

Budget 2021
(01.10.2020 - 30.09.2021)

genehmigt Betriebskommission am: 25.05.2020

genehmigt Vorstandsvorstand am: 19.06.2020

Verwaltungskosten

Verwaltungskosten ohne Liegenschaftserträge

Betriebskosten Fr. 1'781'900.00

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV

./. Kostenanteile Dritte Fr. 59'100.00

Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung

350 Anlagen - Erweiterung ohne Elimination MV

350.503.04 - Realisierung Elimination MV

Budget brutto 2020/2021

Budget brutto 2020/2021 mit Elimination MV

Subventionen 2020/2021

Budget netto 2020/2021

Budget netto 2020/2021 mit Elimination MV

Budget netto 2019/2020

Kostentotal	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
32'600.00	10'901.44	7'491.48	4'958.46	3'491.46	5'757.16
46'900.00					
264'600.00	88'500.00	60'800.00	40'250.00	28'350.00	46'700.00
1'458'200.00	471'717.76	328'849.92	201'971.84	146'708.84	308'951.64
495'000.00	175'240.00	156'175.00	57'197.50	40'162.50	66'225.00
273'000.00	94'619.20	61'586.40	40'762.80	28'702.80	47'328.80
5'200'000.00					
2'523'400.00	840'978.40	614'902.80	345'140.60	247'415.60	474'962.60
7'723'400.00					
2'523'400.00	840'978.40	614'902.80	345'140.60	247'415.60	474'962.60
7'723'400.00					
3'297'800.00	1'324'224.80	720'291.60	434'888.20	296'143.20	522'252.20

Das Projekt Elimination Mikroverunreinigung (MV) wird fremdfinanziert und mit den zu erhaltenen Subventionen von Bund und Kanton zurückbezahlt.

Die Differenz wird bei der Schlussrechnung den Gemeinden belastet, bzw. ist teilweise schon belastet worden (Bauprojekt).

Budget 2021
(01.10.2020 - 30.09.2021)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2020/2021		Voranschlag 2019/2020		Rechnung 2018/2019	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten	46'900.00	46'900.00	48'000.00	48'000.00	35'527.24	35'527.24
	Verwaltungskosten netto (./. Liegenschaftserträge)	32'600.00		48'000.00		35'527.24	
100	<u>Verwaltungskosten</u>	46'900.00	14'300.00	48'000.00	-	35'527.24	-
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	15'000.00		17'000.00		10'919.05	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	800.00		1'000.00		563.95	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur & Inserate	2'000.00		2'500.00		1'751.08	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'669.20	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
100.318.13	Porti	300.00		500.00		230.43	
100.318.14	Post-, Bank-, Depot- & andere Gebühren	100.00		-		18.35	
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten	5'000.00		5'000.00		2'435.98	
100.318.19	Telefonie	200.00		500.00		90.00	
100.319.00	Übriger Aufwand	9'000.00		7'000.00		7'533.70	
100.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen	500.00		500.00		315.50	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		-
100.427.00	Liegenschaftserträge		14'300.00		0.00		-
100.436.00	Rückerstattungen		-		0.00		-
	<u>Verwaltungskostenanteile</u>		32'600.00		48'000.00		35'527.24
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		10'901.44		15'820.80		11'709.79
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		7'491.48		11'131.20		8'238.75
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		4'958.46		7'569.60		5'602.65
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		3'491.46		5'164.80		3'822.75
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		5'757.16		8'313.60		6'153.30

