

Unterlagen zur Herbst-Delegiertenversammlung vom 04. November 2020



Die Abwasser-Messstelle Uebeschi vor prominenter Kulisse

INHALTSVERZEICHNIS

Bericht des Geschäftsführers	3
Rückblick - Ausblick	3
Bericht Budget Erfolgsrechnung 2021	3
Bericht Investitionsplan 2021 bis 2025	4
Bericht Finanzplanung 2021 bis 2030	4 - 5
Budget Erfolgsrechnung 2021	6 - 20
Investitionsplan 2021 - 2025	21
Finanzplanung 2021 – 2030	22
Investitionsrechnung 2021	23
Anträge / Genehmigungen	24
Kostenverteiler 2021	25 – 27
Werterhaltungskosten	28

BERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

RÜCKBLICK - AUSBLICK

Wir blicken auf ein aufregendes Halbjahr zurück, nicht nur betrieblich, sondern auch gesellschaftlich. Auf der betrieblichen Seite sind die Wechsel des Präsidenten und des Geschäftsführers geglückt. Beide haben in ihrem Amt Fuss gefasst und sogleich die erste grosse Herausforderung zu meistern gehabt, die Corona-Krise, womit wir bei den gesellschaftlichen Herausforderungen wären. Die ARA Thunersee ist eine systemkritische Infrastruktur. Wir haben gesehen, dass die ARA trotz der widrigen Umstände zu jedem Zeitpunkt in der Lage ist, ihren gesetzlichen Auftrag vollumfänglich zu erfüllen. Dies ist auf drei Faktoren zurückzuführen:

- Der wichtigste Erfolgsfaktor sind unsere hochqualifizierten und sehr motivierten Mitarbeiter. Im «Lock-Down» zwischen Mitte März und Mitte Juni haben wir in Klein-Teams gearbeitet und umfangreich Home-Office-Lösungen entwickelt und angewendet.
- Der zweite wichtige Erfolgsfaktor ist, dass zu Beginn des «Lock-Down» die Anlage in einem Top-Zustand war. Unser Konzept der «präventiven Werterhaltung» war die Grundlage dafür, dass wir aufwendige Wartungs- und Unterhaltsarbeiten mehrere Monate verschieben konnten.
- Als dritten entscheidenden Faktor möchten wir unsere Informationsquelle lobend erwähnen. Auch wenn das BAG zurzeit medial in der Kritik steht, war es für uns in der «Lock-Down-Phase» ein verlässlicher Informationsgeber, der klar, sachgerecht und unaufgeregt kommuniziert hat.

Das erste Halbjahr 2020 stand im Zeichen der Pandemie. Wir wissen jedoch alle, dass Corona nicht vorüber ist. Was die Zukunft bringt ist ungewiss. Gewiss ist jedoch, dass die ARA Thunersee sehr gut aufgestellt ist, um unerwartete Situationen zu meistern.

BERICHT BUDGET ERFOLGSRECHNUNG 2021

Das Budget 2021 weist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rund 3.9 % oder geplante Mehrausgaben von Fr. 213'000 auf. Im Folgenden werden die ausschlaggebenden Mehr- und Minderaufwendungen vorgestellt, ein Überblick über alle Budgetpositionen ist ab Seite 9 ersichtlich.

- Automatisierung und Informationstechnologie (IT) gewinnen immer mehr an Bedeutung. Für Updates und Weiterentwicklungen rechnen wir 2021 mit Mehraufwendungen von rund Fr. 35'000.
- Ab dem Jahr 2026 werden alle ARA schweizweit verpflichtet, Phosphor aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen. Für eine Machbarkeitsstudie sind Fr. 75'000 vorgesehen.
- Unsere Aussendarstellung ist veraltet und teilweise auch nicht mehr korrekt. Hier sind in erster Linie der Film auf unserer Homepage und unsere Anlagen-Beschriftung zu nennen. Für die entsprechende Anpassung budgetieren wir rund Fr. 120'000.
- Im Bereich der Werkstatt müssen neue Werkzeuge angeschafft und eine Hebebühne ersetzt werden, dafür sehen wir Fr. 75'000 vor.
- Im nächsten Jahr steht die Leerung der Schlammstapelbehälter an. Die Leerung verursacht erhöhten Aufwand von etwa Fr. 35'000.
- Kleinere Mehraufwendungen im Bereich allgemeine Abgaben, kantonale Abgaben sowie Telefonie erhöhen zudem das Budget gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 25'000.

Grössere geplante Minderaufwendungen sehen wir vor allem in den folgenden Bereichen:

- Durch Optimierungen der 4. Reinigungsstufe reduziert sich der Bedarf an Aktivkohle signifikant. Daraus resultiert ein budgetierter Minderaufwand von rund Fr. 50'000.
- Die im Jahr 2020 vorgesehene Erneuerung der Büroinfrastruktur wurde planmässig durchgeführt, weswegen die entsprechende Budgetposition wieder um rund Fr. 20'000 reduziert werden kann.
- Kleinere budgetierte Minderaufwendungen in den Bereichen Reisekosten und Spesen, Mitgliederbeiträge, Transporte Dritter sowie Löhne Betrieb kumulieren sich zu rund Fr. 45'000.

BERICHT INVESTITONSPLAN 2021 BIS 2025

Für das Jahr 2021 sind folgende grössere Sanierungs- und Ersatzmassnahmen geplant:

- Im Rahmen der Sanierung Biologie und Vorklärung (Ausführung zwischen 2022-24) sollen eine Variantenstudie sowie ein Auftrag für eine Generalplanerausschreibung lanciert werden, zusammen etwa Fr. 150'000.
- Für das Projekt «Zulgauferweiterung Hauptkanal» ist ein Vorprojekt geplant, etwa Fr. 150'000.
- Das Hebewerk Uetendorf muss saniert werden, etwa Fr. 120'000.
- Ersatz von zwei Fahrzeugen, beide werden nächstes Jahr 10-jährig, zusammen etwa Fr. 100'000.
- Als Reserve für künftige Sanierungsprojekte haben wir für die nächsten Jahre zusätzlich je Fr. 500'000 eingeplant.
- Wie in den letzten Jahren sind zudem Fr. 300'000 für kleinere Werterhaltungsmassnahmen im Investitionsplan ausgewiesen.

Insgesamt rechnen wir 2021 mit Investitionen von 1.32 Mio. Franken.

Ab 2022 steht dann die Sanierung der Biologie mit grösseren Aufwendungen an. Gleichzeitig könnten die Umlegungs- und Verbesserungsmassnahmen bei der Zulgquerung des Hauptkanals zur Ausführung gelangen. Die Investitionsspitze erwarten wir in den Jahren 2023 und 2024.

BERICHT FINANZPLANUNG 2021 BIS 2030

Grundlagen

Grundlagen für den Finanzplan bilden für die Erfolgsrechnung das Budget 2021, für die Investitionen der Investitionsplan bis 2025, die Mehrjahresplanung für die Folgejahre sowie Kenntnisse über mögliche bevorstehende Änderungen in der Aufgabe der ARA.

Unsicherheiten

Teuerungen haben wir wie immer in den letzten Jahren keine eingerechnet. Die Stromkosten sind bis Ende 2022 weitgehend bekannt, danach werden wir den Einkauf neu verhandeln oder ausschreiben müssen. Je nach Marktsituation kann dies zu einer signifikanten Kostensteigerung führen, die heute aber noch nicht seriös abgeschätzt werden kann. Unsicherheiten bestehen auch bei anderen Einkäufen, insbesondere bei der Aktivkohle, deren Kosten von Wechselkursen stark beeinflusst werden.

Auf der Ertragsseite kann der Wegfall von Co-Substraten (Speise- und Lebensmittelabfälle) zu tieferen Einnahmen für die Anlieferung, aber vor allem zu geringeren Erlösen aus dem Gasverkauf führen.

Erfolgsrechnung

Die Budgetzahlen wurden ab 2023 leicht gerundet weitergeführt. Ab 2026 haben wir eine Kostensteigerung für die Schlamm Entsorgung eingerechnet, da ab diesem Jahr die Phosphorrückgewinnung aus dem Faulschlamm Pflicht wird. Eine Schätzung dieser Zusatzkosten ist zurzeit kaum möglich, da weder das zukünftige Verfahren noch die Entsorgungs- oder Verwertungswege für den Phosphor bekannt sind. Um hier mehr Gewissheit zu erlangen, wird unter anderem im kommenden Jahr die oben genannte Machbarkeitsstudie lanciert. Der eingesetzte Betrag ab 2026 soll daran erinnern, dass Massnahmen mit einer möglichen Verteuerung bevorstehen.

Investitionsrechnung

Die Angaben bis 2025 wurden aus dem Investitionsplan entnommen, jene von 2026 bis 2030 aus der Mehrjahresplanung.

Finanzplan 2021 bis 2030

Der neue Finanzplan sieht in der Erfolgsrechnung bis 2022 Nettokosten in der Höhe von rund 5.6 Mio. Franken pro Jahr vor. Ab dem Jahr 2023 rechnen wir damit weniger Fremdschlamm anzunehmen, was eine geringe Kostensteigerung ausmacht und die Nettobetriebskosten leicht ansteigen lässt. Ab 2026 können diese Kosten als Folge der Phosphorrückgewinnung ansteigen.

Die Investitionskosten werden 2024 mit 5.1 Mio. Franken einen Höhepunkt erreichen, ansonsten aber im Bereich der Werterhaltungskosten oder darunter liegen. Die vorgesehene Investitionssumme über 10 Jahre liegt bei 19.98 Mio. Franken. Für die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt empfehlen wir einen Einlagesatz von 70 %, was zu einer Einlagehöhe von 27.63 Mio. Franken über die nächsten 10 Jahre führt.

Gesamthaft liegen so die Jahreskosten bis 2025 bei rund 8.40 Mio. Franken pro Jahr.

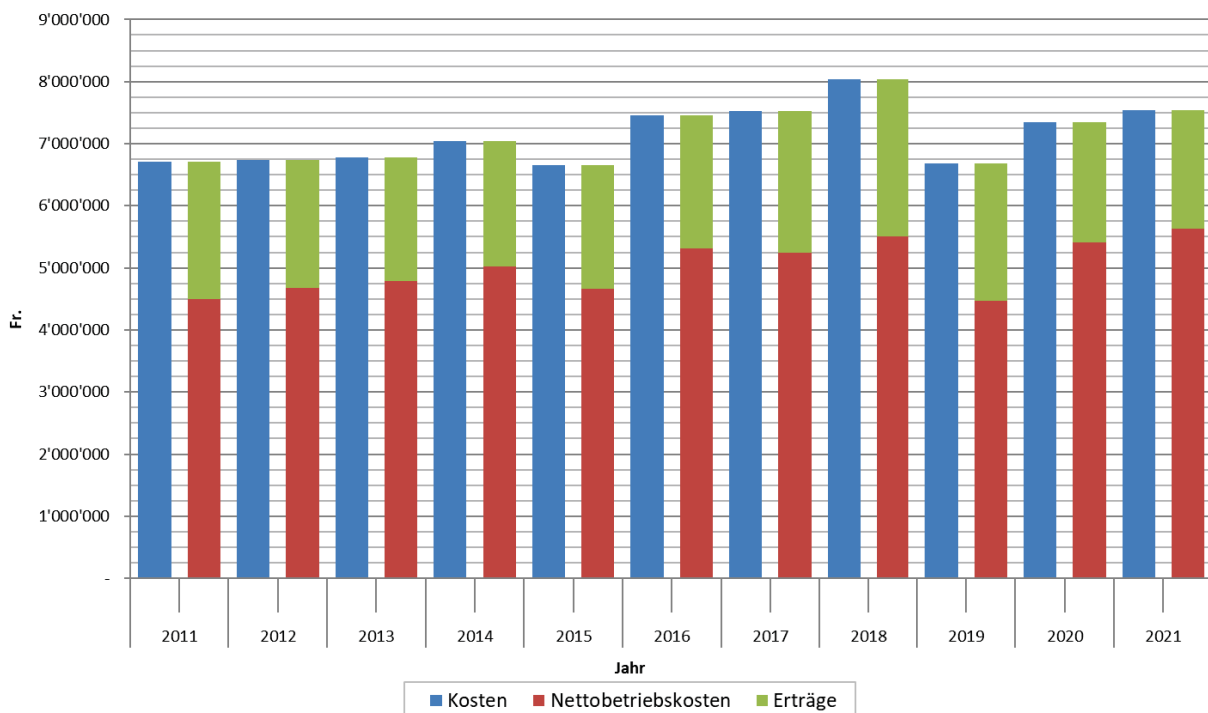
BUDGET ERFOLGSRECHNUNG 2021

Gestufferter Erfolgsausweis

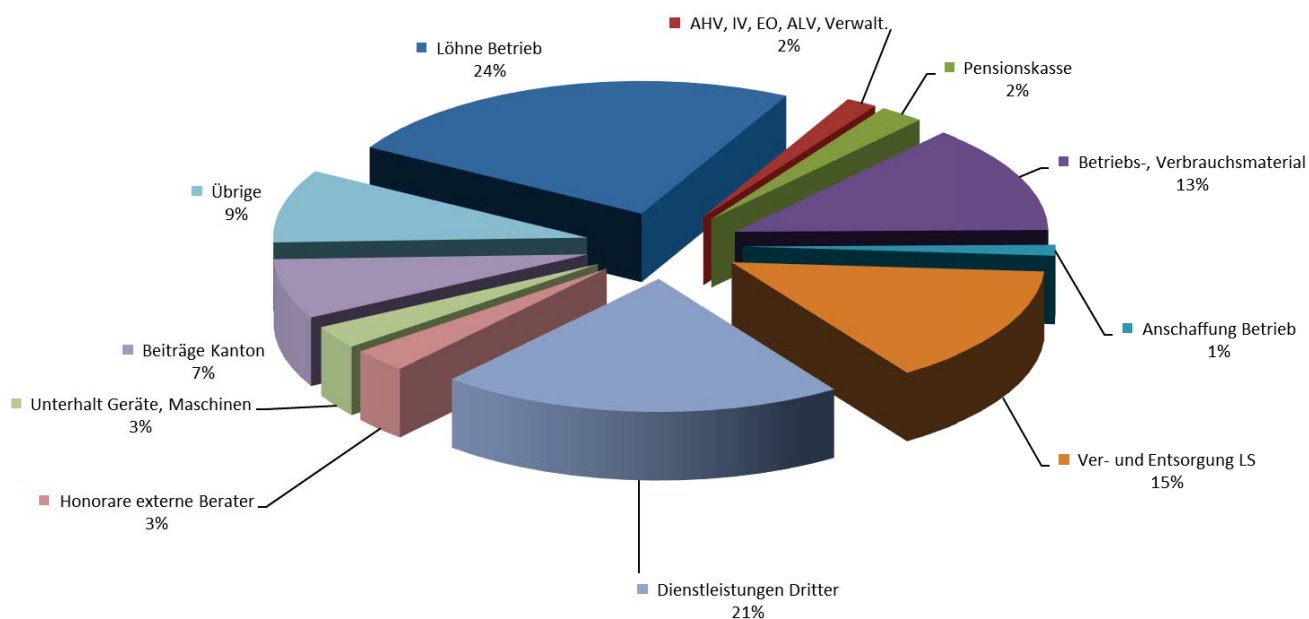
Gesamthaushalt

	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	2'375'000.00	2'378'000.00	2'164'710.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'612'000.00	4'428'000.00	3'982'661.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	550'000.00	535'000.00	538'058.75
Total Betrieblicher Aufwand	7'537'000.00	7'341'000.00	6'685'430.50
Betrieblicher Ertrag			
42 Entgelte	1'852'000.00	1'859'000.00	2'169'636.50
43 Verschiedene Erträge	20'000.00	30'000.00	9'206.40
46 Transferertrag	5'629'000.00	5'416'000.00	4'470'887.60
Total Betrieblicher Ertrag	7'501'000.00	7'305'000.00	6'649'730.50
Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	-36'000.00	-36'000.00	-35'700.00
Ergebnis aus Finanzierung			
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	36'000.00	36'000.00	35'700.00
Ergebnis aus Finanzierung	36'000.00	36'000.00	35'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00

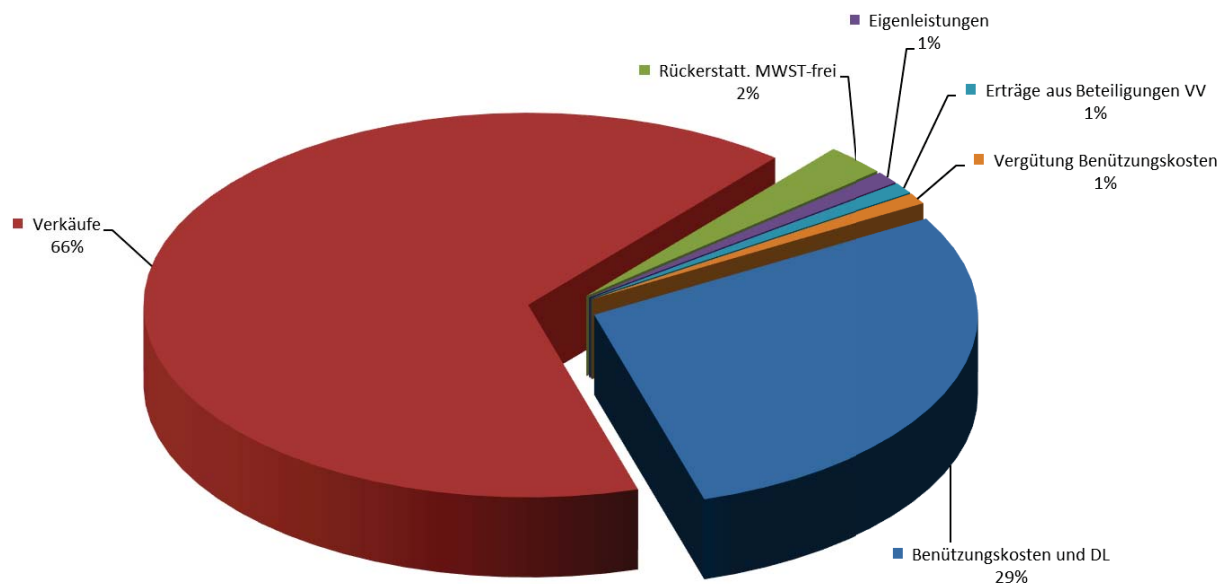
Mehrjahresvergleich Aufwand - Ertrag



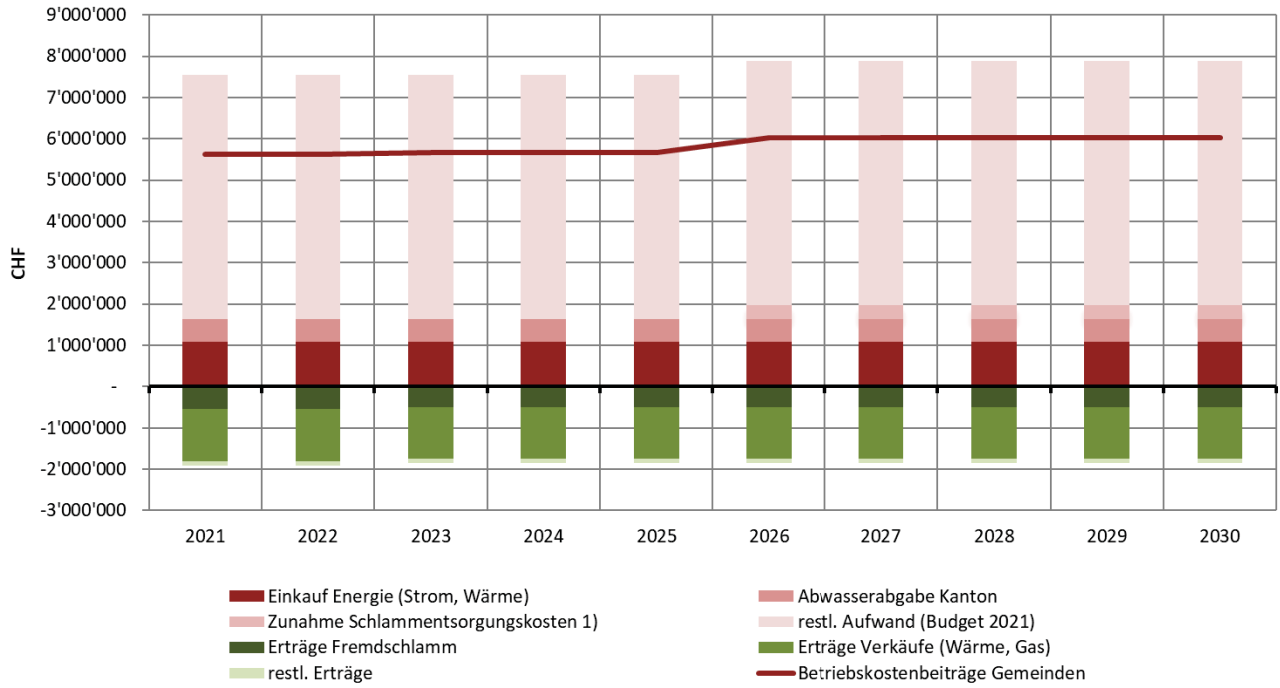
Kosten Erfolgsrechnung (Fr. 7'537'000.00)



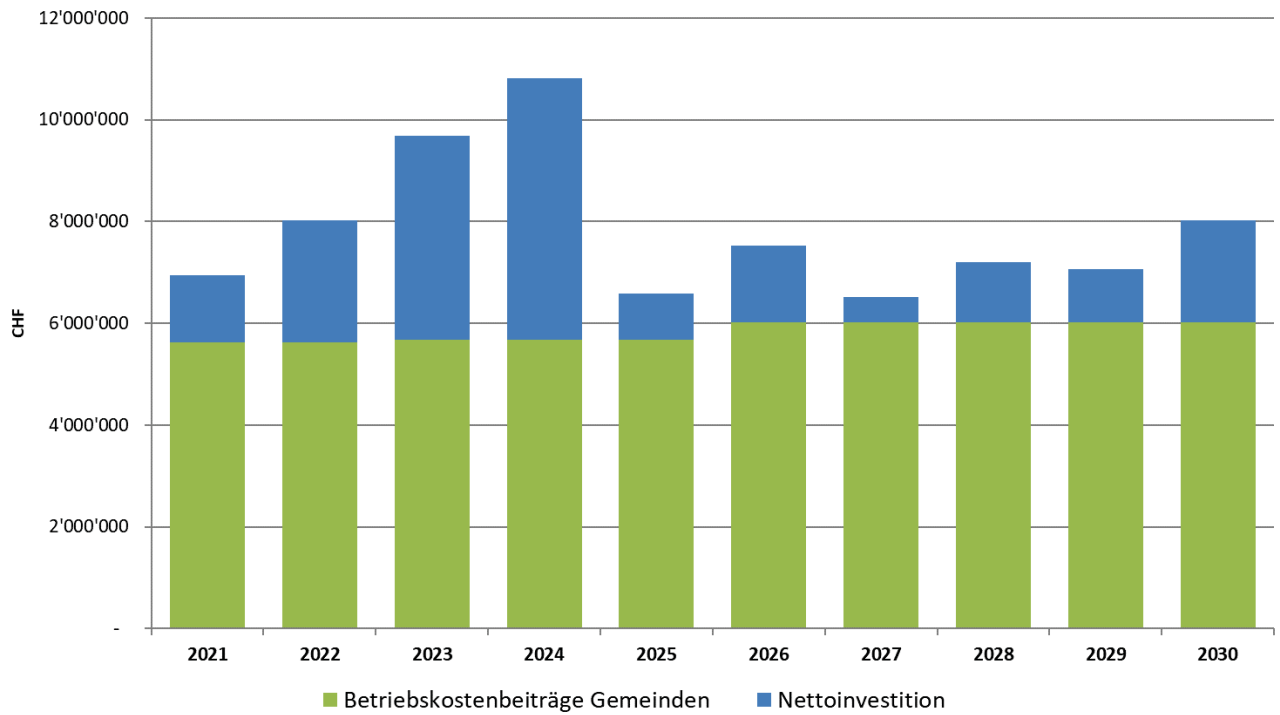
Erträge Erfolgsrechnung (Fr. 1'908'000.00)



Finanzplan 2021 - 2030 Erfolgsrechnung

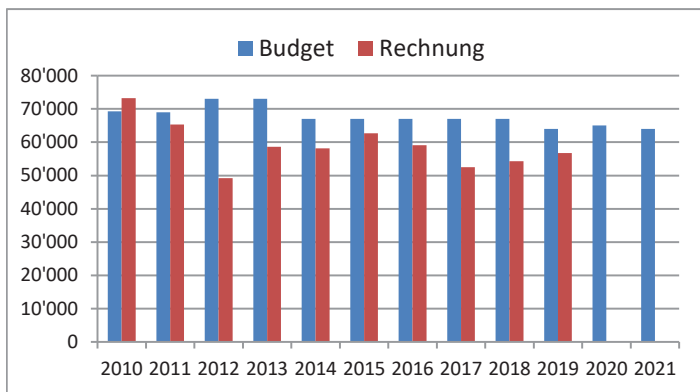


Finanzplan 2021 - 2030 Erfolgsrechnung und Investitionskosten



3000 Löhne Behörden

Veränderung: ↘

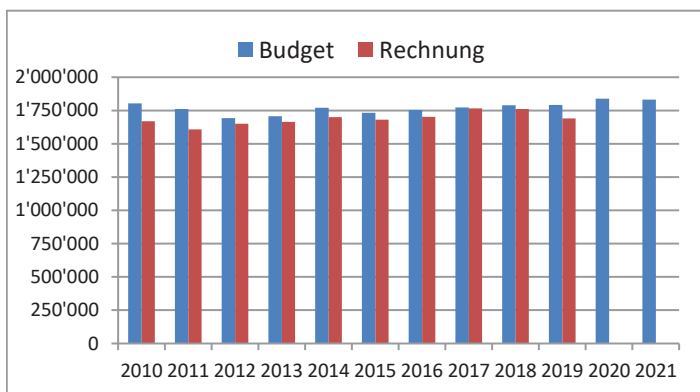


Bedingt durch einen Rücktritt Anpassung der Behördenentschädigung der RPK.

Betrag: 0.85 % Fr. 64'000.00
Veränderung: -1.54 % Fr. -1'000.00

3010 Löhne Betrieb

Veränderung: →

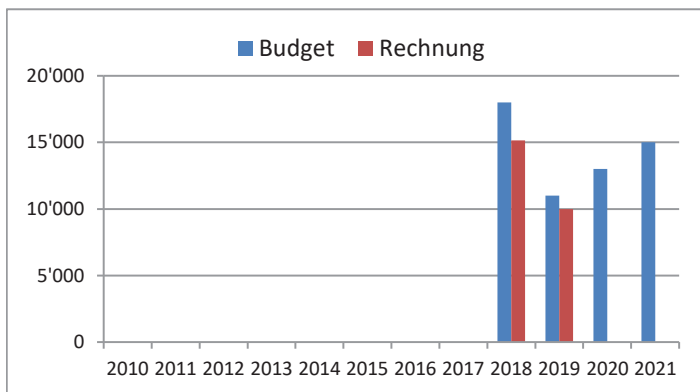


Für den Gehaltsstufenanstieg wurden 1.5 % und für die Teuerung 0.0 % der Lohnsumme eingerechnet. Ersatz der Laborstelle und Erhöhung einer Aushilfsstelle für spezielle Projekte.

Betrag: 24.29 % Fr. 1'831'000.00
Veränderung: -0.38 % Fr. -7'000.00

3040 Kinder- und Ausbildungszulagen

Veränderung: ↑

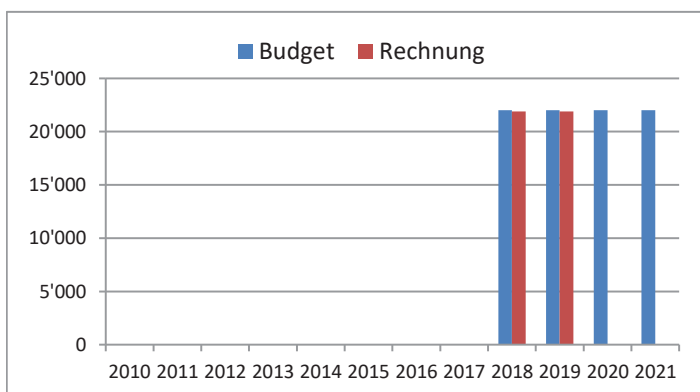


Anpassung an die aktuellen Verhältnisse.

Betrag: 0.20 % Fr. 15'000.00
Veränderung: 15.38 % Fr. 2'000.00

3049 Übrige Zulagen

Veränderung: →

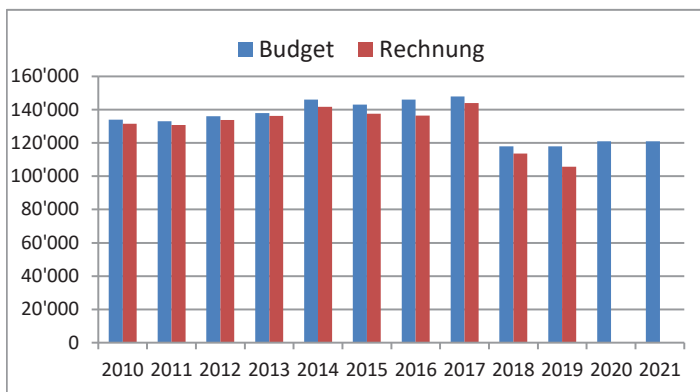


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 0.29 % Fr. 22'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

Veränderung: →

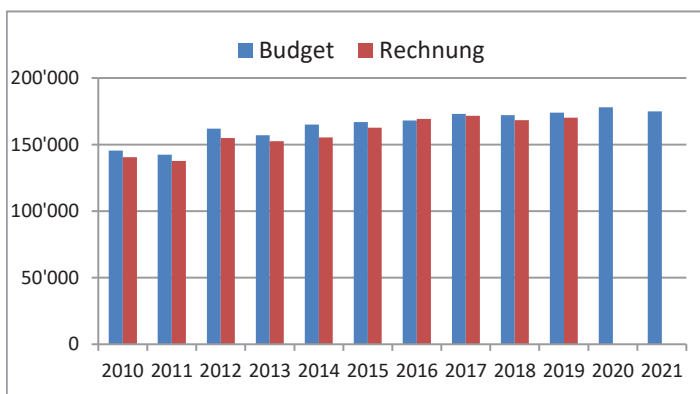


Anpassung an die aktuelle Lohnsumme.

Betrag: 1.61 % Fr. 121'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3052 Pensionskasse

Veränderung: ↘

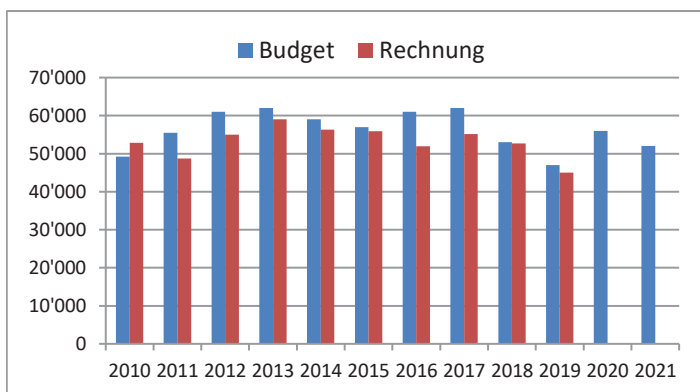


Anpassung an die aktuelle Lohnsumme.

Betrag: 2.32 % Fr. 175'000.00
Veränderung: -1.69 % Fr. -3'000.00

3053 Unfallversicherung

Veränderung: ↘

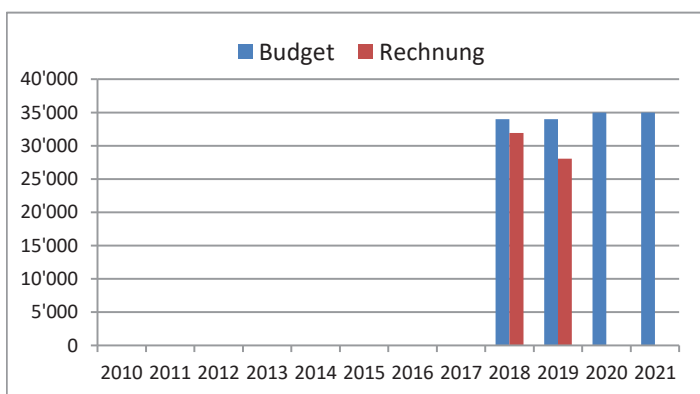


Anpassung an die aktuelle Lohnsumme. Tiefere Prämienätze als im Vorjahr.

Betrag: 0.69 % Fr. 52'000.00
Veränderung: -7.14 % Fr. -4'000.00

3054 Familienausgleichskasse

Veränderung: →

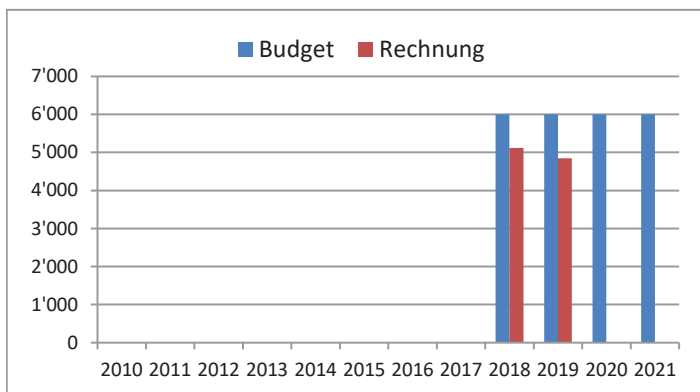


Anpassung an die aktuelle Lohnsumme.

Betrag: 0.46 % Fr. 35'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3055 Krankentaggeldversicherung

Veränderung: →

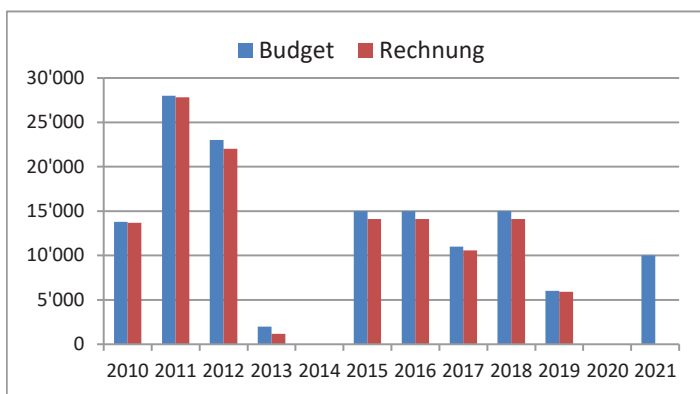


Anpassung an die aktuelle Lohnsumme.

Betrag: 0.08 % Fr. 6'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3064 Überbrückungsrenten

Veränderung: ↑

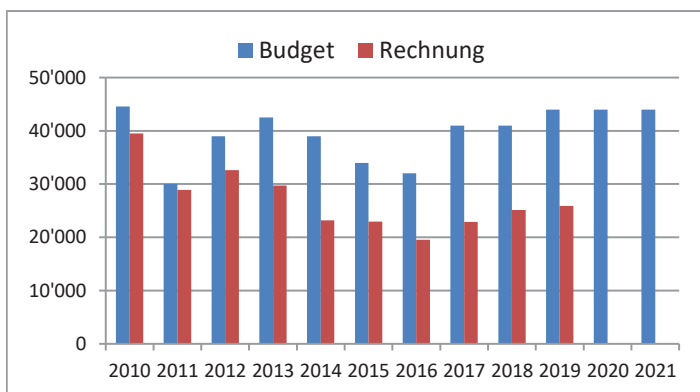


Eine Mitarbeiterin macht Gebrauch einer vorzeitigen Pensionierung.

Betrag: 0.13 % Fr. 10'000.00
Veränderung: - Fr. 10'000.00

3090 Aus- und Weiterbildung

Veränderung: →

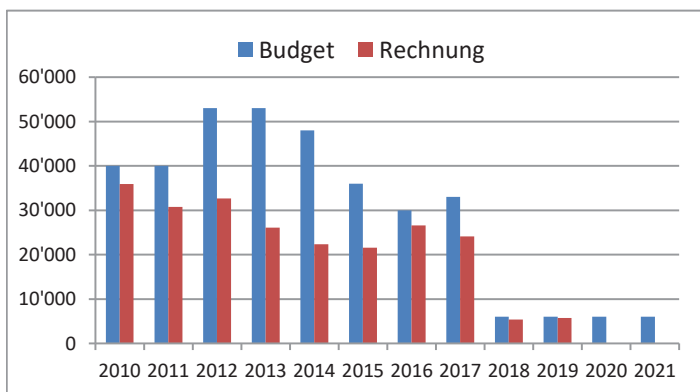


Diverse Kurse und Ausbildungen wurden dieses Jahr abgesagt. Die Budgetposition wurde so belassen. Es wird sich zeigen, welche Kurse im 2021 stattfinden werden. Im Budgetjahr sollte ein Mitarbeiter seine Ausbildung zum Klärwerksmeister mit einer Prüfung beenden.

Betrag: 0.58 % Fr. 44'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3100 Büromaterial

Veränderung: →

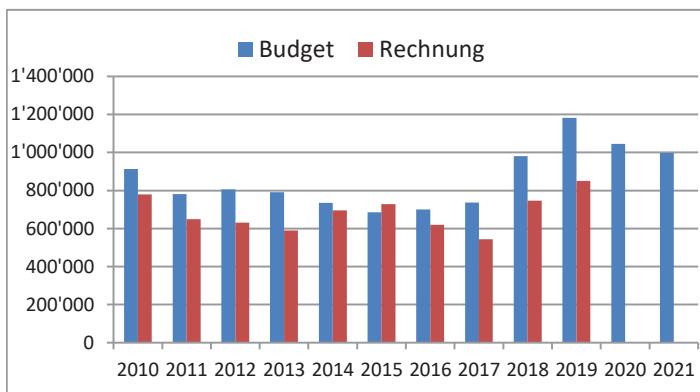


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 0.08 % Fr. 6'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Veränderung: ↘

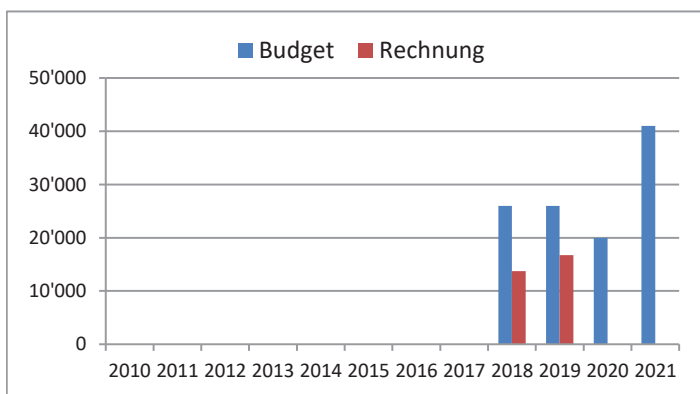


Die Budgetwerte der Konten Ersatzteile, Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie Treib- und Schmierstoffe konnten unverändert übernommen werden. Im Konto Chemikalien wurden die Verbräuche entsprechend dem angenommenen Mengengerüst angepasst. In der PAK-Anlage konnten wir den Verbrauch an Pulver-Aktiv-Kohle deutlich reduzieren.

Betrag:	13.23 %	Fr.	997'000.00
Veränderung:	-4.59 %	Fr.	-48'000.00

3102 Drucksachen, Publikationen

Veränderung: ↑

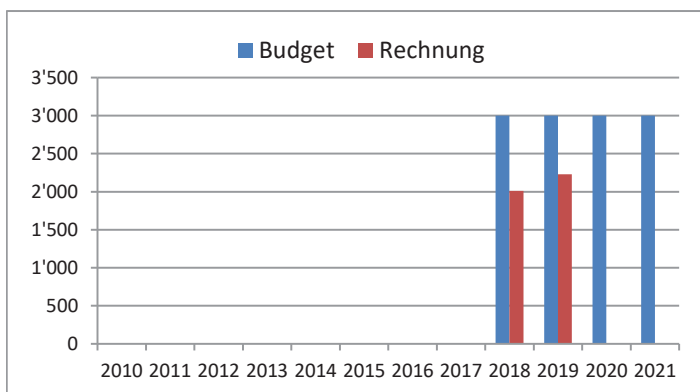


Wir werden im Budgetjahr mit einer neuen Kommunikationsagentur den Jahresbericht neu gestalten. Weiter beabsichtigen wir die Unterlagen für die Führungen zu überarbeiten.

Betrag:	0.54 %	Fr.	41'000.00
Veränderung:	105.00 %	Fr.	21'000.00

3103 Fachliteratur, Zeitschriften

Veränderung: →

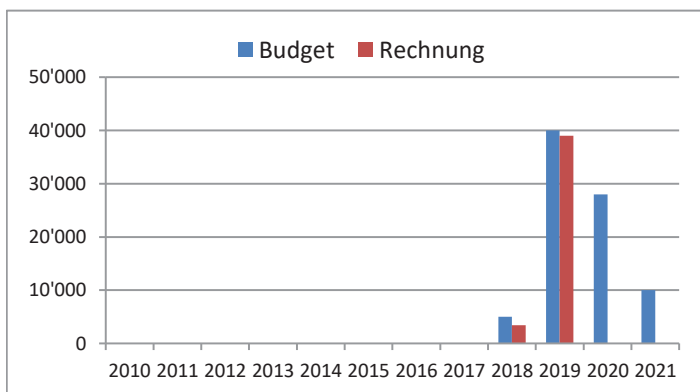


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag:	0.04 %	Fr.	3'000.00
Veränderung:	0.00 %	Fr.	0.00

3110 Anschaffung Bürogeräte

Veränderung: ↘

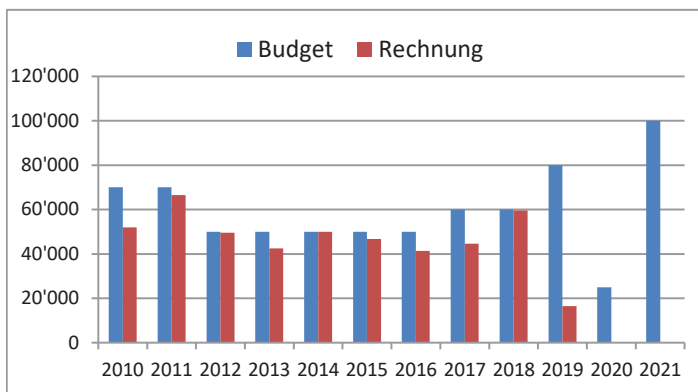


Gegenüber dem Vorjahr können wir die Kosten für Ersatz Bürogeräte deutlich reduzieren. Für die Beschriftung von Maschinen, Geräten und Installationen wollen wir neu einen Drucker beschaffen.

Betrag:	0.13 %	Fr.	10'000.00
Veränderung:	-64.29 %	Fr.	-18'000.00

3111 Anschaffung Betrieb

Veränderung: ↑

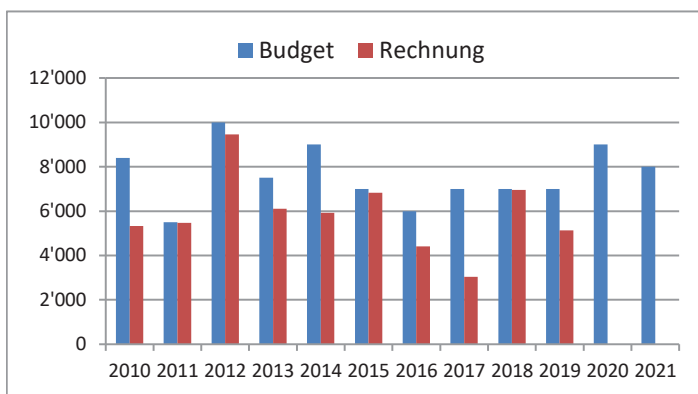


Unsere Hebebühne muss angepasst werden, damit diese bei schrägem Untergrund eingesetzt werden kann. Weiter stehen diverse Werkstatteinrichtungen und Werkzeuge zum Ersatz aus. Zudem müssen einzelne Tafeln der Anlagebeschriftung ersetzt werden.

Betrag:	1.33 %	Fr.	100'000.00
Veränderung:	300.00 %	Fr.	75'000.00

3112 Anschaffung Kleider, Wäsche

Veränderung: ↓

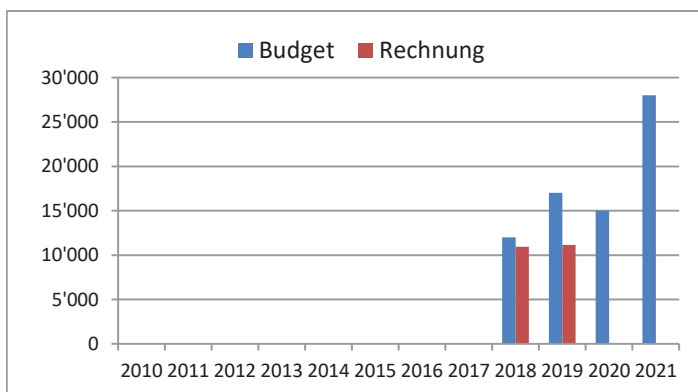


Im letzten Jahr wurden für den Messstellendienst Sicherheitskleider angeschafft. Da keine ausserordentliche Anschaffung geplant ist, kann diese Budgetposition wieder etwas reduziert werden.

Betrag:	0.11 %	Fr.	8'000.00
Veränderung:	-11.11 %	Fr.	-1'000.00

3113 Anschaffung Hardware

Veränderung: ↑

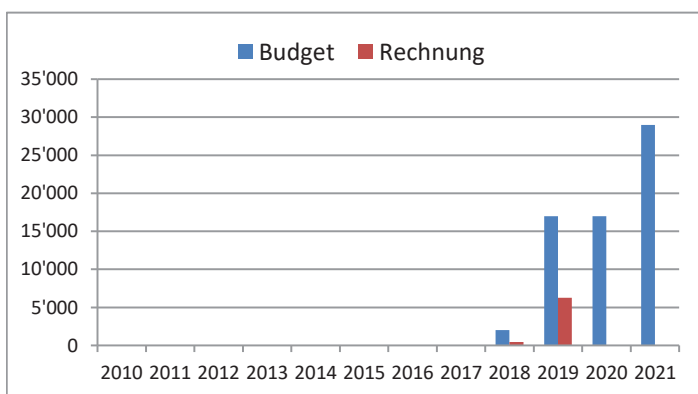


Diverse periodische Erneuerungen von PCs und weiterer Hardware. Ersatz einiger Switches des Prozessleitsystems.

Betrag:	0.37 %	Fr.	28'000.00
Veränderung:	86.67 %	Fr.	13'000.00

3118 Anschaffung Software

Veränderung: ↑

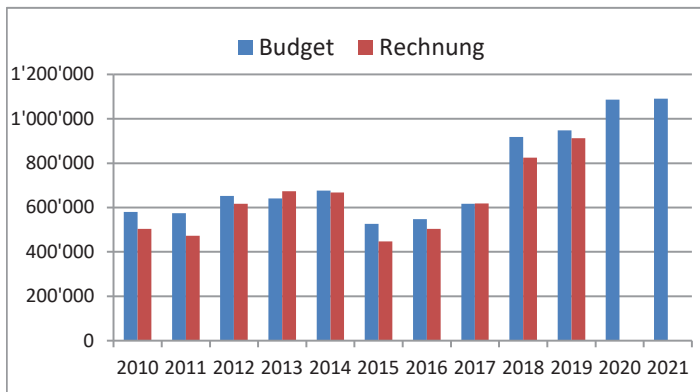


Ergänzungsprogramme und Updates für das Prozessleitsystem müssen beschafft werden.

Betrag:	0.38 %	Fr.	29'000.00
Veränderung:	70.59 %	Fr.	12'000.00

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften

Veränderung: →

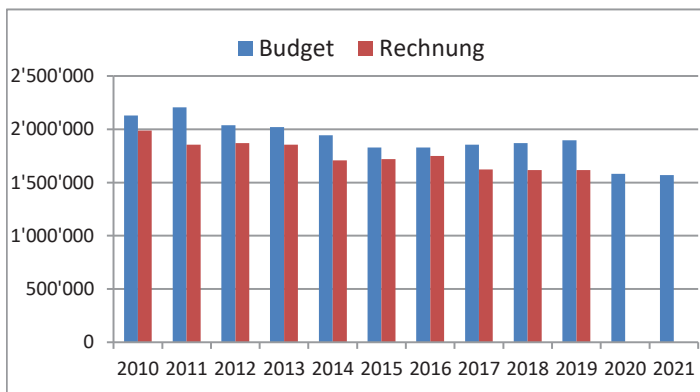


Anpassung der Strombezüge an den im Vorjahr ausgeschriebenen Stromeinkauf.

Betrag: 14.48 % Fr. 1'091'000.00
Veränderung: 0.37 % Fr. 4'000.00

3130 Dienstleistungen Dritter

Veränderung: →

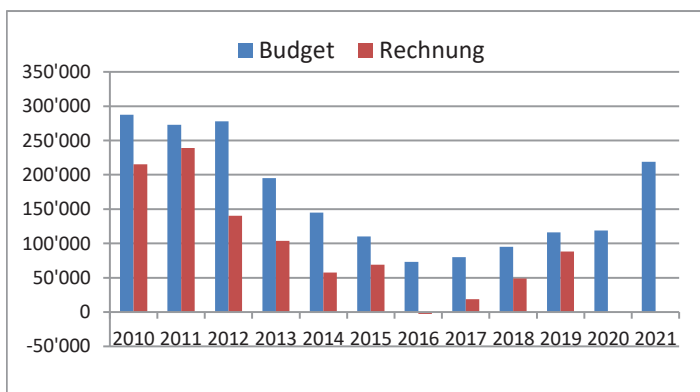


Diverse Anpassungen in einzelnen Konten führten zu einer geringen Reduktion.

Betrag: 20.83 % Fr. 1'570'000.00
Veränderung: -0.76 % Fr. -12'000.00

3132 Honorare externe Berater

Veränderung: ↑

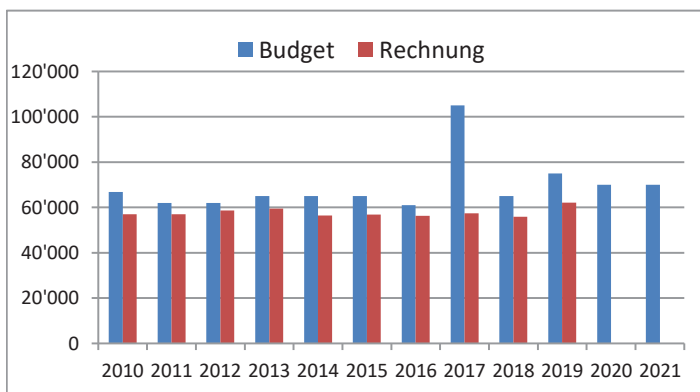


Seit über 20 Jahren besteht unsere Anlagebeschriftung in unveränderter Form. Diese soll erneuert werden. Weiter müssen wir den Film für Besucher den aktuellen Verhältnissen anpassen. Zudem werden wir eine Studie zur Rückgewinnung von Phosphor initiieren. Das BAFU und der Kanton wird uns mit Subventionsbeiträgen unterstützen.

Betrag: 2.91 % Fr. 219'000.00
Veränderung: 84.03 % Fr. 100'000.00

3134 Sachversicherungsprämien

Veränderung: →

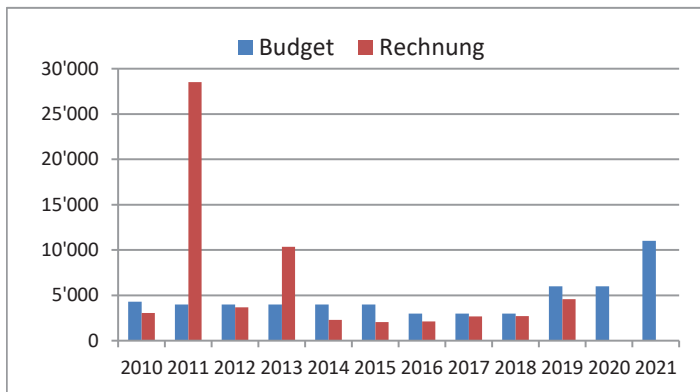


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 0.93 % Fr. 70'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3137 Steuern und Abgaben

Veränderung: ↑

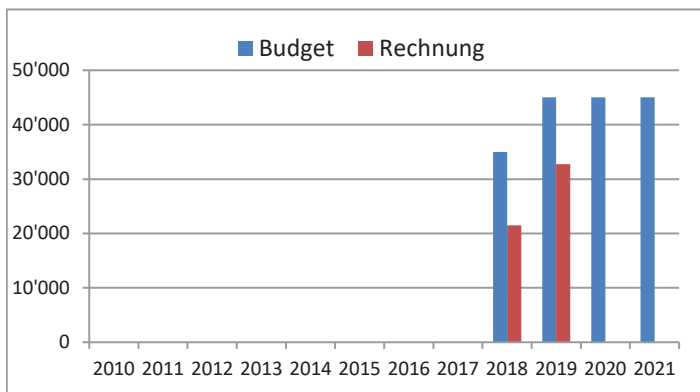


Neu müssen wir als Biogasproduzent eine Gebühr für die Marktüberwachung zahlen.

Betrag: 0.15 % Fr. 11'000.00
Veränderung: 83.33 % Fr. 5'000.00

3140 Unterhalt Umgebung

Veränderung: →

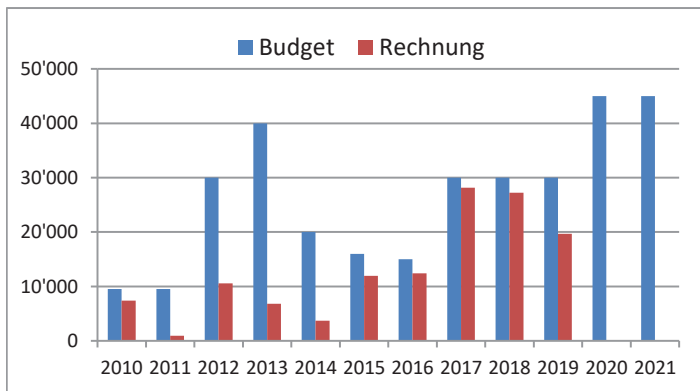


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 0.60 % Fr. 45'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Veränderung: →

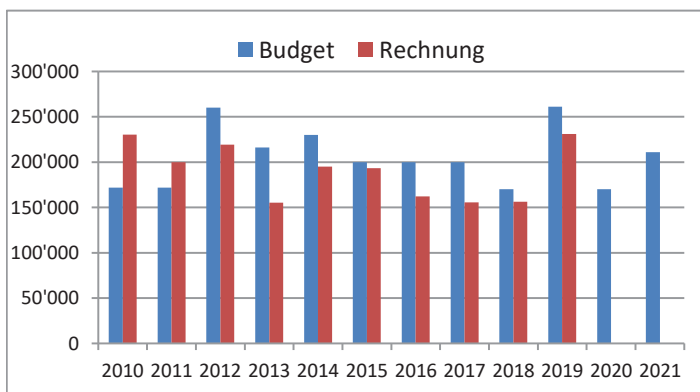


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 0.60 % Fr. 45'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3151 Unterhalt Geräte, Maschinen

Veränderung: ↑

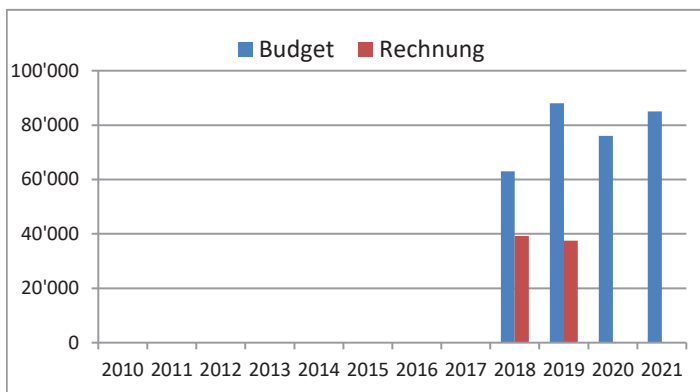


Zu den jährlichen Grundkosten haben wir die Entleerung eines Stapelbehälters hinzugechnet.

Betrag: 2.80 % Fr. 211'000.00
Veränderung: 24.12 % Fr. 41'000.00

3153 Unterhalt Informatik

Veränderung: ↑

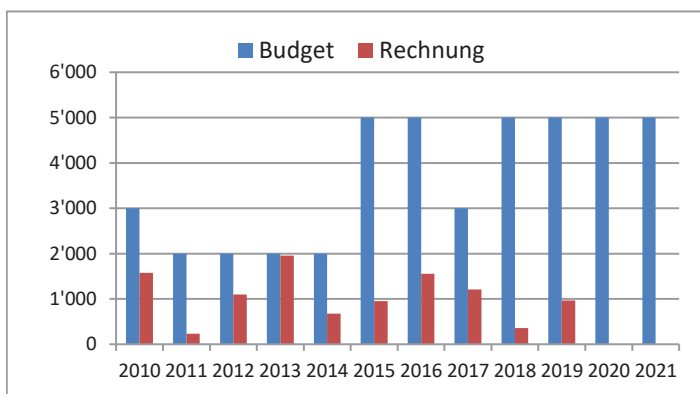


Die Umstellung der Daten des Prozessleit-systems auf eine SQL-Datenbank verursacht höhere Kosten als bisher berücksichtigt.

Betrag: 1.13 % Fr. 85'000.00
Veränderung: 11.84 % Fr. 9'000.00

3169 Mieten, Benützungskosten

Veränderung: →

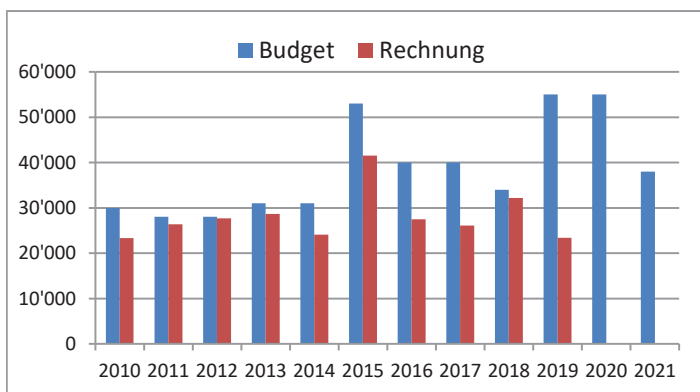


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 0.07 % Fr. 5'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

3170 Reisekosten und Spesen

Veränderung: ↓

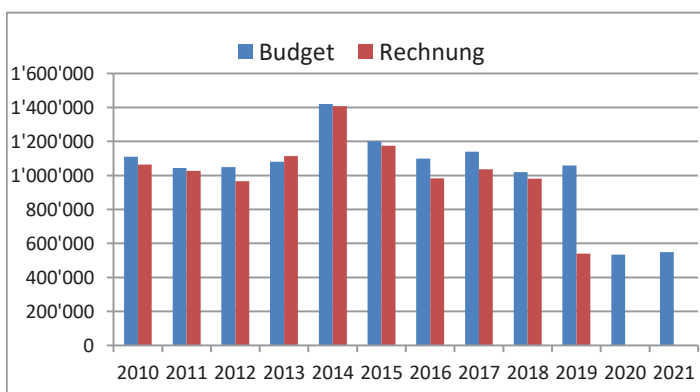


Wegfall der verschobenen Legislatorschlussreise.

Betrag: 0.50 % Fr. 38'000.00
Veränderung: -30.91 % Fr. -17'000.00

3631 Beiträge Kanton

Veränderung: ↗

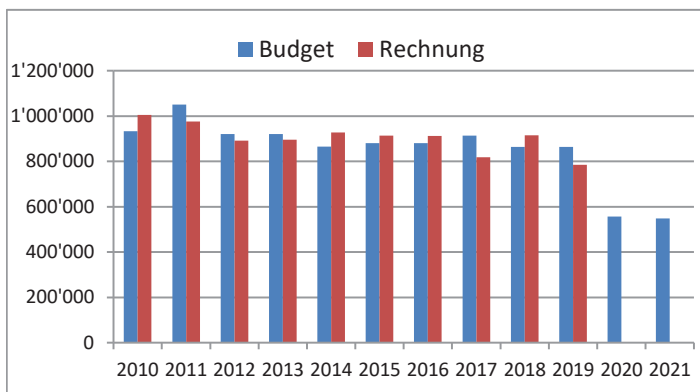


Hochrechnung der Abwasserabgabe anhand der bisherigen Werte. Wie bisher werden nur 60 % der Abgabe in Rechnung gestellt.

Betrag: 7.30 % Fr. 550'000.00
Veränderung: 2.80 % Fr. 15'000.00

4240 Benützungskosten und Dienstleistungen

Veränderung: ↘

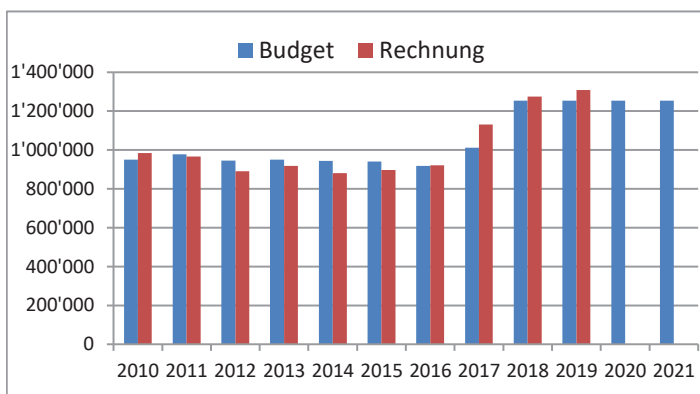


Die Annahme von Speise- und Lebensmittelabfällen ist leicht rückläufig.

Betrag: 7.27 % Fr. 548'000.00
Veränderung: -1.44 % Fr. -8'000.00

4250 Verkäufe

Veränderung: →

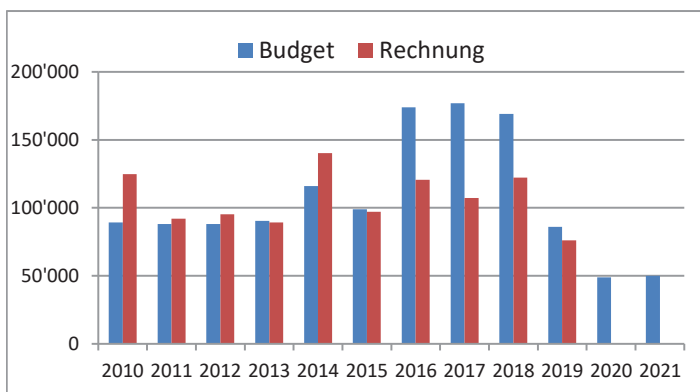


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag: 16.64 % Fr. 1'254'000.00
Veränderung: 0.00 % Fr. 0.00

4260 Rückerstattungen MWST-frei

Veränderung: ↗

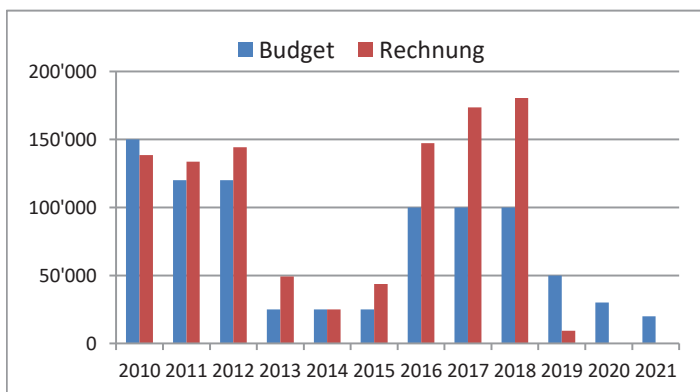


Anpassung an die aktuelle Abwasserabgabe.

Betrag: 0.66 % Fr. 50'000.00
Veränderung: 2.04 % Fr. 1'000.00

4310 Eigenleistungen

Veränderung: ↘

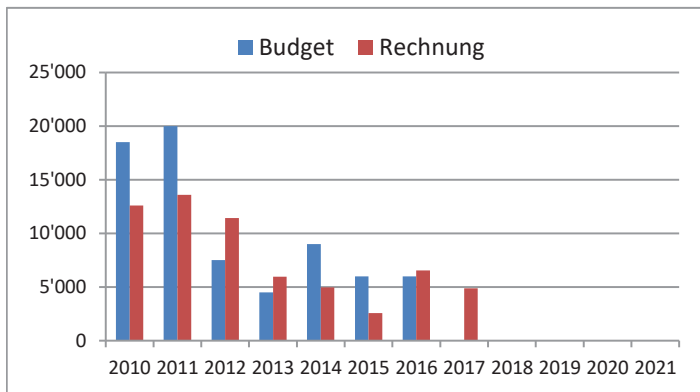


Aktuell sind weniger Eigenleistungen geplant.

Betrag: 0.27 % Fr. 20'000.00
Veränderung: -33.33 % Fr. -10'000.00

4400 Zinsen flüssige Mittel

Veränderung: ↑

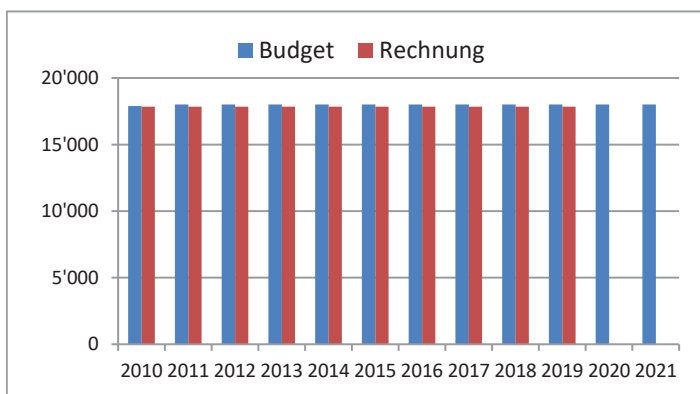


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag:	0.00 %	Fr.	0.00
Veränderung:	-	Fr.	0.00

4451 Erträge aus Beteiligungen VV

Veränderung: →

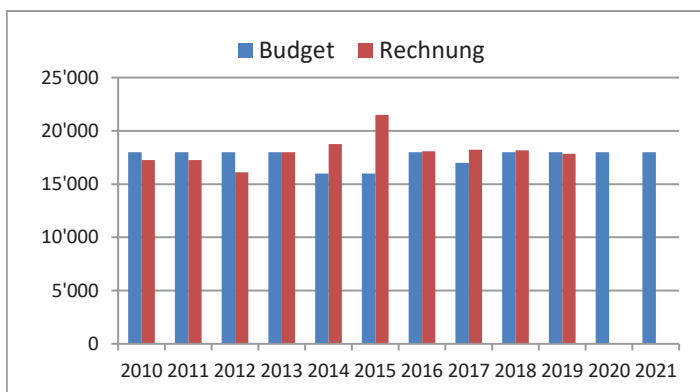


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag:	0.24 %	Fr.	18'000.00
Veränderung:	0.00 %	Fr.	0.00

4470 Vergütung Benützungskosten

Veränderung: →

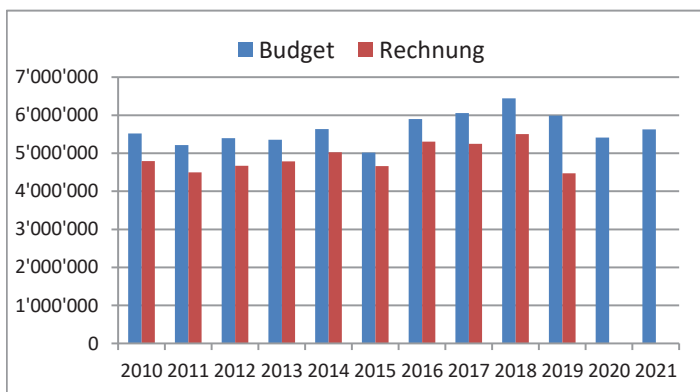


Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Betrag:	0.24 %	Fr.	18'000.00
Veränderung:	0.00 %	Fr.	0.00

4632 Beiträge von Gemeinden

Veränderung: ↗



Die Nettobetriebskosten steigen um 3.9 %. Wir verzeichnen mit Fr. 196'000.00 höhere Aufwände und Fr. 17'000.00 tiefere Erträge. Dies ergibt Fr. 213'000.00 höhere Nettobetriebskosten als im Vorjahr budgetiert wurden.

Betrag:	74.68 %	Fr.	5'629'000.00
Veränderung:	3.93 %	Fr.	213'000.00

	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	7'537'000.00	7'537'000.00	7'341'000.00	7'341'000.00	6'685'430.50	6'685'430.50
72 Abwasserentsorgung	7'537'000.00	7'537'000.00	7'341'000.00	7'341'000.00	6'685'430.50	6'685'430.50
7206 Kläranlagen	7'537'000.00	7'537'000.00	7'341'000.00	7'341'000.00	6'685'430.50	6'685'430.50
3000 Löhne Behörden	64'000.00		65'000.00		56'750.00	
3010 Löhne Betrieb	1'831'000.00		1'838'000.00		1'690'464.45	
3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	15'000.00		13'000.00		9'992.00	
3049 Übrige Zulagen	22'000.00		22'000.00		21'900.00	
3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'000.00		121'000.00		105'784.65	
3052 Pensionskasse	175'000.00		178'000.00		170'108.85	
3053 Unfallversicherung	52'000.00		56'000.00		44'988.15	
3054 Familienausgleichskasse	35'000.00		35'000.00		28'065.45	
3055 Krankentaggeldversicherung	6'000.00		6'000.00		4'844.95	
3064 Überbrückungsrenten	10'000.00		0.00		5'925.00	
3090 Aus- und Weiterbildung	44'000.00		44'000.00		25'887.15	
3099 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3100 Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'718.75	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	997'000.00		1'045'000.00		849'764.95	
3102 Drucksachen, Publikationen	41'000.00		20'000.00		16'725.35	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'227.95	
3110 Anschaffung Bürogeräte	10'000.00		28'000.00		39'022.80	
3111 Anschaffung Betrieb	100'000.00		25'000.00		16'437.95	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche	8'000.00		9'000.00		5'137.90	
3113 Anschaffung Hardware	28'000.00		15'000.00		11'133.20	
3118 Anschaffung Software	29'000.00		17'000.00		6'247.95	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'091'000.00		1'087'000.00		913'030.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'570'000.00		1'582'000.00		1'617'051.30	
3132 Honorare externe Berater	219'000.00		119'000.00		88'046.10	
3134 Sachversicherungsprämien	70'000.00		70'000.00		62'165.25	
3137 Steuern und Abgaben	11'000.00		6'000.00		4'578.85	

Erfolgsrechnung



	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Unterhalt Umgebung	45'000.00		45'000.00		32'742.45	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		19'655.10	
3151 Unterhalt Geräte, Maschinen	211'000.00		170'000.00		231'095.25	
3153 Unterhalt Informatik	85'000.00		76'000.00		37'493.20	
3169 Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		967.80	
3170 Reisekosten und Spesen	38'000.00		55'000.00		23'418.35	
3190 Schadenersatz/Selbstbehalte	0.00		0.00		0.00	
3199 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	
3300 Planmässige Abschreibungen	0.00		0.00		0.00	
3400 Verzinsung ER	0.00		0.00		0.00	
3409 Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
3630 Beiträge Bund	0.00		0.00		0.00	
3631 Beiträge Kanton	550'000.00		535'000.00		540'328.00	
3699 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00		0.00		-2'269.25	
4240 Benützungskosten und Dienstleistungen		548'000.00		556'000.00		784'396.35
4250 Verkäufe		1'254'000.00		1'254'000.00		1'309'199.85
4260 Rückerstattungen MWST-frei		50'000.00		49'000.00		76'040.30
4261 Rückerstattungen MWST-pflichtig		0.00		0.00		0.00
4310 Eigenleistungen		20'000.00		30'000.00		9'206.40
4400 Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		0.00
4401 Zinsen Forderungen ER		0.00		0.00		0.00
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		18'000.00		18'000.00		17'850.00
4470 Vergütung Benützungskosten		18'000.00		18'000.00		17'850.00
4632 Beiträge von Gemeinden		5'629'000.00		5'416'000.00		4'470'887.60
Total	7'537'000.00	7'537'000.00	7'341'000.00	7'341'000.00	6'685'430.50	6'685'430.50

Investitionsrechnung



	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'640'000.00	2'640'000.00	2'340'000.00	2'340'000.00	1'350'935.20	1'350'935.20
72 Abwasserentsorgung	2'640'000.00	2'640'000.00	2'340'000.00	2'340'000.00	1'350'935.20	1'350'935.20
7206 Kläranlagen	2'640'000.00	2'640'000.00	2'340'000.00	2'340'000.00	1'350'935.20	1'350'935.20
5032.03 Projekt Gaseinspeisung	0.00		0.00		216'762.80	
5032.04 Sanierung Trafostation HV1	0.00		0.00		159'974.35	
5032.05 Ersatz Gasometerhülle	0.00		0.00		116'093.00	
5032.08 Sanierung Treppenhaus SNB	0.00		180'000.00		0.00	
5032.09 Ersatz Zentrifuge 1	0.00		400'000.00		0.00	
5032.10 Sanierung Biologie und Vorklärung	150'000.00		35'000.00		0.00	
5032.11 Zulgaufweitung Hauptkanal	150'000.00		35'000.00		0.00	
5032.12 Ersatz Schneckenpumpe HWU	120'000.00		120'000.00		0.00	
5032.13 Ersatz Fahrzeuge	100'000.00		0.00		0.00	
5032.29 Reserve Sanierungen > 100'00	500'000.00		0.00		0.00	
5032.30 Kleinere Neuinvestitionen	0.00		100'000.00		0.00	
5032.31 Laufende Werterhaltung	300'000.00		300'000.00		182'637.45	
5900 Passivierte Einnahmen	1'320'000.00		1'170'000.00		675'467.60	
6300.00 Bundessubventionen		0.00		0.00		0.00
6310.00 Kantonssubventionen		0.00		0.00		278'038.25
6320.01 Verbandsmitglieder Anteile Investitionen		1'320'000.00		1'170'000.00		331'654.35
6320.02 Einkaufsgebühren		0.00		0.00		65'775.00
6340.00 Förderbeitrag von öffentlichen Unternehmungen		0.00		0.00		0.00
6900 Aktivierte Ausgaben		1'320'000.00		1'170'000.00		675'467.60
Total	2'640'000.00	2'640'000.00	2'340'000.00	2'340'000.00	1'350'935.20	1'350'935.20

Investitionsplan 2021 - 2025 (exkl. MwSt.)

Status: A = Abgerechnet; S = Schätzung; K = Kredit genehmigt



Ausgaben	Nutzungs- dauer	Status	Beträge	Rechnungen		Investitionskostenprognose							
				Vorjahre	2019	Budget 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- Werterhaltung (wiederkehrend)		A		500'142.80	182'637.45	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
- Neuinvestitionen (wiederkehrend)		A		0.00		100'000		100'000		100'000		100'000	100'000
- Projekt Gaseinspeisung	33	K	2'400'000	1'960'196.05	216'762.80		160'000						
- Sanierung Trafostation HV1	33	A	155'000		159'974.35								
- Ersatz Gasometerhülle	33	A	115'000		116'093.00								
- Ersatz Gaskompressoren	33	K	240'000				240'000						
- Upgrade PLS	33	K	220'000				220'000						
- Sanierung Treppenhaus SNB	33	K	250'000				200'000						
- Ersatz Zentrifuge 1	33	K	370'000				370'000						
- Fahrzeuersatz	10	S	100'000					100'000					
- Sanierung Biologie u. Vorklämung	33	S	7'150'000					150'000	1'500'000	3'000'000	2'500'000		
- Zulgaufweitung Hauptkanal	33	S	2'000'000					150'000	150'000	100'000	1'730'000		
- Ersatz Schneckenpumpe HWU	33	S	120'000				120'000						
- P-Rückgewinnung	33	S											
- Reserve Sanierungen > 100'000	33	S						500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Ausgaben					675'467.60	1'170'000	1'510'000	1'320'000	2'400'000	4'000'000	5'130'000	900'000	
Einnahmen													
- Ausbau PAK (Beitrag Bund)		A	15'828'000	13'202'319.30									
- Ausbau PAK (Beitrag Kanton)		A	2'456'000	1'770'710.85	278'038.25								
- Einkaufsgebühren		A	65'000		65'775.00								
Einnahmen					343'813.25	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen z.L. Verbandsmitglieder					331'654.35	1'170'000	1'510'000	1'320'000	2'400'000	4'000'000	5'130'000	900'000	

Finanzplanung 2021 - 2030



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abwasserabgabe Kanton	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Einkauf Energie (Strom, Wärme)	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000	1'091'000
Zunahme Schlammentsorgungskosten ¹⁾						340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
restl. Aufwand (Budget 2021)	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000	5'896'000
Total Aufwand laufende Rechnung	7'537'000	7'537'000	7'537'000	7'537'000	7'537'000	7'877'000	7'877'000	7'877'000	7'877'000	7'877'000
Erträge Fremdschlamm	-548'000	-548'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Erträge Verkäufe (Wärme, Gas)	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000	-1'254'000
restl. Erträge	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000
Total Ertrag laufende Rechnung	-1'908'000	-1'908'000	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000	-1'860'000
Betriebskostenbeiträge Gemeinden	5'629'000	5'629'000	5'677'000	5'677'000	5'677'000	6'017'000	6'017'000	6'017'000	6'017'000	6'017'000
Investitionen für Werterhalt	1'320'000	2'300'000	3'900'000	5'030'000	800'000	1'410'000	400'000	1'080'000	940'000	1'900'000
div. Neuinvestitionen	-	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Beteiligung an Anlage zur P-Rückgewinnung										
Nettoinvestition	1'320'000	2'400'000	4'000'000	5'130'000	900'000	1'510'000	500'000	1'180'000	1'040'000	2'000'000
Total Kosten für die Gemeinden	6'949'000	8'029'000	9'677'000	10'807'000	6'577'000	7'527'000	6'517'000	7'197'000	7'057'000	8'017'000
Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt ²⁾	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000	2'763'000
Jahreskosten³⁾	8'392'000	8'392'000	8'440'000	8'440'000	8'440'000	8'780'000	8'780'000	8'780'000	8'780'000	8'780'000

¹⁾ Forderung P-Rückgewinnung aus Klärschlamm ab 2026 (Annahme + 20%)

²⁾ Werterhaltungskosten nach KGV Art. 32, Einlagesatz 70 %

³⁾ Grundlage für die Planung der Abwassergebühren

ANTRÄGE / GENEHMIGUNGEN

Anträge

Der Vorstand der ARA Thunersee hat die vorliegenden Dokumente mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 14. August 2020 beschlossen und beantragt den Delegierten:

- Kenntnisnahme der Finanzplanung 2021 – 2030
- Genehmigung des Investitionsplanes 2021 – 2025
- Genehmigung des Budgets 2021 mit ausgeglichenem Ergebnis:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	7'537'000.—
	Ertrag	Fr.	1'908'000.—
Total zu Lasten Gemeinden	Nettobetriebskosten	Fr.	5'629'000.—

Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	1'320'000.—
	Einnahmen	Fr.	0.—
Total zu Lasten Gemeinden	Nettoinvestitionskosten	Fr.	1'320'000.—

- Genehmigung des Kostenverteilers 2021

3661 Uetendorf, 14. August 2020

Im Namen des Vorstandes

Der Präsident:

Der Leiter Dienste:



K. Hädener

S. Oberli

Genehmigungen

Die Delegierten des Gemeindeverbandes ARA Thunersee haben das Budget 2021, die Finanzplanung 2021 – 2030 und die Investitionsplanung 2021 – 2025 am 04. November 2020 gemäss dem vorstehenden Anträgen des Vorstandes vom 14. August 2020 genehmigt.

3661 Uetendorf, 04. November 2020

Im Namen des Vorstandes

Der Präsident:

Der Leiter Dienste:

K. Hädener

S. Oberli

ARA Thunersee / Abwassermengen-Messung 2017/2018/2019

Verteiler nach Trockenwettermessungen

Subregionen Verbandsmitglieder	Messwerte Trockenwettermessungen			Mittelwert 3 Jahre	% -Anteile	Gewichtung Total 2/3	
	2017	2018	2019				
Innertport							
Därstetten	+	208	213	216	212	0.686129	0.457419
Diemtigen	-	568	523	555	549	1.776814	1.184543
Erlenbach	-	438	400	390	409	1.323710	0.882473
Oberwil	+	92	93	98	94	0.304227	0.202818
Ostamt							
Buchholterberg	-	278	281	310	290	0.938572	0.625715
Eriz	-	22	22	22	22	0.071202	0.047468
Fahrni	+	102	118	125	115	0.372192	0.248128
Heimberg	+	1'223	1'274	1'527	1'341	4.340087	2.893391
Homberg	+	70	59	63	64	0.207133	0.138089
Horrenbach-Buchen	-	8	8	8	8	0.025892	0.017261
Oberlangenegg	-	105	90	106	100	0.323646	0.215764
Steffisburg	-	4'016	4'063	4'069	4'049	13.104408	8.736272
Teuffenthal		26	26	26	26	0.084148	0.056099
Unterlandenegg	+	122	98	78	99	0.320409	0.213606
Wachselhorn	+	11	11	11	11	0.035601	0.023734
Seeufer links							
Aeschi	-	599	462	574	545	1.763868	1.175912
Frutigen	-	63	63	62	63	0.203897	0.135931
Krattigen	-	352	318	375	348	1.126286	0.750857
Reichenbach	+	1'008	1'004	990	1'001	3.239692	2.159795
Reutigen	+	132	125	136	131	0.423976	0.282651
Spiez	-	4'685	4'214	4'556	4'485	14.515503	9.677002
Wimmis	+	593	617	667	626	2.026021	1.350681
Zwieselberg	+	50	50	52	51	0.165059	0.110039
Seeufer rechts							
Beatenberg		14	16	13	14	0.045310	0.030207
Heiligenschwendi	-	254	230	247	244	0.789695	0.526463
Hilterfingen	-	741	693	711	715	2.314066	1.542711
Oberhofen	-	574	621	726	640	2.071331	1.380887
Sigriswil	-	1'282	1'143	1'299	1'241	4.016441	2.677627
Thun							
Thun	+	10'792	11'474	11'345	11'204	36.261247	24.174165
Westamt							
Amsoldingen	-	176	151	144	157	0.508124	0.338749
Forst-Längenbühl	+	8	8	9	8	0.025892	0.017261
Stocken-Höfen	-	180	186	178	181	0.585798	0.390532
Thierachern	-	357	348	353	353	1.142469	0.761646
Uebeschi	+	70	72	73	72	0.233025	0.155350
Uetendorf	-	1'128	1'107	1'082	1'106	3.579520	2.386347
Uttigen	+	286	315	371	324	1.048610	0.699074
Total		30'633	30'496	31'567	30'898	100.000000	66.666667

ARA Thunersee / Angeschlossene Einwohner 2020

Verteiler nach angeschlossenen Einwohnern

Subregionen Verbandsmitglieder	angeschlossene Einwohner 2020	Total m3 / Tag (162 l / Tag / Einw.)	%-Anteile	Gewichtung Total 1/3
Innertport				
Därstetten	827	133.974	0.663990	0.221330
Diemtigen	2'174	352.188	1.745484	0.581828
Erlenbach	1'728	279.936	1.387395	0.462465
Oberwil	753	121.986	0.604576	0.201525
Ostamt				
Buchholterberg	1'338	216.756	1.074267	0.358089
Eriz	137	22.194	0.109996	0.036665
Fahmi	709	114.858	0.569249	0.189750
Heimberg	6'887	1'115.694	5.529506	1.843169
Homberg	376	60.912	0.301887	0.100629
Horrenbach-Buchen	52	8.424	0.041750	0.013917
Oberlangenegg	334	54.108	0.268165	0.089388
Steffisburg	15'753	2'551.986	12.647933	4.215978
Teuffenthal	128	20.736	0.102770	0.034257
Unterlandenegg	877	142.074	0.704135	0.234712
Wachseldorn	67	10.854	0.053794	0.017931
Seeufer links				
Aeschi	2'260	366.120	1.814532	0.604844
Frutigen	380	61.560	0.305098	0.101699
Krattigen	1'114	180.468	0.894420	0.298140
Reichenbach	3'406	551.772	2.734645	0.911548
Reutigen	998	161.676	0.801285	0.267095
Spiez	12'916	2'092.392	10.370132	3.456711
Wimmis	2'510	406.620	2.015255	0.671752
Zwieselberg	318	51.516	0.255319	0.085106
Seeufer rechts				
Beatenberg	61	9.882	0.048976	0.016325
Heiligenschwendi	643	104.166	0.516259	0.172086
Hilterfingen	4'053	656.586	3.254115	1.084705
Oberhofen	2'405	389.610	1.930951	0.643650
Sigriswil	4'560	738.720	3.661180	1.220393
Thun				
Thun	44'187	7'158.294	35.477318	11.825773
Westamt				
Amsoldingen	738	119.556	0.592533	0.197511
Forst-Längenbühl	57	9.234	0.045765	0.015255
Stocken-Höfen	1'014	164.268	0.814131	0.271377
Thierachern	2'403	389.286	1.929346	0.643115
Uebeschi	492	79.704	0.395022	0.131674
Uetendorf	5'816	942.192	4.669611	1.556537
Uttigen	2'079	336.798	1.669210	0.556404
Total	124'550	20'177.100	100.000000	33.333333

ARA Thunersee / Zusammenzug

Kostenverteiler 2021

Subregionen Verbandsmitglieder	% -Anteile		Total %-Anteile	Betriebskosten 2021 in CHF	Projektkosten 2021 in CHF	Werterhaltung 70 % in CHF
	Trockenwetter	Ang. Einwohner				
Innertport						
Därstetten	0.457419	0.221330	0.678749	38'206.80	8'959.50	18'753.85
Diemtigen	1.184543	0.581828	1.766371	99'429.00	23'316.10	48'804.85
Erlenbach	0.882473	0.462465	1.344938	75'706.55	17'753.20	37'160.65
Oberwil	0.202818	0.201525	0.404343	22'760.45	5'337.35	11'172.00
Ostamt						
Buchholterberg	0.625715	0.358089	0.983804	55'378.35	12'986.20	27'182.50
Eriz	0.047468	0.036665	0.084133	4'735.85	1'110.55	2'324.60
Fahrni	0.248128	0.189750	0.437878	24'648.15	5'780.00	12'098.55
Heimberg	2.893391	1.843169	4.73656	266'620.95	62'522.60	130'871.15
Homberg	0.138089	0.100629	0.238718	13'437.45	3'151.10	6'595.80
Horrenbach-Buchen	0.017261	0.013917	0.031178	1'755.00	411.55	861.45
Oberlangenegg	0.215764	0.089388	0.305152	17'177.00	4'028.00	8'431.35
Steffisburg	8.736272	4.215978	12.95225	729'082.15	170'969.70	357'870.65
Teuffenthal	0.056099	0.034257	0.090356	5'086.15	1'192.70	2'496.55
Unterlandenegg	0.213606	0.234712	0.448318	25'235.80	5'917.80	12'387.05
Wachsdorn	0.023734	0.017931	0.041665	2'345.30	550.00	1'151.20
Seeufer links						
Aeschi	1.175912	0.604844	1.780756	100'238.75	23'506.00	49'202.30
Frutigen	0.135931	0.101699	0.23763	13'376.20	3'136.70	6'565.70
Krattigen	0.750857	0.298140	1.048997	59'048.05	13'846.75	28'983.80
Reichenbach	2.159795	0.911548	3.071343	172'885.90	40'541.75	84'861.20
Reutigen	0.282651	0.267095	0.549746	30'945.20	7'256.65	15'189.50
Spiez	9.677002	3.456711	13.133713	739'296.70	173'365.00	362'884.50
Wimmis	1.350681	0.671752	2.022433	113'842.75	26'696.10	55'879.80
Zwieselberg	0.110039	0.085106	0.195145	10'984.70	2'575.90	5'391.85
Seeufer rechts						
Beatenberg	0.030207	0.016325	0.046532	2'619.30	614.20	1'285.70
Heiligenschwendi	0.526463	0.172086	0.698549	39'321.30	9'220.85	19'300.90
Hilterfingen	1.542711	1.084705	2.627416	147'897.25	34'681.90	72'595.50
Oberhofen	1.380887	0.643650	2.024537	113'961.20	26'723.90	55'937.95
Sigriswil	2.677627	1.220393	3.89802	219'419.55	51'453.85	107'702.30
Thun						
Thun	24.174165	11.825773	35.999938	2'026'436.50	475'199.20	994'678.30
Westamt						
Amsoldingen	0.338749	0.197511	0.53626	30'186.10	7'078.65	14'816.85
Längenbühl	0.017261	0.015255	0.032516	1'830.35	429.20	898.40
Stocken-Höfen	0.390532	0.271377	0.661909	37'258.85	8'737.20	18'288.55
Thierachern	0.761646	0.643115	1.404761	79'074.00	18'542.85	38'813.55
Uebeschi	0.155350	0.131674	0.287024	16'156.60	3'788.70	7'930.45
Uetendorf	2.386347	1.556537	3.942884	221'944.95	52'046.05	108'941.90
Uttigen	0.699074	0.556404	1.255478	70'670.85	16'572.25	34'688.80
Total	66.666667	33.333333	100.000000	5'629'000.00	1'320'000.00	2'763'000.00

Werterhaltungskosten und Einlage in Spezialfinanzierung

per 31.12.2019



Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die Anlagen der Abwasserregion¹

Rechnungsjahr: 2019

Telefon: 033 346 03 84
E-Mail: oberli@arathunersee.ch

Region: Thunersee Kontaktperson: S. Oberli

Datengrundlagen: AWA
 Anlagenbuchhaltung

Einlage in die SF: Durch Verband Durch Verbandsgemeinden
Aktualisierungsjahr: 2018

	① Wiederbeschaffungswert in Fr.	② Nutzungsdauer in Jahren	③ Erneuerungsrate in % (100/②)	④ Werterhaltungskosten in Fr./a (①*③)	⑤ Einlage- satz ² %	⑥ Einlage in die Spezialfinanzierung in Fr./a (④*⑤)
1. Kanalisations	19'570'000	80	1.25%	244'625	70%	171'238
2. Spezialbauwerke	7'480'000	50	2.00%	149'600	70%	104'720
3. Abwasserreinigungsanlagen	118'450'000	33	3.00%	3'553'500	70%	2'487'450
Total 1 - 3 bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)	145'500'000			3'947'725	70%	2'763'408

⑦ Stand Verwaltungsvermögen		Höchstens Fr. 200 / EW ³
⑧ oder Stand Spezialfinanzierung Werterhalt		EW ⁴
		Fr./EW

Bemerkungen:

Die Wiederbeschaffungswerte sind gestützt auf aktuelle Vergleichskosten 2018 neu ermittelt worden. Neu wurde die PAK- und Biogasanlage integriert. Den Einlagesatz von 70 % gilt für Gemeinden als Empfehlung des Verbandes und basiert auf der aktuellen Finanzplanung. Gemeinden können mit ihrem Anteil "Kostenverteiler" ihre Einlagen berechnen.

Datum:

10. Jan 20

Unterschrift:

¹ Diese Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AWA: ae.awa@bve.be.ch

² Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

³ Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.

⁴ Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.