

Drehbuch zur Behandlung des Budgets 2022 vom 29. November 2021

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Eintretensdebatte | F. Helg (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 (inkl. «Novemberbrief»): | Zustimmung: |
| | 1. Das Budget der Stadt Winterthur über die Globalkredite und Leistungsziele der Produktgruppen in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022 wird genehmigt. | 9:2 |
| | 2. Das Budget der Stadt Winterthur über die Ausgaben und Einnahmen in der Investitionsrechnung des Verwaltungs- und Finanzvermögens für das Jahr 2022 wird genehmigt. | 10:1 |
| | 3. Der Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuern wird auf 125 Prozent (2021: 125 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt und zusammen mit der gesetzlichen Personalsteuer (24 Franken pro Person) in sieben Raten gleichzeitig mit der Staatssteuer bezogen. | 9:2 |
| | 4. Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Stadt Winterthur für die Jahre 2023 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen. | 9:2 |
| | 5. Der Stadtrat wird ermächtigt, pauschal in der Produktgruppe «Städtische Allgemeynkosten» eingestellte Positionen im definitiven Budget den Produktgruppen zu belasten. | 11:0 |
| | 6. (neu; Antrag Stadtrat): Einem Rekurs oder einem Rekurs in Stimmrechtssachen wird die aufschiebende Wirkung entzogen. | |

**Hinweis «erhöhtes Quorum»: Art. 48b * Gemeindeordnung
(Ausgabenbremse):**

- ¹ Die folgenden Beschlüsse bedürfen der Zustimmung mindestens der Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Gemeinderates:
- a. die Festsetzung einzelner Globalkredite gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziffer 2 insoweit, als sie über den Antrag des Stadtrates hinausgehen;
 - ...

(Budget)

121000 Personalamt (AK, D. Siegmann (SP) / Stv. F. Helg (FDP))

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
5 Mitarbeitendenzufriedenheit Das Personalamt liegt bei der Anzahl der Kurzabsenzen unter dem Durchschnitt der gesamten Stadtverwaltung.						erfüllt		AK		
Begründung Kommission	Antrag Fehlerkorrektur U. Hofer (FDP): Einfügung des offenbar vergessen gegangenen Werts. 11:0 angenommen.									

(Budget)

221000 Finanzamt (AK, R. Kappeler (SP) / Stv. M. Wäckerlin (PP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	2'238'698	2'313'711	2'362'923					AK		
Begründung Kommission	Antrag F. Helg (FDP): Die Stelle „Stellvertretung Finanzbuchhaltung“ wird befristet bis 31.12.23 bewilligt und entsprechend im Budgetanhang „Übersicht befristete Stelleneinheiten“ aufgeführt. Temporäre Erhöhung der personellen Ressourcen, bis personelle Situation und die Modalitäten betr. Einführung des ERP-Systems geklärt sind. 7:4 angenommen.									

Verpflichtungskredite

Kto.-Nr. Proj.-Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Betrag	Kredit	Bewilligung	Antrag Kom.	Antrag Frakt.	Kom.	Frakt.	Beschluss
19868	WinRP - Ablösung ERP System	1'500'000	10'000'000						
520000	Software	1'500'000	10'000'000	§		#		FDP	
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion FDP: Gesamtkredit als "nicht gebunden" ins Budget aufnehmen (d.h. Ersatz der §-Signatur durch eine Raute-Signatur). Begründung: Keine Gebundenheit aufgrund des erheblichen Entscheidungsspielraums in sachlicher Hinsicht; hohe politische Bedeutung des Projekts.								

(Budget)

222000 Informatikdienste (IDW) (AK, S. Kocher (GLP) / Stv. D. Siegmann (SP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	662'173	307'082	267'337			- 100'000		AK		
Begründung Kommission	Antrag I. Kuster (Mitte/EDU): Kürzung des Einsparungen; interne Preiskalkulation so, dass als Ziel kein Kostendeckungsgrad bei einzelnen Produkten über 100 %. 7:4 angenommen.									

(Budget)

240000 Immobilien (AK, Ch. Griesser (Grüne) / Stv. U. Hofer (FDP))

Verpflichtungskredite

Kto.-Nr. Proj.-Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Betrag	Kredit	Bewilligung	Antrag Kom.	Antrag Frakt.	Kom.	Frakt.	Beschluss
33106	Pachtbetrieb Eidberg: Stallneubau (ER 1,10)	100'000	400'000						
704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	0	300'000	#	S		AK		
Begründung Kommission		Antrag Fehlerkorrektur F. Helg (FDP): Signatur beim Ausführungskredit S (für Stadtrat) statt Raute (Berichtigung). 11:0 angenommen.							

(Budget)

263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse (AK, R. Kappeler (SP) / Stv. M. Wäckerlin (PP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	-42'742'409	-45'639'698	-45'622'696	800'346	-44'822'3500	+ 25'000		AK		

Begründung Kommission

«erhöhtes Quorum»

Antrag R. Keller (SP): Erhöhung des Globalkredits um CHF 25'000 - Beitrag an den Verein Ferienprogramm.

Begründung: Nachdem sich die Stadt Winterthur im Rahmen eines Sparprogramms aus der Organisation des Ferienprogramms zurückgezogen hatte, wurde 2014 der Verein Ferienprogramm Region Winterthur 2014 gegründet. Das Programm bietet Kindern während der Schulferien unterschiedlichste Angebote. Der Verein wird ehrenamtlich geführt, die Vorstandsmitglieder investieren sehr viel Zeit in die Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel. Angestellt sind eine Person zu 20% und eine Praktikantin. Ein Antrag anfangs 2020 an die Stadt Winterthur für einen Betrag von 10'000.- wurde mit Hinweis auf Corona abgelehnt. Der Betrag umfasst eine einmalige Unterstützung durch die Stadt im Umfang der Lohnkosten der angestellten Personen von 25'000.-.

Mittelfristig ist eine Leistungsvereinbarung anzustreben.

6:5 angenommen.

Pro memoria: Entscheid SSK, dass für Budget 2022 90% des Betriebsgewinns des Betriebs Parkieren Winterthur in den steuerfinanzierten Haushalt überführt werden soll. Gegenüber den angedachten 100% würde somit eine Differenz von minus 125'071 Franken resultieren. Siehe dazu Traktandum 4 der Tagesordnung GGR-Sitzung vom 29.11.2021.

(Budget)

280000 Steuern und Finanzausgleich (AK, D. Oswald (SVP) / Stv. F. Kramer (EVP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	-603'163'177	-636'731'949	-647'730'131				123'562'800		PP	
Begründung Fraktion	«erhöhtes Quorum» Antrag M. Wackerlin (PP): Erhöhung des Globalkredits um CHF 123,6 Mio. Begründung: Reduktion des Steuerfusses um 45% auf 80%.									

(Budget)

