

Ergebnis - Abwasserreinigungsanlage

Budget / 12.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	2'612.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'400.00	23'000.00	53'618.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'030'400.00	1'103'300.00	940'031.99
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		1'079'800.00	1'129'300.00	996'263.59
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	230'000.00	135'000.00	124'291.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	849'800.00	994'300.00	871'972.39
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		1'079'800.00	1'129'300.00	996'263.59
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis		0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0.00	0.00	0.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Abwasserreinigungsanlage

Budget / 12.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	850'000.00	0.00	0.00
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		850'000.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	850'000.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		850'000.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung		0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		0.00	0.00	0.00
Finanzierungsergebnis		0.00	0.00	0.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgsrechnung

Budget / 14.6.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'079'800.00	1'079'800.00	1'129'300.00	1'129'300.00	996'263.59	996'263.59
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'079'800.00	1'079'800.00	1'129'300.00	1'129'300.00	996'263.59	996'263.59
72	Abwasserbeseitigung	1'079'800.00	1'079'800.00	1'129'300.00	1'129'300.00	996'263.59	996'263.59
720	Abwasserbeseitigung	1'079'800.00	1'079'800.00	1'129'300.00	1'129'300.00	996'263.59	996'263.59
7200	Abwasserverband Lotten	1'079'800.00	1'079'800.00	1'129'300.00	1'129'300.00	996'263.59	996'263.59
3000.05	Entschädigungen, Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'576.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					35.70	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		88.00	
3132.09	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten, Klärschlamm-Mischproben	16'000.00		22'000.00		53'295.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		900.00		235.00	
3143.03	Baulicher Unterhalt, Revisionen und Betriebsmittel	30'000.00					
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3612.22	Betriebskosten ARA Langmatt Wildeggen	1'027'900.00		1'100'800.00		937'531.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000.00		135'000.00		124'291.20
4612.05	Betriebskostenanteil Rupperswil		340'400.00		387'400.00		325'141.19
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		267'300.00		330'800.00		277'662.11
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		242'100.00		276'100.00		231'687.74
4631.00	Beiträge vom Kanton						37'481.35

Kostenverteiler

ABWASSERVERBAND REGION LENZBURG

A R A	Budgetierte Betriebskosten 2023							BUDGET 2022		Betriebskosten 2021	
	Basis Kostenteiler 2021	ERTRAG	KOSTEN					Basis Kostenteiler 2022	TOTAL	Basis Kostenteiler 2021	TOTAL 2021
		Betriebsertrag	Betriebsaufwand ohne Abgaben, Zinsen + Abschreibungen	Temporäre Abwasserabgabe	Darlehens-Zinsen	Abschreibungen	TOTAL 2023				
Budgetierte Betriebskosten 2023		800'600	3'835'100	500'000	74'400	682'700	4'291'600		4'482'200		4'089'841.54
Konto	Gemeinde / Firma	Anteil %	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF
4612.00	Beiträge Gemeinde Auenstein	2.20	17'600	84'400	11'000	1'600	15'000	2.16	96'800	2.20	88'465.64
4612.01	Beiträge Gemeinde Egliswil	2.07	16'600	79'400	10'400	1'500	14'100	2.11	94'500	2.07	86'111.75
4612.02	Beiträge Gemeinde Holderbank	2.17	17'400	83'200	10'900	1'600	14'800	2.22	99'500	2.17	90'765.00
4612.03	Beiträge Gemeinde Lenzburg	29.49	236'100	1'131'000	147'100	22'100	201'400	28.51	1'277'900	29.49	1'165'710.75
4612.04	Beiträge Gemeinde Möriken-Wildegg	7.10	56'800	272'300	35'500	5'300	48'500	7.22	323'600	7.10	295'396.60
4612.05	Beiträge Gemeinde Niederlenz	6.53	52'300	250'400	32'700	4'900	44'600	6.63	297'200	6.53	271'309.45
4612.06	Beiträge Gemeinde Othmarsingen	4.77	38'200	182'900	23'900	3'500	32'600	5.32	238'400	4.77	217'660.65
4612.07	Beiträge Gemeinde Seon	8.31	66'500	318'700	41'600	6'200	56'700	8.40	376'600	8.31	343'571.00
4612.08	Beiträge Gemeinde Staufeu	5.81	46'500	222'800	29'100	4'300	39'700	5.68	254'600	5.81	232'222.45
4612.09	Beiträge REWAS Schenkenbergertal	6.48	51'900	248'500	32'400	4'800	44'200	6.46	289'600	6.48	264'138.00
4612.10	Beiträge Abwasserverband LOTTEN	23.95	191'700	918'500	119'800	17'800	163'500	24.56	1'100'800	23.95	1'004'655.00
4612.11	Beiträge Centravo AG, Othmarsingen	1.12	9'000	43'000	5'600	800	7'600	0.73	32'700	1.12	29'835.25
TOTAL		100.00	800'600	3'835'100	500'000	74'400	682'700	100.00	4'482'200	100.00	4'089'841.54

SAMMELKANAL	Budgetierte Betriebskosten 2023							BUDGET 2022		Betriebskosten 2021	
	Basis Kostenteiler für den SK	ERTRAG	KOSTEN					Basis Kostenteiler für den SK	TOTAL	Basis Kostenteiler für den SK	TOTAL 2021
		Betriebsertrag	Betriebsaufwand ohne Abgaben, Zinsen + Abschreibungen	Temporäre Abwasserabgabe	Darlehens-Zinsen	Abschreibungen	TOTAL 2023				
Budgetierte Betriebskosten 2023		-	17'500		3'300	21'100	41'900		41'700		38'305.20
Konto	Gemeinde / Firma	Anteil %	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF
4612.90	Beiträge Gemeinde Egliswil	5.42	-	900	-	200	1'100	5.42	2'200	5.42	2'076.15
4612.91	Beiträge Gemeinde Lenzburg	52.08	-	9'200	-	1'700	11'000	52.08	21'700	52.08	19'949.25
4612.92	Beiträge Gemeinde Möriken-Wildegg	2.63	-	500	-	100	600	2.63	1'200	2.63	1'007.45
4612.93	Beiträge Gemeinde Niederlenz	13.31	-	2'300	-	400	2'800	13.31	5'500	13.31	5'098.45
4612.94	Beiträge Gemeinde Seon	18.39	-	3'200	-	600	3'900	18.39	7'700	18.39	7'044.35
4612.95	Beiträge Gemeinde Staufeu	8.17	-	1'400	-	300	1'700	8.17	3'400	8.17	3'129.55
TOTAL		100.00	-	17'500	-	3'300	21'100	100.00	41'700	100.00	38'305.20

Investitionsrechnung

Budget / 12.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'700'000.00	1'700'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	850'000.00	850'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	850'000.00	850'000.00				
720	Abwasserbeseitigung	850'000.00	850'000.00				
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	850'000.00	850'000.00				
5030.01	Sanierung Verbandskanalisation GV 18.11.2022	850'000.00					
6320.01	San. Verbandskanalisation, Beiträge Lottengemeinden GV 18.11.2022		850'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	850'000.00	850'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	850'000.00	850'000.00				
999	Abschluss	850'000.00	850'000.00				
9990	Abschluss	850'000.00	850'000.00				
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	850'000.00					
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		850'000.00				

Budget / 12.8.2022

Kreditkontrolle
1.1.2023 - 31.12.2023

Abwasserreinigungsanlage

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		40'000.00		850'000.00	-850'000.00	3'154'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		40'000.00		850'000.00	-850'000.00	3'154'000.00
7200.5030.01	Sanierung Verbandskanal GV 18.11.2022	4'044'000.00	40'000.00		850'000.00		3'154'000.00
7200.6320.01	Sanierung Verbandskanal, Beiträge Lottengemeinden GV 18.11.2022	-4'044'000.00				-850'000.00	