

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Nachtrag zum Voranschlag 2008 " Novemberbrief "

Antrag:

Die Nachträge zum Voranschlag 2008 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** belaufen sich netto auf rund Fr. 560'000. Dieser Betrag konnte durch Anpassungen in der Produktgruppe 'Städtische Allgemeynkosten/Erlöse' aufgefangen werden.

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

Die Nachträge in der **Investitionsrechnung** belaufen sich auf Fr. 11'211'000. Es dominieren vor allem folgende Elemente:

- die erheblich veränderten Zeitpläne für verschiedene Investitionen,
- die Aufnahme von verschiedenen Sanierungsprojekten für die Schule und das Sportamt.

Die Programme belaufen sich neu

- **beim Allgemeinen Verwaltungsvermögen auf netto Fr. 93'958'800,**
- **beim Verwaltungsvermögen der Städtischen Betriebe auf Fr. 130'993'400,**
- **beim Finanzvermögen auf eine Desinvestition von Fr. 15'270'000.**

Die wesentlichen Korrekturen werden im Folgenden kurz dargestellt:

LAUFENDE RECHNUNG

KULTURELLES UND DIENSTE

PG Bibliotheken: Der Personalbestand der Stadtbibliothek Winterthur wird um drei Stellen aufgestockt. Eine ausführliche Darstellung und Begründung des Bedarfs befindet sich in der Beantwortung der Interpellation betreffend Betriebs- und Personalsituation Stadtbibliothek (GGR-Nr. 2007/005).

FINANZEN

PG Städtische Allgemeinkosten/Erlöse: Der Anteil der Lohnmassnahmen musste angepasst werden. Die Stellenaufstockung der Stadtbibliothek wurde hier nachgetragen. Der Beitrag an Stadtfeste wurde leicht erhöht.

BAU

Keine Veränderungen.

SICHERHEIT UND UMWELT

Keine Veränderungen.

SCHULE UND SPORT

PG Familienergänzende Kinderbetreuung: Übernahme der Subventionsauszahlung zugunsten des Tagesfamilienvereins vom Departement Soziales.

PG Schuldienste: Übertrag des Kinder- und Jugendheims Oberwinterthur vom Departement Soziales zum Departement Schule und Sport. Umsetzung der neuen Verordnung zur Sonderpädagogik (Regierungsratsbeschluss vom 11.7.2007). Anpassung des Staatsbeitrages für den Schulpsychologischen Dienst.

PG Sportamt: Anpassung der Lohnkosten für die neu budgetierte Stelle 'Leitung Sportförderung' aufgrund der Funktionsbewertungskommission. Zusätzliche Projektmitarbeiterin für die städtischen Aufgaben zu Gunsten des Zentrums für Breiten- und Leistungssport.

Nachträge der Nicht-WoV-Bereiche:

Anpassung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund der aktualisierten Angaben des Kantons (Stand August 2007) für die Bereiche 'Schulbetrieb Kindergärten' und 'Obligatorischer Unterricht Primarschule'. Korrektur des gärtnerischen und baulichen Unterhaltsbudgets der Liegenschaften Primarschule anhand der nun vorliegenden definitiven Planung. Erhöhung der Lohnkosten im Bereich 'Therapeutischer Unterricht' wegen des Rückzugs der Invalidenversicherung (IV) aus der Finanzierung von therapeutischen Massnahmen. Anpassung der Aufwendungen im Bereich 'Auswärtige Sonderschulen' infolge Rückzug der IV.

SOZIALES

PG Jugend- und Familienhilfe: Übertragung der Aufgabe der Subventionsauszahlung zugunsten des Tagesfamilienvereins und der Führung des Kinder- und Jugendheims Oberwinterthur an das Departement Schule und Sport.

PG Alterszentren: Durch die Neuregelung der Verteilung der Overheadkosten wurde die PG Alterszentren entlastet, die PG Spitex entsprechend belastet.

PG Spitex: Neuregelung der Verteilung der Overheadkosten. Zusätzliche Kosten für die Schaffung einer befristeten Stelle, die vom Stadtrat genehmigt wurde.

PG Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich: Beitrag an die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter.

TECHNISCHE BETRIEBE

PG FinöV (Beiträge an den öffentlichen Verkehr): Nachtrag der vom ZVV nicht übernommenen Kosten der Produktgruppe Stadtbuss.

INVESTITIONSRECHNUNG

ALLGEMEINES VERWALTUNGSVERMÖGEN

Stadtentwicklung: Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Halle 710 musste der Projektierungsaufwand vorgezogen werden.

Städtische Kultureinrichtungen: Im Gewerbemuseum wird die nötige Sanierung der Küche und des Lagers sowie die Erneuerung der Fenster vorgenommen.

Informatikdienste: Das City-W-LAN Projekt wurde neu in den Novemberbrief aufgenommen: Es ist geplant, das Zentrumsgebiet einschliesslich der Standorte der ZHW mit rund 80 Antennen vollständig abzudecken.

Liegenschaftsverwaltung: Beim Rathaus fällt eine dringend notwendige Sanierung am Flachdach an, um Wasserschäden an Ausstellungsstücken zu verhindern.

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

Baupolizei: Das Programm der Immissions-Grenzwertsanierung LSV wurde in Koordination mit der Baudirektion des Kantons Zürich angepasst.

Städtebau: Umsetzung des Wettbewerbs Stadtlicht Winterthur im Jahr 2008.

Schulbauten: Die Schulbauten wurden noch einmal einer kritischen Durchsicht unterworfen, die verschiedene Veränderungen mit sich brachte. Sie führen zu einem Programm, das rund Fr. 3 Mio. höher ist als ursprünglich veranschlagt.

Die Holzdecken im Alt- und Zwischenbau der CP-Maurerschule müssen gemäss feuerpolizeilicher Auflagen ersetzt werden. Bei der Detailplanung der Renovation der Schulzahnklinik wurde festgestellt, dass zusätzliche Kosten in Höhe von Fr. 80'000 anfallen werden.

Sport: Die Kosten für das Projekt Sanierung Gebäudehüllen des Hallenbades Geiselweid werden durch die zusätzliche Flachdachsanieung höher ausfallen als ursprünglich angenommen.

Alters- und Pflegeheime: Im Alterszentrum Adlergarten müssen die Unebenheiten des Plattenbelags beseitigt werden, da diese ein erhebliches Unfallrisiko für die Bewohner und Bewohnerinnen aber auch für die Restaurantbesuchenden darstellen. Die Nutzung der Liegenschaft Stadlerstrasse 162 für Alterswohnungen und betreute Wohngruppen bedingt den Einbau einer Liftanlage.

Forstbetrieb: Die Anpassung des Voranschlags ist auf den aktuellen Planungsstand des Projektes Entwicklung Areal Reitplatz zurück zu führen.

Stadtgärtnerei: Die Anpassung erfolgt aufgrund der Verschiebung von zwei Projekten vom Jahr 2007 auf das Jahr 2008.

Departementsekretariat Technische Betriebe: Das Projekt Studie "Winti-Thur-Bahn" wird weitergeführt.

VERWALTUNGSVERMÖGEN DER STÄDTISCHEN BETRIEBE

Stadtwerk: Für das Projekt Beteiligung an der Strombeschaffungsgesellschaft liegen bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine exakten Angaben vor. Sie sind daher nur grob geschätzt und können tiefer aber auch höher ausfallen. Da die Gastankstelle länger in Betrieb bleibt als vorgesehen, muss diese saniert werden.

Stadtbus: Die Anpassungen wurden in Abstimmung mit dem ZVV vorgenommen und ergeben für das Jahr 2008 einen Minderaufwand von rund Fr. 4 Mio.

FINANZVERMÖGEN

Es wurden Zusatzkosten für die Umgebungsgestaltung beim Restaurant Schloss Wülflingen in das Projekt der Gesamtsanierung aufgenommen.

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

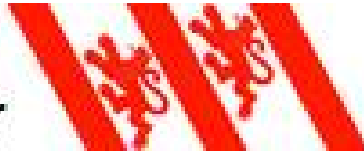
Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilage:

- Novemberbrief 2008: Budgetnachträge Laufende Rechnung und Investitionsrechnung mit Begründungen

Stadt Winterthur



Novemberbrief 2008

Laufende Rechnung

Novemberbrief 2008

Departement 1 Kulturelles und Dienste
Kostenstelle 155000 Bibliotheken

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
8'490'995	Kosten	300'000	8'790'995
-1'112'713	Erlös	0	-1'112'713
7'378'282	Total Nettokosten	300'000	7'678'282

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2008	Soll neu 2008
1 Kosten		
Bruttokosten pro Ausleihe in CHF	6.48	6.71
2 Bibliotheksnutzung		
3 Kundenorientierung		
4 Qualitätssicherung		

Begründung

Der Personalbestand der Stadtbibliothek Winterthur wird um drei Stellen aufgestockt. Eine ausführliche Darstellung und Begründung des Bedarfs befindet sich in der Beantwortung der Interpellation betreffend Betriebs- und Personalsituation Stadtbibliothek (Tösserhaus), eingereicht von Gemeinderätin E. Schlegel (SP) vom 11. Juli 2007 (2007/005).

Novemberbrief 2008

Departement 2 Finanzen
Kostenstelle 263000 Städtische Allgemeynkosten/Erlöse

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
108'171'596	Kosten	-556'981	107'614'615
-77'049'700	Erlös	0	-77'049'700
31'121'896	Total Nettokosten	-556'981	30'564'915

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

Begründung

Der Anteil der Lohnmassnahmen wurde um CHF 566'981 gekürzt, die Beiträge an Stadtfeste um CHF 10'000 erhöht.

Novemberbrief 2008

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 574000 Familienergänzende Kinderbetreuung

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
12'546'782	Kosten	225'700	12'772'482
-2'556'033	Erlös	0	-2'556'033
9'990'749	Total Nettokosten	225'700	10'216'449

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Wirtschaftlichkeit des Angebots

2 Quantität

Anzahl Kinderplätze	214	216
Anzahl Säuglingsplätze (< 18 Monate)	46	47
Anzahl subventionierte Betreuungsverträge von Kindern in Tagesfamilien (3)		75

3 Qualität

Soziale Durchmischung in Betreuungsangeboten (städtische Kinderhorte + Tagesschulen) entspricht ungefähr dem Bevölkerungsanteil mit Betreuungspflichten (2)	erfüllt
---	---------

4 Wirkung

Begründung

Übertrag der Beiträge an den Tagesfamilienverein vom DSO.

Novemberbrief 2008

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 575000 Schuldienste

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
26'880'854	Kosten	3'044'933	29'925'787
-14'883'166	Erlös	-3'924'280	-18'807'446
11'997'688	Total Nettokosten	-879'347	11'118'341

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Wirtschaftlichkeit des Angebots

2 Quantität

3 Qualität

4 Wirkung

Begründung

Höherer Staatsbeitrag für den Schulpsychologischen Dienst als im Voranschlag angenommen (CHF 763'000).

Übertrag des Kinder- und Jugendheims Oberwinterthur vom DSO zum DSS per 1.1.2008.

Reduzierter gärtnerischer- und baulicher Unterhalt aufgrund der detaillierten Budgetierung, sowie reduzierte Umlagen durch die Integration des Kinder- und Jugendheims Oberwinterthur (CHF 116'347).

Novemberbrief 2008

Departement 5 Schule und Sport
Kostenstelle 590000 Sportamt

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
15'113'265	Kosten	61'500	15'174'765
-3'490'426	Erlös	0	-3'490'426
11'622'839	Total Nettokosten	61'500	11'684'339

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Finanzen / Wirtschaftlichkeit

2 Qualität

3. Quantität

4 Wirkungsziele

Begründung

Anpassung der Lohnkosten für die neu budgetierte Stelle Leitung Sportförderung aufgrund der Funktionsbewertungskommission. Zusätzliche Projektmitarbeiterin für die städtischen Aufgaben zu Gunsten des Zentrums für Breiten- und Leistungssport.