322000 Tiefbau (BBK, Ch. Hartmann (SVP) / Stv. R. Heuberger (FDP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	22'903'615	22'719'007	24'335'792	-272'346	24'063'446		diverse		diverse	
Begründung Fraktion	<p>Antrag Fraktion SVP: Reduktion des Globalkredits um CHF 22'500 im Bau Departementssekretariat. (Wird verteilt auf die steuerfinanzierten Globalkredite der Produktgruppen des DB). Begründung: Reduktion des Ausbildungsbudgets um CHF 30'000. Die externen Kosten für Change-Management-Workshops mit dem Führungsteam sind von CHF 50'000 auf CHF 20'000 zu reduzieren. Change-Manager-Massnahmen sind wichtig, müssen aber auch in einem ökonomischen Kosten-/Nutzen-Verhältnis stehen.</p> <p>Antrag Fraktion SVP: Reduktion des Globalkredits um CHF 100'000, Verzicht auf eine Stelle. Begründung: Reduktion des Stellenaufbaus im Tiefbau von 4.7 FTE auf 3.7 FTE. Der Aufbau einer neuen Projektleiterstelle reicht aus. Auch das Departement Bau muss priorisieren und verzichten. Zum Beispiel kann das Tempo-30-Projekt auf den Hauptstrassen gestrichen werden.</p> <p>Antrag Fraktion FDP: Reduktion des Globalkredits um CHF 50'000 bei den Sachkosten. Begründung: Wie aus dem Buch A, S. 53, ersichtlich ist, steigen die Sachkosten des Departements Bau im Bereich „Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.“ massiv an und zwar um rund CHF 570k auf rund CHF 3.49 Mio. Ein Gros davon wird bei der Produktgruppe Tiefbau anfallen, die mit Sachkosten von rund CHF 13.3 Mio. budgetiert. Da gleichzeitig Stellen und damit interne Expertise aufgebaut wird, erscheint dieser Anstieg der externen Beraterkosten als übertrieben.</p>									

Zielvorgaben / Messgrössen

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
1 P1 Verkehrln										
Anzahl Unfallschwerpunkte gleichbleibend oder abnehmend (MIV/Velo)		20/5	20/5			16/3		BBK		
Begründung Kommission	<p>Antrag Fehlerkorrektur BBK: Anpassung auf korrekte Werte gem. PG Tiefbau. (Für FAP Jahre: 15/2) 9:0 angenommen</p>									

(Budget)

328000 Entsorgung (BBK, R. Heuberger (FDP) / Stv. Ch. Hartmann (SVP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	0	0	0				0		SVP	
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion SVP: Reduktion des Globalkredits um CHF 7'500 im Bau Departementssekretariat. (Anteil Eigenwirtschaftsbetrieb, auszugleichen über die Betriebsreserve). Begründung: Reduktion des Ausbildungsbudgets um CHF 30'000. Die externen Kosten für Change-Management-Workshops mit dem Führungsteam sind von CHF 50'000 auf CHF 20'000 zu reduzieren. Change-Manager-Massnahmen sind wichtig, müssen aber auch in einem ökonomischen Kosten-/Nutzen-Verhältnis stehen.									

(Budget)

360000 Städtebau (BBK, B. Zäch (SP) / Stv. F. Landolt (SP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	7'923'531	8'654'820	9'593'975				FDP		- 50'000	
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion FDP: Reduktion des Globalkredits um CHF 50'000 bei den Sachkosten. Begründung: Wie aus dem Buch A, S. 53, ersichtlich ist, steigen die Sachkosten des Departements Bau im Bereich „Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.“ massiv an und zwar um rund CHF 570k auf rund CHF 3.49 Mio. Ein Gros davon wird bei der Produktgruppe Städtebau anfallen, die mit Sachkosten von rund CHF 1.61 Mio. budgetiert. Da gleichzeitig Stellen und damit interne Expertise aufgebaut wird, erscheint dieser Anstieg der externen Beraterkosten als übertrieben.									

Zielvorgaben / Messgrössen

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
4 P4 Hochbau 4. Nachhaltigkeit (Gebäudestandard 2011)								BBK		
Begründung Kommission	Antrag M. Nater (GLP): Update der Messgrösse von Gebäudestandard 2011 auf 2019 9:0 angenommen									

(Budget)

