

**Ergebnis - Abwasserreinigungsanlage**

Budget / 22.6.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	1'220.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'400.00	46'400.00	24'825.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'186'600.00	1'030'400.00	942'536.21
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	230'000.00	230'000.00	116'736.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	999'000.00	849'800.00	851'845.35
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserreinigungsanlage**

Budget / 22.6.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'100'000.00	850'000.00	832.50
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>832.50</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	1'100'000.00	850'000.00	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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.50</b>
	Selbstfinanzierung	0.00	0.00	0.00
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-832.50</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 22.6.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>	<b>968'582.00</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>	<b>968'582.00</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>	<b>968'582.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>	<b>968'582.00</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserverband Lotten</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>1'079'800.00</b>	<b>968'582.00</b>	<b>968'582.00</b>
3000.05	Entschädigungen, Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					10.35	
3100.00	Büromaterial			100.00		89.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3132.09	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten, Klärschlamm-Mischproben	28'000.00		16'000.00		21'642.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.03	Baulicher Unterhalt, Revisionen und Betriebsmittel	11'000.00		30'000.00			
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug					2'859.20	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3612.22	Betriebskosten ARA Langmatt Wildegg	1'184'100.00		1'027'900.00		940'036.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		116'736.65
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		400'200.00		340'400.00		331'902.95
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		311'800.00		267'300.00		283'436.42
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		287'000.00		242'100.00		236'505.98

# Kostenverteiler

ABWASSERVERBAND REGION LENZBURG

31.05.2023 KO

A R A		Budgetierte Betriebskosten 2024							BUDGET 2023		Betriebskosten 2022	
		Basis Kostenteiler 2022	ERTRAG		KOSTEN				Basis Kostenteiler 2021	TOTAL	Basis Kostenteiler 2022	TOTAL 2021
			Betriebsertrag	Betriebsaufwand ohne Abgaben, Zinsen + Abschreibungen	Temporäre Abwasserabgabe	Darlehens-Zinsen	Abschreibungen	TOTAL 2024				
<b>Budgetierte Betriebskosten 2024</b>			<b>879'800</b>	<b>4'357'800</b>	<b>505'000</b>	<b>124'900</b>	<b>651'700</b>	<b>4'759'600</b>		<b>4'291'600</b>		<b>4'124'896.75</b>
Konto	Gemeinde / Firma	Anteil %	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF
4612.00	Beiträge Gemeinde Auenstein	2.17	19'100	94'600	11'000	2'700	14'100	103'300	2.20	94'400	2.15	88'648.25
4612.01	Beiträge Gemeinde Egliswil	2.10	18'500	91'500	10'600	2'600	13'700	99'900	2.07	88'800	2.08	85'974.70
4612.02	Beiträge Gemeinde Holderbank	2.17	19'100	94'600	11'000	2'700	14'100	103'300	2.17	93'100	2.15	88'805.55
4612.03	Beiträge Gemeinde Lenzburg	30.13	264'900	1'313'000	152'000	37'700	196'500	1'434'300	29.49	1'265'500	29.87	1'231'901.70
4612.04	Beiträge Gemeinde Möriken-Wildegg	7.08	62'300	308'500	35'800	8'800	46'100	336'900	7.10	304'800	7.02	289'378.15
4612.05	Beiträge Gemeinde Niederlenz	6.33	55'700	275'800	32'000	7'900	41'300	301'300	6.53	280'300	6.27	258'605.55
4612.06	Beiträge Gemeinde Othmarsingen	4.81	42'300	209'600	24'300	6'000	31'300	228'900	4.77	204'700	4.77	196'745.65
4612.07	Beiträge Gemeinde Seon	8.46	74'400	368'700	42'700	10'600	55'100	402'700	8.31	356'700	8.38	345'785.90
4612.08	Beiträge Gemeinde Staufeu	5.60	49'300	244'000	28'300	7'000	36'500	266'500	5.81	249'400	5.55	229'038.60
4612.09	Beiträge REWAS Schenkenbergtal	6.27	55'200	273'200	31'700	7'800	40'900	298'400	6.48	278'000	6.21	256'194.00
4612.10	Beiträge Abwasserverband LOTTEN	24.88	218'900	1'084'200	125'600	31'100	162'100	1'184'100	23.95	1'027'900	24.65	1'016'964.95
4612.11	Beiträge Centravo AG, Othmarsingen	0.89	7'900	38'900	4'500	1'100	5'800	42'400	1.12	48'000	0.89	36'853.75
Erläuterung: Wegzug der Centravo AG ab Herbst 2023		-0.89	-7'800	-38'800	-4'500	-1'100	-5'800	-42'400				
<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>879'800</b>	<b>4'357'800</b>	<b>505'000</b>	<b>124'900</b>	<b>651'700</b>	<b>4'759'600</b>	<b>100.00</b>	<b>4'291'600</b>	<b>100.00</b>	<b>4'124'896.75</b>

SAMMELKANAL		Budgetierte Betriebskosten 2024							BUDGET 2023		Betriebskosten 2022	
		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 2024				
<b>Budgetierte Betriebskosten 2024</b>			-	<b>32'500</b>		<b>3'300</b>	<b>21'100</b>	<b>56'900</b>		<b>41'900</b>		<b>37'947.10</b>
Konto	Gemeinde / Firma	Anteil %	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF	Anteil %	Anteil CHF
4612.90	Beiträge Gemeinde Egliswil	5.42	-	1'800	-	200	1'100	3'100	5.42	2'200	5.42	2'056.75
4612.91	Beiträge Gemeinde Lenzburg	52.08	-	16'800	-	1'700	11'000	29'500	52.08	21'900	52.08	19'762.70
4612.92	Beiträge Gemeinde Möriken-Wildegg	2.63	-	900	-	100	600	1'600	2.63	1'200	2.63	998.05
4612.93	Beiträge Gemeinde Niederlenz	13.31	-	4'300	-	400	2'800	7'500	13.31	5'500	13.31	5'050.80
4612.94	Beiträge Gemeinde Seon	18.39	-	6'000	-	600	3'900	10'500	18.39	7'700	18.39	6'978.50
4612.95	Beiträge Gemeinde Staufeu	8.17	-	2'700	-	300	1'700	4'700	8.17	3'400	8.17	3'100.30
<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>	-	<b>32'500</b>	-	<b>3'300</b>	<b>21'100</b>	<b>56'900</b>	<b>100.00</b>	<b>41'900</b>	<b>100.00</b>	<b>37'947.10</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 22.6.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>832.50</b>	<b>832.50</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>832.50</b>	
	Nettoergebnis						832.50
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>832.50</b>	
	Nettoergebnis						832.50
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>832.50</b>	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>832.50</b>	
5030.01	Sanierung Verbandskanalisation GV 18.11.2022	1'100'000.00		850'000.00		832.50	
6320.01	San. Verbandskanalisation, Beiträge Lottengemeinden GV 18.11.2022		1'100'000.00		850'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>		<b>832.50</b>
	Nettoergebnis					832.50	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>		<b>832.50</b>
	Nettoergebnis					832.50	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>		<b>832.50</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>		<b>832.50</b>
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'100'000.00		850'000.00			
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'100'000.00		850'000.00		832.50

Budget / 22.6.2023

Kreditkontrolle  
1.1.2024 - 31.12.2024

Abwasserreinigungsanlage

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>			<b>851'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>	<b>-1'100'000.00</b>	<b>2'093'000.00</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>851'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>	<b>-1'100'000.00</b>	<b>2'093'000.00</b>
7200.5030.01	Sanierung Verbandskanal GV 18.11.2022	4'044'000.00	851'000.00		1'100'000.00		2'093'000.00
7200.6320.01	Sanierung Verbandskanal, Beiträge Lottengemeinden GV 18.11.2022	-4'044'000.00		-851'000.00		-1'100'000.00	