

An den Grossen Gemeinderat

## Winterthur

Nachtrag zum Voranschlag 2005 " Novemberbrief "

---

### **Antrag:**

Die Nachträge zum Voranschlag 2005 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 die Veränderung des Finanzausgleichs und die Korrektur der Lohnreduktionen, welche der Kanton nun nicht durchführt, dominiert: Die Verhandlungen mit dem Kanton im Oktober 2004 ergaben, dass der Kanton den Steuerfussausgleichs um Fr. 1 Mio. auf Fr. 55 Mio. kürzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung um Fr. 9 Mio. Ausserdem wird der Kanton seinen Mitarbeitenden den Lohn nicht linear kürzen, so dass auch hier eine Korrektur vorgenommen werden musste. Die neuen Vereinbarungen mit der Pensionskasse über die Verzinsung ihres Guthabens haben eine verminderte Zinsbelastung zur Folge, so dass diese Mehrbelastungen resp. Mindererträge aufgefangen werden können. Ausserdem haben sich in den vergangenen vier Monaten verschiedene neue Umstände ergeben, die im Voranschlag nachzutragen waren. Insgesamt wurde der Aufwand um rund Fr. 77'000 entlastet.

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

Die Nachträge in der **Investitionsrechnung** belaufen sich auf Fr. 1.8 Mio; es dominieren vor allem folgende zwei Elemente:

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

Der Stadtrat sieht vor, das Investitionsprogramm 2005 des allgemeinen Verwaltungsvermögens kritisch zu überprüfen und auf eine Abschreibungsbasis von Fr. 44 Mio. zu stellen.

**Die Programme belaufen sich neu**

- beim **Allgemeinen Verwaltungsvermögen auf netto Fr. 56'856'000**
- beim **Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe auf Fr. 64'809'000**
- beim **Finanzvermögen auf Fr. 2'350'000.**

Die wesentlichen Korrekturen werden im Folgenden kurz dargestellt:

**LAUFENDE RECHNUNG**

---

**KULTURELLES UND DIENSTE**

Keine Veränderungen.

**FINANZEN**

**Informatikdienste und Steuerbezug:** Anpassung der Globalkredite wegen der Kürzung der Ausbildungsausgaben (win.03 Massnahme Nr. 2).

**Liegenschaftenverwaltung:** Die vorgesehenen Aufwendungen für verkaufte Liegenschaften wurden eliminiert.

**Finanzausgleich:** Die Rücknahme des Steuerfussausgleichs um Fr. 1 Mio. wurde mit dem Kanton abgesprochen.

**Sammelkonten:** Der erwartete Effekt der linearen Lohnkürzung wurde um Fr. 1.5 Mio. zurückgenommen, da der Kanton diese Massnahme nicht durchführt.

**Externe Zinsen:** Die neue Vereinbarung mit der Pensionskasse führt zu verminderten Zinsbelastungen.

**Abschreibungen.** Die Abschreibungen wurden auf das anvisierte Investitionsniveau ausgerichtet.

**BAU**

Keine Veränderungen

**SICHERHEIT UND UMWELT**

**Stadtpolizei:** Neben technischer Korrekturen wurde eine unvorhergesehene vorzeitige Pensionierung berücksichtigt und die Bussen an die erwarteten Erträge herangeführt.

**Parkhäuser und Parkplätze:** Die zusätzlichen Abschreibungen des Parkleitsystems wurden nachgeholt. Durch entsprechende Einnahmen entsteht kein zusätzlicher Aufwand.

**Zivilschutzorganisation:** Eine Stelle wird nicht wiederbesetzt.

**SCHULE UND SPORT**

**Schulbehörden:** Eine zusätzliche Stelle wird dem Bereich Bildung zugeordnet. Ausserdem wird eine dringende Software-Anschaffung nachgetragen.

**Schulbauten:** Hier werden voraussichtlich anfallende Umzugskosten nachgetragen.

**Beiträge:** Die Beiträge an Musikschulen werden nachgeführt und leicht gekürzt.

**Horte:** Die Kosten der zusätzlichen Freitage werden eingestellt.

**Liegenschaften des ganzen Schulbereichs:** Die Unterhaltskosten werden angepasst. Diese sind unter sich kostenneutral.

**Liegenschaften Primarschule:** Der Mietzins für das TMZ muss nachgetragen werden.

## SOZIALES

**Sozial- und Wirtschaftshilfe:** Entlastung um Fr. 500'000 durch Ermächtigung zu Taxreduktionen in den Heimen.

**Alter und Pflege:** Die erwähnten Taxreduktionen werden mit Fr. 1 Mio. eingesetzt. Bei den Heimen werden dagegen Fr. 1.26 Mio. zusätzliche Entgelte verbucht.

**Zentrum Adlergarten:** Im Zusammenhang mit den Mahlzeitenlieferungen werden verschiedene Umbuchungen vorgenommen; ausserdem wird die Entschädigung für die Praktikantinnen nachgeholt.

## TECHNISCHE BETRIEBE

**Beiträge an den öffentlichen Verkehr:** Die Kosten für den Eschenbergbus werden vom Fonds "Prix Environnement" übernommen.

## INVESTITIONSRECHNUNG

---

### ALLGEMEINES VERWALTUNGSVERMÖGEN

**Departement Kulturelles und Dienste:** Die Audio, Inspizienten- und Videoanlage im Theater am Stadtgarten muss auf Grund detaillierter Abklärung höher eingesetzt werden.

**Liegenschaftsverwaltung:** Die Kosten für Sicherheitsmassnahmen im Stadthaus und den Erwerb einer Teilfläche der Schenkelwiese Nord als Erholungsgebiet 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.

**Schulbauten:** Die Schulbauten wurden noch einmal einer kritischen Durchsicht unterworfen, die verschiedene Veränderungen mit sich brachten; sie führen zu einem Programm, das rund eine viertel Million Franken kleiner ist als ursprünglich veranschlagt.

**Sport:** Das Garderobengebäude beim Reitplatz soll 2005 saniert werden; ausserdem sollten verschiedene Fussballplätze wieder instand gestellt werden.

**Soziales:** Die Ausführung der Flachdachsanieierung „Sunnehus“ wurde nachgetragen.

### VERWALTUNGSVERMÖGEN DER STÄDTISCHEN BETRIEBE

**Stadtentwässerung/Reststoffdeponie:** Die Gesamtkredite wurden angepasst.

**Schulzahnärztlicher Dienst:** Es werden verschiedene Renovationen vorgesehen.

**FINANZVERMÖGEN**

Neu erscheinen ein Kredit für den Standplatz für Fahrende und die Renovationsarbeiten an der Liegenschaft Hegifeldstrasse 4/4a. Der Kredit für die Sanierung der Liegenschaft Wülflingerstrasse 239 wurde angepasst.

*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:**

- Budgetnachträge Laufende Rechnung mit Begründungen
- Budgetnachträge Investitionsrechnung mit Begründungen

# Novemberbrief 2005

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
	<b>000000</b>	<b>Stadt Winterthur</b>			
<b>1'216'063'251</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-77'086</b>	<b>1'215'986'165</b>	
<b>-1'216'063'251</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>77'086</b>	<b>-1'215'986'165</b>	
255'023'790	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'508'800	256'532'590	
42'601'700	3020	Löhne Lehrkräfte	170'000	42'771'700	
55'481'386	3030	Sozialleistungen	23'600	55'504'986	
3'269'400	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	32'000	3'301'400	
4'835'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-147'500	4'688'100	
9'472'250	3110	Anschaffungen Mobilien	116'800	9'589'050	
15'222'300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-6'600	15'215'700	
20'904'250	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	102'000	21'006'250	
26'531'450	3140	Baulicher Unterhalt	-3'700	26'527'750	
14'372'550	3160	Mieten u. Benützungskosten	220'000	14'592'550	
39'808'170	3180	Dienstleistungen Dritter	68'100	39'876'270	
23'150'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	-1'611'265	21'538'735	
2'770'100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	-1'400	2'768'700	
66'245'800	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-272'500	65'973'300	
38'403'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-540'000	37'863'000	
27'704'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-44'000	27'660'000	
25'663'400	3650	Beiträge an private Institutionen	-242'735	25'420'665	
143'975'300	3660	Beiträge an Private	500'000	144'475'300	
20'629'700	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	45'000	20'674'700	
14'011'300	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'314	14'017'614	
-10'771'300	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	82'100	-10'689'200	
-13'039'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen	120'000	-12'919'000	
-60'250'100	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	-500'000	-60'750'100	
-92'544'900	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-207'500	-92'752'400	
-15'481'120	4350	Verkaufserlöse	-300'000	-15'781'120	
-46'329'160	4360	Rückerstattungen	8'800	-46'320'360	
-6'210'000	4370	Bussen	-120'000	-6'330'000	
-56'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag	1'000'000	-55'000'000	
-14'011'300	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-6'314	-14'017'614	
	<b>200000</b>	<b>Departement Finanzen</b>			
<b>152'827'254</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-549'451</b>	<b>152'277'803</b>	
<b>-510'026'860</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>1'087'186</b>	<b>-508'939'674</b>	
<b>-357'199'606</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>537'735</b>	<b>-356'661'871</b>	
511'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'500'000	2'011'000	
122'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-20'000	102'000	
1'371'300	3110	Anschaffungen Mobilien	-200	1'371'100	
1'389'300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-6'600	1'382'700	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
3'366'500	3140	Baulicher Unterhalt	-9'400	3'357'100	
4'728'300	3180	Dienstleistungen Dritter	-6'900	4'721'400	
23'150'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	-1'611'265	21'538'735	
2'770'100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	-1'400	2'768'700	
39'000'500	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-400'000	38'600'500	
12'703'400	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'314	12'709'714	
-10'541'500	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	82'100	-10'459'400	
-1'468'360	4360	Rückerstattungen	11'400	-1'456'960	
-56'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag	1'000'000	-55'000'000	
-12'703'400	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-6'314	-12'709'714	
	<b>222000</b>	<b>Informatikdienste</b>			
<b>14'798'900</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-16'000</b>	<b>14'782'900</b>	
<b>-14'798'900</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-14'798'900</b>	
<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-16'000</b>	<b>-16'000</b>	
145'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-16'000	129'700	Kürzung Weiterbildungskosten (win.03 Massnahme Nr. 2)
	<b>230000</b>	<b>Steueramt</b>			
<b>28'014'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-4'000</b>	<b>28'010'000</b>	
<b>-308'300'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-308'300'800</b>	
<b>-280'286'800</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'000</b>	<b>-280'290'800</b>	
53'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-4'000	49'300	
	<b>233000</b>	<b>Steuerbezug</b>			
<b>22'019'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-4'000</b>	<b>22'015'000</b>	
<b>-18'635'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-18'635'800</b>	
<b>3'383'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4'000</b>	<b>3'379'200</b>	
53'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-4'000	49'300	Kürzung Weiterbildungskosten (win.03 Massnahme Nr. 2)
	<b>240000</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>			
<b>31'743'900</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-18'186</b>	<b>31'725'714</b>	
<b>-34'759'960</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>93'500</b>	<b>-34'666'460</b>	
<b>-3'016'060</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>75'314</b>	<b>-2'940'746</b>	
387'400	3110	Anschaffungen Mobilien	-200	387'200	
1'373'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-6'600	1'366'600	
3'166'500	3140	Baulicher Unterhalt	-9'400	3'157'100	
1'039'400	3180	Dienstleistungen Dritter	-6'900	1'032'500	
2'770'100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	-1'400	2'768'700	
11'525'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'314	11'532'014	
-10'541'500	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	82'100	-10'459'400	
-1'090'060	4360	Rückerstattungen	11'400	-1'078'660	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
	<b>242000</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			
<b>18'296'575</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-18'186</b>	<b>18'278'389</b>	
<b>-12'840'100</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>93'500</b>	<b>-12'746'600</b>	
<b>5'456'475</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>75'314</b>	<b>5'531'789</b>	
167'900	3110	Anschaffungen Mobilien	-200	167'700	Wegfall von budgetiertem Aufwand des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
680'600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-6'600	674'000	Wegfall von budgetiertem Aufwand des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
1'677'200	3140	Baulicher Unterhalt	-9'400	1'667'800	Wegfall von budgetiertem Aufwand des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
596'300	3180	Dienstleistungen Dritter	-6'900	589'400	Wegfall von budgetiertem Aufwand des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
2'370'100	3305	Abschreibungen Liegenschaften Finanzvermögen	-1'400	2'368'700	Wegfall von budgetiertem Aufwand des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
11'525'700	3960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	6'314	11'532'014	Wegfall von budgetiertem Kapitalzinsen des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft (-102') und Zunahme infolge Rückkauf von KBV-Land Grüzefeldstrasse und Metlenstrasse (108') im 2004.
-10'541'200	4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen	82'100	-10'459'100	Wegfall von budgetierten Erträge des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
-944'200	4360	Rückerstattungen	11'400	-932'800	Wegfall von budgetiertem Aufwand des Jahres 2005 infolge Verkauf der Liegenschaft 2004.
	<b>250000</b>	<b>Sammelkonten</b>			
<b>-5'548'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-4'048'000</b>	
<b>-13'776'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-13'776'000</b>	
<b>-19'324'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1'500'000</b>	<b>-17'824'000</b>	
-14'440'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'500'000	-12'940'000	
-10'000'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'500'000	-8'500'000	
	<b>252000</b>	<b>Sammelkonto für Reallohnveränderung</b>			
-10'000'000	3	Aufwand	1'500'000	-8'500'000	
-10'000'000		Ergebnis	1'500'000	-8'500'000	
*					
-10'000'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'500'000	-8'500'000	Da der Kanton die dreiprozentige Lohnkürzung nicht durchführt, können die Löhne der Lehrkräfte in der Stadt Winterthur nicht gekürzt werden.
	<b>260000</b>	<b>Kapitalzinsen</b>			
<b>37'969'504</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-1'611'265</b>	<b>36'358'239</b>	
<b>-27'476'200</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-6'314</b>	<b>-27'482'514</b>	
<b>10'493'304</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'617'579</b>	<b>8'875'725</b>	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
23'150'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	-1'611'265	21'538'735	
-11'525'700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-6'314	-11'532'014	
	<b>261000</b>	<b>Externe Zinsen</b>			
<b>34'939'904</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-1'611'265</b>	<b>33'328'639</b>	
<b>-570'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-570'000</b>	
<b>34'369'904</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'611'265</b>	<b>32'758'639</b>	
23'150'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	-1'611'265	21'538'735	Es konnte eine neue Vereinbarung über die Verzinsung der Pensionskassengelder vereinbart werden.
	<b>262000</b>	<b>Interne Zinsen</b>			
<b>3'029'600</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>3'029'600</b>	
<b>-26'906'200</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-6'314</b>	<b>-26'912'514</b>	
-11'525'700	4960	Verrechnungen innerhalb der Departemente	-6'314	-11'532'014	siehe Kostenstelle 242000, Konto 3960.
	<b>270000</b>	<b>Abschreibungen z.L. der allg. Verwaltung</b>			
<b>41'000'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-400'000</b>	<b>40'600'000</b>	
<b>-8'373'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-8'373'800</b>	
<b>32'626'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-400'000</b>	<b>32'226'200</b>	
39'000'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-400'000	38'600'000	Anpassung an die neuen Investitionen.
	<b>281000</b>	<b>Finanzausgleich</b>			
<b>-101'000'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>1'000'000</b>	<b>-100'000'000</b>	
-56'000'000	4440	Steuerfussausgleichsbeitrag	1'000'000	-55'000'000	Reduktion ist in Absprache mit dem Kanton vorgenommen worden.
	<b>400000</b>	<b>Departement Sicherheit und Umwelt</b>			
<b>79'459'600</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-83'235</b>	<b>79'376'365</b>	
<b>-42'006'600</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-207'500</b>	<b>-42'214'100</b>	
<b>37'453'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-290'735</b>	<b>37'162'265</b>	
46'321'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-156'000	46'165'000	
8'063'000	3030	Sozialleistungen	-29'000	8'034'000	
719'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-25'000	694'200	
994'200	3110	Anschaffungen Mobilien	5'000	999'200	
950'700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-20'000	930'700	
1'975'200	3180	Dienstleistungen Dritter	55'000	2'030'200	
239'200	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500	326'700	
48'500	3650	Beiträge an private Institutionen	-735	47'765	
-3'245'600	4310	Gebühren für Amtshandlungen	120'000	-3'125'600	
-6'074'600	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-207'500	-6'282'100	
-6'210'000	4370	Bussen	-120'000	-6'330'000	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
	<b>420000</b>	<b>Stadtpolizei/Parkplätze und Parkhäuser</b>			
<b>36'964'600</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>17'500</b>	<b>36'982'100</b>	
<b>-13'651'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-207'500</b>	<b>-13'858'500</b>	
<b>23'313'600</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-190'000</b>	<b>23'123'600</b>	
23'542'700	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-84'000	23'458'700	
3'884'900	3030	Sozialleistungen	-16'000	3'868'900	
334'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-25'000	309'200	
419'700	3110	Anschaffungen Mobilien	20'000	439'700	
369'700	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-20'000	349'700	
639'500	3180	Dienstleistungen Dritter	55'000	694'500	
239'200	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500	326'700	
-499'800	4310	Gebühren für Amtshandlungen	120'000	-379'800	
-4'902'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-207'500	-5'109'600	
-5'210'000	4370	Bussen	-120'000	-5'330'000	
	<b>421000</b>	<b>Stadtpolizei</b>			
<b>33'262'900</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-70'000</b>	<b>33'192'900</b>	
<b>-7'766'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-120'000</b>	<b>-7'886'800</b>	
<b>25'496'100</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-190'000</b>	<b>25'306'100</b>	
22'923'400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-84'000	22'839'400	Unvorhergesehene vorgezogene vorzeitige Pensionierung, Löhne und Sozialleistungen
3'780'300	3030	Sozialleistungen	-16'000	3'764'300	
333'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-25'000	308'300	Zentrale Kürzung Ausbildungsbudget
390'300	3110	Anschaffungen Mobilien	20'000	410'300	Übertrag Budget von Unterhalt Lichtsignalanlagen zu Anschaffung Software für Lichtsignalanlagen
344'100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-20'000	324'100	Übertrag Unterhalt Lichtsignalanlagen zu Anschaffung Software für Lichtsignalanlagen
562'000	3180	Dienstleistungen Dritter	55'000	617'000	Fortsetzung Projekt 'Kontrolle ruhender Verkehr' bis Ende Jahr (Kompensation Mehraufwand mit Mehrertrag Ordnungsbussen)
-499'800	4310	Gebühren für Amtshandlungen	120'000	-379'800	Übertrag Budget Gebühren für Amtshandlungen auf Budget Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen (falsche Kostenart)
-663'100	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-120'000	-783'100	Übertrag Budget Gebühren für Amtshandlungen auf Budget Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen (falsche Kostenart)
-5'210'000	4370	Bussen	-120'000	-5'330'000	Zusätzlicher Bussenertrag infolge Fortsetzung Projekt 'Kontrolle ruhender Verkehr' bis Jahresende
	<b>423000</b>	<b>Parkhäuser u. Parkplätze /Fiskalgrund</b>			
<b>3'098'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>87'500</b>	<b>3'185'700</b>	
<b>-3'098'200</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-87'500</b>	<b>-3'185'700</b>	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
239'200	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500	326'700	Zusätzliche Abschreibungen infolge Inbetriebnahme des Parkleitsystems. Die Abschreibungen werden von den Parkhausbetreibern, die sich nicht an den Investitionskosten beteiligen, bezahlt.
-1'453'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-87'500	-1'540'500	Einnahmen von Betreibern von am Parkleitsystem angeschlossenen Parkhäusern, die sich nicht an den Investitionskosten beteiligen.
	<b>440000</b>	<b>Zivilschutz</b>			
<b>4'128'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-100'000</b>	<b>4'028'200</b>	
<b>-1'245'300</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'245'300</b>	
<b>2'882'900</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-100'000</b>	<b>2'782'900</b>	
2'015'400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-72'000	1'943'400	
439'400	3030	Sozialleistungen	-13'000	426'400	
74'500	3110	Anschaffungen Mobilien	-15'000	59'500	
	<b>444000</b>	<b>Zivilschutzorganisation</b>			
<b>3'457'100</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-100'000</b>	<b>3'357'100</b>	
<b>-574'200</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-574'200</b>	
<b>2'882'900</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-100'000</b>	<b>2'782'900</b>	
1'605'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-72'000	1'533'000	Nicht Wiederbesetzung der Stelle Spezialmechaniker Lüftung, Lohn und Sozialleistungen
358'800	3030	Sozialleistungen	-13'000	345'800	
66'000	3110	Anschaffungen Mobilien	-15'000	51'000	keine Fahrzeugbeschaffung
	<b>450000</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			
<b>2'378'100</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-735</b>	<b>2'377'365</b>	
<b>-1'183'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'183'800</b>	
<b>1'194'300</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>1'193'565</b>	
24'500	3650	Beiträge an private Institutionen	-735	23'765	
	<b>454000</b>	<b>Öffentliche Gesundheitspflege</b>			
<b>222'500</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-735</b>	<b>221'765</b>	
<b>-60'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-60'000</b>	
<b>162'500</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>161'765</b>	
24'500	3650	Beiträge an private Institutionen	-735	23'765	Beitragskürzung 3% an Ligen gemäss Stadtratsbeschluss vom 22. September 2004
	<b>500000</b>	<b>Departement Schule und Sport</b>			
<b>185'531'036</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>32'100</b>	<b>185'563'136</b>	
<b>-57'680'730</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-2'600</b>	<b>-57'683'330</b>	
<b>127'850'306</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>29'500</b>	<b>127'879'806</b>	
30'007'590	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38'800	30'046'390	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
41'936'700	3020	Löhne Lehrkräfte	170'000	42'106'700	
12'245'386	3030	Sozialleistungen	32'600	12'277'986	
752'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-25'000	727'000	
2'347'250	3110	Anschaffungen Mobilien	112'000	2'459'250	
3'897'400	3140	Baulicher Unterhalt	5'700	3'903'100	
1'778'250	3160	Mieten u. Benützungskosten	220'000	1'998'250	
4'639'270	3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	4'659'270	
1'158'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	1'198'000	
36'686'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-540'000	36'146'000	
8'089'000	3650	Beiträge an private Institutionen	-42'000	8'047'000	
-2'438'200	4360	Rückerstattungen	-2'600	-2'440'800	
	<b>510000</b>	<b>Bildung, Schulbehörden u. Stab</b>			
<b>4'408'800</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>112'000</b>	<b>4'520'800</b>	
<b>-30'100</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-30'100</b>	
<b>4'378'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>112'000</b>	<b>4'490'700</b>	
15'000	3110	Anschaffungen Mobilien	112'000	127'000	
	<b>512000</b>	<b>Schulbehörden</b>			
<b>3'038'400</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>40'000</b>	<b>3'078'400</b>	
<b>-6'600</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-6'600</b>	
<b>3'031'800</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>40'000</b>	<b>3'071'800</b>	
999'100	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	-60'000	939'100	Die zusätzlich budgetierte Stelle Kanzlei-Sekretariat wird neu nicht der Kostenstelle Schulbehörden, sondern dem Bereich Bildung (siehe Kostenstelle 513000) belastet.
260'900	3030	Sozialleistungen	-12'000	248'900	siehe Kto. 3010.
7'000	3110	Anschaffungen Mobilien	112'000	119'000	Dringende Software-Anpassungen Applikation win.schule.
	<b>513000</b>	<b>Bildung</b>			
<b>706'700</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>72'000</b>	<b>778'700</b>	
<b>-500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-500</b>	
<b>706'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>72'000</b>	<b>778'200</b>	
479'000	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	60'000	539'000	Die zusätzlich budgetierte Stelle Kanzlei-Sekretariat wird neu nicht der Kostenstelle Schulbehörden (Kostenstelle 512000), sondern dem Bereich Bildung belastet.
105'000	3030	Sozialleistungen	12'000	117'000	siehe Kto. 3010.
	<b>520000</b>	<b>Zentrale Dienste und Schul- / Sportbauten</b>			
<b>12'061'300</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-54'000</b>	<b>12'007'300</b>	
<b>-5'359'200</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-5'359'200</b>	
<b>6'702'100</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-54'000</b>	<b>6'648'100</b>	
42'900	3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	62'900	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
2'948'000	3650	Beiträge an private Institutionen	-74'000	2'874'000	
	<b>521000</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>			
<b>447'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>20'000</b>	<b>467'200</b>	
<b>-125'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-125'000</b>	
<b>322'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>20'000</b>	<b>342'200</b>	
100	3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'100	Im Sommer 2004 noch nicht budgetierte Umzugskosten Palmstrasse - Mühlestrasse (im Hinblick auf die Kantonalisierung der Berufsberatung und der dadurch frei werdenden Büroräume).
	<b>528000</b>	<b>Beiträge</b>			
<b>5'043'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-74'000</b>	<b>4'969'000</b>	
<b>5'043'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-74'000</b>	<b>4'969'000</b>	
2'878'000	3650	Beiträge an private Institutionen	-74'000	2'804'000	Anpassung der Beiträge aufgrund des Budgets 2005 der Jugendmusikschule (rechtliche Grundlage: kanonale Musikschulverordnung).
	<b>530000</b>	<b>Kindergärten und Horte</b>			
<b>22'011'300</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>253'400</b>	<b>22'264'700</b>	
<b>-2'240'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-2'240'800</b>	
<b>19'770'500</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>253'400</b>	<b>20'023'900</b>	
5'518'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38'800	5'557'300	
2'691'600	3030	Sozialleistungen	4'600	2'696'200	
65'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'000	63'500	
475'500	3140	Baulicher Unterhalt	180'000	655'500	
374'000	3650	Beiträge an private Institutionen	32'000	406'000	
	<b>531000</b>	<b>Schulbetrieb Kindergärten</b>			
<b>12'321'300</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-2'000</b>	<b>12'319'300</b>	
<b>-152'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-152'000</b>	
<b>12'169'300</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'000</b>	<b>12'167'300</b>	
22'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'000	20'500	Anpassung der Weiterbildungskosten.
	<b>532000</b>	<b>Betreuung Horte</b>			
<b>6'309'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>43'400</b>	<b>6'352'400</b>	
<b>-1'900'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'900'000</b>	
<b>4'409'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>43'400</b>	<b>4'452'400</b>	
4'432'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	38'800	4'471'300	Mehrkosten aufgrund der zusätzlichen Freitage 2005 (können nicht kompensiert werden).
826'700	3030	Sozialleistungen	4'600	831'300	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
	<b>533000</b>	<b>Private Betreuungseinrichtungen</b>			
<b>374'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>32'000</b>	<b>406'000</b>	
<b>374'000</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>32'000</b>	<b>406'000</b>	
374'000	3650	Beiträge an private Institutionen	32'000	406'000	Zusätzliche Kosten für das Projekt Mittagstisch an der Oberstufe.
	<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergärten</b>			
<b>2'707'800</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>119'000</b>	<b>2'826'800</b>	
<b>-176'700</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-176'700</b>	
<b>2'531'100</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>119'000</b>	<b>2'650'100</b>	
420'000	3140	Baulicher Unterhalt	119'000	539'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
	<b>539000</b>	<b>Liegenschaften Horte</b>			
<b>299'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>61'000</b>	<b>360'200</b>	
<b>-12'100</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-12'100</b>	
<b>287'100</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>61'000</b>	<b>348'100</b>	
55'500	3140	Baulicher Unterhalt	61'000	116'500	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
	<b>540000</b>	<b>Primarschule</b>			
<b>41'271'900</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-29'000</b>	<b>41'242'900</b>	
<b>-2'459'300</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-2'459'300</b>	
<b>38'812'600</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-29'000</b>	<b>38'783'600</b>	
5'276'500	3020	Löhne Lehrkräfte	170'000	5'446'500	
1'285'800	3030	Sozialleistungen	28'000	1'313'800	
139'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-10'000	129'500	
1'600'000	3140	Baulicher Unterhalt	-55'000	1'545'000	
318'100	3160	Mieten u. Benützungskosten	220'000	538'100	
20'832'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-382'000	20'450'000	
	<b>541000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Primarschule</b>			
<b>30'786'300</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-194'000</b>	<b>30'592'300</b>	
<b>-1'280'500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'280'500</b>	
<b>29'505'800</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-194'000</b>	<b>29'311'800</b>	
4'268'000	3020	Löhne Lehrkräfte	170'000	4'438'000	Anpassung der Löhne der Lehrpersonen gemäss kantonalen Vorgaben (Vollzeiteinheiten und geplante Lohnkürzung).

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
483'100	3030	Sozialleistungen	28'000	511'100	siehe Kto. 3020.
127'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-10'000	117'000	Anpassung der Weiterbildungskosten.
20'832'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-382'000	20'450'000	Anpassung der Löhne der Lehrpersonen gemäss kantonalen Vorgaben (Vollzeiteinheiten und geplante Lohnkürzung). Zusätzlich Übernahme Lohnadministrationskosten (gemäss Sparprogramm des Kantons).
	<b>548000</b>	<b>Liegenschaft Primarschule</b>			
<b>9'223'400</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>165'000</b>	<b>9'388'400</b>	
<b>-968'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-968'800</b>	
<b>8'254'600</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>165'000</b>	<b>8'419'600</b>	
1'600'000	3140	Baulicher Unterhalt	-55'000	1'545'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
220'000	3160	Mieten u. Benützungskosten	220'000	440'000	Mietkosten TMZ-Gebäude.
	<b>550000</b>	<b>Oberstufe</b>			
<b>26'543'300</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-199'000</b>	<b>26'344'300</b>	
<b>-1'375'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'375'000</b>	
<b>25'168'300</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-199'000</b>	<b>24'969'300</b>	
73'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-8'000	65'000	
715'000	3140	Baulicher Unterhalt	-11'000	704'000	
12'460'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-180'000	12'280'000	
	<b>551000</b>	<b>Obligatorischer Unterricht Oberstufe</b>			
<b>20'545'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-188'000</b>	<b>20'357'000</b>	
<b>-1'111'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'111'000</b>	
<b>19'434'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-188'000</b>	<b>19'246'000</b>	
66'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-8'000	58'000	Anpassung der Weiterbildungskosten.
12'460'000	3510	Entschädigung an den Kanton	-180'000	12'280'000	Anpassung der Löhne der Lehrpersonen gemäss kantonalen Vorgaben (Vollzeiteinheiten und geplante Lohnkürzung). Zusätzlich Übernahme Lohnadministrationskosten (gemäss Sparprogramm des Kantons).
	<b>558000</b>	<b>Liegenschaften Oberstufe</b>			
<b>5'350'800</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-11'000</b>	<b>5'339'800</b>	
<b>-247'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-247'000</b>	
<b>5'103'800</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11'000</b>	<b>5'092'800</b>	
715'000	3140	Baulicher Unterhalt	-11'000	704'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
	<b>560000</b>	<b>Fachdienste Sonderschulbereich</b>			
<b>27'625'800</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-58'000</b>	<b>27'567'800</b>	
<b>-17'111'600</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-2'600</b>	<b>-17'114'200</b>	
<b>10'514'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-60'600</b>	<b>10'453'600</b>	
182'700	3140	Baulicher Unterhalt	-80'000	102'700	
473'000	3510	Entschädigung an den Kanton	22'000	495'000	
-96'900	4360	Rückerstattungen	-2'600	-99'500	
	<b>563000</b>	<b>Heilpädagogische Schule</b>			
<b>7'001'400</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-34'000</b>	<b>6'967'400</b>	
<b>-5'627'800</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-2'600</b>	<b>-5'630'400</b>	
<b>1'373'600</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-36'600</b>	<b>1'337'000</b>	
99'900	3140	Baulicher Unterhalt	-34'000	65'900	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
-22'900	4360	Rückerstattungen	-2'600	-25'500	Korrektur.
	<b>564000</b>	<b>Schule für cerebral behinderte Kinder</b>			
<b>5'279'600</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-46'000</b>	<b>5'233'600</b>	
<b>-4'238'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-4'238'000</b>	
<b>1'041'600</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-46'000</b>	<b>995'600</b>	
77'600	3140	Baulicher Unterhalt	-46'000	31'600	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung auf die Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
	<b>565000</b>	<b>Kleinklasse C</b>			
<b>1'820'700</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>22'000</b>	<b>1'842'700</b>	
<b>-1'378'700</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'378'700</b>	
<b>442'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>22'000</b>	<b>464'000</b>	
473'000	3510	Entschädigung an den Kanton	22'000	495'000	Anpassung der Löhne der Lehrpersonen gemäss kantonalen Vorgaben (Vollzeiteinheiten und geplante Lohnkürzung).
	<b>570000</b>	<b>Fachdienste: SAD, SZD, SPD</b>			
<b>6'289'800</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>23'500</b>	<b>6'313'300</b>	
<b>-2'767'600</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-2'767'600</b>	
<b>3'522'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>23'500</b>	<b>3'545'700</b>	
33'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-1'000	32'600	
27'500	3140	Baulicher Unterhalt	-15'500	12'000	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
55'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	95'000	
	<b>572000</b>	<b>Schulzahnärztlicher Dienst</b>			
<b>4'056'600</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>24'500</b>	<b>4'081'100</b>	
<b>-2'529'500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-2'529'500</b>	
<b>1'527'100</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>24'500</b>	<b>1'551'600</b>	
25'500	3140	Baulicher Unterhalt	-15'500	10'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
55'000	3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	95'000	Anpassung der Abschreibung gemäss Investitionsplan.
	<b>573000</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>			
<b>1'853'500</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-1'000</b>	<b>1'852'500</b>	
<b>-220'100</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-220'100</b>	
<b>1'633'400</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'000</b>	<b>1'632'400</b>	
16'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-1'000	15'700	Anpassung der Weiterbildungskosten.
	<b>580000</b>	<b>Berufsvorbereitung</b>			
<b>24'936'536</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-16'800</b>	<b>24'919'736</b>	
<b>-16'440'430</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-16'440'430</b>	
<b>8'496'106</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-16'800</b>	<b>8'479'306</b>	
109'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-4'000	105'800	
139'200	3140	Baulicher Unterhalt	-12'800	126'400	
	<b>581000</b>	<b>Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule</b>			
<b>6'014'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-2'000</b>	<b>6'012'200</b>	
<b>-3'841'200</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-3'841'200</b>	
<b>2'173'000</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'000</b>	<b>2'171'000</b>	
16'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'000	14'000	Anpassung der Weiterbildungskosten.
	<b>582000</b>	<b>Metallarbeiterschule</b>			
<b>12'573'436</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'000</b>	<b>12'586'436</b>	
<b>-8'162'230</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-8'162'230</b>	
<b>4'411'206</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>13'000</b>	<b>4'424'206</b>	
53'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'000	51'100	Anpassung der Weiterbildungskosten.
23'000	3140	Baulicher Unterhalt	15'000	38'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
	<b>583000</b>	<b>Berufswahlschule</b>			
<b>1'935'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-24'500</b>	<b>1'910'500</b>	
<b>-849'300</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-849'300</b>	
<b>1'085'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-24'500</b>	<b>1'061'200</b>	
65'500	3140	Baulicher Unterhalt	-24'500	41'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
	<b>584000</b>	<b>Werkjahr</b>			
<b>1'527'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-3'300</b>	<b>1'523'900</b>	
<b>-886'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-886'000</b>	
<b>641'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3'300</b>	<b>637'900</b>	
49'300	3140	Baulicher Unterhalt	-3'300	46'000	Anpassung der Gebäudeunterhaltskosten (baulicher und gärtnerischer Unterhalt) gemäss detaillierter Planung. Die Kostenanpassung in den Kostenstellen ist gegenüber dem Voranschlag 2005 innerhalb des Departements Schule und Sport kostenneutral.
	<b>600000</b>	<b>Departement Soziales</b>			
<b>290'067'500</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>567'500</b>	<b>290'635'000</b>	
<b>-175'673'900</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-800'000</b>	<b>-176'473'900</b>	
<b>114'393'600</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-232'500</b>	<b>114'161'100</b>	
74'486'400	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	126'000	74'612'400	
12'521'500	3030	Sozialleistungen	20'000	12'541'500	
644'600	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	32'000	676'600	
1'147'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-32'500	1'115'100	
6'292'150	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	122'000	6'414'150	
8'121'900	3650	Beiträge an private Institutionen	-200'000	7'921'900	
142'607'900	3660	Beiträge an Private	500'000	143'107'900	
-60'250'100	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	-500'000	-60'750'100	
-2'995'400	4350	Verkaufserlöse	-300'000	-3'295'400	
	<b>611000</b>	<b>Vormundschaftsamt</b>			
<b>2'296'500</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-1'700</b>	<b>2'294'800</b>	
<b>-409'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-409'000</b>	
<b>1'887'500</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'700</b>	<b>1'885'800</b>	
26'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-1'700	24'800	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>612000</b>	<b>Gesetzlicher Betreuungsdienst</b>			
<b>5'043'500</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-4'400</b>	<b>5'039'100</b>	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
-1'317'800	4	Ertrag	-	-1'317'800	
3'725'700	0	Ergebnis	-4'400	3'721'300	
49'300	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-4'400	44'900	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>620000</b>	<b>Sozialamt</b>			
185'385'100	3	Aufwand	-713'300	184'671'800	
-104'492'100	4	Ertrag	-	-104'492'100	
80'893'000	0	Ergebnis	-713'300	80'179'700	
255'500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-13'300	242'200	
6'245'000	3650	Beiträge an private Institutionen	-200'000	6'045'000	
142'551'900	3660	Beiträge an Private	-500'000	142'051'900	
	<b>623000</b>	<b>Sozial- und Wirtschaftshilfe</b>			
142'163'400	3	Aufwand	-508'800	141'654'600	
-75'268'000	4	Ertrag	-	-75'268'000	
66'895'400	0	Ergebnis	-508'800	66'386'600	
71'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-8'800	62'200	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
130'270'000	3660	Beiträge an Private	-500'000	129'770'000	Minderaufwand: Die neue Taxordnung für die Alters- und Krankenhäuser sieht vor, dass die Bereichsleitung Alter und Pflege ermächtigt wird, in Härtefällen Taxreduktionen zu bewilligen (anstelle der finanziellen Unterstützung durch die Sozial- und Wirtschaft)
	<b>626000</b>	<b>Niederschwellige Drogeneinrichtungen</b>			
4'880'900	3	Aufwand	-100	4'880'800	
-2'946'500	4	Ertrag	-	-2'946'500	
1'934'400	0	Ergebnis	-100	1'934'300	
18'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-100	18'500	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>627000</b>	<b>Med.-Therapeut. Behandlungseinrichtungen</b>			
4'501'100	3	Aufwand	-3'700	4'497'400	
-2'992'400	4	Ertrag	-	-2'992'400	
1'508'700	0	Ergebnis	-3'700	1'505'000	
27'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-3'700	23'300	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>629000</b>	<b>Amtsleitung, Sekretariat, Rechtsauskunft</b>			
1'810'700	3	Aufwand	-200'700	1'610'000	
-367'000	4	Ertrag	-	-367'000	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
<b>1'443'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-200'700</b>	<b>1'243'000</b>	
4'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-700	3'300	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
764'000	3650	Beiträge an private Institutionen	-200'000	564'000	Reduktion der Defizitgarantien infolge Verhandlungen über eine Handänderung der städtischen Liegenschaft Brühlgutstiftung
	<b>630000</b>	<b>Alter und Pflege</b>			
<b>96'246'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'287'900</b>	<b>97'534'100</b>	
<b>-69'398'500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-800'000</b>	<b>-70'198'500</b>	
<b>26'847'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>487'900</b>	<b>27'335'600</b>	
52'961'600	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	126'000	53'087'600	
8'511'100	3030	Sozialleistungen	20'000	8'531'100	
492'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	32'000	524'200	
810'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-12'100	798'800	
5'443'200	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	122'000	5'565'200	
-	3660	Beiträge an Private	1'000'000	1'000'000	
-56'632'600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	-500'000	-57'132'600	
-2'986'600	4350	Verkaufserlöse	-300'000	-3'286'600	
	<b>631000</b>	<b>Bereichsleitung</b>			
<b>18'346'400</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>996'900</b>	<b>19'343'300</b>	
<b>-579'100</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-579'100</b>	
<b>17'767'300</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>996'900</b>	<b>18'764'200</b>	
46'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-3'100	43'100	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
-	3660	Beiträge an Private	1'000'000	1'000'000	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der neuen Taxordnung. Die Bereichsleitung kann in Härtefällen Taxreduktionen zu Lasten dieses Kontos bewilligen.
	<b>633000</b>	<b>Altersheim Brühlgut</b>			
<b>9'917'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-2'200</b>	<b>9'915'000</b>	
<b>-9'193'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-500'000</b>	<b>-9'693'000</b>	
<b>724'200</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-502'200</b>	<b>222'000</b>	
80'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'200	77'800	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
-8'292'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	-500'000	-8'792'000	Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der neuen Taxordnung (vgl. Einleitung auf Stufe Bereichsleitung)
	<b>634000</b>	<b>Alterszentrum Neumarkt</b>			
<b>6'354'900</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>6'354'900</b>	
<b>-5'836'500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-300'000</b>	<b>-6'136'500</b>	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
-4'638'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	-300'000	-4'938'000	Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der neuen Taxordnung (vgl. Einleitung auf Stufe Bereichsleitung)
	<b>635000</b>	<b>Altersheim Rosental</b>			
<b>6'558'300</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-1'900</b>	<b>6'556'400</b>	
<b>-6'565'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-80'000</b>	<b>-6'645'000</b>	
<b>-6'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-81'900</b>	<b>-88'600</b>	
55'100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-1'900	53'200	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
-5'993'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	-80'000	-6'073'000	Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der neuen Taxordnung (vgl. Einleitung auf Stufe Bereichsleitung)
	<b>636000</b>	<b>Zentrum Adlergarten</b>			
<b>26'306'800</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>297'800</b>	<b>26'604'600</b>	
<b>-22'895'100</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-120'000</b>	<b>-23'015'100</b>	
<b>3'411'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>177'800</b>	<b>3'589'500</b>	
17'480'500	3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals	126'000	17'606'500	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Mahlzeitenlieferung (vgl. Einleitung auf Stufe Institution)
2'625'500	3030	Sozialleistungen	20'000	2'645'500	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Mahlzeitenlieferung (vgl. Einleitung auf Stufe Institution)
162'200	3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	32'000	194'200	Mehrausgaben: Die Entschädigung für Praktikantinnen des Kantonspitals Winterthur wurde vergessen zu budgetieren.
272'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'200	270'200	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
2'175'100	3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	122'000	2'297'100	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Mahlzeitenlieferung (vgl. Einleitung auf Stufe Institution)
-20'004'600	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	180'000	-19'824'600	Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der neuen Taxordnung (vgl. Einleitung auf Stufe Bereichsleitung)
-723'000	4350	Verkaufserlöse	-300'000	-1'023'000	Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Mahlzeitenlieferung (vgl. Einleitung auf Stufe Institution)
	<b>637000</b>	<b>Wohn- u. Pflegezentrum Oberi</b>			
<b>18'808'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>18'808'000</b>	
<b>-16'652'000</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>200'000</b>	<b>-16'452'000</b>	
-14'295'000	4320	Spital-/Heimtaxen, Pensionsgelder	200'000	-14'095'000	Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der neuen Taxordnung (vgl. Einleitung auf Stufe Bereichsleitung)
	<b>638000</b>	<b>Spitex</b>			
<b>7'941'900</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-2'000</b>	<b>7'939'900</b>	
<b>-5'843'500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-5'843'500</b>	
<b>2'098'400</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2'000</b>	<b>2'096'400</b>	

Budget 2005	Nr.	Bezeichnung	Novemberbrief	Budget 2005 neu	Begründung
96'800	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-2'000	94'800	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>639000</b>	<b>Schule für Pflegeberufe</b>			
<b>2'012'700</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-700</b>	<b>2'012'000</b>	
<b>-1'834'300</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-1'834'300</b>	
<b>178'400</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-700</b>	<b>177'700</b>	
10'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-700	10'200	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>691000</b>	<b>Departementssekretariat Soziales</b>			
<b>1'096'200</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-1'000</b>	<b>1'095'200</b>	
<b>-56'500</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-56'500</b>	
<b>1'039'700</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1'000</b>	<b>1'038'700</b>	
5'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-1'000	4'400	Minderausgaben: win.03 Massnahme Nr. 2 (vgl. Einleitung auf Stufe Departement)
	<b>700000</b>	<b>Departement Technische Betriebe</b>			
<b>338'263'761</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-44'000</b>	<b>338'219'761</b>	
<b>-317'395'461</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-317'395'461</b>	
<b>20'868'300</b>	<b>0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-44'000</b>	<b>20'824'300</b>	
1'130'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-45'000	1'085'900	
11'584'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-44'000	11'540'000	
16'576'500	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	45'000	16'621'500	
	<b>710000</b>	<b>Städtische Werke</b>			
<b>246'785'400</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>246'785'400</b>	
<b>-246'785'400</b>	<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-246'785'400</b>	
604'700	3090	Allgemeiner Personalaufwand	-45'000	559'700	
16'576'500	3800	Einlagen Spezialfinanzierungen	45'000	16'621'500	
	<b>732000</b>	<b>Beiträge an den öffentlichen Verkehr</b>			
<b>11'746'000</b>	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-44'000</b>	<b>11'702'000</b>	
<b>11'746'000</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>-44'000</b>	<b>11'702'000</b>	
11'584'000	3610	Betriebsbeiträge an kantonale Institutionen	-44'000	11'540'000	Übernahme der Kosten für die Weiterführung des Versuchsbetriebes Linie 12 (HB-Eschenberg) durch den 'Fonds Prix Environnement'.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		55'024'000			56'856'000			1'832'000	
100000	Kulturelles und Dienste		4'865'000			5'215'000			350'000	
152000	Theater Winterthur am Stadtgarten		1'100'000			1'450'000			350'000	
19029	Audio-, Inspizienten- und Videoanlage	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 750'000 750'000	60'000 690'000 750'000	09.06.04 § §	0 1'100'000 1'100'000	60'000 1'040'000 1'100'000	09.06.04 § §	0 350'000 350'000	Die detaillierten Abklärungen machen schon heute deutlich, dass eine Anpassung der Investitionssumme notwendig ist. Die genauen Kosten ergeben sich aus der Submission (geplant Ende 2004).
200000	Finanzen		7'321'000			7'853'000			532'000	
243000	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		4'896'000			5'428'000			532'000	
12725	Stadthaus: Sicherheitsmassnahmen	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		30'000 190'000 220'000	30'000 190'000 220'000	B B	30'000 190'000 220'000	Zum Zeitpunkt der ordentlichen Budgetphase noch nicht bekannt - das Protokoll des Bauausschusses vom 24.08.2004 wurde am 01.09.2004 vom Stadtrat beschlossen.
12726	Schenkelwiese Nord, Wülflingen	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 292'000 312'000	20'000 292'000 312'000		20'000 292'000 312'000	Mit dem Projekt Schenkelwiese Nord wurde abgewartet bis das Projekt Schenkelwiese Süd vorlag.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
<b>245000</b>	<b>Betrieb MZA</b>		1'350'000			1'350'000			0	
12298	MZA	Proj.Kre.	10'000	10'000	B	10'000	10'000	B	0	Zusätzlicher
	Teuchelweiher:Schall	Ausgaben	500'000	200'000	17.12.01 B	500'000	200'000	17.12.01 B	0	Lärmschutzvorhang als
	isolation grosse	Ausgaben		300'000	#		400'000	#	0	Sofortmassnahme -
	Reithalle	Netto	510'000	510'000		510'000	610'000		0	andernfalls Wegfall von
										Grossveranstaltungen.
<b>300000</b>	<b>Bau</b>		9'990'000			9'710'000			-280'000	
<b>311000</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>		440'000			440'000			0	
19046	Gesamtverkehrskonzept (GVK) Winterthur	Proj.Kre.	100'000	450'000		100'000	450'000	22.03.04 G	0	Anpassung
		Netto	100'000	450'000		100'000	450'000		0	Kreditbewilligung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
<b>321000</b>	<b>Tiefbauten</b>		8'660'000			8'380'000			-280'000	
11012	Riedhofstrasse, Im Sporrer -Trottoir Gehweg	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 450'000 -50'000 400'000	50'000 450'000 -50'000 450'000	17.12.01 B	0 250'000 -30'000 220'000	50'000 250'000 -30'000 270'000	17.12.01 B B	0 -200'000 20'000 -180'000	Kreditanpassung
11024	Frauenfelder- /Seenerstrasse, Knotenbereich	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	100'000 1'300'000  0 -1'100'000 300'000	100'000 1'600'000 1'400'000 0 -2'350'000 750'000	22.02.02 § § G	0 1'000'000  0 -700'000 300'000	100'000 1'900'000 1'300'000 -90'000 -2'350'000 860'000	22.02.02 § § G	-100'000 -300'000  0 400'000 0	Kreditanpassung
11229	Rebenweg, Brücke über Salomon Hirzel- Strasse	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	0  750'000 750'000	30'000 20'000 750'000 800'000	17.03.04 § 25.02.98 § §	0  700'000 700'000	30'000 20'000 700'000 750'000	17.03.04 § 25.02.98 § §	0  -50'000 -50'000	Kreditanpassung
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	100'000  1'000'000 -1'100'000 0	50'000 100'000 100'000 2'500'000 -2'750'000 0	12.02.03 § 02.02.00 § § § §	100'000  500'000 -600'000 0	50'000 100'000 100'000 2'500'000 -2'750'000 0	12.02.03 § 02.02.00 § § § §	0  -500'000 500'000 0	Komplexes Bauvorhaben in Koordination mit ÖV
11275	Stofflerenweg, Personenunterführung SBB	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 370'000 -40'000 330'000	30'000 370'000 -40'000 360'000	17.03.04 § §	0 520'000 -55'000 465'000	30'000 520'000 -55'000 495'000	17.03.04 § §	0 150'000 -15'000 135'000	Kreditanpassung
11277	Waldeggweg, Brücke über Mattenbach	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	0 0 0 0 0	30'000 270'000 -20'000 -90'000 190'000	17.03.04 § §	30'000 0 0 0 30'000	30'000 270'000 -20'000 -90'000 190'000	17.03.04 § §	30'000 0 0 0 30'000	Ausführung im Jahr 2006

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11278	Riedhofstrasse, Brücke über Salomon Hirzel-Strasse	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 950'000 -100'000 850'000	50'000 950'000 -100'000 900'000	17.03.04 § § § §	0 850'000 -90'000 760'000	50'000 850'000 -90'000 810'000	17.03.04 § § § §	0 -100'000 10'000 -90'000	Kreditanpassung
11279	Frauenfelderstr., Brücke über SBB- Linie Romanshorn	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 2'900'000 -2'900'000 0	100'000 0 2'900'000 -3'000'000 0	17.03.04 § § § § §	50'000 0 0 -50'000 0	100'000 50'000 2'900'000 -3'050'000 0	17.03.04 § § § § §	50'000 -2'900'000 2'850'000 0	Ausführung im Jahr 2006 in Abhängigkeit mit SBB
11280	Seenerstrasse, Stützmauern	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0 0	100'000 2'400'000 -2'500'000 0	17.03.04 § § § §	50'000 0 -50'000 0	100'000 2'400'000 -2'500'000 0	17.03.04 § § § §	50'000 0 -50'000 0	Ausführung ab Jahr 2007
11286	Scheco Areal, Eulachbrücke	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Einnahmen Netto	0 200'000 200'000 -100'000 100'000	30'000 70'000 200'000 -150'000 150'000	15.12.03 B 15.12.03 B 15.12.03 B 15.12.03 B 15.12.03 B	0 200'000 -100'000 100'000	30'000 70'000 200'000 -150'000 150'000	15.12.03 B 15.12.03 B 15.12.03 B 15.12.03 B 15.12.03 B	0 0 0 0	Anpassung Kreditbewilligung
11288	Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Einnahmen Netto	150'000 25'000 125'000 -150'000 0	150'000 25'000 125'000 -300'000 0	15.12.03 B 19.11.03 S 19.11.03 S 19.11.03 S 19.11.03 S	150'000 0 -150'000 0	150'000 25'000 125'000 -300'000 0	15.12.03 B 19.11.03 S 19.11.03 S 19.11.03 S 19.11.03 S	0 0 0 0	Anpassung Kreditbewilligung
11290	Zürcherstrasse, Brühleck - Jägerstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 700'000 -700'000 0	100'000 1'300'000 -1'300'000 100'000	17.03.04 § § § §	0 700'000 -700'000 0	100'000 1'400'000 -1'300'000 200'000	17.03.04 § § § §	0 0 0 0	Kreditanpassung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11298	Emil Klöti Str.:	Proj.Kre.	20'000	20'000	§	0	20'000	§	-20'000	Ausführung im Jahr 2004 mit privatem Bauvorhaben
	Friedliweg - Emil Klöti	Ausgaben	100'000	100'000	§	0	100'000	§	-100'000	
	Str. 31	Einnahmen	0	0		0	-20'000		0	
		Netto	120'000	120'000		0	100'000		-120'000	
11303	Industrie-/Rudolf Diesel- Strasse: Knotenanpassung	Proj.Kre.	15'000	15'000	B	0	15'000		-15'000	In Betriebnahme Buslinie 14
		Ausgaben	180'000	180'000	B	0	180'000		-180'000	
		Netto	195'000	195'000		0	195'000		-195'000	
11307	Dättnau, Neubruch- bis Bergackerstrasse, Deckbelag	Ausgaben	0	0		190'000	190'000	§	190'000	Einbau Deckbelag
		Netto	0	0		190'000	190'000		190'000	
<b>500000</b>	<b>Schule und Sport</b>		<b>20'885'000</b>			<b>21'815'000</b>			<b>930'000</b>	
<b>538000</b>	<b>Liegenschaften Kindergarten</b>		<b>1'600'000</b>			<b>2'810'000</b>			<b>1'210'000</b>	
12289	KIGA Unterwegli:	Proj.Kre.	0	50'000	17.12.01 B	0	50'000	17.12.01 B	0	Projekt auf 2006 verschoben.
	Umbau	Ausgaben	470'000	470'000	G	0	470'000	G	-470'000	
		Netto	470'000	520'000		0	520'000		-470'000	
12293	KIGA Inneres Lind:	Proj.Kre.	0	50'000	17.12.01 B	50'000	50'000	17.12.01 B	50'000	Projekt von 2004 auf 2005 verschoben.
	Aussen- und	Ausgaben	0	750'000		990'000	990'000	G	990'000	
	Innenrenovation	Netto	0	800'000		1'040'000	1'040'000		1'040'000	
12620	KIGA Neuwiesen:	Proj.Kre.	0	30'000	07.01.04 §	30'000	30'000	07.01.04 §	30'000	Projekt von 2004 auf 2005 verschoben.
	Einbau zusätzliche	Ausgaben	0	270'000	§	560'000	560'000	G	560'000	
	Abteilung	Netto	0	300'000		590'000	590'000		590'000	
12631	KIGA Emil Klöti:	Proj.Kre.	0	20'000	16.12.02 B	50'000	20'000	16.12.02 B	50'000	Projekt von 2004 auf 2005 verschoben.
	Gesamtsanierung	Proj.Kre.		0			30'000	B		
		Ausgaben	0	450'000	§	0	500'000	§	0	
		Netto	0	470'000		50'000	550'000		50'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
539000	Liegenschaften Horte		270'000			270'000			0	
12667	Hort Tössfeld II: Gesamtrenovation	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 270'000 270'000	30'000 270'000 300'000	15.12.03 B B	0 270'000 270'000	30'000 270'000 300'000	15.12.03 B §	0 0 0	Neu als gebundene Ausgabe beantragt.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
<b>548000</b>	<b>Primarschule-Liegenschaften</b>		10'510'000			8'770'000			-1'740'000	
12023	SH Tägeli: Umgestaltung Aussenanlage	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Ausgaben Einnahmen Netto	0 50'000 20'000 50'000 0 50'000	15'000 50'000 20'000 50'000 -10'000 125'000	06.12.99 B 17.12.01 B 18.12.00 B B	15'000 0 20'000 50'000 0 15'000	15'000 50'000 20'000 50'000 -10'000 125'000	06.12.99 B 17.12.01 B 18.12.00 B	15'000 -50'000 0 0 0 -35'000	Projekt verschoben.
12042	SH Wallrüti: Gesamtsanierung	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0 0	150'000 100'000 17'000'000 17'250'000	17.12.01 B 18.12.00 B §	0 0 0 0	150'000 100'000 2'450'000 2'700'000	17.12.01 B 18.12.00 B §	0 0 0 0	
12292	SH Gutschick: Umgestaltung Umgebung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 150'000 150'000	0 150'000 150'000		30'000 0 30'000	30'000 150'000 180'000	B §	30'000 -150'000 -120'000	Ausführung von 2005 auf 2006 verschoben.
12387	SH Eichliacker: Umgebungsgestaltung	Ausgaben Netto	100'000 100'000	100'000 100'000	B	0 0	100'000 100'000		-100'000 -100'000	Projekt verschoben.
12615	SH Gutschick: Betonsanierung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 500'000 500'000	100'000 1'600'000 1'700'000	§ §	100'000 0 100'000	100'000 1'600'000 1'700'000	B §	100'000 -500'000 -400'000	Ausführung verschoben (2006-2008)
12661	SH Geiselweid: Sanierung Werkstätten	Ausgaben Ausgaben Netto	0 0 0	160'000 0 160'000	15.12.03 B	0 0 0	160'000 420'000 580'000	15.12.03 B	0 0 0	
12670	SH Oberwinterthur: Provisorischer Schulraum	Ausgaben Netto	1'200'000 1'200'000	1'200'000 1'200'000	§	0 0	1'200'000 1'200'000	§	-1'200'000 -1'200'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
12680	SH Hegi: Abklärungen Schulraumerweiterung	Proj.Kre.	0	30'000	15.12.03 B	150'000	30'000	15.12.03 B	150'000	Projektierung von 2004 auf 2005 verschoben.
		Proj.Kre.		0			120'000	B		
		Proj.Kre.		0			100'000			
		Ausgaben	0	0		0	13'200'000		0	
		Netto	0	30'000		150'000	13'450'000		150'000	
12699	SH Laubegg: Erweiterungsbau	Ausgaben	700'000	1'000'000	§	715'000	1'040'000	G	15'000	
		Netto	700'000	1'000'000		715'000	1'040'000		15'000	
12706	SH Zinzikon: Neubau	Proj.Kre.	100'000	100'000	B	100'000	100'000	B	0	
		Proj.Kre.		0			100'000			
		Ausgaben	0	0		0	14'800'000		0	
		Netto	100'000	100'000		100'000	15'000'000		0	
12707	SH Altstadt: Sanierung Pausenplatz (Pflästerung)	Ausgaben	250'000	250'000	§	0	250'000	§	-250'000	
		Netto	250'000	250'000		0	250'000		-250'000	
12728	SH Tössfeld: Sanierung Laufbahn	Ausgaben	0	0		200'000	200'000	§	200'000	Entsorgungskosten (Sondermüll) und Rückbau.
		Netto	0	0		200'000	200'000		200'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
<b>558000</b>	<b>Oberstufe, Liegenschaften</b>		4'040'000			4'320'000			280'000	
12201	SH Oberwinterthur: TMZ	Proj.Kre.	0	100'000	15.12.03 B	0	100'000	15.12.03 B	0	Die Liegenschaft wird von der Abt. Liegenschaftsverwaltung gemietet. Die LV budgetiert die Kosten für bauliche Massnahmen.
		Proj.Kre.		200'000	17.12.01 B		200'000	17.12.01 B		
		Ausgaben	0	7'300'000	V	0	7'300'000	V	0	
		Ausgaben	0	0		200'000	200'000		200'000	
		Ausgaben		0			200'000	§		
		Einnahmen	0	-610'000		0	-610'000		0	
		Netto	0	6'990'000		200'000	7'390'000		200'000	
12604	SH St.Georgen: Aussenanlage	Ausgaben	330'000	10'000	17.12.01 B	630'000	10'000	17.12.01 B	300'000	Krediterhöhung, Ausführung 2005 geplant (nicht bis 2006).
		Ausgaben		110'000	18.12.00 B		110'000	18.12.00 B		
		Ausgaben		630'000	§		630'000	§		
		Netto	330'000	750'000		630'000	750'000		300'000	
12682	SH Heiligberg: Sanierung Werkstätten	Proj.Kre.	250'000	250'000	§	30'000	30'000	B	-220'000	Ausführung auf 2006 verschoben.
		Ausgaben	0	0		0	250'000	§	0	
		Netto	250'000	250'000		30'000	280'000		-220'000	
<b>568000</b>	<b>Schule in Kleingruppen</b>		220'000			220'000			0	
12382	KGS Dorf: Sanierung, Anpassung der Umgebung	Ausgaben	70'000	70'000	15.12.03 B	70'000	70'000	15.12.03 B	0	
		Ausgaben		70'000			70'000	B		
		Netto	70'000	140'000		70'000	140'000		0	
<b>591000</b>	<b>Sportamt</b>		2'495'000			3'675'000			1'180'000	
12676	Anlage Reitplatz: Sanierung Garderobengebäude	Proj.Kre.	0	80'000	15.12.03 B	0	80'000	15.12.03 B	0	Projekt beim FC Töss in Bearbeitung. GGR-Weisung voraussichtlich 2005.
		Proj.Kre.	0	0		980'000	980'000	G	980'000	
		Netto	0	80'000		980'000	1'060'000		980'000	
12727	Sanierung Allwetterplätze	Ausgaben	0	0		200'000	200'000	§	200'000	Sanierung diverses Fussballplätzchen.
		Netto	0	0		200'000	200'000		200'000	
<b>600000</b>	<b>Soziales</b>		2'600'000			2'900'000			300'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
634000	Alterszentrum Neumarkt		0			300'000			300'000	
12724	TH Sunnehus: Flachdachsanierung	503031 503032 Netto	0 0 0	0 0 0		0 300'000 300'000	25'000 300'000 325'000	04.08.04 S §	0 300'000 300'000	Für die Ausführung der Flachdachsanierung "Sunnehus" wurden dreihunderttausend Franken als gebunden erklärt.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		1'945'000			2'350'000			405'000	
200000	Finanzen		1'945'000			2'350'000			405'000	
242000	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'945'000			2'350'000			405'000	
30032	Standplatz für Fahrende	Ausgaben Netto	0 0	0 0		240'000 240'000	240'000 240'000		B 240'000	Zum Zeitpunkt der ordentlichen Budgetphase noch nicht bekannt - wurde am 15.09.2004 vom Stadtrat beschlossen.
33015	Hegifeldstrasse 4/4a: Renovationsarbeiten	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		15'000 150'000 165'000	15'000 150'000 165'000		B B 15'000 150'000 165'000	Die Kündigung (14.06.04 per 31.01.05) der heutigen Mieterschaft und die damit verbundenen Kosten für die Umnutzung waren zum Zeitpunkt der ordentlichen Budgetphase noch nicht bekannt.
33116	Wülflingerstr. 239: Aussenrenovation und Umbau	Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Netto	20'000 680'000 700'000	380'000 300'000 680'000	# \$	0 700'000 700'000	400'000 300'000 700'000	27.10.04 G \$	-20'000 20'000 0	Gebundenheitserklärung über Fr. 300'000.-- (SRB- Nr. 2004-1393) GGR- Beschluss über Fr. 400'000.-- (2004/059)

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
<b>000000</b>	<b>Stadt Winterthur</b>		64'669'000			64'809'000			140'000	
<b>300000</b>	<b>Bau</b>		16'700'000			16'700'000			0	
<b>323000</b>	<b>Stadtentwässerung</b>		6'480'000			6'480'000			0	
20297	Pumpwerke, Erneuerung	Ausgaben	100'000	150'000	§	100'000	150'000	01.09.04 §	0	Kreditanpassung
	Alarmierung	Ausgaben		0			110'000	29.09.04 §	0	
		Netto	100'000	150'000		100'000	260'000		0	
<b>325000</b>	<b>Reststoffdeponie</b>		9'130'000			9'130'000			0	
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	Proj.Kre.	0	300'000	03.03.04 §	0	300'000	03.03.04 §	0	Kreditanpassung
		Proj.Kre.		300'000	09.04.03 §		300'000	09.04.03 §	0	
		Ausgaben	8'750'000	12'000'000	§	8'750'000	12'000'000	29.09.04 §	0	
		Ausgaben		1'750'000			1'900'000	#	0	
		Netto	8'750'000	14'350'000		8'750'000	14'500'000		0	
<b>500000</b>	<b>Schule und Sport</b>		1'503'000			1'643'000			140'000	
<b>572000</b>	<b>Schulzahnärztlicher Dienst</b>		0			140'000			140'000	
20340	Schulzahnklinik: Renovation	Ausgaben	0	0		140'000	140'000	§	140'000	Diverse
		Netto	0	0		140'000	140'000		140'000	Renovationsarbeiten

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	