425000 Betrieb Parkieren Winterthur (SSK, M. Zehnder (GLP) / Stv. B. Huizinga (EVP))

Zielvorgaben / Messgrößen

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
1 Wirtschaftlichkeit der Lei:										
Anzahl verkaufter Abo-Tage im Vergleich zu Abstellplätzen in kostenpflichtigen Velostationen in %						106		SSK		
Begründung Kommission	Antrag M. Zehnder (GLP): neue parl. Zielvorgabe. 9:0 angenommen									
2 Kundenorientierung										
1. - 3. Grad der Zufriedenheit (zufrieden oder sehr zufrieden) in %	N/A***	90	N/A			löschen		SSK		
Begründung Kommission	Antrag M. Zehnder (GLP): Löschen, wird ersetzt durch neue Zielvorgaben. 9:0 angenommen									
Anzahl Reklamationen (Parkhäuser, Parkgaragen & Parkplätze)						< 10		SSK		
Begründung Kommission	Antrag M. Zehnder (GLP): neue parl. Zielvorgabe 9:0 angenommen									
Anzahl Reklamationen (Veloparkplätze)						< 10		SSK		
Begründung Kommission	Antrag M. Zehnder (GLP): neue parl. Zielgrösse. 9:0 angenommen									

(Budget)

470000 Schutz und Intervention Winterthur (SSK, B. Huizinga (EVP) / Stv. B. Helbling (SP))

Verpflichtungskredite

Kto.-Nr. Proj.-Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Betrag	Kredit	Bewilligung	Antrag Kom.	Antrag Frakt.	Kom.	Frakt.	Beschluss
13378	Elektro-Ladeinfrastruktur Photovoltaik E-Mobilität	585'000	585'000						
504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000	50'000	S		- 50'000		FDP	
	Begründung Fraktion			Antrag Fraktion FDP: Streichung des Kredites von CHF 50'000.					
504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	535'000	535'000	S		- 535'000		FDP	
	Begründung Fraktion			Antrag Fraktion FDP: Streichung des Kredites von CHF 535'000.					

(Budget)

480000 Umwelt- und Gesundheitsschutz (SSK, D. Altenbach (SP) / Stv. B. Helbling (SP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	1'763'685	2'199'426	2'807'519			+ 135'000		SSK		
Begründung Kommission	«erhöhtes Quorum» Antrag D. Altenbach (SP): Erhöhung des Globalkredits um CHF 135'000 zusätzliche Stellen für für neue Aufgaben Klimaschutz und mehr administrativer Support. +50% Fachstelle / +30% Support 5:4 angenommen									

(Budget)

514000 Volksschule (BSKK, A. Zuraikat (Die Mitte) / Stv. Ch. Maier (FDP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	203'777'654	212'494'709	219'229'010				diverse		diverse	

Begründung Fraktion

«erhöhtes Quorum»

Antrag Fraktion SP: Erhöhung des Globalkredits um CHF 120'000 für 0.8 Stellen Projektleitung Tagesschulen.

Begründung: Eine schnelle Realisierung des politisch breit abgestützten Projekts «flächendeckende freiwillige Tagesschulen» braucht – mindestens in der Einführungsphase – mehr personelle Ressourcen.

Antrag Fraktion FDP: Reduktion des Globalkredits um CHF 75'000, Verzicht auf 0.5 Stellenaufbau im Bereich Organisationsentwicklung neue Gemeindeordnung.

Begründung: Wir kennen den genauen Fahrplan des Übergangs von der alten zur neuen Schulpflege nicht im Detail. Zudem ist einige Verwirrung betreffend dieser Stelle entstanden. Handelt es sich dabei um den Schreiber der neuen Schulpflege (wie an der BSKK-Sitzung gesagt, aber nicht protokolliert), so ist es an dieser, diesen einzustellen. Bis dies erfolgt ist, bzw. bis das hierfür nötige Budget vorhanden ist, ist eine Übergangslösung mit bestehenden Ressourcen sicherzustellen.

Die neue Schulpflege ist ab ihrer Wahl legitimiert und verantwortlich, die Auswahl und Anstellung des Schreibers, sowie der neuen Leiter Bildung vorzunehmen.

Antrag Fraktion FDP: Reduktion des Globalkredits um CHF 50'000 bei den Sachkosten.

