

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

Planerfolgsrechnung

	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	
	Projektierungskosten	1.64	17.1%	114%									
	Unvorhergesehenes Projektierung 5 %	0.08		5%					4'907	12'971	10'451	5'411	
	Teuerung Ingenieurleistungen 5 %	0.08		5%					4'907	12'971	10'451	5'411	
	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	-> Kostenträgung 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													