

Geschäftsjahr 2023

Budget 2023

Investitionsplan 2023 – 2027

Erläuterungen zum Budget 2023

1. Auswirkungen auf die Gemeinden

Durch die Neuorganisation entstehen beim Budget diverse Änderungen, welche für die Gemeinden in Abhängigkeit ihres Mitgliederstatus unterschiedliche Auswirkungen haben.

ARA-Gemeinden...

- beteiligen sich wie bisher am Nettoaufwand der Spartenrechnung 7206 «Regionale Abwasseranlagen» gemäss Kostenverteiler, Organisationsreglement Art. 70, Abs. 3.
- zahlen keine Investitionsbeiträge mehr.
- beteiligen sich an der Einlage in den Werterhalt gemäss Kostenverteiler, Organisationsreglement Art. 70, Abs. 2, da die Abschreibungen und die Einlagen in den Werterhalt neu durch den Verband erfolgen.

ARA+-Gemeinden...

- haben grundsätzlich keine Aufwände und Erträge betreffend Abwasser in ihren Budgets (ausser die Gebührenverbilligung und die entsprechende Entnahme aus der Spezialfinanzierung).

2. Gliederung der Verbandsrechnung (siehe Schema auf Seite 3)

Aufgrund der Neuorganisation wurde der Kontenplan entsprechend angepasst. Neu beinhaltet die Verbandsrechnung drei Funktionen.

2.1 0220 «Allgemeine Dienste»

Alle übergeordneten Kosten (wie z.B. Entschädigung Vorstand, Lohn Geschäftsführer, Lohn Sekretariat, Revision Jahresrechnung, etc.) werden in dieser Funktion verbucht, Ende Jahr saldiert und auf die anderen zwei Spartenrechnungen verteilt. Der Kostenverteiler beträgt je 50% zu Lasten Spartenrechnungen 7200 «Abwasserentsorgung ARA+» und 7206 «Regionale Abwasseranlagen». Die nächsten Jahre werden zeigen, ob dieser Kostenverteiler den tatsächlichen Verhältnissen entspricht und wird gegebenenfalls angepasst.

2.2 7200 «Abwasserentsorgung ARA+»

Enthält alle Aufwendungen und Erträge der Siedlungsentwässerung, der von den ARA+-Gemeinden übertragenen Aufgaben im Bereich der Abwasserentsorgung sowie den Nettoaufwand und den Anteil für die Einlage in den Werterhalt der Spartenrechnung 7206 «Regionale Abwasseranlagen» der ARA+-Gemeinden. Diese Funktion schliesst mit einem Ertragsüberschuss oder einem Aufwandüberschuss ab.

2.3 7206 «Regionale Abwasseranlagen» (bisher)

Enthält alle Aufwendungen und Erträge im Bereich der Abwasserreinigung. Der Nettoaufwand sowie die Aufwendungen für die Einlage in den Werterhalt werden den Anschlussgemeinden sowie der Spartenrechnung 7200 «Abwasserentsorgung ARA+» belastet. Dies erfolgt für die ARA+-Gemeinden als interne Verrechnung zu Lasten der Spartenrechnung 7200 «Abwasserentsorgung ARA+» und für die ARA-Gemeinden wie bisher als Betriebsbeitrag, welcher quartalweise in Rechnung gestellt wird.

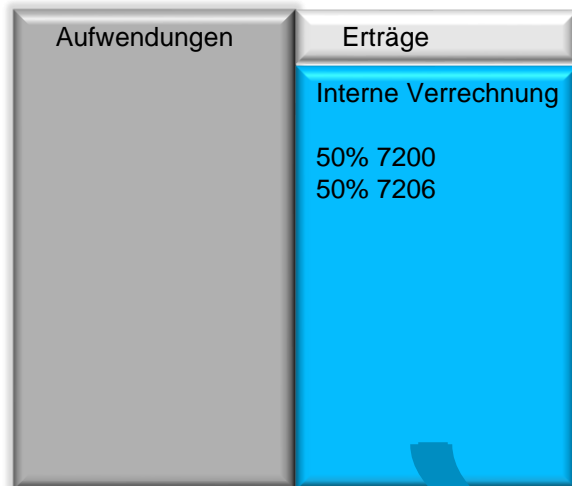
3. Vorgehen

Als Basis für das Budget 2023 dienten das Budget 2022, die Jahresrechnung 2021 sowie die Buchhaltung des laufenden Jahres.

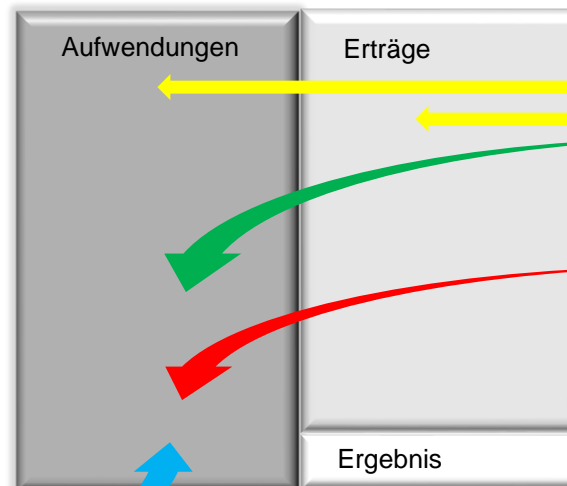
In einem ersten Schritt wurden die übergeordneten Aufwendungen und Erträge vom bestehenden Budget 2022 herausgefiltert und in die neue Funktion 0220 «Allgemeine Dienste» umverteilt. Weiter wurde in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und dem Betriebsleiter ein Detailbudget über alle Funktionen erstellt. Die Spartenrechnung 7206 «Regional Abwasseranlagen» wurde aufgrund des bestehenden Budgets erstellt und leicht angepasst. Die neue Funktion 7200 «Abwasserentsorgung ARA+» wurde komplett neu erstellt, dabei stützte man sich auf die Grundlagen des Gesamtprojektes sowie diversen Annahmen.

Schema der neuen Verbandsrechnung:

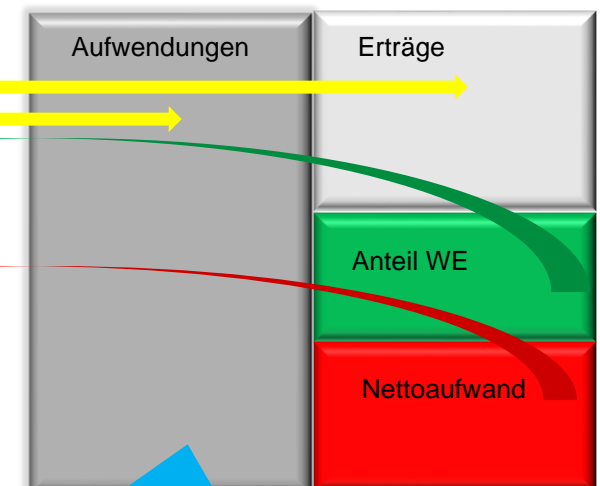
0220 «Allgemeine Dienste»



7200 «Abwasserentsorgung ARA+»



7206 «Regionale Abwasseranlagen»



Rechnungsstellung
ARA-Gemeinden:
Anteil Werterhalt
Nettoaufwand

Legende:

- **Blau:** Interne Verrechnung der Overheadkosten
- **Grün:** Anteil Einlage Werterhalt
- **Rot:** Anteil Nettoaufwand
- **Gelb:** Interne Verrechnung von Dienstleistungen

4. Ergebnisse

4.1 Ergebnis 7200 «Abwasserentsorgung»

Die Funktion 7200 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 125'670.28 ab. Der Einlagesatz für die Einlage in den Werterhalt beträgt 60%, die Anschlussgebühren werden zusätzlich eingelegt.

Dem Budget liegen folgende Gebührenannahme zu Grunde:

Art	Ansatz	Einheit	Anzahl	Gebührenertrag
Grundgebühr	CHF 10.00	Pro Loading Unit	240'000	CHF 2'400'000.00
Verbrauchsgebühr	CHF 1.50	Pro m ³	1'480'000	CHF 2'220'000.00
Anschlussgebühren	CHF 200.00	Pro Loading Unit	2'000	CHF 400'000.00
Regenabwassergebühren	CHF 20.00	Pro m ² entw. Fläche	8'000	CHF 160'000.00

4.2 Ergebnis 7206 «Regionale Abwasseranlagen»

Der Nettoaufwand beläuft sich auf CHF 1'944'735.54 (Vorjahreswert CHF 2'005'000.00) und liegt unter den Budgetwerten der Vorjahre. Der Einlagesatz für die Einlage in den Werterhalt beträgt 60%. Im Budget wurde die gegenwärtige Teuerung im Personal- und Sachaufwand berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass rund 50% der Personalkosten der Spartenrechnung 7200 «Abwasserentsorgung» intern verrechnet wird. Dies erklärt auch den tiefen Nettoaufwand trotz der angesprochenen Teuerung.

5. Budgetzahlen für die Gemeinden *)

Gemeinde	Anteil Einlage WE **)	Anteil Nettoaufwand	Total Belastung
Ringgenberg	CHF 45'106.41	CHF 102'880.35	CHF 147'986.76
Unterseen	CHF 149'602.62	CHF 359'048.55	CHF 508'651.17
Wilderswil	CHF 45'538.47	CHF 106'849.55	CHF 152'388.02
ARA+	CHF 465'445.05	CHF 1'375'956.10	CHF 1'841'401.15
Total	CHF 705'692.55	CHF 1'944'734.55	CHF 2'650'427.10

*) Die Anteile Einlage WE bemessen sich nach Wasserverbrauch und Trockenwettermessung sowie der Anteil Nettoaufwand nach Trockenwettermessung. Kostenverteiler gemäss Organisationsreglement Art. 70.

***) Aufwendungen bisher in Erfolgsrechnung der Gemeinden.

6. Erfolgsrechnung 0220 «Allgemeine Dienste»

	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	662'215.00	662'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Allgemeine Dienste	662'215.00	662'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220 Allgemeine Dienste	662'215.00	662'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.01 Löhne Behörden	17'440.00		0.00		0.00	
3010.01 Löhne Verwaltungspersonal	194'000.00		0.00		0.00	
3010.09 Rückerstattung Taggelder	0.00		0.00		0.00	
3040.01 Betreuungszulagen	0.00		0.00		0.00	
3049.01 Übrige Zulagen	0.00		0.00		0.00	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000.00		0.00		0.00	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	20'000.00		0.00		0.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000.00		0.00		0.00	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'200.00		0.00		0.00	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeld	2'100.00		0.00		0.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal	3'500.00		0.00		0.00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	10'950.00		0.00		0.00	
3100.01 Büromaterial	6'000.00		0.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	11'000.00		0.00		0.00	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	330.00		0.00		0.00	
3110.01 Anschaffung Bürogeräte	1'000.00		0.00		0.00	
3113.01 Anschaffung Hardware	16'000.00		0.00		0.00	
3118.01 Anschaffung Software	250.00		0.00		0.00	
3120.01 Wasser	1'700.00		0.00		0.00	
3120.03 Abfall	500.00		0.00		0.00	
3130.01 Telefon, Internet und Porti	4'340.00		0.00		0.00	
3130.02 Bankspesen	290.00		0.00		0.00	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		0.00		0.00	
3130.04 Reinigung Verwaltungsgebäude	16'640.00		0.00		0.00	
3132.01 Honorare externe Berater	52'000.00		0.00		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	8'300.00		0.00		0.00	
3137.01 Steuern und Abgaben	2'145.00		0.00		0.00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	1'000.00		0.00		0.00	
3150.01 Unterhalt Bürogeräte	500.00		0.00		0.00	
3153.01 Unterhalt Informatik (Hardware)	500.00		0.00		0.00	
3158.01 Unterhalt Software	24'230.00		0.00		0.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	3'500.00		0.00		0.00	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		0.00		0.00	
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	240'000.00		0.00		0.00	
4612.01 Interne Verrechnung von Abwasserentsorgung ARA+		331'107.50	0.00		0.00	
4612.02 Interne Verrechnung von Regionale Abwasseranlagen		331'107.50	0.00		0.00	
	662'215.00	662'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. Erfolgsrechnung 7200 «Abwasserentsorgung»

	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	7'092'670.29	7'092'670.29	0.00	0.00	0.00	0.00
72 Abwasserentsorgung	7'092'670.29	7'092'670.29	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 Abwasserentsorgung allgemein	7'092'670.29	7'092'670.29	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.01 Löhne Betriebspersonal	154'000.00		0.00		0.00	
3010.10 Löhne Siedlungsentwässerung	313'000.00		0.00		0.00	
3010.09 Rückerstattung Taggelder	0.00		0.00		0.00	
3010.19 Rückerstattung Taggelder Siedlungsentwässerung	0.00		0.00		0.00	
3040.01 Betreuungszulagen	6'000.00		0.00		0.00	
3040.10 Betreuungszulagen Siedlungsentwässerung	6'000.00		0.00		0.00	
3049.01 Übrige Zulagen	0.00		0.00		0.00	
3049.10 Übrige Zulagen Siedlungsentwässerung	0.00		0.00		0.00	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000.00		0.00		0.00	
3050.10 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Siedlungsentwässerung	20'300.00		0.00		0.00	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00		0.00		0.00	
3052.10 AG-Beiträge Pensionskasse Siedlungsentwässerung	28'000.00		0.00		0.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'300.00		0.00		0.00	
3053.10 AG-Beiträge Unfallversicherung Siedlungsentwässerung	2'500.00		0.00		0.00	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500.00		0.00		0.00	
3054.10 AG-Beiträge Familienausgleichskasse Siedlungsentwässerung	5'100.00		0.00		0.00	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeld	1'600.00		0.00		0.00	
3055.10 AG-Beiträge Krankentaggeld Siedlungsentwässerung	3'300.00		0.00		0.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Betriebspersonal	5'000.00		0.00		0.00	
3091.01 Personalwerbung	2'000.00		0.00		0.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		0.00		0.00	
3101.02 Treibstoffe	7'000.00		0.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		0.00		0.00	
3110.01 Anschaffung Bürogeräte	0.00		0.00		0.00	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'500.00		0.00		0.00	
3112.01 Anschaffung Dienstkleider	8'500.00		0.00		0.00	
3113.01 Anschaffung Hardware	15'400.00		0.00		0.00	
3118.01 Anschaffung Software	36'100.00		0.00		0.00	
3120.01 Energie, Strom Pumpwerke	160'000.00		0.00		0.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	27'100.00		0.00		0.00	
3130.02 Mitglieder- und Verbandbeiträge	50.00		0.00		0.00	
3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter	155'000.00		0.00		0.00	
3132.01 Honorare externe Berater, Fachexperten	175'000.00		0.00		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	24'490.00		0.00		0.00	
3137.01 Steuern und Abgaben	25'490.00		0.00		0.00	
3143.01 Unterhalt Pumpwerke	200'000.00		0.00		0.00	
3143.02 Unterhalt Abwasserleitungen	150'000.00		0.00		0.00	
3150.01 Unterhalt Büromöbel	500.00		0.00		0.00	
3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		0.00		0.00	
3153.01 Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000.00		0.00		0.00	
3158.01 Unterhalt Software	30'000.00		0.00		0.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	2'000.00		0.00		0.00	
3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen	15'000.00		0.00		0.00	
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		0.00	
3190.01 Schadenersatz/Selbstbehalte	0.00		0.00		0.00	
3192.01 Abgeltung von Rechten	56'000.00		0.00		0.00	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	

	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	804'000.00		0.00		0.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'000.00		0.00		0.00	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00		0.00	
3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00		0.00	
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik	84'000.00		0.00		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlage	30'000.00		0.00		0.00	
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00		0.00	
3321.91 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle	0.00		0.00		0.00	
3510.11 Einlagen in SF Werterhalt nach Wiederbeschaffungswert	1'550'291.64		0.00		0.00	
3510.51 Einlagen in SF Werterhalt nach Anschlussgebühren	400'000.00		0.00		0.00	
3612.01 Interne Verrechnung an Spartenrechnung ARA - Nettoauf	1'375'956.10		0.00		0.00	
3612.02 Interne Verrechnung an Spartenrechnung ARA - Einlage i	465'445.05		0.00		0.00	
3612.03 Interne Verrechnung an Spartenrechnung ARA - Dienstle	340'340.00		0.00		0.00	
3612.04 Interne Verrechnung an allgemeine Verwaltung	331'107.50		0.00		0.00	
4120.01 Durchleitungsrecht		38'000.00		0.00		0.00
4240.01 Grundgebühren		2'400'000.00		0.00		0.00
4240.02 Verbrauchsgebühren		2'220'000.00		0.00		0.00
4240.03 Regenabwassergebühren		160'000.00		0.00		0.00
4240.04 Gewässerschutzbewilligungen		450'000.00		0.00		0.00
4240.05 Dienstleistungserträge Gewässerschutz		10'000.00		0.00		0.00
4240.51 Anschlussgebühren		400'000.00		0.00		0.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		0.00
4290.01 Übrige Entgelte		0.00		0.00		0.00
4310.01 Eigenleistungen		0.00		0.00		0.00
4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.00		0.00		0.00
4510.01 Entnahme aus Werterhalt - Abschreibungen		936'000.00		0.00		0.00
4510.02 Entnahme aus Werterhalt - Werterhaltender Unterhalt		353'000.00		0.00		0.00
9011.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		125'670.29		0.00		0.00
	7'092'670.29	7'092'670.29	0.00	0.00	0.00	0.00

8. Erfolgsrechnung 7206 «Regionale Abwasseranlagen»

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'639'802.10	3'639'802.10	2'452'000.00	2'452'000.00	2'257'428.54	2'257'428.54
72	Abwasserentsorgung	3'639'802.10	3'639'802.10	2'452'000.00	2'452'000.00	2'257'428.54	2'257'428.54
7206	Regionale Abwasseranlagen	3'639'802.10	3'639'802.10	2'452'000.00	2'452'000.00	2'257'428.54	2'257'428.54
3000.01	Löhne Behörden	0.00		18'000.00		13'040.00	
3010.01	Löhne Betrieb	571'000.00		595'000.00		567'017.70	
3040.01	Betreuungszulagen	6'480.00		8'000.00		7'110.00	
3049.01	Übrige Zulagen	14'600.00		15'000.00		14'600.00	
3050.01	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		40'000.00		38'265.80	
3052.01	Pensionskasse	44'900.00		49'000.00		42'840.00	
3053.01	Unfallversicherung	11'000.00		22'000.00		19'163.20	
3054.01	Familienausgleichskasse	9'400.00		10'000.00		9'383.60	
3055.01	Krankentaggeldversicherung	6'100.00		6'000.00		5'471.85	
3064.01	Überbrückungsrenten	0.00		0.00		0.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	24'400.00		13'000.00		18'710.90	
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3100.01	Büromaterial	0.00		4'000.00		1'209.60	
3101.01	Ersatzteile	82'000.00		60'000.00		53'855.59	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'000.00		30'000.00		29'987.08	
3101.03	Treib- und Schmierstoffe	19'720.00		15'000.00		8'292.34	
3101.04	Chemikalien	156'350.00		160'000.00		137'760.77	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	0.00		5'000.00		2'110.50	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		1'000.00		146.35	
3110.01	Anschaffung Bürogeräte	2'500.00		5'000.00		236.05	
3111.01	Anschaffung Betrieb	45'000.00		45'000.00		41'209.04	
3112.01	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000.00		5'000.00		1'430.05	
3113.01	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		4'017.85	
3118.01	Anschaffung Software	3'000.00		3'000.00		0.00	
3120.01	Wasser	1'612.50		4'000.00		1'993.85	
3120.02	Energie, Strom	263'480.00		264'000.00		245'183.96	
3120.03	Abfall	1'000.00		0.00		0.00	
3120.04	Heiz- und Brennmaterial	1'000.00		1'000.00		-5'441.28	
3130.01	Entsorgungskosten	313'875.00		309'000.00		254'669.70	
3130.02	Transporte Dritter	40'255.00		40'000.00		31'993.55	
3130.03	Telefon, Internet, Porti	10'400.00		17'000.00		12'754.98	
3130.04	Bankspesen	0.00		1'000.00		193.35	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	320.00		2'000.00		2'289.90	
3132.01	Honorare externe Berater	37'700.00		46'000.00		66'728.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	23'450.00		37'000.00		32'360.90	
3137.01	Steuern und Abgaben	7'175.00		10'000.00		9'821.35	
3140.01	Unterhalt Umgebung	2'000.00		2'000.00		0.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		14'578.51	
3151.01	Unterhalt Geräte, Maschinen	62'000.00		62'000.00		84'726.85	
3153.01	Unterhalt Hardware	1'000.00		40'000.00		10'702.50	
3158.01	Unterhalt Software	1'800.00		0.00		0.00	
3169.01	Mieten, Benützungskosten	2'400.00		3'000.00		2'145.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		9'000.00		4'355.35	
3190.01	Schadenersatz/Selbstbehalte	0.00		0.00		0.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	85'075.00		0.00		0.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	122'800.00		0.00		0.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'350.00		0.00		0.00	
3400.01	Verzinsung ER	0.00		0.00		0.00	
3409.01	Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
3510.01	Einlagen in SF Werterhalt	705'692.55		0.00		0.00	
3612.01	Interne Verrechnung an allgemeine Verwaltung	331'107.50		0.00		0.00	
3630.01	Beiträge Bund	251'505.00		252'000.00		251'505.00	
3631.01	Beiträge Kanton	275'454.55		229'000.00		221'008.00	
4240.02	Abwasserbehandlung		89'000.00		89'000.00		87'259.75
4240.04	übrige Dienstleistungen		20'000.00		100'000.00		151'836.40
4250.02	Elektrische Energie		196'000.00		196'000.00		196'674.38
4250.03	Wärme		36'900.00		34'000.00		22'745.30
4250.04	Übrige Verkäufe		0.00		0.00		0.00
4260.01	Rückerstattungen MWST-frei		21'210.00		22'000.00		18'775.95
4261.01	Rückerstattungen MWST-pflichtig		0.00		0.00		837.90
4310.01	Eigenleistungen		0.00		0.00		0.00
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		0.00
4401.01	Zinsen Forderungen ER		0.00		0.00		0.00
4470.01	Vergütung Benützungskosten		5'700.00		6'000.00		5'893.15
4510.01	Entnahme aus Werterhalt - Abschreibungen		213'225.00		0.00		0.00
4510.02	Entnahme aus Werterhalt - werterhaltender Werterhalt		67'000.00		0.00		0.00
4612.01	Interne Verrechnung von Spartenrechnung ARA+ - Nettoaufwand		1'375'956.10		0.00		0.00
4612.02	Interne Verrechnung von Spartenrechnung ARA+ - Einlage in SF Werte		465'445.05		0.00		0.00
4612.03	Interne Verrechnung von Spartenrechnung ARA+ - Dienstleistungen		340'340.00		0.00		0.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden - Nettoaufwand		568'778.45		2'005'000.00		1'773'405.71
4632.02	Beiträge von Gemeinden - Einlage in SF Werterhalt		240'247.50		0.00		0.00
	Total	3'639'802.10	3'639'802.10	2'452'000.00	2'452'000.00	2'257'428.54	2'257'428.54

Investitionsplan 2023 - 2027

(exkl. MwSt.)



A = Absicht, E = in Erinnerung, K = Kredit gesprochen, S = Projekt abgeschlossen.

	Ausgaben	Konto		Kostenvoranschlag		Rechnungen		Budget 2022	Prognose 2022	Investitionskostenprognose				
		alt	neu	Genehmigt	Schätzung	Vorjahre	2021			2023	2024	2025	2026	2027
K	- Neuinvestitionen (wiederkehrend)	5032.30				53'059.70	294.00	20'000.00	20'000	0	0	0	0	0
K	- Werterhaltung (wiederkehrend)	5032.31				99'829.40	152'841.37	150'000.00	150'000	0	0	0	0	0
K	- Instandhaltung Messstellen	5032.03		200'000	240'000	56'152.70	43'317.70							
K	- Kanal- und Belagsanierung	5032.04	7206.5032.004	110'000	110'000		18'866.30		40'000	40'000				
K	- Steuerung Zulauf- + PW-Bew. M.57	5032.07		490'000		337'914.65								
K	- Organisation Abwassernetz M.58	5032.09		584'407		575'627.55								
K	- Server/Netzwerk Büro	5032.13		120'000		117'435.70			20'000					
K	- Leistungserhöhung ARA	5032.24		90'000	200'000	77'180.67	22'756.70							
K	- Ersatz Caddy	5032.29	7206.5062.001	53'500	60'000					53'500				
K	- Ersatz FM-Station SEA	5032.32		100'000	150'000		50'051.95		40'000					
K	- Sicherheitsmassnahmen Bodenöffnung Notbeleuchtung	5032.33		150'000	70'000		119'531.20		25'000					
K	- Anpassung Faulung- und Gassystem	5032.34	7206.5032.034	250'000	1'260'000			240'000	20'000	1'260'000				
K	- Betoninstandsetzung	5032.37		80'000	70'000			70'000	70'000					
K	- Ersatz PLS/SPS	5032.38	7206.5032.038	800'000			27'108.75		500'000	270'000				
K	- Organisation Gemeindeverband (ARA+)	5032.90	7200.5292.001	300'000	350'000		72'735.20	200'000		50'000				
K	- Neubeschaffung Nutzfahrzeug Isuzu	5032.91	7200.5062.001	110'000					55'000	55'000				
*) A	- Sanierung Gebäudehülle Faulanlage/Fotovoltaik	5032.25			760'000			30'000	0	0	0	0		
A	- Ersatz BHKW	5032.28	7206.5032.028		730'000				20'000	710'000				
A	- Erweiterung Betriebsgebäude ARA	5032.40	7206.5042.001		2'380'000					2'380'000				
A	- Neubau Fahrzeugunterstand	5032.41	7206.5042.002		690'000					730'000				
A	- ERP ARA+ (Innosolv-e/Abacus)	5032.92	7200.5202.001		350'000					350'000	100'000			
A	- Möblierung Büroerweiterung	5032.93	7200.5062.003		80'000					80'000				
A	- Programmierung Webapplikation Selbstdeklaration LU	5032.94	7200.5292.002		140'000					140'000				
A	- Sanierung Leitungen	5032.95	7200.5032.001		2'200'000					2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
A	- Sanierung Pumpwerke	5032.96	7200.5032.002		360'000					360'000	360'000	360'000	360'000	360'000
E	- Nachführung V-GEP (M.56)	5032.35	7206.5292.001		170'000					70'000	100'000			
E	- Rechenanlage Biologiezulauf	5032.36	7206.5032.036		250'000			250'000	0	10'000	250'000			
E	- Ersatz Belüfterplatten	5032.39	7206.5032.039		110'000							10'000	100'000	
S	- Abdeckung Auslaufrinne	5032.02		20'000	20'000		16'825.90							
S	- Ersatz SPS Steuerungen UV5; UV12 und VKB	5032.12		405'830	327'000	372'462.38								
S	- Wasserhaltung mobile Abwasserpumpe	5032.17		120'000	120'000	129'136.55								
S	- Kostenbeteiligung HWS Herreney	5032.22		80'000	100'000	62'647.75	2'632.00							
S	- Betriebsfahrzeuge	5032.27		150'000	145'000	136'462.80								
	Ausgaben						526'961.07	960'000	960'000	8'758'500	3'010'000	2'570'000	2'660'000	2'560'000
	Einnahmen													
	- Subventionen/Einkaufssummen Oberried							0	0	350'000	0	0	0	0
	Einnahmen						0.00	0	0	350'000	0	0	0	0
	Nettoinvestitionen z.L. Verbandsmitglieder						526'961.07	960'000	960'000	8'408'500	3'010'000	2'570'000	2'660'000	2'560'000

*) Ist in Konto 5032.34 Anpassung Faulung und Gassystem integriert | Konto xxxx.9x = Investitionen ARA+-Gemeinden

