

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

Sitzung vom 24. August 2022

### **1084. Schule für Gestaltung, Erneuerung IT-Basisinfrastruktur (gebundene Ausgabe)**

#### **Ausgangslage**

Die Schule für Gestaltung ist in mehreren Gebäuden im Kreis 5 der Stadt Zürich untergebracht. Diese liegen an der Ausstellungsstrasse 90, 100 und 104 sowie in einer Mietliegenschaft an der Josefstrasse 53. Die Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) durch das Amt für Informatik mit «LEUNet Schule» ist eine Grundvoraussetzung für einen zeitgemässen Schulbetrieb (vgl. RRB Nr. 260/2019). Bis 2024 sollen 80% der Schulen auf Sekundarstufe II mit «LEUNet Schule» ausgestattet sein. In den Gebäuden an der Ausstellungsstrasse 90 und 100 wurde die Anpassung im Rahmen der laufenden Instandsetzungsarbeiten (RRB Nrn. 1051/2020 und 384/2022) vorgenommen. Die Erneuerung der IKT mit «LEUNet Schule» in den Räumlichkeiten an der Ausstellungsstrasse 104 und Josefstrasse 53 erfolgt im vorliegenden Projekt.

#### **Projektbeschreibung**

Die Infrastruktur der universellen Kommunikationsverkabelung (UKV) im Gebäude Ausstellungsstrasse 104 wurde 2019 und 2020 erneuert. Damit der Schulbetrieb zeitgemäss aufrechterhalten werden kann, ist die Optimierung auf «LEUNet Schule» zwingend notwendig. Dazu werden ein neuer LEUNet-Anschluss, ein neuer Gebäudeverteiler im 1. Untergeschoss, die Erschliessung der Unterverteilungen in die Etagen, die neuen Etagenverteiler und die Erschliessung aller Räume mittels UKV erstellt. In den Klassenzimmern wird zudem die Audio-Video-Infrastruktur (AV-Technik) einschliesslich Verkabelung erneuert.

Das Gebäude Josefstrasse 53 wird im gleichen Umfang instand gesetzt. Die AV-Technik ist hingegen auf einem guten Stand und wird nicht erneuert. Im Serverraum muss ein Umluftkühlgerät eingebaut werden.

Die baulichen Massnahmen umfassen Wanddurchbrüche für die Kabelwege, Brandabschottungen, Öffnen und Schliessen von Deckenplatten und kleinere Malerarbeiten. Der störungsfreie Schulbetrieb kann durch die geschossweise Umsetzung in Etappen jederzeit sichergestellt werden.

## Finanzielles

Die Kosten für die Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur setzen sich gemäss Kostenschätzung vom 11. Januar 2022 wie folgt zusammen:

Tabelle 1: Baukostenplan

BKP-Nr.	Arbeitsgattung	Kosten in Franken
2	Gebäude	980 500
3	Betriebseinrichtungen	0
4	Umgebung	0
5	Baunebenkosten	3 500
6	Reserve	100 000
9	Kunst am Bau	0
<b>1–9</b>	<b>Baukosten</b>	<b>1 084 000</b>
9	Ausstattung, Mobilien einschliesslich Reserven	375 000
<b>Total (einschliesslich 7,7% MWSt)</b>		<b>1 459 000</b>

Bei der Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur in der Schule für Gestaltung handelt es sich um Ausgaben, die zur Erhaltung und zeitgemässen Ausstattung der vorhandenen Bausubstanz nötig sind. Diese sind als gebundene Ausgabe im Sinne von § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) zu bewilligen.

Für das Projekt ist somit gemäss § 36 lit. b CRG eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 1 459 000 durch den Regierungsrat zu bewilligen. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, und über die Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung.

Für das Vorhaben sind im Budget 2022 und im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2022–2025 keine Mittel eingestellt. Der Betrag wird innerhalb der Leistungsgruppen Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, und Nr. 7306, Berufsbildung, kompensiert.

Die Kapitalfolgekosten betragen jährlich Fr. 151 371, die sich aus Fr. 145 899 für Abschreibungen und Fr. 5472 für Zinsen zusammensetzen, wobei der kalkulatorische Zins 0,75% beträgt.

Tabelle 2: Kapitalfolgekosten

Investitionskategorie (Bauteilgruppe)	Kostenanteil		Nutzungsdauer Jahre	Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken)		
	in Franken	in %		Abschreibung	kalk. Zinsen	Total
Hochbauten Rohbau 1	37 921	2,6	10	3 792	142	3 934
Hochbauten Rohbau 2	28 135	1,9	10	2 813	106	2 919
Hochbauten Ausbau	134 557	9,2	10	13 456	505	13 961
Hochbauten Installationen	810 403	55,6	10	81 040	3 039	84 079
Hochbauten Ausstattung	447 984	30,7	10	44 798	1 680	46 478
Mobilien						
<b>Total</b>	<b>1 459 000</b>	<b>100</b>		<b>145 899</b>	<b>5 472</b>	<b>151 371</b>

Es fallen keine personellen und betrieblichen Folgekosten an.

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur in der Schule für Gestaltung an der Ausstellungsstrasse 104 und der Josefstrasse 53 in Zürich wird eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 1 459 000 bewilligt. Davon gehen Fr. 1 084 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, und Fr. 375 000 zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung.

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

$$\text{Bewilligte Ausgabe} \times \text{Zielindex} \div \text{Startindex (Indexstand April 2021)}$$

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



Vor dem Regierungsrat  
Die Staatsschreiberin:

**Kathrin Arioli**