

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

genehmigt Betriebskommission am: 11. Juni 2018

genehmigt Vorstandsvorstand am: 29. Juni 2018

Verwaltungskosten

Betriebskosten Fr. 1'695'200.00

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV
./. Kostenanteile Dritte Fr. 57'200.00

Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung
350 Anlagen - Erweiterung

Budget brutto 2018/2019

Subventionen 2018/2019

Budget netto 2018/2019

Budget netto 2017/2018

Kostentotal Fr.	Lachen Fr.	Altendorf Fr.	Galgenen Fr.	Schübelbach Fr.	Wangen Fr.
48'000.00	15'820.80	11'131.20	7'569.60	5'164.80	8'313.60
258'000.00	85'100.00	59'800.00	40'700.00	27'700.00	44'700.00
1'380'000.00	448'676.80	324'448.95	203'017.85	143'015.80	260'840.60
2'165'000.00	812'344.00	470'683.50	330'200.50	211'434.00	340'338.00
895'000.00	348'838.50	187'978.00	129'169.00	87'707.00	141'307.50
4'746'000.00	1'710'780.10	1'054'041.65	710'656.95	475'021.60	795'499.70
4'746'000.00	1'710'780.10	1'054'041.65	710'656.95	475'021.60	795'499.70
3'645'500.00	1'223'295.20	895'515.30	541'659.90	372'386.20	612'643.40

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2017/2018		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten						
100	<u>Verwaltungskosten</u>	48'000.00	48'000.00	40'000.00	40'000.00	36'318.90	36'318.90
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	17'000.00		16'000.00		12'068.80	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'000.00		1'000.00		786.45	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur & Inserate	2'500.00		1'500.00		1'574.90	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'823.45	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		10'000.00		10'000.00	
100.318.13	Porti	500.00		50.00		50.00	
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten	5'000.00		8'000.00		8'753.35	
100.318.19	Telefonie	500.00		450.00		457.75	
100.319.00	Übriger Aufwand	7'000.00		500.00		643.15	
100.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen	500.00		500.00		161.05	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		-
100.436.00	Rückerstattungen		-		0.00		-
	Verwaltungskostenanteile:						
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		15'820.80		13'184.00		11'970.70
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		11'131.20		9'276.00		8'422.35
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		7'569.60		6'308.00		5'727.50
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		5'164.80		4'304.00		3'907.90
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		8'313.60		6'928.00		6'290.45

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2018/2019		Voranschlag		2017/2018		Rechnung		2016/2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
20	Betriebskosten	1'695'200.00	1'695'200.00	1'684'400.00	1'684'400.00	1'673'019.77	1'673'019.77						
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'297'500.00	53'000.00	1'224'000.00	53'000.00	1'207'928.79	88'956.85						
200.301.00	Besoldungen	485'000.00		485'000.00		478'280.55							
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	38'000.00		38'000.00		38'827.75							
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	36'000.00		36'000.00		37'446.90							
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	22'000.00		18'000.00		21'973.65							
200.309.00	Übriger Personalaufwand	21'000.00		15'000.00		9'167.22							
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'500.00		6'000.00		13'550.95							
200.312.00	Wasser Energie	82'000.00		83'000.00		78'365.50							
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	32'000.00		31'000.00		31'797.55							
200.313.01	Fällmittel	65'000.00		65'000.00		64'175.15							
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	75'000.00		30'000.00		22'898.79							
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	250'000.00		250'000.00		268'083.70							
200.314.02	Abfallentsorgung	41'000.00		36'000.00		34'283.00							
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	65'000.00		69'000.00		54'063.23							
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'969.00							
200.318.16	Sachversicherungspämien	40'000.00		37'000.00		33'514.55							
200.318.19	Telefonie	4'000.00		4'000.00		3'474.19							
200.319.00	Übriger Aufwand	15'000.00		15'000.00		13'057.11							
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		27'000.00		27'000.00		43'453.10						
200.440.00	CO2-Abgabe		-		-		325.50						
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		26'000.00		26'000.00		45'178.25						

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2018/2019		Voranschlag		2017/2018		Rechnung		2016/2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	36'000.00		67'000.00		57'965.85							
210.314.10	RB Spreitenbach	10'000.00		10'000.00		12'809.19							
210.314.11	RB Hirschen	5'000.00		4'000.00		7'552.55							
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		2'000.00		9'930.48							
210.314.13	RB Bahnhofplatz	3'000.00		4'000.00		2'219.60							
210.314.14	RB Mosenbach	4'000.00		4'000.00		2'751.43							
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	2'000.00		32'000.00		4'129.35							
210.314.16	RB MZG Wangen	3'000.00		3'000.00		2'447.20							
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	7'000.00		8'000.00		16'126.05							
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	74'100.00		113'100.00		116'079.45							
220.314.30	PW Hafen, Lachen	20'000.00		18'000.00		44'541.20							
220.314.31	PW Nuolen See	7'100.00		7'100.00		2'299.60							
220.314.32	Mühlebach, Wangen	12'000.00		12'000.00		11'874.95							
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	4'000.00		4'000.00		609.60							
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	1'000.00		2'000.00		609.55							
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	25'000.00		25'000.00		52'412.05							
220.314.36	Messstelle Altendorf	500.00		500.00		1'183.60							
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-							
220.314.38	PW Wüörhof, Nuolen	4'000.00		44'000.00		2'548.90							
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	4'400.00		3'800.00		2'310.72							
230.314.50	HwPW Seefeld	1'000.00		1'000.00		301.25							
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		326.90							
230.314.52	PW Oberseeweg	1'000.00		500.00		951.20							
230.314.53	PW Kiebitzweg	400.00		400.00		75.65							
230.314.54	PW Tücheliweg	500.00		400.00		120.10							
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00		198.55							
230.314.56	PW Falkenstrasse	500.00		500.00		337.07							

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2017/2018		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
240	<u>Gemeindeanlagen Altendorf</u>	11'500.00		8'000.00		24'151.36	
240.314.60	PW Lufenwies	800.00		800.00		788.50	
240.314.61	PW Seestatt	1'000.00		500.00		1'026.25	
240.314.62	PW Säge	1'500.00		500.00		1'351.80	
240.314.63	PW Mülibach	1'000.00		1'000.00		9'783.85	
240.314.64	PW Letzi	1'000.00		500.00		1'931.80	
240.314.65	PW Winkel	500.00		500.00		842.90	
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00		500.00		2'032.76	
240.314.67	PW Lidwil West	500.00		500.00		2'913.95	
240.314.68	RB & PW Stoglen	4'000.00		2'000.00		3'190.15	
240.314.69	RB Ziegelwies	-		500.00		289.40	
240.314.70	RÜ Engelhof	200.00		200.00		-	
240.314.71	RÜ Seestattstrasse	500.00		500.00		-	
250	<u>Gemeindeanlagen Galgenen</u>	500.00		800.00		4'344.40	
250.314.80	RB Paradies	500.00		800.00		4'344.40	
260	<u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u>	-		-		-	
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-		-	
270	<u>Gemeindeanlagen Wangen</u>	13'200.00		11'200.00		4'081.20	
270.314.90	PW Nuolerstrasse	500.00		500.00		400.45	
270.314.91	PW Bruggholz	12'500.00		10'500.00		3'680.75	
270.314.92	PW Franzrüti	200.00		200.00		-	

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2017/2018		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'384'200.00		1'374'900.00		1'327'904.92
290.434.04	Kostenanteile Dritter		4'200.00		4'200.00		1'645.00
290.452.10	Gemeinde Lachen		448'676.80		424'031.20		427'009.46
290.452.11	Gemeinde Altendorf		324'448.95		301'724.30		337'448.81
290.452.12	Gemeinde Galgenen		203'017.85		221'726.90		193'592.60
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		143'015.80		136'107.20		130'643.45
290.452.14	Gemeinde Wangen		260'840.60		287'110.40		237'565.60
295	<u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u>	258'000.00	258'000.00	256'500.00	256'500.00	256'158.00	256'158.00
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	258'000.00		256'500.00		256'158.00	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		85'100.00		84'500.00		84'429.70
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		59'800.00		59'500.00		59'403.05
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'700.00		40'500.00		40'396.10
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		27'700.00		27'600.00		27'562.60
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		44'700.00		44'400.00		44'366.55

Budget 2019
(01.10.2018 - 30.09.2019)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2017/2018		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	3'060'000.00	3'060'000.00	2'013'000.00	2'013'000.00	760'989.33	760'989.33
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	2'165'000.00		1'683'000.00		670'737.63	
300.501.00	Kanalsanierungen	50'000.00		50'000.00		15'589.10	
300.501.01	RB Bahnhofplatz	60'000.00		18'000.00		101'350.60	
300.501.02	RB Hirschen	15'000.00		15'000.00		-	
300.501.03	RB Ziegelwies	-		-		-	
300.501.04	RB Mosenbach	85'000.00		10'000.00		396.95	
300.501.05	RB Bügeler	20'000.00		20'000.00		81.90	
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa	-		110'000.00		-	
300.501.09	RB Spreitenbach	20'000.00		20'000.00		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	295'000.00		420'000.00		340'379.63	
300.503.02	neues BHKW und Sanierung Faulanlage	1'620'000.00		1'020'000.00		212'939.45	
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	895'000.00		330'000.00		90'251.70	42'552.00
350.501.06	Verbands-GEP	90'000.00		100'000.00		48'450.55	
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	660'000.00		150'000.00		24'075.80	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebnen	-		-		-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	50'000.00		50'000.00		-	
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstr.)	30'000.00		30'000.00		-	
350.503.01	Abwasserreinigungsanlage	-		-		17'725.35	
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	65'000.00		-		-	
350.660.00	Kantonssubventionen Ergänzung Leitungsnetz						42'552.00
	Finanzierung		3'060'000.00		2'013'000.00		718'437.33
390.631.00	Gemeinde Lachen		1'161'182.50		811'184.00		305'039.98
390.631.01	Gemeinde Altendorf		658'661.50		418'506.00		142'713.05
390.631.02	Gemeinde Galgenen		459'369.50		294'718.00		97'496.40
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		299'141.00		187'224.00		66'350.60
390.631.04	Gemeinde Wangen		481'645.50		301'368.00		106'837.30
390.670.00	Bundesbeitrag						-
390.671.00	Kantonsbeitrag						-

Budget 2018/2019

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		48'000.00						
100.452.00	Lachen	32.96%		15'820.80					
100.452.01	Altendorf	23.19%			11'131.20				
100.452.02	Galgenen	15.77%				7'569.60			
100.452.03	Schübelbach	10.76%					5'164.80		
100.452.04	Wangen	17.32%						8'313.60	
10	Total Verwaltungskosten		48'000.00	15'820.80	11'131.20	7'569.60	5'164.80	8'313.60	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	./. Ant. Dritte	1'244'500.00						
	Lachen	32.96%		410'187.20					
	Altendorf	23.19%			288'599.55				
	Galgenen	15.77%				196'257.65			
	Schübelbach	10.76%					133'908.20		
	Wangen	17.32%						215'547.40	
210	Regenklärbecken		36'000.00						
210.314.10	RB Spreitenbach		10'000.00						
	Lachen	98.40%		9'840.00					
	Galgenen	1.60%				160.00			
210.314.11	RB Hirschen		5'000.00						
	Altendorf	100%			5'000.00				
210.314.12	RB Gweerhof		2'000.00						
	Lachen	24%		480.00					
	Altendorf	76%			1'520.00				

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
210.314.13	RB Bahnhofplatz Lachen Altendorf	100% 0%	3'000.00	3'000.00	-				
210.314.14	RB Mosenbach Lachen	100%	4'000.00	4'000.00					
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler) Galgenen	100%	2'000.00			2'000.00			
210.314.16	RB MZG Wangen Schübelbach Wangen	40% 60%	3'000.00				1'200.00	1'800.00	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen Wangen	100%	7'000.00					7'000.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		74'100.00						
220.314.30	PW Hafen, Lachen Lachen Altendorf	41% 59%	20'000.00	8'200.00	11'800.00				
220.314.31	PW Nuolen See Wangen	100%	7'100.00					7'100.00	
220.314.32	Mühlebach, Wangen Gde Wangen: EW & Kan.	35%	12'000.00						4'200.00
	ARA 65% von Fr. 10'000.00 Schübelbach v. Ant. ARA Wangen v. Ant. ARA	25% 75%	7'800.00				1'950.00	5'850.00	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli Schübelbach Wangen	54% 46%	4'000.00				2'160.00	1'840.00	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen Schübelbach	100%	1'000.00				1'000.00		

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle		25'000.00						
	Lachen	32.96%		8'240.00					
	Altendorf	23.19%			5'797.50				
	Galgenen	15.77%				3'942.50			
	Schübelbach	10.76%					2'690.00		
	Wangen	17.32%						4'330.00	
220.314.36	Messstelle Altendorf		500.00						
	Lachen	32.96%		164.80					
	Altendorf	23.19%			115.95				
	Galgenen	15.77%				78.85			
	Schübelbach	10.76%					53.80		
	Wangen	17.32%						86.60	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen		500.00						
	Lachen	32.96%		164.80					
	Altendorf	23.19%			115.95				
	Galgenen	15.77%				78.85			
	Schübelbach	10.76%					53.80		
	Wangen	17.32%						86.60	
220.314.38	PW Wüörihof Nuolen		4'000.00						
	Wangen	100%						4'000.00	
230-270	Gemeindeanlagen		29'600.00						
230.314.01-07	Lachen	100.00%		4'400.00					
240.314.01-21	Altendorf	100.00%			11'500.00				
250.314.01	Galgenen	100.00%				500.00			
260.314.01	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.01-03	Wangen	100.00%						13'200.00	
20	Total Betriebskosten		1'384'200.00	448'676.80	324'448.95	203'017.85	143'015.80	260'840.60	4'200.00

Budget 2018/2019

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.00	Kanalsanierungen		50'000.00						
	Lachen	32.96%		16'480.00					
	Altendorf	23.19%			11'595.00				
	Galgenen	15.77%				7'885.00			
	Schübelbach	10.76%					5'380.00		
	Wangen	17.32%						8'660.00	
300.501.01	RB Bahnhofplatz		60'000.00						
	Lachen	100.00%		60'000.00					
300.501.02	RB Hirschen		15'000.00						
	Altendorf	100.00%			15'000.00				
300.501.03	RB Ziegelwies		0.00						
	Altendorf	100.00%			-				
300.501.04	RB Mosenbach		85'000.00						
	Lachen	100.00%		85'000.00					
300.501.05	RB Bügeler		20'000.00						
	Galgenen	100.00%				20'000.00			
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa		0.00						
	Lachen	100.00%		-					
300.501.09	RB Spreitenbach		20'000.00						
	Lachen	98.40%		19'680.00					
	Galgenen	1.60%				320.00			
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		295'000.00						
	Lachen	32.96%		97'232.00					
	Altendorf	23.19%			68'410.50				
	Galgenen	15.77%				46'521.50			
	Schübelbach	10.76%					31'742.00		
	Wangen	17.32%						51'094.00	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.503.02	neues BHKW & San. Faulanl.		1'620'000.00						
	Lachen	32.96%		533'952.00					
	Altendorf	23.19%			375'678.00				
	Galgenen	15.77%				255'474.00			
	Schübelbach	10.76%					174'312.00		
	Wangen	17.32%						280'584.00	
	Total		2'165'000.00	812'344.00	470'683.50	330'200.50	211'434.00	340'338.00	-

Budget 2018/2019

Anlagen-Erweiterung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.06	Verbands-GEP		90'000.00						
	Lachen	32.96%		29'664.00					
	Altendorf	23.19%			20'871.00				
	Galgenen	15.77%				14'193.00			
	Schübelbach	10.76%					9'684.00		
	Wangen	17.32%						15'588.00	
350.501.07	Elimination Mikroverunreinig.		660'000.00						
	Lachen	32.96%		217'536.00					
	Altendorf	23.19%			153'054.00				
	Galgenen	15.77%				104'082.00			
	Schübelbach	10.76%					71'016.00		
	Wangen	17.32%						114'312.00	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebn.		0.00						
	Schübelbach	54.00%					-		
	Wangen	46.00%						-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstr.		50'000.00						
	Lachen	100.00%		50'000.00					
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstr.		30'000.00						
	Lachen	100.00%		30'000.00					
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s		65'000.00						
	Lachen	33.29%		21'638.50					
	Altendorf	21.62%			14'053.00				
	Galgenen	16.76%				10'894.00			
	Schübelbach	10.78%					7'007.00		
	Wangen	17.55%						11'407.50	
	Total		895'000.00	348'838.50	187'978.00	129'169.00	87'707.00	141'307.50	-

Finanzplan 2018 - 2023

genehmigt Betriebskommission am:
genehmigt Verbandsvorstand am:

11. Juni 2018
29. Juni 2018

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	48'000.00	47'000.00	47'000.00	48'000.00	48'000.00		
Total Verwaltungskosten	48'000.00	47'000.00	47'000.00	48'000.00	48'000.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'297'500.00	1'387'000.00	1'306'000.00	1'295'000.00	1'300'000.00		
210 Regenwasserklärbecken	36'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	74'100.00	79'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	4'400.00	4'400.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	11'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00		
250 Gemeindeanlagen Galgenen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
260 Gemeindeanlagen Schübelbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
270 Gemeindeanlagen Wangen	13'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
295 Erneuerungsfonds Bund	258'000.00	259'000.00	260'000.00	260'000.00	261'000.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'695'200.00	1'773'600.00	1'683'100.00	1'672'100.00	1'678'100.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	295'000.00	220'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		
Gesamtsanierung Faulanlage ARA	1'620'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kanalsanierungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	20'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bahnhofplatz	60'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
Leitungsumlegung Ennet Aa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	15'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	85'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	2'165'000.00	540'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00		

Anlagen-Erweiterung siehe nächste Seite

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023		Bemerkungen
350 Anlagen Erweiterung							
Verbands-GEP	90'000.00	50'000.00	50'000.00	10'000.00	10'000.00		
ARA Elimination Mikroverunreinig.	660'000.00	2'000'000.00	2'500'000.00	1'500'000.00	500'000.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen	0.00	30'000.00	300'000.00	0.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastungsleitung Seidensstrasse	30'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00		
Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	65'000.00	100'000.00	90'000.00	270'000.00	230'000.00		
Total Anlagen-Erweiterung	895'000.00	2'180'000.00	3'040'000.00	1'880'000.00	740'000.00		

	Total 100%	Lachen 32.96%	Altendorf 23.19%	Galgenen 15.77%	Schübelbach 10.76%	Wangen 17.32%	
100 Verwaltungskosten							
2019	48'000.00	15'820.80	11'131.20	7'569.60	5'164.80	8'313.60	
2020	47'000.00	15'491.00	10'899.00	7'412.00	5'057.00	8'140.00	
2021	47'000.00	15'491.00	10'899.00	7'412.00	5'057.00	8'140.00	
2022	48'000.00	15'821.00	11'131.00	7'570.00	5'165.00	8'314.00	
2023	48'000.00	15'821.00	11'131.00	7'570.00	5'165.00	8'314.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2019	1'695'200.00	533'776.80	384'248.95	243'717.85	170'715.80	305'540.60	
2020	1'773'600.00	584'579.00	411'298.00	279'697.00	190'839.00	307'188.00	
2021	1'683'100.00	554'750.00	390'311.00	265'425.00	181'102.00	291'512.92	
2022	1'672'100.00	551'124.00	387'760.00	263'690.00	179'918.00	289'607.72	
2023	1'678'100.00	553'102.00	389'151.00	264'636.00	180'564.00	290'646.92	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2019	2'165'000.00	812'344.00	470'684.00	330'201.00	211'434.00	340'338.00	
2020	540'000.00	248'192.00	92'613.00	123'379.00	29'052.00	46'764.00	
2021	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2022	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2023	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
350 Anlagen-Erweiterung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2019	895'000.00	348'838.50	187'978.00	129'169.00	87'707.00	141'307.50	
2020	2'180'000.00	708'640.00	498'585.00	339'055.00	247'540.00	386'180.00	
2021	3'040'000.00	970'144.00	612'216.00	416'328.00	446'064.00	595'248.00	
2022	1'880'000.00	686'688.00	412'782.00	280'706.00	191'528.00	308'296.00	
2023	740'000.00	243'904.00	171'606.00	116'698.00	79'624.00	128'168.00	

**Bericht zum
Budget 2018/2019**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen		
	Übernahme Budget Vorjahr	17'000.00	
	höherer Beitrag des Vorjahres bleibt, da davon ausgegangen wird, dass Projekt Mikroverun- reinigung weitergeführt werden kann (Sitzungs- entschädigung höher).		17'000.00
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		
	Budget Vorjahr plus Erhöhung	1'500.00	
	Geschäftsbericht	500.00	
	Rundung	500.00	
			2'500.00
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare		
	Buchhaltungsstelle	10'000.00	
	weitere Dienstleistungen	2'000.00	
			12'000.00
100.319.00	Übriger Aufwand		
	Anpassung aufgrund Änderungen im Kontenplan	3'000.00	
	Diverser Aufwand aus Betriebsaufwand in Verwaltungsaufwand übernommen (z.B. Fischessen usw.)	4'000.00	
			7'000.00
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall- und Kranken-		
	Übernahme Rechnung 2016-2017	22'000.00	
			22'000.00
200.309.00	Übriger Personalaufwand		
	neue Kurslisten VSA	21'000.00	
	Verdichtung Ausbildung und Verkürzung Ausbildungsdauer Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit, zus. Weiterbildungskurse		21'000.00
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
	Leichte Erhöhung Normalbudget	20'500.00	
	zusätzliches Werkzeug auf Fahrzeug, Notleuchten in Leitungsgängen, feuerfester Stahl-Aktenschrank in BG		20'500.00
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen		
	Übernahme Normalbudget, Diverses	12'000.00	
	Erhöhter Aufwand Schneiden Hecke bei Fussweg	3'000.00	
	Weisse Wanne (Annahme)	50'000.00	
	Alter Leitungsgang, Beschichtungen	10'000.00	
			75'000.00
200.314.02	Abfallentsorgung		
	ZAM Rechengut (neuer Rechen mit erhöhtem Rechengut)	38'000.00	
	Sand, Altöl, Alteisen	2'000.00	
	Rundung	1'000.00	
	Mit Zunahme Rechengut wird Abnahme im Klärschlamm erwartet		41'000.00

