

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachträge zum Voranschlag 2006 " Novemberbrief "

Antrag:

Die Nachträge zum Voranschlag 2006 werden gemäss beiliegenden Zusammenstellungen genehmigt und in den Voranschlag integriert.

Weisung:

Gemäss Budgetrichtlinien unterbreitet der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat die ordentlichen Nachträge zum Voranschlag. Änderungen wurden dort vorgenommen, wo sich seit der Zusammenstellung des Voranschlags die Voraussetzungen geändert haben.

EINLEITUNG

Die Veränderungen in der **Laufenden Rechnung** werden durch den Einbezug der Sockelbeiträge an das Kantonsspital dominiert. Ein ebenfalls wesentlicher Kostenschub ergibt sich aus der Anpassung des Aufwandes für den öffentlichen Verkehr, da der ZVV nicht alle geltend gemachten Aufwendungen anerkennt und entschädigt. Die Neuberechnung des Zinsaufwands ergibt dagegen eine weitere Senkung, so dass der Voranschlag stabil bleibt.

➤ **Das Ergebnis der Laufenden Rechnung bleibt ausgeglichen.**

Die Nachträge in der **Investitionsrechnung** belaufen sich auf Fr. 3.1 Mio; es dominieren vor allem folgende Elemente:

- Die erheblich veränderten Zeitpläne für verschiedene Investitionen des Bereichs Schule
- Die Aufnahme von verschiedenen neuen Projekten für die Schule
- Die Aufnahme von zwei Projekten des Sportamts.

Die Programme belaufen sich neu

- **beim Allgemeinen Verwaltungsvermögen auf netto Fr. 61'997'000,**
- **beim Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe auf Fr. 40'603'000,**
- **beim Finanzvermögen auf Fr. 1'925'000.**

Die wesentlichen Korrekturen werden im Folgenden kurz dargestellt:

LAUFENDE RECHNUNG

KULTURELLES UND DIENSTE

Stadtentwicklung: Die Kürzung der Beiträge an Dritte um 3% wurde zurückgenommen.

Subventionsverträge und Beiträge an Dritte: Die Kürzung der Beiträge an Dritte um 3% wurde zurückgenommen.

FINANZEN

Städtische Allgemeinkosten/Erlöse: Hier wurde eine Pauschalkorrektur der Schulungsmassnahmen eingestellt, der Rahmenkredit für HS07 angepasst und die korrigierte Zinsberechnung aufgeführt.

BAU

Keine Veränderungen

SICHERHEIT UND UMWELT

Stadtpolizei: Eine kritische Überprüfung von Aufwendungen und Erträgen ergibt eine etwas kleinere Belastung.

Feuerwehr: Eine Kostenüberprüfung führte zu einer Senkung des Aufwands um Fr. 30'000.

Zivilschutzorganisation: Auch hier führte eine kritische Durchsicht zu einer kleinen Entlastung des Globalkredits

Melde- und Zivilstandswesen: Auch hier führt die Kostenüberprüfung zu einer positiven Anpassung des Globalkredits.

SCHULE UND SPORT

Materialverwaltung: Hier müssen zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat nachgetragen werden.

Familienergänzende Kinderbetreuung: Neben den zusätzlichen Umlagen aus dem Departementssekretariat müssen Mietkosten und steigende Kinderzahlen berücksichtigt werden.

Schuldienste: Das Angebot der Kleingruppenschule wird erweitert.

Berufsbildung: Auch hier müssen zusätzliche Kosten aus Umlage aus dem Departementssekretariat absorbiert werden.

Sportamt: Der Unterhalt der Wasseraufbereitung im Schwimmbad Oberi und die Erstellung des Materialmagazins Deutweg müssen nachgetragen werden.

Nachträge der Nicht-WoV-Produktgruppen:

Generell müssen zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat nachgetragen werden. Darüber hinaus werden die Lehrerlohnkosten angepasst (Basis: Septemberlohnlauf). Eine Anpassung an die effektiven Verhältnisse erfahren die Beiträge an das Untergymnasium und an die Musikschule Prova.

SOZIALES

Jugend- und Familienhilfe: Die Kürzung der Beiträge an Dritte um 3% wurde zurückgenommen.

Sozial- und Erwachsenenhilfe: Die Kürzung der Beiträge an Dritte um 3% wurde zurückgenommen.

Prävention und Suchthilfe: Die Kürzung der Beiträge an Dritte um 3% wurde zurückgenommen.

Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich: Hier werden die Sockelbeiträge an das Kantonsspital Winterthur präzisiert.

TECHNISCHE BETRIEBE

Stadtbus Winterthur: Der Voranschlag von Stadtbus wurde vor allem im Rahmen der budgetierten Personalkostenveränderungen und des entsprechenden Leistungsentgelts des ZVV angepasst.

Beiträge an den öffentlichen Verkehr: Hier müssen im gleichen Zusammenhang die vom ZVV nicht übernommenen Kosten nachgetragen werden.

Stadtgärtnerei: Die Kürzung der Beiträge an Dritte um 3% wurde zurückgenommen.

STADTKANZLEI

Die Berechnungsgrundlage für die Einbürgerungsgebühren wurde revidiert.

INVESTITIONSRECHNUNG

ALLGEMEINES VERWALTUNGSVERMÖGEN

Liegenschaftenverwaltung: Die Schenkelwiese Nord und das Projekt Hochwachtstrasse 20 werden nachgetragen

Tiefbau: Das Strassenbauprogramm hat wie jedes Jahr eine grössere Anpassung erfahren; die Änderungen sind auf die aktuellen Zustände und Dringlichkeiten sowie Planungsstände zurückzuführen. Insgesamt verändert sich die Programmgrösse nicht.

Sicherheit und Umwelt, Departementssekretariat: Die Sicherheitsmassnahmen für die städtischen Liegenschaft werden auch 2006 belastet.

Schulbauten: Die Schulbauten wurden noch einmal einer kritischen Durchsicht unterworfen, die verschiedene Veränderungen mit sich brachte; sie führen zu einem Programm, das rund 2.1 Mio. Franken höher ist als ursprünglich veranschlagt. Bei der CP-Schule dagegen werden rund Fr. 2 Mio. aus dem Programm genommen, da sich die Ausführung verzögert.

Sport: Das Garderobengebäude beim Reitplatz verursacht höhere Kosten als zuvor angenommen; ausserdem müssen beim Stadion Schützenwiese und bei den Liegenschaften des Schwimmbads Wolfensberg werterhaltende Investitionen vorgenommen werden.

Soziales: Die Ausführung der Flachdachsanieung „Rosental“ wurde nachgetragen.

VERWALTUNGSVERMÖGEN DER STÄDTISCHEN BETRIEBE

Entsorgung: Die Gesamtkredite wurden angepasst.

Schulzahnärztlicher Dienst: Es werden verschiedene Renovationen vorgesehen.

Stadtbus: Es wird nun davon ausgegangen, dass weniger Busse als vorgesehen angeschafft werden müssen.

FINANZVERMÖGEN

Die Renovationsarbeiten an der Liegenschaft Hegifeldstrasse 4/4a werden erweitert.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen bzw. für die einzelnen Departemente den zuständigen Departementvorsteherinnen und Departementvorstehern.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

E. Wohlwend

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilagen:

- Gesamtübersicht
- Budgetnachträge Laufende Rechnung (Globalbudgets) mit Begründungen
- Budgetnachträge Laufende Rechnung (Nicht-WoV-Bereiche) mit Begründungen
- Budgetnachträge Investitionsrechnungen mit Begründungen

Novemberbrief 2006

Gesamtübersicht der im Novemberbrief berücksichtigten Produktgruppen und Nicht-WoV-Produktgruppen

Departement	1	Kulturelles und Dienste		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	14'259'793	Kosten	89'200	14'348'993
	-3'458'000	Erlös	0	-3'458'000
	10'801'793	Total Nettokosten	89'200	10'890'993
Departement	2	Finanzen		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	96'185'714	Kosten	-2'432'900	93'752'814
	-61'841'552	Erlös	0	-61'841'552
	34'344'162	Total Nettokosten	-2'432'900	31'911'262
Departement	4	Sicherheit und Umwelt		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	84'981'424	Kosten	-448'068	84'533'356
	-53'471'992	Erlös	128'068	-53'343'924
	31'509'432	Total Nettokosten	-320'000	31'189'432
Departement	5	Schule und Sport		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	93'832'533	Kosten	702'900	94'535'433
	-60'570'044	Erlös	-583'500	-61'153'544
	33'262'489	Total Nettokosten	119'400	33'381'889
Departement	6	Soziales		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	198'890'764	Kosten	1'780'800	200'671'564
	-96'387'349	Erlös	0	-96'387'349
	102'503'415	Total Nettokosten	1'780'800	104'284'215

Novemberbrief 2006

Departement	7	Technische Betriebe		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	76'680'593	Kosten	2'161'500	78'842'093
	-58'273'748	Erlös	-1'258'000	-59'531'748
	18'406'845	Total Nettokosten	903'500	19'310'345
Departement	8	Behörden und Stadtkanzlei		
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	10'412'630	Kosten	0	10'412'630
	-932'200	Erlös	-140'000	-1'072'200
	9'480'430	Total Nettokosten	-140'000	9'340'430
Stadt	0			
	VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
	575'243'451	Kosten	1'853'432	577'096'883
	-334'934'885	Erlös	-1'853'432	-336'788'317
	240'308'566	Total Nettokosten	0	240'308'566

Novemberbrief 2006

Beilage:

Budgetnachträge Laufende Rechnung (Globalbudgets) mit Begründungen

Departement	1	Kulturelles und Dienste
Kostenstelle	142000	Stadtentwicklung

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
3'524'214	Kosten	5'800	3'530'014
-253'800	Erlös	0	-253'800
3'270'414	Total Nettokosten	5'800	3'276'214

Parlamentarische Zielvorgaben**Soll alt 2006****Soll neu 2006****1 Stadtentwicklung****2 Integration****3 Quartierentwicklung****Begründung**

In der Fachstelle für Integration wurde die 3%-Kürzung der Beiträge an Dritte zurückgenommen.

Novemberbrief 2006

Departement 1 Kulturelles und Dienste
Kostenstelle 157000 Subventionsverträge und Beiträge an Dritte

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
10'735'579	Kosten	83'400	10'818'979
-3'204'200	Erlös	0	-3'204'200
7'531'379	Total Nettokosten	83'400	7'614'779

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Kosten für Kulturförderung an Privatpersonen sowie nichtstädtische Institutionen pro Einwohner (95'482 Stand per 31.12.2004) in CHF

79

80

2 Kundenorientierung Sparte Museen

3 Kundenorientierung Sparte Musik

4 Kundenorientierung Sparte Theater / Tanz

5 Einhaltung der Subventionsverträge

Begründung

Die 3%-Kürzung der Subventionsbeiträge an Kulturinstitutionen wurde zurückgenommen.

Novemberbrief 2006

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
96'185'714	Kosten	-2'432'900	93'752'814
-61'841'552	Erlös	0	-61'841'552
34'344'162	Total Nettokosten	-2'432'900	31'911'262

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Begründung

CHF -200'000 Pauschalkorrektur PECO (win.03-Massnahme)

CHF 200'000 Anpassung Rahmenkredit HS07

CHF 20'400 Aufhebung der Beitragskürzung von 3% (Winterhurer Tourismus, Inland- /Auslandhilfe)

CHF -2'453'300 Anpassung der Zinskosten an aktuelle Zinsberechnung

Novemberbrief 2006

Departement 4 Sicherheit und Umwelt
Kostenstelle 424000 Stadtpolizei

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
65'970'670	Kosten	-437'068	65'533'602
-44'993'604	Erlös	174'068	-44'819'536
20'977'066	Total Nettokosten	-263'000	20'714'066

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Kosten (Nettoaufwand) pro Einwohner/in (Dez. 2002 92'875
Personen) in CHF

219

218

2 Kundenorientierung

Begründung

Nochmalige Überprüfung von Kosten und Leistungen.

Novemberbrief 2006

Departement 4 Sicherheit und Umwelt
Kostenstelle 430000 Feuerwehr

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
6'091'131	Kosten	-30'000	6'061'131
-706'500	Erlös	0	-706'500
5'384'631	Total Nettokosten	-30'000	5'354'631

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2006	Soll neu 2006
1 Wirtschaftlichkeit		
1.1 Kostendeckungsgrad in %	11.6	11.7
1.2 Nettokosten pro Person in CHF	57	56.68

2 Kennzahlen und Leistungsstandards

Begründung

Kostenüberprüfung

Novemberbrief 2006

Departement 4 Sicherheit und Umwelt
Kostenstelle 440000 Zivilschutz

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
4'347'346	Kosten	39'000	4'386'346
-1'289'600	Erlös	-46'000	-1'335'600
3'057'746	Total Nettokosten	-7'000	3'050'746

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Kundenorientierung

3 Einsatzbereitschaft

Begründung

Kostenüberprüfung

Novemberbrief 2006

Departement 4 Sicherheit und Umwelt
Kostenstelle 460000 Melde- und Zivilstandswesen

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
8'572'277	Kosten	-20'000	8'552'277
-6'482'288	Erlös	0	-6'482'288
2'089'989	Total Nettokosten	-20'000	2'069'989

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

Kundenorientierung

Schlanke Arbeitsabläufe, möglichst wenig persönlich

Wirtschaftlichkeit / Optimaler Einsatz der Ressourc

Begründung

Kostenüberprüfung

Novemberbrief 2006

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 522000 Materialverwaltung

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
15'521'805	Kosten	1'400	15'523'205
-15'525'048	Erlös	0	-15'525'048
-3'243	Total Nettokosten	1'400	-1'843

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Kostendeckungsgrad

2 Konkurrenzfähigkeit

3 Kundenorientierung

4 Ökologie

Begründung

Zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat.

Novemberbrief 2006

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 574000 Familienergänzende Kinderbetreuung

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
10'500'188	Kosten	112'820	10'613'008
-2'926'361	Erlös	-62'000	-2'988'361
7'573'827	Total Nettokosten	50'820	7'624'647

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2006	Soll neu 2006
1 Wirtschaftlichkeit des Angebots		
- Kosten pro Morgentisch in CHF	28'200 (1)	35'200
- Kosten pro Mittagstisch in CHF	55'800 (1)	52'600
- Kosten pro Mittag-Nachmittagshort in CHF	221'900 (1)	223'000
- Kosten pro Nachmittagshort in CHF	160'800 (1)	164'400
- Kosten pro Ferienhort in CHF	7'200 (2)	7'300
2 Angebot		
- Anzahl Plätze in städtischen Kinderhorten (Stichtag 31. Dezember)	650**	654

Begründung

- nicht budgetierte Mietkosten
- steigende Kinderzahlen -> höhere Lebensmittelkosten, Mehreinnahmen Elternbeiträge
- zusätzliche Kosten für Versuchsvorbereitung Tagesschulen
- zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat

Novemberbrief 2006

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 575000 Schuldienste

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
24'858'857	Kosten	630'380	25'489'237
-18'136'391	Erlös	-461'500	-18'597'891
6'722'466	Total Nettokosten	168'880	6'891'346

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit des Angebots

2 Kundenorientierung

3 Angebot

- für die Kleingruppenschule (KGS):

18

22

Begründung

- Ausweitung des KGS-Platzangebotes für Primarschülerinnen und Primarschüler
- Kosten der Volksschulreform, werden auf Primarschule und Oberstufe umgelagert
- zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat

Novemberbrief 2006

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 580000 Berufsbildung

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
22'355'199	Kosten	1'400	22'356'599
-13'728'862	Erlös	0	-13'728'862
8'626'337	Total Nettokosten	1'400	8'627'737

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

Begründung

Zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat.

Novemberbrief 2006

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 590000 Sportamt

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
20'596'484	Kosten	101'800	20'698'284
-10'253'382	Erlös	-60'000	-10'313'382
10'343'102	Total Nettokosten	41'800	10'384'902

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Ausgaben und Kostenüberschuss

2 Zielgruppenorientierung

3 Kundenorientierung und Imagepflege

4 Leistungsziele

Begründung

- werterhaltender Unterhalt Wasseraufbereitung Quartierbad Oberi
- erstellen Materialmagazine Deutweg
- Entschädigung Turnhallenbewirtschaftung Deutweg
- zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat

Novemberbrief 2006

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 622000 Jugend- und Familienhilfe

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
14'633'440	Kosten	27'000	14'660'440
-7'316'104	Erlös	0	-7'316'104
7'317'336	Total Nettokosten	27'000	7'344'336

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Unterstützung von privaten Institutionen

Summe der Förderungskredite 850600 859100

2 Betreuungsangebot

Begründung

Einerseits wurde die 3%-Kürzung der Subventionsbeiträge an Institutionen im sozialen Bereich zurückgenommen (Mehrausgaben von 37'000 Franken).
Andererseits wurde der Betrag Mobile Jugendarbeit der entsprechenden GGR-Weisung angepasst (Minderausgaben von 10'000 Franken).

Novemberbrief 2006

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 623000 Sozial- und Erwachsenenhilfe

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
158'708'197	Kosten	20'900	158'729'097
-82'855'414	Erlös	0	-82'855'414
75'852'783	Total Nettokosten	20'900	75'873'683

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Kundenorientierung

Begründung

Die 3%-Kürzung der Subventionsbeiträge an Institutionen im sozialen Bereich wurde zurückgenommen.

Novemberbrief 2006

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 627000 Prävention und Suchthilfe

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
9'952'727	Kosten	9'300	9'962'027
-6'215'831	Erlös	0	-6'215'831
3'736'896	Total Nettokosten	9'300	3'746'196

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Kostendeckungsgrad

2 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

3 Präventionsangebot

4 Kundenorientierung

5 Zugänglichkeit

Begründung

Die 3%-Kürzung der Subventionsbeiträge an Institutionen im sozialen Bereich wurde zurückgenommen.

Novemberbrief 2006

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 641000 Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
15'596'400	Kosten	1'723'600	17'320'000
0	Erlös	0	0
15'596'400	Total Nettokosten	1'723'600	17'320'000

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Kostenbeteiligung der Stadt Winterthur an Institutionen im Gesundheits- und Altersbereich pro Einwohner (95'482 Stand per 31.12.04) in CHF	163	181
--	-----	-----

2 Kundenorientierung

3 Einhaltung der Verträge

Begründung

Einerseits konnten die Sockelbeiträge der Gemeinde an die Spitäler (Mehrausgaben 2'100'000 Franken), der Beitrag an die Pro Senectute (Minderausgaben 260'000 Franken) sowie der Beitrag an den Kantonsspital Winterthur (Minderausgaben 135'000 Franken) genauer festgelegt werden.

Die Sockelbeiträge der Gemeinde sind eine Leistung, welche erstmals im Jahr 2005 erbracht werden muss. Die Zahlen, welche nach den ersten drei Quartalen 2005 vorliegen, machen eine genauere Prognostizierung des Gesamtaufwandes möglich.

Andererseits wurde die 3%-Kürzung der Subventionsbeiträge an Institutionen im Gesundheits- und Altersbereich zurückgenommen (Mehrausgaben 18'600 Franken).

Novemberbrief 2006

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 731000 Stadtbus Winterthur

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
38'346'803	Kosten	1'258'000	39'604'803
-38'346'803	Erlös	-1'258'000	-39'604'803
0	Total Nettokosten	0	0

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2006	Soll neu 2006
1 Wirtschaftlichkeit		
- CC-Rechnung „Fahrleistung“ (gemäss Zielvereinbarung vom 7.7.2005)	31771000	5.5
- Krankheitsstunden pro MA	87	88
- Produktive Dienstplanstunden pro MA	1714	1738
- Linienerefolgsrechnung ZVV / KDG in %	48.3	47.0
2 Marktleistung		
3 Kundenorientierung		
4 Öffentlichkeitsarbeit		
5 Mitarbeitende		

Begründung

Voranschlag 2006

Fr. 1'047'000; Lohn, Teuerung 2.5% / Erfahrungs- und Leistungsanteil

Fr. 272'500; Sozialleistungen, Teuerung 2.5% / Erfahrungs- und Leistungsanteil

Fr. 332'000; Kalkulatorische Preiserhöhung beim Dieselöl (Fr. 1.00/Liter)

Fr. -95'000; Reduktion Fahrleitungsunterhalt (Sockelbetrag 2006)

Fr. 50'000; Erhöhung der Fahrzeughaftpflicht Linienbusse (neue Police)

Fr. -110'000; Reduktion Beitrag an Departements-Sekretariat (siehe FinöV/Inst. 732)

Fr. -238'500; Reduktion Residualkostenerhöhung 2006 (siehe FinöV/Inst. 732)

Fr. 1'258'000; Rechnerische Erhöhung des Leistungsentgeltes aufgrund der Mehrkosten (Budget 2006 ZVV noch nicht genehmigt)

Zielvorgaben

1. Wirtschaftlichkeit

Novemberbrief 2006

Departement	7	Technische Betriebe
Kostenstelle	731000	Stadtbus Winterthur

1.1 Die maximale Abweichung zu den Zielvorgaben des ZVV muss in einem Prozentsatz (nicht Frankenbetrag), definiert sein. Für 2006 max. 5.5%

1.2 Anpassung bei den Krankheitsstunden pro MA gemäss Budget ZVV 2006. Neu 88 Std.

1.3 Anpassung bei den Dienstplanstunden pro MA gemäss Budget ZVV 2006. Neu 1738 Std.

1.4 Aufgrund des Mehraufwandes sinkt der Kostendeckungsgrad. Neu 47.0%

Novemberbrief 2006

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 732000 FinöV Stadt

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
10'905'000	Kosten	902'500	11'807'500
0	Erlös	0	0
10'905'000	Total Nettokosten	902'500	11'807'500

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit

- Frequenzstatistik (Anzahl Fahrgäste)

7600

8080

2 Kundennutzen und Nachhaltigkeit

Begründung

Voranschlag 2006

Fr. 494'000; Erhöhung des Beitrages an die Kostenunterdeckung des ZVV gemäss Schreiben vom 26.08.2005

Fr. 60'000; Honorarkosten für Projekt Busbevorzugung

Fr. 238'500; Übernahme der Residualkosten für Stadtbus (vom ZVV nicht anerkannt)

Fr. 110'000; Übernahme des Beitrages an Dept. Sekr. DTB für Stadtbus (vom ZVV nicht anerkannt)

Zielvorgaben

1 Wirtschaftlichkeit

- Frequenzstatistik (Anzahl Fahrgäste): Anpassung an erwartete Frequenzen 2005

Novemberbrief 2006

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 750000 Stadtgärtnerei

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
27'428'790	Kosten	1'000	27'429'790
-19'926'945	Erlös	0	-19'926'945
7'501'845	Total Nettokosten	1'000	7'502'845

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Kundenorientierung

3 Sicherheit

4 Nachhaltigkeit/Oekologie

Begründung

Aufhebung der 3 % Kürzung von Beiträgen an Dritte (Voliere).

Novemberbrief 2006

Departement 8 Behörden und Stadtkanzlei
Kostenstelle 810000 Stadtkanzlei

VO 2006 Alt		Novemberbrief 2006	VO 2006 Neu
10'412'630	Kosten	0	10'412'630
-932'200	Erlös	-140'000	-1'072'200
9'480'430	Total Nettokosten	-140'000	9'340'430

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2006

Soll neu 2006

1 Zugänglichkeit

2 Kundenorientierung

Begründung

Korrigierte Berechnung der Einbürgerungsgebühren aufgrund des nachkalkulierten, detaillierten Aufwandes (kostendeckende Gebühren)

Novemberbrief Nicht-WoV-Produktegruppen 2006

Beilage:
Budgetnachträge Laufende Rechnung (Nicht-WoV-Bereiche) mit Begründungen

Kostenstelle	Antrag	Voranschlag	Abweichung	Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart	Voranschlag	2006	Novemberbrief	Begründung
500000	Übersicht Nicht-WoV-Produktegruppen			
512000	Schulbehörden			
3000	1'266'220	1'236'220	-30'000	Umbuchung in den Bereich Bildung (Projekt Volksschulreform, ZSP-Beschluss vom 13.9.05)
3180	112'200	92'200	-20'000	Umbuchung in den Bereich Bildung (Projekt Volksschulreform, ZSP-Beschluss vom 13.9.05)
3993	575'811	586'111	10'300	Zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat.
524000	Schulbauten			
3993	95'633	96'233	600	Zusätzliche Umlagen aus dem Departementssekretariat.
528000	Beiträge			
3610	2'692'000	2'392'000	-300'000	Anpassung des Kantonsbeitrages an das Untergymnasium (Grundlage effektive Verrechnung 2004).
3650	2'809'000	2'824'000	15'000	Anpassung des Beitrages an die Musikschule Prova aufgrund der kantonalen Musikschulverordnung.
531000	Schulbetrieb Kindergärten			
3020	10'410'000	10'310'000	-100'000	Anpassung der Kindergarten-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).
541000	Obligatorischer Unterricht			
3020	4'848'000	4'698'000	-150'000	Anpassung der Lehrpersonen-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).
3180	864'300	884'300	20'000	Zusätzliche Umlagen.
3510	20'700'000	20'650'000	-50'000	Anpassung der Lehrpersonen-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).
3993	467'134	598'734	131'600	Zusätzliche Umlagen.
551000	Obligatorischer Unterricht			
3010	466'500	541'500	75'000	Konzept Schulsozialarbeit. Antrag an GGR pendent.
3020	3'301'000	3'385'000	84'000	Anpassung der Lehrpersonen-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).
3030	469'500	481'500	12'000	Anpassung der Lehrpersonen-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).
3100	2'388'500	2'018'200	-370'300	Umbuchung.
3110	285'500	655'800	370'300	Umbuchung.
3170	497'500	417'500	-80'000	Die Zentralschulpflege hat die Orchesterpräsentation und die Instrumentenvorstellung ab 1. Januar 2005 sistiert. Irrtümlicherweise wurden Beträge für diese Anlässe wieder ins Budget 2006 aufgenommen. Da diese Veranstaltungen weiterhin sistiert sind, wird der Voranschlag korrigiert.
3510	12'230'000	12'430'000	200'000	Anpassung der Lehrpersonen-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).
3520	350'000	300'000	-50'000	Anpassung Entschädigung für Religionsunterricht an die effektiven Kosten 2004.
3993	173'523	305'123	131'600	Zusätzliche Umlagen.

Novemberbrief Nicht-WoV-Produktgruppen 2006

Kostenstelle	Antrag	Voranschlag	Abweichung	Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart	Voranschlag	2006	Novemberbrief	Begründung
565000				Kleinklasse C
3510	505'000	460'000	-45'000	Anpassung der Lehrpersonen-Lohnkosten (Basis Septemberlohnlauf 2005).

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		58'867'000			61'997'000			3'130'000	
200000	Finanzen		4'345'000			4'790'000			445'000	
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)		3'200'000			3'645'000			445'000	
12372	Stadthaus: Aussenrenovation	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Netto	0 2'370'000 2'370'000	100'000 9'180'000 0 9'280'000	17.12.01 B 19.03.03 S	0 2'370'000 2'370'000	100'000 9'180'000 180'000 9'460'000	17.12.01 B 19.03.03 S 14.09.05 S	0 0 0	
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	20'000 292'000 312'000	05.10.05 G #	20'000 205'000 225'000	20'000 496'000 516'000	05.10.05 G 05.10.05 G	20'000 205'000 225'000	Gestaltung als Erholungsgebiet für die Oeffentlichkeit, gemäss GGR-Beschluss vom 03.10.2005
12780	Untere Schöntalstrasse 19: Altlastensanierung	Ausgaben Netto	0 0	0 0		0 0	1'200'000 1'200'000	S	0 0	Altlastensanierung inkl. Gebäuderückbau
12781	Hochwachtstrasse 20: Infrastrukturelle Anpassungen	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 200'000 220'000	20'000 200'000 220'000	B B	20'000 200'000 220'000	Erweiterung des Heimangebotes.
300000	Bau		13'945'000			13'945'000			0	
310000	Stadtplanungsamt (PG)		1'025'000			1'025'000			0	
19081	Heiligbergtunnel: Zweckmässigkeitsabklärung	Proj.Kre. Netto	300'000 300'000	300'000 300'000	B	300'000 300'000	500'000 500'000	#	0 0	Kreditanpassung Zweckmässigkeitsnachweis

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
322700	Ingenieur-Dienstleistungen		12'070'000			12'070'000			0	
11196	Tösstalstrasse, Palm- bis Tösstalsstrasse 103	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Netto	0 100'000 100'000 630'000 1'680'000 0 100'000	200'000 100'000 1'530'000 630'000 1'680'000 -2'760'000 1'380'000	09.12.96 B 12.12.94 B 23.09.01 V 21.03.01 G 13.08.97 §	0 0 0 0 0 0 0	200'000 100'000 1'530'000 630'000 1'680'000 -2'760'000 1'380'000	09.12.96 B 12.12.94 B 23.09.01 V 21.03.01 G 13.08.97 §	0 -100'000 0 -100'000	Ausführung und Abschluss der Bauarbeiten 2005
11243	Wülflinger-Dorfplatz, Lindenplatz- Einkaufszentrum	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 500'000 500'000	100'000 100'000 100'000 1'000'000 1'300'000	15.12.03 B 16.12.02 B 07.12.98 B #	0 100'000 100'000	100'000 1'000'000 1'300'000	15.12.03 B 16.12.02 B 07.12.98 B #	0 -400'000 -400'000	Programmanpassung 2006/07
11274	Johannes Beugger-Brücke, Quartierplan Widen	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 1'100'000 -120'000 980'000	300'000 2'100'000 -240'000 2'160'000	17.03.04 § §	0 1'470'000 -150'000 1'320'000	300'000 2'750'000 -300'000 2'750'000	17.03.04 § §	0 370'000 -30'000 340'000	Kreditanpassung Bauprojekt
11279	Frauenfelderstr., Brücke über SBB-Linie Romanshorn	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 3'250'000 -3'250'000 0	50'000 100'000 3'250'000 -3'300'000 100'000	09.03.05 § 17.03.04 § §	0 -3'350'000 0	50'000 100'000 3'350'000 -3'400'000 100'000	09.03.05 § 17.03.04 § §	0 100'000 -100'000 0	Kreditanpassung Bauprojekt
11283	Trottenstrasse, Felsenhof- bis Wolfensbergstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	20'000 150'000 170'000	17.03.04 § §	0 30'000 30'000	20'000 150'000 170'000	17.03.04 § §	0 30'000 30'000	Deckbelag 2006
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan Str.	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 400'000 400'000	50'000 400'000 450'000	09.03.05 § §	0 200'000 200'000	50'000 400'000 450'000	09.03.05 § §	0 -200'000 -200'000	Ausführung 2006/07

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 50'000 50'000	20'000 100'000 120'000	09.03.05 § § §	0 110'000 110'000	20'000 210'000 230'000	09.03.05 § § §	0 60'000 60'000	Kreditanpassung Bauprojekt
11302	Agnesstrasse: Obere Brigger- bis Jägerstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 250'000 250'000	50'000 450'000 500'000	09.03.05 § § §	0 200'000 200'000	50'000 300'000 350'000	09.03.05 § § §	0 -50'000 -50'000	Kreditanpassung Bauprojekt
11304	Steglitobelbach: Waldeggstrasse - Mattenbach	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	0 0 100'000 0 0 100'000	50'000 0 150'000 100'000 0 0 300'000	13.12.04 B § 13.12.04 B B § § §	100'000 0 100'000 0 0 200'000	50'000 100'000 150'000 1'100'000 -180'000 -120'000 1'100'000	13.12.04 B § 13.12.04 B § § § §	100'000 0 0 0 0 100'000	Weisung GGR 2004/017
11312	Wasserfurristrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	Ausgaben Netto	50'000 50'000	100'000 100'000	§ §	70'000 70'000	150'000 150'000	§ §	20'000 20'000	Kreditanpassung Bauprojekt
11321	St. Gallerstrasse, neue Haltestelle Gewerbeschule	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 130'000 150'000	20'000 130'000 150'000	B B	20'000 130'000 150'000	Neue Linienführung Bus-Nr. 14
11322	Am Eulachpark: Ausbau der Strasse	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		120'000 120'000	120'000 120'000	B	120'000 120'000	Beitrag an Strassenausbau
11323	Emil-Klöti-Str.: Zufahrt Haus 31 - Schlosstalstr.	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0 0	0 0 0 0		20'000 80'000 -70'000 30'000	20'000 80'000 -70'000 30'000	B B	20'000 80'000 -70'000 30'000	Strassenanpassung mit privater Überbauung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11923	Zürcherstrasse, Sulzer Kopfbau	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	100'000	200'000 100'000 2'950'000 -300'000 -300'000 2'650'000	15.12.03 B 17.12.01 B § 	0	200'000 100'000 2'950'000 -300'000 -300'000 2'650'000	15.12.03 B 17.12.01 B § 	-100'000 0 0 0 -100'000	Abrechnung. Neues Projekt Gleisquerung Stadtmitte (Obj. 19037)
400000	Sicherheit und Umwelt		2'065'000			2'340'000		275'000		
491000	Departementssekretariat		0			275'000		275'000		
12635	Sicherheitsmassnahmen in städt. Liegenschaften	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	50'000 1'175'000 1'225'000	13.08.03 S 28.02.05 G	0 275'000 275'000	50'000 1'175'000 1'225'000	13.08.03 S 28.02.05 G	0 275'000 275'000	Projekt wird voraussichtlich erst 2006 abgeschlossen
500000	Schule und Sport		25'930'000			27'940'000		2'010'000		
538000	Liegenschaften Kindergarten		3'450'000			4'300'000		850'000		
12289	KIGA Unterwegli: Umbau	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Netto	0 470'000 0 470'000	50'000 470'000 0 520'000	17.12.01 B #	0 470'000 470'000	50'000 360'000 110'000 520'000	17.12.01 B 05.10.05 G §	0 0 0 0	Ein Teil des Umbaus wird als gebundene Ausgabe getätigt.
12373	KIGA Schecoareal	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	50'000 450'000 500'000	17.12.01 B #	50'000 0 50'000	50'000 450'000 500'000	17.12.01 B #	50'000 0 50'000	Projekt wird auf 2006 verschoben.
12385	KIGA Schlosstalstr.: Umgebungsgestaltung	Ausgaben Netto	0 0	100'000 100'000	15.12.03 B	100'000 100'000	100'000 100'000	15.12.03 B	100'000 100'000	Projekt wird auf 2006 verschoben.
12631	KIGA Emil Klöti: Gesamtsanierung	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0 0	30'000 20'000 700'000 750'000	13.12.04 B 16.12.02 B 07.09.05 §	0 0 700'000 700'000	30'000 20'000 700'000 750'000	13.12.04 B 16.12.02 B 07.09.05 §	0 0 700'000 700'000	Projekt wird auf 2006 verschoben.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
548000	Primarschule-Liegenschaften		11'940'000			13'030'000			1'090'000	
12514	SH Laubegg Dätttau: Erweiterungsbau	Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0 0 0	715'000 25'000 300'000 0 1'040'000	27.10.04 G 10.03.04 S 15.12.03 B 0 0	0 0 0 -85'000 -85'000	715'000 25'000 300'000 -85'000 955'000	27.10.04 G 10.03.04 S 15.12.03 B 0 0	0 0 0 -85'000 -85'000	Geplanter Staatsbeitrag.
12699	SH Laubegg: Erweiterungsbau	Ausgaben Einnahmen Netto	0 -85'000 -85'000	1'040'000 -85'000 955'000	# 0 0	0 0 0	1'040'000 -85'000 955'000	# 0 0	0 85'000 85'000	Projekt wurde zwei Mal erfasst. Der Erweiterungsbau läuft unter Projekt 12514, Projekt 12699 wird gelöscht.
12728	SH Tössfeld: Sanierung Laufbahn	Ausgaben Netto	0 0	200'000 200'000	§ 0	200'000 200'000	200'000 200'000	07.09.05 § 0	200'000 200'000	Projekt wird auf 2006 verschoben.
12733	Sicherheitsabklärungen in Schul- und Sportanlagen	Ausgaben Netto	0 0	100'000 100'000	§ 0	100'000 100'000	100'000 100'000	13.07.05 § 0	100'000 100'000	Neues Projekt.
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30'000 400'000 430'000	30'000 400'000 430'000	B § 0	30'000 400'000 430'000	Neues Projekt.
12774	SH Tägelmoos: Ersatz Fenster	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30'000 0 30'000	30'000 1'500'000 1'530'000	B § 0	30'000 0 30'000	Neues Projekt.
12776	Einbau von Gruppenarbeitsräumen in Schulanlagen	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0	0 0	30'000 30'000	30'000 30'000	B 0	30'000 30'000	Neuer Projektierungskredit
12779	SH Schönengrund: Aufheben der defekten Laufbahn	Ausgaben Netto	0 0	0 0	0 0	300'000 300'000	300'000 300'000	§ 0	300'000 300'000	Neues Projekt.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
558000	Oberstufe, Liegenschaften		2'920'000			3'120'000			200'000	
12167	SH Feld: Gesamtrenovation, Erweiterung	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0 0 0 0	40'000 100'000 200'000 7'500'000 -300'000 7'540'000	30.03.05 S 16.12.02 B 15.12.97 B # #	40'000 0 0 40'000	40'000 100'000 200'000 7'500'000 -300'000 7'540'000	30.03.05 S 16.12.02 B 15.12.97 B # #	40'000 0 0 40'000	Ein Teil der Projektierungskosten fällt 2006 an.
12682	SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 670'000 670'000	30'000 670'000 700'000	13.12.04 B § §	0 970'000 970'000	30'000 970'000 1'000'000	13.12.04 B § §	0 300'000 300'000	Anpassung des Ausführungskredites.
12754	SH Mattenbach: Sanierung Flachdach	Proj.Kre. Ausgaben Netto	40'000 800'000 840'000	40'000 800'000 840'000	B § §	40'000 660'000 700'000	40'000 800'000 840'000	B § §	0 -140'000 -140'000	Anpassung des Ausführungskredites.
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	Proj.Kre. Ausgaben Netto	30'000 0 30'000	30'000 800'000 830'000	B § §	0 0 0	30'000 800'000 830'000	§ § §	-30'000 0 -30'000	Projekt auf 2007 verschoben.
19091	SH TMZ: Betriebseinrichtungen	Ausgaben Netto	200'000 200'000	200'000 200'000	§ §	230'000 230'000	230'000 230'000	§ §	30'000 30'000	Anpassung des Einrichtungskredites.
575400	Sonderschulung		4'470'000			2'470'000			-2'000'000	
12361	CP-Schule (Maurerschule): Erweiterungsbau	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	70'000 0 0 0 0 2'000'000 0 0 2'070'000	30'000 50'000 100'000 50'000 70'000 10'000'000 -2'270'000 -930'000 7'100'000	13.12.04 B 15.12.03 B 16.12.02 B 17.12.01 B B # #	70'000 0 0 0 0 70'000 0 0 70'000	30'000 50'000 100'000 50'000 70'000 10'000'000 -2'270'000 -930'000 7'100'000	13.12.04 B 15.12.03 B 16.12.02 B 17.12.01 B B # #	0 0 0 0 0 -2'000'000 0 0 -2'000'000	Ausführung auf 2007 und 2008 verschoben.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
591000	Sportamt (PG)		3'150'000			5'020'000			1'870'000	
12403	HB Geiselweid: Sanierung Restaurant	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Ausgaben Netto	0 0 0 0 0	90'000 830'000 50'000 0 970'000	15.12.03 B § 01.06.05 § 0	0 0 0 0 0	90'000 830'000 50'000 50'000 1'020'000	15.12.03 B 23.06.04 § 01.06.05 § 09.03.05 § 0	0 0 0 0 0	Bisherige Angaben mit Beschlussdatum ergänzt.
12404	FB Geiselweid: Sanierung, Gestaltung Kinderbereich	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0 0 0	100'000 50'000 150'000 4'500'000 4'800'000	17.12.01 B 22.11.00 S 23.12.98 S # #	0 0 0 0 0	160'000 100'000 150'000 4'500'000 4'800'000	17.12.01 B 22.11.00 S 23.12.98 S # #	160'000 0 0 0 160'000	Projekt auf 2006 verschoben.
12676	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 980'000 980'000	80'000 0 980'000 1'060'000	15.12.03 B # #	100'000 0 1'800'000 1'900'000	80'000 20'000 1'800'000 1'900'000	15.12.03 B B # #	100'000 0 820'000 920'000	Anpassung des Projektierungs- und Ausführungskredites.
12777	Stadion Schützenwiese: Tribünengebäude	Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		200'000 -10'000 190'000	200'000 -10'000 190'000	B	200'000 -10'000 190'000	Neues Projekt: Werterhaltender Sanierungsbedarf.
12778	Schwimmbad Wolfensberg: Gebäudesanierung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		200'000 400'000 600'000	200'000 1'005'000 1'205'000	§ §	200'000 400'000 600'000	Neues Projekt: Erheblicher, sicherheitsrelevanter Sanierungsbedarf.
600000	Soziales		3'564'000			3'964'000			400'000	
632000	Alters- und Pflegeheime (PG)		2'854'000			3'254'000			400'000	
12775	AH Rosental: Flachdachsanierung	Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		500'000 -100'000 400'000	500'000 -100'000 400'000	§	500'000 -100'000 400'000	Eine Besichtigung hat ergeben, dass das ganze Dach betroffen ist. Die gesamte Isolation ist nass.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		42'166'000			40'603'000			-1'563'000	
300000	Bau		12'875'000			12'875'000			0	
322800	Strasseninspektorat		255'000			255'000			0	
20328	Überarbeitung Salzlagerkonzept	Ausgaben Netto	150'000 150'000	500'000 500'000	#	150'000 150'000	700'000 700'000	#	0 0	Kreditanpassung
328000	Entsorgung (PG)		12'620'000			12'620'000			0	
20349	Regenbecken Flüeli: Betriebseinrichtung	Ausgaben Netto	0 0	0 0		900'000 900'000	900'000 900'000	§	900'000 900'000	Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit und Sicherheit
29023	SK: Kanalisationsbauten §	Ausgaben Einnahmen Netto	8'000'000 -1'000'000 7'000'000			7'100'000 -1'000'000 6'100'000			-900'000 0 -900'000	Anpassung Sammelkredit
500000	Schule und Sport		25'000			275'000			250'000	
575200	Schulzahnärztlicher Dienst		0			250'000			250'000	
20340	Schulzahnklinik: Renovation	Ausgaben Netto	0 0	140'000 140'000	§	140'000 140'000	140'000 140'000	§	140'000 140'000	Projekt von 2005 auf 2006 verschoben.
20350	Schulzahnklinik: Erneuerung Einrichtung	Ausgaben Netto	0 0	0 0		110'000 110'000	110'000 110'000	B	110'000 110'000	Neues Projekt.
700000	Technische Betriebe		28'391'000			26'578'000			-1'813'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
731000	Stadtbus Winterthur (PG)		5'247'000			3'434'000			-1'813'000	
20277	Autobuseinstellhalle Grüzelfeld: Neubau	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	300'000	150'000 100'000 50'000	13.12.04 B 15.12.03 B B K	20'000	150'000 100'000 170'000	13.12.04 B 15.12.03 B K K	-280'000 0 0	Die Projektierungskosten wurden dem neuen Terminplan angepasst und entsprechend reduziert, Fr. -280'000.- (Hauptkosten Projektierung sind im 2007, Fr. 400'000.-)
20302	Neubau Grüzelfeld: Verwaltung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	100'000 4'200'000 4'300'000	15.12.03 B K	0 0 0	100'000 4'300'000 4'400'000	15.12.03 B K	0 0 0	
20342	2 Gelenkautobusse (3- Achse) Zusatzfahrzeuge	Ausgaben Netto	1'893'000 1'893'000	1'893'000 1'893'000	K	1'262'000 1'262'000	1'262'000 1'262'000	K	-631'000 -631'000	Die neuen Bedarfsrechnungen für Fahrzeuge gehen davon aus, dass 1 Gelenkautobus weniger beschafft wird, Fr. - 631'000.-
20343	2 Dieselautobusse (2- Achse) Zusatzfahrzeuge	Ausgaben Netto	1'794'000 1'794'000	1'794'000 1'794'000	K	892'000 892'000	892'000 892'000	K	-902'000 -902'000	Die neuen Bedarfsrechnungen für Fahrzeuge gehen davon aus, dass 2 Standartautobusse weniger beschafft werden, Fr. - 902'000.-

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		1'635'000			1'925'000			290'000	
200000	Finanzen		1'635'000			1'925'000			290'000	
242000	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'635'000			1'925'000			290'000	
33019	Hegifeldstrasse 4: Sanierung Parterre, 2. Etappe	Ausgaben Netto	0 0	0 0		290'000 290'000	290'000 290'000	§	290'000 290'000	Bereitstellung weiterer vier Klassenzimmer für den Schulbetrieb 2006.