

## Budget 2023

(01.10.2022 - 30.09.2023)

genehmigt Betriebskommission am: 16. Mai 2022

genehmigt Vorstandsvorstand am: 24. Juni 2022

### Verwaltungskosten

Verwaltungskosten ohne Liegenschaftserträge

**Betriebskosten Fr. 1'876'200.00**

./i. Kostenanteile Dritte Fr. 60'800.00

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV

### Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung

350 Anlagen - Erweiterung ohne Elimination MV

350.503.04 - Realisierung Elimination MV

### Budget brutto 2022/2023

**Budget brutto 2022/2023 mit Elimination MV**

Subventionen 2022/2023 **EMV**

### Budget netto 2022/2023

**Budget netto 2022/2023 mit Elimination MV**

*Budget netto 2021/2022*

Kostentotal Fr.	Lachen Fr.	Altendorf Fr.	Galgenen Fr.	Schübelbach Fr.	Wangen Fr.
32'400.00	10'834.56	7'445.52	4'928.04	3'470.04	5'721.84
46'700.00					
1'541'800.00	501'836.32	354'979.44	249'035.88	156'746.88	279'201.48
273'600.00	91'490.00	62'875.00	41'615.00	29'300.00	48'320.00
290'000.00	89'148.00	86'766.00	65'857.00	18'207.00	30'022.00
315'000.00	111'992.00	70'089.00	46'390.50	32'665.50	53'863.00
<b>3'500'000.00</b>					
<b>2'452'800.00</b>	<b>805'300.88</b>	<b>582'154.96</b>	<b>407'826.42</b>	<b>240'389.42</b>	<b>417'128.32</b>
<b>5'952'800.00</b>					
3'400'000.00					
<b>2'452'800.00</b>	<b>805'300.88</b>	<b>582'154.96</b>	<b>407'826.42</b>	<b>240'389.42</b>	<b>417'128.32</b>
<b>2'552'800.00</b>					
2'443'400.00	814'449.16	559'542.22	419'610.69	220'302.19	429'495.74

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 2023**  
(01.10.2022 - 30.09.2023)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2022/2023		Voranschlag 2021/2022		Rechnung 2020/2021	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>10</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>46'700.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>36'613.95</b>	<b>36'613.95</b>
	Verwaltungskosten netto (./ Liegenschaftserträge)	32'400.00		36'400.00		23'980.48	
<b>100</b>	<b><u>Verwaltungskosten</u></b>	<b>46'700.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>36'613.95</b>	<b>12'633.47</b>
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	16'000.00		15'000.00		9'775.00	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'000.00		1'000.00		552.80	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur & Inserate	2'000.00		2'000.00		1'940.70	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'502.80	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		12'000.00		13'152.50	
100.318.13	Porti	400.00		400.00		239.65	
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		2'479.71	
100.318.19	Telefonie	200.00		200.00		120.00	
100.319.00	Übriger Aufwand	7'500.00		12'500.00		6'829.79	
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		12'633.47
100.436.00	Rückerstattungen		-		-		-
	<b><u>Verwaltungskostenanteile</u></b>		<b>32'400.00</b>		<b>36'400.00</b>		<b>23'980.48</b>
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		10'834.56		12'172.16		8'019.08
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		7'445.52		8'364.72		5'510.71
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		4'928.04		5'536.44		3'647.43
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		3'470.04		3'898.44		2'568.31
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		5'721.84		6'428.24		4'234.95

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>20</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>1'876'200.00</b>	<b>1'876'200.00</b>	<b>1'817'000.00</b>	<b>1'817'000.00</b>	<b>1'741'117.73</b>	<b>1'758'476.01</b>
<b>200</b>	<b><u>Abwasserreinigungsanlage</u></b>	<b>1'449'100.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>1'347'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>1'350'842.61</b>	<b>124'168.39</b>
200.301.00	Besoldungen	500'000.00		490'000.00		497'158.15	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	40'000.00		39'000.00		38'305.85	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	39'000.00		38'000.00		34'428.45	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	26'000.00		24'000.00		24'006.85	
200.306.00	Arbeitskleider	4'000.00		2'000.00		2'912.58	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		32'500.00		18'576.11	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'000.00		10'000.00		17'785.61	
200.312.00	Wasser Energie	125'000.00		110'000.00		108'919.79	
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	34'000.00		34'000.00		38'688.53	
200.313.01	Fällmittel	77'000.00		65'000.00		70'105.27	
200.313.02	Aktivkohle EMV	-		-		-	
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	30'000.00		30'000.00		27'633.44	
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	290'000.00		270'000.00		274'299.34	
200.314.02	Abfallentsorgung	59'000.00		63'000.00		57'864.61	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	135'000.00		80'000.00		87'761.44	
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		5'000.00		5'854.40	
200.318.13	Porti	100.00		-		57.00	
200.318.16	Sachversicherungspämien	37'000.00		35'000.00		36'836.01	
200.318.19	Telefonie	5'000.00		5'000.00		4'610.04	
200.319.00	Übriger Aufwand	6'000.00		15'000.00		5'039.14	
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		16'000.00		10'000.00		19'642.98
200.436.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		330.66
200.436.02	Taggelder		500.00		500.00		5'923.65
200.440.00	CO2-Abgabe		300.00		500.00		137.15
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		20'000.00		20'000.00		98'133.95

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>210</b>	<b><u>Regenbecken</u></b>	<b>60'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>51'293.62</b>	
210.314.10	RB Spreitenbach	8'000.00		8'000.00		7'852.80	
210.314.11	RB Hirschen	3'000.00		3'000.00		2'189.42	
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		2'000.00		5'510.69	
210.314.13	RB Bahnhofplatz	3'000.00		7'000.00		3'823.24	
210.314.14	RB Mosenbach	3'000.00		3'000.00		2'356.11	
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	32'000.00		32'000.00		10'379.75	
210.314.16	RB MZG Wangen	3'000.00		3'000.00		9'033.85	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	6'000.00		6'000.00		10'147.76	
<b>220</b>	<b><u>Pumpwerke und Kanäle</u></b>	<b>56'000.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>42'242.66</b>	
220.314.30	PW Hafen, Lachen	20'000.00		20'000.00		26'504.93	
220.314.31	PW Nuolen See	4'000.00		14'000.00		2'098.50	
220.314.32	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		8'633.32	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	1'000.00		1'000.00		536.66	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	1'000.00		1'000.00		967.17	
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	10'000.00		10'000.00		1'599.40	
220.314.36	Messstelle Altendorf	500.00		1'000.00		350.49	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.38	PW Wüörihof, Nuolen	9'000.00		21'000.00		1'552.19	
<b>230</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Lachen</u></b>	<b>3'500.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'070.50</b>	
230.314.50	HwPW Seefeld	500.00		500.00		294.83	
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		569.30	
230.314.52	PW Oberseeweg	500.00		500.00		75.65	
230.314.53	PW Kiebitzweg	500.00		500.00		45.25	
230.314.54	PW Tücheliweg	500.00		500.00		2'367.54	
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00		325.28	
230.314.56	PW Falkenstrasse	500.00		1'000.00		392.65	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>240</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Altendorf</u></b>	<b>11'700.00</b>		<b>9'900.00</b>		<b>25'540.99</b>	
240.314.60	PW Lufenwies	800.00		800.00		839.28	
240.314.61	PW Seestatt	2'000.00		1'000.00		12'254.02	
240.314.62	PW Säge	500.00		500.00		1'793.35	
240.314.63	PW Mülibach	1'500.00		1'500.00		3'262.53	
240.314.64	PW Letzi	1'500.00		1'000.00		2'418.37	
240.314.65	PW Winkel	500.00		500.00		744.20	
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00		500.00		174.95	
240.314.67	PW Lidwil West	500.00		500.00		176.55	
240.314.68	RB & PW Stoglen	3'000.00		3'000.00		2'741.36	
240.314.69	RB Ziegelwies	500.00		200.00		1'136.38	
240.314.70	RÜ Engelhof	200.00		200.00		-	
240.314.71	RÜ Seestattstrasse	200.00		200.00		-	
<b>250</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Galgenen</u></b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>361.28</b>	
250.314.80	RB Paradies	500.00		500.00		361.28	
<b>260</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u></b>	-		-		-	
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-		-	
<b>270</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Wangen</u></b>	<b>1'800.00</b>		<b>25'300.00</b>		<b>1'536.07</b>	
270.314.90	PW Nuolerstrasse	600.00		600.00		763.79	
270.314.91	PW Bruggholz	1'000.00		24'500.00		594.53	
270.314.92	PW Franzrüti	200.00		200.00		177.75	
<b>280</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Vorderthal (Leistungsvereinb.)</u></b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>17'333.00</b>	<b>17'333.00</b>
280.314.00	ARA Rempen und Pumpwerk & Regenbecken Sonne	20'000.00		20'000.00		17'333.00	
280.434.05	Beitrag Gemeinde Vorderthal		20'000.00		20'000.00		17'333.00

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		Aufwand Fr.	2022/2023 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2021/2022 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2020/2021 Ertrag Fr.
<b>290</b>	<b><u>Betriebskostenanteile</u></b>		<b>1'545'300.00</b>		<b>1'498'200.00</b>		<b>1'351'744.62</b>
290.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		3'500.00		3'500.00		-
290.452.10	Gemeinde Lachen		501'836.32		474'468.00		441'043.78
290.452.11	Gemeinde Altendorf		354'979.44		331'279.50		329'894.26
290.452.12	Gemeinde Galgenen		249'035.88		234'540.75		197'740.40
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		156'746.88		146'540.25		136'456.15
290.452.14	Gemeinde Wangen		279'201.48		307'871.50		246'610.03
<b>295</b>	<b><u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u></b>	<b>273'600.00</b>	<b>273'600.00</b>	<b>267'300.00</b>	<b>267'300.00</b>	<b>265'230.00</b>	<b>265'230.00</b>
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	273'600.00		267'300.00		265'230.00	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		91'490.00		89'385.00		88'692.92
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		62'875.00		61'425.00		60'949.85
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		41'615.00		40'655.00		40'341.48
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		29'300.00		28'630.00		28'406.13
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		48'320.00		47'205.00		46'839.62

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2021/2022		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>30</b>	<b>Anlagen-Erneuerung und Erweiterung</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>5'645'000.00</b>	<b>5'645'000.00</b>	<b>2'150'409.78</b>	<b>2'150'409.78</b>
<b>300</b>	<b><u>Anlagen - Erneuerung</u></b>	<b>290'000.00</b>		<b>380'000.00</b>		<b>476'855.62</b>	
300.501.00	Kanalsanierungen	50'000.00		50'000.00		8'115.32	
300.501.01	RB Bahnhofplatz	-		-		3'166.48	
300.501.02	RB Hirschen	30'000.00		70'000.00		36'335.70	
300.501.04	RB Mosenbach	20'000.00		50'000.00		104'173.28	
300.501.05	RB Bügeler	40'000.00		80'000.00		-	
300.501.09	RB Spreitenbach	-		20'000.00		-	
300.501.16	Sanierung & Erneuerung PW Lufenwies	-		-		-	
300.501.17	Sanierung & Erneuerung PW Seestatt	-		-		50'842.42	
300.501.18	Verlegung VK Auhof (--> Korrektur von 300.501.16)	-		-		113'212.91	
300.501.19	RÜ St. Gallerstrasse	-		20'000.00		-	
300.501.20	Pumpwerk Hafen Lachen Neubau	30'000.00		-		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	120'000.00		90'000.00		161'009.51	
300.503.02	neues BHKW und Sanierung Faulanlage	-		-		-	
<b>310</b>	<b><u>Anlagen-Erneuerung (extern) Vorderthal</u></b>	<b>65'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	-	-	<b>208'180.65</b>	<b>208'180.65</b>
310.501.18	Sanierung ARA Rempfen, Vorderthal	50'000.00		-		61'617.83	
310.501.19	Sanierung Netz und Pumpwerk & Regenbecken Sonne	15'000.00		-		146'562.82	
310.631.05	Beitrag Gemeinde Vorderthal		65'000.00		-		208'180.65
<b>350</b>	<b><u>Anlagen-Erweiterung</u></b>	<b>3'815'000.00</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>5'265'000.00</b>		<b>1'465'373.51</b>	
350.501.06	Verbands-GEP	65'000.00		100'000.00		65'721.36	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebnen	-		-		-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	5'000.00		15'000.00		41'863.84	
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstr.)	5'000.00		5'000.00		-	
350.501.13	BP & Realisierung Elimination Mikroverunreinig.	-		-		-	
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz / Fremdwasser	40'000.00		35'000.00		25'271.59	
350.501.15	Erweiterung TS Hafen-Spreitenbach	10'000.00		10'000.00		23'701.54	
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	-		-		1'425.02	
350.503.04	Realisierung Elimination Mikroverunreinigungen	3'500'000.00		5'000'000.00		1'289'877.86	

350.503.05	Ausbau Biologie	130'000.00		55'000.00		-	
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage	10'000.00		-		-	
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte	50'000.00		45'000.00		17'512.30	
350.660.00	Bundesbeiträge		2'700'000.00		1'500'000.00		-
350.661.00	Kantonsbeiträge		700'000.00				-
Konto	Institutionelle Gliederung	<b>Voranschlag</b>	<b>2022/2023</b>	Voranschlag	2021/2022	<i>Rechnung</i>	<i>2020/2021</i>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	Aufwand	Ertrag	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
		<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>	Fr.	Fr.	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
	<b>Finanzierung</b>		<b>705'000.00</b>		<b>4'145'000.00</b>		<b>1'942'229.13</b>
390.631.00	Gemeinde Lachen		201'140.00		238'424.00		288'303.83
390.631.01	Gemeinde Altendorf		156'855.00		158'473.00		182'767.92
390.631.02	Gemeinde Galgenen		112'247.50		138'878.50		63'268.97
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		50'872.50		41'233.50		44'550.34
390.631.04	Gemeinde Wangen		83'885.00		67'991.00		73'460.21
390.669.00	Fremdfinanzierung EMV		100'000.00		3'500'000.00		1'289'877.86



**Budget 2022/2023**

**Verwaltungs- und Betriebskosten**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>10</b>	<b>Verwaltungskosten</b>		<b>32'400.00</b>						
100.452.00	Lachen	33.44%		10'834.56					
100.452.01	Altendorf	22.98%			7'445.52				
100.452.02	Galgenen	15.21%				4'928.04			
100.452.03	Schübelbach	10.71%					3'470.04		
100.452.04	Wangen	17.66%						5'721.84	
<b>10</b>	<b>Total Verwaltungskosten</b>		<b>32'400.00</b>	<b>10'834.56</b>	<b>7'445.52</b>	<b>4'928.04</b>	<b>3'470.04</b>	<b>5'721.84</b>	<b>-</b>

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>200</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<i>./. Ant. Dritte</i>	<b>1'411'800.00</b>						
	Lachen	33.44%		472'105.92					
	Altendorf	22.98%			324'431.64				
	Galgenen	15.21%				214'734.78			
	Schübelbach	10.71%					151'203.78		
	Wangen	17.66%						249'323.88	
<b>210</b>	<b>Regenklärbecken</b>		<b>60'000.00</b>						
210.314.10	<b>RB Spreitenbach</b>		8'000.00						
	Lachen	98.40%		7'872.00					
	Galgenen	1.60%				128.00			
210.314.11	<b>RB Hirschen</b>		3'000.00						
	Altendorf	100%			3'000.00				
210.314.12	<b>RB Gweerhof</b>		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	<b>RB Bahnhofplatz</b> Lachen Altendorf	100% 0%	3'000.00	3'000.00	-				
210.314.14	<b>RB Mosenbach</b> Lachen	100%	3'000.00	3'000.00					
210.314.15	<b>RB Galgenen (Bügeler)</b> Galgenen	100%	32'000.00			32'000.00			
210.314.16	<b>RB MZG Wangen</b> Schübelbach Wangen	40% 60%	3'000.00				1'200.00	1'800.00	
210.314.17	<b>RB &amp; PW Allmeind Wangen</b> Wangen	100%	6'000.00					6'000.00	
<b>220</b>	<b>Pumpwerke und Kanäle</b>		<b>56'000.00</b>						
220.314.30	<b>PW Hafen, Lachen</b> Lachen Altendorf	41% 59%	<b>20'000.00</b>	8'200.00	11'800.00				
220.314.31	<b>PW Nuolen See</b> Wangen	100%	<b>4'000.00</b>					4'000.00	
220.314.32	<b>Mühlebach, Wangen</b> Gde Wangen: EW & Kan. ARA 65% von Fr. 10'000.00 Schübelbach v. Ant. ARA Wangen v. Ant. ARA	35% 25% 75%	<b>10'000.00</b> 6'500.00				1'625.00	4'875.00	3'500.00
220.314.33	<b>Speicherkanal Winkelhöfli</b> Schübelbach Wangen	54% 46%	<b>1'000.00</b>				540.00	460.00	
220.314.34	<b>Speicherkanal Althof Siebn.</b> Schübelbach	100%	<b>1'000.00</b>				1'000.00		

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.35	<b>Unterhalt Abwasserkanäle</b>		<b>10'000.00</b>						
	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	<b>Messstelle Altendorf</b>		<b>500.00</b>						
	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	
220.314.37	<b>RÜ Ochsen, Lachen</b>		<b>500.00</b>						
	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	<b>PW Wüörihof Nuolen</b>		<b>9'000.00</b>						
	Wangen	100%						9'000.00	
<b>230-270</b>	<b>Gemeindeanlagen</b>		<b>17'500.00</b>						
230.314.50-56	Lachen	100.00%		3'500.00					
240.314.60-71	Altendorf	100.00%			11'700.00				
250.314.80	Galgenen	100.00%				500.00			
260.314.xx	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.90-92	Wangen	100.00%						1'800.00	
<b>20</b>	<b>Total Betriebskosten</b>		<b>1'545'300.00</b>	<b>501'836.32</b>	<b>354'979.44</b>	<b>249'035.88</b>	<b>156'746.88</b>	<b>279'201.48</b>	<b>3'500.00</b>

**Budget 2022/2023**

**Anlagen-Erneuerung**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>300.501.00</b>	<b>Kanalsanierungen</b>		<b>50'000.00</b>						
	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	
<b>300.501.01</b>	<b>RB Bahnhofplatz</b>		<b>0.00</b>						
	Lachen	100.00%		-					
<b>300.501.02</b>	<b>RB Hirschen</b>		<b>30'000.00</b>						
	Altendorf	100.00%			30'000.00				
<b>300.501.04</b>	<b>RB Mosenbach</b>		<b>20'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		20'000.00					
<b>300.501.05</b>	<b>RB Bügeler</b>		<b>40'000.00</b>						
	Galgenen	100.00%				40'000.00			
<b>300.501.09</b>	<b>RB Spreitenbach</b>		<b>0.00</b>						
	Lachen	98.40%		-					
	Galgenen	1.60%				-			
<b>300.501.16</b>	<b>PW Lufenwies</b>		<b>0.00</b>						
	Altendorf	100.00%			-				
<b>300.501.17</b>	<b>PW Seestatt</b>		<b>0.00</b>						
	Altendorf	100.00%			-				
<b>300.501.18</b>	<b>Verlegung VK Auhof</b>		<b>0.00</b>						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
<b>300.501.19</b>	<b>RÜ St. Gallerstrasse</b>		<b>0.00</b>						
	Lachen	100.00%		-					

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>300.501.20</b>	<b>PW Hafen Lachen Neubau</b>		<b>30'000.00</b>						
	Lachen	41.00%		12'300.00					
	Altendorf	59.00%			17'700.00				
<b>300.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		<b>120'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		40'128.00					
	Altendorf	22.98%			27'576.00				
	Galgenen	15.21%				18'252.00			
	Schübelbach	10.71%					12'852.00		
	Wangen	17.66%						21'192.00	
<b>300.503.02</b>	<b>neues BHKW &amp; San. Faulanl.</b>		<b>0.00</b>						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
	<b>Total</b>		<b>290'000.00</b>	<b>89'148.00</b>	<b>86'766.00</b>	<b>65'857.00</b>	<b>18'207.00</b>	<b>30'022.00</b>	<b>-</b>

**Budget 2022/2023**

**Anlagen-Erweiterung**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>350.501.06</b>	<b>Verbands-GEP</b>		<b>65'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		21'736.00					
	Altendorf	22.98%			14'937.00				
	Galgenen	15.21%				9'886.50			
	Schübelbach	10.71%					6'961.50		
	Wangen	17.66%						11'479.00	
<b>350.501.10</b>	<b>Entlastung Winkelhöfli Siebn.</b>		<b>0.00</b>						
	Schübelbach	54.00%					-		
	Wangen	46.00%						-	
<b>350.501.11</b>	<b>Anpassung RÜ Oberdorfstr.</b>		<b>5'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		5'000.00					
<b>350.501.12</b>	<b>Entlastungsleitung Seidenstr.</b>		<b>5'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		5'000.00					
<b>350.501.14</b>	<b>Umsetzung Ausbau Messnetz</b>		<b>40'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		13'376.00					
	Altendorf	22.98%			9'192.00				
	Galgenen	15.21%				6'084.00			
	Schübelbach	10.71%					4'284.00		
	Wangen	17.66%						7'064.00	
<b>350.501.15</b>	<b>Erweit. TS Hafen-Spreitenbach</b>		<b>10'000.00</b>						
	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
<b>350.503.04</b>	<b>Realisierung Elimination MV</b>		<b>3'500'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		1'170'400.00					
	Altendorf	22.98%			804'300.00				
	Galgenen	15.21%				532'350.00			
	Schübelbach	10.71%					374'850.00		
	Wangen	17.66%						618'100.00	
<b>350.503.05</b>	<b>Ausbau Biologie</b>		<b>130'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		43'472.00					
	Altendorf	22.98%			29'874.00				
	Galgenen	15.21%				19'773.00			
	Schübelbach	10.71%					13'923.00		
	Wangen	17.66%						22'958.00	
<b>350.503.06</b>	<b>Bau Photovoltaikanlage</b>		<b>10'000.00</b>						
	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	
<b>350.503.07</b>	<b>ARA Studien &amp; Vorprojekte</b>		<b>50'000.00</b>						
	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	
	<b>Total</b>		<b>3'815'000.00</b>	<b>1'282'392.00</b>	<b>874'389.00</b>	<b>578'740.50</b>	<b>407'515.50</b>	<b>671'963.00</b>	<b>-</b>
	<b>Total mit Fremdfinanzierung EMV</b>		<b>315'000.00</b>	<b>111'992.00</b>	<b>70'089.00</b>	<b>46'390.50</b>	<b>32'665.50</b>	<b>53'863.00</b>	<b>-</b>

**Finanzplan 2024 - 2027**

genehmigt Betriebskommission am:  
genehmigt Verbandsvorstand am:

16. Mai 2022  
24. Juni 2022

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027		Bemerkungen
<b>10 Verwaltungskosten</b>							
100 Verwaltungskosten	46'700.00	51'600.00	46'600.00	47'600.00	42'700.00		
/ Liegenschaftserträge	-14'300.00	-14'300.00	-14'500.00	-14'500.00	-14'500.00		
<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>32'400.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>32'100.00</b>	<b>33'100.00</b>	<b>28'200.00</b>		
<b>20 Betriebskosten</b>							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'449'100.00	1'595'100.00	1'579'100.00	1'597'100.00	1'588'100.00		brutto, ohne Rückerstattungen etc.
210 Regenwasserklärbecken	60'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	56'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	11'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00		
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	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00		
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	273'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		für Elimination Mikroverunrein.
<b>Total Betriebskosten</b>	<b>1'876'200.00</b>	<b>1'710'600.00</b>	<b>1'694'600.00</b>	<b>1'712'600.00</b>	<b>1'703'600.00</b>		
<b>300 Anlagen Erneuerung</b>							
Abwasserreinigungsanlage	120'000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pumpwerk Hafen Lachen Neubau	30'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00		Teil-Kostenrückerstattung Proj.
RÜ St. Gallerstrasse	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00		
<b>Total Anlagen-Erneuerung</b>	<b>290'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>		

**Anlagen-Erneuerung Vorderthal und Anlagen-Erweiterung ARA Untermarch** siehe nächste Seite



Jahr	2023	2024	2025	2026	2027		Bemerkungen
<b>310 Anlagen Erneuerung (extern), Vorderthal</b>							
Sanierung ARA Rempen, V'thal	50'000.00	50'000.00	50'000.00	20'000.00	20'000.00		
San. Netz und PW & RB Sonne	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
<b>Total Anlagen-Erneuerung Vorderthal</b>	<b>65'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
<b>350 Anlagen Erweiterung</b>							
Verbands-GEP	65'000.00	50'000.00	40'000.00	30'000.00	20'000.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen	0.00	30'000.00	300'000.00	0.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	5'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastungsleitung Seidensstrasse	5'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00		
Umsetzung Ausbau Messnetz/FW	40'000.00	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	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ausbau Biologie	130'000.00	320'000.00	350'000.00	4'500'000.00	2'000'000.00		
Bau Photovoltaikanlage	10'000.00	60'000.00	600'000.00	0.00	0.00		
ARA Studien & Vorprojekte	50'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
Bundesbeiträge	-2'700'000.00	-3'200'000.00	0.00	0.00	0.00		
Kantonsbeiträge	-700'000.00	-800'000.00	0.00	0.00	0.00		
Fremdfinanzierung EMV	-100'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total Anlagen-Erweiterung</b>	<b>315'000.00</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>1'310'000.00</b>	<b>4'550'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>		

	Total 100%	Lachen 33.44%	Altendorf 22.98%	Galgenen 15.21%	Schübelbach 10.71%	Wangen 17.66%	
100 Verwaltungskosten							
2023	32'400.00	10'834.56	7'445.52	4'928.04	3'470.04	5'721.84	
2024	37'300.00	12'473.00	8'572.00	5'673.00	3'995.00	6'587.00	
2025	32'100.00	10'734.00	7'377.00	4'882.00	3'438.00	5'669.00	
2026	33'100.00	11'069.00	7'606.00	5'035.00	3'545.00	5'845.00	
2027	28'200.00	9'430.00	6'480.00	4'289.00	3'020.00	4'980.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2023	1'856'200.00	593'326.32	417'854.44	290'650.88	186'046.88	327'521.48	
2024	1'710'600.00	572'025.00	393'096.00	260'182.00	183'205.00	302'092.00	
2025	1'694'600.00	566'674.00	389'419.00	257'749.00	181'492.00	299'266.00	
2026	1'712'600.00	572'693.00	393'555.00	260'486.00	183'419.00	302'445.00	
2027	1'703'600.00	569'684.00	391'487.00	259'118.00	182'456.00	300'856.00	
300 Anlagen-Erneuerung	div. Kostenverteilungsschlüssel						
2023	290'000.00	89'148.00	86'766.00	65'857.00	18'207.00	30'022.00	
2024	1'650'000.00	665'160.00	919'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
2025	190'000.00	90'160.00	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	
2027	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
310 Anlagen-Erneuerung Vorderthal	Kostenübernahme Vorderthal						
2023	65'000.00						
2024	70'000.00						
2025	70'000.00						
2026	40'000.00						
2027	40'000.00						
350 Anlagen-Erweiterung	div. Kostenverteilungsschlüssel						
2023	315'000.00	111'992.00	70'089.00	46'390.50	32'665.50	53'863.00	<b>Fremdfinanzierung Elimination MV berücksichtigt</b>
2024	1'240'000.00	571'024.00	220'608.00	146'016.00	119'016.00	183'336.00	
2025	1'310'000.00	337'744.00	232'098.00	153'621.00	270'171.00	316'366.00	
2026	4'550'000.00	1'521'520.00	1'045'590.00	692'055.00	487'305.00	803'530.00	
2027	2'040'000.00	682'176.00	468'792.00	310'284.00	218'484.00	360'264.00	

**Bericht zum  
Budget 2022/2023**

16.05.2022

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
<b>100</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>		
<b>100.319.00</b>	<b>Übriger Aufwand</b>		
	Übernahme Budget Vorjahr	7'500.00	
	Bildungstag & BK- & Mitarbeiter-Ausflug 2024 Fr 5'000.-	0.00	
			7'500.00
<b>200</b>	<b>Betriebsaufwand</b>		
<b>200.306.00</b>	<b>Arbeitskleider</b>		
	Standard	2'000.00	
	Zusatzaufwand neuer Mitarbeiter, Nachfolge Toni	2'000.00	
			4'000.00
<b>200.309.00</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>		
	Kurse VSA	14'000.00	
	Elektro-Kurse (1 x)	1'000.00	
	AEH Mitgliederbeitrag Fr. 1'200, REKA 1'500, Diverses	3'600.00	
	Unvorhergesehenes/Rundung	1'400.00	
			20'000.00
<b>200.311.00</b>	<b>Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>		
	Normalbudget	5'000.00	
	Diverses & Unvorhergesehenes	2'000.00	
	Ameise (u.a. für EMV)	6'000.00	
	Elektrowerkzeuge ergänzen	1'000.00	
	Absauganlage für Schweissarbeiten	2'000.00	
			16'000.00
<b>200.312.00</b>	<b>Wasser, Energie</b>		
	Erhöhung Budget Vorjahr (Strompreise)	125'000.00	
			125'000.00
<b>200.313.01</b>	<b>Fällmittel</b>		
	Übernahme Rechnung 2021 + 10%	125'000.00	
	Rohstoffunsicherheit		125'000.00
<b>200.313.02</b>	<b>Aktivkohle EMV</b>		
	Beschaffung Aktivkohle relevant Finanzplan	0.00	
			0.00
<b>200.314.01</b>	<b>Entsorgung Klärschlamm</b>		
	112 Mulden à 18 to à Fr. 126.00	255'000.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	35'000.00	
			290'000.00
<b>200.315.00</b>	<b>Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge</b>		
	Normalbudget	22'500.00	
	Pumpenservice	4'000.00	
	Teilrevision & Service BHKW (eigener Service Fr. 14'000.--)	60'000.00	
	Gasmelderservice (neuer Vertrag ab 2019)	4'000.00	
	Ersatzbeschaffung 2 Schlammulden f. entwäss. Schlamm	40'000.00	
	Betrieb und Unterhalt Fahrzeug	3'000.00	
	Rundung	1'500.00	
			135'000.00

**Bericht zum  
Budget 2022/2023**

16.05.2022

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
<b>300</b>	<b>Anlagen-Erneuerung</b>		
<b>300.501.20</b>	<b>PW Hafen Lachen, Neubau</b>		
	Weiterbearbeitung Projekt neue Pumpstation im Zusammenhang mit Projekt Neubau Dreifachturnhalle Gde Lachen	30'000.00	
			30'000.00
<b>300.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		
	Ersatz von Rohren und Schiebern im UV 300 Pumpenkeller	30'000.00	
	Erneuerung ÜSS-Pumpen mit Rohren	35'000.00	
	Erneuerung der Steuerung der beiden Dekanter	40'000.00	
	Revision Schnecke zwischen Rechen und Presse	15'000.00	
			120'000.00
<b>350</b>	<b>Anlagen-Erweiterungen</b>		
<b>350.501.11</b>	<b>Anpassung RÜ Oberdorfstrasse</b>		
	Abflussmessung in spätere Etappe Kernerneuerung	0.00	
			0.00
<b>350.503.05</b>	<b>Ausbau Biologie</b>		
	Pilotierung granulärer Schlamm	130'000.00	
			130'000.00
<b>350.503.06</b>	<b>Bau Photovoltaikanlage</b>		
	Vorabklärung Bewilligungsfähigkeit Bauamt Lachen	10'000.00	
			10'000.00
<b>350.503.07</b>	<b>ARA Studien &amp; Vorprojekte</b>		
	Diverse Studien (Zukunftsstudie Energiestrategie & Nachhaltigkeit; Abwasserwärmenutzung mit Genossame Lachen, Projekt massive Umzäunung ARA für Lärmschutz & Geruch)	50'000.00	
			50'000.00