Begründung: Wie aus dem Buch A, S. 59, ersichtlich ist, steigen die Sachkosten des Departements DSS im Bereich „Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten usw.“ massiv an und zwar um rund CHF 740k auf rund CHF 1.5 Mio. Ein Gros davon wird bei der Produktgruppe Volksschule anfallen, die mit Sachkosten von rund CHF 25 Mio. budgetiert. Da gleichzeitig Stellen und damit interne Expertise aufgebaut wird, erscheint dieser Anstieg der externen Beraterkosten als übertrieben.

(Budget)

590000 Sportamt (BSKK, G. Gisler (SVP) / Stv. R. Hugentobler (AL))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	15'210'258	15'797'766	14'269'142	160'000	14'429'142	+ 70'000		BSKK		
Begründung Kommission	«erhöhtes Quorum» Antrag G. Gisler-Burri (SVP): Erhöhung des Globalkredits um CHF 70'000 zugunsten von Gratisparkplätzen für Leitende Bereich Sport und andere betroffene Gruppen. 5:4 angenommen.									

(Budget)

770000 Stadtgrün Winterthur (BBK, F. Landolt (SP) / Stv. B. Zäch (SP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	12'447'153	12'607'112	12'843'285				Grüne/AL		+ 50'000	
Begründung Fraktion	«erhöhtes Quorum» Antrag Fraktion Grüne/AL: Erhöhung des Globalbudgets um CHF 50'000. Erarbeitung Konzept und erste Umsetzungsschritte einer Strategie zu Vertikalbegrünung.									

(Budget)

810000 Stadtkanzlei (AK, F. Kramer (EVP) / Stv. S. Kocher (GLP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	7'861'846	8'766'393	8'704'708			- 180'000	- 50'000	AK	SVP/PP	
Begründung Kommission	Antrag D. Oswald (SVP) / I. Kuster (Mitte/EDU): Reduktion des Globalkredits um CHF 180'000. Begründung: Die Stelle des Digitalisierungsportfolio-Managers wird auf Vorrat geschaffen und als Überbau zum Bereich Smart City und der Digitalisierung. Das ist aus unserer Sicht nicht notwendig: es soll abgewartet werden, bis das Digitalisierungskonzept vorliegt und verabschiedet worden ist. Ob ein solcher Überbau notwendig und sinnvoll ist, sollen dann die zwei Bereiche in Zusammenarbeit prüfen. 6:5 angenommen.									
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion SVP/PP: Reduktion des Globalkredits um CHF 50'000. Begründung: Das umfangreiche Budget der Feierlichkeiten zur 100 Jahre Eingemeindung soll um 50'000 gekürzt werden.									

(Budget)

820000 Stadtparlament (AK, F. Helg (FDP) / Stv. S. Kocher (GLP))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	1'468'694	1'668'326	1'904'543				- 50'000		SVP/PP	
Begründung Fraktion	Antrag Fraktion SVP/PP: Reduktion des Globalkredits um CHF 50'000. Begründung: Streichung der 100 Jahr Feierlichkeiten für den GGR; wenn man spart, dann zuerst bei sich selbst.									

(Budget)

860000 Ombuds- und Datenschutzstelle (AK, U. Hofer (FDP) / Stv. Ch. Griesser (Grüne))

Nettokosten

Bezeichnung	Rechnung 2020	BU 2021	BU 2022 Antrag	NB	BU 2022 inkl. NB	Antrag Kom.	Antrag Fraktion	Kom.	Frakt.	BU 2022 Beschluss
Nettokosten	268'444	312'266	348'497			- 10'000		AK		
Begründung Kommission	Antrag D. Oswald (SVP): Reduktion des Globalkredits um CHF 10'000. Die umfangreichen Budgets um die Feierlichkeiten 30 Jahre Ombudsstelle und 100 Jahre Eingemeindung sollen gekürzt werden. 6:5 angenommen.									