkinderbetreuungsbeiträge.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 5'457'559 | 4'150'000 | 190'000   |
| Erlös                   | 1'435     | 50'000    | 0         |
| Nettokosten             | 5'456'124 | 4'100'000 | 190'000   |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 1         | 0         |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fallaufnahmen                                        | 273      | 30        | 0         |
| Anzahl Fallabschlüsse                                       | 266      | 310       | 0         |
| Anzahl Fälle mit Kleinkinderbetreuungsbeiträgen (kumuliert) | 495      | 310       | 0         |

## Produkt 6 Krankenkassenwesen

### Leistungen

- Finanzielle Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 35'907'267 | 35'440'000 | 37'875'796 |
| Erlös                   | 35'929'917 | 35'440'000 | 37'875'796 |
| Nettokosten             | -22'650    | 0          | 0          |
| Kostendeckungsgrad in % | 100        | 100        | 100        |

| Operative Ziele                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Die operativen Ziele sind mit den parlamentarischen Zielvorgaben abgedeckt. |          |           |           |

| Leistungsmengen                          | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Summe der Prämienübernahmen              | 35'612'971 | 35'940'000 | 38'865'796 |
| ▪ davon Zusatzleistungen                 | 22'352'727 | 23'600'000 | 24'077'095 |
| ▪ davon Sozialhilfe                      | 12'337'718 | 11'800'000 | 13'788'701 |
| ▪ davon Fälle ohne wirtschaftliche Hilfe | 922'526    | 500'000    | 1'000'000  |

# Spitex

## Auftrag

Die Spitex-Dienste der Stadt Winterthur erbringen ambulante Pflegeleistungen und unterstützen im hauswirtschaftlichen und betreuenden Bereich Personen, die wegen körperlicher oder psychischer Krankheit, Mutterschaft, Unfall oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, ihren Haushalt selbständig zu führen (nichtpflegerische Spitexleistungen). Im Rahmen ihres Informations- und Koordinationsauftrags sind die städtischen Spitex-Dienste zudem Anlaufstelle für Auskünfte über die Leistungen im ambulanten Pflegebereich und vermitteln bei Bedarf Einsätze privater Leistungserbringer. Mit den ambulanten Leistungen sollen die Selbständigkeit und Autonomie von unterstützungsbedürftigen Personen erhalten und gefördert und Heimaufenthalte vermieden, hinausgezögert und/oder verkürzt werden.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Krankenversicherungsgesetz KVG vom 18.3.1994
- Verordnung über die Krankenversicherung KVV vom 27.6.1995
- Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV vom 29.9.1995
- Kantonales Gesundheitsgesetz vom 2.4.2007
- Kantonales Pflegegesetz vom 27.9.2010
- Kantonale Verordnung über die Pflegeversorgung vom 22.10.2010

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Spitexdienste vom 21.1.2008 (GGR 2007/097)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Interne Leistungsvereinbarung

## Verantwortliche Leitung

Franziska Mattes

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ist 2015    | Soll 2016   | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br><b>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</b><br>Der Betrieb der städtischen Spitex erfüllt die Vorgaben des kant. Pflegegesetzes:<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad in %</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |             |             | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>2 Effizienz</b><br><b>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</b><br>Ein hoher Anteil der geleisteten Stunden der Spitex können in Rechnung gestellt werden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Anteil der verrechneten Zeit zu den geleisteten Stunden<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pflege: Prozentsatz der verrechneten Zeit</li> <li>Haushilfe: Prozentsatz der verrechneten Zeit</li> </ul>                                          |             |             | 61<br>95  | 65<br>95  | 65<br>95  | 65<br>95  |
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br><b>[Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Die Dienstleistungen der Spitex sind kostengünstig.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad in %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 50          | 100         | -         |           |           |           |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br><b>[Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Die Klienten der Spitex sind mit den Dienstleistungen und der Qualität des Angebots zufrieden/sehr zufrieden<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Die Kundenzufriedenheit wird alle 2 Jahre mit einer Kundenbefragung erhoben.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Befragten, welche die Leistungen der Spitex mit gut bis sehr gut bewerten in %.</li> </ul> | 0*          | 85          | -         |           |           |           |
| <b>3 Kapazität</b><br><b>[Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Die Kapazitäten der Spitex entsprechen der Nachfrage.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Erhebung der Anfragen, bei denen ein Bedarf ausgewiesen ist.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der Anfragen, die von der Spitex übernommen werden</li> <li>Anzahl der Anfragen, die von der Spitex nicht übernommen werden können.</li> </ul>                                 | 1'085<br>73 | 1'250<br>50 | -<br>-    |           |           |           |
| <b>4 Effizienz</b><br><b>[Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Ein hoher Anteil der geleisteten Stunden der Spitex können in Rechnung gestellt werden.<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Anteil der verrechneten Zeit zu den geleisteten Stunden<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der verrechneten Zeit</li> </ul>                                                                                                             | 61          | 65          | -         |           |           |           |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>5 Ausbildungs- und Fort- / Weiterbildungsstätten</b><br><b>[Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Die Organisationen bieten eine hochstehende, qualitätsbewusste Aus-, Fort- und Weiterbildung.<br><i>Messung / Bewertung:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vollausbildungsplätze</li> <li>▪ Ausbildungswochen Pflegefachpersonen</li> <li>▪ Praktikumswochen</li> <li>▪ bezahlte Fort- und Weiterbildungstage pro Mitarbeiter</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11       | 12        | -         |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 368      | 300       | -         |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0         | -         |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.8      | 1.6       | -         |           |           |           |

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 8'052'696 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

### ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit der Betriebe                            | Ist 2015          | in %       | Soll 2016         | in %       | Soll 2017         | in %       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 13'745'341        | 86         | 13'740'652        | 85         | 13'441'167        | 83         | 13'591'167        | 13'741'167        | 13'891'167        |
| Sachkosten                                                         | 815'453           | 5          | 941'055           | 6          | 1'085'341         | 7          | 1'085'341         | 1'085'341         | 1'085'341         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 109'658           | 1          | 107'452           | 1          | 107'452           | 107'452           | 107'452           |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 5'402             | 0          | 5'329             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Mietkosten                                                         | 318'184           | 2          | 305'016           | 2          | 262'239           | 2          | 262'239           | 262'239           | 262'239           |
| Übrige Kosten                                                      | 1'076'694         | 7          | 1'053'563         | 7          | 1'170'757         | 7          | 1'170'757         | 1'170'757         | 1'170'757         |
| Spezialfinanzierungen (Einlage)                                    | *                 | 0          | 2'177             | 0          | 143'859           | 1          | 143'859           | 143'859           | 143'859           |
| <b>Kosten inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>15'961'074</b> | <b>100</b> | <b>16'157'450</b> | <b>100</b> | <b>16'210'815</b> | <b>100</b> | <b>16'360'815</b> | <b>16'510'815</b> | <b>16'660'815</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>15'961'074</b> | <b>100</b> | <b>16'157'450</b> | <b>100</b> | <b>16'210'815</b> | <b>100</b> | <b>16'360'815</b> | <b>16'510'815</b> | <b>16'660'815</b> |
| Verkäufe                                                           | 171'662           | 1          | 115'488           | 1          | 170'016           | 1          | 170'016           | 170'016           | 170'016           |
| Gebühren                                                           | 7'612'925         | 48         | 8'375'060         | 52         | 7'880'532         | 49         | 7'955'532         | 8'030'532         | 8'105'532         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 1'080             | 0          | 3'276             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 20'084            | 0          | 7'537'378         | 47         | 8'010'199         | 49         | 8'082'949         | 8'157'949         | 8'233'199         |
| Interne Erlöse                                                     | 102'627           | 1          | 126'249           | 1          | 150'068           | 1          | 152'318           | 152'318           | 152'068           |
| Spezialfinanzierungen (Entnahme)                                   | *                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Erlöse inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>7'908'378</b>  | <b>50</b>  | <b>16'157'450</b> | <b>100</b> | <b>16'210'815</b> | <b>100</b> | <b>16'360'815</b> | <b>16'510'815</b> | <b>16'660'815</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>7'908'378</b>  | <b>50</b>  | <b>16'157'450</b> | <b>100</b> | <b>16'210'815</b> | <b>100</b> | <b>16'360'815</b> | <b>16'510'815</b> | <b>16'660'815</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>8'052'696</b>  | <b>50</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Kostendeckungsgrad in %</b>                                     | <b>50</b>         | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |

\* erst seit 2016 als Betrieb geführt.

| Ergebnisermittlung Betriebe            | Ist 2015   | Soll 2016     | Soll 2017       |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Total Ergebnis / (Globalkredit)        | 8'052'696  | 0             | 0               |
| + Einlage in Betriebsreserve           | *          | 2'177         | 143'859         |
| ./. Entnahme aus Betriebsreserve       | *          | 0             | 0               |
| <b>Ergebnis vor Reserveveränderung</b> | <b>N/A</b> | <b>-2'177</b> | <b>-143'859</b> |

\* erst seit 2016 als Betrieb geführt.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 121.90   | 124.40    | 121.38    |
| ▪ Auszubildende                       | 11.00    | 12.00     | 14.00     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

Ab 2017 werden alle Ausbildungsverhältnisse erfasst (Studierende bisher nicht berücksichtigt).

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Eigenwirtschaftsbetrieb Spitex ergibt sich gesamthaft eine Differenz von -3.02 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                               |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt ein Abbau von -3.02 Stellen in folgenden Bereichen:<br>-2.67 Stellen Haushilfe aufgrund konstant abnehmender Nachfrage<br>-0.15 Stellen Leitung und Administration infolge OE-Projekt |

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

#### Parlamentarische Zielvorgaben

Die Produktgruppe Spitex wird neu als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt. Dies war Anlass, die Berichterstattung im Teil B generell zu überarbeiten und konsequenter am Pflegegesetz auszurichten. Dadurch ändern sich die parlamentarischen Zielvorgaben ebenso wie diverse Leistungsmengen und operative Ziele in den Produkten.

#### Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Die Finanzierung der Spitex erfolgt gemäss Pflegegesetz über die Finanzierer Krankenkasse, Klient/-in sowie die Gemeinde. Die Kostendeckung für die Kostenträger Pflege sowie Haushilfe werden mittels der standardisierten Kostenrechnung jährlich ermittelt.

#### Effizienz

Die Effizienz der Organisation wird über die Produktivität gemessen, d.h. dem Prozentsatz der verrechneten Stunden. In der Pflege wird im Vergleich zur Haushilfe eine tiefere Produktivität erreicht, da die Einsätze kürzer sind und somit mehr unverrechenbare Zeit bspw. für Weg und Administration anfallen.

#### Nettokosten / Globalkredit der Betriebe

##### Personalkosten

Die Personalkosten gehen im Vergleich zum Soll 2016 um rund CHF 300'000 zurück, was durch die Reduktion der Stellen begründet ist.

##### Sachkosten / Mietkosten

Damit die anvisierte Steigerung der Produktivität erreicht werden kann, müssen die Mitarbeitenden mit den richtigen Instrumenten ausgestattet werden. Aufgrund der überfälligen Erneuerung der Fahrzeuge sowie der mobilen Informatikmittel ist mit höherem Sachaufwand zu rechnen. Andererseits konnte die Spitex den Raumbedarf weiter konsolidieren (Auszug Technikumstrasse, Holzlegi etc.) und dadurch Einsparungen in den Mietkosten im Vergleich zum Budget 2016 erzielen.

#### Spezialfinanzierungen

Aufgrund der Volatilität des Geschäftsganges ist eine erste Einlage in die Betriebsreserve geplant.

#### Gebühren

Die Gebühren beinhalten die Verrechnungen an die Krankenkassen sowie den Eigenanteil der Klienten. Die Reduktion der Erträge im Vergleich zum Budget 2016 ist vor allem durch den Nachfragerückgang im Produkt Haushilfe begründet, der Anstieg im Vergleich zum 2015 basiert auf der geplanten Produktivitätssteigerung.

### Begründung IAFP

Nach Abschluss der Organisationsentwicklung strebt die Spitex in der Zukunft wieder ein moderates Wachstum in der Pflege an. Dabei gilt es im laufenden OE-Prozess die weiteren Schritte in den einzelnen Geschäftsfeldern zu klären.

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Die im Rahmen der OE entwickelte Organisations- und Führungsstruktur wird im Verlauf des Jahres 2017 konsequent umgesetzt. Kleinere, interdisziplinäre Teams, die Pflege und Hauswirtschaft vereinen, sowie die Förderung zentrumsübergreifender Zusammenarbeit sind die Schwerpunkte der Spitex in ihrer überarbeiteten Form.

Es gilt zudem die Investitionen der letzten Jahre in Software und Schulung betrieblich voll zu nutzen. Dafür werden weitere Anschaffungen von modernen Arbeits- und Kommunikationsmittel nötig sein.

# Produkt 1 Pflege

## Leistungen

Den Leistungen der Spitex Pflege liegt eine ärztliche Verordnung zugrunde. Sie lassen sich in drei Leistungsgruppe mit unterschiedlichen Tarifen unterteilen:

- Abklärung, Beratung und Koordination (KLV A): Abklärung des Pflegebedarfs und des Umfelds der Klientinnen und Klienten, Planung der notwendigen Massnahmen, Beratung von Klientinnen und Klienten sowie gegebenenfalls der pflegenden Angehörigen, Koordination der Massnahmen und Treffen von Vorkehrungen bei komplexen und instabilen Pflegesituationen
- Untersuchung und Behandlung (KLV B): Messung von Vitalzeichen, Entnahme von Untersuchungsmaterial zu Laborzwecken sowie diverse pflegerische Massnahmen
- Grundpflege (KLV C): Hilfestellungen bei der Grundpflege, welche von der betroffenen Person nicht mehr selber ausgeführt werden können. Dazu gehören z.B. Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken sowie Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut

Die Spitex Pflege leistet in Akut- und Krisensituationen schnelle Hilfe. Mit Pikett- und Nachtdienst wird eine 24 Stunden Präsenz an 365 Tagen im Jahr gewährleistet.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 11'318'629 | 11'517'454 | 11'589'331 |
| Erlös                   | 5'590'257  | 11'518'931 | 11'698'407 |
| Nettokosten             | 5'728'371  | -1'478     | -109'076   |
| Kostendeckungsgrad in % | 49         | 100        | 101        |

| Operative Ziele                               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Vollkosten pro Leistungsstunde in CHF:        |          |           |           |
| ▪ KLV A: Abklärung, Beratung und Koordination |          |           | 155       |
| ▪ KLV B: Untersuchung und Behandlung          |          |           | 150       |
| ▪ KLV C: Grundpflege                          |          |           | 131       |

Kant. Normkosten 2016: KLV A CHF 154 / KLV B CHF 148 / KLV C CHF 132

| Leistungsmengen             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Klientinnen/Klienten | 1'368    | 1'500     | 1'518     |
| Anzahl Leistungsstunden     | 73'033   | 81'800    | 81'070    |
| Anzahl Einsätze             |          |           | 184'250   |



## Produkt 2 Hilfe bei der Alltagsbewältigung

### Leistungen

Die Unterstützung im Haushalt ist oft unabdingbare Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer möglichst weitgehenden Eigenständigkeit und ein Verbleiben im privaten Umfeld. Im Zentrum stehen das Wohlbefinden, die Lebensqualität und die Selbständigkeit der Klientinnen und Klienten.

Alle Dienstleistungen der Haushilfe werden nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ erbracht. Wichtige Zielsetzungen sind Prävention und Früherkennung von gesundheitlichen Problemen, sozialer Desintegration sowie die Entlastung von Angehörigen und Vermeiden oder Verzögern von Heimeintritten.

Die Dienstleistungen umfassen:

- Einfache Haushaltsführung im Anschluss an einen Spitalaufenthalt aufgrund eines Unfalls oder nach einer Geburt
- Haushalthilfe in komplexen, instabilen gesundheitlichen Situationen (z.B. im Rahmen von Palliative Care oder im Rahmen einer onkologischen oder psychiatrischen Behandlung)
- Übernahme der gesamten Haushaltsführung in Krisensituationen
- Aktivierung, Anleitung und Unterstützung, um den Verbleib im privaten Wohnumfeld zu ermöglichen, die Selbständigkeit zu erhalten und/oder Angehörige zu entlasten

Die Leistungen der Haushilfe werden den Klientinnen und Klienten gemäss der geltenden Taxordnung in Rechnung gestellt.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'642'445 | 4'637'820 | 4'477'626 |
| Erlös                   | 2'318'120 | 4'638'519 | 4'512'408 |
| Nettokosten             | 2'324'325 | -699      | -34'783   |
| Kostendeckungsgrad in % | 50        | 100       | 101       |

| Operative Ziele                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad vor Gemeindebeitrag an Hauswirtschaft |          |           | 52        |
| Vollkosten pro Leistungsstunde in CHF                    | 75       | 72        | 78        |

| Leistungsmengen             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Klientinnen/Klienten | 1'481    | 1'500     | 1'365     |
| Anzahl Leistungsstunden     | 62'270   | 64'500    | 57'423    |
| Anzahl Einsätze             |          |           | 35'889    |

# Alterszentren

## Auftrag

Die Alters- und Pflegeheime des Bereichs Alter und Pflege bieten in Alters- und / oder Tageszentren ein Zuhause mit nach Bedarf abgestuften Dienstleistungen in Betreuung, Begleitung und Pflege für Erwachsene, in der Regel betagte Menschen. Daneben werden diverse Dienstleistungen aus Hotellerie und / oder ärztlich / therapeutischen Bereichen für Dritte erbracht.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Krankenversicherungsgesetz KVG vom 18.3.1994
- Verordnung über die Krankenversicherung KVV vom 27.6.1995
- Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29.9.1995
- Kantonales Gesundheitsgesetz vom 2.4.2007
- Kantonales Pflegegesetz vom 27.9.2010
- Kantonale Verordnung über die Pflegeversorgung vom 22.10.2010

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Beschlüsse des Grossen Gemeinderates/Volksabstimmungen

### Stufe Verwaltungseinheit

- Alterskonzept der Stadt Winterthur
- Alternsplanung 2014 – Die alternsfreundliche Stadt Winterthur

## Verantwortliche Leitung

Franziska Mattes

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br>Der Betrieb der städtischen Alterszentren erfüllt die Vorgaben des kant. Pflegegesetzes:<br><i>Messung / Bewertung:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kostendeckungsgrad Pflege KVG in %                                                                                                                                           |          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| ▪ Kostendeckungsgrad Betreuung in %                                                                                                                                            |          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| ▪ Kostendeckungsgrad Pension in %                                                                                                                                              |          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>2 Angebot</b><br>Die Organisation bietet ein differenziertes Platzangebot an:<br><b>Total Platzangebot</b>                                                                  |          | 654       | 654       | 654       | 654       | 654       |
| <b>Platzangebot Langzeitpflege und -betreuung</b>                                                                                                                              |          | 621       | 621       | 621       | 621       | 621       |
| ▪ Wohngruppenplätze ohne Spezialauftrag                                                                                                                                        |          | 546       | 546       | 546       | 546       | 546       |
| ▪ Für Menschen mit Demenz (Weglaufgefährdung)                                                                                                                                  |          | 47        | 47        | 47        | 47        | 47        |
| ▪ Für Menschen mit sozialauffälligen Verhalten (z.B. Sucht)                                                                                                                    |          | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        |
| ▪ Für Menschen mit geronto-psychiatrischen Erkrankungen                                                                                                                        |          | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| <b>Temporäre Angebote</b>                                                                                                                                                      |          | 33        | 33        | 33        | 33        | 33        |
| ▪ Akut- und Übergangspflege (AÜP) / Ferienbett                                                                                                                                 |          | 17/1      | 17/1      | 17/1      | 17/1      | 17/1      |
| ▪ Tagesklinik                                                                                                                                                                  |          | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| <b>Angebot Langzeit nach Zimmergrössen:</b>                                                                                                                                    |          | 491       | 492       | 492       | 492       | 492       |
| ▪ 1-Bettzimmer                                                                                                                                                                 |          | 385       | 375       | 375       | 375       | 375       |
| ▪ 2-Bettzimmer                                                                                                                                                                 |          | 94        | 111       | 111       | 111       | 111       |
| ▪ Andere                                                                                                                                                                       |          | 12        | 6         | 6         | 6         | 6         |
| <b>Alterswohnungen</b>                                                                                                                                                         |          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>3 Auslastung der Kapazitäten</b><br>Die angebotenen Plätze sind ausgelastet.<br><i>Messgrössen:</i><br><b>Auslastung in %</b>                                               |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Langzeitpflege und -betreuung                                                                                                                                                |          | 97.4      | 95.5      | 95.5      | 95.5      | 95.5      |
| ▪ Akut- und Übergangspflege (AÜP)                                                                                                                                              |          | 99.9      | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
| ▪ Tagesklinik / Ferienbetten                                                                                                                                                   |          | 80/70     | 85/50     | 85/50     | 85/50     | 85/50     |
| ▪ Alterswohnungen                                                                                                                                                              |          | 96        | 96        | 96        | 96        | 96        |

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 12'990'795 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit der Betriebe                            | Ist 2015          | in %       | Soll 2016         | in %       | Soll 2017         | in %       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 52'188'915        | 67         | 53'240'928        | 66         | 51'085'319        | 65         | 50'935'319        | 50'785'319        | 50'635'319        |
| Sachkosten                                                         | 12'757'770        | 16         | 14'101'793        | 17         | 13'505'158        | 17         | 13'505'158        | 13'505'158        | 13'505'158        |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 658'117           | 1          | 727'749           | 1          | 727'749           | 727'749           | 727'749           |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 7'951'322         | 10         | 8'569'626         | 11         | 8'555'959         | 11         | 8'225'911         | 8'175'564         | 7'981'068         |
| Mietkosten                                                         | 326'482           | 0          | 305'224           | 0          | 653'996           | 1          | 653'996           | 653'996           | 653'996           |
| Übrige Kosten                                                      | 4'535'715         | 6          | 4'424'511         | 5          | 4'555'145         | 6          | 4'555'145         | 4'555'145         | 4'555'145         |
| Spezialfinanzierungen (Einlage)                                    | *                 | 0          | 8'293             | 0          | 600'000           | 1          | 600'000           | 600'000           | 600'000           |
| <b>Kosten inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>77'760'205</b> | <b>100</b> | <b>81'308'492</b> | <b>100</b> | <b>79'683'327</b> | <b>101</b> | <b>79'203'279</b> | <b>79'002'932</b> | <b>78'658'436</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 172'514           | 0          | 114'236           | 0          | 647'088           | 1          | 647'088           | 647'088           | 647'088           |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>77'587'691</b> | <b>100</b> | <b>81'194'256</b> | <b>100</b> | <b>79'036'239</b> | <b>100</b> | <b>78'556'191</b> | <b>78'355'844</b> | <b>78'011'348</b> |
| Verkäufe                                                           | 1'978'916         | 3          | 2'203'088         | 3          | 2'244'012         | 3          | 2'244'012         | 2'244'012         | 2'244'012         |
| Gebühren                                                           | 60'424'554        | 78         | 61'775'438        | 76         | 59'845'252        | 76         | 59'845'252        | 59'845'252        | 59'845'252        |
| Übrige externe Erlöse                                              | 1'797'759         | 2          | 2'411'460         | 3          | 2'401'068         | 3          | 2'401'068         | 2'401'068         | 2'401'068         |
| Beiträge von Dritten                                               | 123'187           | 0          | 14'550'443        | 18         | 14'061'372        | 18         | 13'540'824        | 13'340'477        | 12'988'481        |
| Interne Erlöse                                                     | 444'994           | 1          | 368'063           | 0          | 1'131'623         | 1          | 1'172'123         | 1'172'123         | 1'179'623         |
| Spezialfinanzierungen (Entnahme)                                   | *                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Erlöse inkl. Verrechnung</b>                                    | <b>64'769'410</b> | <b>83</b>  | <b>81'308'492</b> | <b>100</b> | <b>79'683'327</b> | <b>101</b> | <b>79'203'279</b> | <b>79'002'932</b> | <b>78'658'436</b> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 172'514           | 0          | 114'236           | 0          | 647'088           | 1          | 647'088           | 647'088           | 647'088           |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>64'596'896</b> | <b>83</b>  | <b>81'194'256</b> | <b>100</b> | <b>79'036'239</b> | <b>100</b> | <b>78'556'191</b> | <b>78'355'844</b> | <b>78'011'348</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>12'990'795</b> | <b>17</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Kostendeckungsgrad in %</b>                                     | <b>83</b>         | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |

\* erst seit 2016 als Betrieb geführt.

| Ergebnisermittlung Betriebe            | Ist 2015   | Soll 2016     | Soll 2017       |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Total Ergebnis / (Globalkredit)        | 12'990'795 | 0             | 0               |
| + Einlage in Betriebsreserve           | *          | 8'293         | 600'000         |
| ./. Entnahme aus Betriebsreserve       | *          | 0             | 0               |
| <b>Ergebnis vor Reserveveränderung</b> | <b>N/A</b> | <b>-8'293</b> | <b>-600'000</b> |

\* erst seit 2016 als Betrieb geführt.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 512.60   | 509.04    | 509.35    |
| ▪ Auszubildende                       | 89.00    | 85.00     | 149.00    |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 3.00     | 4.00      | 2.00      |

Ab 2017 werden alle Auszubildende aufgeführt: 86 Lernende nach BBG, 17 Studierende und 44 Praktikanten.

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Eigenwirtschaftsbetrieb Alterszentren ergibt sich gesamthaft eine Differenz von +0.31 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                                                          |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt ein Abbau von -3.39 Stellen in folgendem Bereich:<br>-3.39 Stellen Pflege und Betreuung aufgrund Anpassung an effektiven Pflegebedarf                                                                                                   |
| Stellenaufbau:<br>Es erfolgt ein Aufbau von +3.70 Stellen in folgenden Bereichen:<br>+1.50 Stellen Aktivierung und Physiotherapie<br>+1.10 Stellen Infrastruktur/Bewirtschaftung<br>+1.10 Stellen Bereichsleitung (Portfoliomanager) und Zentrale Dienste (Controlling) |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

### Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Die Finanzierung von Alterszentren erfolgt gemäss Pflegegesetz über die drei Kostenträger Pflege, Betreuung und Hotellerie, wovon jeder 100% Kostendeckung erzielen soll. Die Ermittlung der Kostendeckung je Kostenträger basiert auf der jährlichen Kostenrechnung, welche nach Modell & Standards von Curaviva erstellt wird.

### Angebot

Das Platzangebot bleibt im Vergleich zum Soll 2016 gleich. Nach Inbetriebnahme des sanierten Adlertgartens sowie der Reduktion der 4-Bett Zimmer im AZ Oberi sind keine grösseren Anpassungen in der Gesamtkapazität mehr geplant. Es gilt im Rahmen der bestehenden Infrastruktur das Angebot auf den Bedarf der Bewohnenden auszurichten und eine gute Qualität sicherzustellen.

### Auslastung und Kapazität

Über die Soll-Auslastung der Plätze werden die geplanten Bewohnertage errechnet sowie darauf abgestimmt der betriebliche Ressourceneinsatz geplant. Aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit wurde die Soll-Auslastung reduziert, was sich dann auch in tieferem Personalaufwand sowie Einnahmen widerspiegelt, jedoch insgesamt realistischer ist.

### Nettokosten / Globalkredit der Betriebe

#### Personalkosten

Der Personalaufwand sinkt im Vergleich zum Budget 2016 aufgrund der Anpassung des Stellenplans an die Soll-Auslastung sowie des erwarteten durchschnittlichen Pflegebedarfs. Zusätzlich geht die Umsetzung der Balance-Massnahme zur Anpassung des Grade-Mix weiter, wodurch der durchschnittliche Qualifikationsgrad der Mitarbeitenden in der Pflege sinkt und damit verbunden auch die Lohnkosten pro Stelle.

#### Sachkosten

Das Budget für die Sachkosten orientiert sich einerseits an den Erfahrungswerten sowie dem konkreten, grösseren Bedarf aus der Anschaffungsplanung. Basierend auf diesen Werten wird im Budget 2017 die Vorgabe zu einem effizienteren Mitteleinsatz im Vergleich zum Soll 2016 gegeben.

### Spezialfinanzierungen

Ab dem Jahr 2022 soll die Umsetzung der Immobilienstrategie starten, wodurch diverse Bauten saniert werden. Die Analyse der Anlagebuchhaltung hat ergeben, dass aus Erneuerungsinvestitionen aufgrund der gewählten Aufwertungsmethodik Anlagen bestehen, welche eine Nutzungsdauer über diesen Zeitpunkt hinaus haben werden. Für diese zu erwartenden Restbuchwertabschreibungen müssen nun jährlich Reserven gebildet werden.

### Gebühren (Taxerträge)

Die Gebühren umfassen die Einnahmen aus der Grund- und Betreuungstaxe, der Verrechnung an die Krankenkasse sowie den Eigenanteil der Bewohnenden. Die Erträge liegen unter dem Budget 2016, da mit einer tieferen Auslastung budgetiert wird. Zudem ist der durchschnittliche Pflegebedarf rückläufig, was zu tieferen Einnahmen von den Krankenkassen führt.

## Begründung IAFP

Die Umsetzung der Balance-Massnahmen zur Angleichung der Pflegekosten an den kantonalen Benchmark wird fortgesetzt und führt bei gleicher Kapazität zu tieferen Personalkosten. Diese Reduktion entfällt, wenn der durchschnittliche Pflegebedarf wiederum gesteigert werden kann. Die kalkulatorischen Kosten sinken, da die internen Zinsen aufgrund der Marktentwicklung gesenkt werden und somit die Belastung für die Alterszentren tiefer ausfällt.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Mit dem Ziel einer kundennahen, effizienten Organisation soll, aufbauend auf die 2015 entwickelte und im 2016 eingeführte Organisations- und Führungsstruktur der Alterszentren, im Verlauf des Jahres 2017 weiter konsequent an Prozess- und Kostenoptimierungen gearbeitet werden. Mit gleichzeitigem Fokus auf die Stärkung der Standorte.

Das Angebot wird weiter überprüft und marktorientierter ausgerichtet. Nebst dem Kernangebot für stationäre Bewohnende wird insbesondere im Bereich der Vermietungen mit Dienstleistungen an Lösungen gearbeitet, auch unter Berücksichtigung der gesamtschädtischen Strategie „Ambulant vor Stationär“.

Die Vorbereitungen für die Einführung einer elektronischen Patientendokumentation werden weiter vorangetrieben. Dieses Instrument bildet die Grundlage für eine professionelle, einheitliche Patientendokumentation, die wichtige und zuverlässige Daten liefert für die Abrechnung (BESA) sowie eine Qualitätsüberprüfung und Nachvollziehbarkeit schafft im Bereich der Pflege- und Betreuungsmassnahmen.

Nach der Zurückweisung der im Jahr 2013 erarbeiteten neuen Taxordnung durch das Verwaltungsgericht wird diese, gestützt auf der verbesserten Datenbasis, erneut überarbeitet und zur Genehmigung vorgesehen.

# Produkt 1 Langzeitbetreuung- und pflege

## Leistungen

### Alterszentren

- Das Leistungsangebot orientiert sich an der Nachfrage, unter Berücksichtigung der körperlichen, psychischen und sozialen Gegebenheiten der Leistungsbezüger. Autonomie und Eigenverantwortung der Bewohner wird in höchst möglichem Masse gewährleistet und respektiert.
- Das Angebot an Betreuung, Pflege, Therapieleistungen und Hotellerieleistungen entspricht den individuellen Bedürfnissen der Bewohner. Die medizinische Versorgung wird durch das Heimarzt- oder im Hausarztkonzept sichergestellt.
- Insgesamt stellt das Leistungsangebot eine angepasste Versorgung sicher vom Eintritt bis zum Austritt/Tod. Besonderen Wert wird auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben gelegt.  
Wir arbeiten mit den Angehörigen zusammen und informieren und beraten sie in ihren Fragen rund um den Heimaufenthalt.
- Die Freiwilligenarbeit ist professionell organisiert und geleitet.

### Betreutes Wohnen / Alterswohnungen

- Wohnformen, in denen die Bewohner / Mieter – je nach ihren individuellen Möglichkeiten – möglichst selbständig leben können. Den Bedürfnissen der Bewohner entsprechendes Angebot an Betreuung und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Die Mieter können verschiedene weitere Dienstleistungen beziehen und an Anlässen der Institution teilnehmen.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 69'864'078 | 70'447'571 | 69'393'677 |
| Erlös                   | 59'531'004 | 72'009'640 | 70'500'407 |
| Nettokosten             | 10'333'074 | -1'562'069 | -1'106'730 |
| Kostendeckungsgrad in % | 85         | 102        | 102        |

| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Vollkosten pro Leistungsminute                                                                                                                                                                        |          | 1.45      | 1.54      |
| Pflegeintensität (durchschnittliche BESA-Stufe)                                                                                                                                                                         |          |           |           |
| ▪ AZ Adlergarten                                                                                                                                                                                                        |          | 5.2       | 4.8       |
| ▪ AZ Neumarkt                                                                                                                                                                                                           |          | 3.8       | 4.2       |
| ▪ AZ Brühlgut                                                                                                                                                                                                           |          | 3.4       | 3.4       |
| ▪ AZ Oberi                                                                                                                                                                                                              |          | 6.1       | 5.7       |
| ▪ AZ Rosental                                                                                                                                                                                                           |          | 3.3       | 3.7       |
| Prozentualer Anteil des Personals der Abteilung Betreuung und Pflege am Stichtag 31.12. nach Qualifikation (Grade-Mix):<br>Dipl. Pflegefachpersonen / Fachpersonen mit Fähigkeitszeugnis / Assistenz- und Hilfspersonal |          |           |           |
| ▪ AZ Adlergarten                                                                                                                                                                                                        |          | 41/32/27  | 39/36/25  |
| ▪ AZ Neumarkt                                                                                                                                                                                                           |          | 41/32/27  | 39/35/26  |
| ▪ AZ Brühlgut                                                                                                                                                                                                           |          | 41/32/27  | 39/35/26  |
| ▪ AZ Oberi                                                                                                                                                                                                              |          | 41/32/27  | 37/35/28  |
| ▪ AZ Rosental                                                                                                                                                                                                           |          | 32/29/39  | 27/43/30  |

| Leistungsmengen                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Bewohnertage                                                               | 221'082  | 220'074   | 215'264   |
| ▪ davon BESA 0 (keine Pflege KVG)                                                 |          | 12'249    | 11'190    |
| ▪ davon BESA 1-12                                                                 |          | 207'825   | 204'074   |
| Durchschnittlicher Anteil Bewohnender je Pflege-Stufe nach KLV (Stufen 1-12) in % |          | 100       | 100       |
| ▪ Stufe 1                                                                         |          | 10.2      | 11.4      |
| ▪ Stufe 2                                                                         |          | 15.8      | 15.2      |
| ▪ Stufe 3                                                                         |          | 12.9      | 13.9      |
| ▪ Stufe 4                                                                         |          | 9.6       | 11.3      |
| ▪ Stufe 5                                                                         |          | 13.0      | 13.4      |

| Leistungsmengen                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| ▪ Stufe 6                                                |          | 12.0      | 13.6      |
| ▪ Stufe 7                                                |          | 10.9      | 9.3       |
| ▪ Stufe 8                                                |          | 7.5       | 6.8       |
| ▪ Stufe 9                                                |          | 4.2       | 3.0       |
| ▪ Stufe 10                                               |          | 2.8       | 1.6       |
| ▪ Stufe 11                                               |          | 0.9       | 0.4       |
| ▪ Stufe 12                                               |          | 0.2       | 0.1       |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen pro Bewohner | 685      | 500       | 600       |
| Fluktuation: Ein-/Austritte (ohne interne Zimmerwechsel) |          | 550       | 220       |

## Produkt 2 Temporäre Angebote (Tagesklinik/ Akut- und Übergangspflege)

### Leistungen

- Wir bieten die Möglichkeit einer regelmässigen Betreuung in der Tagesklinik für ein bis mehrere Tage oder Halbtage pro Woche mit dem Ziel der Aktivierung, gewährleisten einer Tagesstruktur und der Entlastung von Angehörigen.
- Eine begrenzte Anzahl von Ferienbetten stehen zur Verfügung, ebenso ist es möglich, mit definierten Rahmenbedingungen die Möglichkeit eines Temporäraufenthalts zu nutzen.
- Die Wohngruppe Akut – und Übergangspflege nimmt den Leistungsauftrag gemäss den speziellen Vorgaben des Gesundheitsgesetzes wahr.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'300'685 | 4'414'544 | 3'290'398 |
| Erlös                   | 2'569'987 | 3'753'248 | 3'279'310 |
| Nettokosten             | 1'730'699 | 661'296   | 11'088    |
| Kostendeckungsgrad in % | 60        | 85        | 100       |

| Operative Ziele                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| vgl. Parlamentarische Zielvorgaben |          |           |           |

| Leistungsmengen                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Bewohnertage Akut- und Übergangspflege                                         |          | 6'552     | 7'201     |
| Anzahl Bewohnertage Tagesklinik                                                       |          | 3'750     | 3'532     |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen in der Akut- und Übergangspflege pro Jahr | 26       | 21        | 20        |
| Durchschnittliche Anzahl KlientInnen in der Tagesklinik pro Tag                       | 13       | 15        | 15        |

## Produkt 3 Weitere Dienstleistungen an Dritte

### Leistungen

#### Restaurationen inkl. Mahlzeitenverkauf / Catering

- Die Restaurants stehen Bewohnenden, Angehörigen, Mitarbeitenden und externen Gästen zur Verfügung. Sie bieten die Gelegenheit zur Durchführung von Sonderanlässen und Feiern für Bewohnende, Angehörige und Mitarbeitende im Rahmen der definierten Öffnungszeiten.
- Das Angebot an Speisen und Getränken für Interne, Besucher und Externe wie z.B. Kursteilnehmer ist gästeorientiert, schmackhaft und abwechslungsreich.

#### Therapien und Übrige Verkäufe

- Diverse Dienstleistungen aus den Bereichen Therapie, insbesondere der Physiotherapie sind für Mitarbeitende und die gesamte Bevölkerung nutzbar.
- Verkauf von Artikeln verschiedenster Art an Bewohner und Besucher.

#### Liegenschaften

- Vermietung von Räumen, Wohnungen, Garagen- und Parkplätzen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'595'441 | 6'438'084 | 6'399'252 |
| Erlös                   | 2'668'419 | 5'545'589 | 5'903'610 |
| Nettokosten             | 927'022   | 892'495   | 495'642   |
| Kostendeckungsgrad in % | 74        | 86        | 92        |

| Operative Ziele                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad Restaurationen                |          | 85        | 78        |
| Kostendeckungsgrad Therapien und Übrige Verkäufe |          | 90        | 94        |
| Kostendeckungsgrad Liegenschaften                |          | 86        | 105       |

| Leistungsmengen                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Erlös Restaurationen                |          | 2'201'933 | 2'179'730 |
| Erlös Therapien und Übrige Verkäufe |          | 1'092'521 | 1'217'603 |
| Erlös Liegenschaften                |          | 2'251'136 | 2'506'276 |



# Beiträge an Organisationen

## Auftrag

- Gewährleistung von bedarfsgerechten und aufeinander abgestimmten Angeboten im Sozial-, Gesundheits- und Pflegebereich sowie transparente und effiziente Ausrichtung von Beiträgen an die leistungserbringenden Organisationen.
- Die Produktgruppe "Beiträge an Organisationen" ist beim Departementssekretariat des Departements Soziales angesiedelt.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Sozialhilfegesetz SHG (LS 851.1)
- Verordnung zum Sozialhilfegesetz SHV (LS 851.11)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, LS 852.1)
- Kinder- und Jugendhilfeverordnung (KJHV, LS 852.11)
- Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV, SR 832.112.31)
- Kantonales Pflegegesetz (LS 855.1)
- Kantonale Verordnung über die Pflegeversorgung (LS 855.11)
- Vorgaben und Weisungen der Gesundheitsdirektion betreffend Normdefizite u.a.

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verschiedene Beschlüsse des GGR
- Verschiedene Beschlüsse des Stadtrates
- Kinder- und jugendpolitische Leitlinien und Rahmenkonzept Offene Jugendarbeit
- Altersplanung 2014

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leistungsaufträge mit privaten Trägerschaften
- Leistungsaufträge mit städtischen Betrieben Spitex und Alterszentren

## Verantwortliche Leitung

Dr. Eva Weishaupt

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Zielvereinbarungen mit Organisationen</b><br><b>[Antrag auf Streichung ab BU17]</b><br>Die abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen erfüllen die Anforderungen der Revisionsstelle.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der Leistungsvereinbarungen bei denen die Anforderungen erfüllt sind.</li> <li>Anzahl der Leistungsvereinbarungen bei denen die Anforderungen erfüllt bzw. nicht erfüllt sind.</li> </ul> Die Einhaltung der Vereinbarungen wird gemäss interner Prüfliste regelmässig im Turnus überprüft.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfung erfolgt oder nicht erfolgt.</li> </ul> | 100%     | 100       |           |           |           |           |
| <b>Vereinbarungen mit Organisationen</b><br><b>[Antrag auf neuen Indikator ab BU17]</b><br>Abschluss von zeitlich befristeten Leistungsvereinbarungen mit Organisationen, die jährlich wiederkehrende, vom Gemeinderat bewilligte Beiträge in der Höhe von mindestens CHF 30'000 erhalten.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentsatz der Beiträge, bei denen mit der betreffenden Organisation eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen wurde.</li> </ul> Die Einhaltung der Vereinbarungen wird jährlich überprüft.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfung erfolgt oder nicht erfolgt.</li> </ul>          |          |           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erfolgt  | erfolgt   | erfolgt   | erfolgt   | erfolgt   | erfolgt   |

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 20'902'745 | 43'404'548 | 45'060'076 | 46'255'076 | 47'484'076 | 48'746'076 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 21'954            | 0          | 21'175            | 0          | 21'427            | 0          | 21'427            | 21'427            | 21'427            |
| Sachkosten                                                         | 15'895            | 0          | 16'200            | 0          | 16'200            | 0          | 16'200            | 16'200            | 16'200            |
| Beiträge an Dritte                                                 | 20'587'240        | 98         | 43'088'965        | 99         | 44'759'149        | 99         | 45'954'149        | 47'183'149        | 48'445'149        |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 14'407            | 0          | 14'407            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Mietkosten                                                         | 262'684           | 1          | 263'800           | 1          | 263'300           | 1          | 263'300           | 263'300           | 263'300           |
| Übrige Kosten                                                      | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>20'902'180</i> | <i>100</i> | <i>43'404'548</i> | <i>100</i> | <i>45'060'076</i> | <i>100</i> | <i>46'255'076</i> | <i>47'484'076</i> | <i>48'746'076</i> |
| Verrechnung innerhalb PG                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>20'902'180</b> | <b>100</b> | <b>43'404'548</b> | <b>100</b> | <b>45'060'076</b> | <b>100</b> | <b>46'255'076</b> | <b>47'484'076</b> | <b>48'746'076</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | -565              | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>-565</i>       | <i>0</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>-565</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>20'902'745</b> | <b>100</b> | <b>43'404'548</b> | <b>100</b> | <b>45'060'076</b> | <b>100</b> | <b>46'255'076</b> | <b>47'484'076</b> | <b>48'746'076</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |

Personalkosten: Es handelt sich um die über die städtische Lohnbuchhaltung laufenden Kosten der Rechtsberatungsstelle.

#### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

##### Parlamentarische Zielvorgaben

Ziel ist die 100%ige Erfüllung der Vorgaben. Bei den Institutionen mit Leistungsvereinbarungen in der Pflegefinanzierung finden jährliche Controlling-Gespräche statt, bei denen die Einhaltung der Vereinbarungen überprüft und die Abgeltungsansätze für das kommende Jahre vereinbart werden.

##### Nettokosten / Globalkredit

Die Nettokosten steigen im Vergleich zum Budget 2016 um CHF 1.6 Mio. hauptsächlich aufgrund des Mengenwachstums in der Pflegefinanzierung. Der Anstieg im Vergleich zur Rechnung 2015 erklärt sich durch die Bildung des Produkts 4, in welchem nun alle Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung gezeigt werden (Restfinanzierung Pflege), d.h. inklusive der Beiträge an die städtischen Eigenwirtschaftsbetriebe Alterszentren und Spitex.

##### Produkt 1 Jugend und Familie

Im Vergleich zum Budget 2016 nehmen die Kosten um CHF 100'000 zu, da mit einer höheren Beteiligung an die kantonale Jugendhilfe, insbesondere für die Mineurs non accompagné gerechnet wird.

##### Produkt 2 - Erwachsene

Die Nettokosten im Produkt 2 sinken im Vergleich zum Budget 2016 um CHF 125'000 aufgrund der angepassten Finanzierung für den Läbesraum. Neu erfolgt die Abgeltung der Leistungen des Läbesraum für Sozialhilfebeziehende über eine Subjektfinanzierung, dies führt zu einer Verschiebung der Ausgaben in die Produktgruppe Individuelle Unterstützung.

##### Produkt 3 - Alter und Gesundheit

Der Anstieg der Kosten beim Produkt 3 in der Höhe von rund CHF 162'000 ist vor allem auf die Entflechtung der betrieblichen und städtischen Aufgaben im Bereich der Pflegefinanzierung zurückzuführen (Kosten für städtische Auskunftsstelle gemäss Pflegegesetz).

##### Produkt 4 - Pflegefinanzierung

Im Produkt 4 werden alle Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung zusammengefasst, so dass die von Winterthur gestützt auf das Pflegegesetz übernommenen Pflegekosten auf einen Blick ersichtlich sind.

Der Anstieg im Vergleich zum Budget 2016 von CHF 1.5 Mio. resp. 4% beruht auf dem zu erwartenden Mengenwachstum. Bei der ambulanten Pflege wird mit einer Zunahme der Leistungsstunden von rund 5% gerechnet, bei der stationären Langzeitpflege mit einer Zunahme von Leistungstagen von rund 2%. Es wurden die durchschnittlichen Stunden-/Tageskosten aus der letzten Hochrechnung 2016 verwendet, je nach Festlegung der Normdefizite 2017 durch den Kanton im Herbst 2016 sind Abweichungen möglich.

**Begründung IAFP**

Für den IAFP wurde die Annahme getroffen, dass sich die Entwicklung in der Pflegefinanzierung sowie bei der kant. Kostenbeteiligung an der kantonalen Jugendhilfe sich fortsetzt.

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

Weiter laufende Überprüfung der Beiträge an Organisationen (Auseinandersetzung mit Leistungen, deren Abgeltung, Rechtsgrundlagen usw.), mit dem Ziel, wenn immer möglich und sachgerecht von einer wenig steuerbaren defizitorientierten zu leistungsorientierten Ausrichtung von Beiträgen zu gelangen. Konkret geprüft wird z.B. die leistungsorientierte Abgeltung der Angebote der Pro Senectute, ausgehend von dem seit 2014 eingeführte Kennzahlensystem.

**Produkt 1 Jugend und Familie****Leistungen**

- Beiträge der Stadt Winterthur für die Leistungen der kantonalen Jugendhilfestelle (z.B. Elternberatung, diverse Aufträge im Bereich des Kinderschutzes, vgl. §§ 15 bis 17 KJHG). Die Höhe der Beiträge ist gesetzlich festgelegt (gemäss § 35 KJHG 40% der beim Kanton angefallenen Kosten).
- Beiträge an Organisationen, die Leistungen für die Zielgruppe Jugend und Familie erbringen. Im Vordergrund steht die ausserschulische und ausserfamiliäre Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'296'108 | 4'349'150 | 4'439'150 |
| Erlös                   | -565      | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 4'296'673 | 4'349'150 | 4'439'150 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 0         | 0         |

| Detailinformationen zu den wesentlichen Positionen | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ▪ Kostenbeteiligung Kantonale Jugendhilfe          | 3'043'626 | 3'235'000 | 3'325'000 |
| ▪ Jugendhaus                                       | 402'100   | 402'100   | 402'100   |
| ▪ Mobile Jugendarbeit (Mojawi)                     | 275'000   | 275'000   | 275'000   |
| ▪ Offene Jugendarbeit 1)                           |           | 358'050   | 358'050   |
| ▪ Frauenhaus Winterthur 2)                         | 150'000   | 50'000    | 50'000    |
| ▪ Weitere Beiträge                                 |           |           | 29'000    |

1) Keine neuen Beiträge, werden aus Transparenzgründen neu auch im Teil B ausgewiesen (angeführt im Teil A unter der Bezeichnung "Jugendkredit" für diverse Einrichtungen der offenen Jugendarbeit).

2) Defizitgarantie

## Produkt 2 Erwachsene

### Leistungen

- Beiträge an Organisationen, die im Sozialbereich Leistungen für die Zielgruppe Erwachsene erbringen. Im Vordergrund stehen hier Angebote zur Unterstützung bei der sozialen und beruflichen Integration.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'416'266 | 1'374'175 | 1'249'427 |
| Erlös                   | 0         | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 1'416'266 | 1'374'175 | 1'249'427 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 0         | 0         |

| Detailinformationen zu den wesentlichen Positionen | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verein Läbesruum                                   | 834'269  | 800'000   | 675'000   |
| Wohnheim der Heilsarmee                            | 216'882  | 217'000   | 216'800   |
| Mobile Sozialarbeit (Subita)                       | 95'000   | 95'000    | 95'000    |
| Frauenzentrale                                     | 80'000   | 80'000    | 80'000    |
| Treffpunkt Vogelsang                               |          | 40'000    | 40'000    |
| Weitere Beiträge                                   |          |           | 142'627   |

## Produkt 3 Alter und Gesundheit

### Leistungen

- Beiträge an Organisationen, die im Gesundheits- und Sozialbereich diverse Leistungen vorwiegend für die Zielgruppe Alter erbringen (z.B. Sozialberatung, Treuhand- und Mahlzeitendienst usw.). Die Kosten für die Pflegeleistungen werden im Produkt 4 abgebildet.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 15'189'806 | 1'235'407 | 1'397'700 |
| Erlös                   | 0          | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 15'189'806 | 1'235'407 | 1'397'700 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0          | 0         | 0         |

| Detailinformationen zu den wesentlichen Positionen | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Pro Senectute Sozialberatung                       | 997'027  | 950'000   | 950'000   |
| Pro Senectute Mahlzeitendienst                     | 98'803   | 140'000   | 140'000   |
| Auskunftsstelle gemäss Pflegegesetz                |          |           | 120'000   |
| Verein für Aidsprävention und Sexualpädagogik      | 80'000   | 0         | 0         |
| Verein Freiwilligenagentur (Benevol)               | 45'000   | 45'000    | 45'000    |
| ZALK ARGE Ligen und Heilstätten                    | 29'000   | 33'000    | 33'000    |
| Weitere Beiträge                                   |          |           | 109'700   |

## Produkt 4 Pflegefinanzierung

### Leistungen

- Beiträge an die Pflegekosten der privaten bzw. nichtstädtischen Institutionen
- Beiträge an die Pflegekosten der städtischen Institutionen

Gestützt auf das kantonale Pflegegesetz sind die Gemeinden verpflichtet, die Pflegeversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen und Beiträge an die Kosten zu leisten sowie auch einen Teil der nichtpflegerischen hauswirtschaftlichen Leistungen zu übernehmen (Pflegefinanzierung).

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|----------|------------|------------|
| Kosten                  |          | 36'445'815 | 37'973'799 |
| Erlös                   |          | 0          | 0          |
| Nettokosten             |          | 36'445'815 | 37'973'799 |
| Kostendeckungsgrad in % |          | 0          | 0          |

| Operative Ziele                                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Ambulant</b>                                                     |          |           |           |
| Anteil Pflegestunden städt. Spitex vs. Private Leistungserbringer   |          |           | 44% / 56% |
| <b>Stationär</b>                                                    |          |           |           |
| Anteil Pflegetage Winterthur / Auswärts                             |          |           | 78% / 22% |
| Anteil Pflegetage städt. Alterszentren / Private Leistungserbringer |          |           | 55% / 45% |

| Leistungsmengen                                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| <b>Pflegefinanzierung ambulant (CHF)</b>                             |          |           |            |
| ▪ Private Leistungserbringer                                         |          |           | 4'111'000  |
| ▪ Städtische Spitex Pflege                                           |          |           | 5'645'000  |
| ▪ Städtische Spitex Haushilfe                                        |          |           | 2'350'000  |
| <b>Pflegefinanzierung stationär (CHF)</b>                            |          |           |            |
| ▪ Private Leistungserbringer                                         |          |           | 12'959'000 |
| ▪ Städtische Alterszentren                                           |          |           | 13'910'000 |
| <b>Ambulant: Einsatzstunden</b>                                      |          |           |            |
| ▪ Private Spitex mit Leistungsvereinbarung                           |          |           | 26'793     |
| ▪ Private Spitex ohne Leistungsvereinbarung                          |          |           | 75'162     |
| ▪ Städtische Spitex Pflege                                           |          |           | 81'070     |
| ▪ Städtische Spitex Haushilfe                                        |          |           | 57'423     |
| <b>Stationär: Pflegetage</b>                                         |          |           |            |
| ▪ Private Alterszentren mit Leistungsvereinbarung                    |          |           | 42'575     |
| ▪ Private Alterszentren ohne Leistungsvereinbarung                   |          |           | 134'500    |
| ▪ Städt. Alterszentren (Langzeit BESA1-12, AÜP, Tagesklinik)         |          |           | 214'807    |
| <b>Stationär: Pflegeintensität (durchschnittlicher Pflegebedarf)</b> |          |           |            |
| ▪ Private Alterszentren mit Leistungsvereinbarung                    |          |           | 5,5        |
| ▪ Private Alterszentren ohne Leistungsvereinbarung                   |          |           | 5,3        |
| ▪ Städtische Alterszentren                                           |          |           | 4,5        |

# Arbeitsintegration

## Auftrag

Die Arbeitsintegration Winterthur erbringt

- im Auftrag des Kantons arbeitsmarktliche Massnahmen für Stellensuchende zur Qualifizierung und zur raschen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- im Auftrag der Stadt Winterthur Massnahmen zur beruflichen Integration für Sozialhilfe beziehende Personen.
- im Auftrag des Kantonalen Sozialamtes Massnahmen zur beruflichen Integration für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene.
- im Auftrag der Sozialversicherungsanstalt Frühinterventionsmassnahmen, Arbeitstraining und Arbeitsvermittlung.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz (AVIG) und Verordnung (AVIV) über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung
- Kreisschreiben des Staatssekretariates für Wirtschaft (seco) über die arbeitsmarktlichen Massnahmen
- Rahmenverträge für Qualifizierungsangebote für Stellen Suchende mit dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Auftrag der Stimmbürger/innen der Stadt Winterthur zur Durchführung arbeitsmarktlicher Massnahmen für Erwerbslose gemäss Volksabstimmung im Jahre 1989.

### Stufe Verwaltungseinheit

- Strategie der Arbeitsintegration Winterthur

## Verantwortliche Leitung

Dieter P. Wirth

▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b><br>Mit dem Globalkredit werden Massnahmen zur beruflichen Integration von Sozialhilfe Beziehenden (Produkt 2) und Jugendlichen (Produkt 3, ohne Motivationssemester und Berufsintegrationsprogramm) finanziert.<br><br>[Antrag auf geänderter Indikator ab BU 17:]<br>Mit dem Globalkredit werden insbesondere Massnahmen zur beruflichen Integration von Sozialhilfe Beziehenden (Produkt 2) finanziert.<br><i>Messung:</i><br>Kostendeckungsgrad pro Produkt<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt 1: ALV-Angebote für Erwachsene</li> <li>Produkt 2: Berufl. Integration f. Sozialhilfe Beziehende</li> <li>Produkt 3: Berufl. Integration für Jugendliche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68       | 74        | 71        | 71        | 71        | 71        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102      | 100       | 102       | 102       | 102       | 102       |
| <b>2 Zielgruppenorientierung</b><br>Teilnehmende kommen aus Winterthur<br><i>Messung:</i><br>In Winterthur wohnhafte Teilnehmende<br><i>Messgrössen:</i><br>Anteil Teilnehmertage von Personen mit Wohnort Winterthur in % aller Teilnehmertage pro Produkt <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt 1: ALV-Angebote für Erwachsene</li> <li>Produkt 2: Berufl. Integration f. Sozialhilfe Beziehende</li> <li>Produkt 3: Berufl. Integration für Jugendliche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80       | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38       | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>3 Wirksamkeit der Massnahmen</b><br>[Antrag auf Streichung ab BU17]<br>Produkt 1:<br>Die Chancen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt haben sich verbessert.<br><i>Messung</i><br>Einschätzung der Teilnehmenden und der zuweisenden Stellen (RAV)<br><i>Messgrösse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Beurteilungen gut/sehr gut bei Teilnehmenden (in %)</li> <li>Anteil der Beurteilungen gut/sehr gut bei den zuweisenden Stellen (in %)</li> </ul> Produkt 2:<br>Sozialhilfe Beziehende nehmen an Arbeitsintegrationsmassnahmen bei der Arbeitsintegration Winterthur teil<br><i>Messung / Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Personen pro Jahr</li> </ul> Produkt 3:<br>Teilnehmende werden in eine Anschlusslösung mit beruflicher Perspektive vermittelt<br><i>Messung:</i><br>Übertritte in Anschlusslösungen<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Übertritte in eine Anschlusslösung im Verhältnis zu allen Austritten (in %)</li> </ul> |          |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83       | 90        |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89       | 90        |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588      | 600       |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72       | 75        |           |           |           |           |



| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 2'144'578 | 1'694'547 | 1'966'000 | 1'966'000 | 1'966'000 | 1'966'000 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 9'871'243         | 75         | 10'158'252        | 74         | 10'418'629        | 76         | 10'418'629        | 10'418'629        | 10'418'629        |
| Sachkosten                                                         | 1'670'714         | 13         | 1'618'993         | 12         | 1'572'764         | 11         | 1'572'764         | 1'572'764         | 1'572'764         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Residualkosten                                                     | 258'921           | 2          | 260'495           | 2          | 225'793           | 2          | 225'793           | 225'793           | 225'793           |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                 | 0          | 69'818            | 1          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Mietkosten                                                         | 1'008'379         | 8          | 1'073'648         | 8          | 1'088'511         | 8          | 1'088'511         | 1'088'511         | 1'088'511         |
| Übrige Kosten                                                      | 424'801           | 3          | 540'913           | 4          | 486'950           | 4          | 486'950           | 486'950           | 486'950           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>13'234'058</i> | <i>100</i> | <i>13'722'119</i> | <i>100</i> | <i>13'792'647</i> | <i>100</i> | <i>13'792'647</i> | <i>13'792'647</i> | <i>13'792'647</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 24'849            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>13'209'209</b> | <b>100</b> | <b>13'722'119</b> | <b>100</b> | <b>13'792'647</b> | <b>100</b> | <b>13'792'647</b> | <b>13'792'647</b> | <b>13'792'647</b> |
| Verkäufe                                                           | 304'352           | 2          | 362'000           | 3          | 300'500           | 2          | 300'500           | 300'500           | 300'500           |
| Gebühren                                                           | 4'047'336         | 31         | 4'372'700         | 32         | 4'169'177         | 30         | 4'169'177         | 4'169'177         | 4'169'177         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 64'326            | 0          | 10'000            | 0          | 10'000            | 0          | 10'000            | 10'000            | 10'000            |
| Beiträge von Dritten                                               | 5'636'511         | 43         | 6'374'012         | 46         | 6'259'527         | 45         | 6'259'527         | 6'259'527         | 6'259'527         |
| Interne Erlöse                                                     | 1'036'955         | 8          | 908'860           | 7          | 1'087'442         | 8          | 1'087'442         | 1'087'442         | 1'087'442         |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>11'089'480</i> | <i>84</i>  | <i>12'027'572</i> | <i>88</i>  | <i>11'826'647</i> | <i>86</i>  | <i>11'826'647</i> | <i>11'826'647</i> | <i>11'826'647</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 24'849            | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>11'064'631</b> | <b>84</b>  | <b>12'027'572</b> | <b>88</b>  | <b>11'826'647</b> | <b>86</b>  | <b>11'826'647</b> | <b>11'826'647</b> | <b>11'826'647</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>2'144'578</b>  | <b>16</b>  | <b>1'694'547</b>  | <b>12</b>  | <b>1'966'000</b>  | <b>14</b>  | <b>1'966'000</b>  | <b>1'966'000</b>  | <b>1'966'000</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 84                | 0          | 88                | 0          | 86                | 0          | 86                | 86                | 86                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 68.40    | 71.85     | 71.85     |
| ▪ Auszubildende                       | 3.70     | 5.60      | 5.60      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                     |
| In der Produktgruppe Arbeitsintegration ergibt sich gesamthaft keine Veränderung im Vergleich zum Budget 2016. |

### Begründung Abweichung Budget 2016/2017

#### Parlamentarische Zielvorgaben

Die parlamentarischen Zielvorgaben (sowie diverse operative Ziele und Leistungsmengen) wurden auf das Budget 2017 vereinfacht und besser auf die Ziele der Organisation ausgerichtet.

#### Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Die Angebote im Produkt 1 werden zu 100% vom Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) finanziert. Im Produkt 2 beträgt der Kostendeckungsgrad 71%, da die Kosten für die Programme Passage, Velostation und teilweise Teillohn zulasten der Stadt gehen. Die Angebote im Produkt 3 werden ebenfalls durch die zuweisenden Stellen finanziert (Trampolin: durch die Hilfsgesellschaft, wenn keine zuweisende Stelle existiert).

#### Zielgruppenorientierung

Die Zielsetzungen bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudgets.

#### Nettokosten / Globalkredit

Die Erhöhung des Globalkredits ist insbesondere auf die Steigerung im Programm Passage zurückzuführen (siehe dazu Kommentar bei Produkt 2).

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2016, da mit geringeren Rotationsgewinnen sowie höheren Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherungen und Pensionskasse gerechnet wird.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

### Sachaufwand

Die Kosten liegen im Rahmen des Vorjahresbudgets.

### Residualkosten

Der Anteil an den städtischen Residualkosten wird aufgrund des Personalaufwands verteilt. Bisher waren in diesem auch die refinanzierten Teilnehmerlöhne enthalten. Seit der Einführung von HRM2 können die Rückerstattungen der Teilnehmerlöhne als Kostenminderung verbucht werden. Dies führt dazu, dass der Anteil der Arbeitsintegration an den Residualkosten zurückgeht.

### Finanzaufwand

Bisher wurden Investitionen in vom Amt für Wirtschaft und Arbeit finanzierten Programmen gemäss deren Vorgaben verbucht. In der Rechnung 2015 wurden die strengeren Vorgaben gem. HRM2 umgesetzt und die aktivierten Investitionen zulasten der Erfolgsrechnung ausbuchet. Dadurch entfallen diese kalkulatorischen Abschreibungen.

### Mietkosten

Die leichte Erhöhung ist auf den zusätzlichen Raumbedarf für die beiden neuen Angebote zurückzuführen.

### Übrige Kosten

Durch eine verursachergerechtere Umlage der Overhead-Kosten geht der Kostenanteil der Arbeitsintegration zurück.

### Produkt 1 ALV-Angebote für Erwachsene

Alle Programme in diesem Produkt sind durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich vollumfänglich refinanziert.

Der Kanton kauft diese Programme bei der Arbeitsintegration in der Regel für 5 Jahre ein, kann sie aber unter Berücksichtigung der effektiven Auslastung mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist anpassen. Dies hat zur Folge, dass die geplanten Leistungen entsprechend der Auftragslage laufend angepasst werden müssen.

### Produkt 2 Berufliche Integration für Sozialhilfe Beziehende

Diese Programme werden hauptsächlich im Auftrag der städtischen Sozialberatung erbracht. Ein Teil der Kosten ist refinanziert. Der Globalkredit der Arbeitsintegration wird fast ausschliesslich für die Angebote in diesem Produkt verwendet. Das aufwändigste Programm ist das Überbrückungsangebot "Passage", das neben dem Abklärungsauftrag der Sozialhilfe für diese auch einen starken Gatekeeping-Effekt hat. Die Programmkosten Passage machen mehr als zwei Drittel des Gesamtkredits der Arbeitsintegration aus, wovon die Teilnehmerlöhne mehr als die Hälfte der Kosten sind. Sie ersetzen Ausgaben in der Sozialhilfe direkt. Im Rahmen des Programms werden wesentliche Leistungen für die Öffentlichkeit erbracht: die Reinigung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, sowie die der Schützenwiese nach Anlässen, Aufräumarbeiten nach Holzschlag in den städtischen Wäldern, aktive Mitarbeit in der Waldpflege wie auch ein wesentlicher Beitrag zur Beseitigung von Neophyten. Ein weiterer Teil des Globalkredits finanziert den Betrieb der bewachten Velostationen beim Hauptbahnhof Winterthur gemäss dem vom Grossen Gemeinderat bewilligten Betriebskredit.

Beim operativen Ziel "Teilnehmerlohnkosten" sinken die Kosten insgesamt, da die Lohnkosten Teillohn stärker sinken als die Lohnkosten Passage zunehmen.

### Produkt 3 Berufliche Integration für Jugendliche

Der grösste Teil der Angebote in diesem fast vollständig refinanzierten Produkt wird ebenfalls im Auftrag des AWA ausgeführt. Weitere Auftraggeber sind Sozialberatungen, Sozialversicherungen (IV) und öffentliche Schulen. Auch in diesen Programmen können sich Verschiebungen durch Anpassungen des AWA bei den Leistungsverträgen ergeben. Das Programm Trampolin ist 2015 erstmals aus der Verlustzone gekommen. Wir rechnen auch zukünftig mit einem Gewinn.

## Begründung IAFP

Es werden keine wesentlichen Änderungen erwartet.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Umsetzung der im Jahr 2016 neu formulierten Strategie AIW. Eine Kostenrechnung wird aufgebaut, die dank höherer Transparenz eine bessere Steuerung der Angebote für die verschiedenen Auftraggeber ermöglicht. Die Kostenstruktur der Angebote wird weiter optimiert.

Eine Teilnahme an Ausschreibungen des AWA: Motivationssemester (SEMO) und Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) ist geplant.

Der Entwicklung der Berufsentwicklung bei Flüchtlingen und Migranten soll hohe Aufmerksamkeit zukommen.

## Produkt 1 ALV-Angebote für Erwachsene

### Leistungen

- Die Teilnehmenden führen an einzelnen Einsatzplätzen oder in begleiteten Gruppen berufsnahe Tätigkeiten aus, welche ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten entsprechen. Sie erhalten und verbessern damit ihre Arbeitsmarktfähigkeit.
- Im qualifizierenden, individuellen Coaching sowie im Kleingruppen-Coaching werden Arbeitserfahrungen und Arbeitsverhalten reflektiert sowie die intensive Stellensuche begleitet.
- Die Teilnehmenden erhalten am Ende des Einsatzes eine Arbeitsbestätigung, die über die geleisteten Tätigkeiten im Sinne eines Arbeitszeugnisses Auskunft gibt.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'979'705 | 2'319'703 | 1'955'861 |
| Erlös                   | 1'898'863 | 2'346'852 | 1'955'861 |
| Nettokosten             | 80'841    | -27'149   | -1        |
| Kostendeckungsgrad in % | 96        | 101       | 100       |

| Operative Ziele                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Programmkosten pro Teilnehmertag         | 75.89    | 106.00    | 90.00     |
| Vermittlungsquote (1. Arbeitsmarkt in %) | 33       | 30        | 47        |

Programmkosten = Programmaufwand abzüglich programmspezifische Erträge (z.B. Dienstleistungen, Produkteverkauf)

Vermittlungsquote neu ohne Praxis Check, da Auftrag Potentialabklärung nicht Vermittlung.

| Leistungsmengen                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Programme zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) (Anzahl Plätze) |          |           |           |
| ▪ Einzeleinsatzplätze                                             | 26       | 35        | 35        |
| ▪ Gruppeneinsatzplätze Industrie/ Gewerbe                         | 0        | 0         |           |
| ▪ Gruppeneinsatzplätze Industrie                                  | 0        | 13        |           |
| ▪ Einzeleinsatzplätze Industrie                                   | 0        | 2         |           |
| ▪ Gruppeneinsatzplätze für junge Erwachsene                       | 0        | 15        |           |
| ▪ Abklärungsmonat Praxis CHECK                                    | 9        | 11        | 15        |
| ▪ Gruppeneinsatzplätze Fokus junge Erwachsene                     |          |           | 15        |
| Praktika in der Wirtschaft (Anzahl Plätze)                        |          |           |           |
| ▪ Berufspraktikum learn + earn für Lehrabgänger/innen             | 10       | 20        | 20        |
| Total                                                             | 51       | 96        | 85        |

## Produkt 2 Berufliche Integration für Sozialhilfe Beziehende

### Leistungen

- Überbrückungs- und Abklärungsangebote  
Das Überbrückungsangebot "Passage" hilft arbeitsfähigen Personen, vor dem Bezug von Sozialhilfeleistungen nochmals sämtliche Ressourcen zu aktivieren, um doch noch eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt zu finden. Vom Abklärungsangebot "Kompass" erhalten die Verantwortlichen der Sozialhilfe eine qualifizierte Einschätzung des beruflichen Integrationspotentials.
- Teillohnstellen (Einzeleinsatzplätze in der Wirtschaft und in der Stadtverwaltung, Gruppenarbeitsplätze in externen Sozialfirmen und in Betrieben der Arbeitsintegration Winterthur) zielen auf die langfristige unbefristete Arbeitsintegration von arbeitsfähigen Sozialhilfe Beziehenden mit Arbeitsmarkthemmnissen.
- Im Auftrag des kantonalen Sozialamtes fördert das Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsprogramm für vorläufig aufgenommene Asyl Suchende (Gruppen- und Einzeleinsatzplätze) mit arbeitsmarktnaher Beschäftigung, individueller Beratung und Deutschunterricht die berufliche und soziale Integration.
- Im Auftrag der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich Durchführung von Potentialabklärungen gemäss individueller Zielvereinbarung und Arbeitsvermittlung aufgrund von individuell formulierten Einzelaufträgen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 6'938'889 | 6'566'594 | 7'040'704 |
| Erlös                   | 4'743'398 | 4'861'930 | 4'982'051 |
| Nettokosten             | 2'195'491 | 1'704'664 | 2'058'653 |
| Kostendeckungsgrad in % | 68        | 74        | 71        |

| Operative Ziele                                              | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmkosten pro Teilnehmertag (ohne Teilnehmerlohnkosten) | 51.07     | 56.00     | 70.00     |
| Teilnehmerlohnkosten (Teillöhne und Passage)                 | 2'615'114 | 3'000'000 | 2'650'000 |
| Vermittlungsquote (1. Arbeitsmarkt in %)                     | 9         | 10        | 23        |
| Gate-keeping Erfolg Passage                                  |           |           | 50        |

Programmkosten = Programmaufwand abzüglich Teilnehmer-Löhne und programmspezifische Erträge (z.B. Dienstleistungen, Produktverkauf).

Vermittlungsquote neu ohne SVA, Kompass und Passage, da Auftrag Potentialabklärung bzw. Sozialhilfe vermeiden, nicht Vermittlung.

Gate-keeping Erfolg Passage: %-Anteil vom Total an Passage zugewiesene Personen, welche nach 4 Monaten nicht in der Sozialhilfe sind (zum Vergleich: 55% im 2015)

| Leistungsmengen                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Überbrückung und Abklärung                                      |          |           |           |
| ▪ Anzahl abgeschlossene Abklärungen Passage                     | 18       | 20        | 220       |
| ▪ Anzahl abgeschlossene Abklärungen Kompass                     | 3        | 8         | 40        |
| Teillohnstellen (Anzahl besetzte Plätze)                        |          |           |           |
| ▪ Teillohn Wirtschaft                                           | 40       | 40        | 28        |
| ▪ Teillohn Stadtverwaltung                                      | 24       | 30        | 21        |
| ▪ Teillohn Betriebe Arbeitsintegration                          | 41       | 55        | 42        |
| ▪ Teillohn externe Sozialfirmen und NPO                         | 17       | 18        | 15        |
| Integrationsprogramme (Anzahl verfügbare / besetzte Plätze)     |          |           |           |
| ▪ Asyl, Flüchtlinge                                             |          |           | 58        |
| ▪ SVA (Potentialabklärung, Arbeitstraining, Arbeitsvermittlung) | 8        | 18        | 6         |
| ▪ Aufbaustraining, Beschäftigung                                | 53       | 65        | 58        |
| Einsatzstunden Teillohn für die Stadtverwaltung                 |          |           |           |
| ▪ Städt. Alterszentren                                          |          |           | 17'000    |
| ▪ Stadtgrün                                                     |          |           | 7'000     |
| ▪ Tiefbauamt                                                    |          |           | 3'500     |
| ▪ Diverse                                                       |          |           | 6'500     |
| Velostation                                                     |          |           |           |
| ▪ Einsatzstunden Teillohn                                       |          |           | 35'500    |
| ▪ Anzahl verkaufte Abonnementsmonate                            |          |           | 14'500    |
| ▪ Anzahl verkaufte Tageskarten                                  |          |           | 10'000    |

## Produkt 3 Berufliche Integration für Jugendliche

### Leistungen

#### Motivationssemester und Integrationsprogramme

- Die Teilnehmenden werden in einer arbeitsmarktnahen Lern- und Arbeitsumgebung zur passenden Berufsausbildung geführt.
- Ihre arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen werden erfasst, erhalten und gefördert, damit der Übertritt in die Berufsausbildung gelingt und Lehrabbrüche vermieden werden.
- Erhalt von schulischem Grundwissen, Förderung von persönlichen und sozialen Schlüsselqualifikationen, individuelles, begleitetes Lernen.
- Förderung und Begleitung der psychosozialen Entwicklung; berufsgruppenspezifisches Bewerbungs-Coaching und Lehrstellensuche.
- Im Auftrag des kantonalen Sozialamtes fordert das Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsprogramm für vorläufig aufgenommene Asyl Suchende (Gruppen- und Einzeleinsatzplätze) mit arbeitsmarktnaher Beschäftigung und individueller Beratung die berufliche und soziale Integration.

#### Unterstützung von gefährdeten Jugendlichen

- Trampolin fördert in praktischen Arbeitsfeldern Schlüsselqualifikationen, welche von der Arbeits- und Ausbildungswelt eingefordert werden.
- Trampolin bietet auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Tagesstrukturen für Jugendliche beiderlei Geschlechts.

#### Unterstützung von Schulabgehenden und Lehrvertragsauflösenden

- Transit Express unterstützt Schulabgängerinnen und Schulabgänger sowie Lehrvertragsauflösende in der Stellensuche und vermittelt sie in Lehrstellen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit werden die Jugendlichen mindestens ein Jahr während ihrer Berufsbildung begleitet und unterstützt.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'315'464 | 4'835'822 | 4'796'083 |
| Erlös                   | 4'393'706 | 4'818'790 | 4'888'734 |
| Nettokosten             | -78'242   | 17'032    | -92'652   |
| Kostendeckungsgrad in % | 102       | 100       | 102       |

| Operative Ziele                                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Programmkosten pro Teilnehmertag (Motivationssemester)   | 101.41   | 124.00    | 100.00    |
| Programmkosten pro Teilnehmertag (Trampolin)             | 112.34   | 136.00    | 130.00    |
| Programmkosten pro Teilnehmertag (Transit Express)       | 41.20    | 50.00     | 50.00     |
| Vermittlungsquote Transit Express (1. Arbeitsmarkt in %) |          |           | 67.00     |

Programmkosten = Programmaufwand abzüglich Teilnehmer-Löhne und programmspezifische Erträge (z.B. Dienstleistungen, Produkteverkauf)

| Leistungsmengen                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Motivationssemester und Integrationsprogramme (Anzahl belegte Plätze) |          |           |           |
| ▪ Gruppeneinsatzplätze Transit                                        | 35       | 60        | 60        |
| ▪ Einzeleinsatzplätze Transit Praktika                                | 23       | 45        | 45        |
| ▪ Integrationsbegleitung TransFer                                     |          |           | 35        |
| Unterstützung gefährdeter Jugendlicher                                |          |           |           |
| ▪ Trampolin (inkl. SVA)                                               | 24       | 25        | 24        |
| Unterstützung von Schulabgehenden und Lehrvertragsauflösenden         |          |           |           |
| ▪ Transit Express                                                     | 18       | 35        | 30        |
| Total                                                                 | 100      | 165       | 194       |

# Stadtwerk Winterthur

## Auftrag

### Stadtwerk Winterthur

- versorgt Haushalte und Wirtschaft der Stadt Winterthur mit Wasser, Elektrizität, Erdgas und Fernwärme.
- reinigt das Abwasser der Stadt Winterthur und weiterer topografisch geeigneter Gemeinden.
- verwertet thermisch den Abfall der Stadt Winterthur und eines weiteren Einzugsgebietes an einem Standort, der die Nutzung der anfallenden Abwärme ermöglicht.
- finanziert, baut und betreibt Anlagen für Kundinnen und Kunden im Energiecontracting.
- betreibt weitere mit den vorstehenden Aufgaben zusammenhängende und die energiepolitischen Zielsetzungen der Stadt unterstützende Geschäfte wie das Haustechnik-Installationsgeschäft, den Klimafond, das Gebäudeprogramm und die Energieberatung.
- bietet seine Leistungen weiteren Gemeinden und Körperschaften an, zwecks Optimierung der Gesamtwirtschaftlichkeit, der Marktstellung oder zur langfristigen Zukunftssicherung.
- erbringt zugewiesene öffentliche Leistungen wie an die Konzession gebundene Lieferung von Zuschusswasser an Drittgemeinden, Klärschlammverbrennung für Dritte, sofern die Leistung in einem engen Zusammenhang mit der Grundgeschäftstätigkeit steht.

Im Bereich der Wasser- und Stromversorgung sowie der Abwasserreinigung und Kehrlichtverbrennung kommt die Stadt Winterthur mit Stadtwerk Winterthur ihrem gesetzlichen Auftrag nach.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG)
- Gewässerschutzverordnung (GSchV)
- Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG)
- Luftreinhalteverordnung (LRV)
- Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (StoV)
- Bundesgesetz betreffend die elektrischen Stark- und Schwachstromanlagen (ELG)
- Bundesgesetz über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (RLG)
- Rohrleitungsverordnung (RLV)
- Verordnung über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen
- Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)
- Verordnung über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEV)
- Energiegesetz (EnG)
- Stromverteilungsgesetz (Strom VG)
- Stromversorgungsgesetz (Strom VV)
- Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG)
- Lebensmittelverordnung (LMV)
- Energienutzungsbeschluss (ENB)
- Klärschlammverordnung
- Technische Verordnung über Abfälle (TVA)
- Verordnung über Abwassereinleitungen
- Verordnung über den Verkehr von Sonderabfällen
- Verordnung über elektrische Schwachstromanlagen
- Verordnung über elektrische Starkstromanlagen
- Verordnung über elektrische Leitungen (LeV)
- Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV)
- Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)
- Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserverordnung in Notlagen (VTN)
- Abfallgesetz Kanton Zürich
- Bewilligung zur Annahme von Sonderabfällen
- Betriebsbewilligungen KVA und SVA
- EKAS Richtlinien
- Finanzhaushaltsgesetz
- Handbuch über das Rechnungswesen der zürcherischen Gemeinden
- Submissionsverordnung

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Verordnung über die Organisation der Stadtverwaltung
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur
- Verordnung über die Abgabe von Elektrizität (VAE)
- Verordnung über die Abgabe von Wasser (VAW)
- Verordnung über die Abgabe von Gas
- Verordnung über die Fernwärmeversorgung
- Verordnung über die Abfallentsorgung
- Verordnung über die Siedlungsentwässerung

### Stufe Verwaltungseinheit

- Eignerstrategie
- Vision, Mission und Leitbild
- Zielvorgaben
- Kompetenzregelungen

## Verantwortliche Leitung

Markus Sägesser



## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung</b>                                                                            |          |           |           |           |           |           |
| <b>1.1 Marktgerechte Versorgungspreise</b>                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Strompreise mit denjenigen vergleichbarer Schweizer Städte                        |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Mittelpreis von Normverbräuchen in % des Durchschnitts von acht Schweizer Städten                                            | 91       | 92        | 92        | 92        | 92        | 92        |
| <b>1.2 Marktgerechte Entsorgungspreise</b>                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Kehrichtverbrennungspreise mit denjenigen anderer zürcherischer KVA               |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Verbrennungspreise Stadtwerk Winterthur in % des Durchschnitts der zürcherischen KVA's                                       | 102      | 102       | 102       | 102       | 102       | 102       |
| <b>1.3 Marktgerechte Versorgungspreise</b>                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Gaspreise mit denjenigen vergleichbarer Schweizer Städte                          |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Mittelpreis von Normverbräuchen in % des Durchschnitts von acht Schweizer Städte                                             | 98       | 95        | 98        | 98        | 98        | 98        |
| <b>1.4 Marktgerechte Versorgungspreise</b>                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich der Wasserpreise mit denjenigen vergleichbarer Schweizer Städte                       |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Mittelpreis von Normverbräuchen in % des Durchschnitts mit Wasserversorgungen grösser 50'000 Einwohner (gem. SVGW Klasse 1). | 65       | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| <b>1.5 Betriebsreserve Stromhandel</b>                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Stromhandel                                                |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ in TCHF                                                                                                                      | 864      | 2'807     | 1'641     | 2'359     | 2'466     | 2'607     |
| <b>1.6 Betriebsreserve Gashandel</b>                                                                                           |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Gashandel                                                  |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ in TCHF                                                                                                                      | 3'156    | 723       | 1'850     | 2'044     | 2'093     | 1'957     |
| <b>1.7 Betriebsreserve Haustechnik</b>                                                                                         |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Haustechnik                                                |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ in TCHF                                                                                                                      | -677     | 349       | 412       | 440       | 441       | 465       |
| <b>1.8 Betriebsreserve Verteilung Elektrizität</b>                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Elektrizität                                    |          |           |           |           |           |           |
| <i>Messgrösse:</i>                                                                                                             |          |           |           |           |           |           |
| ▪ in TCHF                                                                                                                      | 3'012    | 1'497     | 2'668     | 2'684     | 2'377     | 2'324     |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2015         | Soll 2016        | Soll 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.9 Betriebsreserve Telekom<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Telekom<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                                                    | -2'422           | -1'830           | -2'460           | -2'847           | -3'186           | -1'708           |
| 1.10 Betriebsreserve Verteilung Gas<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Verteilung Gas<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                                     | 2'896            | 2'937            | 3'228            | 3'504            | 3'481            | 3'348            |
| 1.11 Betriebsreserve Wasserversorgung<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Wasserversorgung<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                                 | 5'082            | 4'275            | 4'555            | 4'647            | 4'359            | 4'204            |
| 1.12 Betriebsreserve KVA<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve KVA<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                                                           | 3'171            | -2'172           | 2'444            | 2'291            | 2'419            | 2'792            |
| 1.13 Betriebsreserve Kläranlage<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Kläranlage<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                                             | 4'391            | 3'535            | 3'761            | 3'030            | 1'230            | 811              |
| 1.14 Betriebsreserve Fernwärme<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Fernwärme<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                                               | 570              | 577              | 892              | 1'239            | 1'452            | 1'705            |
| 1.15 Betriebsreserve Energie-Contracting<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Einlage/Entnahme aus Betriebsreserve Energie-Contracting<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ in TCHF                                                                                                                                                                                                           | -545             | 215              | -1'119           | -1'262           | -1'162           | -882             |
| 2 Versorgungssicherheit<br>2.1 Qualität des Stromversorgungsnetzes<br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 50 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 2,0%<br><i>Messgrösse:</i><br>▪ Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge. | 26.1 Jahre / 1.2 | 24.3 Jahre / 2.0 | 25.9 Jahre / 2.0 | 25.9 Jahre / 2.0 | 25.9 Jahre / 2.0 | 25.9 Jahre / 2.0 |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2015       | Soll 2016      | Soll 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2.2 Qualität des Wasserversorgungsnetzes</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 60 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 1,7%.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge.</li> </ul>   | 30 Jahre / 1.7 | 30 Jahre / 1.7 | 30 Jahre / 1.7 | 30 Jahre / 1.7 | 30 Jahre / 1.7 | 30 Jahre / 1.7 |
| <b>2.3 Qualität des Gasversorgungsnetzes</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 70 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 1,4%.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge.</li> </ul>      | 30 Jahre / 1.8 | 31 Jahre / 1.0 | 31 Jahre / 1.0 | 31 Jahre / 1.0 | 31 Jahre / 1.0 | 31 Jahre / 1.0 |
| <b>2.4 Qualität des Fernwärmeversorgungsnetzes</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Langfristige und nachhaltige Sicherung des Leitungsnetzes. Die technische Nutzungsdauer beträgt ca. 50 Jahre, die langfristige Erneuerungsrate somit 2,0%.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Durchschnittsalter der Leitungen in Jahren und Erneuerungsrate in % der Leitungslänge</li> </ul> | 18 Jahre / 0.0 | 19 Jahre / 0.2 | 19 Jahre / 0.1 | 19 Jahre / 0.1 | 19 Jahre / 0.1 | 19 Jahre / 0.1 |
| <b>3 Qualität</b><br><b>3.1 Wasserqualität</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Einhaltung der massgeblichen Vorschriften, obwohl keine Wasseraufbereitung erfolgt.<br><i>Messung:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl gesetzeskonforme Proben in %</li> </ul>                                                                                                                              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>3.2 Reinigungsleistung ARA</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Einhaltung der massgeblichen Vorschriften<br><i>Messung:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Die Quartalskontrollen des AWEL werden bestanden</li> </ul>                                                                                                                                                                        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        |
| <b>3.3 Gesicherte Geschäftsprozesse als Quelle der Qualität</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Die Geschäftsprozesse Stadtwerk Winterthur laufen qualitätsgesichert ab<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Die vorgeschriebenen ISO 9001-Audits (Qualitätsnorm) werden erfolgreich bestanden</li> </ul>                                                                           | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        | erfüllt        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |                |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2015         | Soll 2016        | Soll 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>4 Aus- und Weiterbildung</b><br><b>4.1 Lehrlingsausbildung</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Anzahl Lehrlinge im Betrieb<br><i>Messung:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jährlicher Ausweis der beschäftigten Lehrlinge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               |
| <b>5 Kundenorientierung</b><br><b>5.1 Reklamationen</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Anzahl der (berechtigten) Reklamationen<br><i>Messung:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jährlicher Ausweis der Anzahl Reklamationen.</li> </ul> <b>5.2 Öffentlichkeitsarbeit</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Medienkontakte und Medienberichte<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jährlicher Ausweis der Anzahl Medienkontakte (K) und positive Medienberichte (B)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46               | 60               | 50               | 50               | 50               | 50               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 658 K /<br>467 B | 800 K /<br>600 B | 800 K /<br>600 B | 800 K /<br>600 B | 800 K /<br>600 B | 800 K /<br>600 B |
| <b>6 Nachhaltigkeit</b><br><b>6.1 Massnahmen im Nachhaltigkeitsbereich</b><br><i>Messgrösse / Bewertung:</i><br>Im Berichtsjahr durchgeführte Massnahmen im Nachhaltigkeitsbereich<br><i>Messung:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jährliche Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts</li> </ul> <b>6.2 Nachhaltige Geschäftsprozesse</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Die Geschäftsprozesse Stadtwerk Winterthur tragen den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Rechnung<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Die jährlichen ISO 14001-Audits (Umweltnorm) werden erfolgreich bestanden</li> </ul> <b>6.3 Ökostrom-Verkauf</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Ökostromverkauf pro Jahr in GWh<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>In GWh</li> </ul> <b>6.4 Ökostrom-Anteil</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Vergleich Anteil des verkauften Ökostroms in Winterthur zur entsprechenden Kennzahl über den gesamtschweizerischen Verbrauch.<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ökostromanteil in % des gesamtschweizerischen Ökostromanteils (label naturemade star VUE)</li> </ul> <b>6.5 Fernwärmeabsatz auf Stadtgebiet</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Steigerung des Fernwärmeabsatzes<br><i>Messgrösse:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Neu angeschlossene Leistung in kW/Jahr</li> </ul> | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27               | 30               | 27               | 27               | 27               | 27               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280              | 350              | 372              | 372              | 372              | 372              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2'094            | 2'500            | 2'500            | 2'500            | 2'500            | 2'500            |

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>6.6 Strom aus erneuerbaren Energien</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zum Gesamtverbrauch<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Strom aus erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch gemäss Stromkennzeichnung Bund in %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 74       | 70        | 67        | 67        | 67        | 67        |
| <b>6.7 Energiemix der EC-Anlagen</b><br><i>Messung / Bewertung:</i><br>Bei Neuanlagen, welche zu Lasten des 40 Mio. Credits erstellt werden, sind in der Regel mind. 70% der produzierten Wärme und Kälte CO <sub>2</sub> -frei oder CO <sub>2</sub> -neutral erzeugt (also ohne Erdgas, Erdöl und Kohle). Jährliche Steigerungsrate 1%.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhältnis der CO<sub>2</sub>-frei oder CO<sub>2</sub>-neutral erzeugten Energiemenge Wärme und Kälte (MWh) zur Gesamtenergiemenge (MWh) in %.</li> </ul> | 90       | 73        | 74        | 75        | 76        | 77        |

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 0        | 0         | 0         |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit der Betriebe                            | Ist 2015           | in %       | Soll 2016          | in %       | Soll 2017          | in %       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Personalkosten                                                     | 43'075'986         | 18         | 44'456'776         | 18         | 44'795'611         | 18         |
| Sachkosten                                                         | 106'409'357        | 43         | 115'114'354        | 47         | 110'674'418        | 45         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 13'945'987         | 6          | 13'800'000         | 6          | 11'450'000         | 5          |
| Residualkosten                                                     | 2'392'587          | 1          | 2'539'397          | 1          | 2'627'727          | 1          |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 55'005'783         | 22         | 51'936'450         | 21         | 55'847'667         | 22         |
| Mietkosten                                                         | 741'152            | 0          | 1'028'640          | 0          | 1'049'520          | 0          |
| Übrige Kosten                                                      | 324'500            | 0          | 342'200            | 0          | 350'000            | 0          |
| Spezialfinanzierungen (Einlage)                                    | 23'917'849         | 10         | 15'418'617         | 6          | 21'883'840         | 9          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>245'813'202</i> | <i>100</i> | <i>244'636'434</i> | <i>100</i> | <i>248'678'783</i> | <i>100</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>245'813'202</b> | <b>100</b> | <b>244'636'434</b> | <b>100</b> | <b>248'678'783</b> | <b>100</b> |
| Verkäufe                                                           | 152'688'597        | 62         | 157'725'151        | 64         | 158'969'166        | 64         |
| Gebühren / Entgelte                                                | 44'470'907         | 18         | 37'859'811         | 15         | 40'090'816         | 16         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 12'580'179         | 5          | 13'506'727         | 6          | 12'977'643         | 5          |
| Beiträge von Dritten                                               | 260'304            | 0          | 260'000            | 0          | 260'000            | 0          |
| Interne Erlöse                                                     | 31'392'329         | 13         | 32'779'090         | 13         | 32'369'875         | 13         |
| Spezialfinanzierungen (Entnahme)                                   | 4'420'885          | 2          | 2'505'655          | 1          | 4'011'283          | 2          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>245'813'202</i> | <i>100</i> | <i>244'636'434</i> | <i>100</i> | <i>248'678'783</i> | <i>100</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>245'813'202</b> | <b>100</b> | <b>244'636'434</b> | <b>100</b> | <b>248'678'783</b> | <b>100</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| <b>Kostendeckungsgrad in %</b>                                     | <b>100</b>         | <b>0</b>   | <b>100</b>         | <b>0</b>   | <b>100</b>         | <b>0</b>   |

| Ergebnisermittlung Betriebe            | Ist 2015           | Soll 2016          | Soll 2017          |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Ergebnis / (Globalkredit)        | 0                  | 0                  | 0                  |
| + Einlage in Betriebsreserve           | 23'917'849         | 15'418'617         | 21'883'840         |
| ./. Entnahme aus Betriebsreserve       | 4'420'885          | 2'505'655          | 4'011'283          |
| <b>Ergebnis vor Reserveveränderung</b> | <b>-19'496'964</b> | <b>-12'912'962</b> | <b>-17'872'557</b> |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Die Kommentare zu den Indikatoren sind aus dem separaten Budgetbericht Stadtwerk Winterthur zu entnehmen.

## Begründung IAFP

Die Kommentare zu den Indikatoren sind aus dem separaten Budgetbericht Stadtwerk Winterthur zu entnehmen.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Projekt "Umwandlung der Rechtsform"

# Stadtbus Winterthur

## Auftrag

Stadtbus erbringt die vom ZVV bestellten Angebots- und Marktleistungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs im Marktgebiet Winterthur.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

#### Bundesamt für Verkehr (BAV)

- Diverse Konzessionen für regelmässige gewerbsmässige Personenbeförderung
- Eisenbahngesetz vom 1.1.1996
- Bundesgesetz über die Personenbeförderung und die Zulassung als Strassentransportunternehmen vom 18.6.1993
- Bundesgesetz über die Trolleybusunternehmen vom 1.1.1996
- Bundesgesetz über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (Arbeitszeitgesetz) vom 19.3.1993
- Verordnung über das Rechnungswesen der konzessionierten Transportunternehmen vom 15.3.1999

#### Kanton / Zürcher Verkehrsverbund

- Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr (PVG) vom 6.3.1988
- Zusammenarbeitsvertrag mit ZVV vom 3.10.89 und 24.3.99
- Transportvertrag 2016/2017
- Zielvereinbarung 2014 - 2016 (SR.12.887-4)
- Finanzierung gemäss § 25 PVG (SRB-Nr. 2005-2693)
- Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr vom 14.12.1988
- Verordnung über das Fahrplanverfahren im Verkehrsverbund vom 15.10.1997
- ZVV-Strategie 2016 - 2019
- Grundsätze über die Entwicklung von Angebot und Tarif im öffentlichen Personenverkehr

### Stufe Stadt (GGR / SR)

### Stufe Verwaltungseinheit

- Leitbild
- Strategie
- Jahresziele

## Verantwortliche Leitung

Thomas Nideröst

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                 | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b>                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| Kostenvorgabe ZVV: Max. Abweichung                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Fahrleistungserbringung in %                                                                  |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ CC-Rechnung „Fahrleistung“ (gemäss Vereinbarung mit ZVV)                                    | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| Fahrleistungskosten für Stadt- und Regionallinien                                             |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Kosten der Fahrleistung pro Fahrplankilometer                                               | 7.93       | 7.96       | 8.08       | 8.08       | 8.08       | 8.08       |
| Verlustzeiten Stadtnetz                                                                       |            |            |            |            |            |            |
| Messgrössen:                                                                                  |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Volkswirtschaftlicher Schaden pro Jahr in Stunden                                           | 281'400    | 352'800    | 290'000    | 295'000    | 295'000    | 300'000    |
| ▪ Volkswirtschaftlicher Schaden pro Jahr in CHF                                               | 7'035'000  | 8'820'000  | 7'250'000  | 7'375'000  | 7'375'000  | 7'500'000  |
| Produktivität Fahrdienst                                                                      |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Krankheitsstunden pro MA                                                                    | 97         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| ▪ Produktive Dienstplanstunden pro MA                                                         | 1'747      | 1'750      | 1'750      | 1'750      | 1'750      | 1'750      |
| Kostendeckungsgrad sämtlicher Linien von Stadt und Region                                     |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Linienerefolgsrechnung ZVV / KDG in %                                                       | 60         | 61         | 62         | 63         | 63         | 64         |
| <b>2 Marktleistung</b>                                                                        |            |            |            |            |            |            |
| Anzahl Personenkilometer und Fahrgäste                                                        |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Statistik Fahrgastzählung / Personenkilometer                                               | 61'900'000 | 64'500'000 | 63'200'000 | 63'900'000 | 64'600'000 | 65'200'000 |
| ▪ Statistik Fahrgastzählung / Fahrgäste                                                       | 27'000'000 | 28'000'000 | 27'600'000 | 28'000'000 | 28'500'000 | 29'000'000 |
| Pünktlichkeitsgrad                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ nicht verspätete Personen (maximal 3 Minuten) der Linien mit mehr als 1 Mio. Fahrgäste in % |            | 94         | 94         | 95         | 95         | 95         |
| Anzahl erschlossene Personen (in der Stadt Winterthur) gemäss §4 kantonale Angebotsverordnung |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Einwohnerzahl minus Einwohner unerschlossen                                                 | 105'511    | 107'000    | 108'000    | 109'000    | 110'000    | 111'000    |
| <b>3 Kundenorientierung</b>                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| Kundengesamtzufriedenheit                                                                     |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Kundenbefragung ZVV / Anzahl Punkte                                                         | 75         | 76         | 74         | 75         | 76         | 77         |
| <b>4 Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                |            |            |            |            |            |            |
| Kommunikation                                                                                 |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Anzahl Medienmitteilungen                                                                   | 10         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |
| ▪ Anzahl Medienanlässe                                                                        | 3          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| Image                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| Messgrösse:                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| ▪ Anzahl positive / negative Medienberichte                                                   | 3 : 1      | 3 : 1      | 3 : 1      | 3 : 1      | 3 : 1      | 4 : 1      |



| Parlamentarische Zielvorgaben                                                 | Ist 2015     | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 Mitarbeitende                                                               |              |           |           |           |           |           |
| Kundenfreundlichkeit des Fahrpersonals und Mitarbeiterzufriedenheit           |              |           |           |           |           |           |
| Messgrösse:                                                                   |              |           |           |           |           |           |
| ▪ Kundenbefragung ZVV / Anzahl Punkte                                         | 75           | 76        | 74        | 75        | 76        | 77        |
| ▪ Befragung zur MA-Zufriedenheit / % der zufriedenen bzw. sehr zufriedenen MA | keine Angabe | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| Mitarbeiterzufriedenheit durch Erfolgsbeteiligung                             |              |           |           |           |           |           |
| Messgrösse:                                                                   |              |           |           |           |           |           |
| ▪ Realisierte Erfolgsbeteiligung in % des möglichen Maximums                  | 31           | 62        | 30        | 40        | 50        | 60        |
| Lehrlingsausbildung                                                           |              |           |           |           |           |           |
| Messgrösse                                                                    |              |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl Lehrlinge, Praktikumsplätze und Anlehre (31.12)                      | 7            | 7         | 5         | 5         | 5         | 5         |

|                            |          |           |           |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
| Nettokosten / Globalkredit | 0        | 0         | 0         |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit der Betriebe                            | Ist 2015          | in %       | Soll 2016         | in %       | Soll 2017         | in %       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Personalkosten                                                     | 29'220'661        | 46         | 30'281'048        | 58         | 30'089'781        | 58         |
| Sachkosten                                                         | 18'271'877        | 29         | 12'835'516        | 25         | 12'813'305        | 25         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Residualkosten                                                     | 294'700           | 0          | 294'700           | 1          | 294'699           | 1          |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 15'912'550        | 25         | 8'371'304         | 16         | 8'728'769         | 17         |
| Mietkosten                                                         | 31'949            | 0          | 0                 | 0          | 5'640             | 0          |
| Übrige Kosten                                                      | 24'700            | 0          | 24'700            | 0          | 24'700            | 0          |
| Spezialfinanzierungen (Einlage)                                    | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>63'756'437</i> | <i>100</i> | <i>51'807'268</i> | <i>100</i> | <i>51'956'894</i> | <i>100</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>63'756'437</b> | <b>100</b> | <b>51'807'268</b> | <b>100</b> | <b>51'956'894</b> | <b>100</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 2'000             | 0          | 2'000             | 0          |
| Gebühren / Entgelte                                                | 48'923'810        | 77         | 50'190'088        | 97         | 50'221'962        | 97         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 202'104           | 0          | 75'240            | 0          | 111'020           | 0          |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| Interne Erlöse                                                     | 9'239'202         | 14         | 1'509'440         | 3          | 1'591'412         | 3          |
| Spezialfinanzierungen (Entnahme)                                   | 5'391'321         | 8          | 30'500            | 0          | 30'500            | 0          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>63'756'437</i> | <i>100</i> | <i>51'807'268</i> | <i>100</i> | <i>51'956'894</i> | <i>100</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>63'756'437</b> | <b>100</b> | <b>51'807'268</b> | <b>100</b> | <b>51'956'894</b> | <b>100</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| <b>Kostendeckungsgrad in %</b>                                     | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>0</b>   |

| Ergebnisermittlung Betriebe            | Ist 2015         | Soll 2016     | Soll 2017     |
|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Total Ergebnis / (Globalkredit)        | 0                | 0             | 0             |
| + Einlage in Betriebsreserve           | 0                | 0             | 0             |
| ./. Entnahme aus Betriebsreserve       | 5'391'321        | 30'500        | 30'500        |
| <b>Ergebnis vor Reserveveränderung</b> | <b>5'391'321</b> | <b>30'500</b> | <b>30'500</b> |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 262.80   | 265.93    | 264.23    |
| ▪ Auszubildende                       | 7.00     | 7.00      | 5.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 2.00     |           | 1.00      |

| Erläuterungen zu den Personalinformationen                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei Stadtbus Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von -1.70 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.                                                                                                                                                                                    |
| Stellenreduktion:<br>Es erfolgt ein Abbau von 2 Stellen in folgenden Bereichen:<br>-1.0 Stelle im Bereich Fahrgastzählung infolge Doppelbesetzung wegen langfristiger Krankheitsabsenz<br>-1.0 Stelle im Bereich Werkstatt/Depotschlosserei infolge Organisationsanpassung und Finanzplanung ZVV |
| Stellenaufbau:<br>+ 0.3 Stellen im Fahrdienst gemäss Angebotsplanung                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Kosten für die Stellen sind zu 100% im Leistungsentgelt des ZVV enthalten.                                                                                                                                                                                                                   |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

Keine Abweichung zum Budget 2016.

## Begründung IAFP

Keine Abweichungen.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Umsetzung Angebotsstrategie 2020/2030
- Ablösung Vorläuferbetrieb Linie 2E durch Linie 22
- Linienverlängerung Linie 1 Zinzikon Projektierung und Umsetzung
- Projektierung und Umsetzung Querung Grütze
- Ausschreibung Doppelgelenktrolleybusse
- Konzept Trolley/Batteriebus für Linien 5/7/14 prüfen
- Sparmassnahmen gemäss Zielvereinbarung ZVV / Neue Zielvereinbarung
- Vermietung der vom Zivilschutz nicht mehr benötigten Mietflächen
- Teil Elektrifizierung Linie 7 / 14
- Ausbauschritt 4. Teilergänzung per Dezember 2018
- Anschluss-Konzept 4. Teilergänzung per Dezember 2018 für Stadt- und Regionallinien

## Produkt 1 Betrieb Stadtlinien

## Leistungen

- Erbringung sämtlicher Fahrplanleistungen im Stadtgebiet gemäss Transportvertrag mit ZVV.  
(Linienführung und Kursangebot gemäss Beschluss Verkehrsrat).
- Das Leistungsangebot ist mit der vom ZVV bewilligten Anzahl Fahrzeuge (Betriebsmittelliste) zu erbringen.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 31'067'580 | 32'638'580 | 34'811'119 |
| Erlös                   | 31'067'580 | 32'638'580 | 34'811'119 |
| Nettokosten             | 0          | 0          | 0          |
| Kostendeckungsgrad in % | 100        | 100        | 100        |

| Operative Ziele                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Einhalten der maximalen %-Abweichung für CC-Fahrleistung "Stadt" gem. Vereinbarung mit ZVV | 0.0      | 0.0       | 0.0       |
| Zeitguthaben Fahrpersonal Ende Jahr (in Stunden)                                           | 3'456    | 10'000    | 5'000     |
| Technische Verfügbarkeit Leitstelle für Kunden in %                                        | 98       | 98        | 98        |
| Sauberkeit Busse innen (Resultat MSQ)                                                      | 75       | 83        | 80        |
| Sauberkeit Busse aussen (Resultat MSQ)                                                     | 80       | 80        | 81        |

| Leistungsmengen                           | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fahrplankilometer (Stadtnetz, Basis DIVA) | 4'051'420 | 4'250'000 | 4'250'000 |
| Fahrplanstunden (Stadtnetz, Basis DIVA)   | 263'520   | 275'000   | 275'000   |

## Produkt 2 Betrieb Regional- und Nachtlinien

### Leistungen

- Erbringung sämtlicher Fahrplanleistungen im Regional- und Nachtnetz gem. Transportvertrag mit ZVV. (Linienführung und Kursangebot gemäss Beschluss Verkehrsrat).
- Das Leistungsangebot ist mit der vom ZVV bewilligten Anzahl Fahrzeuge (Betriebsmittelliste) zu erbringen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 8'876'451 | 9'325'309 | 7'793'534 |
| Erlös                   | 8'876'451 | 9'325'309 | 7'793'534 |
| Nettokosten             | 0         | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100       | 100       | 100       |

| Operative Ziele                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Einhalten der maximalen %-Abweichung für CC-Fahrleistung "Regional" gemäss Vereinbarung mit ZVV | 0.0      | 0.0       | 0.0       |

| Leistungsmengen                                         | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Fahrplankilometer (Regional- und Nachtnetz, Basis DIVA) | 985'080  | 1'020'000 | 1'020'000 |
| Fahrplanstunden (Regional- und Nachtnetz, Basis DIVA)   | 41'250   | 43'500    | 43'500    |

## Produkt 3 Marktbearbeitung für den ZVV im Raum Winterthur

### Leistungen

- Planen von Angebotserweiterungen und -veränderungen (Angebotsplanung).
- Bewerben des Linienangebotes im Marktgebiet (Produktemarketing).
- Durchführen von Marktbearbeitung und Promotion (Produktemarketing).
- Sicherstellen von aktuellen und vollständigen Fahrgastinformationen (Produktemarketing).
- Veranlassen einer aktiven Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (PR-Massnahmen).

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 2'958'817 | 3'108'435 | 3'117'414 |
| Erlös                   | 2'958'817 | 3'108'435 | 3'117'414 |
| Nettokosten             | 0         | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100       | 100       | 100       |

| Operative Ziele                                | Ist 2015   | Soll 2016    | Soll 2017    |
|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Angebotsveränderungen frühzeitig kommunizieren | April 2015 | April / Juni | April / Juni |

| Leistungsmengen                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Auflage Taschenfahrpläne pro Jahr   | 110'000  | 115'000   | 115'000   |
| Auflage "Stadtbus AKTUELL" pro Jahr | 0        | 130'000   | 130'000   |
| Auflage Geschäftsbericht pro Jahr   | 800      | 800       | 500       |

## Produkt 4 Nebenleistungen

### Leistungen

Erzielen von Zusatzeinnahmen aus Geschäften die sich als "Nebenprodukt" der Hauptaufgabe von Stadtbus (Fahrleistungserbringung) ergeben. Hauptsächlich:

- Werbeeinnahmen Fahrzeuge
- Vermietung von Gebäuden
- Reparaturreinnahmen aus Werkstattarbeiten
- Extrafahrten und Bahnersatz

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'479'409 | 1'554'218 | 1'558'707 |
| Erlös                   | 1'479'409 | 1'554'218 | 1'558'707 |
| Nettokosten             | 0         | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100       | 100       | 100       |

| Operative Ziele                                | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittsgewinn pro Extrafahrt (in %)      | 20        | 20        | 20        |
| Vermietungen Depot Grüzfeld (keine Leerstände) | 75%       | 50%       | 70%       |
| Einnahmen aus Fahrzeugwerbung                  | 1'017'486 | 1'200'000 | 1'300'000 |
| Umsatzziel "Altstadt-Card"                     | 1'252'144 | 1'350'000 |           |
| Anzahl Verkaufstransaktionen "Altstadt-Card"   | 11'006    | 13'000    |           |

Umsatzziel und Anzahl Verkaufstransaktionen "Altstadt-Card": Kündigung der Kooperation mit Junge Altstadt per 31.12.2016

| Leistungsmengen                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl verkaufte Trafficboard pro Jahr   | 92       | 100       | 90        |
| Anzahl verkaufte Heckwerbung pro Jahr    | 88       | 83        | 100       |
| Anzahl verkaufte Dachreklamen pro Jahr   | 111      | 130       | 110       |
| Anzahl Extrafahrten pro Jahr             | 86       | 120       | 130       |
| Anzahl verkaufte Teilbemalungen pro Jahr | 6        | 6         | 6         |

## Produkt 5 Unterhalt Infrastruktur

### Leistungen

- Betrieb und Instandhaltung der Infrastrukturanlagen an der Fahrstrecke, insbesondere Fahrleitungen und Haltestellen.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 15'922'227 | 1'554'218 | 1'558'707 |
| Erlös                   | 15'922'227 | 1'554'218 | 1'558'707 |
| Nettokosten             | 0          | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100        | 100       | 100       |

| Operative Ziele                                                                                                             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Vandalenschäden: Zeitvorgabe für Wiederinstandstellung (nach Eingang Meldung) in Stunden                                    | 48       | 48        | 48        |
| Energieverbrauch Immobilien / Infrastruktur senken (Im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch der letzten 5 Jahre) in % | 40%      | 50        | 50%       |
| Neuausrüstung mit Haltestellenanzeigen                                                                                      | 0        | 0         | 0         |

| Leistungsmengen                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Unterhalt Fahrleitungsnetzes (Kurslinien) (in km)   | 23.5     | 23.5      | 23.5      |
| Unterhalt Fahrleitungsnetzes (Dienstlinien) (in km) | 3.3      | 3.3       | 3.3       |
| Unterhalt von Haltestellen im Stadtnetz (Anzahl)    | 287      | 285       | 287       |
| Unterhalt Haltestellenanzeigen (Anzahl)             | 45       | 36        | 45        |

## Produkt 6 ZVV-Aufgaben

### Leistungen

Aufgaben, die Stadtbus gemäss separatem Auftrag für den Zürcher Verkehrsverbund ausführt. Hauptsächlich:

- Verkauf von Fahrausweisen (Verkaufsstellen, Fahrzeuge, Billettautomaten und Dritte)
- Instandhaltung, Unterhalt und Leerung der Billettautomaten
- Geldabrechnung und Statistikwesen der Fahrausweisverkäufe (Inkasso, Ablieferung und Statistikdaten)
- Umsetzung der Leistungsaufträge als Leadhouse im ZVV Gebiet

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 3'451'953 | 3'626'508 | 3'117'414 |
| Erlös                   | 3'451'953 | 3'626'508 | 3'117'414 |
| Nettokosten             | 0         | 0         | 0         |
| Kostendeckungsgrad in % | 100       | 100       | 100       |

| Operative Ziele                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Beheben von Vandalenschäden an Billettautomaten (Reaktionszeit in Stunden) | 48       | 48        | 48        |

| Leistungsmengen                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Unterhalt Verkaufsgeräte (Anzahl)         |          |           |           |
| ▪ Billettautomaten                        | 202      | 200       | 204       |
| ▪ Entwerter (stationär)                   | 43       | 45        | 42        |
| ▪ Fahrscheinausgabegeräte Fahrzeuge       | 34       | 34        | 34        |
| ▪ Fahrscheinausgabegeräte Verkaufsstellen | 2        | 2         | 2         |
| Anzahl Fahrzeuge mit AFAZ ausgerüstet     | 18       | 18        | 20        |

# FinöV Stadt

## Auftrag

Finanzierung der Abgeltungen der Stadt Winterthur im Bereich des öffentlichen Verkehrs gemäss gesetzlicher Grundlage, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüssen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr (PVG) vom 6.3.1988
- Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund vom 14.12.1988

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Stadtratsbeschlüsse 2000-315 und 2001-243 zu den Leistungen an Stadtbus
- Stadtratsbeschluss zur Angebotserweiterung Linie 3 und Linie 674 vom 16.06.2010, SR-Beschluss Nr. 10.673-1
- Gemeinderatsbeschluss zur Angebotserweiterung Linie 11 vom 29.08.2011

## Verantwortliche Leitung

Thomas Nideröst

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b><br>Reinigungskosten Haltestellen (gemäss<br>Leistungsvereinbarung TB)<br><i>Messgrössen:</i> |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Kosten insgesamt                                                                                                       | 750'000  | 750'000   | 750'000   | 750'000   | 750'000   | 750'000   |
| ▪ Anzahl Haltestellen                                                                                                    | 251      | 246       | 251       | 252       | 255       | 260       |
| <b>2 Kundennutzen und Nachhaltigkeit</b><br><i>Messgrösse:</i><br>Haltestelleninfrastruktur<br><i>Messgrössen:</i>       |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Anzahl neue Buswartehallen                                                                                             | 0        | 10        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| ▪ Kundenzufriedenheit: Sauberkeit an<br>Haltestellen                                                                     | 65       | 65        | 66        | 67        | 67        | 68        |
| ▪ Kundenzufriedenheit:<br>Haltestelleninfrastruktur (Witterungsschutz,<br>Beleuchtung und Sitzbank)                      | 72       | 65        | 66        | 67        | 68        | 68        |

Aufnahme Linie 674, Linie 3 und Linie 11 ins Verbundangebot ab 2016.

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 13'635'141 | 15'031'955 | 15'161'409 | 19'001'409 | 20'289'409 | 20'367'409 |



## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sachkosten                                                         | 1'885'244         | 12         | 2'054'274         | 13         | 2'111'614         | 13         | 2'111'614         | 2'111'614         | 2'111'614         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 13'016'922        | 83         | 12'730'415        | 81         | 12'459'710        | 80         | 16'165'710        | 17'453'710        | 17'546'710        |
| Residualkosten                                                     | 552'597           | 4          | 630'696           | 4          | 773'293           | 5          | 773'293           | 773'293           | 773'293           |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 19'470            | 0          | 19'470            | 0          | 62'692            | 0          | 184'692           | 184'692           | 169'692           |
| Mietkosten                                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 29'000            | 0          | 29'000            | 29'000            | 29'000            |
| Übrige Kosten                                                      | 204'300           | 1          | 221'600           | 1          | 231'100           | 1          | 231'100           | 231'100           | 231'100           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>15'678'532</i> | <i>100</i> | <i>15'656'455</i> | <i>100</i> | <i>15'667'409</i> | <i>100</i> | <i>19'495'409</i> | <i>20'783'409</i> | <i>20'861'409</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>15'678'532</b> | <b>100</b> | <b>15'656'455</b> | <b>100</b> | <b>15'667'409</b> | <b>100</b> | <b>19'495'409</b> | <b>20'783'409</b> | <b>20'861'409</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren / Entgelte                                                | 1'648'103         | 11         | 494'000           | 3          | 494'000           | 3          | 494'000           | 494'000           | 494'000           |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 279'720           | 2          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 115'568           | 1          | 130'500           | 1          | 12'000            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>2'043'391</i>  | <i>13</i>  | <i>624'500</i>    | <i>4</i>   | <i>506'000</i>    | <i>3</i>   | <i>494'000</i>    | <i>494'000</i>    | <i>494'000</i>    |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>2'043'391</b>  | <b>13</b>  | <b>624'500</b>    | <b>4</b>   | <b>506'000</b>    | <b>3</b>   | <b>494'000</b>    | <b>494'000</b>    | <b>494'000</b>    |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>13'635'141</b> | <b>87</b>  | <b>15'031'955</b> | <b>96</b>  | <b>15'161'409</b> | <b>97</b>  | <b>19'001'409</b> | <b>20'289'409</b> | <b>20'367'409</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 13                | 0          | 4                 | 0          | 3                 | 0          | 3                 | 2                 | 2                 |

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Mehrkosten:

- Fundbüro
- Residualkosten und Departementssekretariat
- Lohnkostenübernahme unterschiedliche Lohnmassnahmen von Stadt und ZVV
- Zinsen Wartehallen

## Minderkosten:

- Beitrag an die Kostendeckung des ZVV

## Minderertrag:

- Parkplatzeinnahmen

## Begründung IAFP

## Mehrkosten:

- Beitrag an die Kostendeckung des ZVV, Auswirkungen 4. Teilergänzung sowie Auswirkungen aus Leistungsüberprüfung 2016 des Kantons ZH.
- Kosten aus Finanzierungsanteil FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur).
- Zinsen und Abschreibungen

## Minderertrag:

- Parkplatzeinnahmen

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Erreichung Zielvereinbarung mit ZVV
- Einnahmen aus Werbung an Haltestellen maximieren
- Sauberkeit der Bushaltestellen ohne Zusatzmittel verbessern
- Fundbüro kostengünstig umsetzen
- Umsetzung Projekt neue Buswartehallen abschliessen
- Sanierung Buswartehallen abschliessen
- Leistungsüberprüfung ZVV

## Produkt 1 Kostenunterdeckung Zürcher Verkehrsverbund

### Leistungen

- Finanzielle Leistung gemäss Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr (PVG) und der Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Zürcher Verkehrsverbund.

| Nettokosten             | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Kosten                  | 12'550'922 | 12'730'415 | 12'459'710 |
| Erlös                   | 1'143'079  | 0          | 0          |
| Nettokosten             | 11'407'843 | 12'730'415 | 12'459'710 |
| Kostendeckungsgrad in % | 9          | 0          | 0          |

| Operative Ziele                                              | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Periodengerechte Abgrenzung der ZVV-Abrechnung aus Vorjahren | Dezember | Dezember  | Dezember  |

| Leistungsmengen                                                   | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Anrechenbare, gewichtete Haltestellenabfahrten                    | 19'374'000 | 19'503'000 | 19'374'000 |
| Kostenanteil an Kostenunterdeckung in % (Anteil Gemeindebeiträge) | 7.40       | 7.25       | 7.22       |

## Produkt 2 Zusatzfinanzierung diverser Leistungen für ÖV

### Leistungen

- Gemeindeeigene Finanzierung diverser zusätzlicher Leistungen (Angebotserweiterungen, Studien, Buswartehallen etc.) welche nicht durch den ZVV finanziert werden.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'468'376 | 1'234'944 | 1'304'506 |
| Erlös                   | 900'312   | 624'500   | 506'000   |
| Nettokosten             | 568'064   | 610'444   | 798'506   |
| Kostendeckungsgrad in % | 61        | 51        | 39        |

| Operative Ziele                                                                                                                   | Ist 2015            | Soll 2016           | Soll 2017           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Linie 3: Linienverlängerung und Kostenübernahme durch Migros                                                                      | 105'700             |                     |                     |
| Werbeeinnahmen (APG) aus Haltestellenwerbung in CHF                                                                               | 505'024             | 494'000             | 500'000             |
| Gesamtreinigung wichtiger Haltestellen (> 600 Einsteiger/Tag) jährlich                                                            | 1                   | 1                   | 1                   |
| Reinigung Haltestellen bei ausserordentlicher Verunreinigung - Wichtige Haltestellen (> 600 Einsteiger/Tag) Reaktionszeit in Std. | 3                   | 3                   | 3                   |
| Leeren der Papierkörbe an Haltestellen mit hohen Fahrgastfrequenzen und grossem Verschmutzungspotential                           | 1 bis 2 mal täglich | 1 bis 2 mal täglich | 1 bis 2 mal täglich |
| Linie 674: Kostenübernahme durch Migros                                                                                           | 124'100             |                     |                     |

Ab 2016 werden die Linien 3 und 674 in das Verbundangebot übernommen.

## Produkt 3 Leistungen an Stadtbus

### Leistungen

- Interne Vergütungen der Stadt für Leistungen oder Aufwendungen von Stadtbus, die nicht durch das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes finanziert sind.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'659'235 | 1'691'096 | 1'903'193 |
| Erlös                   | 0         | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 1'659'235 | 1'691'096 | 1'903'193 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0         | 0         | 0         |

| Operative Ziele                                                                                                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Keine neuen oder zusätzlichen Kosten für Stadtbus, die nicht durch Leistungsentgelt ZVV finanziert sind, ausgenommen neue §-20 Leistungen. |          |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Veränderung zu Vorjahr</li> </ul>                                                                   | -76'905  | 0         | 0         |

| Leistungsmengen                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Betriebsausflüge Fahrdienst (Anzahl Stunden)           | 487      | 425       | 450       |
| Kompensationstage Weihnachten/Neujahr (Anzahl Stunden) | 0        | 0         | 0         |
| Verkehrsdienst und Überwachung (Anzahl Anlässe)        | 3        | 3         | 3         |

# Stadtgrün Winterthur

## Auftrag

Stadtgrün Winterthur ist verantwortlich für die Entwicklung des Erfolgsfaktors „Gartenstadt“ der Stadtmarke Winterthur. Dies beinhaltet die nachhaltige Entwicklung und Nutzung der städtischen Grünräume im Siedlungsgebiet, dem umgebenden Grüngürtel und dem Wald. Stadtgrün Winterthur erstellt insbesondere folgende Leistungen:

- Grünraum-Entwicklungskonzepte und -Projekte
- Schutz und Entwicklung der Biodiversität und Biosicherheit, Umweltbildung
- Waldbewirtschaftung und -Pflege, Energieholzversorgung, hoheitliche Aufgaben des kommunalen Forstdienstes, Spezialholzerei in Garten- und Parkanlagen und an Verkehrswegen, Schutz vor Naturgefahren
- Kommunale Aufgaben im Bereich Jagd- und Fischerei
- Planung, Entwicklung und Pflege der städtischen Grün- und Freiräume, insbesondere der Parkanlagen, der Umgebung der städtischen Liegenschaften und dem Verkehrsgrün
- Pietätvolle Kremation und Bestattungen, Grab und Friedhofspflege
- Betrieb des Wildparks Bruderhaus als Naherholungsziel und Umweltlehrort

Die Bevölkerung kennt und schätzt Stadtgrün Winterthur als ihren Partner für Lebensqualität in der Gartenstadt und zuverlässigen Anbieter hochwertiger Dienstleistungen und lokaler Produkte.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund

- ZGB und OR, insbesondere Werkeigentümerhaftung
- Bundesgesetz über den Umweltschutz
- Eidg. Stoffverordnung
- Bundesgesetz über den Wald (WaG) und Verordnung über den Wald
- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
- Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel mit Verordnung
- VUV Verordnung über die Unfallverhütung (Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten)

### Stufe Kanton

- Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich
- Strassengesetz des Kantons Zürich
- Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich
- Kantonale Bestattungsverordnung
- Kantonales Waldgesetz und Kantonale Waldverordnung
- Gesetz über Jagd und Vogelschutz

### Stufe Stadt

- Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen
- Grabmalverordnung
- Gebührentarif für die Friedhöfe
- Geschäftsreglement der Naturschutzkommission
- Naturschutzkonzept
- Alleenkonzept

## Verantwortliche Leitung

Beat Kunz, Bereichsleiter

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1 Wirtschaftlichkeit</b>                                                    |          |           |                 |                 |                 |                 |
| Kostendeckungsgrad                                                             |          |           |                 |                 |                 |                 |
| ▪ Holz ab Wald in %                                                            |          |           | >100            | >100            | >100            | >100            |
| ▪ Kremationen und Bestattungen für Auswärtige in %                             |          |           | >100            | >100            | >100            | >100            |
| Nettoergebnis, Nettokosten                                                     |          |           |                 |                 |                 |                 |
| ▪ Biologische Holzproduktion (Jungwaldpflege Wildschadenverhütung) in Fr. / ha |          |           | 395.00          | 395.00          | 395.00          | 395.00          |
| ▪ Unterhalt Waldstrassen und Waldwege in Fr. / m                               |          |           | 1.47            | 1.47            | 1.47            | 1.47            |
| ▪ Öffentliche Grünanlagen in Fr. / m2                                          |          |           | 5.70            | 5.70            | 5.70            | 5.70            |
| ▪ Schulanlagen in Fr. / m2                                                     |          |           | 2.40            | 2.40            | 2.40            | 2.40            |
| ▪ Sportanlagen in Fr. / m2                                                     |          |           | 2.50            | 2.50            | 2.50            | 2.50            |
| ▪ Ökologie, Naturschutz und Biosicherheit in Fr. / Einwohner                   |          |           | 4.50            | 4.50            | 4.50            | 4.50            |
| ▪ Friedhofanlagen in Fr. / m2                                                  |          |           | 6.75            | 6.75            | 6.75            | 6.75            |
| <b>2 Kundenorientierung</b>                                                    |          |           |                 |                 |                 |                 |
| Städtische Umfrage in % "gut"                                                  |          |           | 75              | 75              | 75              | 75              |
| Anzahl Reklamationen                                                           |          |           | <5              | <10             | <10             | <10             |
| <b>3 Sicherheit</b>                                                            |          |           |                 |                 |                 |                 |
| Ausfallstunden wegen Betriebsunfällen                                          |          |           | 900             | 900             | 900             | 900             |
| Unfälle mit Schädigung von Drittpersonen                                       |          |           | keine           | keine           | keine           | keine           |
| <b>4 Nachhaltigkeit</b>                                                        |          |           |                 |                 |                 |                 |
| Zertifizierung Grünstadt Schweiz                                               |          |           | Audit bestanden | Audit bestanden | Audit bestanden | Audit bestanden |
| FSC Zertifizierung                                                             |          |           | Audit bestanden | Audit bestanden | Audit bestanden | Audit bestanden |
| Anzahl Aktionen Naturschutz und Umweltbildung                                  |          |           | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Prozentsatz Naturnah- und Extensivflächen von der Gesamtfläche                 |          |           |                 |                 |                 |                 |
| ▪ Siedlungsgrün in %                                                           |          |           | 33              | 34              | 35              | 35              |
| ▪ Friedhöfe in %                                                               |          |           | 30              | 30              | 30              | 30              |
| ▪ Wald in %                                                                    |          |           | 12              | 12              | 12              | 12              |
| Einsatz chemischer Hilfsstoffe                                                 |          |           |                 |                 |                 |                 |
| ▪ Menge Wirkstoff Pflanzenschutzmittel (PSM) in g / Jahr                       |          |           | 9'000           | 9'000           | 9'000           | 9'000           |
| ▪ davon Anteil PSM Wirkstoffe Klasse A-C und Anteil Bio-PSM in %               |          |           | ca. 30          | ca. 30          | ca. 30          | ca. 30          |
| Anzahl Ausbildungsplätze                                                       |          |           |                 |                 |                 |                 |
| ▪ Forstwart/in EFZ                                                             |          |           | 3               | 4               | 4               | 5               |
| ▪ Gärtner/in EFZ                                                               |          |           | 3               | 3               | 3               | 3               |
| ▪ Gärtner/in EBA                                                               |          |           | 6               | 6               | 6               | 6               |
| ▪ Baumpfleger/in                                                               |          |           | 1               | 1               | 1               | 1               |
| ▪ KV Rotationsplätze                                                           |          |           | 1               | 1               | 1               | 2               |
| ▪ Praktika                                                                     |          |           | 3               | 3               | 3               | 3               |

Vorjahreswerte Ist 2015 und Soll 2016 Parlamentarische Zielvorgaben, sowie Nettokosten, Operative Ziele, Leistungsmengen je Produkt sind nicht aufgeführt. Eine sachgerechte Vergleichbarkeit ist in vielen Fällen nicht gegeben. Daneben würde die Ermittlung der Zahlen aus den alten Strukturen einen unangemessen hohen Aufwand erfordern und gar nicht in jedem Fall möglich sein.

Stadtgrün Winterthur wird ab 2017 unter einer neuen organisatorischen Struktur mit neuen Produkten und neuer Kostenstellenstruktur fungieren.

Parlamentarische Zielvorgaben, Operative Ziele und Leistungsmengen für das erste BUDGET 2017 von Stadtgrün Winterthur sind bestmögliche Schätzungen und beruhen nur zu einem kleinen Teil auf vergleichbaren Vorjahreswerten.

Gezielte Sparbemühungen aufgrund von Balance: Reduktion im Pflegestandard von Grünanlagen, Verkehrsgrün und bei den Friedhofanlagen  
 2 Kundenorientierung: Anzahl Reklamationen: Einführung eines Reklamationsmanagements; aufgrund Standardsenkungen im gärtnerischen Unterhalt ist von einem Anstieg der Reklamationen auszugehen

| Globalkredit               | Ist 2015   | Soll 2016  | Soll 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokosten / Globalkredit | 12'102'948 | 11'401'905 | 11'407'520 | 13'477'520 | 11'719'520 | 11'656'520 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 13'697'046        | 56         | 12'946'515        | 56         | 12'541'500        | 56         | 12'301'500        | 12'151'500        | 12'176'500        |
| Sachkosten                                                         | 7'915'818         | 32         | 7'446'316         | 32         | 6'626'263         | 30         | 6'776'263         | 6'926'263         | 6'926'263         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 22'639            | 0          | 33'000            | 0          | 27'500            | 0          | 27'500            | 27'500            | 27'500            |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 2'261'243         | 9          | 2'460'237         | 11         | 2'705'328         | 12         | 5'008'328         | 3'250'328         | 3'162'328         |
| Mietkosten                                                         | 243'418           | 1          | 208'950           | 1          | 351'850           | 2          | 351'850           | 351'850           | 351'850           |
| Übrige Kosten                                                      | 245'893           | 1          | 103'277           | 0          | 109'788           | 0          | 109'788           | 109'788           | 109'788           |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>24'386'056</i> | <i>100</i> | <i>23'198'295</i> | <i>100</i> | <i>22'362'229</i> | <i>100</i> | <i>24'575'229</i> | <i>22'817'229</i> | <i>22'754'229</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>24'386'056</b> | <b>100</b> | <b>23'198'295</b> | <b>100</b> | <b>22'362'229</b> | <b>100</b> | <b>24'575'229</b> | <b>22'817'229</b> | <b>22'754'229</b> |
| Verkäufe                                                           | 1'567'769         | 6          | 1'651'850         | 7          | 1'262'700         | 6          | 1'192'700         | 1'192'700         | 1'192'700         |
| Gebühren / Entgelte                                                | 5'005'390         | 21         | 4'708'400         | 20         | 4'936'800         | 22         | 4'936'800         | 4'936'800         | 4'936'800         |
| Übrige externe Erlöse                                              | 83'233            | 0          | 75'300            | 0          | 171'300           | 1          | 171'300           | 171'300           | 171'300           |
| Beiträge von Dritten                                               | 701'450           | 3          | 782'400           | 3          | 200'900           | 1          | 413'900           | 413'900           | 413'900           |
| Interne Erlöse                                                     | 4'925'266         | 20         | 4'578'440         | 20         | 4'383'009         | 20         | 4'383'009         | 4'383'009         | 4'383'009         |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>12'283'108</i> | <i>50</i>  | <i>11'796'390</i> | <i>51</i>  | <i>10'954'709</i> | <i>49</i>  | <i>11'097'709</i> | <i>11'097'709</i> | <i>11'097'709</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>12'283'108</b> | <b>50</b>  | <b>11'796'390</b> | <b>51</b>  | <b>10'954'709</b> | <b>49</b>  | <b>11'097'709</b> | <b>11'097'709</b> | <b>11'097'709</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>12'102'948</b> | <b>50</b>  | <b>11'401'905</b> | <b>49</b>  | <b>11'407'520</b> | <b>51</b>  | <b>13'477'520</b> | <b>11'719'520</b> | <b>11'656'520</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 50                | 0          | 51                | 0          | 49                | 0          | 45                | 49                | 49                |

Zusammenzug der Produktgruppen "Stadtgärtnerei" und "Forstbetrieb" im Ist 2015 und Soll 2016.

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 116.00   | 114.10    | 114.00    |
| ▪ Auszubildende                       | 15.39    | 15.00     | 14.00     |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 1.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe Stadtgrün Winterthur ergibt sich gesamthaft eine Differenz von -0.1 Stellen im Vergleich zum Budget 2016 (114.10).

## Stellenreduktion:

Es erfolgt ein Abbau von -0.1 Stellen in folgendem Bereich:

-0.1 Stellen Bereichsleitung (bisheriger Leiter der Stadtgärtnerei) wegen Reduktion Beschäftigungsgrad.

Die Fusion zu Stadtgrün Winterthur (nur noch eine Produktgruppe 770) erfolgt per 01.01.2017.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

## Personalkosten:

Im Stellenplan sind 114 Stellen ausgewiesen, von welchen jedoch rund 6 Stellen nicht finanziell budgetiert sind. Aus heutiger Sicht kann noch nicht genau definiert werden, welche Stellen zu welchem Zeitpunkt abgebaut werden können.

Gesamthaft ergeben sich folgende Reduktionen der Personalkosten:

- in Höhe von TCHF -405 gegenüber dem Budget 2016
- in Höhe von TCHF -1'155 gegenüber der Rechnung 2015

## Sachkosten:

Der Sachkostenminderung von insgesamt TCHF 820 liegen gezielte Sparbemühungen aufgrund von Balance sowie der Motion Fremdvergabe Arbeiten Siedlungsgrün zugrunde. Zu nennen sind insbesondere die Reduktion im Pflegestandard von Grünanlagen, Verkehrsgrün und bei den Friedhofanlagen. Zusätzlich schlägt die Einstellung der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers zu Buche, welche bereits im Budget 2017, anstatt wie ursprünglich geplant 2018, wirksam wird, sofern im Sommer 2016 keine neuen Befallsherde entdeckt werden. Allerdings entfallen damit auch die Beiträge von Dritten von Bund

**Begründung Abweichung Budget 2016/2017**

und Kanton im Umfang von ca. TCHF 550. Durch die geplante und budgetierte Schliessung des Blumenladens entfallen die Kosten für den Handelswareneinkauf, im Gegenzug entfallen auch die Erlöse aus dem Verkauf im Umfang von rund TCHF 350.

**Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand:**

Der Anstieg des Aufwandes ist hauptsächlich auf die Fertigstellung des Eulachparks mit Vollendung der Etappe 4 zurückzuführen.

**Mietkosten:**

Der Anstieg ist durch den Umzug in den Superblock bedingt.

**Verkäufe:**

Gesunkene Erlöse hauptsächlich infolge Ausgliederung Blumenladen.

Angesichts der unsicheren Holzmarktlage ist es fraglich, ob die budgetierten Stammholzerlöse erzielt werden können.

**Gebühren und Entgelte:**

Die Mehrerlöse sind im Wesentlichen auf die geplante Einführung der Gebühr für Grabfeldpflege zurückzuführen.

**Übrige externe Erlöse:**

Der Mehrertrag von TCHF 96 resultiert aus höheren budgetierten Eigenleistungen in den Produkten Siedlungsgrün und Bestattungen und Betriebe sowie aus neuen Erträgen aus der Verpachtung des Blumenladens.

**Beiträge von Dritten:**

Hauptsächlich Wegfall Beiträge von Bund und Kanton zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers von ca. TCHF 550.

**Interne Erlöse:**

Rückgang infolge Sparmassnahmen in anderen Bereichen. Hinzukommend sind die Erlöse aus dem Verkauf von Holzschnitzeln im Bereich Energie-Contracting gesunken. Der Schnitzelpreis folgt vertragsgemäss dem Index von Holzenergie CH. Dieser ist 2015 gesunken. Daraus ergibt sich für das Budget 2017 ein tieferer Schnitzelpreis. Ebenso sind die Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen gesunken.

**Begründung IAFP**

- 2018-2020: Personalkosten Balancemassnahme TCHF -115 Fusion und Abbau Administration (ehemalige StG TCHF -70, ehemaliger Forstbetrieb TCHF -45); Motion Fremdvergabe Arbeiten Siedlungsgrün TCHF -150 in 2018, TCHF -300 ab 2019; +1 Forstwartlerner 2018 und 2019, +2 Forstwartlerner ab 2020
- 2018-2020: Sachkosten Motion Fremdvergabe Arbeiten Siedlungsgrün TCHF 150 in 2018, TCHF 300 ab 2019
- 2018-2020: Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen: 2018 inkl. Einmalabschreibung Kulturgut Ruine Alt Wülflingen in Höhe von TCHF 1'958
- 2018-2020: Verkäufe: Erträge Stammholzverkauf TCHF 70 aufgrund des starken Frankens und Einbruchs der Holzpreise auf dem Markt
- 2018-2020: Beiträge von Dritten Balancemassnahme TCHF -230 Ausgliederung Wildpark Bruderhaus und Überführung in eine neue Trägerschaft. TCHF 17 sinkender Staatsbeitrag Naturschutz / Entlastung Staatshaushalt Kanton Zürich

**Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre**

- Abschluss der Zusammenführung von Stadtgärtnerei und Forstbetrieb zu Stadtgrün Winterthur mit dem Vollzug der finanziellen Fusion zu einer neuen Produktgruppe mit neuer Rechnungslegung
- Eulachpark Oberwinterthur Etappe 4 Fertigstellung
- Sanierung der Grünanlage am Adlergarten
- Erstellen eines behindertengerechten Zugangs zur Aufbahrungshalle im Friedhof Rosenberg
- Umsetzung Balance Sparmassnahme: Ausgliederung Blumenladen
- Neuorganisation der Waldbewirtschaftung, Zentralisierung in einem sanierten Forstwerkhof
- Umsetzung der Sanierungs- und Sicherungsmassnahmen an der Ruine Alt Wülflingen
- Sanierung des Eschenbergturmes
- Realisierung eines Tierschutz-Kompetenzzentrums im Wildpark Bruderhaus im Rahmen einer neu gegründeten Trägerschaft.



## Produkt 1 Ökologie und Freiraumplanung

### Leistungen

- Objektplanung Investitionsrechnung
- Baubewilligungen (Umgebungsgestaltung)
- Naturschutzplanung und -controlling
- Grünraum-Entwicklungskonzepte
- Biosicherheit
- GIS Pflege und Bewirtschaftung
- Dienstleistungen für Dritte

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  |          |           | 836'701   |
| Erlös                   |          |           | 900       |
| Nettokosten             |          |           | 835'801   |
| Kostendeckungsgrad in % |          |           | 0         |

| Operative Ziele                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Nettoaufwand Baubewilligungen in CHF                   |          |           | 187'000   |
| Nettoaufwand Grünraum-Entwicklungskonzepte in CHF      |          |           | 77'000    |
| Nettoaufwand Naturschutzplanung und Controlling in CHF |          |           | 180'000   |
| Nettoaufwand Biosicherheit in CHF                      |          |           | 55'000    |

| Leistungsmengen                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der erstellten Entwicklungskonzepte       |          |           | 2         |
| Controlling für Naturschutzinventarflächen in m2 |          |           | 560'111   |

## Produkt 2 Wald und Landschaft

### Leistungen

- Biologische Produktion
- Holz ab Wald
- Brennholz ab Lager
- Schnitzel ab Lager
- Holzhandel / Holzvermittlung
- Holzartikel
- Dienstleistungen für Dritte
- Strassen- und Wegunterhalt
- Erholungsanlagen, Hütten und Kulturgüter
- Schutz vor Naturgefahren
- Ökologie, Naturschutzpflege
- Hoheitliche Aufgaben Forstpolizei, Bewilligungen
- Jagd und Fischerei

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  |          |           | 4'538'791 |
| Erlös                   |          |           | 3'416'834 |
| Nettokosten             |          |           | 1'121'957 |
| Kostendeckungsgrad in % |          |           | 75        |

| Operative Ziele                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Umsatz Stammholz und Industrieholz in CHF |          |           | 940'000   |
| Umsatz Brennholz in CHF                   |          |           | 200'000   |
| Umsatz Holzschnitzel in CHF               |          |           | 1'174'000 |
| Umsatz Dienstleistungen in CHF            |          |           | 650'000   |
| Diverse Erlöse in CHF                     |          |           | 453'000   |

| Leistungsmengen                                            | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Produktion Stammholz und Industrieholz in m3               |          |           | 7'000     |
| Produktion Brennholz in Ster                               |          |           | 1'500     |
| Produktion Holzschnitzel in Sm3                            |          |           | 18'000    |
| Jungwaldpflege in ha                                       |          |           | 65        |
| Naturschutzpflege Einsatzstunden festangestelltes Personal |          |           | 3'000     |

## Produkt 3 Siedlungsgrün

### Leistungen

- Objektplanung Erfolgsrechnung
- Unterhalt öffentliche Grünanlagen
- Unterhalt Schulanlagen
- Unterhalt Immobilien Stadtverwaltung
- Unterhalt Verkehrsgrün überkommunal
- Unterhalt Verkehrsgrün kommunal
- Dienstleistungen für Dritte

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  |          |           | 8'749'632 |
| Erlös                   |          |           | 3'649'475 |
| Nettokosten             |          |           | 5'100'157 |
| Kostendeckungsgrad in % |          |           | 42        |

| Operative Ziele                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl gepflanzte Bäume (Neupflanzung und Ersatz)         |          |           | 50        |
| Anzahl Werkeigentümerhaftungsfälle auf Kinderspielplätzen |          |           | 0         |

| Leistungsmengen                                     | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Pflegeflächen Sportanlagen in m2                    |          |           | 189'675   |
| Pflegeflächen Schulanlagen inkl. Kindergärten in m2 |          |           | 488'760   |
| Pflegeflächen öffentliche Grünanlagen in m2         |          |           | 487'618   |
| Pflegeflächen Verkehrsgrün in m2                    |          |           | 218'576   |
| Baumbestand im öffentlichen Siedlungsraum in Stück  |          |           | 13'329    |

## Produkt 4 Bestattungen und Betriebe

### Leistungen

- Bestattungen
- Kremationen
- Grabpflege Friedhöfe
- Anlagepflege Friedhöfe
- Pflanzen aus eigener Produktion
- Dienstleistungen für Dritte
- Wildpark Bruderhaus

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  |          |           | 8'237'105 |
| Erlös                   |          |           | 3'887'500 |
| Nettokosten             |          |           | 4'349'605 |
| Kostendeckungsgrad in % |          |           | 47        |

| Operative Ziele                                  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Kosten einer Bestattung in CHF |          |           | 1'608     |
| Durchschnittliche Kosten einer Kremation in CHF  |          |           | 448       |

| Leistungsmengen                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Bestattungen                                                   |          |           | 900       |
| Anzahl Kremationen ortsansässige                                      |          |           | 720       |
| Anzahl Kremationen auswärts Wohnende                                  |          |           | 1'793     |
| Anzahl gepflegte Erdgräber (Sarg-, Urnen-, Privatgräber) FH Rosenberg |          |           | 3'792     |
| Anzahl gepflegte Erdgräber (Sarg- und Urnengräber) Vorortsfriedhöfe   |          |           | 1'942     |
| Anzahl neu erstellte Privat- und Baumgräber                           |          |           | 55        |

# Stadtkanzlei

## Auftrag

Die Produktgruppe Stadtkanzlei stellt die administrativen Kernfunktionen der legislativen und exekutiven Tätigkeiten innerhalb der Stadt Winterthur sicher. Neben dem Grossen Gemeinderat und dem Stadtrat sind auch Wahlen/Abstimmungen und Einbürgerungen sowie das Stadtarchiv in dieser Produktgruppe enthalten.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Bund / Kanton

- eidgenössische und kantonale Gesetzgebung über die Politischen Rechte
- eidgenössische und kantonale Gesetzgebung über Erwerb und Verlust des Bürgerrechtes
- Gemeindegesetz
- Kantonales Archivgesetz und Vollzugsverordnung
- Gesetz über die Information und den Datenschutz IDG

### Stufe Stadt (GGR / SR)

- Gemeindeordnung
- Geschäftsordnungen Stadtrat und Grosser Gemeinderat
- Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Winterthur
- Verordnung betreffend die Organisation des Wahlbüros
- Städtisches Archivreglement
- Beschluss betreffend Kommunikation des Stadtrates

### Stufe Verwaltungseinheit

- Ablieferungsvereinbarungen mit städtischen Amtsstellen
- Depositatverträge mit Kirchgemeinden, Firmen, Privaten
- Beschluss des Stadtrates vom 19. Dezember 2001 ("Richtlinien für den Versand von Parteienwerbung vor Proporzwahlen")

## Verantwortliche Leitung

Ansgar Simon

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auf parlamentarische Zielvorgaben für die Behörden (GGR und SR) wird verzichtet.<br>Die Zielvorgaben für die Stadtkanzlei und das Stadtarchiv beziehen sich auf die Dienstleistungen mit Publikumsverkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |           |           |           |           |
| <b>1 Zugänglichkeit</b><br>Die Stadtkanzlei und der Informationsdienst stehen für Anfragen von Dritten zur Verfügung.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telefonische und E-mail-mässige Erreichbarkeit in Stunden pro Woche</li> <li>▪ Übliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche</li> </ul> Das Stadtarchiv ist der Bevölkerung zur Benutzung zugänglich.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telefonische und E-mail-mässige Erreichbarkeit in Stunden pro Woche</li> <li>▪ Übliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche</li> </ul> | 37.5     | 37.5      | 37.5      | 37.5      | 37.5      | 37.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.5     | 36.5      | 36.5      | 36.5      | 36.5      | 36.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.5     | 37.5      | 37.5      | 37.5      | 37.5      | 37.5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35       | 35        | 35        | 35        | 35        | 35        |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br>Das Stadtarchiv beantwortet Anfragen mit einem verhältnismässigen Einsatz.<br><i>Messgrösse:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Benutzer bzw. Anfrage in Stunden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7      | 0.7       | 0.7       | 0.7       | 0.7       | 0.7       |

| Globalkredit               | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 9'206'974 | 8'847'735 | 8'176'670 | 8'699'670 | 9'051'670 | 8'789'670 |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015          | in%        | Soll 2016         | in%        | Soll 2017         | in%        | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten                                                     | 5'536'633         | 50         | 5'379'548         | 49         | 5'316'578         | 51         | 5'516'578         | 5'616'578         | 5'316'578         |
| Sachkosten                                                         | 2'015'320         | 18         | 3'073'432         | 28         | 2'982'158         | 29         | 3'172'158         | 3'162'158         | 3'002'158         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 1'148'000         | 10         | 975'000           | 9          | 975'000           | 9          | 1'054'000         | 1'133'000         | 875'000           |
| Residualkosten                                                     | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 55'319            | 1          | 309'659           | 3          | 235'854           | 2          | 289'854           | 472'854           | 928'854           |
| Mietkosten                                                         | 853'292           | 8          | 783'130           | 7          | 817'950           | 8          | 817'950           | 817'950           | 817'950           |
| Übrige Kosten                                                      | 1'374'360         | 13         | 437'429           | 4          | 80'637            | 1          | 80'637            | 80'637            | 80'637            |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>10'982'924</i> | <i>100</i> | <i>10'958'198</i> | <i>100</i> | <i>10'408'177</i> | <i>100</i> | <i>10'931'177</i> | <i>11'283'177</i> | <i>11'021'177</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 10'000            | 0          | 10'000            | 0          | 10'000            | 0          | 10'000            | 10'000            | 10'000            |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>10'972'924</b> | <b>100</b> | <b>10'948'198</b> | <b>100</b> | <b>10'398'177</b> | <b>100</b> | <b>10'921'177</b> | <b>11'273'177</b> | <b>11'011'177</b> |
| Verkäufe                                                           | 6'100             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gebühren                                                           | 370'449           | 3          | 389'000           | 4          | 390'000           | 4          | 390'000           | 390'000           | 390'000           |
| Übrige externe Erlöse                                              | 4'000             | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interne Erlöse                                                     | 1'395'401         | 13         | 1'721'463         | 16         | 1'841'507         | 18         | 1'841'507         | 1'841'507         | 1'841'507         |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'775'950</i>  | <i>16</i>  | <i>2'110'463</i>  | <i>19</i>  | <i>2'231'507</i>  | <i>21</i>  | <i>2'231'507</i>  | <i>2'231'507</i>  | <i>2'231'507</i>  |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 10'000            | 0          | 10'000            | 0          | 10'000            | 0          | 10'000            | 10'000            | 10'000            |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>1'765'950</b>  | <b>16</b>  | <b>2'100'463</b>  | <b>19</b>  | <b>2'221'507</b>  | <b>21</b>  | <b>2'221'507</b>  | <b>2'221'507</b>  | <b>2'221'507</b>  |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>9'206'974</b>  | <b>84</b>  | <b>8'847'735</b>  | <b>81</b>  | <b>8'176'670</b>  | <b>79</b>  | <b>8'699'670</b>  | <b>9'051'670</b>  | <b>8'789'670</b>  |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 16                | 0          | 19                | 0          | 21                | 0          | 20                | 20                | 20                |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 16.50    | 15.35     | 16.35     |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 1.00      | 1.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 1.00      | 1.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

In der Produktgruppe 810 ergibt sich gesamthaft eine Differenz von + 1.0 Stellen im Vergleich zum Budget 2016.

## Stellenaufbau:

Es erfolgt ein Aufbau von + 1.0 Stellen in folgendem Bereich:

+ 1.0 Stellen Fachstelle Projektportfolio-Controlling - werden übernommen aus dem Departementssekretariat Kulturelles und Dienste

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Personalkosten: Die mit SR.16.181 vom 24.02.2016 beschlossenen Kürzungen wurden pauschal eingesetzt und betragen rund 80'000 Fr. Im Bereich Wahlen / Abstimmungen wird von tieferen Aufwänden im Wahlbüro ausgegangen.
- Sachkosten: Im Bereich Wahlen / Abstimmungen wird bezüglich Informatik- und Sachaufwänden knapper budgetiert (ca. -80'000 Fr.). Die mit SR.16.181 vom 24.02.2016 beschlossenen Kürzungen von 40'000 Fr. wurden über die ganze PG umgesetzt.
- Interne Erlöse: Residualkosten-Einnahmen rund 100'000 Fr. höher als im Vorjahr. Grund: Berechnungsgrundlagen wurden angepasst.

## Begründung IAFP

- 2018 / 2019 stehen zwei Wahljahre mit Proporzahlen an, welche Zusatzaufwände von ca. 450'000 Fr. bzw. 650'000 Fr. mit sich bringen (2018: GGR; 2019: KR und NR).
- Veränderung Kapitalfolgekosten (Zinsen und Abschreibungen).
- Umsetzung Balance Massnahme "Zusammenlegung Winterthur Tourismus und Standortförderung"

### Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Neu-Ausrichtung Stadtkanzlei: 2016 nahmen ein neuer Stadtschreiber, ein neuer Rechtskonsulent und eine Stelle Führungsunterstützung ihre Arbeit auf. Auf 2017 wird eine vorderhand nicht besetzte Fachstelle Projektportfolio-Controlling vom DKD Departementssekretariat zur Stadtkanzlei übertragen.
- Projekt Portal Relaunch Internet / Intranet: Folgearbeiten zum Projekt Portal Relaunch Internet dauern voraussichtlich bis 2019 (definitive Abschaltung altes System). 2017 wird der Bereich Intranet angegangen.
- Wahlen / Abstimmungen: 2018 / 2019 stehen zwei Wahljahre mit Proporzahlen an. Die Vorbereitungen insbesondere der SR-/GGR-Wahlen von 2018 werden bereits 2017 beginnen.
- Das Projekt zur Erweiterung des Archivmagazins des Stadtarchivs wird zurzeit umgesetzt.
- Die Umsetzung des Projekts elektronische Langzeitarchivierung in den Departementen und Bereichen läuft weiterhin.

## Produkt 1 Behörden

### Leistungen

#### Grosser Gemeinderat

- Erfüllung der Legislativaufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch 60 nebenamtliche Mitglieder des Grossen Gemeinderates.

#### Stadtrat

- Erfüllung der Exekutivaufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch sieben vollamtliche Stadträte und Stadträtinnen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 5'569'442 | 5'715'081 | 5'316'966 |
| Erlös                   | 250'562   | 0         | 0         |
| Nettokosten             | 5'318'880 | 5'715'081 | 5'316'966 |
| Kostendeckungsgrad in % | 4         | 0         | 0         |

Erlös 2015: 250'000 Umlagen Fokus über andere Kostenstelle verrechnet.

| Operative Ziele                                      | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Auf die Angabe von operativen Zielen wird verzichtet |          |           |           |

| Leistungsmengen                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Sitzungen des Grossen Gemeinderates            | 25       | 25        | 25        |
| Anzahl Kommissionssitzungen des Grossen Gemeinderates | 133      | 130       | 130       |
| Anzahl Sitzungen des Stadtrates                       | 39       | 41        | 41        |
| Anzahl Stadtratsgeschäfte                             | 1'461    | 1'800*    | 1500*     |

\* In den letzten beiden Jahren zeigt sich, dass die Leistungsmenge "Anzahl Stadtratsgeschäfte" abnehmende Tendenzen aufweist. Dies soll für das Budget 2017 berücksichtigt werden.



## Produkt 2 Kanzleifunktionen

### Leistungen

- Die Stadtkanzlei ist Stabsstelle für den Grossen Gemeinderat (GGR) und den Stadtrat (SR).
- Beinhaltet den Rechtskonsulenten des Stadtrates, die Kommunikation und den Weibeldienst (bis Umzug in den Superblock 2015).
- Organisation einer Vielzahl von Veranstaltungen des GGR und des SR.
- Zuständig für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie die Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen.

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 4'431'279 | 4'023'170 | 3'998'969 |
| Erlös                   | 1'495'485 | 2'091'463 | 2'211'445 |
| Nettokosten             | 2'935'794 | 1'931'707 | 1'787'525 |
| Kostendeckungsgrad in % | 34        | 52        | 55        |

Residualkosten-Einnahmen sind rund 100'000 Fr. höher als 2016.

| Operative Ziele                          | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Wahlen und Abstimmungen                  |          |           |           |
| Anzahl Urnengänge pro Jahr               | 5        | 4         | 4         |
| Anzahl Sachvorlagen pro Jahr             | 15       | 20        | 20        |
| Durchführung einer Proporzwahl (ja/nein) | ja       | nein      | nein      |

| Leistungsmengen                                                        | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Einbürgerungen                                                         |          |           |           |
| ▪ Anzahl eingereichter Einbürgerungsgesuche von ausländischen Personen | 309      | 330       | 330       |
| ▪ Anzahl durch GGR eingebürgerte ausländische Personen                 | 322      | 320       | 320       |
| ▪ Anzahl durch den Stadtrat eingebürgerte ausländische Personen        | 134      | 160       | 160       |
| ▪ Anzahl durch den GGR abgelehnte Einbürgerungsgesuche                 | 1        | 3         | 3         |
| ▪ Anzahl Rückstellungen                                                | 23       | 36        | 36        |
| ▪ Anzahl durch den Stadtrat eingebürgerte schweizerische Personen      | 29       | 27        | 27        |
| Stadtkanzlei                                                           |          |           |           |
| ▪ Anzahl Versände an den Grossen Gemeinderat                           | 43       | 65        | 65        |
| ▪ Anzahl Stadtratsbeschlüsse                                           | 589      | *         | *         |
| ▪ Anzahl Stadtratsbriefe                                               | 218      | *         | *         |
| ▪ Anzahl organisierte Veranstaltungen                                  | 92       | 90        | 90        |
| Informationsdienst                                                     |          |           |           |
| ▪ Anzahl Medienmitteilungen                                            | 229      | 350       | 350       |
| ▪ Anzahl Pressekonferenzen, Besichtigungen und Anlässe                 | 47       | 70        | 70        |

\* Die Leistungsmengen "Anzahl Stadtratsbeschlüsse" und "Anzahl Stadtratsbriefe" lassen sich nur mit grossem Aufwand erheben, während der Zusatznutzen zur unter Produkt 1 erfassten Leistungsmenge "Anzahl Stadtratsgeschäfte" kaum ersichtlich ist. Daher wird auf die Erhebung dieser beiden Kennzahlen verzichtet.

## Produkt 3 Stadtarchiv

### Leistungen

Das dauernd bedeutsame Schriftgut (alle Arten von Daten und Dokumenten) der Stadt(verwaltung) erfassen, sichten, sichern und für den administrativen Gebrauch und die historische Forschung erschliessen und vermitteln:

- Vorarchiv-Bereich: Registraturplanung, Beratung, Akzession, Bewertung
- Erhaltung, Restaurierung, Mikroverfilmung, Digitalisierung
- Ordnung, Erschliessung
- Benutzung und Vermittlung

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 875'989  | 1'219'946 | 1'092'242 |
| Erlös                   | 25'903   | 19'000    | 20'062    |
| Nettokosten             | 850'086  | 1'200'946 | 1'072'180 |
| Kostendeckungsgrad in % | 3        | 2         | 2         |

Die Schwankungen der Kosten sind in erster Linie auf 2016 höher (+200'000 Fr.) und 2017 wieder etwas tiefer veranschlagte (nur noch 160'000) Zinsen / Abschreibungen zurückzuführen. Daneben wurde 2017 Kürzungen umgesetzt.

| Operative Ziele                                                                       | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Eingesetzte Stunden für Registraturplanung, Beratung, Akzession und Bewertung         | 2'100    | 2'100     | 2'100     |
| Eingesetzte Stunden für Erhaltung, Restaurierung, Mikroverfilmung und Digitalisierung | 800      | 90        | 90        |
| Eingesetzte Stunden für Ordnung und Erschliessung                                     | 2'900    | 2'800     | 2'800     |
| Eingesetzte Stunden für Benutzung und Vermittlung                                     | 1'600    | 1'600     | 1'600     |

| Leistungsmengen                                                                 | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Akzessionen Anzahl / Umfang in Laufmeter                                        | 61 / 185  | 40 / 100  | 40 / 100  |
| Anzahl Aufnahmen (Mikrofilm / Digitalisierung)                                  | 0 / 26744 | 0 / 3'000 | 0 / 3000  |
| Anzahl Benutzer aus der Verwaltung / zu wissenschaftlichen und privaten Zwecken | 134 / 432 | 180 / 550 | 180 / 550 |
| Anzahl benutzter Archivalien                                                    | 2'932     | 3'500     | 3'500     |
| Anzahl Auskünfte: mündliche / schriftliche                                      | 52 / 301  | 50 / 250  | 50 / 250  |
| Führungen / Ausstellungen                                                       | 6 / 1     | 10 / 1    | 10 / 1    |

# Finanzkontrolle

## Auftrag

Die Finanzkontrolle ist das oberste Fachorgan der Finanzaufsicht der Stadt Winterthur. Sie unterstützt den Grossen Gemeinderat bei der Aufsicht über die Verwaltung und den Stadtrat bei seiner Dienstaufsicht. Sie ist fachlich unabhängig und selbständig.

