

Budget 2022
(01.10.2021 - 30.09.2022)

genehmigt Betriebskommission am: 17.05.2021

genehmigt Vorstandsvorstand am: 18.06.2021

Verwaltungskosten

Verwaltungskosten ohne Liegenschaftserträge

Betriebskosten Fr. 1'817'000.00

./. Kostenanteile Dritte Fr. 55'000.00

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV

Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung

350 Anlagen - Erweiterung ohne Elimination MV

350.503.04 - Realisierung Elimination MV

Budget brutto 2021/2022

Budget brutto 2021/2022 mit Elimination MV

Subventionen 2021/2022

Budget netto 2021/2022

Budget netto 2021/2022 mit Elimination MV

Budget netto 2020/2021

	Kostentotal	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	36'400.00	12'172.16	8'364.72	5'536.44	3'898.44	6'428.24
	50'700.00					
	1'494'700.00	474'468.00	331'279.50	234'540.75	146'540.25	307'871.50
	267'300.00	89'385.00	61'425.00	40'655.00	28'630.00	47'205.00
	380'000.00	136'496.00	102'172.00	101'614.00	14'994.00	24'724.00
	265'000.00	101'928.00	56'301.00	37'264.50	26'239.50	43'267.00
	5'000'000.00					
	2'443'400.00	814'449.16	559'542.22	419'610.69	220'302.19	429'495.74
	7'443'400.00					
	2'443'400.00	814'449.16	559'542.22	419'610.69	220'302.19	429'495.74
	7'443'400.00					
	2'523'400.00	840'978.40	614'902.80	345'140.60	247'415.60	474'962.60

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 2022
(01.10.2021 - 30.09.2022)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2021/2022		Voranschlag 2020/2021		Rechnung 2019/2020	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten	50'700.00	50'700.00	46'900.00	46'900.00	37'984.95	38'793.90
	Verwaltungskosten netto (./. Liegenschaftserträge)	36'400.00		32'600.00		27'972.33	
100	<u>Verwaltungskosten</u>	50'700.00	14'300.00	46'900.00	14'300.00	37'984.95	10'012.62
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	15'000.00		15'000.00		11'266.75	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'000.00		800.00		710.50	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur & Inserate	2'000.00		2'000.00		1'470.07	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'443.60	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		12'000.00		11'640.75	
100.318.13	Porti	400.00		300.00		213.76	
100.318.14	Post-, Bank-, Depot- & andere Gebühren	100.00		100.00		21.00	
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten	5'000.00		5'000.00		2'101.26	
100.318.19	Telefonie	200.00		200.00		120.00	
100.319.00	Übriger Aufwand	12'500.00		9'000.00		8'997.26	
100.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen	500.00		500.00		-	
100.420.00	Aktivzinsen		-		-		-
100.427.00	Liegenschaftserträge		14'300.00		14'300.00		10'012.62
100.436.00	Rückerstattungen		-		-		-
	<u>Verwaltungskostenanteile</u>		36'400.00		32'600.00		28'781.28
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		12'172.16		10'901.44		9'624.46
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		8'364.72		7'491.48		6'613.94
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		5'536.44		4'958.46		4'377.63
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		3'898.44		3'491.46		3'082.48
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		6'428.24		5'757.16		5'082.77

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Voranschlag		2020/2021		Rechnung		2019/2020	
		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.	
20	Betriebskosten	1'817'000.00		1'817'000.00		1'781'900.00		1'781'900.00		1'836'000.49		1'836'000.49	
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'347'500.00		31'500.00		1'324'500.00		35'600.00		1'471'137.86		75'392.37	
200.301.00	Besoldungen	490'000.00				470'000.00				526'082.20			
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	39'000.00				38'000.00				41'838.90			
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	38'000.00				36'000.00				36'484.15			
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	24'000.00				21'000.00				25'679.20			
200.306.00	Arbeitskleider	2'000.00				-				-			
200.309.00	Übriger Personalaufwand	32'500.00				34'500.00				18'810.20			
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00				25'000.00				84'368.88			
200.312.00	Wasser Energie	110'000.00				90'000.00				102'518.91			
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	34'000.00				32'000.00				37'112.31			
200.313.01	Fällmittel	65'000.00				65'000.00				53'141.96			
200.313.02	Aktivkohle EMV	-				-				-			
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	30'000.00				45'000.00				46'012.57			
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	270'000.00				270'000.00				263'737.59			
200.314.02	Abfallentsorgung	63'000.00				63'000.00				56'190.46			
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	80'000.00				65'000.00				108'589.89			
200.317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00				6'000.00				1'389.00			
200.318.16	Sachversicherungspämien	35'000.00				40'000.00				23'198.21			
200.318.19	Telefonie	5'000.00				6'000.00				5'793.90			
200.319.00	Übriger Aufwand	15'000.00				18'000.00				40'189.53			
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte			10'000.00				10'000.00				8'388.28	
200.436.00	Rückerstattungen			500.00				500.00				13'900.49	
200.436.02	Taggelder			500.00				4'500.00				6'535.20	
200.440.00	CO2-Abgabe			500.00				600.00				256.45	
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter			20'000.00				20'000.00				46'311.95	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2020/2021		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	64'000.00		43'000.00		32'659.56	
210.314.10	RB Spreitenbach	8'000.00		10'000.00		3'511.37	
210.314.11	RB Hirschen	3'000.00		3'000.00		1'377.71	
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		2'000.00		1'512.14	
210.314.13	RB Bahnhofplatz	7'000.00		3'000.00		5'444.43	
210.314.14	RB Mosenbach	3'000.00		8'000.00		1'563.41	
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	32'000.00		2'000.00		4'348.59	
210.314.16	RB MZG Wangen	3'000.00		8'000.00		10'702.73	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	6'000.00		7'000.00		4'199.18	
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	78'500.00		88'500.00		44'130.75	
220.314.30	PW Hafen, Lachen	20'000.00		20'000.00		18'304.55	
220.314.31	PW Nuolen See	14'000.00		14'000.00		10'595.59	
220.314.32	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		4'700.00	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	1'000.00		1'000.00		511.29	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	1'000.00		1'000.00		626.98	
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	10'000.00		20'000.00		6'170.17	
220.314.36	Messstelle Altendorf	1'000.00		1'000.00		313.53	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.38	PW Wüörihof, Nuolen	21'000.00		21'000.00		2'908.64	
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	4'000.00		4'000.00		7'845.37	
230.314.50	HwPW Seefeld	500.00		500.00		247.18	
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		92.10	
230.314.52	PW Oberseeweg	500.00		500.00		4'936.26	
230.314.53	PW Kiebitzweg	500.00		500.00		1'389.55	
230.314.54	PW Tücheliweg	500.00		500.00		357.10	
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00		430.53	
230.314.56	PW Falkenstrasse	1'000.00		1'000.00		392.65	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Voranschlag		2020/2021		Rechnung		2019/2020	
		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.	
240	<u>Gemeindeanlagen Altendorf</u>	9'900.00				11'400.00				6'650.07			
240.314.60	PW Lufenwies	800.00				800.00				1'025.43			
240.314.61	PW Seestatt	1'000.00				1'000.00				1'853.10			
240.314.62	PW Säge	500.00				1'000.00				81.25			
240.314.63	PW Mülibach	1'500.00				1'500.00				1'048.58			
240.314.64	PW Letzi	1'000.00				1'000.00				1'209.53			
240.314.65	PW Winkel	500.00				500.00				67.25			
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00				500.00				269.00			
240.314.67	PW Lidwil West	500.00				500.00				97.70			
240.314.68	RB & PW Stoglen	3'000.00				4'000.00				966.18			
240.314.69	RB Ziegelwies	200.00				200.00				32.05			
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				260.78			
250.314.80	RB Paradies	500.00				500.00				260.78			
260	<u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u>	-				-				-			
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-				-				-			
270	<u>Gemeindeanlagen Wangen</u>	25'300.00				25'400.00				10'813.10			
270.314.90	PW Nuolerstrasse	600.00				700.00				543.09			
270.314.91	PW Bruggholz	24'500.00				24'500.00				10'270.01			
270.314.92	PW Franzrüti	200.00				200.00				-			
280	<u>Gemeindeanlagen Vorderthal (Leistungsvereinb.)</u>	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		-			-
280.314.00	ARA Rempen und Pumpwerk & Regenbecken Sonne	20'000.00				20'000.00				-			-
280.434.05	Beitrag Gemeinde Vorderthal			20'000.00				20'000.00					-

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		Aufwand Fr.	2021/2022 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2020/2021 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2019/2020 Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'498'200.00		1'461'700.00		1'498'105.12
290.434.04	Kostenanteile Dritter		3'500.00		3'500.00		1'645.08
290.452.10	Gemeinde Lachen		474'468.00		471'717.76		495'081.62
290.452.11	Gemeinde Altendorf		331'279.50		328'849.92		342'208.96
290.452.12	Gemeinde Galgenen		234'540.75		201'971.84		217'944.61
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		146'540.25		146'708.84		155'362.90
290.452.14	Gemeinde Wangen		307'871.50		308'951.64		285'861.95
295	<u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u>	267'300.00	267'300.00	264'600.00	264'600.00	262'503.00	262'503.00
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	267'300.00		264'600.00		262'503.00	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		89'385.00		88'500.00		87'781.00
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		61'425.00		60'800.00		60'323.19
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'655.00		40'250.00		39'926.71
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		28'630.00		28'350.00		28'114.07
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		47'205.00		46'700.00		46'358.03

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Voranschlag		2020/2021		Rechnung		2019/2020	
		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.	
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	5'645'000.00		5'645'000.00		5'968'000.00		5'968'000.00		1'476'546.60		1'476'546.60	
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	380'000.00				495'000.00				792'585.19			
300.501.00	Kanalsanierungen	50'000.00				30'000.00				44'703.90			
300.501.01	RB Bahnhofplatz	-				20'000.00				30'041.08			
300.501.02	RB Hirschen	70'000.00				70'000.00				-			
300.501.04	RB Mosenbach	50'000.00				20'000.00				196'666.85			
300.501.05	RB Bügeler	80'000.00				-				-			
300.501.09	RB Spreitenbach	20'000.00				10'000.00				1'888.16			
300.501.16	Sanierung & Erneuerung PW Lufenwies	-				-				99'965.84			
300.501.17	Sanierung & Erneuerung PW Seestatt	-				-				21'472.36			
300.501.18	Verlegung VK Auhof (--> Korrektur von 300.501.16)	-				100'000.00				-			
300.501.19	RÜ St. Gallerstrasse	20'000.00				-				-			
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	90'000.00				245'000.00				147'493.59			
300.503.02	neues BHKW und Sanierung Faulanlage	-				-				250'353.41			
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	5'265'000.00				5'473'000.00				683'961.41			
350.501.06	Verbands-GEP	100'000.00				125'000.00				34'408.59			
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	-				-				-			
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebnen	-				-				-			
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	15'000.00				-				127'258.69			
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstr.)	5'000.00				5'000.00				491.41			
350.501.13	BP & Realisierung Elimination Mikroverunreinig.	-				-				375'552.87			
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz / Fremdwasser	35'000.00				115'000.00				-			
350.501.15	Erweiterung TS Hafen-Spreitenbach	10'000.00				-				140'727.43			
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	-				10'000.00				5'522.42			
350.503.04	Realisierung Elimination Mikroverunreinigungen	5'000'000.00				5'200'000.00				-			
350.503.05	Ausbau Biologie	55'000.00				-				-			
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage	-				-				-			
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte	45'000.00				18'000.00				-			
350.660.00	Bundesbeiträge			1'500'000.00									-
350.661.00	Kantonsbeiträge												-

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2021/2022		Voranschlag 2020/2021		Rechnung 2019/2020	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
	Finanzierung		4'145'000.00		5'968'000.00		1'476'546.60
390.631.00	Gemeinde Lachen		238'424.00		269'859.20		723'730.66
390.631.01	Gemeinde Altendorf		158'473.00		217'761.40		273'960.06
390.631.02	Gemeinde Galgenen		138'878.50		97'960.30		167'146.74
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		41'233.50		68'865.30		117'673.78
390.631.04	Gemeinde Wangen		67'991.00		113'553.80		194'035.36
390.669.00	Fremdfinanzierung EMV		3'500'000.00		5'200'000.00		-

Budget 2021/2022

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		36'400.00						
100.452.00	Lachen	33.44%		12'172.16					
100.452.01	Altendorf	22.98%			8'364.72				
100.452.02	Galgenen	15.21%				5'536.44			
100.452.03	Schübelbach	10.71%					3'898.44		
100.452.04	Wangen	17.66%						6'428.24	
10	Total Verwaltungskosten		36'400.00	12'172.16	8'364.72	5'536.44	3'898.44	6'428.24	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	<i>./. Ant. Dritte</i>	1'316'000.00						
	Lachen	33.44%		440'070.40					
	Altendorf	22.98%			302'416.80				
	Galgenen	15.21%				200'163.60			
	Schübelbach	10.71%					140'943.60		
	Wangen	17.66%						232'405.60	
210	Regenklärbecken		64'000.00						
210.314.10	RB Spreitenbach		8'000.00						
	Lachen	98.40%		7'872.00					
	Galgenen	1.60%				128.00			
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%	7'000.00	7'000.00	-				
210.314.14	RB Mosenbach Lachen	100%	3'000.00	3'000.00					
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler) Galgenen	100%	32'000.00			32'000.00			
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%	6'000.00					6'000.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		78'500.00						
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		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	
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 Wüörhof Nuolen		21'000.00						
	Wangen	100%						21'000.00	
230-270	Gemeindeanlagen		39'700.00						
230.314.50-56	Lachen	100.00%		4'000.00					
240.314.60-71	Altendorf	100.00%			9'900.00				
250.314.80	Galgenen	100.00%				500.00			
260.314.xx	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.90-92	Wangen	100.00%						25'300.00	
20	Total Betriebskosten		1'498'200.00	474'468.00	331'279.50	234'540.75	146'540.25	307'871.50	3'500.00

Budget 2021/2022

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.00	Kanalsanierungen		50'000.00						
	Lachen	33.44%		16'720.00					
	Altendorf	22.98%			11'490.00				
	Galgenen	15.21%				7'605.00			
	Schübelbach	10.71%					5'355.00		
	Wangen	17.66%						8'830.00	
300.501.01	RB Bahnhofplatz		0.00						
	Lachen	100.00%		-					
300.501.02	RB Hirschen		70'000.00						
	Altendorf	100.00%			70'000.00				
300.501.04	RB Mosenbach		50'000.00						
	Lachen	100.00%		50'000.00					
300.501.05	RB Bügeler		80'000.00						
	Galgenen	100.00%				80'000.00			
300.501.09	RB Spreitenbach		20'000.00						
	Lachen	98.40%		19'680.00					
	Galgenen	1.60%				320.00			
300.501.16	PW Lufenwies		0.00						
	Altendorf	100.00%			-				
300.501.17	PW Seestatt		0.00						
	Altendorf	100.00%			-				
300.501.18	Verlegung VK Auhof		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
300.501.19	RÜ St. Gallerstrasse		20'000.00						
	Lachen	100.00%		20'000.00					

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		90'000.00						
	Lachen	33.44%		30'096.00					
	Altendorf	22.98%			20'682.00				
	Galgenen	15.21%				13'689.00			
	Schübelbach	10.71%					9'639.00		
	Wangen	17.66%						15'894.00	
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		380'000.00	136'496.00	102'172.00	101'614.00	14'994.00	24'724.00	-

Budget 2021/2022

Anlagen-Erweiterung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.06	Verbands-GEP		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	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebn.		0.00						
	Schübelbach	54.00%					-		
	Wangen	46.00%						-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstr.		15'000.00						
	Lachen	100.00%		15'000.00					
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstr.		5'000.00						
	Lachen	100.00%		5'000.00					
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz		35'000.00						
	Lachen	33.44%		11'704.00					
	Altendorf	22.98%			8'043.00				
	Galgenen	15.21%				5'323.50			
	Schübelbach	10.71%					3'748.50		
	Wangen	17.66%						6'181.00	
350.501.15	Erweit. TS Hafen-Spreitenbach		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	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.503.04	Realisierung Elimination MV		5'000'000.00						
	Lachen	33.44%		1'672'000.00					
	Altendorf	22.98%			1'149'000.00				
	Galgenen	15.21%				760'500.00			
	Schübelbach	10.71%					535'500.00		
	Wangen	17.66%						883'000.00	
350.503.05	Ausbau Biologie		55'000.00						
	Lachen	33.44%		18'392.00					
	Altendorf	22.98%			12'639.00				
	Galgenen	15.21%				8'365.50			
	Schübelbach	10.71%					5'890.50		
	Wangen	17.66%						9'713.00	
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte		45'000.00						
	Lachen	33.44%		15'048.00					
	Altendorf	22.98%			10'341.00				
	Galgenen	15.21%				6'844.50			
	Schübelbach	10.71%					4'819.50		
	Wangen	17.66%						7'947.00	
	Total		5'265'000.00	1'773'928.00	1'205'301.00	797'764.50	561'739.50	926'267.00	-
	Total mit Fremdfinanzierung EMV		265'000.00	101'928.00	56'301.00	37'264.50	26'239.50	43'267.00	-

Finanzplan 2023 - 2026

genehmigt Betriebskommission am:

17.05.2021

genehmigt Verbandsvorstand am:

18.06.2021

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	50'700.00	42'200.00	42'100.00	42'100.00	38'100.00		
/ Liegenschaftserträge	-14'300.00	-14'300.00	-14'300.00	-14'500.00	-14'500.00		
Total Verwaltungskosten	36'400.00	27'900.00	27'800.00	27'600.00	23'600.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'347'500.00	1'335'500.00	1'593'500.00	1'579'000.00	1'587'000.00		brutto, ohne Rückerstattungen etc.
210 Regenwasserklärbecken	64'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	78'500.00	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	9'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00		
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	25'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00		
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	267'300.00	269'000.00	0.00	0.00	0.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'817'000.00	1'718'700.00	1'707'700.00	1'693'200.00	1'701'200.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	90'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
Kanalsanierungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RÜ St. Gallerstrasse	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	70'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	380'000.00	180'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		

Anlagen-Erweiterung siehe nächste Seite

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026		Bemerkungen
350 Anlagen Erweiterung							
Verbands-GEP	100'000.00	50'000.00	30'000.00	30'000.00	20'000.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebren	0.00	0.00	30'000.00	300'000.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastungsleitung Seidensstrasse	5'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00		
Umsetzung Ausbau Messnetz / FW	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Erweit. TS Hafen-Spreitenbach	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Realisierung Elimination MV	5'000'000.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00		
Ausbau Biologie	55'000.00	150'000.00	300'000.00	350'000.00	4'500'000.00		
Bau Photovoltaikanlage	0.00	0.00	60'000.00	600'000.00	0.00		
ARA Studien & Vorprojekte	45'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
Bundesbeiträge	-1'500'000.00	-3'700'000.00	-2'700'000.00	0.00	0.00		
Kantonsbeiträge	0.00	0.00	-1'800'000.00	0.00	0.00		
Fremdfinanzierung EMV	-3'500'000.00	200'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erweiterung	265'000.00	430'000.00	440'000.00	1'300'000.00	4'540'000.00		

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026		Bemerkungen
	Total 100%	Lachen 33.44%	Altendorf 22.98%	Galgenen 15.21%	Schübelbach 10.71%	Wangen 17.66%	
100 Verwaltungskosten							
2022	36'400.00	12'172.16	8'364.72	5'536.44	3'898.44	6'428.24	
2023	27'900.00	9'330.00	6'411.00	4'244.00	2'988.00	4'927.00	
2024	27'800.00	9'296.00	6'388.00	4'228.00	2'977.00	4'909.00	
2025	27'600.00	9'229.00	6'342.00	4'198.00	2'956.00	4'874.00	
2026	23'600.00	7'892.00	5'423.00	3'590.00	2'528.00	4'168.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2022	1'797'000.00	563'853.00	392'704.50	275'195.75	175'170.25	355'076.50	
2023	1'718'700.00	574'733.00	394'957.00	261'414.00	184'073.00	303'522.00	
2024	1'707'700.00	571'055.00	392'429.00	259'741.00	182'895.00	301'580.00	
2025	1'693'200.00	566'206.00	389'097.00	257'536.00	181'342.00	299'019.00	
2026	1'701'200.00	568'881.00	390'936.00	258'753.00	182'199.00	300'432.00	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2022	380'000.00	116'496.00	102'172.00	101'614.00	14'994.00	24'724.00	
2023	180'000.00	50'160.00	64'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
2024	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
2025	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
2026	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
350 Anlagen-Erweiterung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2022	265'000.00	101'928.00	56'301.00	37'264.50	26'239.50	43'267.00	Fremdfinanzierung Elimination MV berücksichtigt
2023	430'000.00	276'912.00	52'854.00	34'983.00	24'633.00	40'618.00	
2024	440'000.00	137'104.00	94'218.00	62'361.00	60'111.00	86'206.00	
2025	1'300'000.00	334'400.00	229'800.00	152'100.00	269'100.00	314'600.00	
2026	4'540'000.00	1'518'176.00	1'043'292.00	690'534.00	486'234.00	801'764.00	

**Bericht zum
Budget 2021/2022**

18.06.2021

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
100	Verwaltungsaufwand		
100.319.00	Übriger Aufwand		
	Übernahme Budget Vorjahr	7'500.00	
	Bildungstag und BK- & Mitarbeiter-Ausflug 2022	5'000.00	
			12'500.00
200	Betriebsaufwand		
200.312.00	Wasser, Energie		
	Erhöhung infolge Bau EMV	110'000.00	
			110'000.00
200.313.02	Aktivkohle EMV		
	Beschaffung Aktivkohle relevant Finanzplan	0.00	
			0.00
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		
	früherer Ersatz Zylinderköpfe im BHKW	80'000.00	
			80'000.00
210.314.15	RB Bügeler, Galgenen		
	Standardaufwand	2'000.00	
	Anschluss an PLS der ARA Untermarch	30'000.00	
			32'000.00
270.314.91	PW Bruggholz		
	Anpassung Schachtoberbau und Notüberlaufmassnahmen	24'500.00	
	Abnahme infolge weiterer Anschlüsse von Aussenanlagen an PLS ARA --> von 2020/2021 ins 2021/2022 verschoben		24'500.00
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.04	RB Mosenbach		
	Fertigstellungsarbeiten infolge Verzögerungen im 2020/21	10'000.00	
	Erhöhung infolge aktueller Zahlen nach langjähriger Verzögerung	40'000.00	
			50'000.00
300.501.05	RB Bügeler		
	Erneuerung/Sanierung gem. VGEP Projekt	80'000.00	
			80'000.00
300.501.19	RÜ St. Gallerstrasse		
	Installation Messkabine (mit EWL) und Messausrüstung	20'000.00	
			20'000.00
350	Anlagen-Erweiterungen		
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse		
	Abflussmessung in spätere Etappe Kernerneuerung	15'000.00	
			15'000.00
350.503.05	Ausbau Biologie		
	Vorstudie Ausbau Biologie	55'000.00	
			55'000.00
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte		
	Aktualisierung Zukunftsstudie ARA 2050	30'000.00	
	Neutrales Gutachten für Studie Abwasserwärmenutzung	15'000.00	
			45'000.00