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2019/2020		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20	Betriebskosten	1'781'900.00	1'781'900.00	1'825'800.00	1'825'800.00	1'592'915.02	1'592'915.02
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'324'500.00	35'600.00	1'427'500.00	60'500.00	1'218'768.49	33'434.69
200.301.00	Besoldungen	470'000.00		510'000.00		439'934.55	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	38'000.00		41'000.00		37'873.80	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	36'000.00		40'000.00		31'342.95	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	21'000.00		22'000.00		20'417.35	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	34'500.00		27'500.00		21'562.26	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'000.00		90'000.00		17'759.98	
200.312.00	Wasser Energie	90'000.00		85'000.00		82'887.89	
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	32'000.00		30'000.00		30'605.56	
200.313.01	Fällmittel	65'000.00		65'000.00		57'225.86	
200.313.02	Aktivkohle EMV	-		-		-	
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	45'000.00		45'000.00		24'193.36	
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	270'000.00		260'000.00		269'122.74	
200.314.02	Abfallentsorgung	63'000.00		52'000.00		67'819.32	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	65'000.00		91'000.00		66'615.19	
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'781.80	
200.318.16	Sachversicherungspämien	40'000.00		40'000.00		34'710.80	
200.318.19	Telefonie	6'000.00		5'000.00		5'724.12	
200.319.00	Übriger Aufwand	18'000.00		18'000.00		6'190.96	
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		10'000.00		30'000.00		12'291.53
200.436.00	Rückerstattungen		500.00		-		640.11
200.436.02	Taggelder		4'500.00		-		2'291.20
200.440.00	CO2-Abgabe		600.00		500.00		635.75
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		20'000.00		30'000.00		17'576.10

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2019/2020		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	43'000.00		39'000.00		26'200.38	
210.314.10	RB Spreitenbach	10'000.00		10'000.00		5'843.30	
210.314.11	RB Hirschen	3'000.00		4'000.00		1'312.14	
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		2'000.00		1'867.73	
210.314.13	RB Bahnhofplatz	3'000.00		3'000.00		1'160.59	
210.314.14	RB Mosenbach	8'000.00		3'000.00		5'069.69	
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	2'000.00		2'000.00		1'418.30	
210.314.16	RB MZG Wangen	8'000.00		3'000.00		1'690.82	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	7'000.00		12'000.00		7'837.81	
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	88'500.00		67'000.00		73'828.84	
220.314.30	PW Hafen, Lachen	20'000.00		20'000.00		30'699.52	
220.314.31	PW Nuolen See	14'000.00		7'500.00		6'662.41	
220.314.32	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		11'085.28	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	1'000.00		2'000.00		557.81	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	1'000.00		2'500.00		515.68	
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	20'000.00		20'000.00		16'142.34	
220.314.36	Messstelle Altendorf	1'000.00		500.00		1'128.83	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.38	PW Wüörihof, Nuolen	21'000.00		4'000.00		7'036.97	
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	4'000.00		4'000.00		1'988.90	
230.314.50	HwPW Seefeld	500.00		500.00		144.18	
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		59.25	
230.314.52	PW Oberseeweg	500.00		500.00		119.30	
230.314.53	PW Kiebitzweg	500.00		500.00		-	
230.314.54	PW Tücheliweg	500.00		500.00		597.30	
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00		677.44	
230.314.56	PW Falkenstrasse	1'000.00		1'000.00		391.43	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2020/2021		Voranschlag		2019/2020		Rechnung		2018/2019	
		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.	
240	<u>Gemeindeanlagen Altendorf</u>	11'400.00				11'400.00				5'534.88			
240.314.60	PW Lufenwies	800.00				800.00				573.25			
240.314.61	PW Seestatt	1'000.00				1'000.00				142.90			
240.314.62	PW Säge	1'000.00				1'000.00				66.45			
240.314.63	PW Mülibach	1'500.00				1'500.00				848.13			
240.314.64	PW Letzi	1'000.00				1'000.00				855.94			
240.314.65	PW Winkel	500.00				500.00				67.25			
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00				500.00				92.90			
240.314.67	PW Lidwil West	500.00				500.00				-			
240.314.68	RB & PW Stoglen	4'000.00				4'000.00				2'826.41			
240.314.69	RB Ziegelwies	200.00				200.00				61.65			
240.314.70	RÜ Engelhof	200.00				200.00				-			
240.314.71	RÜ Seestattstrasse	200.00				200.00				-			
250	<u>Gemeindeanlagen Galgenen</u>	500.00				500.00				334.74			
250.314.80	RB Paradies	500.00				500.00				334.74			
260	<u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u>	-				-				-			
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-				-				-			
270	<u>Gemeindeanlagen Wangen</u>	25'400.00				13'400.00				5'636.79			
270.314.90	PW Nuolerstrasse	700.00				700.00				534.01			
270.314.91	PW Bruggholz	24'500.00				12'500.00				5'102.78			
270.314.92	PW Franzrüti	200.00				200.00				-			
280	<u>Gemeindeanlagen Vorderthal (Leistungsvereinb.)</u>	20'000.00		20'000.00		-		-		-		-	
280.314.00	ARA Rempen und Pumpwerk & Regenbecken Sonne	20'000.00				-				-			
280.434.05	Beitrag Gemeinde Vorderthal			20'000.00						-			-

