

Budget 2024

(01.10.2023 - 30.09.2024)

genehmigt Betriebskommission am: 15. Mai 2023

genehmigt Vorstandsvorstand am: 23. Juni 2023

Verwaltungskosten

Verwaltungskosten ohne Liegenschaftserträge

Betriebskosten Fr. 2'061'600.00

./i. Kostenanteile Dritte Fr. 103'300.00

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV

Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung

350 Anlagen - Erweiterung

350.503.04 - Realisierung Elimination MV

Budget brutto 2023/2024

Subventionen 2023/2024 **EMV**

Budget netto 2023/2024

Budget netto 2022/2023

Kostentotal Fr.	Lachen Fr.	Altendorf Fr.	Galgenen Fr.	Schübelbach Fr.	Wangen Fr.
44'900.00	15'014.56	10'318.02	6'829.29	4'808.79	7'929.34
60'400.00					
1'682'900.00	548'118.72	390'517.74	269'341.23	171'244.73	303'677.58
1) ¹⁾ 275'400.00	92'095.00	63'285.00	41'890.00	29'495.00	48'635.00
388'000.00	123'160.00	104'995.00	81'827.50	29'452.50	48'565.00
1'995'000.00	710'232.00	409'044.00	270'738.00	244'638.00	360'348.00
2) ²⁾ 1'470'000.00					
4'386'200.00	1'488'620.28	978'159.76	670'626.02	479'639.02	769'154.92
3) ³⁾ 4'550'000.00					
4) ⁴⁾ 4'386'200.00	1'488'620.28	978'159.76	670'626.02	479'639.02	769'154.92
2'443'400.00	814'449.16	559'542.22	419'610.69	220'302.19	429'495.74

Das Projekt Elimination Mikroverunreinigung (MV) wird fremdfinanziert und mit den zu erhaltenen Subventionen von Bund und Kanton zurückbezahlt.

Die Differenz wird bei der Schlussrechnung den Gemeinden belastet, bzw. ist teilweise schon belastet worden (Bauprojekt).

¹⁾ Bei zeitgerechter Fertigstellung und Abrechnung per 30.09.2023 entfällt dieser Beitrag

²⁾ Bei dieser Zahl handelt es sich um den nicht durch Subventionen gedeckten Betrag, die die Gemeinden zu übernehmen haben.

³⁾ Bei dieser Zahl handelt es sich um die Auszahlung der Schluss-Subvention von Bund und Kanton

⁴⁾ Der Netto-Betrag wird nicht um die Subventionen reduziert, da die Subventionszahlung direkt zur Rückerstattung des Darlehens verwendet wird.

Budget 2024
(01.10.2023 - 30.09.2024)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2023/2024		Voranschlag 2022/2023		Rechnung 2021/2022	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten	60'400.00	60'400.00	46'700.00	46'700.00	34'788.47	34'788.47
	Verwaltungskosten netto (./. Liegenschaftserträge)	44'900.00		32'400.00		18'184.13	
100	<u>Verwaltungskosten</u>	60'400.00	15'500.00	46'700.00	14'300.00	34'788.47	16'604.34
100.300.00	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	14'000.00		16'000.00		11'450.00	
100.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	800.00		1'000.00		349.70	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur & Inserate	2'000.00		2'000.00		1'429.29	
100.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'656.90	
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare	21'000.00		12'000.00		11'664.30	
100.318.13	Porti	300.00		400.00		172.35	
100.318.14	Post-, Bank-, Depot- & andere Gebühren	100.00		100.00		21.00	
100.318.15	Rechts- und Beratungskosten	5'000.00		5'000.00		-	
100.318.19	Telefonie	200.00		200.00		120.00	
100.319.00	Übriger Aufwand	14'500.00		7'500.00		7'924.93	
100.321.00	Zinsen auf kurzfristigen Schuldverpflichtungen	500.00		500.00		-	
100.420.00	Aktivzinsen		-		-		-
100.427.00	Liegenschaftserträge		15'500.00		14'300.00		16'604.34
100.436.00	Rückerstattungen		-		-		-
	<u>Verwaltungskostenanteile</u>		44'900.00		32'400.00		18'184.13
100.452.00	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Lachen		15'014.56		10'834.56		6'080.77
100.452.01	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Altendorf		10'318.02		7'445.52		4'178.71
100.450.02	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Galgenen		6'829.29		4'928.04		2'765.81
100.452.03	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Schübelbach		4'808.79		3'470.04		1'947.52
100.452.04	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Wangen		7'929.34		5'721.84		3'211.32

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2022/2023		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20	Betriebskosten	2'061'600.00	2'061'600.00	1'876'200.00	1'876'200.00	1'648'683.47	1'669'241.23
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'620'100.00	74'800.00	1'449'100.00	37'300.00	1'249'347.20	100'188.94
200.301.00	Besoldungen	500'000.00		500'000.00		423'626.50	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	40'000.00		40'000.00		34'328.55	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	39'000.00		39'000.00		30'610.00	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfall und Krankenversicherung	26'000.00		26'000.00		18'357.20	
200.306.00	Arbeitskleider	2'000.00		4'000.00		604.97	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		20'000.00		27'911.04	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		16'000.00		3'523.57	
200.312.00	Wasser Energie	205'000.00		125'000.00		113'389.05	
200.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	36'000.00		34'000.00		34'711.84	
200.313.01	Fällmittel	98'000.00		77'000.00		81'916.83	
200.313.02	Aktivkohle EMV	110'000.00		-		-	
200.314.00	Baulicher Unterhalt Hochbauten und Anlagen	25'000.00		30'000.00		10'048.18	
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm	340'000.00		290'000.00		280'679.06	
200.314.02	Abfallentsorgung	53'000.00		59'000.00		42'491.60	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	61'000.00		135'000.00		96'836.01	
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		1'840.74	
200.318.13	Porti	100.00		100.00		88.25	
200.318.16	Sachversicherungspämien	38'000.00		37'000.00		36'852.51	
200.318.19	Telefonie	6'000.00		5'000.00		5'846.46	
200.319.00	Übriger Aufwand	6'000.00		6'000.00		5'684.84	
200.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		18'000.00		16'000.00		15'507.99
200.436.00	Rückerstattungen		6'000.00		500.00		5'703.70
200.436.02	Taggelder		500.00		500.00		2'919.60
200.440.00	CO2-Abgabe		300.00		300.00		445.00
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		50'000.00		20'000.00		75'612.65

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2022/2023		Rechnung	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	60'500.00		60'000.00		29'223.21	
210.314.10	RB Spreitenbach	8'000.00		8'000.00		5'942.77	
210.314.11	RB Hirschen	3'000.00		3'000.00		4'009.71	
210.314.12	RB Gweerhof	2'000.00		2'000.00		1'952.12	
210.314.13	RB Bahnhofplatz	3'000.00		3'000.00		2'765.97	
210.314.14	RB Mosenbach	3'000.00		3'000.00		3'936.85	
210.314.15	RB Galgenen (Bügeler)	32'000.00		32'000.00		1'986.70	
210.314.16	RB MZG Wangen	3'000.00		3'000.00		2'310.70	
210.314.17	RB & PW Allmeind Wangen	6'500.00		6'000.00		6'318.39	
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	60'200.00		56'000.00		42'248.72	
220.314.30	PW Hafen, Lachen	24'000.00		20'000.00		22'097.81	
220.314.31	PW Nuolen See	4'000.00		4'000.00		1'577.85	
220.314.32	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		7'827.23	
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli	1'000.00		1'000.00		650.66	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebnen	1'200.00		1'000.00		1'234.84	
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle	10'000.00		10'000.00		5'707.15	
220.314.36	Messstelle Altendorf	500.00		500.00		833.37	
220.314.37	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.38	PW Wüörihof, Nuolen	9'000.00		9'000.00		2'319.81	
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	3'500.00		3'500.00		11'179.49	
230.314.50	HwPW Seefeld	500.00		500.00		6'822.53	
230.314.51	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		542.85	
230.314.52	PW Oberseeweg	500.00		500.00		2'153.90	
230.314.53	PW Kiebitzweg	500.00		500.00		255.80	
230.314.54	PW Tücheliweg	500.00		500.00		226.20	
230.314.55	PW Auhof	500.00		500.00		407.33	
230.314.56	PW Falkenstrasse	500.00		500.00		770.88	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2023/2024		Voranschlag		2022/2023		Rechnung		2021/2022	
		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>	14'200.00		11'700.00				43'776.89					
240.314.60	PW Lufenwies	800.00		800.00				390.48					
240.314.61	PW Seestatt	3'000.00		2'000.00				3'092.66					
240.314.62	PW Säge	500.00		500.00				154.10					
240.314.63	PW Mülibach	1'500.00		1'500.00				1'145.32					
240.314.64	PW Letzi	2'000.00		1'500.00				2'333.80					
240.314.65	PW Winkel	1'000.00		500.00				2'326.30					
240.314.66	PW Lidwil Nord	500.00		500.00				200.15					
240.314.67	PW Lidwil West	500.00		500.00				230.15					
240.314.68	RB & PW Stoglen	3'000.00		3'000.00				32'968.73					
240.314.69	RB Ziegelwies	1'000.00		500.00				935.20					
240.314.70	RÜ Engelhof	200.00		200.00				-					
240.314.71	RÜ Seestattstrasse	200.00		200.00				-					
250	<u>Gemeindeanlagen Galgenen</u>	500.00		500.00				415.33					
250.314.80	RB Paradies	500.00		500.00				415.33					
260	<u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u>	-		-				-					
	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-				-					
270	<u>Gemeindeanlagen Wangen</u>	2'200.00		1'800.00				2'420.63					
270.314.90	PW Nuolerstrasse	700.00		600.00				734.69					
270.314.91	PW Bruggholz	1'000.00		1'000.00				974.14					
270.314.92	PW Franzrüti	500.00		200.00				711.80					
280	<u>Gemeindeanlagen Vorderthal (Leistungsvereinb.)</u>	25'000.00	25'000.00	20'000.00		20'000.00		20'557.36				20'557.36	
280.314.00	Leistungsvereinbarung Unterhalt ARA & PW/RBSonne	20'000.00		20'000.00				17'357.60					
280.314.01	Fremdleistungen Unterhalt ARA & PW/RB Sonne	5'000.00		-				3'199.76					
280.434.05	Beitrag Gemeinde Vorderthal			25'000.00					20'000.00				20'557.36

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		Voranschlag		Rechnung	
		Aufwand Fr.	2023/2024 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2022/2023 Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	2021/2022 Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'686'400.00		1'545'300.00		1'278'422.93
290.434.04	Arbeitsleistungen für Dritte		3'500.00		3'500.00		-
290.452.10	Gemeinde Lachen		548'118.72		501'836.32		419'724.28
290.452.11	Gemeinde Altendorf		390'517.74		354'979.44		327'887.50
290.452.12	Gemeinde Galgenen		269'341.23		249'035.88		178'278.90
290.452.13	Gemeinde Schübelbach		171'244.73		156'746.88		128'242.72
290.452.14	Gemeinde Wangen		303'677.58		279'201.48		224'289.53
295	<u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u>	275'400.00	275'400.00	273'600.00	273'600.00	270'072.00	270'072.00
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	275'400.00		273'600.00		270'072.00	
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		92'095.00		91'490.00		90'312.07
295.452.21	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		63'285.00		62'875.00		62'062.55
295.452.22	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		41'890.00		41'615.00		41'077.95
295.452.23	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		29'495.00		29'300.00		28'924.71
295.452.24	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		48'635.00		48'320.00		47'694.72

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag		2023/2024		Voranschlag		2022/2023		Rechnung		2021/2022	
		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.		Aufwand Fr.		Ertrag Fr.	
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	6'983'000.00		6'983'000.00		4'170'000.00		4'170'000.00		3'467'947.44		3'467'947.44	
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	388'000.00				290'000.00				342'905.70			
300.501.00	Kanalsanierungen	100'000.00				50'000.00				45'059.28			
300.501.02	RB Hirschen	-				30'000.00				68'460.84			
300.501.03	RB Ziegelwies	30'000.00				-				47'092.37			
300.501.04	RB Mosenbach	23'000.00				20'000.00				18'204.82			
300.501.05	RB Bügeler	40'000.00				40'000.00				50'604.91			
300.501.09	RB Spreitenbach	-				-				22'076.31			
300.501.19	RÜ St. Gallerstrasse	-				-				-			
300.501.20	Pumpwerk Hafen Lachen Neubau	20'000.00				30'000.00				20'607.20			
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	175'000.00				120'000.00				70'799.97			
310	<u>Anlagen-Erneuerung (extern) Vorderthal</u>	50'000.00		50'000.00		65'000.00		65'000.00		9'519.88		9'519.88	
310.501.18	Sanierung ARA Rempen, Vorderthal	50'000.00				50'000.00				8'090.26			
310.501.19	Sanierung Netz und Pumpwerk & Regenbecken Sonne	-				15'000.00				1'429.62			
310.631.05	Beitrag Gemeinde Vorderthal			50'000.00				65'000.00				9'519.88	
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	1'995'000.00		4'550'000.00		3'815'000.00		3'400'000.00		3'115'521.86		1'334'566.99	
350.501.06	Verbands-GEP	80'000.00				65'000.00				68'928.22			
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebnen	100'000.00				-				-			
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	60'000.00				5'000.00				-			
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstr.)	55'000.00				5'000.00				-			
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz / Fremdwasser	40'000.00				40'000.00				1'820.75			
350.501.15	Erweiterung TS Hafen-Spreitenbach	-				10'000.00				-			
350.501.21	Neubau Verbindungskanal Wiesenweg-Zügerdörfli	30'000.00				-				-			
350.503.04	Realisierung Elimination Mikroverunreinigungen	1'470'000.00				3'500'000.00				2'950'845.87			
350.503.05	Ausbau Biologie	70'000.00				130'000.00				47'268.43			
350.503.06	Photovoltaikanlage	60'000.00				10'000.00				-			
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte	30'000.00				50'000.00				46'658.59			
350.631.00	Rückerstattung Gemeinden											245'903.48	
350.660.00	Bundesbeiträge			3'600'000.00				2'700'000.00				1'088'663.51	
350.661.00	Kantonsbeiträge			950'000.00				700'000.00				-	

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2023/2024		Voranschlag Aufwand Fr.	2022/2023		Rechnung 2021/2022	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	Finanzierung	4'550'000.00	2'383'000.00		705'000.00		2'123'860.57	
390.631.00	Gemeinde Lachen		833'392.00		201'140.00		142'187.85	
390.631.01	Gemeinde Altendorf		514'039.00		156'855.00		192'178.46	
390.631.02	Gemeinde Galgenen		352'565.50		112'247.50		93'627.54	
390.631.03	Gemeinde Schübelbach		274'090.50		50'872.50		30'045.32	
390.631.04	Gemeinde Wangen		408'913.00		83'885.00		49'542.52	
390.669.00	Fremdfinanzierung EMV	4'550'000.00			100'000.00		1'616'278.88	

Budget 2023/2024

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		44'900.00						
100.452.00	Lachen	33.44%		15'014.56					
100.452.01	Altendorf	22.98%			10'318.02				
100.452.02	Galgenen	15.21%				6'829.29			
100.452.03	Schübelbach	10.71%					4'808.79		
100.452.04	Wangen	17.66%						7'929.34	
10	Total Verwaltungskosten		44'900.00	15'014.56	10'318.02	6'829.29	4'808.79	7'929.34	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	<i>./. Ant. Dritte</i>	1'545'300.00						
	Lachen	33.44%		516'748.32					
	Altendorf	22.98%			355'109.94				
	Galgenen	15.21%				235'040.13			
	Schübelbach	10.71%					165'501.63		
	Wangen	17.66%						272'899.98	
210	Regenklärbecken		60'500.00						
210.314.10	RB Spreitenbach		8'000.00						
	Lachen	98.40%		7'872.00					
	Galgenen	1.60%				128.00			
210.314.11	RB Hirschen		3'000.00						
	Altendorf	100%			3'000.00				
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%	3'000.00	3'000.00	-				
210.314.14	RB Mosenbach Lachen	100%	3'000.00	3'000.00					
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%	6'500.00					6'500.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		60'200.00						
220.314.30	PW Hafen, Lachen Lachen Altendorf	41% 59%	24'000.00	9'840.00	14'160.00				
220.314.31	PW Nuolen See Wangen	100%	4'000.00					4'000.00	
220.314.32	Mühlebach, Wangen Gde Wangen: EW & Kan. ARA 65% von Fr. 10'000.00 Schübelbach v. Ant. ARA Wangen v. Ant. ARA	35% 25% 75%	10'000.00 6'500.00				1'625.00	4'875.00	3'500.00
220.314.33	Speicherkanal Winkelhöfli Schübelbach Wangen	54% 46%	1'000.00				540.00	460.00	
220.314.34	Speicherkanal Althof Siebn. Schübelbach	100%	1'200.00				1'200.00		

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.35	Unterhalt Abwasserkanäle		10'000.00						
	Lachen	33.44%		3'344.00					
	Altendorf	22.98%			2'298.00				
	Galgenen	15.21%				1'521.00			
	Schübelbach	10.71%					1'071.00		
	Wangen	17.66%						1'766.00	
220.314.36	Messstelle Altendorf		500.00						
	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	RÜ Ochsen, Lachen		500.00						
	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	PW Wüörihof Nuolen		9'000.00						
	Wangen	100%						9'000.00	
230-270	Gemeindeanlagen		20'400.00						
230.314.50-56	Lachen	100.00%		3'500.00					
240.314.60-71	Altendorf	100.00%			14'200.00				
250.314.80	Galgenen	100.00%				500.00			
260.314.xx	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.90-92	Wangen	100.00%						2'200.00	
20	Total Betriebskosten		1'686'400.00	548'118.72	390'517.74	269'341.23	171'244.73	303'677.58	3'500.00

Budget 2023/2024

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.00	Kanalsanierungen		100'000.00						
	Lachen	33.44%		33'440.00					
	Altendorf	22.98%			22'980.00				
	Galgenen	15.21%				15'210.00			
	Schübelbach	10.71%					10'710.00		
	Wangen	17.66%						17'660.00	
300.501.02	RB Hirschen		0.00						
	Altendorf	100.00%			-				
300.501.03	RB Ziegelwies		30'000.00						
	Altendorf	100.00%			30'000.00				
300.501.04	RB Mosenbach		23'000.00						
	Lachen	100.00%		23'000.00					
300.501.05	RB Bügeler		40'000.00						
	Galgenen	100.00%				40'000.00			
300.501.09	RB Spreitenbach		0.00						
	Lachen	98.40%		-					
	Galgenen	1.60%				-			
300.501.19	RÜ St. Gallerstrasse		0.00						
	Lachen	100.00%		-					
300.501.20	PW Hafen Lachen Neubau		20'000.00						
	Lachen	41.00%		8'200.00					
	Altendorf	59.00%			11'800.00				
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		175'000.00						
	Lachen	33.44%		58'520.00					
	Altendorf	22.98%			40'215.00				
	Galgenen	15.21%				26'617.50			
	Schübelbach	10.71%					18'742.50		
	Wangen	17.66%						30'905.00	
	Total		388'000.00	123'160.00	104'995.00	81'827.50	29'452.50	48'565.00	-

Budget 2023/2024

Anlagen-Erweiterung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.06	Verbands-GEP		80'000.00						
	Lachen	33.44%		26'752.00					
	Altendorf	22.98%			18'384.00				
	Galgenen	15.21%				12'168.00			
	Schübelbach	10.71%					8'568.00		
	Wangen	17.66%						14'128.00	
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebn.		100'000.00						
	Schübelbach	54.00%					54'000.00		
	Wangen	46.00%						46'000.00	
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstr.		60'000.00						
	Lachen	100.00%		60'000.00					
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstr.		55'000.00						
	Lachen	100.00%		55'000.00					
350.501.14	Umsetzung Ausbau Messnetz		40'000.00						
	Lachen	33.44%		13'376.00					
	Altendorf	22.98%			9'192.00				
	Galgenen	15.21%				6'084.00			
	Schübelbach	10.71%					4'284.00		
	Wangen	17.66%						7'064.00	
350.501.15	Erweit. TS Hafen-Spreitenbach		0.00						
	Lachen	33.44%		-					
	Altendorf	22.98%			-				
	Galgenen	15.21%				-			
	Schübelbach	10.71%					-		
	Wangen	17.66%						-	
350.501.21	Neubau VK Wiesenweg-Zügerd.		30'000.00						
	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	

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.503.04	Realisierung Elimination MV		1'470'000.00						
	Lachen	33.44%		491'568.00					
	Altendorf	22.98%			337'806.00				
	Galgenen	15.21%				223'587.00			
	Schübelbach	10.71%					157'437.00		
	Wangen	17.66%						259'602.00	
350.503.05	Ausbau Biologie		70'000.00						
	Lachen	33.44%		23'408.00					
	Altendorf	22.98%			16'086.00				
	Galgenen	15.21%				10'647.00			
	Schübelbach	10.71%					7'497.00		
	Wangen	17.66%						12'362.00	
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage		60'000.00						
	Lachen	33.44%		20'064.00					
	Altendorf	22.98%			13'788.00				
	Galgenen	15.21%				9'126.00			
	Schübelbach	10.71%					6'426.00		
	Wangen	17.66%						10'596.00	
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte		30'000.00						
	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	
	Total		1'995'000.00	710'232.00	409'044.00	270'738.00	244'638.00	360'348.00	-

Finanzplan 2025 - 2028

genehmigt Betriebskommission am:
genehmigt Verbandsvorstand am:

15. Mai 2023
23. Juni 2023

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	60'400.00	54'100.00	57'100.00	52'200.00	57'200.00		
/ Liegenschaftserträge	-15'500.00	-15'500.00	-15'500.00	-15'500.00	-15'500.00		
Total Verwaltungskosten	44'900.00	38'600.00	41'600.00	36'700.00	41'700.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'620'100.00	1'628'100.00	1'645'100.00	1'650'100.00	1'667'100.00		brutto, ohne Rückerstattungen etc.
210 Regenwasserklärbecken	60'500.00	30'500.00	30'500.00	29'500.00	29'500.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	60'200.00	52'200.00	52'200.00	52'200.00	52'200.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00		
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	2'200.00	2'200.00	2'200.00	1'900.00	1'900.00		
280 Gde Vorderthal ARA &PW/RB	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		Rückerstattung durch Gde
295 Erneuerungsfonds Bund	275'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	2'061'600.00	1'751'200.00	1'768'200.00	1'771'900.00	1'788'900.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	175'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
Kanalsanierungen	100'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00		
RB Ziegelwies	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	23'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pumpwerk Hafen Lachen Neubau	20'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00		Kostenteiler noch pendent
RÜ St. Gallerstrasse	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	388'000.00	1'690'000.00	220'000.00	150'000.00	150'000.00		

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

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028		Bemerkungen
310 Anlagen Erneuerung (extern), Vorderthal							
Sanierung ARA Rempen, V'thal	50'000.00	50'000.00	50'000.00	20'000.00	20'000.00		
San. Netz und PW & RB Sonne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung Vorderthal	50'000.00	50'000.00	50'000.00	20'000.00	20'000.00		
350 Anlagen Erweiterung							
Verbands-GEP	80'000.00	50'000.00	40'000.00	30'000.00	20'000.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen	100'000.00	1'100'000.00	200'000.00	0.00	0.00		
Anpassung RÜ Oberdorfstrasse	60'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
Entlastungsleitung Seidenstrasse	55'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00		
Umsetzung Ausbau Messnetz/FW	40'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00		
Erweit. TS Hafen-Spreitenbach	0.00	0.00	50'000.00	0.00	750'000.00		
Neubau VK Wiesenweg-Zügerd.	30'000.00	1'050'000.00	20'000.00	0.00	0.00		
Realisierung Elimination MV	1'470'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ausbau Biologie	70'000.00	65'000.00	350'000.00	4'500'000.00	2'000'000.00		
Bau Photovoltaikanlage	60'000.00	1'240'000.00	0.00	0.00	0.00		
ARA Studien & Vorprojekte	30'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
Bundesbeiträge	-3'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantonsbeiträge	-950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fremdfinanzierung EMV	4'550'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erweiterung	1'995'000.00	3'740'000.00	680'000.00	4'550'000.00	2'790'000.00		

	Total 100%	Lachen 33.44%	Altendorf 22.98%	Galgenen 15.21%	Schübelbach 10.71%	Wangen 17.66%	
100 Verwaltungskosten							
2024	44'900.00	15'014.56	10'318.02	6'829.29	4'808.79	7'929.34	
2025	38'600.00	12'908.00	8'870.00	5'871.00	4'134.00	6'817.00	
2026	41'600.00	13'911.00	9'560.00	6'327.00	4'455.00	7'347.00	
2027	36'700.00	12'272.00	8'434.00	5'582.00	3'931.00	6'481.00	
2028	41'700.00	13'944.00	9'583.00	6'343.00	4'466.00	7'364.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2024	2'036'600.00	640'213.72	453'802.74	311'231.23	200'739.73	352'312.58	
2025	1'751'200.00	585'601.00	402'426.00	266'358.00	187'554.00	309'262.00	
2026	1'768'200.00	591'286.00	406'332.00	268'943.00	189'374.00	312'264.00	
2027	1'771'900.00	592'523.00	407'183.00	269'506.00	189'770.00	312'918.00	
2028	1'788'900.00	598'208.00	411'089.00	272'092.00	191'591.00	315'920.00	
300 Anlagen-Erneuerung	div. Kostenverteilungsschlüssel						
2024	388'000.00	123'160.00	74'995.00	81'828.00	29'453.00	48'565.00	
2025	1'690'000.00	705'160.00	919'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
2026	220'000.00	89'520.00	64'470.00	23'455.00	16'065.00	26'490.00	
2027	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
2028	150'000.00	50'160.00	34'470.00	22'815.00	16'065.00	26'490.00	
310 Anlagen-Erneuerung Vorderthal	Kostenübernahme Vorderthal						
2024	50'000.00						
2025	50'000.00						
2026	50'000.00						
2027	20'000.00						
2028	20'000.00						
350 Anlagen-Erweiterung	div. Kostenverteilungsschlüssel						
2024	1'995'000.00	710'232.00	409'044.00	270'738.00	244'638.00	360'348.00	Fremdfinanzierung Elimination MV berücksichtigt
2025	3'740'000.00	1'002'624.00	565'308.00	374'166.00	857'466.00	940'436.00	
2026	680'000.00	160'512.00	110'304.00	73'008.00	159'408.00	176'768.00	
2027	4'550'000.00	1'521'520.00	1'045'590.00	692'055.00	487'305.00	803'530.00	
2028	2'790'000.00	932'976.00	641'142.00	424'359.00	298'809.00	492'714.00	

**Bericht zum
Budget 2023/2024**

13.05.2023

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
100	Verwaltungsaufwand		
100.318.00	Dienstleistungen und Honorare		
	Buchhaltung Kassieramt Lachen: Erhöhung von Fr. 10'000.-- auf Fr. 19'000.--	19'000.00	
	weitere Dienstleistungen (Notar, Entschädigungen Durchleitungsrechte usw.)	2'000.00	
			21'000.00
100.319.00	Übriger Aufwand		
	Übernahme Budget Vorjahr	7'500.00	
	Bildungstag & BK- & Mitarbeiter-Ausflug 2024 Fr. 5'000.-	5'000.00	
	Info Anwohner, mit Imbiss (erst bei Abschluss EMV)	2'000.00	
			14'500.00
200	Betriebsaufwand		
200.301.00	Besoldungen		
	Besoldung nicht mit Rechnungsjahr 2021/2022 vergleichbar, da infolge Stellenwechsels während 9 Monaten nur für 4 Mitarbeiter Löhne ausbezahlt wurden	500'000.00	
			500'000.00
200.306.00	Arbeitskleider		
	Standard	2'000.00	
	keine Neueinkleidung eines Mitarbeiters, deshalb Reduktion Vorjahresbudget	0.00	
			2'000.00
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		
	Normalbudget	5'000.00	
	Diverses & Unvorhergesehenes	2'000.00	
	Elektrowerkzeuge ergänzen	1'000.00	
	Absauganlage für Schweissarbeiten	2'000.00	
			10'000.00
200.312.00	Wasser, Energie		
	Budget Vorjahr	125'000.00	
	Abschätzung Stromkosten neue EMV-Anlage	80'000.00	
			205'000.00
200.313.01	Fällmittel		
	Budget Vorjahr	77'000.00	
	Abschätzung Fällmittelbedarf neue EMV-Anlage	21'000.00	
			98'000.00
200.313.02	Aktivkohle EMV		
	Abschätzung Bedarf Aktivkohle neue EMV-Anlage	110'000.00	
			110'000.00
200.314.01	Entsorgung Klärschlamm		
	112 Mulden à 18 to à Fr. 134.00	270'000.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	35'000.00	
	Flockungshilfsmittel neue EMV-Anlage	5'000.00	
	Schlamm Entsorgung neue EMV-Anlage	30'000.00	
			340'000.00
200.314.02	Abfallentsorgung		
	Reduktion Vorjahresbudget aufgrund Hochrechnung Abfallanfall 2023	53'000.00	
			53'000.00

**Bericht zum
Budget 2023/2024**

13.05.2023

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		
	Normalbudget	23'000.00	
	Pumpenservice	4'000.00	
	Teilrevision & Service BHKW (evtl. Überschneidung 2024/2025)	25'000.00	
	Gasmelderservice	4'000.00	
	Betrieb und Unterhalt Fahrzeug	3'000.00	
	Rundung	2'000.00	
			61'000.00
200.436.00	Rückerstattungen		
	Anpassung an Rechnungsjahr 2021/2022	6'000.00	
			6'000.00
200.490.00	Lohn- und Spesenanteil Klärwärter		
	Abschätzung Mittelwert Rechnung Vorjahr und Voranschlag laufendes Jahr. Einsätze für kommunale Anlagen nicht budgetierbar.	50'000.00	
			50'000.00
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund (EMV)		
	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist nicht klar, ob die Abrechnung für das Projekt Neubau EMV-Anlage bis zum 30. August 2023 abgerechnet werden kann. Falls ja, muss der budgetierte Betrag von Fr. 275'400.-- im neuen Geschäftsjahr nicht mehr an den Bund bezahlt werden! Falls nein, muss der Betrag nochmals im neuen Geschäftsjahr dem Bund überwiesen werden. In diesem Sinne handelt es sich um eine konservative Budgetierung.	275'400.00	
			275'400.00
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.00	Kanalsanierungen		
	Übernahme Vorjahresbudget	50'000.00	
	zusätzlich Inliner vordere Bahnhofstrasse im Zuge Strassenausbau	50'000.00	
			100'000.00
300.501.03	RB Ziegelwies		
	budgetierbare Abschlussarbeiten Steuerungseinbau	30'000.00	
			30'000.00
300.501.20	PW Hafen Lachen, Neubau		
	Annahme: Auflageprojekt nach positiver Abstimmung in Lachen im Zusammenhang mit Projekt Neubau Dreifachturnhalle Gde Lachen	20'000.00	
			20'000.00
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Ersatz von Rohren und Schiebern im UV 300 Pumpenkeller	30'000.00	
	Erneuerung der Steuerung der beiden Dekanter	20'000.00	
	Zustandsuntersuchung Becken vor Solarfalldach	50'500.00	
	Ergänzungen Ritune	2'000.00	
	Weitere Anpassungen Cybersicherheit	30'000.00	
	Anpassung/Erneuerung Webseite	15'000.00	
	Zwischenhebewerk Notpumpe beschaffen	22'000.00	
	Bei Beibehaltung Schlammbelüftung den Vorlagenschacht abdecken	5'000.00	
	Rundung	500.00	
			175'000.00

**Bericht zum
Budget 2023/2024**

13.05.2023

Konto Nr.	Beschreibung	Teilbeträge [Fr.]	Summe [Fr.]
350	Anlagen-Erweiterungen		
350.501.06	Verbands-GEP		
	Ergänzend zum Normalbudget wird das Teilprojekt Gefahrenbereiche ausgearbeitet	80'000.00	
			80'000.00
350.501.10	Entlastung Winkelhöfli Siebnen		
	Erarbeitung Bauprojekt Entlastungsleitung & Erwerb Durchleitungsrechte	100'000.00	
	Langzeitpendenz aus damaligem GKP Wangen 1986		
			100'000.00
350.501.11	Anpassung RÜ Oberdorfstrasse		
	Bau Messschacht und Einbau Messanlage	50'000.00	
	Ingenieurhonorar	10'000.00	
			60'000.00
350.501.12	Entlastungsleitung Seidenstrasse (Falken-/Tellstrasse)		
	Anteil Baukosten 2024 Sommer, Rest 2025	50'000.00	
	Honoraranteil Bauleitung	5'000.00	
			55'000.00
350.501.21	Neubau Verbindungskanal Wiesenweg-Zügerdörfli Wangen		
	Massnahme aus GEP Wangen 2015, Neubau neuer VK, Aufhebung alter VK		
	Ausarbeitung Bauprojekt, Verhandlungen Durchleitungsrechte usw.	30'000.00	
			30'000.00
350.503.04	Realisierung Elimination Mikroverunreinigungen		
	Restzahlung der nicht durch Subventionen von Bund und Kanton gedeckten Kosten durch die Verbandsgemeinden, inkl. Verzinsung Darlehen	1'470'000.00	
			1'470'000.00
350.503.05	Ausbau Biologie		
	Begleitung und Optimierung Pilotierung	70'000.00	
			70'000.00
350.503.06	Bau Photovoltaikanlage		
	Ausarbeitung Bau- und Auflageprojekt	60'000.00	
			60'000.00
350.503.07	ARA Studien & Vorprojekte		
	Div. Studien (Projekt Umzäunung ARA, Abklärungen Lärm/Geruch)	30'000.00	
			30'000.00