

## **Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich**

Sitzung vom 21. Oktober 2020

### **995. Strassen (Thalwil, 384 Tischenloostrasse, Strasseninstandsetzung und Neubau der Bushaltestellen, zusätzliche Ausgaben)**

#### **A. Ausgangslage**

Mit Beschluss Nr. 587/2019 setzte der Regierungsrat das Projekt für die Strasseninstandsetzung und den Neubau der Bushaltestellen sowie die weiteren damit verbundenen Massnahmen an der Tischenloostrasse in der Gemeinde Thalwil fest und bewilligte eine Ausgabe von Fr. 2 535 000.

Während der Ausführung sind weitere, nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 500 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Zur Dimensionierung des Schichtaufbaus wurden im Vorfeld mehrere Belagsbohrkerne entnommen. Entgegen den Erkenntnissen der Prüfungen wurde während der Strassenbauarbeiten festgestellt, dass die Tragfähigkeit des Untergrunds teilweise ungenügend ist. Infolgedessen müssen in mehreren Abschnitten die Foundationsschicht und der Belagsaufbau zusätzlich verstärkt werden.
- Für provisorische, verkehrliche Massnahmen fallen zusätzliche Leistungen an, die im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigt waren. Auch das Abbrechen und das Versetzen der neuen Radabschlüsse wurden nur teilweise im Leistungsverzeichnis berücksichtigt.
- Entlang des östlichen Fahrbahnrandes der Tischenloostrasse wurden mehrere Betonplatten als Bankettsicherung vorgesehen, wodurch Kosten für den Abbau derselben anfallen.

#### **B. Zusätzliche Ausgaben**

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag vom 25. September 2020 wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben	Zusätzliche Ausgaben	Zur Verfügung stehende Ausgabensumme
	in Franken	in Franken	in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	5 000		5 000
Bauarbeiten	1 980 000	500 000	2 480 000
Nebenarbeiten	250 000		250 000
Technische Arbeiten	300 000		300 000
<b>Total</b>	<b>2 535 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 035 000</b>

Für die Mehrkosten ist gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) eine gebundene Ausgabe von Fr. 500 000 zulasten der Investitionsrechnung, Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 3 035 000 auf die einzelnen Projektbestandteile mit folgendem Kostenteiler verbucht:

Budgetierung	Gebundene Ausgaben in Franken		Neue Ausgaben in Franken	Total in Franken
<i>Investitionsrechnung</i>				
Konto 8400.50110 80020 Staatsstrassen Anteil öv	18%		455 000	455 000
Konto 8400.50110 00000 Fussgängeranlagen	10%		250 000	250 000
Konto 8400.50111 00000 Erneuerung Staatsstrassen (federführend)	72%	2 330 000		2 330 000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>2 330 000</b>	<b>705 000</b>	<b>3 035 000</b>

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 86 500. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten Kontierung	Anteil Baukosten	Kapitalfolgekosten			Betrag Fr.
		Zinsen (0,75%) Fr.	Abschreibungssatz Fr.		
Erneuerung Staatsstrassen	77%	2 330 000	8 800	2,5%	58 000
Fussgängeranlagen	8%	250 000	1 000	2,5%	6 000
Anteil öV	15%	455 000	1 700	2,5%	11 000
Zwischentotal			11 500		75 000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>3 035 000</b>			<b>86 500</b>

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Objekt Nr. 84S-80634, Thalwil, 384 Tischenloostrasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budgetentwurf 2021 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2021–2024 eingestellt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für das Projekt Thalwil, 384 Tischenloostrasse, Strasseninstandsetzung und Neubau der Bushaltestellen, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 587/2019 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 500 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 3 035 000.

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

Bewilligte Ausgabe  $\times$  Zielindex  $\div$  Startindex (Indexstand Oktober 2018)

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



Vor dem Regierungsrat  
Die Staatsschreiberin:

**Kathrin Arioli**