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		Aufwand Fr.	2020/2021 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2019/2020 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2018/2019 Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'461'700.00		1'502'300.00		1'298'858.33
290.434.04	Kostenanteile Dritter		3'500.00		3'500.00		1'645.00
290.452.10	Gemeinde Lachen		471'717.76		492'667.20		423'382.75
290.452.11	Gemeinde Altendorf		328'849.92		347'682.40		305'263.27
290.452.12	Gemeinde Galgenen		201'971.84		213'774.80		191'497.34
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		146'708.84		155'059.80		130'893.46
290.452.14	Gemeinde Wangen		308'951.64		289'615.80		246'176.51
295	<u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u>	264'600.00	264'600.00	263'000.00	263'000.00	260'622.00	260'622.00
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	264'600.00		263'000.00		260'622.00	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		88'500.00		87'900.00		85'900.95
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		60'800.00		60'400.00		60'438.25
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'250.00		40'000.00		41'100.10
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		28'350.00		28'200.00		28'042.95
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		46'700.00		46'500.00		45'139.75

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2019/2020		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	5'968'000.00	5'968'000.00	1'486'000.00	1'486'000.00	2'007'972.94	2'007'972.94
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	495'000.00		651'000.00		1'814'084.70	-
300.501.00	Kanalsanierungen	30'000.00		30'000.00		49'456.31	
300.501.01	RB Bahnhofplatz	20'000.00		20'000.00		57'133.66	
300.501.02	RB Hirschen	70'000.00		70'000.00		-	
300.501.04	RB Mosenbach	20'000.00		197'000.00		83'193.54	
300.501.05	RB Bügeler	-		20'000.00		3'857.99	
300.501.09	RB Spreitenbach	10'000.00		50'000.00		8'595.08	
300.501.16	Verlegung VK Auhof	100'000.00		-		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	245'000.00		120'000.00		302'605.84	
300.503.02	neues BHKW und Sanierung Faulanlage	-		144'000.00		1'309'242.28	
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	5'473'000.00		835'000.00		193'888.24	23'325.00
350.501.06	Verbands-GEP	125'000.00		120'000.00		60'844.76	
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	-		-		36'689.09	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebnen	-		-		-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	-		120'000.00		23'162.18	
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstr.)	5'000.00		5'000.00		8'459.66	
350.501.13	BP & Realisierung Elimination Mikroverunreinig.	-		420'000.00		-	
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz / Fremdwasser	115'000.00		115'000.00		-	
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	10'000.00		55'000.00		64'732.55	
350.503.04	Realisierung Elimination Mikroverunreinigungen	5'200'000.00		-		-	
350.503.05	Ausbau Biologie	-		-		-	
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage	-		-		-	
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte	18'000.00		-		-	
350.660.00	Bundesbeiträge						9'285.00
350.661.00	Kantonsbeiträge						14'040.00

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		Aufwand Fr.	2020/2021 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2019/2020 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2018/2019 Ertrag Fr.
	Finanzierung		5'968'000.00		1'486'000.00		1'984'647.94
390.631.00	Gemeinde Lachen		269'859.20		726'937.60		773'981.30
390.631.01	Gemeinde Altendorf		217'761.40		300'719.20		416'460.70
390.631.02	Gemeinde Galgenen		97'960.30		173'508.40		288'535.09
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		68'865.30		107'528.40		193'719.40
390.631.04	Gemeinde Wangen		113'553.80		177'306.40		311'951.45
390.669.00	Fremdfinanzierung EMV		5'200'000.00		-		-

Budget 2020/2021

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		32'600.00						
100.452.00	Lachen	33.44%		10'901.44					
100.452.01	Altendorf	22.98%			7'491.48				
100.452.02	Galgenen	15.21%				4'958.46			
100.452.03	Schübelbach	10.71%					3'491.46		
100.452.04	Wangen	17.66%						5'757.16	
10	Total Verwaltungskosten		32'600.00	10'901.44	7'491.48	4'958.46	3'491.46	5'757.16	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	<i>./. Ant. Dritte</i>	1'288'900.00						
	Lachen	33.44%		431'008.16					
	Altendorf	22.98%			296'189.22				
	Galgenen	15.21%				196'041.69			
	Schübelbach	10.71%					138'041.19		
	Wangen	17.66%						227'619.74	
210	Regenklärbecken		43'000.00						
210.314.10	RB Spreitenbach		10'000.00						
	Lachen	98.40%		9'840.00					
	Galgenen	1.60%				160.00			
210.314.11	RB Hirschen		3'000.00						
	Altendorf	100%			3'000.00				
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%	8'000.00	8'000.00					
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler) Galgenen	100%	2'000.00			2'000.00			
210.314.16	RB MZG Wangen Schübelbach Wangen	40% 60%	8'000.00				3'200.00	4'800.00	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen Wangen	100%	7'000.00					7'000.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		88'500.00						
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%	14'000.00					14'000.00	
220.314.32	Mühlebach, Wangen Gde Wangen: EW & Kan. ARA 65% von Fr. 10'000.00 Schübelbach v. Ant. ARA Wangen v. Ant. ARA	35% 25% 75%	10'000.00 6'500.00				1'625.00	4'875.00	3'500.00
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli Schübelbach Wangen	54% 46%	1'000.00				540.00	460.00	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebn. 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		20'000.00						
	Lachen	33.44%		6'688.00					
	Altendorf	22.98%			4'596.00				
	Galgenen	15.21%				3'042.00			
	Schübelbach	10.71%					2'142.00		
	Wangen	17.66%						3'532.00	
220.314.36	Messstelle Altendorf		1'000.00						
	Lachen	33.44%		334.40					
	Altendorf	22.98%			229.80				
	Galgenen	15.21%				152.10			
	Schübelbach	10.71%					107.10		
	Wangen	17.66%						176.60	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen		500.00						
	Lachen	33.44%		167.20					
	Altendorf	22.98%			114.90				
	Galgenen	15.21%				76.05			
	Schübelbach	10.71%					53.55		
	Wangen	17.66%						88.30	
220.314.38	PW Wüörihof Nuolen		21'000.00						
	Wangen	100%						21'000.00	
230-270	Gemeindeanlagen		41'300.00						
230.314.50-56	Lachen	100.00%		4'000.00					
240.314.60-71	Altendorf	100.00%			11'400.00				
250.314.80	Galgenen	100.00%				500.00			
260.314.xx	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.90-92	Wangen	100.00%						25'400.00	
20	Total Betriebskosten		1'461'700.00	471'717.76	328'849.92	201'971.84	146'708.84	308'951.64	3'500.00

