

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 9. Januar 2018

8. Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich (Teilinstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

A. Ausgangslage

Der von den Kantonsschulen Freudenberg und Enge gemeinsam genutzte Naturwissenschaftstrakt besteht in seiner Konzeption unverändert seit dem Erstellungsjahr 1959.

Die meisten gebäudetechnischen Anlagen haben das Ende der Nutzungsdauer erreicht und müssen instand gesetzt werden. Zudem entsprechen einzelne Anlageeteile (Elektroinstallationen, Abluftführung) nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen vollständig ersetzt werden.

Die heutigen Lehr- und Lernformen erfordern im Weiteren eine Anpassung der bisherigen Raumaufteilung, die noch auf einer strikten Trennung der einzelnen Fachschaften und des Theorie- und Praktikumsunterrichts beruht.

B. Projekt

Das in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege erarbeitete Instandsetzungsprojekt sieht eine Neukonzipierung des A-Geschosses des bestehenden Naturwissenschaftstrakts vor. Dieses umfasst neu die Chemievorbereitung, einschliesslich eines Maturandenzimmers, je zwei Chemie- und Physikpraktikumszimmer und zwei Physikunterrichtszimmer. Die Physikwerkstatt und die Vorbereitungsräume für die Lehrpersonen werden in den Annexbau ausgelagert. Damit kann auch im B-Geschoss ein Physikpraktikumszimmer eingerichtet werden.

Im Rahmen der Neukonzipierung werden sämtliche gebäudetechnischen Anlagen, die Betriebseinrichtungen (Laborbauten) und die Oberflächen instand gesetzt. Die Gebäudehülle wird nicht verändert.

Der Baubeginn ist für Mitte 2018 vorgesehen, der Abschluss der Arbeiten soll im Februar 2019 erfolgen. Während der Bauarbeiten wird der Praktikumsunterricht in ein an Ort und Stelle erstelltes Mietprovisorium ausgelagert. Die Kosten für das Provisorium sind im Kostenvoranschlag enthalten.

C. Termine

Tabelle 1: Termine

| Projektierung | Ausführung | Inbetriebnahme |
|---------------|---|---------------------|
| 2016–2018 | zweites Quartal 2018 bis erstes Quartal 2019 | erstes Quartal 2019 |

Tabelle 2: Ausgaben

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Investitionskosten in Franken | 50000 | 450000 | 6200000 | 1800000 |

D. Finanzielles

Die Investitionen einschliesslich Provisorien betragen gemäss Kostenvoranschlag vom 14. September 2017 Fr. 8476387 (Stand Kostenvoranschlag Bauprojekt, Genauigkeitsgrad $\pm 10\%$, Zürcher Index der Wohnbaupreise vom 1. April 2017, Indexstand: 1034,5 Punkte, Basis 1939, einschliesslich 7,7% MWSt). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 3: Baukostenplan (Beträge in Franken)

| BKP-Nr. | Arbeitsgattung | Gebundene Ausgaben | Provisorien | Total |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | 542489 | | 542489 |
| 2 | Gebäude | 5352092 | | 5352092 |
| 3 | Betriebseinrichtungen | 934397 | | 934397 |
| 4 | Umgebung | 50858 | | 50858 |
| 5 | Baunebenkosten | 243322 | | 243322 |
| 6 | Reserve | 688083 | 19944 | 708027 |
| 7 | Provisorium | | 248308 | 248308 |
| 9 | Ausstattung einschliesslich Reserve | 396894 | | 396894 |
| Total | | 8208135 | 268252 | 8476387 |

Für die Instandsetzung und die Anpassung der Raumaufteilung des Naturwissenschaftstrakts der Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich, ist eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG gebundene Ausgabe von Fr. 8476387 durch den Regierungsrat zu bewilligen. In den Gesamtkosten von Fr. 8476387 sind die Projektierungskosten von Fr. 925000 gemäss Verfügung der Bildungsdirektion vom 26. September 2016 enthalten. Diese Verfügung ist mit der vorliegenden Ausgabenbewilligung aufzuheben. Die Finanzierung der Baukosten von Fr. 7811241 erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion. Die Ausgabe für die Ausstattung von Fr. 396894 erfolgt zulasten der Investitions-

rechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und diejenige für das Provisorium von Fr. 268252 geht zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen.

Für das Vorhaben sind im Budget 2018 Fr. 2800000 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2018–2021, restliche Planjahre, Fr. 1600000 eingestellt. Der Restbetrag kann innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, kompensiert werden.

E. Kapitalfolgekosten

Zusätzlich zu den Investitionskosten von Fr. 8208135 fallen jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 321042 an. Sie 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 betrieblichen und keine personellen Folgekosten an.

Tabelle 4: Bau- und Kapitalfolgekosten

| Investitionskategorie | Aktivierbarer Kostenanteil in Franken | Kostenanteil in % | Nutzungs-dauer in Jahren | Kalk. Zinsen | Abschrei-bungen | Total |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Hochbauten Rohbau 1 | 1572160 | 19,2 | 120 | 11791 | 13101 | 24893 |
| Hochbauten Rohbau 2 | 153553 | 1,9 | 40 | 1152 | 3839 | 4990 |
| Hochbauten Ausbau | 1695420 | 20,6 | 30 | 12716 | 56514 | 69230 |
| Hochbauten Installationen | 4390108 | 53,5 | 30 | 32926 | 146337 | 179263 |
| Ausstattung, Mobilien | 396894 | 4,8 | 10 | 2977 | 39689 | 42666 |
| Total | 8208135 | 100 | | 61562 | 259480 | 321042 |

Auf Antrag der Bildungsdirektion und der Baudirektion
beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung und Nutzungsoptimierung des Naturwissenschaftstrakts der Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 8476387 bewilligt. Davon gehen Fr. 7811241 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion, Fr. 396894 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen, und Fr. 268252 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7301, Mittelschulen.

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

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

III. Die Verfügung der Bildungsdirektion vom 26. September 2016 betreffend Projektierungskredit von Fr. 925 000 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