



An die Abgeordneten des ABW
Abwasserverband Region Baden Wettingen

Turgi, Mai 2019

Mehrjahresfinanzplan, Stand April 2019

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Abgeordnetenversammlung 2018 hat einer Anpassung der Gebühren auf CHF 0.95 pro m³ Frischwasser per 1. Januar 2019 zur Deckung der kommenden werterhaltenden Investitionen des Abwasserverbands zugestimmt.

Im vorliegenden Mehrjahresfinanzplan sind die Auswirkungen dieser Gebührenentwicklung sowie die geplanten Investitionen des Verbands bis ins Jahr 2029 berücksichtigt. Als wichtige Grundlage für die Investitionsplanung dient dem Vorstand die Zukunftsstudie 2040 aus dem Jahr 2017. Bei der Realisierung gewisser Projekte ist der ABW auf die Terminpläne von Dritten angewiesen. Dies ist im Speziellen beim Projekt der Kanalsanierung im Bäderquartier der Fall, wo sich der Baubeginn für den Neubau des Thermalbads verschoben hat. Dies hat Auswirkungen auf den Ausführungszeitpunkt des bereits durch die Abgeordnetenversammlung beschlossenen Investitionsprojekts „Kanalsanierung Bäderquartier“, das nun nicht wie geplant bereits 2019, sondern erst ab 2020 realisiert wird.

Dies führt dazu, dass im Jahr 2019 nur geringfügige Investitionen realisiert werden und sich die Ausgaben auf die Folgejahre verschieben. Entsprechend wird für 2020 und 2021 mit einer deutlichen Zunahme des Investitionsbedarfs gerechnet, der jedoch durch eigene Mittel des ABW gedeckt werden kann.

Zukunftsstudie 2040

Gemäss der erwarteten Bevölkerungsentwicklung im Einzugsgebiet, wird die Kapazitätsgrenze der biologischen Reinigungsstufe im Jahr 2025 erreicht sein. Das heisst, dass die biologische Stufe spätestens 2025 ausgebaut werden muss. Um den Erweiterungsbedarf zu ermitteln, wurde ein Ausbauzyklus von 25 Jahren angenommen. Bis zum Ende dieses Zyklus' im Jahr 2050 ergibt sich ein Erweiterungsbedarf von 125'000 Einwohnergleichwerten (EGW). Der Finanzbedarf hierfür beträgt rund 15 Mio. Franken.

1. Investitionsplanung Werterhaltung

Die Investitionsplanung der Kläranlage und des Verbandskanals wurde anhand der aktuellen Projektfortschritte und der Ergebnisse aus den Vorprojekten angepasst. Bei den werterhaltenden Massnahmen auf der Kläranlage steht als grössere Investition in der Höhe von CHF 3.6 Mio. ab 2020 die Erneuerung und Werterhaltung der Schlammmentwässerungsanlage an. Die Sanierung der Vorklär- und Regenbecken ist als weitere Werterhaltungsetappe ab 2022 vorgesehen.

Der Investitionsbedarf für die Kanalsanierung im Bäderquartier wurde auf den Zeitraum 2020 bis 2021 angepasst. Der ABW beabsichtigt, im Rahmen des Neubaus des Thermalbads seinen Verbandskanal in diesem Abschnitt umfassend zu sanieren.

Die Sanierungen der Limmatübergänge „Holzbrücke Wettingen“ und „Werkleitungsbrücke Hardboden“ werden ebenfalls in den kommenden Jahren (2019/20) realisiert.

2. Erfolgsrechnung

Die Einnahmen aus dem Trinkwasserverbrauch und den Gebühren wurden anhand der geplanten schrittweisen Anpassung der Gebühren in den nächsten Jahren angepasst. Für den Personalaufwand wurde eine minimale Teuerung angenommen. In der Position Sachaufwand wurde eine Teuerung von 2% berücksichtigt. Die zu erwartende jährliche Abschreibung aus der Investitionstätigkeit ist in der Erfolgsrechnung berücksichtigt.

3. Die Finanzplanung

Der Finanzierungsausweis zeigt auf, wie weit die geplanten Investitionen aus dem Ergebnis und der Abschreibung der jährlichen Erfolgsrechnung gedeckt werden können. Mit der erfolgten Gebührenanpassung können die werterhaltenden Investitionen der Zukunft gedeckt werden. Für den Ausbau der Anlagen (2025) sind weitere Finanzmittel notwendig.

4. Entwicklung der Nettoliquidität ohne Gebührenanpassung

Der geplante Ausbau und Erweiterung der Anlage in den Jahren 2024–26 führt zu einem deutlichen höheren Finanzbedarf. Bei gleichbleibenden Gebühren von CHF 0.95 können die zukünftigen Investitionen für den Ausbau nur teilweise mit den eigenen Mitteln gedeckt werden. Aufgrund des aktuellen Projektstands und des Finanzmarkts (Zinsumfeld) beinhaltet der Finanzplan konstante Gebühren in den nächsten Jahren. Dies führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals in den nächsten Jahren und bedarf einer teilweisen Fremdfinanzierung für den voraussichtlichen Ausbau.

Der Vorstand wird die Finanzentwicklung sowie die Auswirkungen der Zukunftsstudie 2040 laufend analysieren. Wie bereits im vergangenen Jahr angesprochen, wird zum gegebenen Zeitpunkt eine schrittweise Gebührenanpassung für die Finanzierung des Ausbauprojekts geprüft und den Gemeinden frühzeitig kommuniziert.

