

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 22. März 2023

333. Strassen (Umfahrung Eglisau, Neubau Umfahrungsstrasse, zusätzliche gebundene Ausgabe)

A. Ausgangslage

Die Baudirektion hat mit Verfügung Nr. 2319/2022 eine Ausgabe von Fr. 980 000 zur Erarbeitung der Kreditvorlage für die Umfahrung Eglisau bewilligt.

Im Zuge der Erarbeitung des Vorprojekts Objektkredit werden aufgrund neuer Erkenntnisse aus den Startsitzen mit den Ämtern, Gemeinden, Bauherrenunterstützerinnen und -unterstützern sowie Fachplanerinnen und Fachplanern Zusatzaufwendungen erforderlich, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 720 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- zusätzliche Leistungen für Expertise in den Bereichen Recht, Raumplanung, Landschaft, Verkehrsplanung, Verkehrsökonomie sowie Umwelt und Ökologie zwecks Erarbeitung des Argumentariums;
- ergänzende Projektierungsleistungen zu Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (Beleuchtungs-, Lüftungs-, Sicherheits- und Versorgungssystem der Tunnel);
- einzelne Sondierbohrungen zur Verifizierung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse zwecks Erhöhung der Planungssicherheit;
- Auswertung und Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen.

B. Zusätzliche Ausgaben

Die zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben für die Erarbeitung des Vorprojekts Objektkredit gemäss Kostenvoranschlag vom 15. Februar 2023 wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben in Franken	Zusätzliche Ausgaben in Franken	Zur Verfügung stehende Ausgabensumme in Franken
Nebenarbeiten	120 000		120 000
Technische Arbeiten	860 000	720 000	1 580 000
Total	980 000	720 000	1 700 000

Für die Mehrkosten der Phase Vorprojekt ist eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 720 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. d des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 1 700 000 wie folgt verbucht:

Budgetierung	Gebundene Ausgaben in Franken	Neue Ausgaben in Franken	Total in Franken
<i>Investitionsrechnung</i>			
Konto 8400.5011000000	1 700 000		1 700 000
Staatsstrassen			
Total	100%	1 700 000	1 700 000

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 49 500. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten	Kapitalfolgekosten		
	Anteil Baukosten in Franken	Zinsen (0,75%) in Franken	Abschrei- bungssatz
Kontierung			Betrag in Franken
Staatsstrassen	1 700 000	6 500	2,5%
Zwischentotal		6 500	43 000
Total	100%	1 700 000	49 500

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Objekt Nr. 84S-82122, Eglisau, Umfahrung Eglisau, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2023 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2023–2026 eingestellt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Phase Vorprojekt Objektkredit der Umfahrung Eglisau werden zur Ausgabenbewilligung gemäss Verfügung der Baudirektion Nr. 2319/2022 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 720 000 zu lasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 1 700 000.

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

Bewilligte Ausgabe $\times$ Zielindex $\div$ Startindex (Indexstand April 2022)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli