

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 25. Oktober 2017

963. Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach (Instandsetzung Mensa-/Aulatrakt)

A. Ausgangslage

Die Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach wurde 1979 erstellt und gliedert sich in die vier Gebäude Klassentrakt, Mensa-/Aulatrakt, Turnhallentrakt und Wohnhaus. Die Grundstruktur der Schulanlage befindet sich im Originalzustand und ist im Inventar der kantonalen Denkmalpflege aufgeführt. Gemäss der Zustandsanalyse von 2014 ist der Mensa-/Aulatrakt integral instand zu setzen, da verschiedene Bau- und Anlage-teile das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Mit Beschluss Nr. 958/2015 genehmigte der Regierungsrat die Projektierung für die Instandsetzung des Mensa-/Aulatraktes.

B. Projekt

Der Mensa-/Aulatrakt wird energetisch, baulich und technisch instand gesetzt. Die baulichen Anpassungen konzentrieren sich auf die Gastronomieküche, die Essensausgabe und das Foyer, wo aufgrund von feuerpolizeilichen Vorgaben die bestehenden Sitzgelegenheiten ersetzt werden müssen. Auf die ursprünglich geplante Erweiterung der Mensa kann verzichtet werden, da seitens der Schule betriebliche Verbesserungen vorgenommen wurden und die Anpassungen der feuerpolizeilichen Vorgaben neu eine Nutzung des Foyers zulassen. Vollständig erneuert werden die Gebäudehülle und die gesamte Gebäudetechnik. In der Aula wird die Bühnentechnik ersetzt und im Untergeschoss der Zugang zu den Instrumentalmusikzimmern räumlich aufgewertet.

Im Rahmen der Instandsetzung wird das gesamte Gebäude feuerpolizeilich und behindertenkonform – Einbau Lift und Behinderten-WC – ertüchtigt. Im Bereich der Mensa wird die Raumakustik durch den Einbau von Deckenabsorptionsflächen verbessert.

Der Grenzwert Minergie für Umbauten kann mit dem Bau einer Photovoltaikanlage erreicht werden. Eine entsprechende Zertifizierung ist jedoch nicht vorgesehen.

Für die Aufrechterhaltung des Betriebs werden während der Instandsetzungsarbeiten ein Zelt mit Containerküche als Mensaprovisorium sowie Container als provisorische Musikzimmer gemietet. Die Kosten für die Provisorien sind im Kredit enthalten.

C. Termine

Tabelle 1: Termine

Projektierung	Ausführung	Inbetriebnahme
2016–2018	zweites Quartal 2018	drittes Quartal 2019

Tabelle 2: Ausgaben

Jahre	2016	2017	2018	2019
Investitionskosten in Franken	300 000	1 180 000	5 500 000	9 465 000

D. Finanzielles

Die Investitionen, einschliesslich Provisorien, betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 28. Juni 2017 Fr. 16 445 000 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauigkeitsgrad $\pm 10\%$, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2016, Stand: 1034,4 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 8% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 3: Baukostenplan Instandsetzung und Miete Provisorien

BKP-Nr.	Arbeitsgattung	Instandsetzung Mensa-/Aulatrakt gebundene Ausgabe	Photo- voltaikanlage neue Ausgabe	Provisorien gebundene Ausgabe	Total
1	Vorbereitungsarbeiten	1 265 000			1 265 000
2	Gebäude	9 802 000	247 000		10 049 000
3	Betriebseinrichtungen	2 122 000			2 122 000
4	Umgebung	215 000			215 000
5	Baunebenkosten	233 000			233 000
6	Reserve	1 362 000		60 000	1 422 000
7	Provisorien			687 000	687 000
1–7	Baukosten	14 999 000	247 000	747 000	15 993 000
6	Reserve	38 000			38 000
9	Ausstattung	414 000			414 000
	Ausstattung einschliesslich Anteil Reserve	452 000			452 000
1–9	Gesamtkosten	15 451 000	247 000	747 000	16 445 000

Für die Instandsetzung des Mensa-/Aulatraktes der Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, ist eine gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG von Fr. 16 198 000 und für die Photovoltaikanlage eine neue Ausgabe gemäss § 37 Abs. 1 CRG von Fr. 247 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Davon gehen für die Bauinvestitionen Fr. 15 246 000 zu lasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, für die Ausstattung Fr. 452 000 zu lasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und

für das Provisorium Fr. 747 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen. In der Ausgabe enthalten sind die Projektierungskosten von Fr. 1 480 000 gemäss RRB Nr. 958/2015. Diese Ausgabe wird mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufgehoben.

Für das Vorhaben sind im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2018–2021 Fr. 13 400 000 eingestellt. Der Restbetrag kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, kompensiert werden.

E. Kapitalfolgekosten

Zusätzlich zu den Investitionskosten fallen Kapitalfolgekosten für die Investitionsausgabe von Fr. 15 698 000 an. Sie betragen jährlich Fr. 624 207 und bestehen aus den Abschreibungen, die sich aus den unterschiedlichen Abschreibungssätzen pro Bauteilgruppe zusammensetzen, und der Hälfte der jährlichen kalkulatorischen Zinsen von 1,5% der Baukosten. Es fallen keine weiteren betrieblichen und keine personellen Folgekosten an.

Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten

Investitionskategorie	Aktivierbarer Kostenanteil in Franken	Kosten- anteil in %	Nutzungs- dauer in Jahren	Kalk. Zinsen in Franken	Abschrei- bungen in Franken	Total in Franken
Hochbauten Rohbau 1	1 612 747	10,3	120	12 096	20 159	32 255
Hochbauten Rohbau 2	1 599 454	10,2	40	11 996	39 986	51 982
Hochbauten Ausbau	4 080 866	26,0	30	30 606	136 029	166 635
Hochbauten Installationen	7 952 933	50,7	30	59 647	265 098	324 745
Ausstattung, Mobilien	452 000	2,8	10	3 390	45 200	48 590
Total	15 698 000	100		117 735	506 472	624 207

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung des Mensa-/Aulatraktes der Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach, werden eine gebundene Ausgabe von Fr. 16 198 000 und eine neue Ausgabe von Fr. 247 000, insgesamt Fr. 16 445 000, bewilligt. Davon gehen Fr. 15 246 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, Fr. 452 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und Fr. 747 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Baukostenindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe $\times$ Zielindex $\div$ Startindex (Stand 1. April 2017)

III. Der Projektierungskredit für die Instandsetzung von Fr. 1 480 000 gemäss RRB Nr. 958/2015 wird aufgehoben.

IV. Die Baudirektion wird mit der Ausführung beauftragt.

V. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Baudirektion und die Bildungsdirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi