

Budget 2015
(01.10.2014 - 30.09.2015)

genehmigt Betriebskommission am: 10.06.2014

genehmigt Vorstandsvorstand am: 10.07.2014

Verwaltungskosten

Betriebskosten Fr. 1'510'800.00

./. Kostenanteile Dritte Fr. 53'500.00

Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung

350 Anlagen - Erweiterung

Budget brutto 2014/2015

Subventionen 2014/2015

Budget netto 2014/2015

Budget netto 2013/2014

Kostentotal Fr.	Lachen Fr.	Altendorf Fr.	Galgenen Fr.	Schübelbach Fr.	Wangen Fr.
43'000.00	14'314.70	9'296.60	7'206.80	4'635.40	7'546.50
1'457'300.00	519'073.65	321'709.70	208'880.60	138'177.30	269'458.75
305'000.00	84'889.50	105'131.00	42'738.00	27'489.00	44'752.50
1'030'000.00	342'887.00	222'686.00	172'628.00	111'034.00	180'765.00
2'835'300.00	961'164.85	658'823.30	431'453.40	281'335.70	502'522.75
2'835'300.00	961'164.85	658'823.30	431'453.40	281'335.70	502'522.75
2'711'500.00	913'696.25	595'372.50	431'475.00	283'017.50	487'938.75

Budget 2015

(01.10.2014 - 30.09.2015)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2014/2015		Voranschlag 2013/2014		Rechnung 2012/2013	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten						
100	<u>Verwaltungskosten</u>	43'000.00	43'000.00	33'000.00	33'000.00	23'605.95	23'605.95
100.300.00	Verbandsvorstand und Rechnungsprüfungskommission	15'000.00		15'000.00		7'646.30	
100.303.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		327.10	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
100.317.00	Spesenvergütungen	4'000.00		3'500.00		4'176.55	
100.318.10	Telefon, Porti, Fax	500.00		1'000.00		160.00	
100.318.20	Rechtsberatungen	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		-	
100.321.00	Bankspesen, Passivzinsen	500.00		500.00		16.00	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		266.30
	Verwaltungskostenanteile:						
100.452.10	Gemeinde Lachen		14'314.70		10'985.70		7'769.75
100.452.20	Gemeinde Altendorf		9'296.60		7'134.60		5'046.05
100.450.30	Gemeinde Galgenen		7'206.80		5'530.80		3'911.75
100.452.40	Gemeinde Schübelbach		4'635.40		3'557.40		2'516.00
100.452.50	Gemeinde Wangen		7'546.50		5'791.50		4'096.10
101	<u>Erneuerungsfonds</u>	-	-	-	-	-	-
101.360.00	Erneuerungsfonds Bund	-	-	-	-	-	-
101.452.10	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		-		-		-
101.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		-		-		-
101.450.30	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		-		-		-
101.452.40	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		-		-		-
101.452.50	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		-		-		-

Budget 2015

(01.10.2014 - 30.09.2015)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2014/2015		Voranschlag 2013/2014		Rechnung 2012/2013	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20	Betriebskosten	1'510'800.00	1'510'800.00	1'342'000.00	1'342'000.00	1'184'234.40	1'168'920.12
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'182'500.00	50'000.00	1'158'000.00	50'000.00	1'091'200.01	47'441.35
200.301.00	Besoldungen	390'000.00		335'000.00		315'321.90	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	32'000.00		27'500.00		26'038.20	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	35'500.00		30'500.00		29'014.80	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeld & Unfallversicherung	17'000.00		15'000.00		14'024.85	
200.309.00	Aus - und Weiterbildung	5'000.00		8'000.00		300.00	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8'000.00		7'000.00		4'169.43	
200.312.10	Strom, Wasser	82'000.00		80'000.00		78'380.55	
200.312.11	Heizöl	2'000.00		-		1'627.95	
200.312.20	Fällmittel	95'000.00		110'000.00		83'719.55	
200.313.10	Klärschlamm	290'000.00		310'000.00		289'228.13	
200.313.20	Abfallentsorgung	50'000.00		52'000.00		51'606.10	
200.313.90	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		38'934.02	
200.314.00	Betrieb und Unterhalt von Gebäude und Anlagen	13'000.00		10'000.00		15'489.90	
200.315.10	Betrieb und Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	66'000.00		76'000.00		78'681.80	
200.315.20	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'740.96	
200.317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		3'080.55	
200.318.10	Telefon - & Alarmdienst	5'000.00		5'000.00		4'068.99	
200.318.20	Prämien Betriebshaftpflicht, Gebäude, Fahrhabe und Fahrzeuge	38'000.00		38'000.00		34'898.80	
200.319.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		19'873.53	
200.434.00	Kostenanteile Dritter		25'000.00		25'000.00		24'796.90
200.440.00	CO2-Rückverteilung		-		-		61.70
200.490.00	Interne Kostenumlagerung auf andere Anlageobjekte		25'000.00		25'000.00		22'582.75

Budget 2015

(01.10.2014 - 30.09.2015)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2014/2015		Voranschlag 2013/2014		Rechnung 2012/2013	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	148'000.00		85'000.00		32'322.10	
210.314.01	RB Spreitenbach	15'000.00		15'000.00		12'532.85	
210.314.02	RB Hirschen	19'000.00		14'000.00		3'844.00	
210.314.03	RB Gweerhof	17'000.00		2'000.00		1'308.40	
210.314.04	RB Bahnhofplatz	12'000.00		22'000.00		1'752.60	
210.314.05	RB Mosenbach	17'000.00		7'000.00		2'093.55	
210.314.06	RB Galgenen (Bügeler)	12'000.00		2'000.00		1'518.90	
210.314.07	RB MZG Wangen	18'000.00		3'000.00		2'409.45	
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen	38'000.00		20'000.00		6'862.35	
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	82'400.00		99'000.00		60'712.29	
220.314.01	PW Hafen, Lachen	24'000.00		40'000.00		21'179.09	
220.314.02	PW Nuolen (See & Wüörihof)	8'000.00		8'000.00		6'880.70	
220.314.03	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		9'851.60	
220.314.04	Speicherkanal Winkelhöfli	2'200.00		2'000.00		1'590.65	
220.314.05	Speicherkanal Althof Siebnen	2'200.00		2'000.00		699.85	
220.314.06	Unterhalt Abwasserkanäle	35'000.00		35'000.00		18'617.30	
220.314.07	Messstelle Altendorf	500.00		1'500.00		1'893.10	
220.314.08	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	72'400.00		-		-	
230.314.01	HwPW Seefeld	40'000.00		-		-	
230.314.02	HwPW Spreitenbach	500.00		-		-	
230.314.03	PW Oberseeweg	10'500.00		-		-	
230.314.04	PW Kiebitzweg	10'200.00		-		-	
230.314.05	PW Tücheliweg	10'200.00		-		-	
230.314.06	PW Auhof	-		-		-	
230.314.07	PW Falkenstrasse	1'000.00		-		-	

Budget 2015

(01.10.2014 - 30.09.2015)

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

Budget 2015
(01.10.2014 - 30.09.2015)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		Aufwand Fr.	2014/2015 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2013/2014 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2012/2013 Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'460'800.00		1'292'000.00		1'121'478.77
290.434.00	Kostenanteile Dritter		3'500.00		3'500.00		3'448.05
290.452.10	Gemeinde Lachen		519'073.65		439'979.55		374'197.67
290.452.20	Gemeinde Altendorf		321'709.70		287'719.90		244'293.30
290.452.30	Gemeinde Galgenen		208'880.60		192'980.20		177'524.25
290.452.40	Gemeinde Schübelbach		138'177.30		129'618.10		117'200.85
290.452.50	Gemeinde Wangen		269'458.75		238'202.25		204'814.65

Budget 2015

(01.10.2014 - 30.09.2015)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2014/2015		Voranschlag 2013/2014		Rechnung 2012/2013	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	1'335'000.00	1'335'000.00	1'390'000.00	1'390'000.00	100'541.00	100'541.00
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	305'000.00	305'000.00	240'000.00	240'000.00	100'541.00	100'541.00
300.501.20	Kanalsanierungen	40'000.00		10'000.00		-	
300.501.30	RB Spreitenbach	-		-		-	
300.501.40	Entlastungsleitung Gweerhof	-		-		27'463.55	
300.501.51	RB Hirschen	50'000.00		-		-	
300.501.52	RB Ziegelwies	-		-		-	
300.501.53	RB Mosenbach	-		-		-	
300.501.54	RB Bügeler	-		-		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	215'000.00		230'000.00		73'077.45	
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	1'030'000.00	1'030'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	-	-
350.501.15	Verbindungsleitung Althof Siebnen	-		-		56'936.00	
350.501.50	Ergänzungen Leitungsnetz	30'000.00		50'000.00		129'492.60	
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage	1'000'000.00		1'100'000.00		-	
	Finanzierung		1'335'000.00		1'390'000.00		308'544.60
390.630.10	Gemeinde Lachen		477'776.50		462'731.00		124'162.30
390.630.20	Gemeinde Altendorf		277'817.00		300'518.00		59'585.55
390.630.30	Gemeinde Galgenen		215'366.00		232'964.00		46'718.20
390.630.40	Gemeinde Schübelbach		138'523.00		149'842.00		29'710.10
390.630.50	Gemeinde Wangen		225'517.50		243'945.00		48'368.45
390.670.00	Bundesbeitrag						-
390.671.00	Kantonsbeitrag						-

Budget 2014/2015

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		43'000.00						
	Lachen	33.29%		14'314.70					
	Altendorf	21.62%			9'296.60				
	Galgenen	16.76%				7'206.80			
	Schübelbach	10.78%					4'635.40		
	Wangen	17.55%						7'546.50	
10	Total Verwaltungskosten		43'000.00	14'314.70	9'296.60	7'206.80	4'635.40	7'546.50	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	./. Ant. Dritte	1'132'500.00						
	Lachen	33.29%		377'009.25					
	Altendorf	21.62%			244'846.50				
	Galgenen	16.76%				189'807.00			
	Schübelbach	10.78%					122'083.50		
	Wangen	17.55%						198'753.75	
210	Regenklärbecken		148'000.00						
210.314.01	RB Spreitenbach		15'000.00						
	Lachen	98.40%		14'760.00					
	Galgenen	1.60%				240.00			
210.314.02	RB Hirschen		19'000.00						
	Altendorf	100%			19'000.00				
210.314.03	RB Gweerhof		17'000.00						
	Lachen	24%		4'080.00					
	Altendorf	76%			12'920.00				
210.314.04	RB Bahnhofplatz		12'000.00						
	Lachen	100%		12'000.00					
	Altendorf	0%			-				

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
210.314.05	RB Mosenbach Lachen	100%	17'000.00	17'000.00					
210.314.06	RB Galgenen (Bügeler) Galgenen	100%	12'000.00			12'000.00			
210.314.07	RB MZG Wangen Schübelbach Wangen	40% 60%	18'000.00				7'200.00	10'800.00	
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen Wangen	100%	38'000.00					38'000.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		82'400.00						
220.314.01	PW Hafen, Lachen Lachen Altendorf	41% 59%	24'000.00	9'840.00	14'160.00				
220.314.02	PW Nuolen (See & Wüörihof) Wangen	100%	8'000.00					8'000.00	
220.314.03	Mühlebach, Wangen 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	Speicherkanal Winkelhöfli Schübelbach Wangen	54% 46%	2'200.00				1'188.00	1'012.00	
220.314.05	Speicherkanal Althof Siebnen Schübelbach	100%	2'200.00				2'200.00		
220.314.06	Unterhalt Abwasserkanäle Lachen Altendorf Galgenen Schübelbach Wangen	33.29% 21.62% 16.76% 10.78% 17.55%	35'000.00	11'651.50	7'567.00	5'866.00	3'773.00	6'142.50	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.07	Messstelle Altendorf		500.00						
	Lachen	33.29%		166.45					
	Altendorf	21.62%			108.10				
	Galgenen	16.76%				83.80			
	Schübelbach	10.78%					53.90		
	Wangen	17.55%						87.75	
220.314.08	RÜ Ochsen, Lachen		500.00						
	Lachen	33.29%		166.45					
	Altendorf	21.62%			108.10				
	Galgenen	16.76%				83.80			
	Schübelbach	10.78%					53.90		
	Wangen	17.55%						87.75	
230-270	Gemeindeanlagen		97'900.00						
230.314.01-07	Lachen	100.00%		72'400.00					
240.314.01-21	Altendorf	100.00%			23'000.00				
250.314.01	Galgenen	100.00%				800.00			
260.314.01	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.01-03	Wangen	100.00%						1'700.00	
20	Total Betriebskosten		1'460'800.00	519'073.65	321'709.70	208'880.60	138'177.30	269'458.75	3'500.00

Budget 2014/2015

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.20	Kanalsanierungen		40'000.00						
	Lachen	33.29%		13'316.00					
	Altendorf	21.62%			8'648.00				
	Galgenen	16.76%				6'704.00			
	Schübelbach	10.78%					4'312.00		
	Wangen	17.55%						7'020.00	
300.501.51	RB Hirschen		50'000.00						
	Altendorf	100.00%			50'000.00				
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		215'000.00						
	Lachen	33.29%		71'573.50					
	Altendorf	21.62%			46'483.00				
	Galgenen	16.76%				36'034.00			
	Schübelbach	10.78%					23'177.00		
	Wangen	17.55%						37'732.50	
	Total		305'000.00	84'889.50	105'131.00	42'738.00	27'489.00	44'752.50	-

Budget 2014/2015

Anlagen-Erweiterung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.50	Ergänzungen Leitungsnetz		30'000.00						
	Lachen	33.29%		9'987.00					
	Altendorf	21.62%			6'486.00				
	Galgenen	16.76%				5'028.00			
	Schübelbach	10.78%					3'234.00		
	Wangen	17.55%						5'265.00	
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage		1'000'000.00						
	Lachen	33.29%		332'900.00					
	Altendorf	21.62%			216'200.00				
	Galgenen	16.76%				167'600.00			
	Schübelbach	10.78%					107'800.00		
	Wangen	17.55%						175'500.00	
	Total		1'030'000.00	342'887.00	222'686.00	172'628.00	111'034.00	180'765.00	-

Finanzplan 2015 - 2019

genehmigt Betriebskommission am:

10.06.2014

genehmigt Verbandsvorstand am:

10.07.2014

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	43'000.00	44'500.00	39'500.00	40'500.00	41'500.00		
101 Erneuerungsfonds Bund	0.00	230'000.00	235'000.00	240'000.00	240'000.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Verwaltungskosten	43'000.00	274'500.00	274'500.00	280'500.00	281'500.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'182'500.00	1'297'000.00	1'293'000.00	1'317'000.00	1'295'000.00		
210 Regenwasserklärbecken	148'000.00	103'000.00	48'000.00	40'000.00	40'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	82'400.00	86'000.00	87'000.00	117'000.00	127'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	72'400.00	1'900.00	21'900.00	2'400.00	2'400.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	23'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00		
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	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00		
Total Betriebskosten	1'510'800.00	1'497'900.00	1'459'900.00	1'486'400.00	1'474'400.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	215'000.00	150'000.00	500'000.00	150'000.00	200'000.00		
Kanalsanierungen	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Hirschen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Ziegelwies	0.00	20'000.00	60'000.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	0.00	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	0.00	0.00	20'000.00	80'000.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	305'000.00	230'000.00	710'000.00	280'000.00	250'000.00		
350 Anlagen Erweiterung							
Abwasserreinigungsanlage	1'000'000.00	600'000.00	200'000.00	0.00	0.00		
Aussenanlagen	30'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen					300'000.00		
Total Anlagen-Erweiterung	1'030'000.00	700'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00		

Kostenverteiler

	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	
	100%	33.29%	21.62%	16.76%	10.78%	17.55%	
100 Verwaltungskosten							
2015	43'000.00	14'314.70	9'296.60	7'206.80	4'635.40	7'546.50	
2016	44'500.00	14'814.00	9'621.00	7'458.00	4'797.00	7'810.00	
2017	39'500.00	13'150.00	8'540.00	6'620.00	4'258.00	6'932.00	
2018	40'500.00	13'482.00	8'756.00	6'788.00	4'366.00	7'108.00	
2019	41'500.00	13'815.00	8'972.00	6'955.00	4'474.00	7'283.00	
20 Betriebskosten							
2015	1'510'800.00	519'073.65	321'709.70	208'880.60	138'177.30	269'458.75	
2016	1'497'900.00	498'651.00	323'846.00	251'048.00	161'474.00	262'881.00	
2017	1'459'900.00	486'001.00	315'630.00	244'679.00	157'377.00	256'212.45	
2018	1'486'400.00	494'823.00	321'360.00	249'121.00	160'234.00	260'863.20	
2019	1'474'400.00	490'828.00	318'765.00	247'109.00	158'940.00	258'757.20	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilsschlüssel					
2015	305'000.00	84'889.50	105'131.00	42'738.00	27'489.00	44'752.50	
2016	230'000.00	83'251.00	61'078.00	31'844.00	20'482.00	33'345.00	
2017	710'000.00	263'095.00	178'910.00	112'180.00	59'290.00	96'525.00	
2018	280'000.00	66'580.00	43'240.00	113'520.00	21'560.00	35'100.00	
2019	250'000.00	83'225.00	54'050.00	41'900.00	26'950.00	43'875.00	
350 Anlagen-Erweiterung							
2015	1'030'000.00	342'887.00	222'686.00	172'628.00	111'034.00	180'765.00	
2016	700'000.00	233'030.00	151'340.00	117'320.00	122'850.00	75'460.00	
2017	300'000.00	99'870.00	64'860.00	50'280.00	32'340.00	32'340.00	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	300'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	Entlastung Winkelhöfli
101 Erneuerungsfonds Bund							
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016	230'000.00	71'530.71	52'074.79	40'165.03	26'055.43	40'174.04	
2017	235'000.00	73'085.73	53'206.85	41'038.18	26'621.85	41'047.39	
2018	240'000.00	74'640.74	54'338.91	41'911.33	27'188.27	41'920.74	
2019	240'000.00	74'640.74	54'338.91	41'911.33	27'188.27	41'920.74	

**Bericht zum
Budget 2014/2015**

100.318.20	Rechtsberatungen		
	Normalbudget	0.00	
	Bearbeitung neue Verbandsstatuten Annahme	10'000.00	
			10'000.00
200.301.00	Besoldungen		
	Leichte Erhöhung ca. (+ 1.5 %) Budget Vorjahr	340'000.00	
	Anstellung eines 4. Mitarbeiters auf 1. April 2015	50'000.00	
			390'000.00
200.303.00 - 200.305.00 Arbeitgeberbeiträge analog 200.301.00			
200.312.20	Fällmittel		
	Reduktion auf Kostenstand 2012/2013 plus Fr. 10'000.-- (zusätzlichen Rabatt erwirkt)	95'000.00	
			95'000.00
200.313.10	Klärschlamm		
	100 Mulden à 18 to à Fr. 142.00	255'600.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	54'400.00	
	Reduktion um 20'000.-- da zu hoch	-20'000.00	
			290'000.00
200.313.20	Abfallentsorgung		
	ZAM March Rechengut	48'000.00	
	Sand	2'000.00	
			50'000.00
200.314.00	Betrieb und Unterhalt Gebäude & Anlagen		
	Normalbudget, Diverses	10'000.00	
	Erhöhter Aufwand Schneiden Hecke bei Fussweg	3'000.00	
			13'000.00
200.315.10	Betrieb und Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten		
	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	10'000.00	
	Sauerstoffmessgeräte	2'000.00	
			66'000.00

**Bericht zum
Budget 2014/2015**

210.314.02	RB Hirschen		
	Normalbudget	4'000.00	
	Einbau Geruchsabdeckungen infolge Reklamationen aus Neubau auf Liegenschaft	15'000.00	
			19'000.00
210.314.03	RB Gweerhof		
	Normaufwand	2'000.00	
	Projekt und Betonsanierung	15'000.00	
			17'000.00
210.314.04	RB Bahnhofplatz		
	Übernahme Budget Vorjahr	2'000.00	
	Anpassung Steuerung Vorleistungen Versetzen Steuerkabine von Vorjahr zurückgestellt, deshalb Budget tiefer	10'000.00	
			12'000.00
210.314.05	RB Mosenbach		
	Übernahme Budget Vorjahr	2'000.00	
	Projekt Sanierung RB Mosenbach	15'000.00	
			17'000.00
210.314.06	RB Galgenen (Bügeler)		
	Übernahme Budget Vorjahr	2'000.00	
	Vertiefte Überprüfung gem. VGEP	10'000.00	
			12'000.00
210.314.07	RB MZG Wangen		
	Normalbudget	3'000.00	
	2015 Realisierung Anbindung	15'000.00	
			18'000.00
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen		
	Normalbudget	7'800.00	
	Anschluss an PLS (2014 Projekt Verfahren & Elektro)	30'000.00	
	Datenübermittlung Swisscom Datenabo	200.00	
			38'000.00
220.314.01	PW Hafen, Lachen		
	Reduktion auf Normalbudget	24'000.00	
			24'000.00

**Bericht zum
Budget 2014/2015**

230 bis 270	Gemeindeanlagen		
	Sanierung/Betrieb diverser Gemeindeanlagen mit Gemeinden abgesprochen. 100% Kostentragung durch jeweilige Gemeinde		
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.20	Kanalsanierungen		
	Annahme	30'000.00	
	Ingenieurvorprojekt Kanalsanierung im Rahmen Kernerneuerung Lachen Teil 1 (Ing & evtl. K-TV)	10'000.00	
			40'000.00
300.501.51	RB Hirschen		
	Normalbudget	0.00	
	Erneuerung/Sanierung gem. VGEP	50'000.00	
			50'000.00
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Sanierung Teerflächen (80.--/m2)	30'000.00	
	Interner Rücklauf Zentratwasser (Fr. 1'000.--/m) 20 m a)	20'000.00	
	Kipprinnenantriebe ersetzen	25'000.00	
	Räumerbrücke Sandfang mit Seilwinde	30'000.00	
	Schlammreduktion 2 Rührwerk Denitrifikation	30'000.00	
	Betriebswasserpumpen	20'000.00	
	Ablaufprobenehmer (Ersatz)	30'000.00	
	Studie Mikroverunreinigungen (Varianten, Kosten)	30'000.00	
			215'000.00
350	Anlagenerweiterung		
350.501.50	Ergänzungen Leitungsnetz		
	Projekt Umsetzung Massnahmen V-GEP Annahme	30'000.00	
			30'000.00
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Erweiterung Betriebsgebäude ARA (bewilligt 1.1 Mio) aufgelaufene Kosten bis Ende Mai 14 --> 75'000.-- Annahme bis Sept. 14 --> 100'000.--	1'000'000.00	
			1'000'000.00