Budget 2020/2021

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.00	Kanalsanierungen		30'000.00						
	Lachen	33.44%		10'032.00					
	Altendorf	22.98%			6'894.00				
	Galgenen	15.21%				4'563.00			
	Schübelbach	10.71%					3'213.00		
	Wangen	17.66%						5'298.00	
300.501.01	RB Bahnhofplatz		20'000.00						
	Lachen	100.00%		20'000.00					
300.501.02	RB Hirschen		70'000.00						
	Altendorf	100.00%			70'000.00				
300.501.04	RB Mosenbach		20'000.00						
	Lachen	100.00%		20'000.00					
300.501.05	RB Bügeler		0.00						
	Galgenen	100.00%				-			
300.501.09	RB Spreitenbach		10'000.00						
	Lachen	98.40%		9'840.00					
	Galgenen	1.60%				160.00			
300.501.16	Verlegung VK Auhof		100'000.00						
	Lachen	33.44%		33'440.00					
	Altendorf	22.98%			22'980.00				
	Galgenen	15.21%				15'210.00			
	Schübelbach	10.71%					10'710.00		
	Wangen	17.66%						17'660.00	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		245'000.00						
	Lachen	33.44%		81'928.00					
	Altendorf	22.98%			56'301.00				
	Galgenen	15.21%				37'264.50			
	Schübelbach	10.71%					26'239.50		
	Wangen	17.66%						43'267.00	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.503.02	neues BHKW & San. Faulanl.		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
	Total		495'000.00	175'240.00	156'175.00	57'197.50	40'162.50	66'225.00	-

Budget 2020/2021

Anlagen-Erweiterung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.06	Verbands-GEP		125'000.00						
	Lachen	33.44%		41'800.00					
	Altendorf	22.98%			28'725.00				
	Galgenen	15.21%				19'012.50			
	Schübelbach	10.71%					13'387.50		
	Wangen	17.66%						22'075.00	
350.501.07	Elimination Mikroverunreinig.		0.00						
	Lachen	32.96%		-					
	Altendorf	23.19%			-				
	Galgenen	15.77%				-			
	Schübelbach	10.76%					-		
	Wangen	17.32%						-	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebn.		0.00						
	Schübelbach	54.00%					-		
	Wangen	46.00%						-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstr.		0.00						
	Lachen	100.00%		-					
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstr.		5'000.00						
	Lachen	100.00%		5'000.00					
350.501.13	BP & Realisierung EMV		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz		115'000.00						
	Lachen	33.44%		38'456.00					
	Altendorf	22.98%			26'427.00				
	Galgenen	15.21%				17'491.50			
	Schübelbach	10.71%					12'316.50		
	Wangen	17.66%						20'309.00	
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s		10'000.00						
	Lachen	33.44%		3'344.00					
	Altendorf	22.98%			2'298.00				
	Galgenen	15.21%				1'521.00			
	Schübelbach	10.71%					1'071.00		
	Wangen	17.66%						1'766.00	
350.503.04	Realisierung Elimination MV		5'200'000.00						
	Lachen	33.44%		1'738'880.00					
	Altendorf	22.98%			1'194'960.00				
	Galgenen	15.21%				790'920.00			
	Schübelbach	10.71%					556'920.00		
	Wangen	17.66%						918'320.00	
350.503.05	Ausbau Biologie		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte		18'000.00						
	Lachen	33.44%		6'019.20					
	Altendorf	22.98%			4'136.40				
	Galgenen	15.21%				2'737.80			
	Schübelbach	10.71%					1'927.80		
	Wangen	17.66%						3'178.80	
	Total		5'473'000.00	1'833'499.20	1'256'546.40	831'682.80	585'622.80	965'648.80	-
	Total mit Fremdfinanzierung EMV		273'000.00	94'619.20	61'586.40	40'762.80	28'702.80	47'328.80	-

Kontrolle

5'473'000.00

273'000.00

Finanzplan 2022 - 2025

genehmigt Betriebskommission am:

25.05.2020

genehmigt Verbandsvorstand am:

19.06.2020

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	46'900.00	43'300.00	43'300.00	43'300.00	43'300.00		
/ Liegenschaftserträge	-14'300.00	-14'300.00	-14'300.00	-14'500.00	-14'500.00		
Total Verwaltungskosten	32'600.00	29'000.00	29'000.00	28'800.00	28'800.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'324'500.00	1'296'000.00	1'311'000.00	1'552'000.00	1'562'000.00		brutto, ohne Rückerstattungen etc.
210 Regenwasserklärbecken	43'000.00	32'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	88'500.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	11'400.00	10'400.00	9'400.00	9'400.00	9'400.00		
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	25'400.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
280 Gde Vorderthal ARA &PW/RB	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		Rückerstattung durch Gde
295 Erneuerungsfonds Bund	264'600.00	266'000.00	268'000.00	0.00	0.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'781'900.00	1'680'600.00	1'695'600.00	1'668'600.00	1'678'600.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	245'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	100'000.00		
Gesamtsanierung Faulanlage ARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kanalsanierungen	30'000.00	30'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bahnhofplatz	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Verlegung VK Auhof	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	70'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	495'000.00	290'000.00	200'000.00	200'000.00	150'000.00		

Anlagen-Erweiterung siehe nächste Seite

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025		Bemerkungen
350 Anlagen Erweiterung							
Verbands-GEP	125'000.00	50'000.00	30'000.00	30'000.00	20'000.00		
ARA Elimination Mikroverunreinig.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebren	0.00	0.00	30'000.00	300'000.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastungsleitung Seidensstrasse	5'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00		
BP & Realisierung Elimination MV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Umsetzung Ausbau Messnetz / FW	115'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00		
Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	10'000.00	50'000.00	130'000.00	100'000.00	500'000.00		
Realisierung Elimination MV	5'200'000.00	4'300'000.00	100'000.00	0.00	0.00		
Ausbau Biologie	0.00	55'000.00	150'000.00	300'000.00	350'000.00		
Bau Photovoltaikanlage	0.00	0.00	0.00	60'000.00	600'000.00		
ARA Studien & Vorprojekte	18'000.00	30'000.00	225'000.00	500'000.00	500'000.00		
Bundesbeiträge	0.00	-3'500'000.00	-2'900'000.00	0.00	0.00		
Kantonsbeiträge	0.00	-900'000.00	-800'000.00	0.00	0.00		
Fremdfinanzierung EMV	-5'200'000.00	100'000.00	3'700'000.00	1'400'000.00	0.00		
Total Anlagen-Erweiterung	273'000.00	335'000.00	765'000.00	2'690'000.00	1'970'000.00		

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025		Bemerkungen
	Total 100%	Lachen 33.44%	Altendorf 22.98%	Galgenen 15.21%	Schübelbach 10.71%	Wangen 17.66%	
100 Verwaltungskosten							
2021	32'600.00	10'901.44	7'491.48	4'958.46	3'491.46	5'757.16	
2022	29'000.00	9'698.00	6'664.00	4'411.00	3'106.00	5'121.00	
2023	29'000.00	9'698.00	6'664.00	4'411.00	3'106.00	5'121.00	
2024	28'800.00	9'631.00	6'618.00	4'380.00	3'084.00	5'086.00	
2025	28'800.00	9'631.00	6'618.00	4'380.00	3'084.00	5'086.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2021	1'761'900.00	560'217.76	389'649.92	242'221.84	175'058.84	355'651.64	
2022	1'680'600.00	561'993.00	386'202.00	255'619.00	179'992.00	296'794.00	
2023	1'695'600.00	567'009.00	389'649.00	257'901.00	181'599.00	299'443.00	
2024	1'668'600.00	557'980.00	383'444.00	253'794.00	178'707.00	294'675.00	
2025	1'678'600.00	561'324.00	385'742.00	255'315.00	179'778.00	296'441.00	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2021	495'000.00	175'240.00	156'175.00	57'198.00	40'163.00	66'225.00	
2022	290'000.00	60'192.00	71'364.00	107'378.00	19'278.00	31'788.00	
2023	200'000.00	66'880.00	45'960.00	30'420.00	21'420.00	35'320.00	
2024	200'000.00	66'880.00	45'960.00	30'420.00	21'420.00	35'320.00	
2025	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
350 Anlagen-Erweiterung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2021	273'000.00	94'619.20	61'586.40	40'762.80	28'702.80	47'328.80	Fremdfinanzierung Elimination MV berücksichtigt
2022	335'000.00	188'568.00	50'556.00	33'462.00	23'562.00	38'852.00	
2023	765'000.00	312'344.00	145'923.00	96'584.00	84'209.00	125'941.00	
2024	2'690'000.00	799'216.00	549'222.00	363'519.00	417'969.00	560'074.00	
2025	1'970'000.00	658'768.00	452'706.00	299'637.00	210'987.00	347'902.00	