Novemberbrief 2008

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 622000 Jugend- und Familienhilfe

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
14'024'857	Kosten	-3'159'990	10'864'867
-6'649'957	Erlös	2'943'438	-3'706'519
7'374'900	Total Nettokosten	-216'552	7'158'348

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Unterstützung von privaten Institutionen

2 Betreuungsangebot

Begründung

- Fr. 253'000.-- Ergebnisverbesserung infolge Übertragung der Aufgabe der Subventionsauszahlung zugunsten des Tagesfamilienvereins an das Departement Schule und Sport.
- Fr. 36'448.-- Ergebnisverschlechterung. Der Anteil der Overheadkosten welcher bisher durch das Kinder- und Jugendheims Oberi getragen wurde, wird nach dessen Übertritt in das Departement Schule und Sport, auf die Produkte Kinderschutz und Beratung sowie Alimentwesen verteilt.

Novemberbrief 2008

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 632000 Alterszentren

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
72'550'204	Kosten	-219'042	72'331'162
-66'774'499	Erlös	-16'033	-66'790'532
5'775'705	Total Nettokosten	-235'075	5'540'630

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2008	Soll neu 2008
1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung		
Kostendeckungsgrad der Produktegruppe 'Alterszentren' in %	92.0	92.3
Kostendeckungsgrad des Teilproduktes 'Hotellerie' in %	96.1	96.1
2 Kundenorientierung		
3 Kapazität		
4 Ausbildungs- und Fort- / Weiterbildungsstätten		

Begründung

Bedingt durch die Einführung der neuen Kostenrechnung im Bereich Alter und Pflege wurde die Verteilung der Overheadkosten neu geregelt. Die Produktegruppe Alter und Pflege wurde um Fr 235'075.- entlastet, die Produktegruppe Spitex entsprechend belastet.

Novemberbrief 2008

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 638000 Spitex

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
14'931'824	Kosten	322'442	15'254'266
-10'346'978	Erlös	-54'867	-10'401'845
4'584'846	Total Nettokosten	267'575	4'852'421

Parlamentarische Zielvorgaben

	Soll alt 2008	Soll neu 2008
1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung		
Kostendeckungsgrad in %	67	68.2
2 Kundenorientierung		
3 Kapazität		
4 Effizienz		
5 Ausbildungs- und Fort- / Weiterbildungsstätten		

Begründung

Bedingt durch die Einführung der neuen Kostenrechnung im Bereich Alter und Pflege wurde die Verteilung der Overheadkosten neu geregelt. Die Produktgruppe Alter und Pflege wurde um Fr 235'075.- entlastet, die Produktgruppe Spitex entsprechend belastet.

Der Novemberbrief enthält zudem Kosten von Fr. 32'500.- für die Schaffung einer zusätzlichen, durch den Stadtrat genehmigten, befristeten Stelle.

Novemberbrief 2008

Departement 6 Soziales
Kostenstelle 641000 Beiträge im Gesundheits- und Altersbereich

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
16'557'600	Kosten	5'000	16'562'600
0	Erlös	0	0
16'557'600	Total Nettokosten	5'000	16'562'600

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung

2 Kundenorientierung

3 Einhaltung der Verträge

Begründung

Für die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter wurde ein Betrag in Höhe von Fr. 5'000.- aufgenommen.

Novemberbrief 2008

Departement 7 Technische Betriebe
Kostenstelle 732000 FinöV Stadt

VO 2008 Alt		Novemberbrief 2008	VO 2008 Neu
12'729'360	Kosten	346'000	13'075'360
-502'000	Erlös	0	-502'000
12'227'360	Total Nettokosten	346'000	12'573'360

Parlamentarische Zielvorgaben

Soll alt 2008

Soll neu 2008

1 Wirtschaftlichkeit

2 Kundennutzen und Nachhaltigkeit

Begründung

Erhöhung Beitrag an Kostenunterdeckung ZVV Fr. 331'000 = Total Fr. 10'950'000
Neue §20-Leistung Linie 12 (Mittwochnachmittag) Fr. 15'000

Novemberbrief Nicht-WoV-Produktgruppen 2008

Kostenstelle	Antrag Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Novemberbrief	Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart				Begründung
500000				Übersicht Nicht-WoV-Produktgruppen
531000				Schulbetrieb Kindergärten
3090	80'400	82'600	2'200	Im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes hat die Zentralschulpflege am 28.8.07 beschlossen, für 2008 fünf zusätzliche Weiterbildungstage für die Lehrpersonen durchzuführen. Die Kostenbeteiligung an der Weiterbildung der Stadt beläuft sich insgesamt auf CHF 12'000.
3510	5'888'000	5'350'700	-537'300	Anpassung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund der aktualisierten Angaben des Kantons (Stand August 07).
3993	143'662	155'990	12'328	Anpassung der Umlagen.
538000				Liegenschaften Kindergärten
3140	475'700	415'500	-60'200	Anpassung des provisorischen Budgetbetrages des gärtnerischen und baulichen Unterhalts aufgrund der definitiven Planung mittels rechnerischem Ausgleich über die einzelnen Schulstufen und Produktgruppen. Insgesamt ist die Gesamtsumme etwa im gleichen Rahmen wie im Voranschlag 2008.
541000				Obligatorischer Unterricht Primarschule
3020	4'401'500	4'411'500	10'000	Anpassung der Lohnkosten aufgrund der aktuellen Anstellungen (Stand August 07).
3090	209'000	215'500	6'500	Im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes hat die Zentralschulpflege am 28.8.07 beschlossen, für 2008 fünf zusätzliche Weiterbildungstage für die Lehrpersonen durchzuführen. Die Kostenbeteiligung an der Weiterbildung der Stadt beläuft sich insgesamt auf CHF 12'000.
3170	736'000	756'000	20'000	Projekt zur Förderung der Lesefähigkeit basierend auf dem Legislaturziel der Zentralschulpflege in der Primarschule.
3510	24'350'000	24'077'600	-272'400	Anpassung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund der aktualisierten Angaben des Kantons (Stand August 07).
3993	819'742	887'826	68'084	Anpassung der Umlagen.
548000				Liegenschaft Primarschule
3140	1'831'000	2'097'800	266'800	Anpassung des provisorischen Budgetbetrages des gärtnerischen und baulichen Unterhalts aufgrund der definitiven Planung mittels rechnerischem Ausgleich über die einzelnen Schulstufen und Produktgruppen. Insgesamt ist die Gesamtsumme etwa im gleichen Rahmen wie im Voranschlag 2008.
551000				Obligatorischer Unterricht Oberstufe
3010	191'300	224'300	33'000	Für die Planung und Umsetzung des Informatikprojekts 'ICT Sek' Vernetzung der Sekundarstufe wird eine befristete Projektstelle eingesetzt. Das Projekt soll bis Schuljahr 2009/2010 realisiert werden.
3030	401'600	406'600	5'000	Sozialleistungen für Projektstelle 'ICT Sek' (siehe auch Konto 3010).
3090	85'700	89'000	3'300	Im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes hat die Zentralschulpflege am 28.8.07 beschlossen, für 2008 fünf zusätzliche Weiterbildungstage für die Lehrpersonen durchzuführen. Die Kostenbeteiligung

Novemberbrief Nicht-WoV-Produktgruppen 2008

Kostenstelle	Antrag Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Novemberbrief	Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart				Begründung
3510	13'607'400	13'605'600	-1'800	an der Weiterbildung der Stadt beläuft sich insgesamt auf CHF 12'000. Anpassung des Gemeindeanteils an die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aufgrund der aktualisierten Angaben des Kantons (Stand August 07).
3993	383'314	411'888	28'574	Anpassung der Umlagen.
558000				Liegenschaften Oberstufe
3140	831'500	807'400	-24'100	Anpassung des provisorischen Budgetbetrages des gärtnerischen und baulichen Unterhalts aufgrund der definitiven Planung mittels rechnerischem Ausgleich über die einzelnen Schulstufen und Produktgruppen. Insgesamt ist die Gesamtsumme etwa im gleichen Rahmen wie im Voranschlag 2008.
562000				Sprachheilkindergarten
3020	582'800	639'000	56'200	Im Rahmen der Budgetierung wurde der Abbau einer Klasse ab August 2008 zu viel budgetiert. Bereinigung der Reduktion.
3030	115'400	126'500	11'100	Sozialleistungen, siehe Konto 3010.
3993	20'248	20'494	246	Anpassung der Umlagen.
4610	620'000	680'200	-60'200	Höherer Staatsbeitrag infolge reduziertem Abbau der Klassenzahl.
565000				Kleinklasse C
3993	29'719	29'965	246	Anpassung der Umlagen.
566000				Therapeutischer Unterricht
3020	5'312'300	7'024'600	1'712'300	Gemäss den neuen sonderpädagogischen Massnahmen (RRB vom 11.7.2007) wird der Bereich Deutsch als Zweitsprache auf Schuljahr 2008/09 neu ausgerichtet. Zusätzlich kann die Neuausrichtung der therapeutischen Massnahmen in einzelnen Fällen zu einer unverschuldeten Kündigung mit einem Abfindungsanspruch führen. Aufgrund des Rückzugs der Invalidenversicherung (IV) aus der Finanzierung von therapeutischen Massnahmen werden die bisher mit der IV privat abrechnenden Logopädinnen und Logopäden für die städtischen Aufträge angestellt. Siehe Konto 3010.
3030	1'085'600	1'281'100	195'500	
3080	69'800	109'800	40'000	Aufgrund der neuen Ausrichtung im Bereich Deutsch als Zweitsprache können sich bisherige Lehrpersonen mit langjähriger Berufserfahrung mittels eines Zertifikationslehrgangs nachqualifizieren. Dies führt zu höheren Stellvertretungskosten.
3090	23'300	32'900	9'600	Die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen erfordert teilweise eine zusätzliche Zertifikatsausbildung für bisherige Lehrpersonen.
3100	39'900	62'800	22'900	Die Neuausrichtung des therapeutischen Angebots führt zu höheren Materialkosten.
3993	346'979	351'078	4'099	Anpassung der Umlagen.
4360	15'000	58'000	-43'000	Höhere Rückerstattungskosten.
567000				Auswärtige Sonderschulen
3650	5'937'000	5'108'400	-828'600	Die im Voranschlag erwarteten Mehrkosten infolge Rückzug der IV aus der Finanzierung der Sonderschulung fallen

Novemberbrief Nicht-WoV-Produktgruppen 2008

Kostenstelle	Antrag Voranschlag 2008	Voranschlag 2008	Abweichung Novemberbrief	Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart				Begründung
3993	148'482	150'285	1'803	tiefer aus. Anpassung der Umlagen.

