

Sparen und Verzichten II: Kenntnissnahme und Beschluss

G2393.1 Beilage

Übersicht über sämtliche Massnahmen (in Kompetenz Stadtrat und Kompetenz Grosser Gemeinderat)

Total je Departement

Präsidialdepartement

	Budget 2015 (in CHF)	Budget 2017 (in CHF)	(-Aufwand in CHF)	(+Ertrag in CHF)
Total 2017	2'690'800.00	2'041'000.00	507'200.00	0.00
Total 2018			919'800.00	0.00
Total 2019			919'800.00	0.00

Gesamttotal Stadtverwaltung

	Total (-Aufwand in CHF)	Total (+Ertrag in CHF)	Gesamttotal
Total 2017	4'233'900.00	-539'145.00	3'694'755.00
Total 2018	5'283'605.00	834'755.00	6'118'360.00
Total 2019	5'483'605.00	1'984'755.00	7'468'360.00

Finanzdepartement

	Budget 2015 (in CHF)	Budget 2017 (in CHF)	(-Aufwand in CHF)	(+Ertrag in CHF)
Total 2017	34'147'500.00	31'053'355.00	2'871'000.00	-561'645.00
Total 2018			3'371'000.00	-260'145.00
Total 2019			3'371'000.00	889'855.00

Bildungsdepartement

	Budget 2015 (in CHF)	Budget 2017 (in CHF)	(-Aufwand in CHF)	(+Ertrag in CHF)
Total 2017	2'951'810.00	2'904'605.00	165'000.00	22'500.00
Total 2018			302'105.00	254'900.00
Total 2019			302'105.00	254'900.00

Baudepartement

	Budget 2015 (in CHF)	Budget 2017 (in CHF)	(-Aufwand in CHF)	(+Ertrag in CHF)
Total 2017	723'000.00	959'000.00	4'000.00	0.00
Total 2018			4'000.00	240'000.00
Total 2019			4'000.00	240'000.00

Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit

	Budget 2015 (in CHF)	Budget 2017 (in CHF)	(-Aufwand in CHF)	(+Ertrag in CHF)
Total 2017	9'718'200.00	9'431'500.00	686'700.00	0.00
Total 2018			686'700.00	600'000.00
Total 2019			886'700.00	600'000.00

Sparen und Verzichten II: Kenntnisnahme und Beschluss

Übersicht über sämtliche Massnahmen (in Kompetenz Stadtrat und Kompetenz Grosser Gemeinderat)

Präsidialdepartement

Nr.	Konto	Kst.	Bezeichnung des Kontos	Budget 2015 (in CHF)	Budget 2017 (in CHF)	(-Aufwand in CHF)		(+Ertrag in CHF)		Bemerkungen
Pr1	3170.1	1000	Reisekosten und Spesen	26'000.00	13'000.00	13'000.00				Durch einen Anbieterwechsel bei der Pausenverpflegung können bereits CHF 3'000.00 pro Jahr eingespart werden. Durch den Stadtschreiber wurde mit dem Büro GGR am 1. Februar 2016 weiteres Sparpotential erörtert. Es wurde entschieden, dass künftig auf den GGR-Ausflug vor den Sommerferien verzichtet wird. Es findet dafür ein „Sommerapéro“ im Anschluss an die letzte Sitzung statt. Ebenfalls verzichtet wird auf das zusätzliche Weihnachtsgeschenk.
Pr2	3170.5	1100	Freier Kredit Stadtrat	95'000.00	75'000.00	20'000.00				Auf Grabspenden bei ehemaligen Mitarbeitenden wird verzichtet. Ebenfalls verzichtet der Stadtrat auf einzelne kleinere Ausgaben in seiner Kompetenz.
Pr3	3102.1	1200	Drucksachen	76'000.00	25'000.00	51'000.00				Durch Verzicht erfolgen verschiedene Einsparungen auf diesem Konto.
Pr4	3132.2	1200	Revisionskosten	36'000.00	25'000.00	11'000.00				Die Kosten können reduziert werden.

Pr5	3170.1	1200	Reisekosten und Spesen	44'000.00	40'000.00	4'000.00			Auf die Abgabe von Mineralwasser wird bereits verzichtet. Dies führt zu einer Entlastung. Künftig wird der Kaffee zentral eingekauft. Dies führt einerseits auf diesem Konto zu Einsparungen, andererseits auch auf verschiedenen Konten der anderen Departemente (nicht ausgewiesen, da noch nicht genau bezifferbar).
Pr6	3199.11	1200	Jungbürgeraufnahme	17'500.00	10'000.00	7'500.00			Die Jungbürgeraufnahme findet nicht mehr auf dem Schiff statt. Dies führt zu Kosteneinsparungen.
Pr7	3199.12	1200	Altersehrungen	40'000.00	15'000.00	25'000.00			Der Stadtrat möchte die Altersehrungen beibehalten. Sie stellen eine breit geschätzte Eigenheit von Zug dar. Es werden künftig jedoch nur noch zwei anstatt sechs Flaschen Wein verschickt und die Altersgrenze wird auf 85 Jahre erhöht.
Pr8	3102.1	1250	Drucksachen	167'000.00	137'000.00	30'000.00			Verzicht auf 10% der Drucksachen pro Departement.
Pr9	3102.1	1300	Drucksachen	50'000.00	38'000.00	12'000.00			Visitenkarten der Mitarbeitenden werden nicht mehr flächendeckend gedruckt.
Pr10	3102.3	1300	Kopien	190'000.00	160'000.00	30'000.00			Durch Effizienzmassnahmen kann auf Kosten verzichtet werden. Dies konnte in den letzten Jahren sukzessive so vorbereitet werden.
Pr11	3103.1	1300	Fachzeitschriften	12'500.00	7'500.00	5'000.00			Die Zeitungsabonnements innerhalb der Verwaltung werden reduziert.
Pr12	3161.1	1300	Mieten, Benützungskosten	25'000.00	5'000.00	20'000.00			Auf die Mobilityfahrzeuge wird verzichtet. Diese Massnahme ist bereits umgesetzt.

Pr13	3010.9	1500	Realloohnerhöhung Verwaltungspersonal	354'600.00	212'000.00	142'600.00			Der Kanton prüft, ab 2017 nur noch 0.5% der Lohnsumme für Beförderungen einsetzen. Dies bildet usanzgemäss auch Grundlage für die Stadtverwaltung. Es wird nun jedoch abgewartet, wie sich der Kanton letztlich verhält und die Situation zu gegebener Zeit nochmals analysiert.
Pr14	3091.1	1500	Personalbeschaffung/ Inserate	130'700.00	100'000.00	30'700.00			Einsparung durch Verzicht und Optimierung.
Pr15	3099.1	1500	Reka	90'000.00	0.00	90'000.00			Die Reka-Checks werden abgeschafft (Sparbeitrag Personal; Gleichhandhabung mit dem Kanton und mit den anderen Gemeinden; administrativer Aufwand). Für Mitarbeitende mit geringem Einkommen erfolgt eine sozialverträgliche Umsetzung.
Pr16	3099.2	1500	Personalbetreuung (Anlässe)	204'500.00	144'500.00	60'000.00			Auf den jährlichen Pensioniertenausflug wird verzichtet. Der Pensioniertenausflug wird nur noch alle vier Jahre durchgeführt (analog Personalfest). Die Versichertenversammlung wird künftig von der Pensionskasse bezahlt.
Pr17	3634.1	1600	Stiftung Theater Casino Zug	622'000.00	622'000.00	220'000.00	*	*	Mit Beschluss Nr. 1590 vom 10. September 2013 hat der Grosse Gemeinderat von Zug im Rahmen von Sparen und Verzichten I den Beitrag für die Jahre 2014 bis 2017 auf CHF 622'000.00 herabgesetzt. Der Beitrag wird auch für die Jahre 2018 und folgende auf dem reduzierten Niveau belassen.

