

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG
8152 Opfikon

Finanz- und Aufgabenplan 2024

| | |
|----------------------------------|------------|
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 30.08.2023 |
| Veröffentlichung | 01.11.2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| <hr/> | |
| Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan | |
| 1 Erläuterungen | 3 |
| <hr/> | |
| Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten | |
| 2 Grundlagen | 4 - 6 |
| 3 Prognosen | 7 |
| <hr/> | |
| Planung | |
| 4 Investitionsplanung | 8 |
| 5 Planerfolgsrechnung | 9 |
| 6 Planbilanz | 10 |
| 7 Plangeldflussrechnung | 11 |
| 8 Zusammenfassung | 12 |

Kontakt

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG
c/o Energie Opfikon AG
8152 Opfikon

Präsident Beat Gassmann

Rechnungsführerin Andrea Jäger
Telefon 044 817 75 42
E-Mail andrea.jaeger@ruemlang.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf der strategischen Planung (GWP), welche mit Mitteilung vom 7.10.2022 von der Baudirektion genehmigt wurde. Zusätzlich sind Projekte zur Umsetzung der total revidierten Statuten und Modernisierung der administrativen und technischen Prozesse umzusetzen (z.B. QS-Handbuch).

Die Entwicklung des Finanzaufwandes basiert auf der Berechnung der geplanten Investitionen und den entsprechenden Abschreibungen. Da die GVG kein eigenes Personal beschäftigt, werden alle Arbeiten über Dienstleistungsverträge und Projekte abgewickelt.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Die Neubauten der Spangen erfordern eine mehrjährige Projektierung mit den notwendigen Verfahren (UVP, Dienstbarkeiten, Submissionen, Urnenabstimmung, Rodungen).

2024: Submission Planungsarbeiten und Bauprojekt Spange Ost, Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt, Konzeptstudie Spange West, Digitalisierung Instandhaltungsmngmt.

2025: Submission und Start Ausführungsprojekt Spange Ost, Vorprojekt Spange West

2026: Ausführungsprojekt und ev. Urnenabstimmung zum Bau Spange Ost sowie Statutenrevision zur Aufnahme weiterer Gemeinden, Bauprojekt Spange West

2027: Bau Spange Ost, Ausführungsprojekt Neubau Spange West, Teil 1: Glaubten - AGS Geissberg

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

- Sicherstellen der Versorgungssicherheit: Wartung, Unterhalt, Betriebsüberwachung, Pikettdienst und Hygiene
- Planung und Weiterentwicklung der Netze und Anlagen um die zukünftigen Bedürfnisse der Zweckverbandsgemeinden abdecken zu können.
- Vorbereitung und Umsetzung der Geschäfte mit den Organen des Zweckverbandes: Gruppen, BBK, DV und RPK
- Koordination mit den Lieferanten: WVZ, StWW
- Koordination mit den Institutionen des Kantons Zürich: AWEL, Gemeindeamt
- Wachstum im Rahmen der Möglichkeiten des Netzes: Aufnahme neuer Gemeinden in den Zweckverband, Nutzungsvereinbarungen mit Dritten (wie z.B. WVTGG)
- Konsolidierung des Teams und der Prozesse: Transfer und Sicherung des Wissens, Überprüfung und Optimierung der Abläufe und Zuständigkeiten, Digitalisierung
- Konzipierung und Bereinigung der elektronischen Ablage (mit GVG-Handbuch) und des Archivs, Aktualisierung des Betriebsreglements
- Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Gemeinden und ihrer Wasserversorgungen. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit.

Legende: ● Aufgabe wird heute gut erfüllt, ● Aufgabe in Bearbeitung

Hinweise

Farbig hinterlegte Zellen sind manuell auszufüllen.

Der Kostenverteiler der Betriebskosten ist gemäss den Zweckverbandsstatuten anzupassen.

Grundlagen

| | |
|---------------------------|--|
| Name Zweckverband: | Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal |
| Erstellungsdatum: | 15.08.2023 |
| 1. Planjahr = Budgetjahr: | 2024 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

Der Wasserpreis wird jeweils so angesetzt, dass die Jahresrechnung ausgeglichen abschliesst. Somit ist kein Defizit an die Verbandsgemeinden zu verteilen.

Grundlagen - Erfolgsrechnung

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 Personalaufwand | 25'798.70 | 23'000.00 | 23'700.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'829'115.28 | 9'808'800.00 | 11'183'500.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 368'910.91 | 429'000.00 | 426'000.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 129'753.30 | 125'000.00 | 118'000.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>9'353'578.19</i> | <i>10'385'800.00</i> | <i>11'751'200.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 42 Entgelte | 1'460.57 | 500.00 | 500.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>4'488.17</i> | <i>3'500.00</i> | <i>3'500.00</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -9'349'090.02 | -10'382'300.00 | -11'747'700.00 |
| 34 Finanzaufwand | 56'997.05 | 70'000.00 | 101'500.00 |
| 44 Finanzertrag | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -55'497.05 | -68'500.00 | -100'000.00 |
| Operatives Ergebnis | -9'404'587.07 | -10'450'800.00 | -11'847'700.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -9'404'587.07 | -10'450'800.00 | -11'847'700.00 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 9'404'587.07 | 10'450'800.00 | 11'847'700.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|-------------|-------------|-------------|

 Grundlagen - Investitionsrechnung

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5 Investitionsausgaben | 558'685.73 | 480'000.00 | 320'600.00 |
| 6 Investitionseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | 558'685.73 | 480'000.00 | 320'600.00 |

 Grundlagen - Bilanz

| | 31.12.2022 |
|---|----------------------|
| 10 Finanzvermögen | 2'627'158.56 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 14'452'892.42 |
| Total Aktiven | 17'080'050.98 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 5'938'800.98 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11'141'250.00 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 |
| Total Passiven | 17'080'050.98 |

Hinweise

Die geplanten Kostensteigerungen oder -senkungen können entweder als prozentuale Veränderung und/oder als Sprungkosten berücksichtigt werden.

Die Erhöhung (+) oder Senkung (-) wird jeweils in Franken oder Prozenten gegenüber dem Vorjahr eingegeben. Falls beispielsweise eine Kostensteigerung vom

Planjahr 1 (z.B. + 25'000 oder + 1%) im Planjahr 2 nicht mehr berücksichtigt werden, ist im Planjahr 2 die Kostensteigerung als Minuswert einzugeben (-25'000 oder -1%).

Die Sprungkosten verändern sich in der Planung zusätzlich um die prozentuale Veränderung.

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

| | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand | | | | |
| 30 Personalaufwand | 23'700.00 | 1.0% | 1.2% | 1.4% |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11'183'500.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 Finanzaufwand | 101'500.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 118'000.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ertrag | | | | |
| 42 Entgelte | 500.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 Finanzertrag | 1'500.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

| | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand | | | | |
| 30 Personalaufwand | 23'700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11'183'500.00 | -1'072'100.00 | 2'017.00 | 204'484.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 350'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 Finanzaufwand | 101'500.00 | 45'755.67 | 43'734.95 | 241'538.58 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 118'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertrag | | | | |
| 42 Entgelte | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Hinweise

Bezeichnung Investitionsvorhaben:

Es sind nur Investitionsvorhaben aufzulisten, welche noch nicht in Nutzung sind.

Nutzungsdauer:

Die Zuweisung der Investitionsvorhaben zu den IR Sachgruppen erfolgt nach dem Schwerpunktprinzip (Vereinfachung).

Nutzungsbeginn:

Die Nutzungsdauer leitet sich aus der Gemeindeverordnung, Anhang 2 Ziff. 4 ab. Siehe auch Mappe "Anlagekategorien".

Vorjahre:

Im Jahr des Nutzungsbeginns wird die erste Abschreibungstranche berechnet, welche in die Planerfolgsrechnung einfließt.

Abschreibungen:

Aufgelaufene Investitionsausgaben von Projekten, welche in den Planjahren noch weiterverfolgt werden, werden gesamthaft ausgewiesen.

Die aus den Investitionsvorhaben resultierenden Abschreibungen fließen in die Planerfolgsrechnung ein.

Investitionsplanung

| Nr. | Investitionsvorhaben | Nutzungs- dauer | Nutzungs- beginn | Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-) | | | | | Total | |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| | | | | Anlagen im Bau bis 2025 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Folgejahre ab 2027 | | |
| Hochbauten (Sachgruppe IR 5040) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5 | | | | | | | | | | 0.00 |
| ... | | | | | | | | | | 0.00 |
| Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030) | | | | | | | | | | |
| 6 | Spange Ost Gferch - Baltenswil | 80 | 2028 | 701'091.30 | 440'543.60 | 227'099.60 | 10'212'721.40 | 10'286'754.60 | | 21'868'210.50 |
| 7 | Neubau Spange West, Teil 1: Glaubten - AGS Geissberg | 80 | 2030 | 42'000.00 | 107'954.00 | 285'362.00 | 229'922.00 | 8'668'912.00 | | 9'334'150.00 |
| 8 | Mehrspur Zürich-Winterthur, Leitungsumlegungen | 80 | 2026 | -> Kostentragung SBB, da für GVG kein Vorteil | | | | | | |
| 9 | Ersatz / Upgrade Leitsystem | 10 | 2030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | | 300'000.00 |
| 10 | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | Aktivierungsgrenze GVG: 50'000 | | | | | | |
| Mobillien (Sachgruppe IR 5060) | | | | | | | | | | |
| 11 | Digitalisierung Anlagenunterhalt | 5 | 2025 | 75'000.00 | 25'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100'000.00 |
| 12 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 13 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 14 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 15 | | | | | | | | | | 0.00 |
| ... | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | 818'091.30 | 573'497.60 | 512'461.60 | 10'442'643.40 | 19'255'666.60 | | 31'602'360.50 |

Planerfolgsrechnung

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 Personalaufwand | 25'798.70 | 23'000.00 | 23'700.00 | 23'940.00 | 24'230.00 | 24'570.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'829'115.28 | 9'808'800.00 | 11'183'500.00 | 10'111'400.00 | 10'113'420.00 | 10'317'900.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 368'910.91 | 429'000.00 | 426'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden) | 129'753.30 | 125'000.00 | 118'000.00 | 118'000.00 | 118'000.00 | 118'000.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>9'353'578.19</i> | <i>10'385'800.00</i> | <i>11'751'200.00</i> | <i>10'699'340.00</i> | <i>10'701'650.00</i> | <i>10'906'470.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 42 Entgelte | 1'460.57 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden) | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>4'488.17</i> | <i>3'500.00</i> | <i>3'500.00</i> | <i>3'500.00</i> | <i>3'500.00</i> | <i>3'500.00</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -9'349'090.02 | -10'382'300.00 | -11'747'700.00 | -10'695'840.00 | -10'698'150.00 | -10'902'970.00 |
| 34 Finanzaufwand | 56'997.05 | 70'000.00 | 101'500.00 | 147'260.00 | 190'990.00 | 432'530.00 |
| 44 Finanzertrag | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -55'497.05 | -68'500.00 | -100'000.00 | -145'760.00 | -189'490.00 | -431'030.00 |
| Operatives Ergebnis | -9'404'587.07 | -10'450'800.00 | -11'847'700.00 | -10'841'600.00 | -10'887'640.00 | -11'334'000.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44'652.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44'652.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -9'404'587.07 | -10'450'800.00 | -11'847'700.00 | -10'841'600.00 | -10'887'640.00 | -11'378'652.00 |
| Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden | 9'404'587.07 | 10'450'800.00 | 11'847'700.00 | 10'841'600.00 | 10'887'640.00 | 10'626'960.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | Bilanz 2022 | Planbilanz 2023 | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 | Planbilanz 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 Finanzvermögen | 2'627'158.56 | 2'576'158.56 | 2'681'558.56 | 3'127'558.56 | 3'573'558.56 | 4'019'558.56 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 14'452'892.42 | 14'503'892.42 | 14'398'492.42 | 14'525'990.02 | 14'592'451.62 | 24'589'095.02 |
| Aktiven | 17'080'050.98 | 17'080'050.98 | 17'080'050.98 | 17'653'548.58 | 18'166'010.18 | 28'608'653.58 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 5'938'800.98 | 5'938'800.98 | 5'938'800.98 | 5'938'800.98 | 5'938'800.98 | 5'983'452.98 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11'141'250.00 | 11'141'250.00 | 11'141'250.00 | 11'714'747.60 | 12'227'209.20 | 22'669'852.60 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passiven | 17'080'050.98 | 17'080'050.98 | 17'080'050.98 | 17'653'548.58 | 18'166'010.18 | 28'653'305.58 |

Plangeldflussrechnung

| | Plan-GFR 2023 | Plan-GFR 2024 | Plan-GFR 2025 | Plan-GFR 2026 | Plan-GFR 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 429'000.00 | 426'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 429'000.00 | 426'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 |
| Nettoinvestitionen | -480'000.00 | -320'600.00 | -573'497.60 | -512'461.60 | -10'442'643.40 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -480'000.00 | -320'600.00 | -573'497.60 | -512'461.60 | -10'442'643.40 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -51'000.00 | 105'400.00 | -127'497.60 | -66'461.60 | -9'996'643.40 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 | 573'497.60 | 512'461.60 | 10'442'643.40 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0.00 | 0.00 | 573'497.60 | 512'461.60 | 10'442'643.40 |
| 10 Veränderung Finanzvermögen | -51'000.00 | 105'400.00 | 446'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 |

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal**

Erstelldatum: 15.08.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

| | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nettoinvestitionen | -320'600.00 | -573'497.60 | -512'461.60 | -10'442'643.40 |

Plannerfolgsrechnung

| | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -11'847'700.00 | -10'841'600.00 | -10'887'640.00 | -11'378'652.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 | Planbilanz 2027 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10 Finanzvermögen | 2'681'558.56 | 3'127'558.56 | 3'573'558.56 | 4'019'558.56 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 14'398'492.42 | 14'525'990.02 | 14'592'451.62 | 24'589'095.02 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 5'938'800.98 | 5'938'800.98 | 5'938'800.98 | 5'983'452.98 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11'141'250.00 | 11'714'747.60 | 12'227'209.20 | 22'669'852.60 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Plangeldflussrechnung

| | Plan-GFR 2024 | Plan-GFR 2025 | Plan-GFR 2026 | Plan-GFR 2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 426'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 | 446'000.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -320'600.00 | -573'497.60 | -512'461.60 | -10'442'643.40 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0.00 | 573'497.60 | 512'461.60 | 10'442'643.40 |

langfristige Investitionsplanung (ergänzende Tabelle GVG)

| Nr. | Investitionsvorhaben | Bau Mio. | Planung | Teilleistg. | Nutzungs- dauer | Nutzungs- beginn | Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-) | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Anlagen im Bau bis 2025 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Planjahr 2030 |
| Hochbauten (Sachgruppe IR 5040) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Spange Ost Gferch - Baltenswil | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | Baukosten (Quelle: Strategische Planung 2022) | 25.41 | 100% | | 80 | 2028 | | | 8'893'500 | 8'893'500 | | | |
| | Unvorhergesehenes Baukosten 10 % | 2.54 | | 10% | | | | | 889'350 | 889'350 | | | |
| | Teuerung Baukosten 0 % | 0.00 | | 0% | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Summe Baukosten | 27.95 | 110% | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Machbarkeitsstudie (siehe Strategische Planung, bereits abgerechnet) | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Vorprojekt | 0.24 | 12% | 8% | | | 129'326 | | | | | | |
| 6.3 | Bauprojekt | 0.67 | 12% | 22% | | | | 469'577 | | | | | |
| 6.4 | Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt | 0.06 | 12% | 2% | | | | 42'689 | | | | | |
| 6.5 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 0.30 | 12% | 10% | | | | | 213'444 | | | | |
| 6.6 | Ausführungsprojekt | 0.55 | 12% | 18% | | | | | 192'100 | 192'100 | | | |
| 6.7 | Ausführung/Bauleitung | 1.13 | 12% | 37% | | | | | | | 394'871 | 394'871 | |
| 6.8 | Baukontrolle, Inbetriebnahme, Abschluss | 0.09 | 12% | 3% | | | | | | | 64'033 | | |
| 6.9 | Gesamtleitung, Rechtsberatung | 0.30 | 12% | 10% | | | 24'500 | 35'000 | 35'000 | 35'000 | 35'000 | 10'000 | |
| | Projektierungskosten | 3.35 | 13.2% | 110% | | | | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes Projektierung 0 % | 0.00 | | 0% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Teuerung Ingenieurleistungen 0 % | 0.00 | | 0% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Projektierungskosten | 3.35 | 13.2% | | | | | | | | | | |
| | Total vor Subventionen | 31.31 | 123.2% | | | | | | | | | | |
| | Subvention -30% | -9.39 | | -30% | | | | | | | | | |
| | Investitionssumme GVG | 21.91 | 86% | | | | | | | | | | |
| | Vorprojekt, Antrag an BBK vom 8.2.23 | 0.22 | | | | | 153'826 | | | | | | |
| | Projektierungskredit, Antrag an 114. DV vom 25.10.23 | 3.07 | | | | | | 547'266 | 440'544 | 227'100 | 429'871 | 493'905 | |
| | Baukredit, Antrag an DV 2025 und ev. Urnenabstimmung 2025 | 27.95 | | | | | | | | | 9'782'850 | 9'782'850 | |
| | Summe | 31.24 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Neubau Spange West, Teil 1: Glaubt - AGS Geissberg | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | Baukosten | 9.60 | 100% | | 80 | 2030 | | | | | 3'360'000 | 3'360'000 | |
| | Unvorhergesehenes Baukosten 5 % | 0.48 | | 5% | | | | | | | 168'000 | 168'000 | |
| | Teuerung Baukosten 15 % | 1.44 | | 15% | | | | | | | 504'000 | 504'000 | |
| | Summe Baukosten | 11.52 | 120% | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Konzeptstudie Sanierung Hubenstr. / Spange West | 0.06 | 15% | 4% | | | 14'000 | 10'500 | | | | | |
| 7.2 | Vorprojekt | 0.12 | 15% | 8% | | | | | 80'640 | | | | |
| 7.3 | Bauprojekt | 0.32 | 15% | 22% | | | | | | 221'760 | | | |
| 7.4 | Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt | 0.03 | 15% | 2% | | | | | | 20'160 | | | |
| 7.5 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 0.14 | 15% | 10% | | | | | | | 100'800 | | |
| 7.6 | Ausführungsprojekt, ev. Urnenabstimmung | 0.26 | 15% | 18% | | | | | | 90'720 | 90'720 | | |
| 7.7 | Ausführung/Bauleitung | 0.53 | 15% | 37% | | | | | | | | 186'480 | |
| 7.8 | Baukontrolle, Inbetriebnahme, Abschluss | 0.04 | 15% | 3% | | | | | | | | 30'240 | |
| 7.9 | Gesamtleitung, Rechtsberatung | 0.14 | 15% | 10% | | | 8'400 | 9'100 | 17'500 | 17'500 | 17'500 | 17'500 | 3'500 |
| | Projektierungskosten | 1.64 | 17.1% | 114% | | | | | | | | | |
| | Unvorhergesehenes Projektierung 5 % | 0.08 | | 5% | | | | | 4'907 | 12'971 | 10'451 | 5'411 | 10'199 |
| | Teuerung Ingenieurleistungen 5 % | 0.08 | | 5% | | | | | 4'907 | 12'971 | 10'451 | 5'411 | 10'199 |
| | Summe Projektierungskosten | 1.81 | 18.8% | | | | | | | | | | |
| | Total vor Subventionen | 13.33 | 139% | | | | | | | | | | |
| | Subvention -30% | -4.00 | | -30% | | | | | | | | | |
| | Investitionssumme GVG | 9.33 | 37% | | | | | | | | | | |
| | Konzeptstudie, Antrag an BBK vom 14.6.23 | 0.06 | | | | | 22'400 | 19'600 | | | | | |
| | Vorprojekt, Antrag an BBK | 0.15 | | | | | | | 107'954 | | | | |
| | Projektierungskredit, Antrag an DV | 0.91 | | | | | | | | 285'362 | 229'922 | 119'042 | |
| | Baukredit, Antrag an DV 2025 und ev. Urnenabstimmung 2025 | 12.21 | | | | | | | | | 4'256'378 | 4'289'642 | |
| | Summe | 13.33 | | | | | | | | | | 3'850 | |
| 8 | Mehrspur Zürich-Winterthur, Leitungsumlegungen | -> Kostentragung SBB, da | | | 80 | 2026 | | | | | | | |
| 9 | Ersatz / Upgrade Leitsystem | 0.30 | | | 10 | 2030 | | | | | | 300'000 | |
| 10 | Umbau Glattalstrasse und Watt | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ringschluss Ost / Ertüchtigung Hubenstrasse-Balsberg (tbd) | | | | | | | | | | | | |
| Mobilien (Sachgruppe IR 5060) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Digitalisierung Anlagenunterhalt | 0.10 | | | 5 | 2025 | 75'000 | | 25'000 | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |