

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

Sitzung vom 24. Januar 2024

**63. Strassen (Küsnacht, Herrliberg, 712 Hohrüti-/Forchstrasse,
Radweglückenschliessung, zusätzliche gebundene und zusätzliche
neue Ausgabe)**

A. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 121/2023 setzte der Regierungsrat das Projekt für die Radweglückenschliessung zwischen Forch- und Rütihof in den Gemeinden Küsnacht und Herrliberg fest und bewilligte eine Ausgabe von Fr. 3 980 000. Während der Ausführung sind weitere, nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen erforderlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 420 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen:

- Altlasten beim Aushub (Mehrausmass);
- Altlasten beim Belagsabbruch (Mehrausmass);
- notwendige Sickerleitung aufgrund vorhandenen Wasserproblems;
- zusätzliche Instandstellung der Strasse;
- Anpassung und Ergänzung der Beleuchtung;
- Mehrkosten infolge von schlechtem Baugrund;
- Schutz von bestehenden Bäumen;
- Kostensteigerung bei Auftragsvergaben.

B. Zusätzliche Ausgaben

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der gesamten Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag vom 22. November 2023 wie folgt:

	Bewilligte Ausgaben in Franken	Zusätzliche Ausgaben in Franken	Zur Verfügung stehende Ausgabensumme in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	100 000		100 000
Bauarbeiten	2 890 000	420 000	3 310 000
Nebenarbeiten	480 000		480 000
Technische Arbeiten	510 000		510 000
Total	3 980 000	420 000	4 400 000

Für die Mehrkosten sind eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 195 000 gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG, LS 611) sowie eine zusätzliche neue Ausgabe von Fr. 225 000 gemäss § 37 Abs. 1 CRG, insgesamt Fr. 420 000, zulasten der Investitionsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, zu bewilligen.

In der Staatsbuchhaltung wird der Gesamtbetrag von Fr. 4 400 000 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	89%		3 900 000	3 900 000
Fahrradanlagen				
Konto 8400.50111 00000	11%	500 000		500 000
Erneuerung Staatsstrassen				
Total	100%	500 000	3 900 000	4 400 000

Das Vorhaben verursacht jährliche Kapitalfolgekosten von Fr. 127 500. Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Baukosten		Kapitalfolgekosten			
Kontierung		Anteil Baukosten in Franken	Zinsen (0,75%) in Franken	Abschrei- bungssatz	Betrag in Franken
Fahrradanlagen	89%	3 900 000	14 500	2,5%	98 000
Erneuerung Staatsstrassen	11%	500 000	2 000	2,5%	13 000
Zwischentotal			16 500		111 000
Total	100%	4 400 000			127 500

Den gesamten Rechnungsvorkehr hat das Objekt Nr. 84S-80488, Küssnacht und Herrliberg, 712 Hohrütli-/Forchstrasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2024 enthalten sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2024–2027 eingestellt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für das Projekt Radwegglückenschliessung an der Hohrüti-/Forchstrasse in den Gemeinden Küsnacht und Herrliberg werden zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 121/2023 von insgesamt Fr. 3 980 000 zusätzliche Ausgaben von Fr. 420 000 zulasten der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, wie folgt bewilligt:

1. zur gebundenen Ausgabe von Fr. 305 000 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 195 000 zulasten der Investitionsrechnung, insgesamt Fr. 500 000, und
2. zur neuen Ausgabe von Fr. 3 675 000 eine zusätzliche neue Ausgabe von Fr. 225 000 zulasten der Investitionsrechnung, insgesamt Fr. 3 900 000.
Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 4 400 000.

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