**Bericht zum
Budget 2018/2019**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		
	Erhöhung Normalbudget	22'000.00	
	Dekanter Überschussschlamm Jahresrevision; im 2018 nicht aus	14'000.00	
	Pumpenservice	4'000.00	
	Service BHKW (3 Service durch ARA-Personal)	14'000.00	
	Gasmelderservice (Lebensdauer abgelaufen Ende 2019)	4'000.00	
	Rechengutpresse Ersatzteile	2'000.00	
	Betrieb und Unterhalt Fahrzeug	4'000.00	
	Rundung	1'000.00	
			65'000.00
200.318.16	Sachversicherungsprämien		
	leichte Erhöhung Budget 2017/18	40'000.00	
	neues BHKW, neue Gasfackel, Siloxanfilter		40'000.00
210.314.10	RB (Aussenanlagen)		
bis	keine besonderen Vorhaben geplant, Normalbetrieb erwartet		
210.314.17			
220.314.30	PS (Aussenanlagen)		
bis	keine besonderen Vorhaben geplant, Normalbetrieb erwartet		
220.314.38			
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.01	RB Bahnhofplatz		
	Reinigung und Vorbereitungsarbeiten	3'000.00	
	Projekt Innensanierung Annahme Fr. 50'000.-- & Unv.	55'000.00	
	Abklärungen Spülkippe 2019	2'000.00	
			60'000.00
300.501.02	RB Hirschen		
	Normalbudget	0.00	
	Sanierung gem. VGEP (Projekt Sanierung) auf 2019 verschoben	15'000.00	
			15'000.00
300.501.04	RB Mosenbach		
	Einhausung Zugang und Ing.Projekt Innensanierung	85'000.00	
			85'000.00
300.501.05	RB Bügeler		
	Erneuerung/Sanierung gem. VGEP Projekt	20'000.00	
			20'000.00

**Bericht zum
Budget 2018/2019**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa		
	Projekt wird nicht realisiert		-
300.501.09	RB Spreitenbach		
	Projekt Schwallspülung (Verbesserung Beckenreinigung)	20'000.00	
			20'000.00
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Hebewerk, Schneckenpumpe 2 Baumeister	30'000.00	
	2 Rührwerke Denitrifikation	30'000.00	
	Ritune (Annahme Anpassungen)	10'000.00	
	Projekt Anpassungen Hochlastbelüfter auf 350 l/s	50'000.00	
	Ausbau/Anpassung Chemikalienraum	25'000.00	
	Segmenttor Faulschlammentwässerung und Anbau	105'000.00	
	Gasmeldeanlage Offerte Siemens	33'000.00	
	Allgemeine Umtriebe während Bau	5'000.00	
	Photovoltaikanlage, erste Abklärungen	5'000.00	
	Rundung	2'000.00	
	Aufwand leicht erhöht gegenüber letztjährigem Finanzplan		295'000.00
300.503.02	Abwasserreinigungsanlage neues BHKW und Gesamtanierung Faulanlage		
	Gesamtanierung Faulanlage: vom Vorstand bewilligt (Zahl exkl. MWST)	1'620'000.00	
			1'620'000.00
350	Anlagenerweiterung		
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen		
	Projektbearbeitung bis Baubewilligungsverfahren Statik, Geologe, Architekt, Annahme, dass im Herbst das Projekt zügig bearbeitet wird	660'000.00	
			660'000.00
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse		
	Projekt vom letzten Jahr auf Ende 2018 Anf. 2019 verschoben	50'000.00	
			50'000.00
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-Tellstr.)		
	Ingenieurarbeiten, Planung und Koordination	30'000.00	
			30'000.00
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s (Zukunftsstudie 2040)		
	Ingenieurhonorar Ausbau Zulauf VKB	5'000.00	
	Baumeisterarbeiten	25'000.00	
	Pilotversuch Belastung NKB	10'000.00	
	Variantenstudium Belastung BB & NKB	25'000.00	
			65'000.00