

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. März 2019

200. Strassen (Bauma, 15 Tösstalstrasse, Lückenschliessung Radweg von Saland bis Au, zusätzliche Ausgaben)

A. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 927/2017 setzte der Regierungsrat das Projekt für die Lückenschliessung des Radroutennetzes zur Verbesserung der Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer an der Tösstalstrasse in der Gemeinde Bauma fest und bewilligte eine neue Ausgabe von Fr. 1 150 000.

Vor der Ausführung sind Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 430 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen:

- Anpassung der privaten Grundstücke;
- Anpassung der öffentlichen Beleuchtungen;
- Aufwendungen für die Umleitungen und provisorischen Lichtsignalanlagen;
- höhere Einheitspreise der Offerten als im Kostenvoranschlag.

B. Zusätzliche Ausgaben

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag vom 10. Februar 2019 wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben in Franken	Zusätzliche Ausgaben in Franken	Gesamte Ausgabensumme in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	25 000		25 000
Bauarbeiten	760 000	218 000	978 000
Nebenarbeiten	140 000	212 000	352 000
Technische Arbeiten	225 000		225 000
Total	1 150 000	430 000	1 580 000

Für die Mehrkosten ist eine zusätzliche Ausgabe von Fr. 430 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen. Es handelt sich um eine neue Ausgabe im Sinne von § 37 Abs. 1 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611).

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 1 580 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht:

Budgetierung	Gebundene Ausgaben in Franken	Neue Ausgaben in Franken	Total in Franken
<i>Investitionsrechnung</i>			
Konto 8400.50130 00000 Fahrradanlagen (federführend)	85%	1 342 000	1 342 000
Konto 8400.50100 00000 Fussgängeranlagen	11%	175 000	175 000
Konto 8400.50110 80010 Staatsstrassen Beleuchtungsanlagen	4%	63 000	63 000
Total	100%	1 580 000	1 580 000

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 53 000. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten Kontierung	Anteil Baukosten Fr.	Kapitalfolgekosten			Betrag Fr.
		Zinsen (1,5%) Fr.	Abschreibungssatz		
Fahrradanlagen	85%	1 342 000	10 000	2,5%	34 000
Fussgängeranlagen	11%	175 000	1 500	2,5%	4 000
Staatsstrassen Beleuchtungsanlagen	4%	63 000	500	5,0%	3 000
Zwischentotal			12 000		41 000
Total	100%	1 580 000			53 000

Den gesamten Rechnungverkehr hat das Objekt Nr. 84S-80596, Bauma, 15 Tössstalstrasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2019 sowie im Konsolidieren Entwicklungs- und Finanzplan 2019–2022 eingestellt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Lückenschliessung des Radwegs von Saland bis Au, 15 Tössstalstrasse, Gemeinde Bauma, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 927/2017 eine zusätzliche neue Ausgabe von Fr. 430 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 1 580 000.

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

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand Oktober 2018)

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



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli