

Drehbuch zur Behandlung des Budgets 2024 vom 27. November 2023

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Eintretensdebatte | Ch. Hartmann
(AK) |
| 2. | Teil B: - Behandlung der einzelnen Produktgruppen inkl. Verpflichtungskredite | Anträge ge-
mäss Beilage |
| 3. | Teil A: - Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung)
/- Anhänge | |
| 4. | Schlussabstimmung Stadtratsantrag: | Zustimmung: |
| | 1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 wird genehmigt. | 10:1 |
| | 2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2024 wird genehmigt. | 10:1 |
| | 3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2023: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen. | 10:1 |
| | 4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2024 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen. | 10:1 |
| | 5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten. | 11:0 |

Drehbuch Stadtparlament - BU 2024

Hinweis «erhöhtes Quorum»:

Art. 21 *

Ausgabenbremse

¹ Folgende Beschlüsse des Stadtparlaments bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder:

a. die Festsetzung von Globalkrediten, sofern sie über den Antrag des Stadtrats hinausgeht,

...

(Budget)

121000 Personalamt (AK, Samuel Kocher (GLP) / Stv. Regula Keller (SP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	3'636'785	3'771'696	3'783'524			-100'000		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Reduktion des Globalkredits um CHF 100'000. Begründung: Für anstehende Anpassungen im HR ist eine externe Projektleitung für rund CHF 900'000 eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um Dienstleistungen mit einem Tagessatz von CHF 2'000 bis 2'500 handelt. Über die nächsten 4 Jahre entspricht dies ca. 100 Tage pro Jahr. Anstelle einer externen Projektleitung ist hier eine interne befristete Teilzeitstelle zu schaffen. Damit können die Kosten auf CHF 450'000 reduziert werden. Die Parlamentarische Zielvorgabe «Leistungserbringung Personalamt» ist entsprechend zu reduzieren. 6:5 angenommen									

Zielvorgaben / Messgrössen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
1 Leistungserbringung Per:										
Betrag pro Anstellung (der Gesamtzahl der Mitarbeitenden) in CHF	741	788	811			796		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Anpassung der parlamentarischen Zielvorgabe für das Jahr 2024 von CHF 811 auf CHF 796. Begründung: Bei einer Reduktion des Globalkredits um CHF 100'000 ist die Parlamentarische Zielvorgabe «Leistungserbringung Personalamt» entsprechend anzupassen. 6:5 angenommen									

(Budget)

157000 Subventionsverträge und Beiträge an Dritte (BSKK, Gabriela Stritt (SP) / Stv. André Zuraikat (Die Mitte))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	19'578'863	19'641'371	20'889'042				+100'000		SP	
Begründung Fraktion	«erhöhtes Quorum» Antrag Fraktion SP: Erhöhung des Globalkredits um CHF 100'000. Begründung: Erhöhung des Budgets zugunsten des Produkts 2 projektbezogene Beiträge.									

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
2 Kundenorientierung Spar										
Anzahl Veranstaltungen (gemäss Veranstaltungskalender)	277	500	500			Anpassung Text		BSKK		
Begründung Kommission	Antrag BSJK: Anpassung Text "(gemäss Veranstaltungskalender)" auf "(gemäss Umfrage)". Begründung: Der Veranstaltungskalender existiert nicht mehr. 9:0 angenommen									
3 Kundenorientierung Spar										
Anzahl Veranstaltungen (gemäss Veranstaltungskalender)	670	1'000	1'000			Anpassung Text		BSKK		
Begründung Kommission	Antrag BSJK: Anpassung Text "(gemäss Veranstaltungskalender)" auf "(gemäss Umfrage)". Begründung: Der Veranstaltungskalender existiert nicht mehr. 9:0 angenommen									
4 Kundenorientierung Spar										
Anzahl Aufführungen (gemäss Veranstaltungskalender)	579	590	590			Anpassung Text		BSKK		
Begründung Kommission	Antrag BSJK: Anpassung Text "(gemäss Veranstaltungskalender)" auf "(gemäss Umfrage)". Begründung: Der Veranstaltungskalender existiert nicht mehr. 9:0 angenommen									

(Budget)

158000 Städtische Museen, Kulturinstitutionen und Bauten (BSKK, Gabriela Stritt (SP) / Stv. André Zuraikat (Die Mitte))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	8'145'683	8'517'099	8'375'336				+50'000		SP	
Begründung Fraktion	«erhöhtes Quorum» Antrag Fraktion SP: Erhöhung des Globalkredits um CHF 50'000. Begründung: Erhöhung des Budgets zugunsten des Produkts 6 Kulturmarketing.									

(Budget)

222000 Informatikdienste (IDW) (AK, Andreas Büeler (Grüne) / Stv. Raphael Tobler (FDP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	-1'400'625	821'240	1'231'108			-550'000	-300'000	AK	GLP	
Begründung Kommission	Antrag AK: Reduktion des Globalkredits um CHF 550'000. Begründung: Um die Leistungen der Informatik sicherstellen zu können, sind keine zusätzlichen Management-Stellen erforderlich. Zusätzliche Ressourcen auf der effektiv ausführenden Ebene erscheinen uns als gerechtfertigt. Demzufolge sind folgende 2 Stellen zu streichen: <ul style="list-style-type: none"> • Leitung Quality Assurance & Business Process Management im Bereich Finanzen, Compliance & Services • Risiko Manager im Bereich ICT Risiko Management & Security Operation Zudem: <ul style="list-style-type: none"> • Kürzung um CHF 250'000 für externe Unterstützung. 6:5 angenommen									
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion GLP: Reduktion des Globalkredits um CHF 300'000. Begründung: Es sollen die Beträge an Dritte gekürzt werden. Die budgetierten Stellen sollen nicht gestrichen werden.									

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
1 Mitarbeiterzufriedenheit										
Zufriedenheit > 50%	37	min. 50	42			50		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Korrektur der parlamentarischen Zielvorgabe aufgrund Schreibfehler. 11:0 angenommen									
Abweichungsgrad zum Durchschnittswert Stadtverwaltung < 10 %	> 10	< 10	> 10			< 10		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Korrektur der parlamentarischen Zielvorgabe aufgrund Schreibfehler. 11:0 angenommen									
3 Wirtschaftlichkeit										
Ergebnis > Durchschnittskosten / Gerät Verwaltung Datenbank Befragungsinstitut	108	188	108			188		AK		

(Budget)

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Begründung Kommission	Antrag AK: Korrektur der parlamentarischen Zielvorgabe aufgrund Schreibfehler. 11:0 angenommen									

(Budget)

233000 Steuerbezug (AK, Raphael Tobler (FDP) / Stv. Franziska Kramer-Schwob (EVP))

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
1 Wirtschaftlichkeit der Lei:										
Durchschnittliche Kosten pro nat. Person in CHF	18.08	27.25	32.36			31.86		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Korrektur der parlamentarischen Zielvorgabe aufgrund Schreibfehler. 11:0 angenommen									
Durchschnittliche Kosten pro jur. Person in CHF	16.01	21.78	23.46			22.75		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Korrektur der parlamentarischen Zielvorgabe aufgrund Schreibfehler. 11:0 angenommen									
Durchschnittliche Kosten pro Grundstücksgewinnsteuerfall in CHF	1'204.19	1'147.68	1'335.79			1'567.51		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Korrektur der parlamentarischen Zielvorgabe aufgrund Schreibfehler. 11:0 angenommen									

(Budget)

263000 Städtische Allgemeinkosten/Erlöse (AK, Michael Zundel (Grüne/AL) / Stv. Daniel Oswald (SVP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	-36'833'508	-25'386'005	-19'459'401			-300'000		AK		

Begründung Kommission
 Antrag AK: Reduktion des Globalkredits um CHF 300'000.
 Begründung: Anpassung Teuerungsausgleich gemäss Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom September 2023.
 9:2 angenommen

(Budget)

322000 Tiefbau (SBK, Andreas Geering (Die Mitte) / Katharina Frei (Grüne))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	24'280'103	20'397'321	22'224'594			+100'000	-136'000	SBK	diverse	
Begründung Kommission	«erhöhtes Quorum» Antrag SBK: Erhöhung des Globalkredits um CHF 100'000. Begründung: Schaffung der Fachstelle für nachhaltige Mobilität, da der Bedarf vorhanden ist und Anfragen und Projekte mit aktuellen Ressourcen nicht bewältigt werden können. 5:4 angenommen.									
Begründung Fraktion	Antrag Fraktionen FDP, SVP, Mitte/EDU: Reduktion des Globalkredits um CHF 136'000. Begründung: Streichung der zwei neuen Planerstellen (pro Rata).									

(Budget)

350000 Amt für Baubewilligungen (SBK, Michael Gross (SVP) / Stv. Selim Gfeller (SP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	1'289'206	2'173'930	2'568'843			-75'000		SBK		
Begründung Kommission	Antrag SBK: Reduktion des Globalkredits um CHF 75'000. Begründung: Es soll wo jeweils möglich auf einen Stellenaufbau verzichtet werden, um die Stadtfinanzen in den zukünftigen Jahren zu entlasten. Daher wurde beantragt, die Stelle für einen zusätzlichen Baukontrolleur zu streichen. 6:3 angenommen									

(Budget)

360000 Städtebau (SBK, Benedikt Zäch (SP) / Philipp Angele (SVP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	8'877'858	9'707'553	10'886'824				-300'000		diverse	
Begründung Fraktion	Antrag Fraktionen FDP, SVP, Mitte/EDU: Reduktion des Globalkredits um CHF 300'000. Begründung: Streichung Stellenaufbau (pro Rata).									

(Budget)

514000 Volksschule (BSKK, Thomi Gschwind (SP) / Stv. Christian Maier (FDP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	219'971'759	226'738'096	241'079'582			+100'000	+75'000	BSKK	Grüne/AL	

Begründung Kommission
 «erhöhtes Quorum»
 Antrag BSKK: Erhöhung des Globalkredits um CHF 100'000.
 Begründung: Zugunsten der Leitung Bildung soll eine auf zwei Jahre befristete 50% Führungsunterstützungsstelle eingesetzt werden.
 7:2 angenommen

Begründung Fraktion
 «erhöhtes Quorum»
 Antrag Fraktion Grüne/AL: Erhöhung des Globalkredits um CHF 75'000.
 Begründung: Auf zwei Jahre befristete Erhöhung bei der Schulverwaltung.

(Budget)

522000 Einkauf und Logistik Winterthur (BSKK, Christian Maier (FDP) / Stv. Daniela Roth-Nater (EVP))

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
2 Wirkung										
Zielerreichungsgrad in %	8	15	10			15		BSKK		
Begründung Kommission	Antrag BSKK: Anpassung des Zielerreichungsgrad und Berechnung Begründung: Der Wert wird auf dem Vorjahreswert belassen, dafür aber die Berechnung des Warenkorbs neu mit einer Mengengewichtung gerechnet. 8:0 angenommen									

(Budget)

580000 Berufsbildung (BSKK, Pascal A. Werner (SVP) / Stv. Maria Lischer (Grüne))

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
3 Wirkungsorientierter Fakt										
Anschlusslösung an das Berufsvorbereitungsjahr in %	97	96	90			96		BSKK		
Begründung Kommission	Antrag BSKK: Anpassung Anschlusslösung Zielerreichungsgrad 96% Begründung: Anschlusslösung an das Berufsvorbereitungsjahr soll auf 96% belassen werden (wie im VJ). 8:0 angenommen									

(Budget)

621000 Sozial- und Erwachsenenhilfe (SSK, Benedikt Oeschger GLP) / Maria Sorgo (SP)

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	25'053'017	28'158'298	30'469'477				-200'000		FDP	
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion FDP: Reduktion des Globalbudgets um CHF 200'000. Begründung: Reduktion des Personalaufwands; moderateres Stellenwachstum nach Steigerungen im Budget 2023 und 2024; im Fokus stehen folgende Stellen: + 0.8 für für Fachinformatik (Ablösung der Software für die Klientenbuchhaltung KlibNET) + 1.0 für kfm. Support									

(Budget)

650000 Arbeitsintegration (SSK, Sarah Casutt (AL) / Stv. Benedikt Oeschger (GLP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	1'165'707	1'460'102	1'640'408			+226'766		SSK		
Begründung Kommission	«erhöhtes Quorum» Antrag SSK: Erhöhung des Globalkredites um CHF 226'766. Begründung: Budgeterhöhung Mehrkosten Miete von 226'766 Franken im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Arbeitsintegration. 7:2 angenommen									

Verpflichtungskredite

Kto.-Nr.	Konto-Bezeichnung	Betrag	Kredit	Bewilligung	Antrag Kom.	Antrag Frakt.	Kom.	Frakt.	Beschluss
Proj.-Nr.	Projekt-Bezeichnung								
18096	AIW Zentralisierung Mieterausbau und Möblierung	900'000	0						
516012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	900'000	0	§	#		SSK		
Begründung Kommission	Antrag SSK: Gesamtkredit als "nicht gebunden" ins Budget aufnehmen (d.h. Ersatz der §-Signatur durch eine Raute-Signatur). Begründung: Projekt wurde mit Weisung an das Stadtparlament überwiesen. 9:0 angenommen								

(Budget)

810000 Stadtkanzlei (AK, Franziska Kramer-Schwob (EVP) / Stv. Samuel Kocher (GLP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
Nettokosten	8'882'799	7'948'304	8'799'836			-130'000	-200'000	AK	GLP	
Begründung Kommission	Antrag AK: Reduktion des Globalkredits um CHF 130'000. Begründung: Die Aufgaben folgender beantragter Stellen sind zu streichen oder zu absorbieren: 0.2 FTE Projektleiter 0.2 FTE Sekretär 0.1 FTE Social Media 0.29 FTE Records Management Total 0.79 FTE 6:5 angenommen									
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion GLP: Reduktion des Globalkredits um CHF 200'000. Begründung: Die Implementierung eines Programms zur Unterstützung der digitalen Transformation sehen wir nicht als die Kernaufgabe der Stadtkanzlei. Digitale Transformation findet auf sehr unterschiedlichen Stufen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen oder Anforderungen statt. Ein solches Programm müsste, wenn zwingend notwendig, näher bei den einzelnen, sicherlich sehr diversifizierten, Bedürfnissen sein und auch nur dort wo nötig.									

(Budget)

860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (AK, Regula Keller (SP) / Stv. Marilena Gnesa (SP))

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2022	BU 2023	BU 2024 Antrag	NB	BU 2024 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2024 Beschluss
3 Leistungserbringung										
Datenschutzstelle: Anzahl Audits (anlassfreie Kontrollen)	1	1	5			1		AK		
Begründung Kommission	Antrag AK: Reduktion Anzahl Audits von 5 auf 1. 11:0 angenommen									