Investitionsrechnung

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		84'093'800			93'958'800			9'865'000	
100000	Kulturelles und Dienste		6'605'000			6'670'000			65'000	
142000	Stadtentwicklung (PG)		610'000			710'000			100'000	
12871	Stadtentwicklung: Ausbau Halle 710	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 400'000 400'000	0 1'850'000 1'850'000		100'000 400'000 500'000	100'000 1'750'000 1'850'000	# #	100'000 0 100'000	Vorverschiebung Projektierungskredit im Zusammenhang mit dem Ausbau der Halle 710.
155000	Winterthurer Bibliotheken (PG)		0			0			0	
12800	Sanierung Stadtbibliothek, Obere Kirchgasse 6	Ausgaben Netto	0 0	145'000 145'000	\$	0 0	195'000 195'000	19.09.07 \$	0 0	
158000	Städtische Kultureinrichtungen (PG)		4'720'000			5'140'000			420'000	
12876	Gewerbemuseum: Umbau Küche und Ersatz Fenster	503052 Netto	0 0	0 0		420'000 420'000	420'000 420'000	#	420'000 420'000	Nötige Sanierung der Küche und des Lagers sowie Erneuerung der Fenster.
192000	Departementssekretariat Kulturelles u. Dienste		455'000			0			-455'000	
12844	Fokus: Zusammenführung der Verwaltung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	455'000 0 455'000	1'110'000 3'920'000 5'030'000	# #	0 0 0	1'110'000 3'920'000 5'030'000	# #	-455'000 0 -455'000	
200000	Finanzen		5'914'000			6'444'000			530'000	
222000	Informatikdienste (PG)		325'000			685'000			360'000	
19134	City-W-LAN	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		100'000 260'000 360'000	100'000 650'000 750'000	B #	100'000 260'000 360'000	Das City-WLAN-Projekt soll das Zentrumsgebiet einschliesslich der Standorte der ZHAW mit rund 80 Antennen vollständig abdecken.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
240000	Liegenschaftenverwaltung (PG)		5'890'000			6'060'000			170'000	
12822	Rathaus: Flachdachsanierung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 150'000 170'000	20'000 150'000 170'000	B S	20'000 150'000 170'000	Das Flachdach weist altershalber diverse undichte Stellen auf und es sind in der vergangenen Zeit vermehrt Wassereintritte durch die Decke in die Räumlichkeiten zu verzeichnen. Um Schäden abzuwenden (Bilder Briner & Kern), ist eine Sanierung unumgänglich.
300000	Bau		15'072'000			17'067'000			1'995'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
322700	Ingenieur-Dienstleistungen		13'372'000			15'117'000			1'745'000	
11032	Lagerhausstrasse, Brücke über Eulach	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 350'000 -40'000 310'000	30'000 350'000 -40'000 340'000	12.02.03 \$ \$ \$	0 470'000 -50'000 420'000	30'000 470'000 -50'000 450'000	12.02.03 \$ \$ \$	0 120'000 -10'000 110'000	Kreditanpassung an Bauprojekt
11033	Dättnauerbach, Öffentl. Gewässer 121, Vergrösser.	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	0 0 0 0 0	100'000 100'000 6'005'000 -800'000 -2'200'000 3'205'000	27.02.02 \$ 14.11.01 \$ 14.11.01 \$ 	0 0 300'000 -200'000 0 100'000	100'000 100'000 6'005'000 -800'000 -2'200'000 3'205'000	27.02.02 \$ 14.11.01 \$ 14.11.01 \$ 	0 300'000 -200'000 0 100'000	Fertigstellung 2008
11062	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	50'000 0 0 -50'000 0	50'000 0 550'000 -600'000 0	12.02.03 \$ \$ 	130'000 0 0 0 130'000	50'000 80'000 1'270'000 0 1'400'000	12.02.03 \$ \$ \$ 	80'000 0 50'000 130'000	Zusammenlegung der Projekte 11062 und 11336. Projektierung 2008
11255	Tösstalstrasse, Seener- bis Oberseenerstrasse	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0 1'500'000 -1'500'000 0	100'000 100'000 50'000 2'500'000 -2'750'000 0	02.02.00 \$ 09.03.05 \$ 12.02.03 \$ \$ 	0 0 0 800'000 -800'000 0	100'000 100'000 50'000 2'500'000 -2'750'000 0	02.02.00 \$ 09.03.05 \$ 12.02.03 \$ \$ 	0 -700'000 700'000 0	Ausführung 2008 bis 2010
11285	Hegistrasse, Bereich Scheco-Areal	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 80'000 80'000	20'000 80'000 100'000	09.03.05 \$ \$ 	20'000 0 20'000	20'000 80'000 100'000	09.03.05 \$ \$ 	20'000 -80'000 -60'000	Projektierung in Abhängigkeit mit privater Überbauung
11288	Untere Vogelsangstr., Auwiesen- bis Technikumstr.	Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Proj.Kre. Einnahmen Netto	200'000 0 0 0 -200'000 0	125'000 150'000 25'000 2'000'000 -2'300'000 0	13.12.04 B 15.12.03 B 19.11.03 S # 	100'000 0 0 -100'000 0	125'000 150'000 25'000 2'000'000 -2'300'000 0	13.12.04 B 15.12.03 B 19.11.03 S # 	-100'000 100'000 0	Projektierung ab 2008

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11300	Seidenstrasse: Geiselweid- bis General Guisan Str.	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	20'000 450'000 470'000	50'000 20'000 1'680'000 1'750'000	09.03.05 \$ 05.09.07 \$ 05.09.07 \$	0 900'000 900'000	50'000 20'000 1'680'000 1'750'000	09.03.05 \$ 05.09.07 \$ 05.09.07 \$	-20'000 450'000 430'000	Programmanpassung
11301	Museumstrasse: Palm- bis Falkenstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	20'000 210'000 230'000	09.03.05 \$ 14.06.06 \$	0 30'000 30'000	20'000 210'000 230'000	09.03.05 \$ 14.06.06 \$	0 30'000 30'000	Fertigstellung 2008
11306	Archareal: Strassenführung, Änderung	Proj.Kre. Proj.Kre. Netto	0 500'000 500'000	300'000 3'950'000 4'250'000	13.12.04 B #	0 100'000 100'000	300'000 3'950'000 4'250'000	13.12.04 B #	0 -400'000 -400'000	Anpassung Investitionsbeitrag ab 2008
11308	Untere Briggerstrasse: Zürcher- bis Agnesstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 1'000'000 0 1'000'000	100'000 2'100'000 -200'000 2'000'000	18.01.06 \$ \$	0 700'000 0 700'000	100'000 1'900'000 -200'000 1'800'000	18.01.06 \$ \$	0 -300'000 0 -300'000	Programmanpassung
11310	St. Gallerstrasse: Stegackerstr. bis Stadtgrenze	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	0 850'000 -570'000 -280'000 0	50'000 1'350'000 -930'000 -470'000 0	21.02.07 \$ \$	0 1'300'000 -790'000 -510'000 0	50'000 2'050'000 -1'270'000 -830'000 0	21.02.07 \$ \$	0 450'000 -220'000 -230'000 0	Kredit- und Programmanpassung an Bauprojekt
11314	Schlosstalstrasse: Friedliweg - Schlachthofstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Einnahmen Netto	0 400'000 0 -400'000 0	50'000 500'000 0 -550'000 0	18.01.06 \$ \$	50'000 400'000 -210'000 -240'000 0	50'000 830'000 -340'000 -540'000 0	18.01.06 \$ \$	50'000 0 -210'000 160'000 0	Kreditanpassung Bauprojekt
11316	Mattenbachstrasse: Brücke über Mattenbach	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 240'000 240'000	50'000 270'000 320'000	18.01.06 \$ 27.06.07 \$	0 0 0	50'000 270'000 320'000	18.01.06 \$ 27.06.07 \$	0 -240'000 -240'000	Fertigstellung 2007

