

Finanzbedarfsplanung Planungsarbeiten 2019 - 2026 (Mehrjahresplanung)

Stand: 09.03.2021

| Planungsarbeiten 2019-2026                          | Kostenschätzung     | 2019 Ist-Kosten  | 2020 Ist-Kosten   | 2021 bis zum<br>Kreditantrag | 2021 / 2022       | 2022 / 2023       | 2024              | 2025              | 2026              |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SUMME CHF (inkl. MwSt. und NK)</b>               | <b>2'400'810.95</b> | <b>97'515.80</b> | <b>318'295.15</b> | <b>140'000.00</b>            | <b>300'000.00</b> | <b>765'000.00</b> | <b>310'000.00</b> | <b>355'000.00</b> | <b>115'000.00</b> |
| <b>Vorabklärungen</b>                               | <b>184'281.95</b>   | <b>97'515.80</b> | <b>86'766.15</b>  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Externe Gesamtleitung / Planungssupport             | 184'281.95          | 97'515.80        | 86'766.15         |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Phase 1: Grundlagen klären</b>                   | <b>371'529.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>231'529.00</b> | <b>140'000.00</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Potenzialstudie                                     | 87'849.60           |                  | 67'849.60         | 20'000.00                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verkehrskonzept                                     | 145'162.00          |                  | 100'586.95        | 44'575.05                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Externe Gesamtleitung / Planungssupport             | 116'940.05          |                  | 63'092.45         | 53'847.60                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Reserve   | 21'577.35           |                  |                   | 21'577.35                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Phase 2a: Ideen entwickeln - Testplanung</b>     | <b>300'000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>300'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Beschaffungen                                       | 50'000.00           |                  |                   |                              | 50'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| Externe Gesamtleitung / Projektoffice               | 60'000.00           |                  |                   |                              | 60'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| Verfahrensbegleitung Testplanung                    | 30'000.00           |                  |                   |                              | 30'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| Programm Testplanung                                | 60'000.00           |                  |                   |                              | 60'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| Prozess- und Kommunikationsunterstützung            | 50'000.00           |                  |                   |                              | 50'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| Modellergänzung Areale nördlich Bahngleise          | 22'000.00           |                  |                   |                              | 22'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| Reserve   | 28'000.00           |                  |                   |                              | 28'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Phase 2b: Ideen entwickeln - Testplanung</b>     | <b>765'000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>765'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Externe Gesamtleitung / Projektoffice               | 130'000.00          |                  |                   |                              |                   | 130'000.00        |                   |                   |                   |
| Verfahrensbegleitung Testplanung                    | 50'000.00           |                  |                   |                              |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| Prozess- und Kommunikationsunterstützung            | 60'000.00           |                  |                   |                              |                   | 60'000.00         |                   |                   |                   |
| Entschädigung Bearbeitungsteams (3 Teams)           | 390'000.00          |                  |                   |                              |                   | 390'000.00        |                   |                   |                   |
| Expert*innen Begleitgremium (6 Pers.)               | 70'000.00           |                  |                   |                              |                   | 70'000.00         |                   |                   |                   |
| Website   | 25'000.00           |                  |                   |                              |                   | 25'000.00         |                   |                   |                   |
| Temporäre Installationen im öffentlichen Raum       | 40'000.00           |                  |                   |                              |                   | 40'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>Phase 2c: Ideen entwickeln - Testplanung</b>     | <b>180'000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>180'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Externe Gesamtleitung / Projektoffice               | 60'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 60'000.00         |                   |                   |
| Verfahrensbegleitung Testplanung                    | 45'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 45'000.00         |                   |                   |
| Prozess- und Kommunikationsunterstützung            | 45'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 45'000.00         |                   |                   |
| Website   | 10'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 10'000.00         |                   |                   |
| Temporäre Installationen im öffentlichen Raum       | 20'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 20'000.00         |                   |                   |
| <b>Phase 3: Entwicklungsvorstellungen abstimmen</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>130'000.00</b> | <b>355'000.00</b> | <b>115'000.00</b> |
| Beschaffung   | 20'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 20'000.00         |                   |                   |
| Externe Gesamtleitung / Projektoffice               | 180'000.00          |                  |                   |                              |                   |                   | 60'000.00         | 80'000.00         | 40'000.00         |
| Prozess- und Kommunikationsunterstützung            | 50'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   | 10'000.00         | 30'000.00         | 10'000.00         |
| Expert*innen Begleitgremium (6 Pers.)               | 70'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   |                   | 70'000.00         |                   |
| Entwicklungskonzept /Entwicklungsrichtplan          | 250'000.00          |                  |                   |                              |                   |                   | 40'000.00         | 160'000.00        | 50'000.00         |
| Website   | 10'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   |                   | 5'000.00          | 5'000.00          |
| Temporäre Installationen im öffentlichen Raum       | 20'000.00           |                  |                   |                              |                   |                   |                   | 10'000.00         | 10'000.00         |

**Finanzierungsschlüssel:**

|                       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Projektpartner</i> | <b>2'400'810.95</b> | <b>97'515.80</b> | <b>318'295.15</b> | <b>140'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>765'000.00</b> | <b>310'000.00</b> | <b>355'000.00</b> | <b>115'000.00</b> |
| Gemeinde Windisch     | 542'828.53          | 29'254.74        | 79'573.79         | 35'000.00         | 60'000.00         | 153'000.00        | 68'500.00         | 88'750.00         | 28'750.00         |
| Stadt Brugg           | 542'828.53          | 29'254.74        | 79'573.79         | 35'000.00         | 60'000.00         | 153'000.00        | 68'500.00         | 88'750.00         | 28'750.00         |
| Kanton Aargau         | 480'162.19          | 19'503.16        | 63'659.03         | 28'000.00         | 60'000.00         | 153'000.00        | 62'000.00         | 71'000.00         | 23'000.00         |
| SBB AG                | 417'495.85          | 9'751.58         | 47'744.27         | 21'000.00         | 60'000.00         | 153'000.00        | 55'500.00         | 53'250.00         | 17'250.00         |
| Brugg Real Estate     | 417'495.85          | 9'751.58         | 47'744.27         | 21'000.00         | 60'000.00         | 153'000.00        | 55'500.00         | 53'250.00         | 17'250.00         |

**Zusammenzug Phasen und Beschaffungen ab Kreditantrag:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>Phasen</i>                              | <b>2'400'810.95</b> |
| Vorabklärungen                             | 184'281.95          |
| Planungsphase 1                            | 371'529.00          |
| Planungsphase 2                            | 1'245'000.00        |
| Planungsphase 3                            | 600'000.00          |
| <i>Beschaffungen ab Kreditantrag</i>       | <b>1'540'000.00</b> |
| Expert*innen Begleitgremium (6 Pers.)      | 140'000.00          |
| Entschädigung Bearbeitungsteams (3 Teams)  | 390'000.00          |
| Externe Gesamtleitung / Projektoffice      | 430'000.00          |
| Verfahrensbegleitung Testplanung           | 125'000.00          |
| Prozess- und Kommunikationsunterstützung   | 205'000.00          |
| Entwicklungskonzept /Entwicklungsrichtplan | 250'000.00          |