

Protokollauszug vom

22.03.2023

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung Nr. 930019 von 415 000 Franken für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (Machbarkeitsstudie) Sanierung, Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz (AP2); Schaffhauserstrasse, Lindspitz; Schaffhauserstrasse, Seuzacherstrasse bis Rosentalstrasse (Projekte Nr. 11391, 11538, 11542)

Verpflichtungskredit Erfolgsrechnung Nr. 930020 von 135 000 Franken für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (Machbarkeitsstudie) Sanierung, Schaffhauserstrasse, Zentralstrasse bis Wülflingerstrasse (Projekt Nr. 11540)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.688-3

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz (AP2); Schaffhauserstrasse, Lindspitz; Schaffhauserstrasse, Seuzacherstrasse bis Rosentalstrasse wird ein Verpflichtungskredit von 415 000 Franken zulasten der Erfolgsrechnung (VK ER 930019, Kostenstelle 322871, Kostenart 313200) bewilligt und dem Globalkredit der Produktegruppe Tiefbau belastet.
2. Für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Schaffhauserstrasse, Zentralstrasse bis Wülflingerstrasse wird ein Verpflichtungskredit von 135 000 Franken und zulasten der Erfolgsrechnung VK ER 930020, Kostenstelle 322871, Kostenart 313200) bewilligt und dem Globalkredit der Produktegruppe Tiefbau belastet.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt, Projekte, Verkehr, Controlling und Finanzen; Departement Sicherheit und Umwelt, Stadtpolizei, Schutz und Intervention; Departement Technische Betriebe, Stadtwerk, Stadtbuss, Stadtgrün; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Simon', written in a cursive style.

A. Simon

Begründung:

1. Ausgangslage

Die Schaffhauserstrasse inkl. nördliche Neuwiesenstrasse sowie die Lindstrasse sind städtische Hauptachsen, als kantonale Hauptverkehrsstrassen klassiert und als Hauptstrassen signalisiert. Die Schaffhauserstrasse ist mit rund 20 000 Fahrzeugen pro Tag eine der stärkst befahrenen Achsen von Winterthur. Die Lindstrasse ist mit rund 13 000 Fahrzeugen pro Tag belastet. Diese Achse bietet ab dem Nationalstrassenanschluss Winterthur Ohringen eine direkte Anbindung an das Stadtzentrum, an den Hauptbahnhof sowie an die zwei Verkehrsknoten Wülflinger-/Neuwiesenstrasse und Lind-/St.-Georgen-Strasse.

Strassenzustand

Die allgemeinen Strassenzustände der Schaffhauserstrasse im Abschnitt Seuzacher- bis Wülflingerstrasse, der Lindstrasse im Abschnitt Schaffhauser- bis St.-Georgen-Strasse und der Neuwiesenstrasse im Abschnitt Schaffhauser- bis Wülflingerstrasse sowie der Spange Betten-/Zielstrasse sind sehr schlecht. Eine Gesamterneuerung des Strassenoberbaus inkl. der Werkleitungen ist in den nächsten Jahren zwingend erforderlich.

Busverkehr

Der Perimeter wird durch die Stadtbuslinie 3, Rosenberg – Oberseen, bedient. Weiter wird die Achse von den Regionalbuslinien 674 und 676 befahren. In den Hauptverkehrszeiten fahren die Buslinien im Perimeter – insbesondere beim Lindspitz – aufgrund von Staubildungen Verlustzeiten ein. Nach der Angebotsstrategie von Stadtbus ist dereinst eine Linienführung durch das Quartier via Betten-/Zielstrasse in beide Fahrrichtungen mit einer neuen Haltestelle am Bettenplatz geplant.

Fuss- und Veloverkehr

Aus der Schwachstellenanalyse für den Fuss- und Veloverkehr sind im Perimeter eine Vielzahl Schwachstellen erfasst, welche zu behandeln sind. Der Lindspitz ist aufgrund der Unfallauswertung von 2016 – 2018 als einer von fünf Velounfallschwerpunkten eruiert. Der Netzplan Veloschnellroute sieht vor, dass dereinst die Veloschnellroute Nr. 6 das Stadtzentrum mit Seuzach über die Achse Schaffhauser-/ Seuzacherstrasse verbindet.

2. Studie

Mit den beantragten Verpflichtungskrediten zulasten der Erfolgsrechnung (Projektkostenstellen 930019 und 930020) werden die Planerarbeiten für ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) und die dazugehörige Simulation vergeben (SIA-Phase 21). Dabei wird aufgrund der erfassten

Schwachstellen, der städtischen Strategien und Konzepte die Strassenraumgestaltung des gesamten Perimeters mit einer Länge von knapp 3,5 Kilometer analysiert und festgelegt. Gleichzeitig werden die detaillierten Zustandserfassungen der Strassenoberbauten und Kunstbauten durchgeführt sowie die Bedürfnisse der Werkleitungseigentümerinnen erhoben.

3. Kosten

3.1 Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung (VK ER)

Die nachfolgend aufgeführten Kosten basieren auf der Kostenzusammenstellung vom 30.06.2022. Die Kostenschätzung für die Studien weist eine Genauigkeit von $\pm 30\%$ aus. Massgebender Stichtag ist 30.06.2022.

Projekt-Bezeichnung	Projekt-Nr.	VK ER	2023	2024	Total
Lindstrasse, Haldenstrasse bis Lindspitz	11391	930019	150 000.00	265 000.00	415 000.00
Schaffhauserstrasse, Lindspitz	11538				
Schaffhauserstrasse, Seuzacher- bis Rosentalstrasse	11542				
Schaffhauserstrasse, Zentral- bis Wülflingerstrasse	11540	930020	50 000.00	85 000.00	135 000.00
Total Fr.			200 000.00	350 000.00	550 000.00

3.2 Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Die in einem ersten Schritt geplanten Betriebs- und Gestaltungskonzepte entsprechen der SIA-Phase 21 «Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie». Gemäss Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden, Kapitel 9 Bilanzierung und Bewertung des Verwaltungsvermögens und Kapitel 17 Investitionen gehören in die erste Investitionsphase Vorstudien, Varianten- und Machbarkeitsstudien, Evaluationen etc. Diese Ausgaben werden über die Erfolgsrechnung erfasst und nicht aktiviert.

Die geplanten Ausgaben 2023 sind im Budget 2023 in der Investitionsplanung eingestellt. Die Verpflichtungskredite 930019 und 930020 werden über die Erfolgsrechnung verbucht und entlasten zum Teil die Investitionsrechnung der Projekte 11391, 11538, 11540, 11542.

Aus kreditrechtlicher Sicht wird beim Budgetkredit nicht zwischen Budgetkredit der Erfolgsrechnung und Budgetkredit Investitionsrechnung unterschieden. Aus diesem Grund sind die geplanten Ausgaben 2023 durch einen entsprechenden Budgetkredit (Projekte 11391, 11538, 11540, 11542) gedeckt.

3.3 Investitionsplanung

Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz, Projekt-Nr. 11391

Das Vorhaben ist in der Investitionsplanung des allgemeinen Verwaltungsvermögens wie folgt eingestellt:

Projekt-Nr.	11391
Projektbezeichnung	Lindstrasse, St.-Georgen-Strasse bis Lindspitz

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	750 000.00
501011	Strassen, Projektierung (bewilligt am 05.12.2011)	B	300 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	8 500 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 8 600 000.00
Gesamtkredit			950 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
Bisher	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
2024	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
2025	175 000.00	0.00	0.00	175 000.00
2026	175 000.00	0.00	- 500 000.00	- 325 000.00
2027	175 000.00	0.00	- 150 000.00	25 000.00
2028	175 000.00	0.00	- 150 000.00	25 000.00
2029	0.00	2 500 000.00	- 2 250 000.00	250 000.00
2030	0.00	2 500 000.00	- 2 250 000.00	250 000.00
2031	0.00	2 650 000.00	- 2 400 000.00	250 000.00
Reserve	150 000.00	850 000.00	- 900 000.00	100 000.00
Total	1 050 000.00	8 500 000.00	- 8 600 000.00	950 000.00

Die geplanten Ausgaben für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (VK ER 930019) werden der Erfolgsrechnung belastet. In der Investitionsplanung müssen dadurch die Projektierung und demensprechend die Einnahmen (Hochrechnung 2023 sowie Budget 2024 und folgende Planjahre) wie folgt angepasst werden:

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	610 000.00
501011	Strassen, Projektierung (bewilligt am 05.12.2011)	B	300 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	8 500 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 8 470 000.00
Gesamtkredit			940 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
Bisher	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	175 000.00	0.00	0.00	175 000.00
2026	175 000.00	0.00	- 310 000.00	- 135 000.00
2027	175 000.00	0.00	- 155 000.00	20 000.00
2028	175 000.00	0.00	- 155 000.00	20 000.00

2029	90 000.00	2 500 000.00	- 2 330 000.00	260 000.00
2030	0.00	2 500 000.00	- 2 250 000.00	250 000.00
2031	0.00	2 650 000.00	- 2 400 000.00	250 000.00
Reserve	120 000.00	850 000.00	- 870 000.00	100 000.00
Total	910 000.00	8 500 000.00	- 8 470 000.00	940 000.00

Schaffhauserstrasse/Lindspitz, Projekt-Nr. 11538

Das Vorhaben ist in der Investitionsplanung des allgemeinen Verwaltungsvermögens wie folgt eingestellt:

Projekt-Nr.	11538
Projektbezeichnung	Schaffhauserstrasse/Lindspitz

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	850 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	3 500 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 3 915 000.00
Gesamtkredit			435 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
<i>Bisher</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	65 000.00	0.00	0.00	65 000.00
2024	65 000.00	0.00	0.00	65 000.00
2025	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
2026	150 000.00	0.00	- 390 000.00	- 240 000.00
2027	150 000.00	0.00	-135 000.00	15 000.00
2028	160 000.00	0.00	- 145 000.00	15 000.00
2029	0.00	1 500 000.00	-1 350 000.00	150 000.00
2030	0.00	1 650 000.00	- 1 500 000.00	150 000.00
Reserve	110 000.00	350 000.00	- 395 000.00	65 000.00
Total	850 000.00	3 500 000.00	- 3 915 000.00	435 000.00

Die geplanten Ausgaben für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (VK ER 930019) werden der Erfolgsrechnung belastet. In der Investitionsplanung müssen dadurch die Projektierung und dementsprechend die Einnahmen (Hochrechnung 2023 sowie Budget 2024 und folgende Planjahre) wie folgt angepasst werden:

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	740 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	3 500 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 3 815 000.00
Gesamtkredit			425 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
<i>Bisher</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
2026	150 000.00	0.00	- 270 000.00	- 120 000.00
2027	150 000.00	0.00	-135 000.00	15 000.00

2028	160 000.00	0.00	- 145 000.00	15 000.00
2029	30 000.00	1 500 000.00	-1 375 000.00	155 000.00
2030	0.00	1 650 000.00	- 1 485 000.00	165 000.00
Reserve	100 000.00	350 000.00	- 405 000.00	45 000.00
Total	740 000.00	3 500 000.00	- 3 815 000.00	425 000.00

Schaffhauserstrasse, Zentral- bis Wülflingerstrasse, Projekt-Nr. 11540

Das Vorhaben ist in der Investitionsplanung des allgemeinen Verwaltungsvermögens wie folgt eingestellt:

Projekt-Nr.	11540
Projektbezeichnung	Schaffhauserstrasse, Zentral- bis Wülflingerstrasse

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	1 000 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	6 500 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 6 750 000.00
Gesamtkredit			750 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
<i>Bisher</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
2024	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
2025	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
2026	150 000.00	0.00	- 450 000.00	- 300 000.00
2027	185 000.00	0.00	-160 000.00	25 000.00
2028	185 000.00	0.00	- 160 000.00	25 000.00
2029	0.00	2 000 000.00	- 1 800 000.00	200 000.00
2030	0.00	2 000 000.00	- 1 800 000.00	200 000.00
2031	0.00	1 850 000.00	- 1 680 000.00	170 000.00
Reserve	130 000.00	650 000.00	- 700 000.00	80 000.00
Total	1 000 000.00	6 500 000.00	- 6 750 000.00	750 000.00