Pr18	3636.04	1600	Theater- und Musikgesellschaft	412'000.00	412'000.00	50'000.00	*		*	Mit Beschluss Nr. 1591 vom 10. September 2013 hat der Grosse Gemeinderat von Zug im Rahmen von Sparen und Verzichten I den Beitrag für die Jahre 2014 bis 2017 auf CHF 412'000.00 herabgesetzt. Der Beitrag wird auch für die Jahre 2018 und folgende auf dem reduzierten Niveau belassen.
Pr19	3199.17	1700	Kostenbeiträge Bestattungen	98'000.00	0.00	98'000.00				Die Kremationskosten werden neu den Angehörigen in Rechnung gestellt. Eine entsprechende Praxis wird auch von anderen Gemeinden im Kanton Zug geprüft. Die restlichen Bestattungskosten werden weiterhin von der Stadt übernommen.
Total 2017				2'690'800.00	2'041'000.00	507'200.00		0.00		
Total 2018						919'800.00		0.00		
Total 2019						919'800.00		0.00		

Finanzdepartement

Fi1	3130.16	2100	Projekte	10'000.00	5'000.00	5'000.00				Es werden nur absolut notwendige Projekte realisiert.
Fi2	3406.1	2110	Zinsaufwand langfristige Finanzverbindlichkeiten	980'000.00	930'000.00	50'000.00				Das Cash Management wird optimiert und bei der Investitionsrechnung wird vermehrt eine Priorisierung vorgenommen.

Fi3	3499.2	2110	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00			Diese Massnahme wurde bereits umgesetzt. Auf Antrag der Stadt Zug wurde der Ansatz von 2% auf 1% reduziert. Der Aufwand reduziert sich stärker als der Ertrag in Konto 2110.4401.10. Ab 2017 ist die Verzinsung 0%.
Fi4	4401.1	2110	Verzugszinsen auf Forderungen	800'000.00	0.00			-800'000.00	Diese Massnahme steht in Zusammenhang mit dem verminderten Aufwand in Konto 2110/3499.20.
Fi5	4420.1	2110	Dividenden	3'015'000.00	2'713'500.00			301'500.00	Eine Dividendenerhöhung wird einverlangt.
Fi6	3300	2120	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	18'553'000.00	18'053'000.00	500'000.00			Die Abschreibungen werden durch das kantonale Finanzhaushaltsgesetz vorgegeben. Es ist eine Revision im Gange, welche voraussichtlich zu einer Senkung der Abschreibungen im Bereich Tiefbau führt. Das Finanzdepartement ist in der entsprechenden kantonalen Arbeitsgruppe vertreten.
Fi7	3320.01	2120	Abschreibungen Nutzungsrechte	139'000.00	0.00	139'000.00			Die im Jahre 2014 vorgenommene Einmalabschreibung zeigt Wirkung.
Fi8	3010.2	2130	Löhne Nebenämter/ Aushilfen	25'000.00	20'000.00	5'000.00			Durch Effizienzsteigerungen und Verzicht auf nicht notwendige Arbeiten kann eine Reduktion/Verzicht erfolgen.
Fi9	3102.1	2200	Drucksachen	5'000.00	3'000.00	2'000.00			Sämtliche Drucksachen werden auf ihre Notwendigkeit hinterfragt. Wo möglich wird auf die Drucksachen zu Gunsten von digitalen Lösungen verzichtet.

Fi10	3010.2	2200	Löhne Nebenämter/ Aushilfen	86'000.00	30'000.00	56'000.00			Eine Stellvertretung nach längerem Krankheitsfall entfällt. Durch Effizienzsteigerungen und Verzicht auf nicht notwendige Arbeiten kann eine Reduktion/Verzicht erfolgen.
Fi11	3102.1	2200	Drucksachen	5'000.00	3'000.00	2'000.00			Sämtliche Drucksachen werden auf ihre Notwendigkeit hinterfragt. Wo möglich wird auf die Drucksachen zu Gunsten von digitalen Lösungen verzichtet.
Fi12	3103.1	2200	Fachzeitschriften	2'000.00	1'500.00	500.00			Sämtliche Abonnements werden auf ihre Notwendigkeit hinterfragt.
Fi13	3132.1	2200	Beratungen und Expertisen	485'000.00	185'000.00	300'000.00			Nach Abschluss verschiedener grösserer Projekte sind die Ausgaben wieder auf dem Niveau der Vorjahre zu stabilisieren.
Fi14	3170.1	2200	Reisekosten und Spesen	36'000.00	30'000.00	6'000.00			Die Ausgaben werden auf das Notwendigste reduziert.
Fi15	3111.1	2210	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	1'800.00	1'000.00	800.00			Es kann ohne Leistungsminderung eine Reduktion erfolgen.
Fi16	3430.1	2210	Unterhalt Hochbauten FV	559'500.00	500'500.00	59'000.00			Der Unterhalt ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ein Verzicht und zurückgehen auf die Vorjahre ist angebracht und möglich.
Fi17	3430.1	2210	Unterhalt Tiefbauten FV	24'500.00	20'000.00	4'500.00			Nach einem Ausbau in den Vorjahren ist eine Konsolidierung möglich.
Fi18	3431.1	2210	Liegenschaften FV Hauswartung, Reinigung	17'000.00	10'000.00	7'000.00			Eine Einsparung ist aufgrund der gezeigten Erfahrungen möglich.

Fi19	3431.21	2210	Liegenschaften FV Gebäudetechnik	17'700.00	10'000.00	7'700.00			Mit einer Reduktion auf das Notwendige können Einsparungen erzielt werden.
Fi20	3439.5	2210	Liegenschaften FV Versicherungsprämien	52'200.00	51'200.00	1'000.00			Es kann eine Anpassung erfolgen.
Fi21	3111.1	2222	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	1'100.00	600.00	500.00			Der Budgetbetrag wurde in den Vorjahren nie ausgeschöpft.
Fi22	3140.2	2222	Unterhalt diverse Tiefbauten	35'200.00	20'000.00	15'200.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi23	3144.1	2222	Unterhalt Hochbauten VV	380'700.00	330'000.00	50'700.00			Gestützt auf die Vorjahre kann hier eine Anpassung vorgenommen werden. Eine klare Reduktion auf das Notwendige und eine Priorisierung bringen Einsparungen.
Fi24	3110.1	2223	Kauf Büromobiliar	84'000.00	80'000.00	4'000.00			Es werden günstigere Büromöbel angeschafft. Die Funktionalität steht im Vordergrund.
Fi25	3111.1	2223	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	79'500.00	50'000.00	29'500.00			Sämtliche Anschaffungen werden auf deren Notwendigkeit hinterfragt.
Fi26	3119.1	2223	Kauf Mobiliar/ Einrichtungen	20'000.00	15'000.00	5'000.00			Sämtliche Anschaffungen werden auf deren Notwendigkeit hinterfragt.
Fi27	3120.1	2223	Energie	335'000.00	300'000.00	35'000.00			Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für energiesparendes Arbeiten sensibilisiert. Es wurde in den Vorjahren zudem eher hoch budgetiert.
Fi28	3134.1	2223	Sachversicherungen	93'000.00	90'000.00	3'000.00			Es werden laufend Optimierungen vorgenommen. Diese zeigen Wirkung.

Fi29	3140.2	2223	Unterhalt diverse Tiefbauten	307'000.00	300'000.00	7'000.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi30	3159.1	2223	Unterhalt Mobilien/ Einrichtungen	58'500.00	50'000.00	8'500.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden
Fi31	4470.1	2223	Pacht- und Mietzinse	559'900.00	580'000.00			20'100.00	Mit kleinen Anpassungen können Mehreinnahmen erzielt werden.
Fi32	3111.1	2224	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	86'200.00	50'000.00	36'200.00			Sämtliche Anschaffungen werden auf deren Notwendigkeit hinterfragt.
Fi33	3151.1	2224	Unterhalt Maschinen, Gerätschaften, Apparate	26'800.00	20'000.00	6'800.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi34	3159.1	2224	Unterhalt Mobilien/ Einrichtungen	22'700.00	20'000.00	2'700.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi35	4470.1	2224	Pacht- und Mietzinse	206'100.00	230'000.00			23'900.00	Moderate Ertragssteigerungen sind wahrscheinlich.
Fi36	4472.12	2224	Sportanlagen	30'000.00	53'555.00			23'555.00	Durch eine Erhöhung der Benützungsgebühren bei der Vermietung von Sportanlagen und Turnhallen für die Kat. B von 50% der Selbstkosten auf 75% werden Mehreinnahmen von schätzungsweise CHF 23'555.00 erzielt (betrifft teilweise Konto 2250/4472.12).
Fi37	3111.1	2225	Kauf Maschinen, Geräte, Apparate	30'000.00	25'000.00	5'000.00			Der Kauf kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi38	3119.1	2225	Kauf Mobiliar/Einrichtungen	40'000.00	30'000.00	10'000.00			Sämtliche Anschaffungen werden auf deren Notwendigkeit hinterfragt.
Fi39	3120.1	2225	Energie	59'000.00	50'000.00	9'000.00			Der Budgetbetrag wurde in den letzten fünf Jahren nie ausgeschöpft.
Fi40	3134.1	2225	Sachversicherungen	102'000.00	92'000.00	10'000.00			Es werden laufend Optimierungen vorgenommen. Diese zeigen Wirkung.

Fi41	3144.1	2225	Unterhalt Hochbauten VV	1'300'000.00	1'250'000.00	50'000.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi42	3151.1	2225	Unterhalt Maschinen/Geräte	13'000.00	8'000.00	5'000.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden
Fi43	4470.1	2225	Pacht- und Mietzinse	1'155'200.00	1'221'000.00			65'800.00	Moderate Ertragssteigerungen können realisiert werden.
Fi44	3140.2	2250	Unterhalt diverse Tiefbauten	529'500.00	400'000.00	129'500.00			Der Unterhalt kann auf das Wesentliche beschränkt werden.
Fi45	3113.2	2400	Informatikmittel Verwaltung	726'000.00	700'000.00	26'000.00			Mit einer Konzentration auf das Notwendige, Effizienzsteigerungen und vermehrter Nutzung von Synergien werden Minderausgaben realisiert.
Fi46	3153.2	2400	Unterhalt Informatikmittel	1'101'900.00	1'030'000.00	71'900.00			Mit einer Konzentration auf das Notwendige, Effizienzsteigerungen und vermehrter Nutzung von Synergien werden Minderausgaben realisiert.
Fi47	3170.1	2400	Spesen	20'000.00	15'000.00	5'000.00			Spesen werden auf das absolut notwendige reduziert.
Fi48	4240.4	2400	Dienstleistungen für Dritte	30'500.00	25'500.00			5'000.00	Leistungen sind dem Kostendeckungsprinzip zu unterwerfen.
Fi49	4612.1	2400	Entschädigungen Gemeinden	201'000.00	301'000.00			100'000.00	Leistungen werden auf der einen Seite weiter ausgebaut und auf der anderen Seite konsequent dem Kostendeckungsprinzip unterworfen.

Fi50	Neu		Konzessionsvertrag	0.00	1'150'000.00			1'150'000.00	*	Bis anhin wurde die Konzessionsgebühr als Rabatt den Endkunden übertragen. Von diesem System möchte der Stadtrat abkommen. Dem Grossen Gemeinderat wird eine entsprechende Vorlage unterbreitet.
Total 2017				34'147'500.00	31'053'355.00	2'871'000.00		-561'645.00		
Total 2018						3'371'000.00		-260'145.00		
Total 2019						3'371'000.00		889'855.00		

Bildungsdepartement

Bi1	3090.1	3000.. 3900	Fachausbildung	283'000.00	254'700.00	28'300.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi2	3102.1	3000.. 3900	Drucksachen	89'900.00	80'900.00	9'000.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi3	3103.1	3000.. 3900	Fachzeitschriften	9'300.00	8'400.00	900.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi4	3112.1	3000.. 3900	Kauf Dienstkleider, Uniformen, Wäsche	10'000.00	9'000.00	1'000.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi5	3130.16	3000.. 3900	Projekte	185'200.00	167'000.00	18'200.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi6	3132.1	3000.. 3900	Beratungen und Expertisen	90'600.00	81'600.00	9'000.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi7	3170.1	3000.. 3900	Reisekosten und Spesen	118'900.00	105'900.00	13'000.00				Eine Kürzung ist möglich.
Bi8	3171.1	3000.. 3900	Veranstaltungen/Ex- kursionen	325'600.00	285'000.00	40'600.00				Eine Kürzung ist möglich.

Bi9	3020	3100 3600/ 3850	Realloohnerhöhungen	264'210.00	132'105.00	132'105.00			Der Kanton prüft, ab 2017 nur noch 0.5% der Lohnsumme für Beförderungen einsetzen. Dies bildet usanzgemäss auch Grundlage für die Stadtverwaltung. Es wird nun jedoch abgewartet, wie sich der Kanton letztlich verhält und die Situation zu gegebener Zeit nochmals analysiert.
Bi10	4472.3	3000	Benützungsgebühren Hallenbäder	200'000.00	210'000.00			10'000.00	Durch eine moderate Erhöhung der Benützungsgebühren bei der exklusiven Nutzung der Hallenbäder durch Vereine und Institutionen lassen sich diese Mehreinnahmen generieren.
Bi11	4240.51 (Unter- konto)	3300	Elternbeiträge Verpflegung (Tagesschule)	107'200.00	122'200.00			15'000.00	Durch eine Erhöhung des Elternbeitrages Mittagsverpflegung auf CHF 10.00 ab SJ 2017/18 können die Einnahmen gesteigert werden. Dies ergibt einen Mehrertrag von rund CHF 15'000.00 im Budget 2017 und CHF 30'000.00 ab Budget 2018.
Bi12	4231.1	3400	Elternbeiträge (Anteil Mittagstisch Loreto [MiLo])	21'700.00	30'800.00			9'100.00	Durch eine Erhöhung des Elternbeitrages Mittagsverpflegung Loreto (MiLo) auf CHF 10.00 ab SJ 2017/18 können die Einnahmen gesteigert werden.
Bi13	3010.43	3700	Schulsport, Schultheater	77'200.00	72'200.00	5'000.00			Die Angebote des Freiwilligen Schulsport werden um ca. 15 % auf 30 Angebote reduziert. Das ergibt eine Einsparung auf das Budget 2017 von rund CHF 5'000.00 und ab Budget 2018 von rund CHF 10'000.00.

Bi14	4240.55 (Unter- konto)	3700	Elternbeiträge Freizeitlager	60'100.00	62'200.00			2'100.00	Durch eine Erhöhung der Elternbeiträge (zweiwöchiges Sommerlager von CHF 200.00 auf CHF 350.00 und einwöchiges Velolager von CHF 200.00 auf CHF 250.00) ab SJ 2017/18 (unter Berücksichtigung einer Härtefallklausel) können die Einnahmen gesteigert werden.
Bi15	4240.56 (Unter- konto)	3700	Elternbeiträge Freiwilliger Schulsport	24'900.00	30'900.00			6'000.00	Durch eine Erhöhung der Elternbeiträge von CHF 30.00 auf CHF 45.00, resp. pro Jahreskurs von CHF 60.00 auf CHF 90.00) ab SJ 2017/18 (unter Berücksichtigung einer Härtefallklausel) können die Einnahmen gesteigert werden. Dies ergibt einen Mehrertrag von rund CHF 6'000.00 für das Budget 2017 und CHF 12'000.00 ab Budget 2018.
Bi16	3636.3	3710	Beitrag sportliche Bestrebungen	105'000.00	100'000.00	5'000.00			Die Beiträge werden ab Budget 2017 auf CHF 100'000.00 plafoniert. CHF 105'000.00 ohne Sondereffekte.
Bi17	3636.31	3710	Sportvereine	295'000.00	270'000.00	25'000.00			Durch Verzicht auf Unterstützung bestimmter Sportanlässe können Einsparungen vorgenommen werden.
Bi18	3636.36	3800	Jugendarbeit	50'000.00	35'000.00	15'000.00			Im Durchschnitt wurden in den vergangenen Jahren zwischen CHF 23'000.00 und CHF 35'000.00 für die Jugendarbeit ausgeschüttet. Entsprechend lässt sich dieses Konto kürzen.

Bi19	4240.6	3800	Elternbeiträge Mittagstisch	445'000.00	577'800.00			132'800.00	Durch eine Erhöhung des Elternbeitrages Mittagsverpflegung auf CHF 10.00 ab SJ 2017/18 können die Einnahmen gesteigert werden. Dies ergibt einen Mehrertrag von rund CHF 55'000.00 im Budget 2017 und CHF 132'800.00 ab Budget 2018.
Bi20	4240.7	3800	Elternbeiträge Freizeitbetreuung	128'000.00	195'400.00			67'400.00	Es wird neu für jede Anmeldung (unabhängig ob Modul Mittag oder Nachmittag) eine Einschreibgebühr von CHF 200.00 erhoben. Bei 226 Kindern, die nur das Mittagsmodul buchen, ergeben sich Mehreinnahmen von CHF 45'200.00. Zudem wird die Gebühr für die Betreuung am Nachmittag von CHF 30.00 auf CHF 50.00 erhöht, was weitere Mehreinnahmen von CHF 22'200.00 ergibt.
Bi21	4240.8	3800	Elternbeiträge Ferienbetreuung	61'000.00	73'500.00			12'500.00	Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung wird erhöht.
Total 2017				2'951'810.00	2'904'605.00	165'000.00		22'500.00	
Total 2018						302'105.00		254'900.00	
Total 2019						302'105.00		254'900.00	

Baudepartement

Ba1	3103.1	4000	Fachzeitschriften	11'000.00	9'000.00	2'000.00				Rund die Hälfte des Betrages fällt auf sogenannte Normenabonnemente. Die Fachliteratur wird im Hinblick auf die anstehende Zentralisierung soweit vertretbar reduziert.
Ba2	3170.1	4200	Reisekosten und Spesen	5'000.00	4'500.00	500.00				Die Reduktion wird durch Verzicht umgesetzt (z.B. Reisekosten minimieren durch konsequenten Kauf von Tickets 2. Klasse).
Ba3	3170.1	4250	Reisekosten und Spesen	6'000.00	5'000.00	1'000.00				Die Reduktion wird durch Verzicht umgesetzt (z.B. Reisekosten minimieren durch konsequenten Kauf von Tickets 2. Klasse).
Ba4	3170.1	4300	Reisekosten und Spesen	9'000.00	8'500.00	500.00				Die Reduktion wird durch Verzicht umgesetzt (z.B. Reisekosten minimieren durch konsequenten Kauf von Tickets 2. Klasse).
Ba5	4210.1	4300	Gebühren für Amtshandlungen	600'000.00	660'000.00		*	60'000.00	*	Eine massvolle Gebührenerhöhung von rund 10 Prozent ist mit Blick auf einen schweizweiten Vergleich vertretbar. Die Bautätigkeit ist 2015 leicht zurückgegangen. Wegen neuer Quartiere und der Verdichtung wird die Bautätigkeit wieder anziehen. Die Erhöhung wird sich deshalb erst mittelbar ertragssteigernd auswirken.
Ba6	4631.1	4400	Beiträge vom Kanton	92'000.00	242'000.00			150'000.00		Die Arbeitsgruppe ZFA-Reform 2018 setzt sich dafür ein, dass Bundesbeiträge an den Kanton für gemeindliche Leistungen für Strassen und Wege, in diesem Umfang an die Gemeinden weiter gegeben werden.

Ba7	Neu		Gebühr Bebauungsplan	0.00	30'000.00		*	30'000.00	*	Bei Bebauungsplanverfahren wird neu für Beratungsleistungen eine Gebühr eingeführt.
Total 2017				723'000.00	959'000.00	4'000.00		0.00		
Total 2018						4'000.00		240'000.00		
Total 2019						4'000.00		240'000.00		

Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit

Su1	3130.16	5000	Projekte	93'000.00	43'000.00	50'000.00				Es werden nur Projekte budgetiert, welche zur Erledigung von Aufgaben direkt und zwingend notwendig sind. Die Budgetpositionen werden direkt in den betroffenen Kostenstellen eingestellt.
Su2	3102.1	5100	Drucksachen	20'000.00	1'000.00	19'000.00				Es werden keine Berichte zur Veröffentlichung gedruckt.
Su3	3103.1	5100	Fachzeitschriften	4'300.00	1'500.00	2'800.00				Reduktion von Abos für Fachzeitschriften.
Su4	3109.1	5100	Übriger Material und Warenaufwand	12'000.00	9'000.00	3'000.00				Reduktion des Verbrauchsmaterials für das Tagesgeschäft der Schulsozialarbeit.
Su5	3636.9	5100	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	12'000.00	10'000.00	2'000.00				Selektivere Unterstützung mit einmaligen Beiträgen.
Su6	3000.3	5300	Kommissionen	10'000.00	5'000.00	5'000.00				Weniger Sitzungen der Alterskommission notwendig.
Su7	3102.1	5300	Drucksachen	17'000.00	1'000.00	16'000.00				Es werden keine Berichte zur Veröffentlichung gedruckt.
Su8	3170.1	5300	Reisekosten und Spesen	2'200.00	1'500.00	700.00				Selektivere Teilnahme an Fachtagungen.