Die Kernaufgaben der Finanzkontrolle sind:

- Prüfung der städtischen Rechnung (Jahresrechnung)
- Prüfung der Globalrechnungen
- Prüfung der Haushaltsführung der Organisationseinheiten (Dienststellenrevision)
- Prüfung der Abrechnungen von Investitionskrediten
- Prüfungen im Auftrag des Kantons

Zu den Sonderaufgaben der Finanzkontrolle gehören:

- Prüfung von Verwendung von städtischen Beiträgen (Subventionsprüfung)
- Prüfungen als Revisionsstelle bei Organisationen, soweit ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht
- Besondere Prüfungsaufträge der parlamentarischen Untersuchungskommissionen, der Aufsichtskommission und der Sachkommissionen des Grossen Gemeinderates, des Stadtrates und der Departemente
- Wahrnehmung der gesetzlichen Stiftungsaufsicht (Art. 84 ZGB)

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Prüfungsgrundlagen

- Schweizerische Prüfungsstandards (PS)
- Wegleitung der Direktion der Justiz und des Innern für die finanztechnische Prüfung bei öffentlich-rechtlichen Organisationen im Kanton Zürich
- Handbuch zur Abschlussprüfung im öffentlichen Sektor der Fachvereinigung der Finanzkontrollen 2013
- Kreisschreiben der Direktion der Justiz und des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10.10.1984
- Kreisschreiben der Direktion der Justiz und des Innern über die Haushaltskontrolle der Gemeinden vom 12.09.1985
- Weisung der Direktion der Justiz und des Innern über die Prüfungstätigkeit der Rechnungsprüfungskommission vom 05.05.2011

### Rechtsgrundlagen auf Stufe Bund / Kanton

- Gemeindegesetz (GG) und Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH)
- Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und Revisionsaufsichtsverordnung (RAV)
- Obligationenrecht (OR) (externe Revisionsmandate)
- Zivilgesetzbuch (ZGB) (Stiftungsaufsicht)

### Rechtsgrundlagen auf Stufe Stadt

- Verordnung über die Finanzkontrolle der Stadt Winterthur vom 15.04.2013
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur (Finanzhaushaltsverordnung) vom 31.10.2005
- Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25.02.2009
- Gemeindeordnung vom 26.11.1989

## Verantwortliche Leitung

Sandra Berberat

Eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Leistungserbringung / Wirtschaftlichkeit</b>                                                       |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Einhaltung des jährlichen Prüfprogrammes:<br>Verhältnis durchgeführte zu geplanten<br>Revisionen in % | 90       | 90        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| ▪ Dienststellenrevision: maximales<br>Prüfintervall in Jahren                                           | 6        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Kostendeckungsgrad:                                                                                     |          |           |           |           |           |           |
| ▪ Externe Revisionsmandate in %                                                                         | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| ▪ Gesetzliche Stiftungsaufsicht in %                                                                    | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 851'697  | 1'025'412 | 901'756   | 901'756   | 901'756   | 901'756   |

## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015         | in%        | Soll 2016        | in%        | Soll 2017        | in%        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten                                                     | 963'382          | 80         | 1'248'402        | 88         | 1'190'400        | 88         | 1'190'400        | 1'190'400        | 1'190'400        |
| Sachkosten                                                         | 173'507          | 14         | 109'644          | 8          | 109'686          | 8          | 109'686          | 109'686          | 109'686          |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Residualkosten                                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Mietkosten                                                         | 56'963           | 5          | 51'400           | 4          | 51'400           | 4          | 51'400           | 51'400           | 51'400           |
| Übrige Kosten                                                      | 16'856           | 1          | 2'804            | 0          | 2'719            | 0          | 2'719            | 2'719            | 2'719            |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>1'210'708</i> | <i>100</i> | <i>1'412'249</i> | <i>100</i> | <i>1'354'205</i> | <i>100</i> | <i>1'354'205</i> | <i>1'354'205</i> | <i>1'354'205</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>1'210'708</b> | <b>100</b> | <b>1'412'249</b> | <b>100</b> | <b>1'354'205</b> | <b>100</b> | <b>1'354'205</b> | <b>1'354'205</b> | <b>1'354'205</b> |
| Verkäufe                                                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Gebühren                                                           | 22'250           | 2          | 20'100           | 1          | 21'600           | 2          | 21'600           | 21'600           | 21'600           |
| Übrige externe Erlöse                                              | 30'756           | 3          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge von Dritten                                               | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| Interne Erlöse                                                     | 306'005          | 25         | 366'737          | 26         | 430'849          | 32         | 430'849          | 430'849          | 430'849          |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>359'011</i>   | <i>30</i>  | <i>386'837</i>   | <i>27</i>  | <i>452'449</i>   | <i>33</i>  | <i>452'449</i>   | <i>452'449</i>   | <i>452'449</i>   |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>359'011</b>   | <b>30</b>  | <b>386'837</b>   | <b>27</b>  | <b>452'449</b>   | <b>33</b>  | <b>452'449</b>   | <b>452'449</b>   | <b>452'449</b>   |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>851'697</b>   | <b>70</b>  | <b>1'025'412</b> | <b>73</b>  | <b>901'756</b>   | <b>67</b>  | <b>901'756</b>   | <b>901'756</b>   | <b>901'756</b>   |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 30               | 0          | 27               | 0          | 33               | 0          | 33               | 33               | 33               |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 5.90     | 6.30      | 6.30      |
| ▪ Auszubildende                       | 0.80     | 2.00      | 1.00      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

Keine Bemerkungen.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Wegfall der Ersatzrenten
- Verzicht einer Ausbildungsstelle
- Erhöhte Einnahmen von Residualkosten

## Begründung IAFP

Keine Bemerkung.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

Keine Massnahmen und Projekte.

## Produkt 1 Städtische Finanzaufsicht

### Leistungen

- Prüfung der städtischen Rechnung (Jahresrechnung)
- Prüfung der Globalrechnungen
- Prüfung der Haushaltsführung der Organisationseinheiten (Dienststellenrevision)
- Prüfung der Abrechnungen von Investitionskrediten
- Prüfungen im Auftrag des Kantons
- Prüfung von Verwendung von städtischen Beiträgen (Subventionsprüfung)
- Prüfungen als Revisionsstelle bei Organisationen, soweit ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht
- Besondere Prüfungsaufträge der parlamentarischen Untersuchungskommissionen, der Aufsichtskommission und der Sachkommissionen des Grossen Gemeinderates, des Stadtrates und der Departemente
- Wahrnehmung der gesetzlichen Stiftungsaufsicht (Art. 84 ZGB)

| Nettokosten             | Ist 2015  | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 1'165'864 | 1'412'249 | 1'354'205 |
| Erlös                   | 328'255   | 386'837   | 452'449   |
| Nettokosten             | 837'609   | 1'025'412 | 901'756   |
| Kostendeckungsgrad in % | 28        | 27        | 33        |

| Operative Ziele                                                                                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Einhaltung des jährlichen Prüfprogrammes: Verhältnis durchgeführte zu geplanten Revisionen in % | 90       | 90        | 100       |
| Dienststellenrevision: maximales Prüfintervall in Jahren                                        | 6        | 6         | 6         |

| Leistungsmengen                                          | Ist 2015   | Soll 2016 | Soll 2017 |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Volumen des zu beaufsichtigenden Finanzhaushaltes in CHF |            |           |           |
| ▪ Erfolgsrechnung                                        | 1.492 Mia. |           |           |
| ▪ Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen               | 194 Mio.   |           |           |
| ▪ Investitionsrechnung Finanzvermögen                    | 43 Mio.    |           |           |
| ▪ Bilanzsumme                                            | 2.787 Mia. |           |           |

# Ombuds- und Datenschuttsstelle

## Auftrag

Die Ombudsstelle als verwaltungsunabhängige Stelle prüft aufgrund einer Beschwerde, auf Anregung oder von sich aus, ob städtische Behörden und Verwaltungsstellen sowie alle Institutionen und Organisationen des privaten Rechts, denen öffentliche Aufgaben übertragen worden sind und die überwiegend von der Stadt finanziert werden, nach Recht und Billigkeit verfahren (Grundsätze der Gesetzmässigkeit, der Verhältnismässigkeit, der Fairness und des Handelns nach Treu und Glauben usw.).

## Die Datenschuttsstelle als verwaltungsunabhängige Aufsichtsstelle

- prüft aufgrund einer Beschwerde, auf Anregung oder von sich aus, ob städtische Behörden und Verwaltungsstellen sowie alle Institutionen und Organisationen des privaten Rechts, denen öffentliche Aufgaben übertragen sind, das Datenschutzrecht einhalten.
- berät Behörden und Private in Fragen des Datenschutzes.
- informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit über Belange des Datenschutzes.
- überwacht die städtischen Behörden und Verwaltungsstellen sowie alle Institutionen und Organisationen des privaten Rechts, denen öffentliche Aufgaben übertragen sind in Bezug auf die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz.
- bietet Aus- und Weiterbildungen in Fragen des Datenschutzes an.
- beurteilt Erlasse und Projekte in Bezug auf Datenschutzfragen.

## Rechtsgrundlagen und verwaltungsinterne Grundlagen

### Stufe Kanton

#### Datenschuttsstelle

- Informations- und Datenschutzgesetz IDG vom 12. Februar 2007
- Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDV) vom 28.05.2008
- RRB-Nr. 3304 vom 27. November 1996

#### Stufe Stadt (GGR / SR)

#### Ombudsstelle

- § 70 der Gemeindeordnung
- Verordnung über die Ombudsstelle vom 23. Juni 2008
- Beschluss des GGR über die Besoldung der Ombudsperson vom 27.10.08

#### Datenschuttsstelle

- Verordnung über die/den Datenschutzbeauftragten der Stadt
- Stadtratsbeschluss "Richtlinie Sofortmassnahmen zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips" vom 1. Oktober 2008

## Verantwortliche Leitung

### Ombudsstelle:

Viviane Sobotich

### Datenschuttsstelle:

Philip Glass

## ▼ Z u m B e s c h l u s s / Z u r I n f o r m a t i o n ▼

| Parlamentarische Zielvorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ist 2015         | Soll 2016          | Soll 2017          | Plan 2018          | Plan 2019  | Plan 2020  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| <b>1 Zugänglichkeit</b><br>Die Ombudsstelle und die Datenaufsichtsstelle sind leicht und formlos erreichbar.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonische und e-mail-mässige Erreichbarkeit in Stunden pro Woche</li> <li>Übliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.0 / 6.0       | 32.0 / 6.0         | 32.0 / 6.0         | 32.0 / 6.0         | 32.0 / 6.0 | 32.0 / 6.0 |
| <b>2 Kundenorientierung</b><br>Die Ombudsstelle und die Datenaufsichtsstelle sind spezifische Kontaktstellen für Anfragen von Dritten bzw. von städtischen Stellen.<br><i>Messgrössen:</i><br>Aufteilung Kosten Ombuds- / Datenaufsichtsstelle: <ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Ombudsstelle am Gesamtaufwand netto in CHF</li> <li>Anteil der Datenaufsichtsstelle am Gesamtaufwand netto in CHF</li> </ul> Ombudsstelle <ul style="list-style-type: none"> <li>Erledigte Geschäfte</li> <li>Anzahl pendente Geschäfte per Ende Jahr</li> <li>Reaktionszeit zwischen Eingang und erster materieller Kontaktaufnahme</li> </ul> Datenaufsichtsstelle <ul style="list-style-type: none"> <li>Erledigte Geschäfte</li> <li>Anzahl pendente Geschäfte per Ende Jahr</li> <li>Reaktionszeit zwischen Eingang und erster materieller Kontaktaufnahme</li> </ul> | 242'151          | 237'899            | 235'668            | 235'668            | 235'668    | 235'668    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56'812           | 75'872             | 75'396             | 75'396             | 75'396     | 75'396     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184              | 150                | 150                | 150                | 150        | 150        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14               | 30                 | 30                 | 30                 | 30         | 30         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 2 Tage         | < 2 Tage           | < 2 Tage           | < 2 Tage           | < 2 Tage   | < 2 Tage   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67               | 50                 | 50                 | 50                 | 50         | 50         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43               | 30                 | 30                 | 30                 | 30         | 30         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 3 Tage         | < 3 Tage           | < 3 Tage           | < 3 Tage           | < 3 Tage   | < 3 Tage   |
| <b>3 Leistungserbringung</b><br>Die Ombudsstelle und die Datenaufsichtsstelle erbringen ihre Leistungen kompetent, adäquat und lösungsorientiert.<br><i>Messgrössen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abnahme des Jahresberichtes durch den GGR (Beurteilung der Tätigkeit aufgrund des Jahresberichtes)</li> <li>Aufschluss über die einzelnen Aktivitäten, Möglichkeiten des Vorgehens und Wirkungsgrad, u.a. aufgrund der Schilderung konkreter Fallbeispiele und der statistischen Angaben. (vgl. Rubrik Wesentliche Massnahmen und Projekte auf den folgenden Seiten). Medienorientierung findet statt:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 27.06.16         | Juni 2017          | Juni 2018          | Juni 2019          | -          | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OMS*<br>20.04.16 | Mai / Juni<br>2017 | Mai / Juni<br>2018 | Mai / Juni<br>2018 | -          | -          |

\*OMS=Ombudsstelle

| Globalkredit               | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettokosten / Globalkredit | 298'963  | 311'065   | 315'552   | 315'552   | 315'552   | 315'552   |



## ▼ I n f o r m a t i o n s t e i l ▼

| Nettokosten / Globalkredit                                         | Ist 2015       | in%        | Soll 2016      | in%        | Soll 2017      | in%        | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten                                                     | 352'110        | 84         | 353'301        | 77         | 355'625        | 75         | 355'625        | 355'625        | 355'625        |
| Sachkosten                                                         | 31'118         | 7          | 68'945         | 15         | 78'644         | 17         | 78'644         | 78'644         | 78'644         |
| Beiträge an Dritte                                                 | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Residualkosten                                                     | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen / Finanzaufwand                    | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Mietkosten                                                         | 37'233         | 9          | 37'233         | 8          | 37'200         | 8          | 37'200         | 37'200         | 37'200         |
| Übrige Kosten                                                      | 0              | 0          | 0              | 0          | 562            | 0          | 562            | 562            | 562            |
| <i>Kosten inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>420'461</i> | <i>100</i> | <i>459'479</i> | <i>100</i> | <i>472'032</i> | <i>100</i> | <i>472'032</i> | <i>472'032</i> | <i>472'032</i> |
| Verrechnung innerhalb PG                                           | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total effektive Kosten</b>                                      | <b>420'461</b> | <b>100</b> | <b>459'479</b> | <b>100</b> | <b>472'032</b> | <b>100</b> | <b>472'032</b> | <b>472'032</b> | <b>472'032</b> |
| Verkäufe                                                           | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Gebühren                                                           | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Übrige externe Erlöse                                              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Beiträge von Dritten                                               | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Interne Erlöse                                                     | 121'498        | 29         | 148'414        | 32         | 156'480        | 33         | 156'480        | 156'480        | 156'480        |
| <i>Erlöse inkl. Verrechnung</i>                                    | <i>121'498</i> | <i>29</i>  | <i>148'414</i> | <i>32</i>  | <i>156'480</i> | <i>33</i>  | <i>156'480</i> | <i>156'480</i> | <i>156'480</i> |
| Verrechnungen innerhalb PG                                         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total effektive Erlöse</b>                                      | <b>121'498</b> | <b>29</b>  | <b>148'414</b> | <b>32</b>  | <b>156'480</b> | <b>33</b>  | <b>156'480</b> | <b>156'480</b> | <b>156'480</b> |
| <b>Total Nettokosten / Globalkredit (finanziert durch Steuern)</b> | <b>298'963</b> | <b>71</b>  | <b>311'065</b> | <b>68</b>  | <b>315'552</b> | <b>67</b>  | <b>315'552</b> | <b>315'552</b> | <b>315'552</b> |
| Kostendeckungsgrad in %                                            | 29             | 0          | 32             | 0          | 33             | 0          | 33             | 33             | 33             |

| Personalinformationen                 | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Personal:                             |          |           |           |
| ▪ Stelleneinheiten                    | 1.98     | 1.98      | 1.98      |
| ▪ Auszubildende                       | 0.00     | 0.20      | 0.20      |
| ▪ davon KV-Rotationsausbildungsplätze | 0.00     | 0.00      | 0.00      |

## Erläuterungen zu den Personalinformationen

Keine Bemerkungen.

## Begründung Abweichung Budget 2016/2017

- Interne Erlöse: höhere Residualkosten
- Ombudsstelle: Es wurde für das Jahr 2017 ein Jubiläumsjahr budgetiert.

## Begründung IAFP

Keine Bemerkung.

## Wesentliche Massnahmen und Projekte 2017 und Folgejahre

- Ombudsstelle: Im Jahr 2017 feiert die Ombudsstelle ihr 25-jähriges Jubiläum, weshalb ein Festakt geplant ist.
- Datenschuttsstelle: Für das Jahr 2017 ist eine Schulung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter städtischer Rechtsdienste geplant.

## Produkt 1 Ombudsstelle

### Leistungen

Gemäss der Verordnung über die städtische Ombudsstelle vom 23. Juni 2008.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 340'987  | 354'874   | 369'526   |
| Erlös                   | 98'836   | 119'206   | 126'903   |
| Nettokosten             | 242'151  | 235'668   | 242'624   |
| Kostendeckungsgrad in % | 29       | 34        | 34        |

| Operative Ziele                               | Ist 2015 | Soll 2016   | Soll 2017   |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Aufgabenerfüllung nach Art. 2 VO Ombudsstelle | erfüllt  | zu erfüllen | zu erfüllen |

| Leistungsmengen                    | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl neu eingegangener Geschäfte | 190      | 155       | 155       |

## Produkt 2 Datenaufsichtsstelle

### Leistungen

Gemäss § 33 ff IDG.

| Nettokosten             | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten                  | 79'475   | 104'604   | 102'505   |
| Erlös                   | 22'662   | 29'208    | 29'577    |
| Nettokosten             | 56'812   | 75'396    | 72'928    |
| Kostendeckungsgrad in % | 29       | 28        | 29        |

| Operative Ziele                    | Ist 2015 | Soll 2016   | Soll 2017   |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Aufgabenerfüllung nach § 33 ff IDG | erfüllt  | zu erfüllen | zu erfüllen |

Die Datenaufsicht führte 2013/2014 keine Datenschutzaudits (Kontrollen) und keine Schulungen durch

| Leistungsmengen           | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Beschäftigungsgrad (in %) | 30       | 30        | 30        |

# Anhang

## Kennzahlen

| Kennzahlen  | Ist 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevölkerung | 109'645  | 110'700   | 111'945   | 113'045   | 114'145   | 115'245   |

## Kontrolltabelle

| Produktgruppen                                    | Ist 2015     | Soll 2016    | Soll 2017    |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ▪ Personalamt                                     | 2'825'626    | 2'930'413    | 3'033'344    |
| ▪ Stadtentwicklung                                | 3'034'495    | 3'162'273    | 3'259'285    |
| ▪ Theater Winterthur                              | 4'589'674    | 3'893'405    | 4'155'983    |
| ▪ Bibliotheken                                    | 8'899'389    | 8'026'418    | 7'661'528    |
| ▪ Subventionsverträge und Beiträge an Dritte      | 12'425'334   | 12'360'684   | 13'549'069   |
| ▪ Städtische Museen, Kulturinstitution und Bauten | 7'717'217    | 7'928'231    | 7'439'003    |
| ▪ Rechtspflege                                    | -277'110     | 130'737      | 50'815       |
| ▪ Finanzamt                                       | 2'242'264    | 2'286'154    | 2'128'058    |
| ▪ Informatikdienste (IDW)                         | -1'674'838   | -463'798     | -687'527     |
| ▪ Steuerbezug                                     | 2'883'755    | 2'945'489    | 3'108'715    |
| ▪ Immobilien                                      | -7'126'792   | 1'043'921    | -2'559'942   |
| ▪ Städtische Allgemeinkosten/Erlöse               | -39'222'358  | -41'979'953  | -39'159'790  |
| ▪ Steuern und Finanzausgleich                     | -537'787'479 | -538'956'233 | -553'634'497 |
| ▪ Tiefbau                                         | 17'344'698   | 17'975'122   | 19'299'950   |
| ▪ Entsorgung                                      | 0            | 0            | 0            |
| ▪ Vermessung                                      | 690'627      | 532'109      | 693'146      |
| ▪ Baupolizei                                      | 1'331'087    | 882'194      | 975'274      |
| ▪ Städtebau                                       | 5'847'764    | 6'176'776    | 6'617'590    |
| ▪ Stadtrichteramt                                 | -1'232'709   | -1'385'246   | -1'274'739   |
| ▪ Stadtpolizei                                    | 25'910'198   | 25'149'721   | 26'469'771   |
| ▪ Betrieb Parkhäuser und Parkplätze               | 0            | 0            | 0            |
| ▪ Lebensmittelinspektorat                         | *            | 304'725      | 271'846      |
| ▪ Feuerwehr                                       | 7'554'341    | **           | **           |
| ▪ Zivilschutz                                     | 2'740'749    | **           | **           |
| ▪ Melde- und Zivilstandswesen                     | 2'090'418    | 2'154'208    | 2'273'996    |
| ▪ Schutz und Intervention Winterthur              | *            | 10'349'456   | 10'359'029   |
| ▪ Umwelt- und Gesundheitsschutz                   | 1'705'008    | 1'407'539    | 1'501'475    |
| ▪ Volksschule                                     | 183'696'176  | 185'062'402  | 181'292'330  |
| ▪ Einkauf und Logistik Winterthur                 | -161'187     | -208'630     | -176'593     |
| ▪ Sonderschulung                                  | 24'319'890   | 23'995'265   | 24'336'296   |
| ▪ Familie und Jugend                              | 9'295'168    | 9'792'262    | 18'058'682   |
| ▪ Berufsbildung                                   | 8'449'047    | 7'532'676    | 7'924'205    |
| ▪ Sportamt                                        | 15'024'377   | 13'142'464   | 13'457'974   |
| ▪ Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde            | 4'517'047    | 4'142'911    | 4'176'164    |
| ▪ Sozial- und Erwachsenenhilfe                    | 19'018'554   | 19'291'626   | 19'735'497   |
| ▪ Prävention und Suchthilfe                       | 3'801'924    | 3'678'688    | 4'089'467    |
| ▪ Individuelle Unterstützung                      | 116'618'286  | 123'260'090  | 124'913'607  |
| ▪ Spitex                                          | 8'052'696    | 0            | 0            |
| ▪ Alterszentren                                   | 12'990'795   | 0            | 0            |
| ▪ Beiträge an Organisationen                      | 20'902'745   | 43'404'548   | 45'060'076   |
| ▪ Arbeitsintegration                              | 2'144'578    | 1'694'547    | 1'966'000    |
| ▪ Stadtwerk Winterthur                            | 0            | 0            | 0            |
| ▪ Stadtbuss Winterthur                            | 0            | 0            | 0            |
| ▪ FinöV Stadt                                     | 13'635'141   | 15'031'955   | 15'161'409   |
| ▪ Forstbetrieb                                    | 2'077'694    | 1'912'515    | ****         |

| Produktgruppen                     | Ist 2015           | Soll 2016         | Soll 2017         |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ▪ Stadtgärtnerei                   | 10'025'253         | 9'489'391         | ****              |
| ▪ Stadtgrün                        | ***                | ***               | 11'407'520        |
| ▪ Stadtkanzlei                     | 9'206'974          | 8'847'735         | 8'176'670         |
| ▪ Finanzkontrolle                  | 851'697            | 1'025'412         | 901'756           |
| ▪ Ombuds- und Datenaufsichtsstelle | 298'963            | 311'065           | 315'552           |
| <b>Total Stadt</b>                 | <b>-12'722'824</b> | <b>-1'738'734</b> | <b>-3'672'004</b> |

\* Produktgruppen neu ab Budget 2016

\*\* Produktgruppen existieren nur bis Budget 2015

\*\*\* Produktgruppe neu ab Budget 2017

\*\*\*\* Produktgruppen existieren nur bis Budget 2016