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	Proj.Kre.	0	50'000	05.12.05 B	100'000	50'000	05.12.05 B	100'000	Kreditanpassung
		Proj.Kre.		0			50'000	#		
		Ausgaben	500'000	250'000	05.12.05 B	500'000	250'000	05.12.05 B	0	
		Ausgaben		250'000	#		650'000	#		
		Einnahmen	-55'000	-55'000		0	-100'000		55'000	
Netto	445'000	495'000		600'000	900'000		155'000			
11319	Bahnhofplatz Süd: Gestaltung	Proj.Kre.	0	100'000	05.12.05 B	200'000	100'000	05.12.05 B	200'000	Projektierung 2008
		Proj.Kre.		0			200'000	B		
		Netto	0	100'000		200'000	300'000		200'000	
11326	Dättnauerhang: Fussweg	Ausgaben	0	100'000	04.12.06 B	100'000	100'000	04.12.06 B	100'000	Ausführung 2008
		Netto	0	100'000		100'000	100'000		100'000	
11327	Technikumstr.: Lagerhaus- bis Turmhaldenstr. Inst.	Proj.Kre.	0	100'000	04.12.06 B	0	100'000	04.12.06 B	0	Kredit- und Programmanpassung an Bauprojekt
		Ausgaben	400'000	480'000	§	470'000	550'000	§	70'000	
		Einnahmen	-230'000	-330'000		-300'000	-400'000		-70'000	
		Einnahmen	0	-5'000		0	-5'000		0	
		Einnahmen	-130'000	-190'000		-130'000	-190'000		0	
Netto	40'000	55'000		40'000	55'000		0			
11329	Hauptbahnhof Nordseite: Personenunterführung	Proj.Kre.	0	200'000	04.12.06 B	0	200'000	04.12.06 B	0	Kreditanpassung an Bauprojekt
		Ausgaben	0	0		0	1'200'000	#	0	
		Einnahmen	0	-100'000		0	-100'000		0	
		Netto	0	100'000		0	1'300'000		0	
11333	Schaffhauerstrasse: Seuzacher- bis Feldwiesenstr.	Proj.Kre.	100'000	100'000	§	100'000	100'000	§	0	Kreditanpassung
		Ausgaben	0	1'200'000	§	0	1'700'000	§	0	
		Einnahmen	-100'000	-1'300'000		-100'000	-1'800'000		0	
		Netto	0	0		0	0		0	
11336	Eindolung Eulach: Lagerhaus- bis Neuwiesenstr.	Proj.Kre.	80'000	80'000	§	0	0		-80'000	Zusammenlegung zu Projekt 11062
		Ausgaben	0	720'000	§	0	0		0	
		Netto	80'000	800'000		0	0		-80'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11337	Niederfeld/Wydenweg: Rad- /Gehwegunterführung	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	100'000 0 -100'000 0	100'000 75'000 1'200'000 -1'300'000 75'000	\$ 20.06.07 S \$	100'000 0 -100'000 0	100'000 75'000 2'120'000 -1'500'000 795'000	\$ 20.06.07 S \$	0 0 0 0	Kreditanpassung
11338	Gleisquerung 1. Etappe	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	150'000 0 1'200'000 1'350'000	150'000 0 1'200'000 1'350'000	B #	150'000 1'200'000 1'350'000	150'000 150'000 4'760'000 5'060'000	B 26.09.07 S #	0 0 0	Kreditanpassung
11339	QP Dätttau: Hedy Hahnloser- bis Dättnauerstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Netto	20'000 80'000 100'000	20'000 80'000 100'000	B B	30'000 270'000 300'000	30'000 270'000 300'000	B B	10'000 190'000 200'000	In Koordination mit QP- Erschliessung
11341	Brückenobjekte Zustandsuntersuchungen	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		100'000 100'000	200'000 200'000	\$	100'000 100'000	Erhebung Zustandsbericht 2008 / 09
11342	Basiserschliessung für Behinderte	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0 0	0 0 0 0		30'000 30'000 -60'000 0	30'000 230'000 -260'000 0	\$ \$	30'000 30'000 -60'000 0	Anpassung Bushaltestellen, Behindertengleichstellungs- gesetz
11343	Landenbergstrasse: Kehrplatz - Bäumlweg	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 0 20'000	20'000 100'000 120'000	B #	20'000 0 20'000	In Koordination mit QP- Kurlistrasse
11344	Dätttau: Neubruch- u. Hündlerstrasse, Haltestellen	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 150'000 170'000	20'000 150'000 170'000	B B	20'000 150'000 170'000	In Koordination mit Stadtbus, Linienführung 5
11345	QP Dätttau: Massnahmen für Stadtbus, Linie 5	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		20'000 100'000 120'000	20'000 100'000 120'000	B B	20'000 100'000 120'000	In Koordination mit Stadtbus, Linienführung 5