Su9	3636.9	5300	Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	8'000.00	6'000.00	2'000.00				Selektivere Unterstützung mit einmaligen Beiträgen.
Su10	3119.1	5400	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00				Reduktion von Materialeinkäufen im Zusammenhang mit Projekten.
Su11	3637.56	5400	Förderung erneuerbare Energie	400'000.00	200'000.00	200'000.00	*		*	Wechsel von Förder- zu Lenkungssystem wird geprüft, auch in Abhängigkeit mit dem künftigen Vertrag mit der WWZ. Ab 2017 entfällt infolge Kantonalem Entlastungsprogramm das Förderprogramm des Kantons. Entsprechend des Volksauftrages 2000-Watt-Initiative müssten einzelne Förderbeiträge (z.B. für Photovoltaik) wieder über das Förderprogramm der Stadt kompensiert werden.
Su12	3111.1	5500	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	48'000.00	10'000.00	38'000.00				Verzichtsplanung und keine ausserordentlichen Beschaffungen.
Su13	3119.1	5500	Kauf Mobiliar / Einrichtungen	25'000.00	15'000.00	10'000.00				Verzichtsplanung und keine ausserordentlichen Beschaffungen.
Su14	3130.1	5500	Dienstleistungen Dritter	511'000.00	481'000.00	30'000.00				Weniger externe Dienstleistungen für Kampagnen.
Su15	3159.1	5500	Unterhalt Mobilien / Einrichtungen	19'000.00	10'000.00	9'000.00				Durch Verzichtsplanung kann weniger budgetiert werden.
Su16	3101.11	5600	Reinigungsmaterial	8'000.00	5'000.00	3'000.00				Durch Sortimentsanpassungen kann die Rechnung entlastet werden.
Su17	3111.1	5600	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	80'000.00	30'000.00	50'000.00				Verzichtsplanung und keine ausserordentlichen Beschaffungen.

Su18	Div. Konti	5500 5600	Erträge aus Gebühren	4'890'000.00	5'490'000.00			600'000.00	Verschiedene Gebühren in Stadtratskompetenz werden nach dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip angepasst. Dies betrifft insbesondere die Gebühren bezüglich Öffentlichem Grund und die Parkgebühren.
Su19	3144.1	5700	Unterhalt Hochbauten VV	126'000.00	30'000.00	96'000.00			Neu- und Ersatzbauten von Buswarteunterständen werden über Rahmenkredit in Investitionsplanung aufgenommen.
Su20	3634.56	5700	Leistungsauftrag ZBB AG	730'000.00	645'000.00	85'000.00			Auswirkung der Verhandlungen betreffend Tarif-verbund.
Su21	3634.57	5700	Betriebsbeitrag öffentlicher Verkehr	2'560'000.00	2'350'000.00	210'000.00			Kosteneinsparungen können realisiert werden.
Su22	3103.1	5800	Fachzeitschriften	5'500.00	4'500.00	1'000.00			Reduktion von Abos für Fachzeitschriften.
Su23	3111.1	5800	Kauf Maschinen, Gerätschaften, Apparate	66'500.00	40'000.00	26'500.00			Verzichtsplanung und keine ausserordentlichen Beschaffungen.
Su24	3119.2	5800	Übrige Anschaffungen	56'500.00	35'000.00	21'500.00			Verzichtsplanung und keine ausserordentlichen Beschaffungen.
Su25	3170.1	5800	Reisekosten und Spesen	12'200.00	7'000.00	5'200.00			Verzichtsplanung
Total 2017				9'718'200.00	9'431'500.00	686'700.00		0.00	
Total 2018						686'700.00		600'000.00	
Total 2019						886'700.00		600'000.00	

Gesamte Stadtverwaltung

Jahr			Total (-Aufwand in CHF)		Total (+Ertrag in CHF)		Gesamttotal
2017			4'233'900.00		-539'145.00		3'694'755.00
2018			5'283'605.00		834'755.00		6'118'360.00
2019			5'483'605.00		1'984'755.00		7'468'360.00