

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

genehmigt Betriebskommission am: 06.06.2016

genehmigt Vorstandsvorstand am: 24.06.2016

Verwaltungskosten

Betriebskosten Fr. 1'916'000.00

Erneuerungsfonds Bund Elimination MV
./.. Kostenanteile Dritte Fr. 56'500.00

Anlagen - Erneuerung & -Erweiterung

300 Anlagen - Erneuerung
350 Anlagen - Erweiterung

Budget brutto 2016/2017

Subventionen 2016/2017

Budget netto 2016/2017

Budget netto 2015/2016

Kostentotal Fr.	Lachen Fr.	Altendorf Fr.	Galgenen Fr.	Schübelbach Fr.	Wangen Fr.
40'500.00	13'348.80	9'391.95	6'386.85	4'357.80	7'014.60
254'500.00	84'000.00	59'000.00	40'000.00	27'500.00	44'000.00
1'605'000.00	510'765.20	387'760.80	263'248.40	150'308.20	292'917.40
615'000.00	336'896.00	109'281.50	60'714.50	41'426.00	66'682.00
250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00
2'765'000.00	1'027'410.00	623'409.25	409'774.75	250'492.00	453'914.00
2'765'000.00	1'027'410.00	623'409.25	409'774.75	250'492.00	453'914.00
3'645'500.00	1'223'295.20	895'515.30	541'659.90	372'386.20	612'643.40

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag	2016/2017	Voranschlag	2015/2016	Rechnung	2014/2015
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
10	Verwaltungskosten						
100	Verwaltungskosten	40'500.00	40'500.00	45'000.00	45'000.00	34'300.01	34'300.01
100.300.00	Verbandsvorstand und Rechnungsprüfungskommission	16'000.00		16'000.00		11'843.86	
100.303.00	Sozialleistungen	1'000.00		500.00		823.30	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		1'222.00	
100.317.00	Spesenvergütungen	3'000.00		4'000.00		1'376.00	
100.318.10	Telefon, Porti, Fax	500.00		500.00		60.00	
100.318.20	Rechtsberatungen	7'000.00		10'000.00		8'588.85	
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		386.00	
100.420.00	Aktivzinsen		-		0.00		30.35
	Verwaltungskostenanteile:						
100.452.10	Gemeinde Lachen		13'348.80		14'832.00		11'408.36
100.452.20	Gemeinde Altendorf		9'391.95		10'435.50		7'409.10
100.450.30	Gemeinde Galgenen		6'386.85		7'096.50		5'743.60
100.452.40	Gemeinde Schübelbach		4'357.80		4'842.00		3'694.25
100.452.50	Gemeinde Wangen		7'014.60		7'794.00		6'014.35

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2016/2017		Voranschlag 2015/2016		Rechnung 2014/2015	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
20	Betriebskosten	1'916'000.00	1'916'000.00	1'929'000.00	1'929'000.00	1'327'606.22	1'327'606.22
200	<u>Abwasserreinigungsanlage</u>	1'349'000.00	53'000.00	1'417'000.00	51'000.00	1'095'740.82	58'603.80
200.301.00	Besoldungen	550'000.00		540'000.00		371'652.85	
200.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/AIV/FAK	44'000.00		44'000.00		30'694.95	
200.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	49'000.00		49'000.00		32'218.35	
200.305.00	Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeld & Unfallversicherung	23'000.00		23'000.00		16'121.85	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		8'000.00		6'919.40	
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	20'000.00		44'000.00		1'652.40	
200.312.10	Strom, Wasser	83'000.00		83'000.00		83'334.65	
200.312.11	Heizöl	-		-		-	
200.312.20	Fällmittel	65'000.00		95'000.00		65'060.50	
200.313.10	Klärschlamm	250'000.00		270'000.00		297'056.99	
200.313.20	Abfallentsorgung	42'000.00		52'000.00		51'416.65	
200.313.90	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000.00		31'000.00		26'439.51	
200.314.00	Betrieb und Unterhalt von Gebäude und Anlagen	25'000.00		45'000.00		12'711.25	
200.315.10	Betrieb und Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Geräten	86'000.00		66'000.00		55'854.55	
200.315.20	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'056.58	
200.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		5'000.00		4'479.70	
200.318.10	Telefon - & Alarmdienst	4'000.00		5'000.00		2'853.64	
200.318.20	Prämien Betriebshaftpflicht, Gebäude, Fahrhabe und Fahrzeuge	35'000.00		38'000.00		24'989.65	
200.319.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		15'000.00		10'227.35	
200.434.00	Kostenanteile Dritter		27'000.00		26'000.00		31'409.45
200.440.00	CO2-Rückverteilung		-		-		223.10
200.490.00	Interne Kostenumlagerung auf andere Anlageobjekte		26'000.00		25'000.00		26'971.25

