

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

genehmigt Betriebskommission am: 01. Juni 2015

genehmigt Vorstandsvorstand am: 26. Juni 2015

**Verwaltungskosten**

**Betriebskosten Fr. 1'929'000.00**

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV  
./. Kostenanteile Dritte Fr. 54'500.00

**Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung**

300 Anlagen - Erneuerung  
350 Anlagen - Erweiterung

**Budget brutto 2015/2016**

Subventionen 2015/2016

**Budget netto 2015/2016**

*Budget netto 2014/2015*

<b>Kostentotal</b>	<b>Lachen</b>	<b>Altendorf</b>	<b>Galgenen</b>	<b>Schübelbach</b>	<b>Wangen</b>
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
45'000.00	14'832.00	10'435.50	7'096.50	4'842.00	7'794.00
250'000.00	82'000.00	58'000.00	40'000.00	27'000.00	43'000.00
1'620'500.00	561'959.20	395'603.80	224'055.40	163'840.20	275'041.40
350'000.00	105'696.00	130'294.00	41'002.00	27'976.00	45'032.00
1'380'000.00	458'808.00	301'182.00	229'506.00	148'728.00	241'776.00
<b>3'645'500.00</b>	<b>1'223'295.20</b>	<b>895'515.30</b>	<b>541'659.90</b>	<b>372'386.20</b>	<b>612'643.40</b>
<b>3'645'500.00</b>	<b>1'223'295.20</b>	<b>895'515.30</b>	<b>541'659.90</b>	<b>372'386.20</b>	<b>612'643.40</b>
2'835'300.00	961'164.85	658'823.30	431'453.40	281'335.70	502'522.75

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag	2015/2016	Voranschlag	2014/2015	Rechnung	2013/2014
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>10</b>	<b>Verwaltungskosten</b>						
<b>100</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>26'556.10</b>	<b>26'556.10</b>
100.300.00	Verbandsvorstand und Rechnungsprüfungskommission	16'000.00		15'000.00		13'332.60	
100.303.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		823.75	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		2'000.00		882.00	
100.317.00	Spesenvergütungen	4'000.00		4'000.00		1'217.20	
100.318.10	Telefon, Porti, Fax	500.00		500.00		40.00	
100.318.20	Rechtsberatungen	10'000.00		10'000.00		-	
100.318.90	Buchhaltungsstelle	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
100.319.00	Übriger Verwaltungsaufwand	500.00		500.00		25.00	
100.321.00	Bankspesen, Passivzinsen	500.00		500.00		235.55	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		74.15
	Verwaltungskostenanteile:						
100.452.10	Gemeinde Lachen		14'832.00		14'172.80		8'815.85
100.452.20	Gemeinde Altendorf		10'435.50		9'971.70		5'725.40
100.450.30	Gemeinde Galgenen		7'096.50		6'781.10		4'438.35
100.452.40	Gemeinde Schübelbach		4'842.00		4'626.80		2'854.75
100.452.50	Gemeinde Wangen		7'794.00		7'447.60		4'647.60

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2015/2016		Voranschlag 2014/2015		Rechnung 2013/2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>20</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>1'929'000.00</b>	<b>1'925'000.00</b>	<b>1'510'800.00</b>	<b>1'510'800.00</b>	<b>1'216'178.82</b>	<b>1'216'178.82</b>
<b>200</b>	<b><u>Abwasserreinigungsanlage</u></b>	<b>1'417'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>1'182'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'009'284.12</b>	<b>49'868.00</b>
200.301.00	Besoldungen	540'000.00		390'000.00		323'963.90	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	44'000.00		32'000.00		26'764.55	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	49'000.00		35'500.00		29'267.55	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeld & Unfallversicherung	23'000.00		17'000.00		13'881.95	
200.309.00	Aus - und Weiterbildung	8'000.00		5'000.00		3'535.40	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	44'000.00		8'000.00		1'274.35	
200.312.10	Strom, Wasser	83'000.00		82'000.00		79'426.20	
200.312.11	Heizöl	-		2'000.00		-	
200.312.20	Fällmittel	95'000.00		95'000.00		77'669.35	
200.313.10	Klärschlamm	270'000.00		290'000.00		233'728.41	
200.313.20	Abfallentsorgung	52'000.00		50'000.00		49'075.05	
200.313.90	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000.00		30'000.00		30'126.54	
200.314.00	Betrieb und Unterhalt von Gebäude und Anlagen	45'000.00		13'000.00		7'748.30	
200.315.10	Betrieb und Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	66'000.00		66'000.00		75'207.40	
200.315.20	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'379.49	
200.317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		4'052.10	
200.318.10	Telefon - & Alarmdienst	5'000.00		5'000.00		3'242.58	
200.318.20	Prämien Betriebshaftpflicht, Gebäude, Fahrhabe und Fahrzeuge	38'000.00		38'000.00		33'807.55	
200.319.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		13'133.45	
200.434.00	Kostenanteile Dritter		26'000.00		25'000.00		26'487.80
200.440.00	CO2-Rückverteilung		-		-		177.55
200.490.00	Interne Kostenumlagerung auf andere Anlageobjekte		25'000.00		25'000.00		23'202.65

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2015/2016		Voranschlag 2014/2015		Rechnung 2013/2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>210</b>	<b><u>Regenbecken</u></b>	<b>163'000.00</b>		<b>148'000.00</b>		<b>90'412.32</b>	
210.314.01	RB Spreitenbach	10'000.00		15'000.00		6'054.20	
210.314.02	RB Hirschen	24'000.00		19'000.00		20'114.53	
210.314.03	RB Gweerhof	32'000.00		17'000.00		1'052.85	
210.314.04	RB Bahnhofplatz	52'000.00		12'000.00		36'500.39	
210.314.05	RB Mosenbach	17'000.00		17'000.00		1'500.00	
210.314.06	RB Galgenen (Bügeler)	2'000.00		12'000.00		1'492.05	
210.314.07	RB MZG Wangen	18'000.00		18'000.00		7'684.75	
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen	8'000.00		38'000.00		16'013.55	
<b>220</b>	<b><u>Pumpwerke und Kanäle</u></b>	<b>84'000.00</b>		<b>82'400.00</b>		<b>73'675.15</b>	
220.314.01	PW Hafen, Lachen	24'000.00		24'000.00		20'475.86	
220.314.02	PW Nuolen See	4'000.00		8'000.00		12'358.88	
220.314.03	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		8'063.90	
220.314.04	Speicherkanal Winkelhöfli	4'000.00		2'200.00		11'675.87	
220.314.05	Speicherkanal Althof Siebnen	2'000.00		2'200.00		309.54	
220.314.06	Unterhalt Abwasserkanäle	35'000.00		35'000.00		18'079.70	
220.314.07	Messstelle Altendorf	500.00		500.00		-	
220.314.08	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.09	PW Wüörihof, Nuolen	4'000.00		-		-	
221.314.00	Pumpwerke Seefeld					2'711.40	
<b>230</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Lachen</u></b>	<b>3'500.00</b>		<b>72'400.00</b>		<b>29'630.87</b>	
230.314.01	HwPW Seefeld	700.00		40'000.00		353.00	
230.314.02	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		-	
230.314.03	PW Oberseeweg	500.00		10'500.00		-	
230.314.04	PW Kiebitzweg	400.00		10'200.00		-	
230.314.05	PW Tücheliweg	400.00		10'200.00		-	
230.314.06	PW Auhof	500.00		-		-	
230.314.07	PW Falkenstrasse	500.00		1'000.00		29'277.87	

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2015/2016		Voranschlag 2014/2015		Rechnung 2013/2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>240</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Altendorf</u></b>	<b>8'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>7'873.76</b>	
240.314.01	PW Lufenwies	800.00		800.00		-	
240.314.02	PW Seestatt	500.00		500.00		-	
240.314.04	PW Säge	500.00		500.00		-	
240.314.05	PW Mülibach	1'000.00		1'000.00		-	
240.314.06	PW Letzi	500.00		500.00		-	
240.314.07	PW Winkel	500.00		500.00		-	
240.314.08	PW Lidwil Nord	500.00		500.00		-	
240.314.09	PW Lidwil West	500.00		500.00		-	
240.314.11	RB & PW Stoglen	2'000.00		2'000.00		7'873.76	
240.314.12	RB Ziegelwies	500.00		15'500.00		-	
240.314.21	RÜ Engelhof	200.00		200.00		-	
240.314.22	RÜ Seestattstrasse	500.00		500.00		-	
<b>250</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Galgenen</u></b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		-	
250.314.01	RB Paradies	800.00		800.00		-	
<b>260</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u></b>	-		-		-	
260.314.01	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-		-	
<b>270</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Wangen</u></b>	<b>2'700.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>5'302.60</b>	
270.314.01	PW Nuolerstrasse	2'000.00		1'000.00		5'302.60	
270.314.02	PW Bruggholz	500.00		500.00		-	
270.314.03	PW Franzrüti	200.00		200.00		-	

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2015/2016		Voranschlag 2014/2015		Rechnung 2013/2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>290</b>	<b><u>Betriebskostenanteile</u></b>		<b>1'624'000.00</b>		<b>1'460'800.00</b>		<b>1'166'310.82</b>
290.434.00	Kostenanteile Dritter		3'500.00		3'500.00		2'822.35
290.452.10	Gemeinde Lachen		561'959.20		519'073.65		407'644.74
290.452.20	Gemeinde Altendorf		395'603.80		321'709.70		254'915.19
290.452.30	Gemeinde Galgenen		224'055.40		208'880.60		165'417.20
290.452.40	Gemeinde Schübelbach		163'840.20		138'177.30		116'372.86
290.452.50	Gemeinde Wangen		275'041.40		269'458.75		219'138.48
<b>295</b>	<b><u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u></b>	<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	-	-	-	-
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	250'000.00		-		-	
295.452.10	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		82'000.00		-		-
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		58'000.00		-		-
295.450.30	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'000.00		-		-
295.452.40	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		27'000.00		-		-
295.452.50	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		43'000.00		-		-

**Budget 2016**  
(01.10.2015 - 30.09.2016)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2015/2016		Voranschlag 2014/2015		Rechnung 2013/2014	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>30</b>	<b>Anlagen-Erneuerung und Erweiterung</b>	<b>1'730'000.00</b>	<b>1'730'000.00</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>573'253.97</b>	<b>573'253.97</b>
<b>300</b>	<b><u>Anlagen - Erneuerung</u></b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>453'605.84</b>	<b>453'605.84</b>
300.501.20	Kanalsanierungen	40'000.00		40'000.00		-	
300.501.30	RB Spreitenbach	-		-		-	
300.501.40	Entlastungsleitung Gweerhof	-		-		148'453.30	
300.501.51	RB Hirschen	50'000.00		50'000.00		-	
300.501.52	RB Ziegelwies	20'000.00		-		-	
300.501.53	RB Mosenbach	20'000.00		-		-	
300.501.54	RB Bügeler	-		-		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	220'000.00		215'000.00		305'152.54	
<b>350</b>	<b><u>Anlagen-Erweiterung</u></b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>119'648.13</b>	<b>119'648.13</b>
350.501.15	Verbindungsleitung Althof Siebnen	-		-		-20'000.00	
350.501.50	Verbands-GEP (Ergänzungen Leitungsnetz)	80'000.00		30'000.00		45'696.75	
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage	1'200'000.00		1'000'000.00		93'951.38	
350.505.00	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	100'000.00					
	<b>Finanzierung</b>		<b>1'730'000.00</b>		<b>1'335'000.00</b>		<b>573'253.97</b>
390.630.10	Gemeinde Lachen		564'504.00		477'776.50		194'334.27
390.630.20	Gemeinde Altendorf		431'476.00		277'817.00		126'109.55
390.630.30	Gemeinde Galgenen		270'508.00		215'366.00		97'787.35
390.630.40	Gemeinde Schübelbach		176'704.00		138'523.00		52'674.75
390.630.50	Gemeinde Wangen		286'808.00		225'517.50		102'348.05
390.670.00	Bundesbeitrag						-
390.671.00	Kantonsbeitrag						-

**Budget 2015/2016**

**Verwaltungs- und Betriebskosten**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>10</b>	<b>Verwaltungskosten</b>		<b>45'000.00</b>						
	Lachen	32.96%		14'832.00					
	Altendorf	23.19%			10'435.50				
	Galgenen	15.77%				7'096.50			
	Schübelbach	10.76%					4'842.00		
	Wangen	17.32%						7'794.00	
<b>10</b>	<b>Total Verwaltungskosten</b>		<b>45'000.00</b>	<b>14'832.00</b>	<b>10'435.50</b>	<b>7'096.50</b>	<b>4'842.00</b>	<b>7'794.00</b>	<b>-</b>

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>200</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	./ Ant. Dritte	<b>1'366'000.00</b>						
	Lachen	32.96%		450'233.60					
	Altendorf	23.19%			316'775.40				
	Galgenen	15.77%				215'418.20			
	Schübelbach	10.76%					146'981.60		
	Wangen	17.32%						236'591.20	
<b>210</b>	<b>Regenklärbecken</b>		<b>163'000.00</b>						
210.314.01	<b>RB Spreitenbach</b>		10'000.00						
	Lachen	98.40%		9'840.00					
	Galgenen	1.60%				160.00			
210.314.02	<b>RB Hirschen</b>		24'000.00						
	Altendorf	100%			24'000.00				
210.314.03	<b>RB Gweerhof</b>		32'000.00						
	Lachen	24%		7'680.00					
	Altendorf	76%			24'320.00				



Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
210.314.04	<b>RB Bahnhofplatz</b> Lachen Altendorf	100% 0%	52'000.00	52'000.00	-				
210.314.05	<b>RB Mosenbach</b> Lachen	100%	17'000.00	17'000.00					
210.314.06	<b>RB Galgenen (Bügeler)</b> Galgenen	100%	2'000.00			2'000.00			
210.314.07	<b>RB MZG Wangen</b> Schübelbach Wangen	40% 60%	18'000.00				7'200.00	10'800.00	
210.314.08	<b>RB &amp; PW Allmeind Wangen</b> Wangen	100%	8'000.00					8'000.00	
<b>220</b>	<b>Pumpwerke und Kanäle</b>		<b>84'000.00</b>						
220.314.01	<b>PW Hafen, Lachen</b> Lachen Altendorf	41% 59%	24'000.00	9'840.00	14'160.00				
220.314.02	<b>PW Nuolen See</b> Wangen	100%	4'000.00					4'000.00	
220.314.03	<b>Mühlebach, Wangen</b> Gde Wangen: EW & Kan.	35%	10'000.00						3'500.00
	ARA 65% von Fr. 10'000.00 Schübelbach v. Ant. ARA Wangen v. Ant. ARA	25% 75%	6'500.00				1'625.00	4'875.00	
220.314.04	<b>Speicherkanal Winkelhöfli</b> Schübelbach Wangen	54% 46%	4'000.00				2'160.00	1'840.00	
220.314.05	<b>Speicherkanal Althof Siebnen</b> Schübelbach	100%	2'000.00				2'000.00		

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.06	<b>Unterhalt Abwasserkanäle</b>		35'000.00						
	Lachen	32.96%		11'536.00					
	Altendorf	23.19%			8'116.50				
	Galgenen	15.77%				5'519.50			
	Schübelbach	10.76%					3'766.00		
	Wangen	17.32%						6'062.00	
220.314.07	<b>Messstelle Altendorf</b>		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	
220.314.08	<b>RÜ Ochsen, Lachen</b>		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	
220.314.09	<b>PW Wüörihof Nuolen</b>		4'000.00						
	Wangen	100%						4'000.00	
<b>230-270</b>	<b>Gemeindeanlagen</b>		<b>15'000.00</b>						
230.314.01-07	Lachen	100.00%		3'500.00					
240.314.01-21	Altendorf	100.00%			8'000.00				
250.314.01	Galgenen	100.00%				800.00			
260.314.01	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.01-03	Wangen	100.00%						2'700.00	
<b>20</b>	<b>Total Betriebskosten</b>		<b>1'628'000.00</b>	<b>561'959.20</b>	<b>395'603.80</b>	<b>224'055.40</b>	<b>163'840.20</b>	<b>279'041.40</b>	<b>3'500.00</b>

**Budget 2015/2016**

**Anlagen-Erneuerung**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>300.501.20</b>	<b>Kanalsanierungen</b>		<b>40'000.00</b>						
	Lachen	32.96%		13'184.00					
	Altendorf	23.19%			9'276.00				
	Galgenen	15.77%				6'308.00			
	Schübelbach	10.76%					4'304.00		
	Wangen	17.32%						6'928.00	
<b>300.501.51</b>	<b>RB Hirschen</b>		<b>50'000.00</b>						
	Altendorf	100.00%			50'000.00				
<b>300.501.52</b>	<b>RB Ziegelwies</b>		<b>20'000.00</b>						
	Altendorf	100.00%			20'000.00				
<b>300.501.53</b>	<b>RB Mosenbach</b>		<b>20'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		20'000.00					
<b>300.501.54</b>	<b>RB Bügeler</b>		<b>0.00</b>						
	Galgenen	100.00%				-			
<b>300.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		<b>220'000.00</b>						
	Lachen	32.96%		72'512.00					
	Altendorf	23.19%			51'018.00				
	Galgenen	15.77%				34'694.00			
	Schübelbach	10.76%					23'672.00		
	Wangen	17.32%						38'104.00	
	<b>Total</b>		<b>350'000.00</b>	<b>105'696.00</b>	<b>130'294.00</b>	<b>41'002.00</b>	<b>27'976.00</b>	<b>45'032.00</b>	<b>-</b>

**Budget 2015/2016**

**Anlagen-Erweiterung**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>350.501.50</b>	<b>Verbands-GEP</b>		<b>80'000.00</b>						
	Lachen	32.96%		26'368.00					
	Altendorf	23.19%			18'552.00				
	Galgenen	15.77%				12'616.00			
	Schübelbach	10.76%					8'608.00		
	Wangen	17.32%						13'856.00	
<b>350.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		<b>1'200'000.00</b>						
	Lachen	33.29%		399'480.00					
	Altendorf	21.62%			259'440.00				
	Galgenen	16.76%				201'120.00			
	Schübelbach	10.78%					129'360.00		
	Wangen	17.55%						210'600.00	
<b>350.505.00</b>	<b>Elimination Mikroverunreinig.</b>		<b>100'000.00</b>						
	Lachen	32.96%		32'960.00					
	Altendorf	23.19%			23'190.00				
	Galgenen	15.77%				15'770.00			
	Schübelbach	10.76%					10'760.00		
	Wangen	17.32%						17'320.00	
	<b>Total</b>		<b>1'380'000.00</b>	<b>458'808.00</b>	<b>301'182.00</b>	<b>229'506.00</b>	<b>148'728.00</b>	<b>241'776.00</b>	<b>-</b>

**Finanzplan 2016 - 2020**

genehmigt Betriebskommission am:  
genehmigt Verbandsvorstand am:

01. Juni 2015  
26. Juni 2015

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	45'000.00	40'000.00	41'000.00	41'000.00	42'000.00		
Total Verwaltungskosten	45'000.00	40'000.00	41'000.00	41'000.00	42'000.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'417'000.00	1'382'000.00	1'409'000.00	1'388'000.00	1'397'000.00		
210 Regenwasserklärbecken	163'000.00	101'000.00	35'000.00	36'000.00	36'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	84'000.00	87'000.00	118'400.00	128'000.00	88'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	3'500.00	22'800.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	8'000.00	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00		
250 Gemeindeanlagen Galgenen	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
260 Gemeindeanlagen Schübelbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
270 Gemeindeanlagen Wangen	2'700.00	27'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00		
295 Erneuerungsfonds Bund	250'000.00	250'000.00	250'000.00	260'000.00	260'000.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'929'000.00	1'879'300.00	1'827'700.00	1'827'300.00	1'796'300.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	220'000.00	250'000.00	500'000.00	150'000.00	200'000.00		
Kanalsanierungen	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	0.00	20'000.00	50'000.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Ziegelwies	20'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	0.00	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	350'000.00	480'000.00	680'000.00	200'000.00	250'000.00		
350 Anlagen Erweiterung							
Abwasserreinigungsanlage	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ARA Elimination Mikroverunreinig	100'000.00	150'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00		
Aussenanlagen	80'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen					300'000.00		
Total Anlagen-Erweiterung	1'380'000.00	250'000.00	1'600'000.00	1'500'000.00	300'000.00		

**Kostenverteiler**

	Total 100%	Lachen 32.96%	Altendorf 23.19%	Galgenen 15.77%	Schübelbach 10.76%	Wangen 17.32%	
100 Verwaltungskosten							
2016	45'000.00	14'832.00	10'435.50	7'096.50	4'842.00	7'794.00	
2017	40'000.00	13'184.00	9'276.00	6'308.00	4'304.00	6'928.00	
2018	41'000.00	13'514.00	9'508.00	6'466.00	4'412.00	7'101.00	
2019	41'000.00	13'514.00	9'508.00	6'466.00	4'412.00	7'101.00	
2020	42'000.00	13'843.00	9'740.00	6'623.00	4'519.00	7'274.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2016	1'929'000.00	643'959.20	453'603.80	264'055.40	190'840.20	318'041.40	
2017	1'879'300.00	619'417.00	435'810.00	296'366.00	202'213.00	325'495.00	
2018	1'827'700.00	602'410.00	423'844.00	288'228.00	196'661.00	316'557.64	
2019	1'827'300.00	602'278.00	423'751.00	288'165.00	196'617.00	316'488.36	
2020	1'796'300.00	592'060.00	416'562.00	283'277.00	193'282.00	311'119.16	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2016	350'000.00	105'696.00	130'294.00	41'002.00	27'976.00	45'032.00	
2017	480'000.00	178'880.00	129'570.00	67'310.00	32'280.00	51'960.00	
2018	680'000.00	181'280.00	127'545.00	166'735.00	59'180.00	95'260.00	
2019	200'000.00	65'920.00	46'380.00	31'540.00	21'520.00	34'640.00	
2020	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
350 Anlagen-Erweiterung							
2016	1'380'000.00	454'848.00	320'022.00	217'626.00	148'488.00	239'016.00	
2017	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2018	1'600'000.00	527'360.00	371'040.00	252'320.00	172'160.00	277'120.00	
2019	1'500'000.00	494'400.00	347'850.00	236'550.00	161'400.00	259'800.00	
2020	300'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	Entlastung Winkelhöfli

**Bericht zum  
Budget 2015/2016**

<b>100.318.20</b>	<b>Rechtsberatungen</b>		
	Normalbudget	5'000.00	
	Revision Statuten, Berbeitung Personalreglement	5'000.00	
			10'000.00
<b>200.301.00</b>	<b>Besoldungen</b>		
	Übernahme Budget Vorjahr	390'000.00	
	4. Mitarbeiter 100 % im 2016 (2015: 50% + 50'000.--)	50'000.00	
	5. Mitarbeiter 100 % (Erläuterungen an Vorstandssitzung)	100'000.00	
			540'000.00
<b>200.303.00 - 200.305.00</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge analog 200.301.00</b>		
<b>200.309.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>		
	Erhöhung gegenüber Vorjahr, Ausb. 4. Klärwärter	8'000.00	
			8'000.00
<b>200.311.00</b>	<b>Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen</b>		
	Normalbudget	4'000.00	
	Diverses & Unvorhergesehenes	1'000.00	
	Umrüstung Telefonanlage VOIP (Annahme)	15'000.00	
	Ausrüstung neues Labor auf 2016 (Offerte Waldner)	24'000.00	
			44'000.00
<b>200.313.10</b>	<b>Klärschlamm</b>		
	100 Mulden à 18 to à Fr. 132.00	237'600.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	32'400.00	
	neue Verträge mit tieferen Preisen		
			270'000.00
<b>200.314.00</b>	<b>Betrieb und Unterhalt Gebäude &amp; Anlagen</b>		
	Normalbudget, Diverses	10'000.00	
	Erhöhter Aufwand Schneiden Hecke bei Fussweg	3'000.00	
	Sanierung Wassereintritte Leitungsgang (Off. Sika)	32'000.00	
			45'000.00
<b>200.315.10</b>	<b>Betrieb und Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten</b>		
	Normalbudget	20'000.00	
	Dekanter Überschussschlamm Jahresrevision	14'000.00	
	Pumpenservice	4'000.00	
	Gasmotorenservice	10'000.00	
	Gasmelderservice	4'000.00	
	Rechengutpresse Ersatzteile	2'000.00	
	Gaseinpressung Faulturm Ersatz Fr. 10'000.--	0.00	
	Sauerstoffmessgeräte	2'000.00	
	Unvorhergesehenes wegen Umbauarbeiten BG	10'000.00	
			66'000.00
<b>210.314.02</b>	<b>RB Hirschen</b>		
	Normalbudget	4'000.00	
	Anbindung an PLS	20'000.00	

**Bericht zum  
Budget 2015/2016**

			24'000.00
<b>210.314.03</b>	<b>RB Gweerhof</b>		
	Normaufwand	2'000.00	
	2016 Anbindung PLS und Ausbau gem. VGEP	30'000.00	
			32'000.00
<b>210.314.04</b>	<b>RB Bahnhofplatz</b>		
	Übernahme Budget Vorjahr	2'000.00	
	Diverse Anpassungen im Rahmen KEL Lachen	50'000.00	
			52'000.00
<b>210.314.05</b>	<b>RB Mosenbach</b>		
	Übernahme Budget Vorjahr	2'000.00	
	Projekt Sanierung RB Mosenbach (um 1 Jahr verschoben)	15'000.00	
			17'000.00
<b>210.314.06</b>	<b>RB Bügeler Galgenen</b>		
	Übernahme Budget Vorjahr	2'000.00	
	Massnahmen nach Rücksprache mit Galgenen verschoben		
			2'000.00
<b>210.314.07</b>	<b>RB MZG Wangen</b>		
	Normalbudget	3'000.00	
	2016 Realisierung Anbindung (von 2015 auf 2016 verschoben)	15'000.00	
			18'000.00
<b>210.314.08</b>	<b>RB &amp; PW Allmeind Wangen</b>		
	Normalbudget	7'800.00	
	Datenübermittlung Swisscom Datenabo	200.00	
			8'000.00
<b>230 bis 270</b>	<b>Gemeindeanlagen</b>		
	Sanierung/Betrieb diverser Gemeindeanlagen mit Gemeinden abgesprochen. 100% Kostentragung durch jeweilige Gemeinde		
<b>295</b>	<b>Erneuerungsfonds Elimination Mikroverureinigungen EMV</b>		
	Gesetzliche Vorgabe zur Speisung des Bundesfonds	250'000.00	
			250'000.00
<b>300</b>	<b>Anlagen-Erneuerung</b>		
<b>300.501.20</b>	<b>Kanalsanierungen</b>		
	Annahme	10'000.00	
	Massnahmen im Vorfeld Kernerneuerung Lachen	30'000.00	
			40'000.00
<b>300.501.51</b>	<b>RB Hirschen</b>		
	Normalbudget	0.00	
	Erneuerung/San. gem. VGEP (von 2015 ins 2016 verschoben)	50'000.00	
			50'000.00



**Bericht zum  
Budget 2015/2016**

<b>300.501.52</b>	<b>RB Ziegelwies</b>		
	Normalbudget	0.00	
	2016 Erneuerung/Sanierung gem. VGEP Projekt	20'000.00	
			20'000.00
<b>300.501.53</b>	<b>RB Mosenbach</b>		
	Normalbudget	0.00	
	2016 Erneuerung/Sanierung gem. VGEP Projekt	20'000.00	
			20'000.00
<b>300.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		
	Ersatz Gasleitung (2x18m'), dringende Massnahme	20'000.00	
	Ersatz Rechengutwäscher durch Intensiv-Rechengutwäscher im Rahme	60'000.00	
	Umbau Rechenanlage (Masch. 45000, Anpassung 5000, PLS 10000)		
	Ersatz Hochlastbelüfter (Best. Anlage bald 10 jährig, hat Löcher)	100'000.00	
	Vergleichsstudie Mikroverunreinigungen Teil 2016	15'000.00	
	(Ein Teil (Fr. 10'000.00) davon ist im 2015 noch verfügbar)		
	Projekt Feinrechen (Annahme)	25'000.00	
			220'000.00
<b>350</b>	<b>Anlagenerweiterung</b>		
<b>350.501.50</b>	<b>Verbands GEP</b>		
	Projekt Umsetzung Massnahmen V-GEP Annahme	20'000.00	
	Energie-Feinanalyse (Offerte hbt Winterthur)	20'000.00	
	Detailanalyse Fremdwasser	40'000.00	
			80'000.00
<b>350.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		
	Erweiterung Betriebsgebäude ARA (bewilligt 1.84 Mio)	1'200'000.00	
	aufgelaufene Kosten bis Ende Mai 15 --> 140'000.--		
	Schätzung bis Ende September 650'000.--		
			1'200'000.00
<b>350.505.00</b>	<b>ARA Elimination Mikroverunreinigungen</b>		
	Vornahme Pilotversuch für Optimierung Verfahren	100'000.00	
			100'000.00