**Bericht zum
Budget 2020/2021**

19.06.2020

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
100.319.00	Übriger Aufwand		
	leichte Erhöhung Budget Vorjahr	7'500.00	
	Info Anwohner, mit Imbiss	1'500.00	
			9'000.00
100.427.00	Liegenschaftserträge		
	diverse Flächenvermietungen bei den Aussenanlagen	-14'300.00	
	Aus Betriebsaufwand herausgelöst, Erweiterung Fläche bei RB Allmeind, Fr. +5'200.--		-14'300.00
200.301.00	Besoldungen		
	Abschätzung neue Lohnsumme	470'000.00	
	Reduktion infolge Pensionierung eines Mitarbeiters		
			470'000.00
200.309.00	Übriger Personalaufwand		
	Kurse VSA, Elektro, Sicherheit, Weiterbildung	34'500.00	
	Corona-bedingte Verschiebungen und Ausfälle, die nachzuholen sind		
			34'500.00
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
	Normalbudget etwas erhöht	25'000.00	
			25'000.00
200.312.00	Wasser, Energie		
	Erhöhung Budget Vorjahr	90'000.00	
	Erhöhung infolge Bau EMV		
			90'000.00
200.313.02	Aktivkohle für EMV		
	Beschaffung Aktivkohle	0.00	
	Konto für Finanzplan relevant, wenn EMV in Betrieb		
			-
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm		
	Zunahme infolge Wachstum im Einzugsgebiet	236'000.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	34'000.00	
			270'000.00
200.314.02	Abfallentsorgung		
	ZAM Rechengut (neuer Rechen mit erhöhtem Rechengut)	60'000.00	
	Sand, Altöl, Alteisen	3'000.00	
	Mit Zunahme Rechengut wird weniger starke Zunahme Klärschlamm erwartet, plus Bevölkerungszunahme mit mehr Abfall (es wird auch wieder mehr über WC entsorgt)		63'000.00
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		
	Normalbudget	65'000.00	
	keine ausserordentlichen grossen Revisionen oder Servicearbeiten		
			65'000.00

**Bericht zum
Budget 2020/2021**

19.06.2020

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		
	Reduktion Budget Vorjahr von Fr. 30'000.-- auf 10'000.-- da Leistungen neu in anderen Konti enthalten sind.	10'000.00	
			10'000.00
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		
	Reduktion Budget Vorjahr	20'000.00	
	Abnahme infolge weiterer Anschlüsse von Aussenanlagen an PLS ARA		20'000.00
210.314.10	RB (Aussenanlagen)		
bis	keine besonderen Vorhaben geplant, Normalbetrieb erwartet;		
210.314.17	kleine Anpassungen im RB Mosenbach und MZG Wangen		
220.314.30	PS (Aussenanlagen)		
bis	keine besonderen Vorhaben geplant, Normalbetrieb erwartet;		
220.314.38	kleine Anpassungen im PS Nuolen See und Wüörihof		
270.314.91	PW Bruggholz		
	Anpassung Schachtoberbau und Notüberlaufmassnahmen	24'500.00	
	Abnahme infolge weiterer Anschlüsse von Aussenanlagen an PLS ARA		24'500.00
280.314.00	ARA Rempen & PW/RB Sonne		
	Aufwandschätzung gemäss Leistungsvereinbarung 3 Jahre fix: 2021, 2022 & 2023	20'000.00	
			20'000.00
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.04	RB Mosenbach		
	Fertigstellungsarbeiten	20'000.00	
			20'000.00
300.501.05	RB Bügeler		
	Sanierung offen, Koordination mit Gemeinde	0.00	
			-
300.501.09	RB Spreitenbach		
	Test Rührwerk	10'000.00	
			10'000.00
300.501.16	Verlegung VK Auhofstrasse		
	Verlegungspflicht infolge Überbauung Privatreal	100'000.00	
			100'000.00

**Bericht zum
Budget 2020/2021**

19.06.2020

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Potenzialabschätzung & Machbarkeit Wärmeverbund	20'000.00	
	Massnahmen Geruchsreduktion FSE-Faulschlamm	20'000.00	
	Ritune (Annahme Anpassungen)	10'000.00	
	Anpassung Bilder in PLS ? (noch offen)	0.00	
	Belag Umgebung Betriebsgebäude, etc.	50'000.00	
	Leitungskanal vor Rechengebäude 15 m	15'000.00	
	Schliesssystem	70'000.00	
	Upgrade PLS	40'000.00	
	Massnahmen Schlammbelüftung	20'000.00	
			245'000.00
300.503.02	Abwasserreinigungsanlage neues BHKW und Gesamtanierung Faulanlage		
	abgeschlossen	0.00	
			-
350	Anlagenerweiterung		
350.501.06	Verbands-GEP		
	Umsetzung Datenbewirtschaftung (GEP Daten) Annahme	20'000.00	
	Fremdwasser: jährliche Datenanalyse und Auswertung hbt	5'000.00	
	Weiterentwicklung Fremdwasserkonzept	10'000.00	
	Ritune Anteil: Anpassungen FW	5'000.00	
	Betriebsdatenanalyse Entlastungsbauwerke	15'000.00	
	Frachtmessung Sonderbauwerke	40'000.00	
	GEP-Beratung/ARA Beratung	10'000.00	
	Einrichten Kataster (bei EWL, ?)	20'000.00	
			125'000.00
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen		
	Für Bauprojekt und Realisierung neue Kontonummer vergeben siehe Kto. 350.501.13 bzw. 350.503.04	0.00	0.00
350.501.11	Anpassung RU Oberdorfstrasse		
	Arbeiten abgeschlossen	0.00	0.00
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstr. (Falken-Tellstr.)		
	Diverse Vorbereitungsarbeiten	5'000.00	
	Realisierung ca. 2021/22		5'000.00
350.501.13	BP & Realisierung Elimination Mikroverunreinig.		
	siehe Kto. 350.503.04; neue Kontonummer, da 501.xx für Aussenanlagen	0.00	0.00
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz für Fremdwasser		
	Bauprojekte und Realisierung	115'000.00	
	infolge unvorhersehbarer Bauvorhaben auf 2020/2021 verschoben		115'000.00
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s (Zukunftsstudie 2040)		
	Aktualisierung Zukunftsstudie	10'000.00	10'000.00

**Bericht zum
Budget 2020/2021**

19.06.2020

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
350.503.04	Realisierung Elimination Mikroverunreinigungen		
	Realisierung Teil 2020/20221	5'200'000.00	
	Fremdfinanzierung		5'200'000.00
350.503.05	Ausbau Biologie		
	relevant Finanzplan	0.00	
			0.00
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage (Solarfaltdach)		
	relevant Finanzplan	0.00	
			0.00
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte		
	Wärmeverbund Potentialabschätzung & Machbarkeit	18'000.00	
	Neues Konto, da früher die Aufwendungen in anderen Kontos untergebracht waren.		18'000.00