



An die Verbandsgemeinden des ABW  
Abwasserverband Region Baden Wettingen

Turgi, 28. Februar 2023

## **Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2032**

Sehr geehrte Damen und Herren

### **Zusammenfassung**

Der Abwasserverband Region Baden Wettingen (ABW) hat gestützt auf die grossen Veränderungen im Rohstoff- und Energiesektor seinen Finanzplan aktualisiert. Darin eingeflossen sind die aktuellen Erkenntnisse aus dem Projektstand für den bevorstehenden Ausbau der Abwasserreinigungsanlage und aus den Projekten des Werterhaltes im Kanalnetz. Ebenfalls in der Betrachtung berücksichtigt sind, sich abzeichnende Veränderungen bei den gesetzlichen Vorgaben zur Reinigungsleistung und Einleitung in den Vorfluter.

Mit der weitsichtigen Aufgaben- und Finanzplanung des ABW, können auch in Zukunft die Abwassergebühren mit CHF 0.95 pro m<sup>3</sup> Frischwasser konstant beibehalten werden.

### **Ausgangslage und Einflussfaktoren im Aufgaben- und Finanzplan 2022**

Die sich im Sommer abzeichnenden, massiven Preisanstiege bei der Energie und die sich zuspitzenden Engpässe bei der Versorgungslage mit Fäll- und Flockungsmitteln, haben einen wesentlichen Einfluss auf den jährlichen Aufwand in der Erfolgsrechnung des ABW. Der ABW konnte für den Bezug der Energie zwar einen guten Vertrag mit den Regionalwerken Baden abschliessen, dennoch verdoppelt sich der reine Energiepreis für die kommenden Jahre. Dies veranlasst den ABW den Ausbau von Sonnenkollektoren zu forcieren, um den Eigendeckungsgrad mit erneuerbaren Energien zu erhöhen. Diese Strategie erfordert Investitionen in den kommenden Jahren. Auf der Ertragsseite profitiert der ABW von den gestiegenen Preisen für Erdgas und kann somit sein Co<sub>2</sub>-neutrales Biogas zu einem höheren Einheitspreis an die Regionalwerke Baden verkaufen.

Infolge von europaweiten Lieferengpässen für Fällmittel und Phosphor haben sich diese Preise nahezu verdoppelt. Von Seiten des Bundes wurde bekräftigt, dass ein erhöhter Preis keinen Anlass zu einer Anpassung der Einleitbedingungen gibt und diese einzuhalten sind.

Alle diese Faktoren wurden bei der Planung des zukünftigen Betriebsaufwandes berücksichtigt. Dabei wurde jedoch beachtet, dass diese momentan sehr überhitzten Entwicklungen nur moderat eingeflossen sind.

### **Ausbauprojekt 2025**

Als wichtige Grundlage für die Investitionsplanung dient dem Vorstand die Zukunftsstudie 2040 aus dem Jahr 2017. Gemäss der erwarteten Bevölkerungsentwicklung im Einzugsgebiet wird die Kapazitätsgrenze der biologischen Reinigungsstufe auf der ARA Laufäcker im Jahr 2025 erreicht sein. Die im Jahr 2022 durchgeführte Aktualisierung zeigte auf, dass die Annahmen von 2017 bestätigt wurden und diese nach wie vor aktuell sind. Dies bedeutet, dass die biologische Stufe spätestens ab 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 auf 125'000 Einwohnergleichwerte (EGW). Der Finanzbedarf hierfür beträgt rund 15 Mio. Franken. Dieser wird nun im Rahmen eines Vorprojektes genauer ermittelt und mit der Durchführung von Versuchen neuer Technologien eine Optimierung der Investitionskosten angestrebt. Bei der Planung zum Ausbau werden bereits anstehende gesetzliche Veränderungen an die Anforderungen der Einleitbedingungen berücksichtigt.

### **Beurteilung der Entwicklung der Finanzkennzahlen (Seite 2 und 3)**

#### **1. Kennzahlen**

Die Einnahmen aus dem Trinkwasserverbrauch bleiben mit konstanten Gebühren von CHF 0.95 /m<sup>3</sup> in etwa gleich. Schwankungen ergeben sich je nach Jahr witterungsbedingt durch den Verbrauch. Bei der Bevölkerung wird eine Zunahme von 1.2% angenommen, was der Prognose von Baden Regio entspricht.

#### **2. Erfolgsrechnung**

Für den Personalaufwand wird eine minimale Teuerung angenommen. Beim Sachaufwand wurde eine individuelle Teuerung berücksichtigt (Detail zu den einzelnen Positionen finden Sie auf Seite 4). Grössere Unterhalts- und Revisionsarbeiten sowie Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Erfolgsrechnung, wurden detailliert erfasst und sind auf den Seiten 7 und 8 aufgeführt. Die zu erwartende jährliche Abschreibung aus der Investitionstätigkeit ist in der Erfolgsrechnung ebenfalls berücksichtigt.

#### **3. Investitionsplanung**

Die Investitionsplanung der Kläranlage und des Verbandskanals wurde anhand der aktuellen Projektfortschritte und der Ergebnisse aus den Vorprojekten angepasst. Eine detaillierte Übersicht der geplanten Projekte ist auf Seite 5 und 6 zu finden. Bei den werterhaltenden Massnahmen auf der Kläranlage stehen die Erneuerung und der Werterhalt des Betriebsgebäudes mit Kosten von 3 Mio. Franken ab 2024 an. Die Sanierung der Vorklär- und Regenbecken ist als weitere Werterhalts-Etappe ab 2024/25 vorgesehen.

Der Investitionsbedarf für die Kanalsanierung im Abschnitt vom Mättelipark bis zum Kraftwerk Kappelerhof, wo der Kanal zwei Grundwasserschutzzonen quert, belaufen sich auf CHF 2.9 Mio. ab 2023. In den folgenden Jahren stehen weitere Sanierungsabschnitte beim 50-jährigen Verbandskanal an.

Eine technisch sehr anspruchsvolle Aufgabe wird die Sanierung der beiden bis zu 2.5 km langen Abwasserstollen und Fallschächte darstellen. Die finanziellen Auswirkungen sind für die Jahre 2025 bis 2030 ansatzweise berücksichtigt. Mittels entsprechenden Vorprojekten kann der Finanzbedarf für diese Sanierung genau abgeschätzt werden.

#### **4. Finanzierungsausweis**

Der Finanzierungsausweis zeigt auf, wie weit die geplanten Investitionen aus dem Ergebnis der jährlichen Erfolgsrechnung und der Abschreibung gedeckt werden können. Mit den aktuellen Gebühren können die werterhaltenden Investitionen der Zukunft auch längerfristig gedeckt werden. Für die Finanzierung des Ausbaus sind (ab 2025) vorübergehend zusätzliche Finanzmittel (Darlehen) notwendig (Sicherstellung der Liquidität).

#### **5. Nettoliquidität**

Aufgrund des aktuellen Projektstands und in Anbetracht der Finanzmärkte (Zinsumfeld) geht der Finanzplan in den nächsten Jahren von konstanten Gebühren aus. Der geplante Ausbau der Kläranlage führt in den Jahren 2025 - 2030 zu einem deutlich höheren Finanzbedarf. Bei gleichbleibenden Gebühren von CHF 0.95 können die zukünftigen Investitionen für den Ausbau nur teilweise mit den eigenen Mitteln gedeckt werden. Eine teilweise Fremdfinanzierung wird deshalb nötig sein.

Der Vorstand analysiert die Finanzentwicklung sowie deren Auswirkungen auf den Ausbau ab 2025 laufend. Es ist ihm ein wichtiges Anliegen, eine ausgeglichene, konstante und langfristige Finanzplanung vorzulegen. Gemäss heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass zur Finanzierung der Investitionen in den nächsten fünf Jahren keine weiteren Gebührenanpassungen nötig sein werden.

Der Vorstand dankt den Mitgliedsgemeinden für das entgegengebrachte Vertrauen und steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

**ABW Abwasserverband Region Baden Wettingen**

Der Vorstand

**ABW**

# Abwasserverband Region Baden Wettingen

# **Aufgaben- und Finanzplan**

# **2022 – 2032**

**Datum:**

Turgi, 28.02.2023 Rev. 2

## Aufgaben- und Finanzplan 2022–2032

## Entwicklung der Finanzkennzahlen

		Rechnung	Rechnung	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1. Kennzahlen / Annahmen</b>																
Frischwasserverbrauch m3 (konst.)	+ 0%				4'986'373	5'263'914	4'912'247	5'000'000	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%				59'560	59'721	59'950	60'669	61'397	62'134	62'880	63'634	64'398	65'171	65'953	66'744
<b>Gebühr in CHF/m3</b>					<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>
<b>2. Erfolgsrechnung</b>																
<b>2.1 Aufwand</b>																
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>+ 0.5%</b>			<b>36'900</b>	<b>35'493</b>	<b>40'000</b>	<b>40'200</b>	<b>40'401</b>	<b>40'603</b>	<b>40'806</b>	<b>41'010</b>	<b>41'215</b>	<b>41'421</b>	<b>41'628</b>	<b>41'836</b>
<b>301</b>	<b>Löhne Betriebs-/Verwaltungspersonal</b>				<b>918'705</b>	<b>822'933</b>	<b>950'500</b>	<b>1'000'500</b>	<b>1'000'500</b>	<b>1'010'505</b>	<b>1'020'610</b>	<b>1'030'816</b>	<b>1'041'124</b>	<b>1'051'536</b>	<b>1'062'051</b>	<b>1'072'671</b>
	Löhne Betriebspersonal	+ 1%			918'705	822'933	950'500	950'500	1'000'500	1'010'505	1'020'610	1'030'816	1'041'124	1'051'536	1'062'051	1'072'671
	Anpassung Stellenplan				0	0	0	50'000								
<b>303-309</b>	<b>Löhne Nebenkosten</b>	<b>+ 0.5%</b>			<b>258'003</b>	<b>256'243</b>	<b>295'000</b>	<b>320'000</b>	<b>320'000</b>	<b>321'600</b>	<b>323'208</b>	<b>324'824</b>	<b>326'448</b>	<b>328'080</b>	<b>329'721</b>	<b>331'369</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>				<b>293'574</b>	<b>361'903</b>	<b>324'000</b>	<b>500'000</b>	<b>504'500</b>	<b>509'043</b>	<b>513'628</b>	<b>518'257</b>	<b>522'929</b>	<b>527'646</b>	<b>532'407</b>	<b>537'213</b>
	Allg. Material- und Warenaufwand	+ 0.5%			71'799	78'727	94'000	100'000	100'500	101'003	101'508	102'015	102'525	103'038	103'553	104'071
	Fällmittel	+ 1%			120'926	128'908	120'000	200'000	202'000	204'020	206'060	208'121	210'202	212'304	214'427	216'571
	Flockungsmittel	+ 1%			100'849	154'269	110'000	200'000	202'000	204'020	206'060	208'121	210'202	212'304	214'427	216'571
<b>311</b>	<b>Anschaffung Anlagen nicht aktivierbar</b>				<b>36'782</b>	<b>103'304</b>	<b>175'000</b>	<b>105'250</b>	<b>45'503</b>	<b>25'758</b>	<b>46'015</b>	<b>26'275</b>	<b>46'538</b>	<b>26'803</b>	<b>47'071</b>	<b>27'342</b>
	Allg. Material	+ 1%			36'782	23'304	25'000	25'250	25'503	25'758	26'015	26'275	26'538	26'803	27'071	27'342
	Betriebsfahrzeuge gem. FIPLA	aus Tab.			0	80'000	150'000	80'000	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
<b>312</b>	<b>Versorgung und Entsorgung</b>				<b>959'322</b>	<b>831'493</b>	<b>997'200</b>	<b>1'140'000</b>	<b>890'100</b>	<b>1'090'201</b>	<b>1'090'302</b>	<b>1'090'403</b>	<b>1'090'505</b>	<b>1'090'608</b>	<b>1'090'711</b>	<b>1'090'814</b>
	Allg. Versorgung	+ 0.5%			13'749	12'338	27'200	20'000	20'100	20'201	20'302	20'403	20'505	20'608	20'711	20'814
	Strom	+ 0%			227'310	209'239	250'000	450'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
	Entsorgung Schlamm-entsorgung	+ 0%			657'955	557'912	650'000	600'000	600'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
	Entsorgung Rechengut	+ 0%			60'308	52'004	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>				<b>767'608</b>	<b>834'014</b>	<b>809'050</b>	<b>765'745</b>	<b>777'519</b>	<b>784'374</b>	<b>791'312</b>	<b>803'332</b>	<b>810'435</b>	<b>817'624</b>	<b>824'898</b>	<b>832'259</b>
	Allg. Dienstl., Honorare Gebühren				18'034	21'261	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
	Buchhaltungs- und Revisionsaufwand	+ 1%			21'982	22'666	22'000	22'220	22'442	22'667	22'893	23'122	23'353	23'587	23'823	24'061
	Untersuchungen, Beratungen				75'254	76'365	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
	Projektierung/Analysen gem. FIPLA	aus Tab.			72'806	139'247	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
	Versicherungen				43'491	36'986	45'000	45'000	50'000	50'000	50'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
	Steuern Abgaben für MV-Stufe				536'040	537'489	539'550	546'025	552'577	559'208	565'918	572'709	579'582	586'537	593'575	600'698
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>				<b>127'062</b>	<b>287'982</b>	<b>130'000</b>	<b>150'000</b>	<b>155'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>
	Allg. Unterhalt Hochbauten				41'209	24'516	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
	Kleinprojekte Hochbauten FIPLA	aus Tab.			49'699	42'759	20'000	60'000	65'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Kleinprojekte Verbandskanal FIPLA	aus Tab.			36'154	220'708	70'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und Anlagen</b>				<b>261'140</b>	<b>418'453</b>	<b>475'000</b>	<b>440'000</b>	<b>400'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>	<b>380'000</b>	<b>395'000</b>	<b>350'000</b>	<b>380'000</b>	<b>430'000</b>
	Unterhalt Maschinen und Geräte				245'337	288'190	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
	Kleinprojekte Maschinen FIPLA	aus Tab.			15'803	130'263	225'000	190'000	150'000	100'000	100'000	130'000	145'000	100'000	130'000	180'000
<b>317-319</b>	<b>Verschiedener Aufwand / Spesen</b>				<b>5'975</b>	<b>7'954</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>
<b>319</b>	<b>Anlässe</b>				<b>0</b>	<b>23'362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibung nach HRM2</b>	aus Tab.			<b>602'785</b>	<b>669'782</b>	<b>917'000</b>	<b>909'782</b>	<b>895'412</b>	<b>934'225</b>	<b>1'182'424</b>	<b>1'582'424</b>	<b>1'994'924</b>	<b>2'055'406</b>	<b>2'095'406</b>	<b>1'962'251</b>
<b>340</b>	<b>Finanzaufwand</b>				<b>19'235</b>	<b>721'241</b>	<b>20'500</b>	<b>20'500</b>	<b>20'500</b>	<b>50'500</b>	<b>120'500</b>	<b>120'500</b>	<b>120'500</b>	<b>100'500</b>	<b>70'500</b>	<b>70'500</b>
	Allg. Finanzaufwand				19'235	22'686	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500
	WB Finanzanlagen (Verlust)				0	698'555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen für Finanzierung Fremdkapital				0	0	0	0	0	30'000	100'000	100'000	100'000	80'000	50'000	50'000
<b>Total Aufwand</b>					<b>4'287'091</b>	<b>5'374'158</b>	<b>5'142'250</b>	<b>5'400'977</b>	<b>5'058'435</b>	<b>5'235'808</b>	<b>5'597'804</b>	<b>6'036'841</b>	<b>6'508'619</b>	<b>6'508'623</b>	<b>6'593'393</b>	<b>6'515'257</b>

## Aufgaben- und Finanzplan 2022–2032

## Entwicklung der Finanzkennzahlen

	Rechnung	Rechnung	Budget										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>2.2 Ertrag</b>													
424	<b>Entgelte und Dienstleistungen</b>	<b>867'965</b>	<b>961'743</b>	<b>850'000</b>	<b>970'000</b>	<b>970'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>1'020'000</b>
	Schlammbehandlung für Dritte *	410'245	321'758	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
	Dienstleistungen *	414'443	436'731	430'000	450'000	450'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
	Übrige Erträge	43'277	203'255	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
425	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>260'876</b>	<b>326'294</b>	<b>260'000</b>	<b>325'000</b>	<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	<b>365'000</b>	
	Erlös aus Rückspeisung Strom	0	0	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Erlös aus Verkäufen (Biogas) *	260'876	326'294	260'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	
424	<b>Finanzertrag</b>	<b>277'483</b>	<b>50'285</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	Allg. Finanzertrag	419	50'285	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	WB Finanzanlagen (Gewinn)	277'065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
426	<b>Beiträge von Gemeinden</b>	<b>5'273'095</b>	<b>5'538'208</b>	<b>5'206'185</b>	<b>5'296'025</b>	<b>5'302'577</b>	<b>5'309'208</b>	<b>5'315'918</b>	<b>5'322'709</b>	<b>5'329'582</b>	<b>5'336'537</b>	<b>4'593'575</b>	<b>4'600'698</b>
	Beitrag Gemeinden Gebühren	4'737'055	5'000'719	4'666'635	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'750'000	4'000'000	4'000'000
	Beitrag Gemeinden MV	536'040	537'489	539'550	546'025	552'577	559'208	565'918	572'709	579'582	586'537	593'575	600'698
<b>Total Ertrag</b>		<b>6'679'418</b>	<b>6'876'530</b>	<b>6'316'685</b>	<b>6'591'525</b>	<b>6'638'077</b>	<b>6'694'708</b>	<b>6'701'418</b>	<b>6'708'209</b>	<b>6'715'082</b>	<b>6'722'037</b>	<b>5'979'075</b>	<b>5'986'198</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>2'392'328</b>	<b>1'502'372</b>	<b>1'174'435</b>	<b>1'190'548</b>	<b>1'579'642</b>	<b>1'458'900</b>	<b>1'103'614</b>	<b>671'369</b>	<b>206'463</b>	<b>213'413</b>	<b>-614'318</b>	<b>-529'059</b>

<b>3. Investitionsrechnung</b> (Werter aus seperater Tabelle)													
5030	Investitionen Aussenwerke	249'743	169'015	800'000	3'300'000	1'969'593	650'000	500'000	500'000	420'000	0	0	0
5040	Investitionen Kläranlage	2'299'139	1'210'766	1'100'000	2'600'000	4'650'000	8'000'000	8'000'000	1'350'000	800'000	700'000	1'100'000	1'000'000
<b>Total Mittelbedarf für Investitionsrechnung</b>		<b>2'548'882</b>	<b>1'379'781</b>	<b>1'900'000</b>	<b>5'900'000</b>	<b>6'619'593</b>	<b>8'650'000</b>	<b>8'500'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'220'000</b>	<b>700'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'000'000</b>

<b>4. Finanzierungsausweis</b>													
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>2'392'328</b>	<b>1'502'372</b>	<b>1'174'435</b>	<b>1'190'548</b>	<b>1'579'642</b>	<b>1'458'900</b>	<b>1'103'614</b>	<b>671'369</b>	<b>206'463</b>	<b>213'413</b>	<b>-614'318</b>	<b>-529'059</b>
Abschreibung Verwaltungsvermögen		602'785	669'782	917'000	909'782	895'412	934'225	1'182'424	1'582'424	1'994'924	2'055'406	2'095'406	1'962'251
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>3'000'113</b>	<b>2'172'154</b>	<b>2'091'435</b>	<b>2'100'330</b>	<b>2'475'054</b>	<b>2'393'125</b>	<b>2'286'038</b>	<b>2'253'793</b>	<b>2'201'387</b>	<b>2'268'819</b>	<b>1'481'088</b>	<b>1'433'192</b>
- Investitionsausgaben		2'548'882	1'379'781	1'900'000	5'900'000	6'619'593	8'650'000	8'500'000	1'850'000	1'220'000	700'000	1'100'000	1'000'000
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>451'231</b>	<b>792'372</b>	<b>191'435</b>	<b>-3'799'670</b>	<b>-4'144'538</b>	<b>-6'256'875</b>	<b>-6'213'962</b>	<b>403'793</b>	<b>981'387</b>	<b>1'568'819</b>	<b>381'088</b>	<b>433'192</b>

<b>5. Nettoliquidität</b> (10 Finanzvermögen abzgl. 20 Fremdkapital)													
Nettoliquidität per 1.1.		9'251'932	9'703'163	10'495'535	10'686'970	6'887'300	2'742'761	-3'514'114	-9'728'076	-9'324'283	-8'342'896	-6'774'077	-6'392'989
+ Finanzierungüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag		451'231	792'372	191'435	-3'799'670	-4'144'538	-6'256'875	-6'213'962	403'793	981'387	1'568'819	381'088	433'192
<b>Nettoliquidität per 31.12.</b>		<b>9'703'163</b>	<b>10'495'535</b>	<b>10'686'970</b>	<b>6'887'300</b>	<b>2'742'761</b>	<b>-3'514'114</b>	<b>-9'728'076</b>	<b>-9'324'283</b>	<b>-8'342'896</b>	<b>-6'774'077</b>	<b>-6'392'989</b>	<b>-5'959'797</b>
<b>Fremdfinanzierung</b>						<b>3'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>8'000'000</b>	<b>5'000'000</b>	<b>5'000'000</b>	
Zinsberechnung für Fremdfinanzierung + 1%		0	0	0	0	0	30'000	100'000	100'000	100'000	80'000	50'000	50'000

## Aufgaben- und Finanzplan 2022–2032

## Erläuterungen zu Annahmen

**Zusammenfassung:** Mit den aktuellen Gebühren von CHF 0.95 pro m3 Trinkwasser können die Betriebskosten sowie die geplanten zukünftigen Investitionen des Abwasserverbands gedeckt werden. Die Verzögerung der Realisierung der Investitionsprojekte führt kurzfristig zu einem Anstieg der liquiden Mittel, die durch kommende grössere Investitionen wieder benötigt werden. Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass mit gleichbleibenden Gebühren alle zukünftigen Investitionen sowie der Ausbau 2025 mit einer kurzfristigen Fremdfinanzierung finanziert werden können.

**Fazit:** **Konstante Abwassergebühr von CHF 0.95 /m3 für die nächsten Jahre**  
**Keine weitere Gebührenanpassung (Erhöhung) notwendig**

**Allgemeines:** Die Angaben im Aufgaben- und Finanzplan basieren auf einer Zustandserhebung der Anlagen des ABW und den Betriebserfahrungen. Der angenommene Investitionsbedarf basiert auf Annahmen, Schätzungen oder auf Studienprojekten. Die Zahlen für 2021 basieren auf dem Rechnungsabschluss. In den Jahren 2022 und 2023 sind die Budgetzahlen eingesetzt. Die Zahlen ab 2024 basieren auf Annahmen im detaillierten Finanzplan gemäss den nachfolgenden Kriterien. Dabei wurden die anstehenden Preisentwicklungen bei Rohstoffen und der Energie berücksichtigt aber nicht im vollen, aktuellen Umfang übernommen, da angenommen wird, dass der aktuelle, enorme Anstieg sich wieder etwas "normalisieren" wird.

### Annahmen zu Entwicklungen des Aufwands:

Personalaufwand:	Die strukturellen Anpassungen (Stellenplan) sind separat aufgeführt. Eine leichte Zunahme des Aufwands (alters- und teuerungsbedingt), Annahme Entwicklung +1%.
Sachaufwand:	Leichte Zunahme des allgemeinen, jährlich wiederkehrenden Aufwands um +2% (Betriebskosten), ohne spezielle Aufwendungen.
Strom:	Zunahme aufgrund der aktuellen Preise ab 2024 (Budget 2023 ist bereits fix). Ab 2025 wird mit einer Reduktion des Aufwandes gerechnet, sofern die PV-Anlage erstellt werden kann und somit ein Teil des Bedarfes durch Eigenproduktion gedeckt wird.
Schlamm Entsorgung:	Preisanstieg ab 2026 da neuer Entsorgungsweg mit P-Rückgewinnung notwendig wird.
Ausserord. Unterhalt:	Unterhalts- und Erneuerungsaufwand im Rahmen der Erfolgsrechnung gemäss der detaillierten Tabelle Unterhalts- und Werterhaltungsarbeiten nach Anlagenteil aufgeteilt (die jeweiligen Zeilen sind gelb markiert).
Abschreibung:	Berechnung aufgrund der Investitionstätigkeit und Abschreibungsdauer nach HRM2.
Zinsen / Wertberichtigung:	Berechnung bei Fremdfinanzierung.

### Annahmen zu Entwicklungen des Ertrags:

Wasserverbrauch:	Für die Einnahmen werden jeweils die von den Gemeinden erhaltenen Angaben bei der Erhebung des Trinkwasserverbrauchs eingesetzt. Für den Finanzplan wurden die Einnahmen auf einen konstanten Wert von 5 Mio. m3 gesetzt. Es wird angenommen, dass der durch den Anstieg der Bevölkerungszahlen entstehende Mehrverbrauch durch Sparmassnahmen beim Verbrauch pro Kopf kompensiert wird.
Bevölkerung:	Bei der Bevölkerung wird eine Zunahme von 1.2% angenommen, was der Prognose von Baden Regio entspricht.
Beiträge Gemeinden:	Mit der Annahme des konstanten Wasserverbrauchs und einer gleichbleibenden Gebühr (CHF 0.95) bleiben die Gebührenerträge konstant.
Abgabe MV:	Diese Abgabe an den Bund verrechnet der Verband 1:1 den Verbandsgemeinden weiter.
Vermögens- und übrige Erträge:	Konstante Erträge wie in den vergangenen Jahren. Als Vermögenserträge werden keine Kursgewinne berücksichtigt. Aktuell ist sogar von einem Verlust auszugehen.
Entgelte Dienstleistungen:	Diese Kosten richten sich nach dem zu erwartenden Aufwand für Dritte, der in Zukunft mit der Übernahme von zusätzlichen Aufgaben leicht zunehmen wird.
Entgelte Schlammbehandlung:	Die erfolgte Preiserhöhung bei der Schlamm entwässerung wird an die Lieferanten per 2023 weitergegeben. Da das Budget 2023 bereits fix, ist erfolgt die Anpassung im FIPLA erst ab 2024.
Entgelte Gasverkauf:	Der Gasverkauf ist an einen Mindestpreis gekoppelt, mit dem Anstieg des Gaspreises werden sich nun auch diese Erträge erhöhen.
Entgelte Stromverkauf:	Mit der Erstellung einer grossen PV-Anlage wird am Tag überschüssige Energie ins Netz zurückgespielen ab 2025.

### Annahmen zu Investitionsplanung gem. detaillierter Auflistung:

Investitionen:	Zusammenfassung mehrerer Massnahmen für Werterhalt und Unterhalt zu einem Investitionsprojekt (> CHF 100'000-), sowie Neu- und Erweiterungsbauten.
Zentrale Überlegung Ausbau:	Der bevorstehende Ausbau 2025 ist bei der Finanz-Planung sehr entscheidend. Da aktuell die Gewässerschutzgesetzgebung überarbeitet wird, stellt sich für den ABW die Frage, mit einem Ausbau zuzuwarten bis diesbezüglich Klarheit vorliegt (ab 2026/27). Dies hätte wiederum einen Aufschub der Investitionen zur Folge.



# Investitionsbedarf (ab 100'000.-)

Kostenstand		± 25%	Oktober 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Total</b>	<b>IR ARA Kp 1 -9</b>	<b>5040</b>		<b>2'299'139</b>	<b>1'210'766</b>	<b>1'100'000</b>	<b>2'600'000</b>	<b>4'650'000</b>	<b>8'000'000</b>	<b>8'000'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>800'000</b>	<b>700'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'000'000</b>
	<b>IR Kanal Kp 10 -12</b>	<b>5030</b>		<b>249'743</b>	<b>169'015</b>	<b>800'000</b>	<b>3'300'000</b>	<b>1'969'593</b>	<b>650'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>420'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Mechanische Reinigung</b>															
<b>1.1 Betonsanierung Mech. Reinigung</b>															
	Betonsanierung Sandfang	5040 .11	150'000				150'000								
	Betonsanierung VKB-RKB/Lager	5040 .09	550'000				200'000	350'000							
<b>1.2 Werterhalt EMT Mech. Reinigung</b>															
	Werterhalt EMT Rechen/Sandfang	5040 .15	500'000							500'000					
	Werterhalt EMT VKB-Räumer	5040 .15	200'000								100'000	100'000			
<b>2 Biologie</b>															
<b>2.1 Überbrückungsmassnahmen TK-26.10.2022 keine Überbrückungsmassnahmen</b>															
	Überbrückungsmassnahmen	5040 .10	0												
	Belüfter	5040 .10	0												
	Schaltanlage	5040 .10	0												
	Zentratbehandlung ANAMMOX	5040 .10	0												
	Rührwerke Biologie	5040 .10	0												
	Turboverdichter	5040 .10	0												
<b>2.2 Ausbau ARA 2025 Kapazitätserweiterung TK-26.10.2022 Realisierung forcieren</b>															
	Planung Projektierung	5040 .12	450'000			200'000	250'000								
	Ausführung Ausbau 2025	5040	14'300'000					2'300'000	8'000'000	4'000'000					
	Zustaz N-Elimination	5040	4'000'000							4'000'000					
<b>2.3 MV-Stufe TK-26.10.2022 Diese Massnahmen nicht im FIPLA vorsehen</b>															
	Planung Projektierung	5040	0												
	Ausführung und Bau	5040	0												
<b>3 Frischschlammbehandlung</b>															
<b>3.1 Werterhalt EMT</b>															
	Werterhalt / Ersatz Maschinen und Anlagen	5040	500'000								500'000				
<b>4 Faulanlage / Gas</b>															
<b>4.1 Sanierung Gasometer / Ersatz</b>															
	Sanierung des Nassgasometers	5040	350'000								350'000				
<b>4.2 Sanierung Faulanlage</b>															
	Rührwerke	5040	400'000												
	Gasanlage	5040	200'000												
	Elektrotechnik	5040	300'000												
<b>4.3 Erweiterung der Faulanlage 2040</b>															
	Projektierung	5040	200'000												
	Realisierung	5040	5'500'000												
<b>5 Schlammwässerung</b>															
<b>5.0 Werterhalt SEA</b>															
	Werterhalt SEA	5040 .08	3'509'905	2'299'139	1'210'766										
	Ersatz der Zentrifugen	5040	2'000'000											1'000'000	1'000'000
<b>6 Energiezentrale</b>															
<b>6.1 Erneuerung Gasbrenner</b>															
	Erneuerung Gasbrenner	5040	300'000												
<b>7 Infrastruktur</b>															
<b>7.1 Leittechnik / Steuerung</b>															
	Ersatz SPS-PLS	5040	1'000'000									500'000	500'000		
	Netzwerk / LWL Ersatz	5040	100'000			100'000									
<b>7.2 Energieverteilung / Einspeisung</b>															
	Werterhalt NSHV / Trafo	5040	0												
	PV-Anlage über den Becken	5040	1'500'000			500'000	1'000'000								
	Erschliessung Notstrom ab KVA	5040	0												
<b>7.3 Schaltanlagen</b>															
	Ersatz Schaltanlage	5040	0												
<b>7.6 On-Line Messtechnik</b>															
	On-Line Messtechnik Auslauf	5040	200'000									100'000	100'000		
	On-Line Messtechnik Zulauf	5040	200'000									100'000		100'000	
<b>8 Gebäude / Umgebung</b>															
<b>8.1 Werterhaltende Gebäudesanierung</b>															
	Fassadensanierung Fäulung	5040 .14	150'000			150'000									
	Sanierung Leitungsgänge	5040	0												
<b>8.2 Betriebsgebäude / Garderobe</b>															
	Erweiterung Betriebsgebäude / Werterhalt	5040 .13	3'150'000			150'000	1'000'000	2'000'000							
<b>8.3 Areal und Umgebung</b>															
	Hochwasserschutz AREAL	5040	0												
	Belagserneuerung Strassen und Plätze	5040	0												



## Investitionsbedarf (ab 100'000.-)

Kostenstand	± 25%	Oktober 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>9 Planungen</b>														
<b>9.1 Zukunftsplanungen ARA</b>														
Masterplanung ARA	5040	0												
<b>10 Limmatübergänge</b>														
<b>10.1 Holzbrücke Kloster Wettingen</b>														
Keine Investition	5030 .05	43'873	43'873											
<b>10.2 Steg Damsau</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>10.3 Stauwehr Aue</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>10.4 Holzbrücke Landvogtei</b>														
Hydraulischer Abfluss sicherstellen	5030 .05	650'000	0		100'000	400'000	150'000							
<b>10.5 Merciersteg</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>10.6 Steg Kappelerhof</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>10.7 Steg Hardboden</b>														
Keine Investition	5030 .04	0												
<b>11 Pumpwerke</b>														
<b>11.1 PW Wettingen</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>11.2 PW Dammsau</b>														
Betonsanierung	5030 .10	200'000					200'000							
<b>11.3 PW Landvogtei</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>11.4 PW Merciersteg</b>														
Keine Investition	5030	0												
<b>12 Hauptsammelkanal HSK</b>														
<b>12.1 Kanalstollen Abschnitt A</b>														
Projektierung Sanierung	5030 .12	50'000				50'000								
Lokale Sanierung Stollen (Injektionen)	5030 .12	800'000					400'000	400'000						
Fensterstollen Brisgi	5030 .12	100'000					100'000							
Fallschacht Wil	5030 .12	100'000						100'000						
Demontage alte Wasserleitung	5030 .12	50'000					50'000							
<b>12.2 Sammelkanal Abschnitt B / C</b>														
B1 Abschnitt B1 Hinterhofwald (Beschichtung)	5030 .08	2'900'000		12'099	500'000	2'000'000	387'901							
B2 Kanalsanierung Bäderquartier	5030 .06	344'478	205'870	138'608										
C1 Kanalsanierung Limmatpromenade	5030 .13	100'000			100'000									
C2 Baden Altstadt	5030 .14	1'000'000						500'000	500'000					
C3 Limmatquai bis KW-Aue	5030 .15	420'000								420'000				
<b>12.3 Kanalstollen Abschnitt D</b>														
Projektierung Sanierung	5030 .10	0												
Lokale Sanierung Stollen (Injektionen)	5030 .16	0												
Fallschacht Wettingen Bahnhof	5030 .07	600'000				300'000	300'000							
Fallschacht Wettingen Schlachthof	5030 .07	250'000			50'000	100'000	100'000							
Fensterstollen Wettingen	5030 .07	50'000				50'000								
Kanal bis KW-Aue	5030 .16	0												
<b>12.4 Kanalnetz Allgemein</b>														
V-GEP Planung	5030 .09	700'000		18'309	150'000	300'000	231'691							
Bewirtschaftung Kanalnetz / RKB	5030 .11	200'000					50'000	150'000						

# Unterhaltsprojekte / Werterhaltung in der Erfolgsrechnung

Kostenstand	± 25%	Oktober 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Kleinprojekte</b>														
Anschaffungen	3111.01	490'000	0	80'000	150'000	80'000	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
Projektierungen	3132.03	1'102'806	72'806	80'000	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Unterhalt Gebäude	3144.02	514'699	49'699	20'000	20'000	60'000	65'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Unterhalt Kanalnetz	3144.03	1'056'154	36'154	100'000	70'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Unterhalt Maschinen	3151.02	2'425'803	15'803	80'000	225'000	190'000	150'000	100'000	100'000	130'000	145'000	100'000	130'000	180'000
<b>1 Mechanische Reinigung</b>														
<b>1.1 Hochwasserentlastung</b>														
Entlastungsrechen RKB	3151.02	80'000				80'000								
Zulaufschieber	3151.02	30'000				30'000								
<b>1.2 Grobrechen</b>														
Grobrechenanlage (2 Stk.)	3151.02	0												
Rechengutpresse	3151.02	70'000		70'000										
Förderanlage	3151.02	10'000		10'000										
Muldenraum	3151.02	0												
<b>1.3 Sandfang / Fettfang</b>														
Mammutpumpengebläse	3151.02	0												
Betonsanierung Bauwerk	3151.02	0												
Sanierung Räumler Sandfang	3151.02	0												
Belüftungsgebläse (2 Stk.)	3151.02	0												
<b>1.4 Sandwäscher</b>														
Sandwäscher	3151.02	0												
<b>1.5 Feinrechen</b>														
Gesamtanlage (2 Stk.)	3151.02	0												
<b>1.6 Vorklärbecken</b>														
Ausrüstung VKB (Räumler)	3151.02	25'000			25'000									
Becken, Lagerung	3151.02	0												
Betonsanierung	3151.02	0												
<b>1.7 Regenbecken</b>														
Ausrüstung RKB (Räumler)	3151.02	25'000									25'000			
Beckenreinigung	3151.02	0												
Becken, Lagerung	3151.02	0												
Betonsanierung	3151.02	0												
<b>1.8 Messtechnik</b>														
Messtechnik	3151.02	30'000											30'000	
On-Line Messtechnik	3151.02	0												
<b>2 Biologie</b>														
<b>2.1 Zulauf</b>														
Motorschieber (3 Stk.)	3151.02	0												
Zulaufmengenmessung (3 Stk.)	3151.02	0												
<b>2.2 Belebungsbecken</b>														
Rührwerke	3151.02	0												
Belüfter	3151.02	0												
Rezirkulationshebewerk	3151.02	0												
Rezirkulationsleitungen	3151.02	0												
Mengenmessung	3151.02	0												
<b>2.3 Gebläsestation</b>														
Turboverdichter	3151.02	0												
Elektrofilter für Turboverdichter	3151.02	95'803	15'803											80'000
Gebläse Nachbelüftung	3151.02	50'000												
Gebläse Pilotstrasse	3151.02	0												
<b>2.4 Nachklärung</b>														
Räumler (7 Stk.)	3151.02	0												
Ablaufrohre SS-Abzug (7 Stk.)	3151.02	0												
<b>2.5 Fällmittelstation</b>														
Dosierstation / Annahmestelle	3151.02	0												
<b>2.6 Messtechnik Biologie</b>														
Messtechnik Biologiebecken	3151.02	0												
On-Line Messtechnik Auslauf	3151.02	0												
<b>2.7 Becken Biologie Betonsanierung</b>														
Belebtschlammbecken	3151.02	0												
Nachklärbecken (7 Stk.)	3151.02	0												
<b>3 Frischschlammbehandlung</b>														
<b>3.1 Frischschlammbehandlung</b>														
Vorlagebehälter	3151.02	0												
Rührwerke	3151.02	0												
Schlammsiebung (Strainpresse)	3151.02	20'000							20'000					
Messtechnik	3151.02	0												
Metallbauarbeiten	3151.02	0												
Lüftung	3151.02	20'000							20'000					
<b>3.2 Überschussschlammwindung</b>														
Eindickmaschine Revision	3151.02	50'000			50'000									
FHM-Station	3151.02	20'000							20'000					
<b>3.3 Schlammwärmung (WT)</b>														
Wärmetauscher	3151.02	0												
<b>4 Faulanlage / Gas</b>														
<b>4.1 Faulraum 1</b>														
Faulbehälter	3151.02	50'000							50'000					
Ersatz Faulturmrührwerk	3151.02	50'000							50'000					
<b>4.2 Faulraum 2</b>														
Faulbehälter	3151.02	50'000							50'000					
Ersatz Faulturmrührwerk	3151.02	50'000							50'000					
<b>4.3 Gasfackel</b>														
Fackelzündung / Revision	3151.02	0												
<b>4.4 Gasometer</b>														
Nassgasometer Rev. / Inspektion	3151.02	0												
Totalsanierung Nassgasometer	3151.02	0												
<b>5 Schlammwässerung</b>														
<b>5.1 Schlammhalle</b>														
Fördereinrichtung	3151.02	0												
Verladeanlage	3151.02	0												
<b>5.2 Schlammstapel 1 + 2</b>														
Bauwerk	3151.02	0												
Rührwerke	3151.02	0												
<b>5.3 Dekanter</b>														
Totalersatz (2020)	3151.02	0												
Rückbau Kalksilo	3151.02	0												
<b>5.4 Zentratbehandlung</b>														
Zentratleitungen	3151.02	0												
<b>5.5 Rohrleitungen / Pumpen / Armaturen</b>														
Pumpen	3151.02	0												
<b>6 Energiezentrale</b>														
<b>6.1 Gesamtanlage</b>														
Gasbrenner / Ölbrenner	3151.02	100'000				50'000	50'000							
Rückbau BHKW	3151.02	0												
Fernwärmeleitung	3151.02	0												
Neue Energiequelle	3151.02	0												

