

**Budget 2020**  
(01.10.2019 - 30.09.2020)

genehmigt Betriebskommission am: 03. Juni 2019

genehmigt Vorstandsvorstand am: 28. Juni 2019

**Verwaltungskosten**

**Betriebskosten Fr. 1'825'800.00**

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV  
./. Kostenanteile Dritte Fr. 64'000.00

**Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung**

300 Anlagen - Erneuerung  
350 Anlagen - Erweiterung

**Budget brutto 2019/2020**

Subventionen 2019/2020

**Budget netto 2019/2020**

*Budget netto 2018/2019*

<b>Kostentotal</b> Fr.	<b>Lachen</b> Fr.	<b>Altendorf</b> Fr.	<b>Galgenen</b> Fr.	<b>Schübelbach</b> Fr.	<b>Wangen</b> Fr.
50'000.00	16'720.00	11'490.00	7'605.00	5'355.00	8'830.00
263'000.00	87'900.00	60'400.00	40'000.00	28'200.00	46'500.00
1'498'800.00	492'667.20	347'682.40	213'774.80	155'059.80	289'615.80
651'000.00	364'513.60	137'561.20	65'517.40	31'487.40	51'920.40
835'000.00	362'424.00	163'158.00	107'991.00	76'041.00	125'386.00
<b>3'297'800.00</b>	<b>1'324'224.80</b>	<b>720'291.60</b>	<b>434'888.20</b>	<b>296'143.20</b>	<b>522'252.20</b>
<b>3'297'800.00</b>	<b>1'324'224.80</b>	<b>720'291.60</b>	<b>434'888.20</b>	<b>296'143.20</b>	<b>522'252.20</b>
4'746'000.00	1'710'780.10	1'054'041.65	710'656.95	475'021.60	795'499.70

**Budget 2020**

(01.10.2019 - 30.09.2020)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2019/2020		Voranschlag 2018/2019		Rechnung 2017/2018	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>10</b>	<b>Verwaltungskosten</b>						
<b>100</b>	<b><u>Verwaltungskosten</u></b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>31'442.14</b>	<b>31'442.14</b>
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	17'000.00		17'000.00		13'117.50	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1'000.00		1'000.00		1'056.40	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur & Inserate	2'500.00		2'500.00		1'075.89	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'864.70	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		12'000.00		10'000.00	
100.318.13	Porti	500.00		500.00		240.40	
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten	5'000.00		5'000.00		3'226.54	
100.318.19	Telefonie	500.00		500.00		60.00	
100.319.00	Übriger Aufwand	9'000.00		7'000.00		654.71	
100.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen	500.00		500.00		146.00	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		-
100.436.00	Rückerstattungen		-		0.00		400.00
	Verwaltungskostenanteile:						
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		16'720.00		15'820.80		10'231.49
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		11'490.00		11'131.20		7'198.65
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		7'605.00		7'569.60		4'895.35
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		5'355.00		5'164.80		3'340.15
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		8'830.00		8'313.60		5'376.50

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2018/2019		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>20</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>1'825'800.00</b>	<b>1'825'800.00</b>	<b>1'695'200.00</b>	<b>1'695'200.00</b>	<b>1'631'871.48</b>	<b>1'618'973.37</b>
<b>200</b>	<b><u>Abwasserreinigungsanlage</u></b>	<b>1'427'500.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>1'297'500.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>1'200'679.57</b>	<b>78'140.63</b>
200.301.00	Besoldungen	510'000.00		485'000.00		455'615.75	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	41'000.00		38'000.00		35'066.90	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	40'000.00		36'000.00		35'259.45	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	22'000.00		22'000.00		19'786.10	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	27'500.00		21'000.00		34'957.12	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90'000.00		20'500.00		6'559.54	
200.312.00	Wasser Energie	85'000.00		82'000.00		75'575.99	
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	30'000.00		32'000.00		19'843.74	
200.313.01	Fällmittel	65'000.00		65'000.00		58'545.46	
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	45'000.00		75'000.00		28'734.86	
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	260'000.00		250'000.00		266'175.04	
200.314.02	Abfallentsorgung	52'000.00		41'000.00		52'252.93	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	91'000.00		65'000.00		52'981.59	
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		2'702.95	
200.318.16	Sachversicherungspämien	40'000.00		40'000.00		34'781.35	
200.318.19	Telefonie	5'000.00		4'000.00		5'380.59	
200.319.00	Übriger Aufwand	18'000.00		15'000.00		16'460.21	
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		30'000.00		27'000.00		41'856.48
200.440.00	CO2-Abgabe		500.00		-		700.60
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		30'000.00		26'000.00		35'583.55

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2018/2019		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>210</b>	<b><u>Regenbecken</u></b>	<b>39'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>31'916.45</b>	
210.314.10	RB Spreitenbach	10'000.00		10'000.00		6'556.40	
210.314.11	RB Hirschen	4'000.00		5'000.00		3'069.50	
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		2'000.00		2'025.00	
210.314.13	RB Bahnhofplatz	3'000.00		3'000.00		1'190.82	
210.314.14	RB Mosenbach	3'000.00		4'000.00		1'624.22	
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	2'000.00		2'000.00		9'702.28	
210.314.16	RB MZG Wangen	3'000.00		3'000.00		3'302.62	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	12'000.00		7'000.00		4'445.61	
<b>220</b>	<b><u>Pumpwerke und Kanäle</u></b>	<b>67'000.00</b>		<b>74'100.00</b>		<b>67'418.81</b>	
220.314.30	PW Hafen, Lachen	20'000.00		20'000.00		18'166.43	
220.314.31	PW Nuolen See	7'500.00		7'100.00		19'040.97	
220.314.32	Mühlebach, Wangen	10'000.00		12'000.00		4'700.00	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	2'000.00		4'000.00		452.47	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	2'500.00		1'000.00		395.69	
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	20'000.00		25'000.00		580.46	
220.314.36	Messstelle Altendorf	500.00		500.00		338.03	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.38	PW Wüörihof, Nuolen	4'000.00		4'000.00		23'744.76	
<b>230</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Lachen</u></b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>3'635.28</b>	
230.314.50	HwPW Seefeld	500.00		1'000.00		304.14	
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		867.15	
230.314.52	PW Oberseeweg	500.00		1'000.00		15.60	
230.314.53	PW Kiebitzweg	500.00		400.00		29.65	
230.314.54	PW Tücheliweg	500.00		500.00		186.95	
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00		333.74	
230.314.56	PW Falkenstrasse	1'000.00		500.00		1'898.05	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag	2019/2020	Voranschlag	2018/2019	Rechnung	2017/2018
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>240</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Altendorf</u></b>	<b>11'400.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>24'152.47</b>	
240.314.60	PW Lufenwies	800.00		800.00		363.05	
240.314.61	PW Seestatt	1'000.00		1'000.00		479.10	
240.314.62	PW Säge	1'000.00		1'500.00		386.25	
240.314.63	PW Mülibach	1'500.00		1'000.00		2'929.76	
240.314.64	PW Letzi	1'000.00		1'000.00		6'273.76	
240.314.65	PW Winkel	500.00		500.00		397.45	
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00		500.00		1'293.04	
240.314.67	PW Lidwil West	500.00		500.00		468.70	
240.314.68	RB & PW Stoglen	4'000.00		4'000.00		11'354.81	
240.314.69	RB Ziegelwies	200.00		-		206.55	
240.314.70	RÜ Engelhof	200.00		200.00		-	
240.314.71	RÜ Seestattstrasse	200.00		500.00		-	
<b>250</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Galgenen</u></b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>29'241.88</b>	
250.314.80	RB Paradies	500.00		500.00		29'241.88	
<b>260</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u></b>	-		-		-	
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-		-	
<b>270</b>	<b><u>Gemeindeanlagen Wangen</u></b>	<b>13'400.00</b>		<b>13'200.00</b>		<b>17'751.02</b>	
270.314.90	PW Nuolerstrasse	700.00		500.00		1'130.91	
270.314.91	PW Bruggholz	12'500.00		12'500.00		16'620.11	
270.314.92	PW Franzrüti	200.00		200.00		-	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag	2019/2020	Voranschlag	2018/2019	Rechnung	2017/2018
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>290</b>	<b><u>Betriebskostenanteile</u></b>		<b>1'502'300.00</b>		<b>1'384'200.00</b>		<b>1'283'756.74</b>
290.434.04	Kostenanteile Dritter		3'500.00		4'200.00		1'645.00
290.452.10	Gemeinde Lachen		492'667.20		448'676.80		386'876.46
290.452.11	Gemeinde Altendorf		347'682.40		324'448.95		297'017.86
290.452.12	Gemeinde Galgenen		213'774.80		203'017.85		214'184.26
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		155'059.80		143'015.80		122'221.00
290.452.14	Gemeinde Wangen		289'615.80		260'840.60		261'812.16
<b>295</b>	<b><u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u></b>	<b>263'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>257'076.00</b>	<b>257'076.00</b>
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	263'000.00		258'000.00		257'076.00	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		87'900.00		85'100.00		84'732.25
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		60'400.00		59'800.00		59'615.90
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'000.00		40'700.00		40'540.90
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		28'200.00		27'700.00		27'661.40
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		46'500.00		44'700.00		44'525.55

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag	2019/2020	Voranschlag	2018/2019	Rechnung	2017/2018
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>30</b>	<b>Anlagen-Erneuerung und Erweiterung</b>	<b>1'486'000.00</b>	<b>1'066'000.00</b>	<b>3'060'000.00</b>	<b>3'060'000.00</b>	<b>1'398'369.53</b>	<b>1'398'369.53</b>
<b>300</b>	<b><u>Anlagen - Erneuerung</u></b>	<b>651'000.00</b>		<b>2'165'000.00</b>		<b>1'183'337.42</b>	<b>77'792.00</b>
300.501.00	Kanalsanierungen	30'000.00		50'000.00		12'617.30	
300.501.01	RB Bahnhofplatz	20'000.00		60'000.00		66'170.56	
300.501.02	RB Hirschen	70'000.00		15'000.00		1'648.00	
300.501.04	RB Mosenbach	197'000.00		85'000.00		10'100.72	
300.501.05	RB Bügeler	20'000.00		20'000.00		-	
300.501.08	Leitungsumlegung Ennet Aa	-		-		15'270.83	
300.501.09	RB Spreitenbach	50'000.00		20'000.00		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	120'000.00		295'000.00		423'240.96	
300.503.02	neues BHKW und Sanierung Faulanlage	144'000.00		1'620'000.00		654'289.05	
300.661.00	Bundessubventionen BHKW						77'792.00
<b>350</b>	<b><u>Anlagen-Erweiterung</u></b>	<b>835'000.00</b>		<b>895'000.00</b>		<b>215'032.11</b>	<b>-</b>
350.501.06	Verbands-GEP	120'000.00		90'000.00		85'773.55	
350.501.07	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	-		660'000.00		95'906.09	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebren	-		-		-	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	120'000.00		50'000.00		32'717.14	
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstr.)	5'000.00		30'000.00		-	
350.501.13	BP & Realisierung Elimination Mikroverunreinig.	420'000.00		-		-	
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz / Fremdwasser	115'000.00		-		-	
350.503.01	ARA Erweiterung BG	-		-		635.33	
350.503.03	Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	55'000.00		65'000.00		-	
	<b>Finanzierung</b>		<b>1'066'000.00</b>		<b>3'060'000.00</b>		<b>1'320'577.53</b>
390.631.00	Gemeinde Lachen		586'489.60		1'161'182.50		518'024.53
390.631.01	Gemeinde Altendorf		204'203.20		658'661.50		278'682.05
390.631.02	Gemeinde Galgenen		109'626.40		459'369.50		188'405.85
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		62'546.40		299'141.00		128'546.70
390.631.04	Gemeinde Wangen		103'134.40		481'645.50		206'918.40
390.670.00	Bundesbeitrag						-
390.671.00	Kantonsbeitrag						-

**Budget 2019/2020**

**Verwaltungs- und Betriebskosten**

**Aufteilung Verbandsgemeinden**

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>10</b>	<b>Verwaltungskosten</b>		<b>50'000.00</b>						
100.452.00	Lachen	33.44%		16'720.00					
100.452.01	Altendorf	22.98%			11'490.00				
100.452.02	Galgenen	15.21%				7'605.00			
100.452.03	Schübelbach	10.71%					5'355.00		
100.452.04	Wangen	17.66%						8'830.00	
<b>10</b>	<b>Total Verwaltungskosten</b>		<b>50'000.00</b>	<b>16'720.00</b>	<b>11'490.00</b>	<b>7'605.00</b>	<b>5'355.00</b>	<b>8'830.00</b>	<b>-</b>

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
<b>200</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	/. Ant. Dritte	<b>1'367'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		457'124.80					
	Altendorf	22.98%			314'136.60				
	Galgenen	15.21%				207'920.70			
	Schübelbach	10.71%					146'405.70		
	Wangen	17.66%						241'412.20	
<b>210</b>	<b>Regenklärbecken</b>		<b>39'000.00</b>						
210.314.10	<b>RB Spreitenbach</b>		10'000.00						
	Lachen	98.40%		9'840.00					
	Galgenen	1.60%				160.00			
210.314.11	<b>RB Hirschen</b>		4'000.00						
	Altendorf	100%			4'000.00				
210.314.12	<b>RB Gweerhof</b>		2'000.00						
	Lachen	24%		480.00					
	Altendorf	76%			1'520.00				



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%	2'000.00			2'000.00		
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%	12'000.00				12'000.00	
<b>220</b>	<b>Pumpwerke und Kanäle</b>		<b>67'000.00</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>7'500.00</b>				7'500.00	
220.314.32	<b>Mühlebach, Wangen</b> Gde Wangen: EW & Kan.	35%	<b>10'000.00</b>					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	
220.314.33	<b>Speicherkanal Winkelhöfli</b> Schübelbach Wangen	54% 46%	<b>2'000.00</b>			1'080.00	920.00	
220.314.34	<b>Speicherkanal Althof Siebn.</b> Schübelbach	100%	<b>2'500.00</b>			2'500.00		

220.314.35	<b>Unterhalt Abwasserkanäle</b>		<b>20'000.00</b>							
	Lachen	33.44%		6'688.00						
	Altendorf	22.98%			4'596.00					
	Galgenen	15.21%				3'042.00				
	Schübelbach	10.71%					2'142.00			
	Wangen	17.66%						3'532.00		
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>4'000.00</b>							
	Wangen	100%						4'000.00		
<b>230-270</b>	<b>Gemeindeanlagen</b>		<b>29'300.00</b>							
230.314.01-07	Lachen	100.00%		4'000.00						
240.314.01-21	Altendorf	100.00%			11'400.00					
250.314.01	Galgenen	100.00%				500.00				
260.314.01	Schübelbach	100.00%					-			
270.314.01-03	Wangen	100.00%						13'400.00		
<b>20</b>	<b>Total Betriebskosten</b>			<b>1'502'300.00</b>	<b>492'667.20</b>	<b>347'682.40</b>	<b>213'774.80</b>	<b>155'059.80</b>	<b>289'615.80</b>	<b>3'500.00</b>

**Budget 2019/2020**

**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>30'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		10'032.00					
	Altendorf	22.98%			6'894.00				
	Galgenen	15.21%				4'563.00			
	Schübelbach	10.71%					3'213.00		
	Wangen	17.66%						5'298.00	
<b>300.501.01</b>	<b>RB Bahnhofplatz</b>		<b>20'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		20'000.00					
<b>300.501.02</b>	<b>RB Hirschen</b>		<b>70'000.00</b>						
	Altendorf	100.00%			70'000.00				
<b>300.501.04</b>	<b>RB Mosenbach</b>		<b>197'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		197'000.00					
<b>300.501.05</b>	<b>RB Bügeler</b>		<b>20'000.00</b>						
	Galgenen	100.00%				20'000.00			
<b>300.501.09</b>	<b>RB Spreitenbach</b>		<b>50'000.00</b>						
	Lachen	98.40%		49'200.00					
	Galgenen	1.60%				800.00			
<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>144'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		48'153.60					
	Altendorf	22.98%			33'091.20				
	Galgenen	15.21%				21'902.40			
	Schübelbach	10.71%					15'422.40		
	Wangen	17.66%						25'430.40	
	<b>Total</b>		<b>651'000.00</b>	<b>364'513.60</b>	<b>137'561.20</b>	<b>65'517.40</b>	<b>31'487.40</b>	<b>51'920.40</b>	<b>-</b>

**Budget 2019/2020**

**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>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>350.501.07</b>	<b>Elimination Mikroverunreinig.</b>		<b>0.00</b>						
	Lachen	32.96%		-					
	Altendorf	23.19%			-				
	Galgenen	15.77%				-			
	Schübelbach	10.76%					-		
	Wangen	17.32%						-	
<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>120'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		120'000.00					
<b>350.501.12</b>	<b>Entlastungsleitung Seidenstr.</b>		<b>5'000.00</b>						
	Lachen	100.00%		5'000.00					
<b>350.501.13</b>	<b>BP &amp; Realisierung EMV</b>		<b>420'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		140'448.00					
	Altendorf	22.98%			96'516.00				
	Galgenen	15.21%				63'882.00			
	Schübelbach	10.71%					44'982.00		
	Wangen	17.66%						74'172.00	

<b>350.501.14</b>	<b>Umsetzung Ausbau Messnetz</b>		<b>115'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		38'456.00					
	Altendorf	22.98%			26'427.00				
	Galgenen	15.21%				17'491.50			
	Schübelbach	10.71%					12'316.50		
Wangen	17.66%						20'309.00		
<b>350.503.03</b>	<b>Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s</b>		<b>55'000.00</b>						
	Lachen	33.44%		18'392.00					
	Altendorf	22.98%			12'639.00				
	Galgenen	15.21%				8'365.50			
	Schübelbach	10.71%					5'890.50		
Wangen	17.66%						9'713.00		
	<b>Total</b>		<b>835'000.00</b>	<b>362'424.00</b>	<b>163'158.00</b>	<b>107'991.00</b>	<b>76'041.00</b>	<b>125'386.00</b>	<b>-</b>

Kontrolle

835'000.00

**Finanzplan 2021 - 2024**

genehmigt Betriebskommission am:  
genehmigt Verbandsvorstand am:

03. Juni 2019  
28. Juni 2019

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024		Bemerkungen
<b>10 Verwaltungskosten</b>							
100 Verwaltungskosten	50'000.00	44'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00		
Total Verwaltungskosten	50'000.00	44'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00		
<b>20 Betriebskosten</b>							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'427'500.00	1'334'500.00	1'328'000.00	1'331'000.00	1'333'000.00		
210 Regenwasserklärbecken	39'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	67'000.00	52'000.00	68'000.00	50'000.00	50'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	11'400.00	11'400.00	10'400.00	9'400.00	9'400.00		
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	13'400.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
295 Erneuerungsfonds Bund	263'000.00	264'000.00	265'000.00	266'000.00	267'000.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'825'800.00	1'700'600.00	1'710'100.00	1'695'100.00	1'698'100.00		
<b>300 Anlagen Erneuerung</b>							
Abwasserreinigungsanlage	120'000.00	200'000.00	200'000.00	150'000.00	150'000.00		
Gesamtsanierung Faulanlage ARA	144'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kanalsanierungen	30'000.00	30'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bahnhofplatz	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Leitungsumlegung Ennet Aa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	70'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	197'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	651'000.00	340'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00		

**Anlagen-Erweiterung** siehe nächste Seite

<b>350 Anlagen Erweiterung</b>							
Verbands-GEP	120'000.00	50'000.00	30'000.00	30'000.00	20'000.00		
ARA Elimination Mikroverunreinig.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen	0.00	30'000.00	300'000.00	0.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastungsleitung Seidensstrasse	5'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00		
BP & Realisierung Elimination MV	420'000.00 *	4'000'000.00 *	3'000'000.00 *	2'000'000.00	0.00		<b>* Fremdfinanzierung</b>
Umsetzung Ausbau Messnetz / FW	115'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00		
Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s	55'000.00	50'000.00	130'000.00	100'000.00	500'000.00		
<b>Total Anlagen-Erweiterung</b>	<b>835'000.00</b>	<b>4'265'000.00</b>	<b>3'560'000.00</b>	<b>2'130'000.00</b>	<b>520'000.00</b>		

	Total 100%	Lachen 33.44%	Altendorf 22.98%	Galgenen 15.21%	Schübelbach 10.71%	Wangen 17.66%	
<b>100 Verwaltungskosten</b>							
2020	50'000.00	16'720.00	11'490.00	7'605.00	5'355.00	8'830.00	
2021	44'000.00	14'714.00	10'111.00	6'692.00	4'712.00	7'770.00	
2022	45'000.00	15'048.00	10'341.00	6'845.00	4'820.00	7'947.00	
2023	45'000.00	15'048.00	10'341.00	6'845.00	4'820.00	7'947.00	
2024	45'000.00	15'048.00	10'341.00	6'845.00	4'820.00	7'947.00	
<b>20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)</b>							
2020	1'825'800.00	580'567.20	408'082.40	253'774.80	183'259.80	336'115.80	
2021	1'700'600.00	568'681.00	390'798.00	258'661.00	182'134.00	300'326.00	
2022	1'710'100.00	571'857.00	392'981.00	260'106.00	183'152.00	302'003.66	
2023	1'695'100.00	566'841.00	389'534.00	257'825.00	181'545.00	299'354.66	
2024	1'698'100.00	567'845.00	390'223.00	258'281.00	181'867.00	299'884.46	
<b>300 Anlagen-Erneuerung</b>		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2020	651'000.00	364'514.00	137'561.00	65'517.00	31'487.00	51'920.00	
2021	340'000.00	76'912.00	82'854.00	114'983.00	24'633.00	40'618.00	
2022	250'000.00	83'600.00	57'450.00	38'025.00	26'775.00	44'150.00	
2023	200'000.00	66'880.00	45'960.00	30'420.00	21'420.00	35'320.00	
2024	200'000.00	66'880.00	45'960.00	30'420.00	21'420.00	35'320.00	
<b>350 Anlagen-Erweiterung</b>		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2020	835'000.00	362'424.00	163'158.00	107'991.00	76'041.00	125'386.00	} <b>Für Finanzplanung der Gemeinden relevante Zahlen siehe Tabelle nächste Seite!</b>
2021	4'265'000.00	1'482'744.00	950'223.00	628'934.00	459'059.00	744'041.00	
2022	3'560'000.00	1'156'704.00	726'168.00	480'636.00	500'436.00	696'056.00	
2023	2'130'000.00	712'272.00	489'474.00	323'973.00	228'123.00	376'158.00	
2024	520'000.00	173'888.00	119'496.00	79'092.00	55'692.00	91'832.00	

**Für die Finanzplanung der Gemeinden bereinigte Tabelle (ohne Fremdfinanzierung der Elimination Mikroverunreinigung)**

	Total 100%	Lachen 33.44%	Altendorf 22.98%	Galgenen 15.21%	Schübelbach 10.71%	Wangen 17.66%	
<b>100 Verwaltungskosten</b>							
2020	50'000.00	16'720.00	11'490.00	7'605.00	5'355.00	8'830.00	
2021	44'000.00	14'714.00	10'111.00	6'692.00	4'712.00	7'770.00	
2022	45'000.00	15'048.00	10'341.00	6'845.00	4'820.00	7'947.00	
2023	45'000.00	15'048.00	10'341.00	6'845.00	4'820.00	7'947.00	
2024	45'000.00	15'048.00	10'341.00	6'845.00	4'820.00	7'947.00	
<b>20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)</b>							
2020	1'825'800.00	580'567.20	408'082.40	253'774.80	183'259.80	336'115.80	
2021	1'700'600.00	568'681.00	390'798.00	258'661.00	182'134.00	300'326.00	
2022	1'710'100.00	571'857.00	392'981.00	260'106.00	183'152.00	302'003.66	
2023	1'695'100.00	566'841.00	389'534.00	257'825.00	181'545.00	299'354.66	
2024	1'698'100.00	567'845.00	390'223.00	258'281.00	181'867.00	299'884.46	
<b>300 Anlagen-Erneuerung</b>		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2020	651'000.00	364'514.00	137'561.00	65'517.00	31'487.00	51'920.00	
2021	340'000.00	76'912.00	82'854.00	114'983.00	24'633.00	40'618.00	
2022	250'000.00	83'600.00	57'450.00	38'025.00	26'775.00	44'150.00	
2023	200'000.00	66'880.00	45'960.00	30'420.00	21'420.00	35'320.00	
2024	200'000.00	66'880.00	45'960.00	30'420.00	21'420.00	35'320.00	
<b>350 Anlagen-Erweiterung</b>		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2020	835'000.00	362'424.00	163'158.00	107'991.00	76'041.00	125'386.00	} <b>Ohne Anteile Projekt Elimination Mikroverunreinigung!</b>
2021	265'000.00	145'144.00	31'023.00	20'534.00	30'659.00	37'641.00	
2022	560'000.00	153'504.00	36'768.00	24'336.00	179'136.00	166'256.00	
2023	130'000.00	43'472.00	29'874.00	19'773.00	13'923.00	22'958.00	
2024	520'000.00	173'888.00	119'496.00	79'092.00	55'692.00	91'832.00	



**Bericht zum  
Budget 2019/2020**

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
<b>100.319.00</b>	<b>Übriger Aufwand</b>		
	Übernahme Budget Vorjahr	7'000.00	
	Bildungstag und Ausflug 2020	2'000.00	
			9'000.00
<b>200.301.00</b>	<b>Besoldungen</b>		
	Abschätzung neue Lohnsumme	510'000.00	
	Einstellung neuer Mitarbeiter für Pensionierung Jo Mächler, überlappende Einarbeitung		510'000.00
<b>200.309.00</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>		
	Kurse VSA	27'500.00	
	Verdichtung Ausbildung und Verkürzung Ausbildungsdauer, Kurse für weiteren neuen Mitarbeiter; Verabschiedung Jo Mächler		27'500.00
<b>200.311.00</b>	<b>Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>		
	Normalbudget	5'000.00	
	Diverses & Unvorhergesehenes	2'000.00	
	Anpassungen Werkzeug auf neuem Fahrzeug	1'000.00	
	Elektrowerkzeuge ergänzen	2'000.00	
	Neues Betriebsfahrzeug mit Kran	80'000.00	
			90'000.00
<b>200.314.00</b>	<b>Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen</b>		
	Übernahme Normalbudget, Diverses	12'000.00	
	Erhöhter Aufwand Schneiden Hecke bei Fussweg	3'000.00	
	Weisse Wanne (Schlussarbeiten)	10'000.00	
	Alter Leitungsgang, Beschichtungen	10'000.00	
	Malen Leitungsgänge nach Sanierungen	10'000.00	
			45'000.00
<b>200.314.01</b>	<b>Entsorgung Klärschlamm</b>		
	weniger starke Zunahme wie Rechn. 2017/18; weniger Fällmittel	226'000.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	34'000.00	
			260'000.00
<b>200.314.02</b>	<b>Abfallentsorgung</b>		
	ZAM Rechengut (neuer Rechen mit erhöhtem Rechengut)	49'000.00	
	Sand, Altöl, Alteisen	3'000.00	
	Mit Zunahme Rechengut wird Abnahme im Klärschlamm erwartet plus Bevölkerungszunahme mit mehr Abfall		52'000.00
<b>200.315.00</b>	<b>Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge</b>		
	Normalbudget	22'000.00	
	Dekanter Faulschlammwässerung FSE (Grossrevision)	30'000.00	
	Pumpenservice	4'000.00	
	Service BHKW (3 Service durch ARA-Personal)	14'000.00	
	Gasmelderservice (Lebensdauer abgelaufen Ende 2019)	4'000.00	
	Rechengutpresse Ersatzteile	2'000.00	
	Betrieb und Unterhalt Fahrzeug	4'000.00	
	5-Jahres-Gesamtkontrolle Elektro, Fälligkeit 2019/2020	10'000.00	
	Rundung	1'000.00	
			91'000.00

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
<b>200.319.00</b>	<b>Übriger Aufwand</b>		
	Übernahme Normalbudget Vorjahr	15'000.00	
	Aufrichte Sanierung Faulanlage	3'000.00	
			18'000.00
<b>210.314.10</b>	<b>RB (Aussenanlagen)</b>		
bis	keine besonderen Vorhaben geplant, Normalbetrieb erwartet;		
<b>210.314.17</b>	kleine bauliche Anpassung im RB Allmeind, Verbess. Unterhalt		
<b>220.314.30</b>	<b>PS (Aussenanlagen)</b>		
bis	keine besonderen Vorhaben geplant, Normalbetrieb erwartet;		
<b>220.314.38</b>	Reduktion Unterhalt Abwasserkanäle		
<b>300</b>	<b>Anlagen-Erneuerung</b>		
<b>300.501.00</b>	<b>Kanalsanierungen</b>		
	Annahme erste Sanierungen aus Bericht hbt	30'000.00	
			30'000.00
<b>300.501.01</b>	<b>RB Bahnhofplatz</b>		
	Reinigung und Vorbereitungsarbeiten	3'000.00	
	Einbau Beckenreinigung	17'000.00	
			20'000.00
<b>300.501.02</b>	<b>RB Hirschen</b>		
	Ingenieuraufwand	20'000.00	
	bauliche Sanierung ohne EMSR und ohne Beckenreinigung	50'000.00	
			70'000.00
<b>300.501.04</b>	<b>RB Mosenbach</b>		
	Ingenieuraufwand	30'000.00	
	bauliche und betriebliche Sanierung Becken	167'000.00	
			197'000.00
<b>300.501.09</b>	<b>RB Spreitenbach</b>		
	2019/2020 Ausführung Schwallspülung	50'000.00	
			50'000.00
<b>300.503.00</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		
	Studie Geruchsreduktion --> Fr. 25'000.-- (exkl. MWST)	25'000.00	
	Ritune (Annahme Anpassungen)	10'000.00	
	Erneuerungsarbeiten: alte Leitungen, Belag Umgebung Betriebsgebäude, etc.	55'000.00	
	Abklärungen Schlammbelüftung Fr. 10'000.-- > 2019/20	10'000.00	
	Allgemeine Umtriebe während Bau	5'000.00	
	Energiestudie: Vorprojekt PV von DHP --> Fr. 15'000	15'000.00	
			120'000.00
<b>300.503.02</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>		
	<b>neues BHKW und Gesamtsanierung Faulanlage</b>		
	Restkosten genäss Budget	144'000.00	
			144'000.00

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
<b>350</b>	<b>Anlagenerweiterung</b>		
<b>350.501.06</b>	<b>Verbands-GEP</b>		
	Konzept Datenbewirtschaftung (GEP Daten)	15'000.00	
	Fremdwasser: jährliche Datenanalyse und Auswertung hbt	5'000.00	
	Weiterentwicklung Fremdwasserkonzept	10'000.00	
	Ritune Anteil: Anpassungen FW	5'000.00	
	Betriebsdatenanalyse Entlastungsbauwerke	15'000.00	
	Frachtmessung Sonderbauwerke	40'000.00	
	GEP-Beratung/ARA Beratung	10'000.00	
	Einrichten Kataster (bei EWL, ?)	20'000.00	
			120'000.00
<b>350.501.07</b>	<b>ARA Elimination Mikroverunreinigungen</b>		
	Für Bauprojekt und Realisierung neue Kontonummer vergeben siehe Kto. 350.501.13	0.00	0.00
<b>350.501.11</b>	<b>Anpassung RÜ Oberdorfstrasse</b>		
	Ingenieuraufwand, Techn. Konto	20'000.00	
	Realisierung	100'000.00	
			120'000.00
<b>350.501.12</b>	<b>Entlastungsleitung Seidenstr. (Falken-Tellstr.)</b>		
	Diverse Vorbereitungsarbeiten	5'000.00	
	Realisierung ca. 2021/22		5'000.00
<b>350.501.13</b>	<b>BP &amp; Realisierung Elimination Mikroverunreinig.</b>		
	Bauprojekt	420'000.00	
			420'000.00
<b>350.501.14</b>	<b>Umsetzung Ausbau Messnetz für Fremdwasser</b>		
	Bauprojekte und Realisierung	115'000.00	
			115'000.00
<b>350.503.03</b>	<b>Ausbau ARA-Kapazität 350 l/s (Zukunftsstudie 2040)</b>		
	Ing.honorar allfällige Massnahmen aus Anhörung BAFU	30'000.00	
	Variantenstudium Belastung BB & NKB	25'000.00	
			55'000.00
	Im Finanzplan:		
	2022-2023: Zentratwasserbecken, Evaluation Gasverwertung Fr. 230'000.--		
	2023-2024: neuer Gasspeicher Fr. 500'000.--		
	2025-2026: Abdeckung Stapel Fr. 500'000.--		