Der Vorstand dankt den Abgeordneten für das entgegengebrachte Vertrauen und steht bei Fragen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

ABW Abwasserverband Region Baden Wettingen

Der Vorstand

Aufgaben- und Mehrjahresfinanzplan 2019-2029

Entwicklung der Finanzkennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Investitionsplanung	Rechnung	Budget akt. Invest. Plan	Budget									
Investitionen Aussenwerke	0	520'000	1'410'000	2'430'000	250'000	250'000	420'000	550'000	500'000	0	0	300'000
Investitionen Kläranlage	1'794'311	0	1'150'000	2'950'000	1'880'000	2'650'000	9'000'000	5'000'000	2'100'000	1'400'000	548'000	150'000
Total Mittelbedarf für Investitionsrechnung	1'794'311	520'000	2'560'000	5'380'000	2'130'000	2'900'000	9'420'000	5'550'000	2'600'000	1'400'000	548'000	450'000
2. Erfolgsrechnung												
Frischwasserverbrauch m3 (Konst.)	+ 0%	4'981'313	5'152'687	5'301'210	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Einwohner per 1.1. (Zukunft + 1.2%)	+ 1.2%	58'524	59'200	59'350	60'062	60'783	61'512	62'250	62'997	63'753	64'519	65'293
Gebühr in Fr./m3	konst.	0.65	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Beiträge von Gemeinden		3'237'853	4'895'053	5'036'150	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000
Beiträge Gemeinden für Mikroverunreinigung		526'716	532'800	534'150	540'560	547'047	553'611	560'254	566'977	573'781	580'667	587'635
Vermögenserträge und übrige Erträge	+ 0%	44'059	15'500	35'500	35'500	35'500	35'500	35'500	35'500	35'500	35'500	35'500
Entgelte Dienstleistungen	spez.	474'878	400'000	420'000	400'000	400'000	400'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Entgelte Schlammbehandlung	spez.	337'172	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Entgelte Gasverkauf	+ 0%	252'556	240'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Total Ertrag	A	4'873'234	6'433'353	6'625'800	6'326'060	6'332'547	6'339'111	6'445'754	6'452'477	6'459'281	6'466'167	6'480'186
Personalaufwand	+ 1%	1'088'712	1'132'000	1'127'000	1'138'270	1'149'653	1'161'149	1'172'761	1'184'488	1'196'333	1'208'297	1'220'380
Sachaufwand	+ 2%	2'115'797	2'285'150	2'265'150	2'310'453	2'356'662	2'403'795	2'403'795	2'451'871	2'451'871	2'500'909	2'500'909
Investitionen über laufende Rechnung		72'927	420'000	360'000	90'000	165'000	195'000	110'000	170'000	100'000	120'000	30'000
Abschreibung Verwaltungsvermögen HRM2		565'325	500'000	600'000	560'528	653'278	849'153	949'403	912'086	1'217'888	1'462'847	1'567'847
Zinsen / Wertberichtigungen	1.5%	85'824	0	15'500	15'500	15'500	15'500	15'500	60'000	60'000	37'500	15'000
Total Aufwand	B	3'928'585	4'337'150	4'367'650	4'114'751	4'340'093	4'624'597	4'651'459	4'778'445	5'026'093	5'329'552	5'334'135
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	A-B	944'650	2'096'203	2'258'150	2'211'309	1'992'454	1'714'514	1'794'296	1'674'032	1'433'189	1'136'614	1'138'999
3. Finanzierungsausweis												
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		944'650	2'096'203	2'258'150	2'211'309	1'992'454	1'714'514	1'794'296	1'674'032	1'433'189	1'136'614	1'138'999
Abschreibung Verwaltungsvermögen HRM2		565'325	500'000	600'000	560'528	653'278	849'153	949'403	912'086	1'217'888	1'462'847	1'567'847
Selbstfinanzierung		1'509'975	2'596'203	2'858'150	2'771'837	2'645'732	2'563'667	2'743'698	2'586'118	2'651'077	2'599'461	2'706'846
- Investitionsausgaben		1'794'311	520'000	2'560'000	5'380'000	2'130'000	2'900'000	9'420'000	5'550'000	2'600'000	1'400'000	548'000
Finanzierungsergebnis		-284'337	2'076'203	298'150	-2'608'163	515'732	-336'333	-6'676'302	-2'963'882	51'077	1'199'461	2'158'846
4. Nettoliquidität Verband												
(10 Finanzvermögen abzgl. 20 Fremdkapital)												
Nettoliquidität Jahresanfang 1.1.		4'764'508	4'480'171	6'556'373	6'854'523	4'246'360	4'762'092	4'425'758	-2'250'544	-5'214'426	-5'163'349	-3'963'887
+ Finanzierungüberschuss / -Fehlbetrag		-284'337	2'076'203	298'150	-2'608'163	515'732	-336'333	-6'676'302	-2'963'882	51'077	1'199'461	2'158'846
Nettoliquidität Ende 31.12		4'480'171	6'556'373	6'854'523	4'246'360	4'762'092	4'425'758	-2'250'544	-5'214'426	-5'163'349	-3'963'887	-1'805'041
Fremdfinanzierung								1'000'000	4'000'000	4'000'000	2'500'000	1'000'000