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2016/2017		Voranschlag 2015/2016		Rechnung 2014/2015	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
210	<u>Regenbecken</u>	132'000.00		163'000.00		77'762.85	
210.314.01	RB Spreitenbach	12'000.00		10'000.00		12'745.66	
210.314.02	RB Hirschen	24'000.00		24'000.00		16'354.27	
210.314.03	RB Gweerhof	7'000.00		32'000.00		1'218.86	
210.314.04	RB Bahnhofplatz	4'000.00		52'000.00		8'341.45	
210.314.05	RB Mosenbach	32'000.00		17'000.00		15'570.39	
210.314.06	RB Galgenen (Bügeler)	32'000.00		2'000.00		5'005.70	
210.314.07	RB MZG Wangen	3'000.00		18'000.00		2'365.85	
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen	18'000.00		8'000.00		16'160.67	
220	<u>Pumpwerke und Kanäle</u>	105'000.00		84'000.00		70'990.30	
220.314.01	PW Hafen, Lachen	45'000.00		24'000.00		17'158.57	
220.314.02	PW Nuolen See	4'000.00		4'000.00		26'141.70	
220.314.03	Mühlebach, Wangen	10'000.00		10'000.00		8'110.65	
220.314.04	Speicherkanal Winkelhöfli	4'000.00		4'000.00		409.77	
220.314.05	Speicherkanal Althof Siebnen	2'000.00		2'000.00		1'064.70	
220.314.06	Unterhalt Abwasserkanäle	35'000.00		35'000.00		17'786.10	
220.314.07	Messstelle Altendorf	500.00		500.00		318.81	
220.314.08	RÜ Ochsen, Lachen	500.00		500.00		-	
220.314.09	PW Wüörihof, Nuolen	4'000.00		4'000.00		-	
230	<u>Gemeindeanlagen Lachen</u>	3'800.00		3'500.00		37'005.68	
230.314.01	HwPW Seefeld	1'000.00		700.00		7'625.20	
230.314.02	HwPW Spreitenbach	500.00		500.00		-	
230.314.03	PW Oberseeweg	500.00		500.00		8'849.43	
230.314.04	PW Kiebitzweg	400.00		400.00		8'557.55	
230.314.05	PW Tücheliweg	400.00		400.00		8'547.25	
230.314.06	PW Auhof	500.00		500.00		1'921.35	
230.314.07	PW Falkenstrasse	500.00		500.00		1'504.90	

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2016/2017		Voranschlag 2015/2016		Rechnung 2014/2015	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
240	<u>Gemeindeanlagen Altendorf</u>	23'000.00		8'000.00		41'946.67	
240.314.01	PW Lufenwies	800.00		800.00		-	
240.314.02	PW Seestatt	500.00		500.00		-	
240.314.04	PW Säge	5'500.00		500.00		-	
240.314.05	PW Mülibach	1'000.00		1'000.00		948.10	
240.314.06	PW Letzi	500.00		500.00		24'243.87	
240.314.07	PW Winkel	500.00		500.00		-	
240.314.08	PW Lidwil Nord	500.00		500.00		-	
240.314.09	PW Lidwil West	500.00		500.00		-	
240.314.11	RB & PW Stoglen	2'000.00		2'000.00		16'754.70	
240.314.12	RB Ziegelwies	10'500.00		500.00		-	
240.314.21	RÜ Engelhof	200.00		200.00		-	
240.314.22	RÜ Seestattstrasse	500.00		500.00		-	
250	<u>Gemeindeanlagen Galgenen</u>	21'000.00		800.00		-	
250.314.01	RB Paradies	21'000.00		800.00		-	
260	<u>Gemeindeanlagen Schübelbach</u>	-		-		-	
260.314.01	(noch keine Anlagen vorhanden)	-		-		-	
270	<u>Gemeindeanlagen Wangen</u>	27'700.00		2'700.00		4'159.90	
270.314.01	PW Nuolerstrasse	2'000.00		2'000.00		4'159.90	
270.314.02	PW Bruggholz	25'500.00		500.00		-	
270.314.03	PW Franzrüti	200.00		200.00		-	

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2016/2017		Voranschlag 2015/2016		Rechnung 2014/2015	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
290	<u>Betriebskostenanteile</u>		1'608'500.00		1'628'000.00		1'269'002.42
290.434.00	Kostenanteile Dritter		3'500.00		3'500.00		2'838.75
290.452.10	Gemeinde Lachen		510'765.20		561'959.20		432'076.84
290.452.20	Gemeinde Altendorf		387'760.80		395'603.80		297'494.14
290.452.30	Gemeinde Galgenen		263'248.40		224'055.40		182'068.20
290.452.40	Gemeinde Schübelbach		150'308.20		163'840.20		117'305.37
290.452.50	Gemeinde Wangen		292'917.40		279'041.40		237'219.12
295	<u>Erneuerungsfonds Elimination MV</u>	254'500.00	254'500.00	250'000.00	250'000.00	-	-
295.360.00	Erneuerungsfonds Bund	254'500.00		250'000.00		-	
295.452.10	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Lachen		84'000.00		82'000.00		-
295.452.20	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Altendorf		59'000.00		58'000.00		-
295.452.30	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Galgenen		40'000.00		40'000.00		-
295.452.40	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Schübelbach		27'500.00		27'000.00		-
295.452.50	Erneuerungsfondsanteil Gemeinde Wangen		44'000.00		43'000.00		-

Budget 2017
(01.10.2016 - 30.09.2017)

Konto	Institutionelle Gliederung	Voranschlag 2016/2017		Voranschlag 2015/2016		Rechnung 2014/2015	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
30	Anlagen-Erneuerung und Erweiterung	865'000.00	865'000.00	1'730'000.00	1'730'000.00	795'810.76	795'810.76
300	<u>Anlagen - Erneuerung</u>	615'000.00	615'000.00	350'000.00	350'000.00	210'045.84	210'045.84
300.501.20	Kanalsanierungen	50'000.00		40'000.00		19'336.40	
300.501.30	RB Spreitenbach	-		-		-	
300.501.31	RB Bahnhofplatz	170'000.00		-		-	
300.501.40	Entlastungsleitung Gweerhof	-		-		2'671.45	
300.501.51	RB Hirschen	-		50'000.00		-	
300.501.52	RB Ziegelwies	20'000.00		20'000.00		-	
300.501.53	RB Mosenbach	40'000.00		20'000.00		-	
300.501.54	RB Bügeler	-		-		-	
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage	335'000.00		220'000.00		188'037.99	
350	<u>Anlagen-Erweiterung</u>	250'000.00	250'000.00	1'380'000.00	1'380'000.00	585'764.92	585'764.92
350.501.15	Verbindungsleitung Althof Siebnen	-		-		-	
350.501.50	Verbands-GEP (Ergänzungen Leitungsnetz)	100'000.00		80'000.00		28'500.00	
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage	-		1'200'000.00		557'264.92	
350.505.00	ARA Elimination Mikroverunreinigungen	150'000.00		100'000.00			
	Finanzierung		865'000.00		1'730'000.00		795'810.76
390.630.10	Gemeinde Lachen		419'296.00		564'504.00		264'925.36
390.630.20	Gemeinde Altendorf		167'256.50		431'476.00		172'054.30
390.630.30	Gemeinde Galgenen		100'139.50		270'508.00		133'377.90
390.630.40	Gemeinde Schübelbach		68'326.00		176'704.00		85'788.40
390.630.50	Gemeinde Wangen		109'982.00		286'808.00		139'664.80
390.670.00	Bundesbeitrag						-
390.671.00	Kantonsbeitrag						-

Budget 2016/2017

Verwaltungs- und Betriebskosten

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
10	Verwaltungskosten		40'500.00						
	Lachen	32.96%		13'348.80					
	Altendorf	23.19%			9'391.95				
	Galgenen	15.77%				6'386.85			
	Schübelbach	10.76%					4'357.80		
	Wangen	17.32%						7'014.60	
10	Total Verwaltungskosten		40'500.00	13'348.80	9'391.95	6'386.85	4'357.80	7'014.60	-

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
200	Abwasserreinigungsanlage	./. Ant. Dritte	1'296'000.00						
	Lachen	32.96%		427'161.60					
	Altendorf	23.19%			300'542.40				
	Galgenen	15.77%				204'379.20			
	Schübelbach	10.76%					139'449.60		
	Wangen	17.32%						224'467.20	
210	Regenklärbecken		132'000.00						
210.314.01	RB Spreitenbach		12'000.00						
	Lachen	98.40%		11'808.00					
	Galgenen	1.60%				192.00			
210.314.02	RB Hirschen		24'000.00						
	Altendorf	100%			24'000.00				
210.314.03	RB Gweerhof		7'000.00						
	Lachen	24%		1'680.00					
	Altendorf	76%			5'320.00				

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
210.314.04	RB Bahnhofplatz Lachen Altendorf	100% 0%	4'000.00	4'000.00	-				
210.314.05	RB Mosenbach Lachen	100%	32'000.00	32'000.00					
210.314.06	RB Galgenen (Bügeler) Galgenen	100%	32'000.00			32'000.00			
210.314.07	RB MZG Wangen Schübelbach Wangen	40% 60%	3'000.00				1'200.00	1'800.00	
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen Wangen	100%	18'000.00					18'000.00	
220	Pumpwerke und Kanäle		105'000.00						
220.314.01	PW Hafen, Lachen Lachen Altendorf	41% 59%	45'000.00	18'450.00	26'550.00				
220.314.02	PW Nuolen See Wangen	100%	4'000.00					4'000.00	
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%	4'000.00				2'160.00	1'840.00	
220.314.05	Speicherkanal Althof Siebnen Schübelbach	100%	2'000.00				2'000.00		

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
220.314.06	Unterhalt Abwasserkanäle		35'000.00						
	Lachen	32.96%		11'536.00					
	Altendorf	23.19%			8'116.50				
	Galgenen	15.77%				5'519.50			
	Schübelbach	10.76%					3'766.00		
	Wangen	17.32%						6'062.00	
220.314.07	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	
220.314.08	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	
220.314.09	PW Wüörihof Nuolen		4'000.00						
	Wangen	100%						4'000.00	
230-270	Gemeindeanlagen		75'500.00						
230.314.01-07	Lachen	100.00%		3'800.00					
240.314.01-21	Altendorf	100.00%			23'000.00				
250.314.01	Galgenen	100.00%				21'000.00			
260.314.01	Schübelbach	100.00%					-		
270.314.01-03	Wangen	100.00%						27'700.00	
20	Total Betriebskosten		1'608'500.00	510'765.20	387'760.80	263'248.40	150'308.20	292'917.40	3'500.00

Budget 2016/2017

Anlagen-Erneuerung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
300.501.20	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	
300.501.31	RB Bahnhofplatz		170'000.00						
	Lachen	100.00%		170'000.00					
300.501.51	RB Hirschen		0.00						
	Altendorf	100.00%			-				
300.501.52	RB Ziegelwies		20'000.00						
	Altendorf	100.00%			20'000.00				
300.501.53	RB Mosenbach		40'000.00						
	Lachen	100.00%		40'000.00					
300.501.54	RB Bügeler		0.00						
	Galgenen	100.00%				-			
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		335'000.00						
	Lachen	32.96%		110'416.00					
	Altendorf	23.19%			77'686.50				
	Galgenen	15.77%				52'829.50			
	Schübelbach	10.76%					36'046.00		
	Wangen	17.32%						58'022.00	
	Total		615'000.00	336'896.00	109'281.50	60'714.50	41'426.00	66'682.00	-

Budget 2016/2017

Anlagen-Erweiterung

Aufteilung Verbandsgemeinden

Kto, Nr.	Objekt	Anteile	Total	Lachen	Altendorf	Galgenen	Schübelbach	Wangen	EW Wangen
350.501.50	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	
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage		0.00						
	Lachen	33.29%		-					
	Altendorf	21.62%			-				
	Galgenen	16.76%				-			
	Schübelbach	10.78%					-		
	Wangen	17.55%						-	
350.505.00	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	
	Total		250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	-

Finanzplan 2017 - 2021

genehmigt Betriebskommission am:
genehmigt Verbandsvorstand am:

06.06.2016
24.06.2016

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021		Bemerkungen
10 Verwaltungskosten							
100 Verwaltungskosten	40'500.00	38'500.00	39'500.00	39'500.00	40'500.00		
Total Verwaltungskosten	40'500.00	38'500.00	39'500.00	39'500.00	40'500.00		
20 Betriebskosten							
200 Abwasserreinigungsanlage	1'349'000.00	1'340'000.00	1'414'000.00	1'345'000.00	1'349'000.00		
210 Regenwasserklärbecken	132'000.00	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00		
220 Pumpwerke und Kanäle	105'000.00	113'000.00	123'000.00	83'000.00	83'000.00		
230 Gemeindeanlagen Lachen	3'800.00	8'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00		
240 Gemeindeanlagen Altendorf	23'000.00	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00		
250 Gemeindeanlagen Galgenen	21'000.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
260 Gemeindeanlagen Schübelbach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
270 Gemeindeanlagen Wangen	27'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00		
295 Erneuerungsfonds Bund	254'500.00	255'000.00	255'000.00	260'000.00	260'000.00		für Elimination Mikroverunrein.
Total Betriebskosten	1'916'000.00	1'766'800.00	1'847'300.00	1'743'300.00	1'747'300.00		
300 Anlagen Erneuerung							
Abwasserreinigungsanlage	335'000.00	400'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00		
Kanalsanierungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
RB Spreitenbach	0.00	20'000.00	50'000.00	0.00	0.00		
RB Hirschen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RB Ziegelwies	20'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Mosenbach	40'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00		
RB Bügeler	0.00	20'000.00	80'000.00	0.00	0.00		
Total Anlagen-Erneuerung	445'000.00	630'000.00	430'000.00	250'000.00	250'000.00		
350 Anlagen Erweiterung							
Abwasserreinigungsanlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ARA Elimination Mikroverunreinig	150'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	500'000.00	0.00		
Aussenanlagen	100'000.00	100'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00		
Entlastung Winkelhöfli Siebnen					300'000.00		
Total Anlagen-Erweiterung	250'000.00	1'600'000.00	1'550'000.00	550'000.00	300'000.00		

Kostenverteiler

	Total 100%	Lachen 32.96%	Altendorf 23.19%	Galgenen 15.77%	Schübelbach 10.76%	Wangen 17.32%	
100 Verwaltungskosten							
2017	40'500.00	13'348.80	9'391.95	6'386.85	4'357.80	7'014.60	
2018	38'500.00	12'690.00	8'928.00	6'071.00	4'143.00	6'668.00	
2019	39'500.00	13'019.00	9'160.00	6'229.00	4'250.00	6'841.00	
2020	39'500.00	13'019.00	9'160.00	6'229.00	4'250.00	6'841.00	
2021	40'500.00	13'349.00	9'392.00	6'387.00	4'358.00	7'015.00	
20 Betriebskosten (inkl. Bundesfonds)							
2017	1'916'000.00	594'765.20	446'760.80	303'248.40	177'808.20	336'917.40	
2018	1'766'800.00	582'337.00	409'721.00	278'624.00	190'108.00	306'010.00	
2019	1'847'300.00	608'870.00	428'389.00	291'319.00	198'769.00	319'952.36	
2020	1'743'300.00	574'592.00	404'271.00	274'918.00	187'579.00	301'939.56	
2021	1'747'300.00	575'910.00	405'199.00	275'549.00	188'009.00	302'632.36	
300 Anlagen-Erneuerung		div. Kostenverteilungsschlüssel					
2017	445'000.00	166'896.00	109'282.00	60'715.00	41'426.00	66'682.00	
2018	630'000.00	228'320.00	164'355.00	90'965.00	48'420.00	77'940.00	
2019	430'000.00	98'880.00	69'570.00	127'310.00	32'280.00	51'960.00	
2020	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2021	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
350 Anlagen-Erweiterung							
2017	250'000.00	82'400.00	57'975.00	39'425.00	26'900.00	43'300.00	
2018	1'600'000.00	527'360.00	371'040.00	252'320.00	172'160.00	277'120.00	
2019	1'550'000.00	510'880.00	359'445.00	244'435.00	166'780.00	268'460.00	
2020	550'000.00	181'280.00	127'545.00	86'735.00	59'180.00	95'260.00	
2021	300'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	Entlastung Winkelhöfli

**Bericht zum
Budget 2016/2017**

100.318.20	Rechtsberatungen		
	Normalbudget	5'000.00	
	Revision Arbeitsverträge	2'000.00	
	<i>Um Fr. 3'000.-- reduziert, da Statutenrevision & Mitarbeiterhandbuch wegfallen</i>		7'000.00
200.301.00	Besoldungen		
	Leichte Erhöhung Budget Vorjahr	550'000.00	
			550'000.00
200.303.00 - 200.305.00	Arbeitgeberbeiträge analog 200.301.00		
200.309.00	Übriger Personalaufwand		
	Standard plus Erhöhung, Ausb. 4. Klärwärter	5'000.00	
	und 5. Klärwärter und Nachfolge, siehe Tabelle	7'000.00	
	<i>Zunahme Ausbildungsaufwand wegen neuen Mitarbeitern und Pensionierungen in den nächsten Jahren</i>		12'000.00
200.311.00	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen		
	Normalbudget	4'000.00	
	Diverses & Unvorhergesehenes	1'000.00	
	Geräte/Ausrüstung Labor	4'000.00	
	Faulschlammwässerung TS-Analyse (altes defekt)	1'000.00	
	Möbel Kommandoraum	10'000.00	
			20'000.00
200.312.20	Fällmittel		
	Reduktion Budget auf Verbrauch Vorjahr	65'000.00	
			65'000.00
200.313.10	Klärschlamm		
	95 Mulden à 18 to à Fr. 126.00	216'000.00	
	Flockungsmittel, Untersuchungen, Diverses	34'000.00	
			250'000.00
200.313.20	Abfallentsorgung		
	ZAM March Rechengut	40'000.00	
	Sand, Altöl, Alteisen	2'000.00	
	<i>Weniger nasser Abfall infolge Einbaus des Hochleistungs-Rechengutwäschers. Reduktion der Entsorgungskosten.</i>		42'000.00
200.314.00	Betrieb und Unterhalt Gebäude & Anlagen		
	Normalbudget, Diverses	10'000.00	
	Erhöhter Aufwand Schneiden Hecke bei Fussweg	3'000.00	
	Reinigungskraft BG Fr. 1'000.--/Mt ==> Fr. 12'000.--	12'000.00	
	<i>Mit der Aufstockung des Betriebsgebäudes soll für die neuen Räume (Büros & Aufenthalt) eine Reinigungskraft für max. 1 Tag pro Woche eingestellt werden.</i>		25'000.00

**Bericht zum
Budget 2016/2017**

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	
	Revision 2. Schnecke Bio (BB5&6)	13'000.00	
	Sauerstoffmessgeräte	2'000.00	
	Türschilder BG	1'500.00	
	Rundung	500.00	
	Schliessplan Fr. 28000.--; 1. Teil	15'000.00	
			86'000.00
200.319.00	Übriger Sachaufwand		
	Übernahme Budget Vorjahr	15'000.00	
	Tag der offenen Tür	5'000.00	
			20'000.00
210.314.02	RB Hirschen		
	Normalaufwand	4'000.00	
	Anbindung an PLS (von 2016 auf 2017 geschoben)	20'000.00	
			24'000.00
210.314.03	RB Gweerhof		
	Normaufwand	2'000.00	
	Anpassung Regulierschieber	5'000.00	
			7'000.00
210.314.04	RB Bahnhofplatz		
	Annahme Normalaufwand	4'000.00	
	<i>Grosse Anpassungsarbeiten siehe Kto 300 & 350</i>		4'000.00
210.314.05	RB Mosenbach		
	Normalaufwand	2'000.00	
	Anschluss an PLS ARA	30'000.00	
			32'000.00
210.314.06	RB Bügeler Galgenen		
	Normalaufwand	2'000.00	
	Anschluss an PLS ARA	30'000.00	
			32'000.00
210.314.07	RB MZG Wangen		
	Normalaufwand	3'000.00	
			3'000.00
210.314.08	RB & PW Allmeind Wangen		
	Normalaufwand	7'800.00	
	Datenübermittlung Swisscom Datenabo	200.00	
	Anteil Deckbelagerneuerung Zufahrtsweg	10'000.00	
			18'000.00

**Bericht zum
Budget 2016/2017**

220.314.01	PW Hafen, Lachen		
	Normalaufwand	18'000.00	
	Ersatz 4. Pumpe weil defekt; 3 drin, 4. sollte hinein	20'000.00	
	Betonarbeiten und Schlosser für 4. Pumpe	7'000.00	
			45'000.00
230 bis 270	Gemeindeanlagen		
240.314.04	PW Säge		
	Übernahme Budget Vorjahr	500.00	
	Erneuerungen Armaturen (verrostet, Abwasser Hensa)	5'000.00	
			5'500.00
240.314.12	RB Ziegelwies		
	Normalaufwand	500.00	
	Projekt Sanierung und Anbindung an PLS	10'000.00	
			10'500.00
270.314.02	PW Bruggholz		
	Übernahme Budget Vorjahr	500.00	
	Anbindung an PLS ARA	25'000.00	
			25'500.00
295	Erneuerungsfonds Elimination Mikroverunreinigungen EMV		
	Gesetzliche Vorgabe zur Speisung des Bundesfonds	254'500.00	
	<i>Definitive Zahlen 1.1.2016</i>		254'500.00
300	Anlagen-Erneuerung		
300.501.20	Kanalsanierungen		
	Annahme	10'000.00	
	Massnahmen im Vorfeld Kernerneuerung Lachen	40'000.00	
			50'000.00
300.501.31	RB Bahnhofplatz		
	Sanierung und Anpassungen vor Abschluss Kernumfahrung	170'000.00	
	<i>Aussenarbeiten, Innensanierung folgt später</i>		170'000.00
300.501.52	RB Ziegelwies		
	Erarbeitung Sanierungsprojekt durch Ingenieur	20'000.00	
			20'000.00
300.501.53	RB Mosenbach		
	Erneuerung/Sanierungsmassnahmen Teil 1	40'000.00	
			40'000.00
300.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Ersatz bestehende Trafo-Anlage Fr. 70'000.--	70'000.00	
	Schneckenpumpe 3 mit FU und Einbindung PLS Fr. 3'000.--	3'000.00	
	Ersatz Hochlastbelüfter Teil 2 im 2017 Fr. 100'000.--	100'000.00	
	Ausbau/Anpassung Chemikalienraum Fr. 15'000.--	15'000.00	
	Einrichten Elektrowerkstatt Fr 8'000.--	8'000.00	
	Anschaffungen mechanische Werkstatt Fr. 6'000.--	6'000.00	
	Umrüstung Telefonanlage VOIP (Annahme) mit Server etc.	30'000.00	
	Rundung	3'000.00	
	Rechenanlage Feinrechen inkl. Betonarbeiten Teil 1	100'000.00	
			335'000.00

**Bericht zum
Budget 2016/2017**

350	Anlagenerweiterung		
350.501.50	Verbands GEP		
	Projekt Umsetzung Massnahmen V-GEP Annahme inkl. Werkplan/GIS Verbandsanlagen	50'000.00	
	Ergänzende Bauwerksaufnahmen	20'000.00	
	VGEP-Koordination	5'000.00	
	Gasverwertungsstudie	25'000.00	
			100'000.00
350.503.00	Abwasserreinigungsanlage		
	Erweiterung Betriebsgebäude ARA (bewilligt 1.84 Mio) <i>Projekt im 2016 abgeschlossen</i>	0.00	
			0.00
350.505.00	ARA Elimination Mikroverunreinigungen		
	Projektbearbeitung bis Baubewilligungsverfahren	150'000.00	
			150'000.00