

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 25. Oktober 2017

969. Strassen (Volketswil, 354 Pfäffiker- und 339 Winterthurerstrasse, zusätzliche Ausgaben)

A. Ausgangslage

Mit RRB Nr. 939/2016 wurde das Projekt für die Erstellung eines neuen Kreisels beim Knoten Pfäffiker- und Winterthurerstrasse sowie beim Knoten Pfäffiker- und Umfahrungsstrasse wie auch die weiteren baulichen Massnahmen an der Pfäffiker- und Winterthurerstrasse, Gemeinde Volketswil, festgesetzt und eine Ausgabe von insgesamt Fr. 9 050 000 bewilligt. Mit Beschluss Nr. 179/2017 bewilligte der Regierungsrat eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 1 257 000, was zu einer bewilligten Ausgabe-summe von Fr. 10 307 000 führte.

Während der Ausführung sind weitere, nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe weitere Mehrkosten von insgesamt Fr. 983 000 verursachen.

Diese Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen:

- umfangreicherer Fundationsersatz als aus den Laboruntersuchungen ersichtlich infolge mangelnder Tragfähigkeit des Untergrundes;
- besondere Behandlung und Entsorgung des Ausbausphaltes infolge stärkerer Kontaminierung als aus den Belagsuntersuchungen ersichtlich;
- höhere Ingenieuraufwendungen für den erforderlichen Komplettersatz der Foundationsschicht an der Winterthurerstrasse, für die Organisation von Probeeinbauten des Beton- und des lärmarmen Belagsmaterials, für die Mithilfe beim Schätzungsverfahren (Landerwerb) sowie für die Prüfung zusätzlicher Busumleitungsvarianten (Fahrversuche);
- zusätzliche Qualitätsprüfungen und erweiterte Gewässerschutzmassnahmen während der Betonarbeiten.

Die Mehrkostenaufstellung gestaltet sich wie folgt:

	Total Mehrkosten in Franken
Umfangreicherer Fundationsersatz	380 000
Transport und Deponie von höher kontaminiertem Ausbausphalt	343 000
Höhere Ingenieuraufwendungen	210 000
Zusätzliche Qualitätsprüfungen und erweiterte Gewässerschutz- massnahmen während der Betonarbeiten	50 000
Gesamttotal	983 000

B. Zusätzliche Ausgaben

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag vom 30. Juni 2017 wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben	Zusätzliche Ausgaben	Zur Verfügung stehende Ausgabensumme
	in Franken	in Franken	in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	1 650 000		1 650 000
Bauarbeiten	6 877 000	773 000	7 650 000
Nebenarbeiten	940 000		940 000
Technische Arbeiten	840 000	210 000	1 050 000
Total	10 307 000	983 000	11 290 000

Für die Mehrkosten des Bauvorhabens ist eine zusätzliche Ausgabe von insgesamt Fr. 983 000 zu bewilligen, wovon Fr. 828 000 als gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG in die Erfolgsrechnung und Fr. 155 000 als gebundene Ausgabe in die Investitionsrechnung aufzunehmen sind.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 983 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht:

Budgetierung		Bewilligte Ausgaben	Zusätzliche gebundene Ausgaben	Total
		in Franken	in Franken	in Franken
<i>Erfolgsrechnung</i>				
Konto 8400.31410 80050	22%	2 285 000	828 000	3 113 000
Staatsstrassen Baulicher Unterhalt				
<i>Investitionsrechnung</i>				
Konto 8400.50110 80020	1%	145 000		145 000
Staatsstrassen, Anteil öV				
Konto 8400.50110 00000	7%	685 000		685 000
Staatsstrassen				
Konto 8400.50100 00000	3%	256 000		256 000
Fussgängeranlagen				
Konto 8400.50130 00000	17%	1 811 000		1 811 000
Fahrradanlagen (federführend)				
Konto 8400.50111 00000	50%	5 125 000	155 000	5 280 000
Erneuerung Staatsstrassen				
Total	100%	10 307 000	983 000	11 290 000

Das Vorhaben verursacht zusätzliche jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 5100. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten Kontierung		Anteil Baukosten Fr.	Kapitalfolgekosten		Betrag Fr.
			Zinsen (1,5%) Fr.	Abschreibungssatz	
Erneuerung Staatsstrassen	100%	155 000	1 200	2,5%	3 900
Zwischentotal			1 200		3 900
Total	100%	155 000			5 100

Den gesamten Rechnungverkehr hat das Objekt 84S-80618, Volketswil, 354 Pfäffiker- und 339 Winterthurerstrasse, aufzunehmen.

Der Betrag ist im Budgetentwurf 2018 mit einem Anteil von Fr. 983 000 enthalten und im KEF 2018–2021 eingestellt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für das Projekt der Erstellung eines neuen Kreisel beim Knoten Pfäffiker- und Winterthurerstrasse und beim Knoten Pfäffiker- und Umfahungsstrasse wie auch die weiteren baulichen Massnahmen an der Pfäffiker- und Winterthurerstrasse, Gemeinde Volketswil, werden zu den Ausgabenbewilligungen gemäss RRB Nrn. 939/2016 und 179/2017 von insgesamt Fr. 10 307 000 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 828 000 zulasten der Erfolgsrechnung und eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 155 000 zulasten der Investitionsrechnung, insgesamt Fr. 983 000, zulasten der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 11 290 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe $\times$ Zielindex $\div$ Startindex (Stand 30. Juni 2016)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi