

Budget 2018

(01.10.2017 - 30.09.2018)

genehmigt Betriebskommission am: 12. Juni 2017

genehmigt Vorstandsvorstand am: 30. Juni 2017

Hinweis: Das Kassieramt Lachen hat Ende Mai 2017 ein neues Buchhaltungsprogramm eingeführt.
In der Folge wurden verschiedene Kontonummern und Kontobezeichnungen geändert!

	Kostentotal	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Verwaltungskosten	40'000.00	13'184.00	9'276.00	6'308.00	4'304.00	6'928.00
Betriebskosten Fr. 1'681'300.00						
Erneuerungsfonds Bund Elimination MV	256'500.00	84'500.00	59'500.00	40'500.00	27'600.00	44'400.00
./. Kostenanteile Dritte Fr. 57'200.00	1'367'600.00	424'031.20	301'724.30	221'726.90	136'107.20	284'010.40
Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung						
300 Anlagen - Erneuerung	1'683'000.00	648'784.00	360'531.00	255'293.00	160'324.00	258'068.00
350 Anlagen - Erweiterung	300'000.00	132'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00
Budget brutto 2017/2018	3'647'100.00	1'302'899.20	789'006.30	563'252.90	355'235.20	636'706.40
Subventionen 2017/2018						
Budget netto 2017/2018	3'647'100.00	1'302'899.20	789'006.30	563'252.90	355'235.20	636'706.40
<i>Budget netto 2016/2017</i>	<i>3'645'500.00</i>	<i>1'223'295.20</i>	<i>895'515.30</i>	<i>541'659.90</i>	<i>372'386.20</i>	<i>612'643.40</i>

Budget 2018
(01.10.2017 - 30.09.2018)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag	2017/2018	Voranschlag	2016/2017	Rechnung	2015/2016
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten						
100	<u>Verwaltungskosten</u>	40'000.00	40'000.00	40'500.00	40'500.00	31'287.95	31'287.95
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	16'000.00		16'000.00		10'119.45	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'000.00		1'000.00		637.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur und Inserat	1'500.00		2'000.00		692.00	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000.00		1'100.00	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
100.318.13	Porti	50.00		50.00		50.00	
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten	8'000.00		7'000.00		8'005.40	
100.318.19	Telefonie	450.00		450.00		239.20	
100.319.00	Übriger Aufwand	500.00		500.00		300.00	
100.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen	500.00		500.00		144.90	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		-
100.436.00	Rückerstattungen		-		0.00		0.01
	Verwaltungskostenanteile:						
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		13'184.00		13'348.80		10'312.54
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		9'276.00		9'391.95		7'255.65
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		6'308.00		6'386.85		4'934.10
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		4'304.00		4'357.80		3'366.60
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		6'928.00		7'014.60		5'419.05

Budget 2018
(01.10.2017 - 30.09.2018)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2017/2018		Voranschlag 2016/2017		Rechnung 2015/2016	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20	Betriebskosten	1'681'300.00	1'681'300.00	1'865'800.00	1'916'000.00	1'419'392.40	1'419'392.40
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'224'000.00	53'000.00	1'334'000.00	53'000.00	1'191'369.00	56'040.05
200.301.00	Besoldungen	485'000.00		550'000.00		447'677.70	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	38'000.00		44'000.00		31'173.25	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	36'000.00		49'000.00		34'969.15	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	18'000.00		23'000.00		17'432.55	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		12'000.00		9'819.90	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		20'000.00		38'578.03	
200.312.00	Wasser Energie	83'000.00		83'000.00		81'736.72	
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	31'000.00		31'000.00		29'331.17	
200.313.01	Fällmittel	65'000.00		65'000.00		62'126.80	
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	30'000.00		25'000.00		42'774.42	
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	250'000.00		250'000.00		255'379.86	
200.314.02	Abfallentsorgung	36'000.00		42'000.00		34'529.35	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	69'000.00		75'000.00		83'477.76	
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'940.50	
200.318.16	Sachversicherungspämien	37'000.00		35'000.00		2'305.95	
200.318.19	Telefonie	4'000.00		4'000.00		2'732.54	
200.319.00	Übriger Aufwand	15'000.00		20'000.00		12'383.35	
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		27'000.00		27'000.00		36'886.80
200.440.00	CO2-Abgabe		-		-		245.40
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		26'000.00		26'000.00		18'907.85

Budget 2018
(01.10.2017 - 30.09.2018)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2017/2018		Voranschlag		2016/2017		Rechnung		2015/2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	67'000.00		127'000.00				135'505.42					
210.314.10	RB Spreitenbach	10'000.00		12'000.00				6'184.67					
210.314.11	RB Hirschen	4'000.00		24'000.00				4'605.75					
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		7'000.00				23'150.62					
210.314.13	RB Bahnhofplatz	4'000.00		4'000.00				53'086.85					
210.314.14	RB Mosenbach	4'000.00		32'000.00				12'819.98					
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	32'000.00		32'000.00				3'102.75					
210.314.16	RB MZG Wangen	3'000.00		3'000.00				25'588.45					
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	8'000.00		13'000.00				6'966.35					
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	110'000.00		105'000.00				71'620.47					
220.314.30	PW Hafen, Lachen	18'000.00		45'000.00				23'042.70					
220.314.31	PW Nuolen See	4'000.00		4'000.00				4'263.45					
220.314.32	Mühlebach, Wangen	12'000.00		10'000.00				21'863.15					
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	4'000.00		4'000.00				449.65					
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	2'000.00		2'000.00				379.00					
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	25'000.00		35'000.00				20'379.05					
220.314.36	Messstelle Altendorf	500.00		500.00				273.72					
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00				-					
220.314.38	PW Wüörihof, Nuolen	44'000.00		4'000.00				969.75					
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	3'800.00		3'800.00				7'084.26					
230.314.50	HwPW Seefeld	1'000.00		1'000.00				2'182.70					
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00				-867.80					
230.314.52	PW Oberseeweg	500.00		500.00				3'226.45					
230.314.53	PW Kiebitzweg	400.00		400.00				212.95					
230.314.54	PW Tücheliweg	400.00		400.00				619.80					
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00				1'458.90					
230.314.56	PW Falkenstrasse	500.00		500.00				251.26					

Budget 2018
(01.10.2017 - 30.09.2018)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2017/2018		Voranschlag		2016/2017		Rechnung		2015/2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
240	<u>Gemeindeanlagen Altendorf</u>	8'000.00		13'000.00		13'720.65							
240.314.60	PW Lufenwies	800.00		800.00		134.45							
240.314.61	PW Seestatt	500.00		500.00		-							
240.314.62	PW Säge	500.00		5'500.00		502.05							
240.314.63	PW Mülibach	1'000.00		1'000.00		6'915.95							
240.314.64	PW Letzi	500.00		500.00		3'215.45							
240.314.65	PW Winkel	500.00		500.00		-							
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00		500.00		43.70							
240.314.67	PW Lidwil West	500.00		500.00		-							
240.314.68	RB & PW Stoglen	2'000.00		2'000.00		2'909.05							
240.314.69	RB Ziegelwies	500.00		500.00		-							
240.314.70	RÜ Engelhof	200.00		200.00		-							
240.314.71	RÜ Seestattstrasse	500.00		500.00		-							
250	<u>Gemeindeanlagen Galgenen</u>	800.00		800.00		-							
250.314.80	RB Paradies	800.00		800.00		-							
260	<u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u>	-		-		-							
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-		-							
270	<u>Gemeindeanlagen Wangen</u>	11'200.00		27'700.00		92.60							
270.314.90	PW Nuolerstrasse	500.00		2'000.00		-							
270.314.91	PW Bruggholz	10'500.00		25'500.00		92.60							
270.314.92	PW Franzrüti	200.00		200.00		-							

Budget 2018
(01.10.2017 - 30.09.2018)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2017/2018		Voranschlag 2016/2017		Rechnung 2015/2016	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'371'800.00		1'608'500.00		1'363'352.35
290.434.04	Kostenanteile Dritter		4'200.00		3'500.00		525.00
290.452.10	Gemeinde Lachen		424'031.20		510'765.20		475'092.00
290.452.11	Gemeinde Altendorf		301'724.30		387'760.80		317'588.25
290.452.12	Gemeinde Galgenen		221'726.90		263'248.40		185'500.05
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		136'107.20		150'308.20		140'575.40
290.452.14	Gemeinde Wangen		284'010.40		292'917.40		244'071.65
295	<u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u>	256'500.00	256'500.00	254'500.00	254'500.00	-	253'494.00
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	256'500.00		254'500.00		-	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		84'500.00		84'000.00		83'551.65
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		59'500.00		59'000.00		58'785.25
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'500.00		40'000.00		39'976.00
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		27'600.00		27'500.00		27'275.95
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		44'400.00		44'000.00		43'905.15

Budget 2018
(01.10.2017 - 30.09.2018)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2017/2018		Voranschlag 2016/2017		Rechnung 2015/2016	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	1'983'000.00	1'983'000.00	833'000.00	865'000.00	1'395'354.77	1'395'354.77
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	1'683'000.00	1'683'000.00	583'000.00	583'000.00	299'943.84	299'943.84
300.501.00	Kanalsanierungen	50'000.00		50'000.00		29'796.85	
300.501.01	RB Bahnhofplatz	18'000.00		173'000.00		-	
300.501.02	RB Hirschen	15'000.00		-		33'596.95	
300.501.03	RB Ziegelwies	-		20'000.00		-	
300.501.04	RB Mosenbach	10'000.00		20'000.00		-	
300.501.05	RB Bügeler	20'000.00		-		1'087.75	
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa	110'000.00		-		-	
300.501.09	RB Spreitenbach	20'000.00		-		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	420'000.00		320'000.00		235'462.29	
300.503.02	neues BHKW und Sanierung Faulanlage	1'020'000.00		-		-	
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	300'000.00	300'000.00	250'000.00	250'000.00	1'095'410.93	1'095'410.93
350.501.06	Verbands-GEP	100'000.00		100'000.00		53'299.50	
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	150'000.00		150'000.00		34'953.65	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebren	-		-		-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	50'000.00		-		-	
350.503.01	Abwasserreinigungsanlage	-		-		1'007'157.78	
	Finanzierung		1'983'000.00		865'000.00		1'395'354.77
390.631.00	Gemeinde Lachen		781'184.00		419'296.00		451'800.52
390.631.01	Gemeinde Altendorf		418'506.00		167'256.50		333'323.95
390.631.02	Gemeinde Galgenen		294'718.00		100'139.50		225'636.30
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		187'224.00		68'326.00		146'609.55
390.631.04	Gemeinde Wangen		301'368.00		109'982.00		237'984.45
390.670.00	Bundesbeitrag						-
390.671.00	Kantonsbeitrag						-

Budget 2017/2018

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		40'000.00						
100.452.00	Lachen	32.96%		13'184.00					
100.452.01	Altendorf	23.19%			9'276.00				
100.452.02	Galgenen	15.77%				6'308.00			
100.452.03	Schübelbach	10.76%					4'304.00		
100.452.04	Wangen	17.32%						6'928.00	
10	Total Verwaltungskosten		40'000.00	13'184.00	9'276.00	6'308.00	4'304.00	6'928.00	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	./. Ant. Dritte	1'171'000.00						
	Lachen	32.96%		385'961.60					
	Altendorf	23.19%			271'554.90				
	Galgenen	15.77%				184'666.70			
	Schübelbach	10.76%					125'999.60		
	Wangen	17.32%						202'817.20	
210	Regenklärbecken		67'000.00						
210.314.10	RB Spreitenbach		10'000.00						
	Lachen	98.40%		9'840.00					
	Galgenen	1.60%				160.00			
210.314.11	RB Hirschen		4'000.00						
	Altendorf	100%			4'000.00				
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%	4'000.00	4'000.00	-				
210.314.14	RB Mosenbach Lachen	100%	4'000.00	4'000.00					
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%	8'000.00					8'000.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		110'000.00						
220.314.30	PW Hafen, Lachen Lachen Altendorf	41% 59%	18'000.00	7'380.00	10'620.00				
220.314.31	PW Nuolen See Wangen	100%	4'000.00					4'000.00	
220.314.32	Mühlebach, Wangen Gde Wangen: EW & Kan.	35%	12'000.00						4'200.00
	ARA 65% von Fr. 10'000.00 Schübelbach v. Ant. ARA Wangen v. Ant. ARA	25% 75%	7'800.00				1'950.00	5'850.00	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli Schübelbach Wangen	54% 46%	4'000.00				2'160.00	1'840.00	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen Schübelbach	100%	2'000.00				2'000.00		

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle		25'000.00						
	Lachen	32.96%		8'240.00					
	Altendorf	23.19%			5'797.50				
	Galgenen	15.77%				3'942.50			
	Schübelbach	10.76%					2'690.00		
	Wangen	17.32%						4'330.00	
220.314.36	Messstelle Altendorf		500.00						
	Lachen	32.96%		164.80					
	Altendorf	23.19%			115.95				
	Galgenen	15.77%				78.85			
	Schübelbach	10.76%					53.80		
	Wangen	17.32%						86.60	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen		500.00						
	Lachen	32.96%		164.80					
	Altendorf	23.19%			115.95				
	Galgenen	15.77%				78.85			
	Schübelbach	10.76%					53.80		
	Wangen	17.32%						86.60	
220.314.38	PW Wüörihof Nuolen		44'000.00						
	Wangen	100%						44'000.00	
230-270	Gemeindeanlagen		23'800.00						
230.314.01-07	Lachen	100.00%		3'800.00					
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%						11'200.00	
20	Total Betriebskosten		1'371'800.00	424'031.20	301'724.30	221'726.90	136'107.20	284'010.40	4'200.00

Budget 2017/2018

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.00	Kanalsanierungen		50'000.00						
	Lachen	32.96%		16'480.00					
	Altendorf	23.19%			11'595.00				
	Galgenen	15.77%				7'885.00			
	Schübelbach	10.76%					5'380.00		
	Wangen	17.32%						8'660.00	
300.501.01	RB Bahnhofplatz		18'000.00						
	Lachen	100.00%		18'000.00					
300.501.02	RB Hirschen		15'000.00						
	Altendorf	100.00%			15'000.00				
300.501.03	RB Ziegelwies		0.00						
	Altendorf	100.00%			-				
300.501.04	RB Mosenbach		10'000.00						
	Lachen	100.00%		10'000.00					
300.501.05	RB Bügeler		20'000.00						
	Galgenen	100.00%				20'000.00			
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa		110'000.00						
	Lachen	100.00%		110'000.00					
300.501.09	RB Spreitenbach		20'000.00						
	Lachen	98.40%		19'680.00					
	Galgenen	1.60%				320.00			
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		420'000.00						
	Lachen	32.96%		138'432.00					
	Altendorf	23.19%			97'398.00				
	Galgenen	15.77%				66'234.00			
	Schübelbach	10.76%					45'192.00		
	Wangen	17.32%						72'744.00	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.503.02	neues BHKW & San. Faulanl.		1'020'000.00						
	Lachen	32.96%		336'192.00					
	Altendorf	23.19%			236'538.00				
	Galgenen	15.77%				160'854.00			
	Schübelbach	10.76%					109'752.00		
	Wangen	17.32%						176'664.00	
	Total		1'683'000.00	648'784.00	360'531.00	255'293.00	160'324.00	258'068.00	-

Budget 2017/2018

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	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	
350.501.07	Elimination Mikroverunreinig.		150'000.00						
	Lachen	32.96%		49'440.00					
	Altendorf	23.19%			34'785.00				
	Galgenen	15.77%				23'655.00			
	Schübelbach	10.76%					16'140.00		
	Wangen	17.32%						25'980.00	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebn.		0.00						
	Schübelbach	54.00%					-		
	Wangen	46.00%						-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstr.		50'000.00						
	Lachen	100.00%		50'000.00					
350.503.01	Abwasserreinigungsanlage		0.00						
	Lachen	33.29%		-					
	Altendorf	21.62%			-				
	Galgenen	16.76%				-			
	Schübelbach	10.78%					-		
	Wangen	17.55%						-	
	Total		300'000.00	132'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	-

Finanzplan 2018 - 2022

genehmigt Betriebskommission am:
genehmigt Vorstandsvorstand am:

12. Juni 2017
30. Juni 2017

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	40'000.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00		
Total Verwaltungskosten	40'000.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'224'000.00	1'298'000.00	1'296'000.00	1'285'000.00	1'309'000.00		
210 Regenwasserklärbecken	67'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	110'000.00	80'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	3'800.00	3'800.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
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	11'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
295 Erneuerungsfonds Bund	256'500.00	258'000.00	259'000.00	260'000.00	260'000.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'681'300.00	1'687'800.00	1'676'300.00	1'666'300.00	1'690'300.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	420'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		
neues BHKW & San. Faulanlage	1'020'000.00	520'000.00	230'000.00	0.00	0.00		
Kanalsanierungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	20'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bahnhofplatz	18'000.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00		
Leitungsumlegung Ennet Aa	110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	15'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	10'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	1'683'000.00	1'115'000.00	480'000.00	250'000.00	250'000.00		

Anlagen-Erweiterung siehe nächste Seite

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022		Bemerkungen
350 Anlagen Erweiterung							
Verbands-GEP	100'000.00	50'000.00	50'000.00	5'000.00	5'000.00		
ARA Elimination Mikroverunreinig	150'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	500'000.00	0.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen	0.00	0.00	30'000.00	300'000.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Abwasserreinigungsanlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erweiterung	300'000.00	1'550'000.00	1'580'000.00	805'000.00	5'000.00		

Kostenverteiler 2018 - 2022

	Total 100%	Lachen 32.96%	Altendorf 23.19%	Galgenen 15.77%	Schübelbach 10.76%	Wangen 17.32%	
100 Verwaltungskosten							
2018	40'000.00	13'184.00	9'276.00	6'308.00	4'304.00	6'928.00	
2019	38'500.00	12'690.00	8'928.00	6'071.00	4'143.00	6'668.00	
2020	38'500.00	12'690.00	8'928.00	6'071.00	4'143.00	6'668.00	
2021	38'500.00	12'690.00	8'928.00	6'071.00	4'143.00	6'668.00	
2022	38'500.00	12'690.00	8'928.00	6'071.00	4'143.00	6'668.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2018	1'681'300.00	508'531.20	361'224.30	262'226.90	163'707.20	328'410.40	
2019	1'687'800.00	556'299.00	391'401.00	266'166.00	181'607.00	292'327.00	
2020	1'676'300.00	552'508.00	388'734.00	264'353.00	180'370.00	290'335.16	
2021	1'666'300.00	549'212.00	386'415.00	262'776.00	179'294.00	288'603.16	
2022	1'690'300.00	557'123.00	391'981.00	266'560.00	181'876.00	292'759.96	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2018	1'683'000.00	648'784.00	360'531.00	255'293.00	160'324.00	258'068.00	
2019	1'115'000.00	454'472.00	220'158.00	210'114.00	88'232.00	142'024.00	
2020	480'000.00	158'208.00	111'312.00	75'696.00	51'648.00	83'136.00	
2021	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2022	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
350 Anlagen-Erweiterung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2018	300'000.00	132'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2019	1'550'000.00	510'880.00	359'445.00	244'435.00	166'780.00	268'460.00	
2020	1'580'000.00	510'880.00	359'445.00	244'435.00	182'980.00	282'260.00	
2021	805'000.00	166'448.00	117'110.00	79'639.00	216'338.00	225'466.00	
2022	5'000.00	1'648.00	1'160.00	789.00	538.00	866.00	

**Bericht zum
Budget 2017/2018**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten		
	Annahme	5'000.00	
	Bearbeitung Schadenfall Weisse Wanne	3'000.00	
			8'000.00
200.301.00	Besoldungen		
	Hochrechnung Lohnsumme Okt. 16 - April 17 wegen zu hohen Annahmen für Neueinstellungen (T. Holdener & A. Landolt) und 50 % Arbeitsfähigkeit Mitarbeiter	485'000.00	
			485'000.00
200.303.00 - 200.305.00	Arbeitgeberbeiträge analog 200.301.00		
200.309.00	Übriger Personalaufwand		
	Erhöhung Ausbildungsaufwand und Pensionierung Markus Hüppi	15'000.00	
			15'000.00
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
	Leichte Erhöhung Normalbudget	5'000.00	
	Diverses & Unvorhergesehenes	1'000.00	
	Reduktion, da keine besonderen Anschaffungen wie im Vorjahresbudget		
			6'000.00
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen		
	leichte Reduktion Normalbudget, Diverses	12'000.00	
	Erhöhter Aufwand Schneiden Hecke bei Fussweg	3'000.00	
	Verbesserung Arealbeleuchtung	15'000.00	
			30'000.00
200.314.02	Abfallentsorgung		
	ZAM March Rechengut	33'000.00	
	Sand, Altöl, Alteisen	2'000.00	
	Rundung	1'000.00	
	Reduktion infolge Hochleistungsrechengutwäscher		36'000.00
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		
	Erhöhung Normalbudget	22'000.00	
	Dekanter Überschussschlamm Jahresrevision	14'000.00	
	Pumpenservice	4'000.00	
	Gasmotorenservice (Erhöhung wegen neuem BHKW)	18'000.00	
	Gasmelderservice	4'000.00	
	Rechengutpresse Ersatzteile	2'000.00	
	Betrieb und Unterhalt Fahrzeug	4'000.00	
	Rundung	1'000.00	
			69'000.00

**Bericht zum
Budget 2017/2018**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
200.319.00	Übriger Aufwand		
	Übernahme Normalbudget Vorjahr	15'000.00	
	Tag der offenen Tür (verschoben)	0.00	
			15'000.00
210.314.10	RB (Aussenanlagen)		
bis	mit Ausnahme RB Bügeler, wo der Anschluss PLS auf 2018		
210.314.17	verschoben wurde, sollte bei allen anderen Anlagen Normal-		
	betrieb herrschen, deshalb Reduktionen im Budget.		
220.314.30	PS (Aussenanlagen)		
bis	mit Ausnahme PW Wüörhof, mit Ausbau Anschluss an PLS, und		
220.314.38	Reduktion Unterhalt Abwasserkanäle, sollte bei allen anderen		
	Anlagen Normalbetrieb herrschen, deshalb Redukt. im Budget.		
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.01	RB Bahnhofplatz		
	Reinigung und Vorbereitungsarbeiten	3'000.00	
	Projekt Innensanierung (Offerte Marty AG Fr. 15'000.--)	15'000.00	
			18'000.00
300.501.02	RB Hirschen		
	Normalbudget	0.00	
	Erneuerung/San. gem. VGEP (Projekt Sanierung)	15'000.00	
			15'000.00
300.501.04	RB Mosenbach		
	Sanierungsprojekt	10'000.00	
			10'000.00
300.501.05	RB Bügeler		
	Erneuerung/Sanierung gem. VGEP Projekt	20'000.00	
			20'000.00
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa		
	Kostengutsprache Fr. 20'000.-- netto, inkl. MWST	18'500.00	
	gem. GRB Lachen vom 15.05.2017		
	Annahme Baukosten 60 m à Fr. 1'500.--	90'000.00	
	Rundung	1'500.00	
			110'000.00
300.501.09	RB Spreitenbach		
	Projekt Schwallspülung (Verbesserung Beckenreinigung)	20'000.00	
			20'000.00

**Bericht zum
Budget 2017/2018**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Hebewerk, Schneckenpumpe 2 Ersatz: Fr. 70'000.--	70'000.00	
	Ritune Fr. 40'000.--	40'000.00	
	Ersatz Hochlastbelüfter Teil 2 (im 2017 Fr. 100'000.--)	100'000.00	
	Ausbau/Anpassung Chemikalienraum Fr. 15'000.--	15'000.00	
	Segmenttor Faulschlammmentwässerung	17'000.00	
	Umrüstung Telefonanlage VOIP	5'000.00	
	Rundung	3'000.00	
	Speicherung Zulaufkanal Annahme Fr. 70'000.--	70'000.00	
	Rechenanlage Feinrechen inkl. Betonarbeiten komplett Fr. 200'000; Aufteilung 2 Strassen 2017&2018 je 100'000.--	100'000.00	
			420'000.00
300.503.02	Abwasserreinigungsanlage neues BHKW und Sanierung Faulanlage		
	Ersatz BHKW und räuml. Anpassungen und energietechn. Sanierungen & Optimierungen Faulanlage 2019	920'000.00 0.00	
	Untersuchung, Umrüstung & Sanierung Nacheindicker 2018	100'000.00	
			1'020'000.00
350	Anlagenerweiterung		
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen		
	nochmals budgetiert, da 1 Jahr Verzögerung infolge Beschwerde	150'000.00	
			150'000.00
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse		
	Aufgrund Projektfortschritt Kernumfahrung Lachen kurzfristig an Vorstandssitzung in den Voranschlag aufgenommen. (Annahme)	50'000.00	
			50'000.00