# Unterhaltsprojekte / Werterhaltung in der Erfolgsrechnung

Kostenstand	± 25%	Oktober 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>7 Infrastruktur</b>														
<b>7.1 Anlage</b>														
Laborausrüstung	3144.02	0												
<b>7.2 Elektro</b>														
GIFAS Kasten	3151.02	20'000									20'000			
Aussenbeleuchtung	3144.02	60'000				60'000								
Lichtsteuerung	3144.02	11'011	11'011											
Trafostation: E-Verteilung	3151.02	0												
Frequenzumformer	3151.02	0												
Messtechnik 19" (Niveau / Druck)	3151.02	0												
Schaltanlage	3151.02	0												
Prozessautomation PLS (Erneuerung)	3151.02	50'000			50'000									
Büro EDV	3151.02	90'000				30'000				30'000				
Telefonanlage	3144.02	20'000							20'000					
<b>7.3 HLKS</b>														
Lüftung Schaltanlagen Biologie	3144.02	65'000					65'000							
Lüftung BG / Klima Labor	3144.02	0												
Lüftung Werkstatt	3144.02	0												
Lüftung Labor	3144.02	20'000		20'000										
Umluftkühlgeräte	3144.02	0												
<b>7.4 Hilfsbetriebe</b>														
Sanitärinstallationen	3151.02	0												
Betriebswasseranlage	3151.02	0												
Druckluftanlage	3151.02	40'000							40'000					
<b>7.5 Mobilen / Fahrzeuge / Anschaffungen</b>														
Radlader / Multifunktionsgerät	3111.01	120'000			120'000									
Traktor mit Schneepflug	3111.01	30'000			30'000									
Stapler	3111.01	40'000				40'000								
Transporter 3.5 t mit Kran	3111.01	140'000		80'000										
PW	3111.01	40'000					20'000							
Mobiler Kran auf Anhänger	3111.01	0												
Lastwagen (WELAKI)	3111.01	40'000				40'000								
Sockelbetrag Zukunft	3111.01	80'000							20'000		20'000		20'000	
<b>7.6 Diverses / Grundunterhalt</b>														
Beschriftung Aussenschilder	3144.02	0												
Grundunterhalt ab 2028	3151.02	1'300'000								100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
<b>8 Gebäude / Umgebung</b>														
<b>8.1 Anlage</b>														
Einbau Trennwand WC	3144.02	5'955	5'955											
Schallschutz Kommandoraum	3144.02	17'418	17'418											
Flachdach FR1 und FR2	3144.02	0												
Strassen und Plätze	3144.02	15'315	15'315											
Sanierung Leitungsgänge	3144.02	0												
Unterhalt	3144.02	20'000			20'000									
Sockelbetrag Zukunft	3144.02	280'000						20'000		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>9 Planungen</b>														
<b>9.1 Planungsaufträge</b>														
Energiekonzept	3132.03	0												
Zustandserfassung	3132.03	0												
Vorprojekt Ausbau 2025 / Versuche	3132.03	72'806	22'806		50'000									
Versuch Pilot granulierter Schlamm	3151.02	100'000			100'000									
Projekt Sanierung Beckenblock	3132.03	0												
Projekte Sanierung Betriebsgebäude	3132.03	50'000			50'000									
X	3132.03	0												
Sockelbetrag Zukunft	3132.03	850'000				50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
<b>10 Limmatübergänge</b>														
<b>10.1 Holzbrücke Kloster Wettingen</b>														
Sanierung Isolation Leitung	3144.03	0												
<b>10.2 Steg Damsau</b>														
Keine Investition	3144.03	0												
<b>10.3 Stauwehr Aue</b>														
Keine Investition	3144.03	0												
<b>10.4 Holzbrücke Landvogtei</b>														
Hydraulischer Abfluss sicherstellen	3144.03	0												
<b>10.5 Merciersteg</b>														
Sanierung Brücke	3144.03	80'000		80'000										
<b>10.6 Steg Kappelerhof</b>														
Keine Investition	3144.03	0												
<b>10.7 Steg Hardboden</b>														
Ausbesserung Korrosionsschutz	3144.03	0												
Totalerneuerung Korrosionsschutz	3144.03	0												
<b>11 Pumpwerke</b>														
<b>11.1 PW Wettingen</b>														
Keine Investition	3144.03	0												
<b>11.2 PW Dammsau</b>														
Betonsanierung	3144.03	0												
<b>11.3 PW Landvogtei</b>														
Keine Investition	3144.03	0												
<b>11.4 PW Merciersteg</b>														
Sanierung Decke und Einstieg	3144.03	0												
Pumpenerneuerung	3144.03	0												
<b>12 Sammelkanal</b>														
<b>12.0 Projekte Sanierung Kanal</b>														
Projekt Sanierung Kanal B1	3132.03	20'000	20'000	0										
Projekt Sanierung Kanal C1	3132.03	80'000		80'000										
Stollensanierung	3132.03	0												
Verbands-GEP	3132.03	10'000	10'000											
Zustandsuntersuchung	3132.03	20'000	20'000											
<b>12.1 Kanalstollen Abschnitt A</b>														
Kleinere Unterhaltsarbeiten	3144.03	0												
Lokale Sanierung Stollen (Injektionen)	3144.03	0												
Fensterstollen Brisgi	3144.03	0												
Fallschacht Wil (Turgi)	3144.03	0												
Demontage alte Wasserleitung	3144.03	0												
<b>12.2 Sammelkanal Abschnitt B / C</b>														
B1 Kanalsanierung KW-Kappelerhof	3144.03	0												
B1 Abschnitt B1 Hinterhofwald (Beschicl	3144.03	0												
B2 Kanalsanierung Bäderquartier	3144.03	0												
C1 Kanalsanierung Limmatpromenade	3144.03	0												
C2 Baden Altstadt	3144.03	50'000			50'000									
C3 Limmatquai bis KW-Aue	3144.03	0												
<b>12.3 Kanalstollen Abschnitt D</b>														
Kleinere Unterhaltsarbeiten	3144.03	40'000		20'000	20'000									
Lokale Sanierung Stollen (Injektionen)	3144.03	0												
Fallschacht Wettingen Bahnhof	3144.03	0												
Fallschacht Wettingen Schlachthof	3144.03	0												
Fensterstollen Wettingen	3144.03	0												
Kanal bis KW-Aue	3144.03	0												
<b>12.4 Kanalnetz Allgemein</b>														
Allg. Unterhalt Deckel / Schächte	3144.03	36'154	36'154											
Grundunterhalt Zukunft	3144.03	850'000				50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000