Die geplanten Ausgaben für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (VK ER 930020) werden der Erfolgsrechnung belastet. In der Investitionsplanung müssen dadurch die Projektierung und demensprechend die Einnahmen (Hochrechnung 2023 sowie Budget 2024 und folgende Planjahre) wie folgt angepasst werden:

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	865 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	6 500 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 6 630 000.00
Gesamtkredit			735 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
<i>Bisher</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
2026	150 000.00	0.00	- 270 000.00	- 120 000.00
2027	185 000.00	0.00	- 165 000.00	20 000.00
2028	185 000.00	0.00	- 165 000.00	20 000.00
2029	75 000.00	2 000 000.00	- 1 870 000.00	205 000.00
2030	0.00	2 000 000.00	- 1 800 000.00	200 000.00
2031	0.00	1 850 000.00	- 1 665 000.00	185 000.00
Reserve	120 000.00	650 000.00	- 695 000.00	75 000.00
Total	865 000.00	6 500 000.00	- 6 630 000.00	735 000.00

Schaffhauserstrasse, Seuzacher- bis Rosentalstrasse, Projekt-Nr. 11542

Das Vorhaben ist in der Investitionsplanung des allgemeinen Verwaltungsvermögens wie folgt eingestellt:

Projekt-Nr.	11542
Projektbezeichnung	Schaffhauserstrasse, Seuzacher- bis Rosentalstrasse

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	1 150 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	9 000 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 9 130 000.00
Gesamtkredit			1 020 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
<i>Bisher</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
2024	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
2025	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00
2026	200 000.00	0.00	- 540 000.00	-340 000.00
2027	200 000.00	0.00	- 160 000.00	40 000.00
2028	200 000.00	0.00	- 160 000.00	40 000.00
2029	0.00	2 700 000.00	- 2 450 000.00	250 000.00
2030	0.00	2 700 000.00	- 2 450 000.00	250 000.00
2031	0.00	2 700 000.00	- 2 430 000.00	270 000.00
Reserve	150 000.00	900 000.00	- 940 000.00	110 000.00
Total	1 150 000.00	9 000 000.00	- 9 130 000.00	1 020 000.00

Die geplanten Ausgaben für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (VK ER 930019) werden der Erfolgsrechnung belastet. In der Investitionsplanung müssen dadurch die Projektierung und demensprechend die Einnahmen (Hochrechnung 2023 sowie Budget 2024 und folgende Planjahre) wie folgt angepasst werden:

Kostenart	Bezeichnung		Betrag
501011	Strassen, Projektierung	§	985 000.00
501012	Strassen, Ausführung	§	9 000 000.00
671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		- 8 985 000.00
Gesamtkredit			1 000 000.00

Jahr	Kostenart 501011	Kostenart 501012	Kostenart 671005	Gesamtbetrag
<i>Bisher</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00
2026	200 000.00	0.00	- 360 000.00	-160 000.00
2027	200 000.00	0.00	- 180 000.00	20 000.00
2028	200 000.00	0.00	- 180 000.00	20 000.00
2029	45 000.00	2 700 000.00	- 2 470 000.00	275 000.00
2030	0	2 700 000.00	- 2 430 000.00	270 000.00
2031		2 700 000.00	- 2 430 000.00	270 000.00
Reserve	140 000.00	900 000.00	- 935 000.00	105 000.00
Total	985 000.00	9 000 000.00	- 8 985 000.00	1 000 000.00

4. Rechtsgrundlagen

Im Budget enthaltene neue einmalige Ausgaben über 300 000 Franken bis eine Million Franken sowie der Verzicht auf Einnahmen in dieser Höhe sind gemäss Art. 34 Abs. 2 lit. c der Gemeindeordnung i.V.m. Art. 21 Abs. 1 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom Stadtrat zu bewilligen.

5. Termine

Betriebs- und Gestaltungskonzept	2023 – 2024
Vorprojekt inkl. Mitwirkungsverfahren nach § 13 StrG	2025 – 2026
Bauprojekt inkl. Planaufgabe nach § 16 StrG	2027 – 2028
Kreditbewilligung	2028
Frühestmöglicher Baubeginn	2029

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilage:

1. Perimeterplan