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
11346	Rümikerstrasse: Reismühleweg bis Ohrbühlstrasse	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		60'000 0 60'000	60'000 390'000 450'000	B #	60'000 0 60'000	Projektierung in Koordination mit Eulachpark
11347	Technikum-Platz: ZHW, Vorplatz Gebäude H	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		50'000 200'000 250'000	50'000 200'000 250'000	\$ \$	50'000 200'000 250'000	In Koordination mit Kanton
11616	Wülflingerstrasse, Unterführung Bahnhof	Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 500'000 -500'000 0	300'000 500'000 -800'000 0	18.12.95 B #	50'000 690'000 -740'000 0	300'000 690'000 -990'000 0	18.12.95 B #	50'000 190'000 -240'000 0	Kredit- und Programmanpassung an Bauprojekt
11727	Taggenbergbach, Maienried	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 350'000 -50'000 300'000	50'000 50'000 500'000 -50'000 550'000	16.12.02 B 07.12.98 B	0 500'000 -50'000 450'000	50'000 50'000 500'000 -50'000 550'000	16.12.02 B 07.12.98 B \$	0 150'000 0 150'000	Realisierung 2008
19951	SK: Sanierung von kommunalen Verkehrswegen \$	Ausgaben Einnahmen Netto	2'800'000 -230'000 2'570'000			3'300'000 -230'000 3'070'000			500'000 0 500'000	Anpassung Sammelkredit an Bauprogramm
350000	Baupolizei (PG)		200'000			300'000			100'000	
12861	Immissions-Grenzwert- Sanierung LSV	Proj.Kre. Netto	200'000 200'000	200'000 200'000	B	300'000 300'000	300'000 300'000	B	100'000 100'000	Programmanpassung in Koordination Baudir. Kt. Zürich
360000	Städtebau (PG)		1'420'000			1'570'000			150'000	
19103	Wettbewerb Stadtlicht Winterthur	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		150'000 150'000	150'000 150'000	B	150'000 150'000	Umsetzung Wettbewerb 2008
400000	Sicherheit und Umwelt		3'843'000			3'843'000			0	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
424000	Stadtpolizei (PG)		3'718'000			3'718'000			0	
19041	Ersatz Rotlichtüberwachung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	150'000 1'100'000 1'250'000	13.12.04 B #	0 0 0	150'000 1'050'000 1'200'000	13.12.04 B 26.09.07 G	0 0 0	
500000	Schule und Sport		38'141'800			43'356'800			5'215'000	
538000	Liegenschaften Kindergärten		1'040'000			1'170'000			130'000	
19954	SK: Sanierung von Kindergärten §	Ausgaben Netto	800'000 800'000	0		930'000 930'000	0		130'000 130'000	Allgemeine Renovationen aufgrund der detaillierten Planung.
548000	Liegenschaften Primarschule		17'923'000			20'008'000			2'085'000	
12292	SH Gutschick: Umgestaltung Umgebung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	30'000 150'000 180'000	13.12.04 B 05.12.05 B	0 150'000 150'000	30'000 150'000 180'000	13.12.04 B 05.12.05 B	0 150'000 150'000	Diese Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der Betonsanierung 2007-2009 und können im 2008 ausgeführt werden.
12773	SH Hegifeld: Ersatz Fenster und Sonnenschutz	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 0 0	30'000 400'000 430'000	05.12.05 B §	0 1'200'000 1'200'000	30'000 1'200'000 1'230'000	05.12.05 B §	0 1'200'000 1'200'000	Neue Fenster und Rolläden. Verschiebung der Ausführung von 2007 auf 2008.
12816	SH Steinacker: Gesamtrenovation	Proj.Kre. Netto	0 0	0 0		50'000 50'000	50'000 50'000	B	50'000 50'000	Projektierungsarbeiten für eine Gesamtrenovation der Schulanlage und Turnhallen.
19955	SK: Sanierung von Primarschul-Liegenschaften §	Ausgaben Netto	1'100'000 1'100'000	0		1'785'000 1'785'000	0		685'000 685'000	Allgemeine Renovationen aufgrund der detaillierten Planung.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
558000	Liegenschaften Oberstufe		3'950'000			4'740'000			790'000	
12762	SH Rychenberg: Sanierung Fassade	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 800'000 800'000	30'000 800'000 830'000	\$ \$	0 1'100'000 1'100'000	30'000 2'100'000 2'130'000	\$ \$	0 300'000 300'000	Höhere Kosten als erwartet. Die Aussenrenovationen müssen auf die Jahre 2008 und 2009 verteilt werden.
19956	SK: Sanierung von Oberstufen-Liegenschaften \$	Ausgaben Netto	500'000 500'000	0 0		990'000 990'000	0 0		490'000 490'000	Allgemeine Renovationen aufgrund der detaillierten Planung.
575000	Schuldienste (PG)		3'640'000			4'070'000			430'000	
12814	CP-Maurerschule: Feuerpolizeiliche Auflagen	Ausgaben Netto	0 0	0 0		350'000 350'000	350'000 350'000	\$	350'000 350'000	Gemäss Auflagen müssen die Holzdecken im Alt- und Zwischenbau ersetzt werden.
20340	Schulzahnklinik: Renovation	Ausgaben Netto	200'000 200'000	200'000 200'000	B	280'000 280'000	280'000 280'000	\$	80'000 80'000	Zusätzliche Kosten aufgrund der Detailplanung.
591000	Sportamt (PG)		10'262'000			12'042'000			1'780'000	
12368	HB Geiselweid: Sanierung Gebäudehüllen	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	200'000 0 200'000	50'000 450'000 4'300'000 4'800'000	17.12.01 B \$ \$	200'000 1'480'000 1'680'000	50'000 450'000 4'300'000 4'800'000	17.12.01 B \$ \$	0 1'480'000 1'480'000	Flachdach muss dringend saniert werden. Bei Regen tropft Wasser in die Schwimmhalle.
12818	Reitsportanlage Sporrer: Investitionsbeitrag	Proj.Kre. Netto	0 0	200'000 200'000	#	300'000 300'000	300'000 300'000	#	300'000 300'000	Gesuch Kavallerieverein für Investitionsbeitrag an Reitsportanlage Sporrer, sowie Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten.
600000	Soziales		5'253'000			5'813'000			560'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
632000	Alters- und Pflegeheime (PG)		4'133'000			4'693'000			560'000	
12875	AZ Adlergarten: Sanierung Plattenbelag	Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		160'000 -60'000 100'000	160'000 -60'000 100'000	B	160'000 -60'000 100'000	Der Zementplattenbelag beim Gartenrestaurant und die Gehwege im Park weisen grosse Unebenheiten auf. Für gehbehinderte Bewohnerinnen und Bewohner aber auch für andere Gäste des Restaurants stellt dies ein erhebliches Unfallrisiko dar.
19131	AZ Oberi: Sanierung u. Erweiterung Liftanlage	Ausgaben Einnahmen Netto	0 0 0	0 0 0		460'000 0 460'000	460'000 -193'000 267'000	S	460'000 0 460'000	Die heutige und langfristig geplante Nutzung der Liegenschaft Stadlerstrasse 162 als Alterswohnungen, sowie dem Betrieb einer betreuten Wohngruppe bedingt den Einbau einer zweiten Liftanlage. Zudem muss die bestehende 25 jährige Liftanlage saniert werden.
700000	Technische Betriebe		6'965'000			8'465'000			1'500'000	
745000	Forstbetrieb (PG)		1'400'000			2'410'000			1'010'000	
12798	Entwicklung Areal Reitplatz	Proj.Kre. Ausgaben Netto	70'000 500'000 570'000	100'000 1'000'000 1'100'000	B #	220'000 1'360'000 1'580'000	320'000 1'910'000 2'230'000	# #	150'000 860'000 1'010'000	Nachtrag im Novemberbrief gemäss aktuellem Projektstand.
750000	Stadtgärtnerei (PG)		5'465'000			5'885'000			420'000	
12734	FH Oberwinterthur: Gemeinschaftsgrab neu	Ausgaben Netto	0 0	180'000 180'000	04.12.06 B	180'000 180'000	180'000 180'000	04.12.06 B	180'000 180'000	Kann im 2007 nicht mehr ausgeführt werden. Plandaten 2008 entsprechend angepasst.
12768	FH Rosenberg: Feld für Baumgräber neu	Ausgaben Netto	0 0	240'000 240'000	05.12.05 B	240'000 240'000	240'000 240'000	05.12.05 B	240'000 240'000	Kann im 2007 nicht mehr ausgeführt werden. Plandaten 2008 entsprechend angepasst.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
791000	Departementssekretariat		0			70'000			70'000	
19032	Studie "Winti-Thur-Bahn": Überprüfung	Proj.Kre. Netto	0 0	150'000 150'000	16.12.02 B	70'000 70'000	150'000 150'000	16.12.02 B	70'000 70'000	Weiterführung von Projekt-/Studienarbeiten.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		130'017'400			130'993'400			976'000	
300000	Bau		13'050'000			13'050'000			0	
328000	Entsorgung (PG)		11'620'000			11'620'000			0	
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Ausgaben Ausgaben Netto	0 1'000'000 1'000'000	300'000 300'000 4'330'000 1'900'000 12'000'000 18'830'000	03.03.04 \$ 09.04.03 \$ 09.08.06 \$ 13.12.04 G 29.09.04 \$	0 500'000 500'000	300'000 300'000 4'330'000 1'900'000 12'000'000 18'830'000	03.03.04 \$ 09.04.03 \$ 09.08.06 \$ 13.12.04 G 29.09.04 \$	0 -500'000 -500'000	Fertigstellung 2008
20339	Deponie Riet Etappe 7	Proj.Kre. Proj.Kre. Ausgaben Netto	100'000 200'000 300'000	150'000 150'000 5'300'000 5'600'000	05.12.05 B 13.12.04 B #	100'000 700'000 800'000	150'000 150'000 5'300'000 5'600'000	05.12.05 B 13.12.04 B #	0 500'000 500'000	Programmanpassung 2008
700000	Technische Betriebe		116'864'400			117'840'400			976'000	

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
710000	Stadtwerk (PG)		97'540'400			102'640'400			5'100'000	
20355	Beteiligung an Strombeschaffungsgesellschaft	Ausgaben Netto	150'000 150'000	150'000 150'000	04.12.06 B	5'000'000 5'000'000	150'000 150'000	04.12.06 B	4'850'000 4'850'000	Im Budget 2008 wurde der Kredit aus dem Jahr 2007 übernommen, da zu jenem Zeitpunkt keine konkreteren Angaben vorhanden waren. Auch der jetzige Betrag ist grob geschätzt und kann tiefer oder höher ausfallen.
20378	Erneuerung Gastankstelle	Ausgaben Ausgaben Netto	0 0 0	0 0 0		125'000 125'000 250'000	125'000 125'000 250'000	B B	125'000 125'000 250'000	Die Notwendigkeit zur Sanierung war im Frühjahr 2007 noch nicht so ersichtlich. Auch bleibt die Anlage aufgrund der Verzögerung der 3. Gastankstelle (geplante Inbetriebnahme 1. Q. 2008, zurzeit Stadtratsantrag noch hängig) länger in Betrieb als geplant.
731000	Stadtbus Winterthur (PG)		19'324'000			15'200'000			-4'124'000	
20317	Leitstelle: Pilot Winterthur	Ausgaben Netto	1'494'000 1'494'000	4'400'000 4'400'000	11.09.03 K	1'100'000 1'100'000	4'010'000 4'010'000	11.09.03 K	-394'000 -394'000	Anpassungen gemäss ZVV und Korrektur gemäss aktuellem Zahlungsverlauf.
20365	Leitstelle: Weiterer Ausbau	Ausgaben Netto	280'000 280'000	716'700 716'700	19.07.07 K	0 0	716'700 716'700	19.07.07 K	-280'000 -280'000	Teuerung angepasst, Anpassungen gemäss ZVV und Korrektur gemäss aktuellem Zahlungsverlauf.
20366	Ersatz Billettautomaten und Verkaufsgeräte	Ausgaben Netto	6'700'000 6'700'000	9'700'000 9'700'000	K	2'600'000 2'600'000	8'700'000 8'700'000	K	-4'100'000 -4'100'000	Anpassungen gemäss ZVV, Projekt um 1 Jahr verschoben.
20372	5 Gelenkautobusse: Angebotserweiterung	Ausgaben Netto	2'600'000 2'600'000	2'600'000 2'600'000	K	3'250'000 3'250'000	3'250'000 3'250'000	K	650'000 650'000	1 Fahrzeug Mehrbedarf für Angebot 2009/10.

Proj. Nr	Projekt-Bezeichnung		bisher			neu			Aenderung	Begründung
			Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	Ges. -Kred	Kred. bew.	Progr.	
000000	Stadt Winterthur		14'900'000			15'270'000			370'000	
200000	Finanzen		14'900'000			15'270'000			370'000	
242000	Liegenschaften des Finanzvermögens		14'900'000			15'270'000			370'000	
33020	Hörnlistrasse 25 - 29: Gesamtsanierung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 480'000 480'000	50'000 1'500'000 1'550'000	04.12.06 B \$	50'000 0 50'000	50'000 1'680'000 1'730'000	04.12.06 B \$	50'000 -480'000 -430'000	Reduktion der Investitionskosten infolge Verzicht auf die vorgesehene Wohnraumerweiterung mit Balkonen.
33021	Buchackerstrasse 84 - 104: Gesamtsanierung	Proj.Kre. Ausgaben Netto	0 1'600'000 1'600'000	40'000 1'600'000 1'640'000	04.12.06 B \$	0 2'000'000 2'000'000	40'000 2'000'000 2'040'000	04.12.06 B \$	0 400'000 400'000	Anpassung der Investitionskosten aufgrund vorliegendem Vorprojekt.
33025	Rest. Schloss Wülflingen: Gesamtsanierung	Ausgaben Ausgaben Ausgaben Netto	6'000'000 6'000'000 6'000'000	6'000'000 2'000'000 0 8'000'000	\$ 20.06.07 \$	6'400'000 6'400'000	6'000'000 2'000'000 400'000 8'400'000	\$ 20.06.07 \$ #	400'000 400'000	Zusatzkosten für die Umgebungsgestaltung.