



Budget 2025 (für Delegiertenversammlung vom 15. November 2024)

Vorbemerkungen:

Das Budget 2025 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

Zusammenfassung der Informationen

Die Darstellung ist gemäss dem Vorjahresbudget erstellt worden.
Der HRM2-Kontenplan für den Gemeindeverband entspricht den kantonalen Anforderungen.

Der Nettoaufwand zulasten der Verbandsgemeinden von CHF 1'968'175 Ertragskonto 4612.01 - ist um CHF 14'300 tiefer als im Vorjahr. Die Aufwendungen für den «werterhaltenden Unterhalt» können wiederum der Spezialfinanzierung Werterhalt entnommen werden. Da wir in drei entsprechenden Konten werterhaltenden Unterhalt mit einem Totalbetrag von CHF 1'150'000.00 aufweisen, können wir nebst den Abschreibungen diesen Betrag entnehmen und somit die Erfolgsrechnung entlasten. Dieser hohe Betrag resultiert, nebst ordentlichem Unterhalt auch aus der Kanalspülung inkl. Kanal TV Teilabschnitt 2, Ersatz Erneuerung Schaltschränke, Unterverteileranlagen, Prozessleitsystem sowie Ersatzanschaffung, Revision Biologiestrasse 3 & 4. Zudem beinhalten die Abschreibungen den Betrag von Total CHF 17'000.

Die weiteren Abweichungen werden in der Begründungstabelle der „Budgetabweichungen zum Vorjahr“ noch detaillierter dargestellt und liegen diesem Bericht bei.

Inhaltsverzeichnis	Seite von	Seite bis
Vorbericht Budget 2025 mit Erläuterungen	1	2
Budget Erfolgsrechnung 2025 mit Einzelkonto	3	3
Budget-Begründungen 2025	4	4
Budgetaufteilung auf die Verbandsgemeinden nach Kostenverteiler	5	5
Budget Investitionsrechnung 2025	6	6
Nachweis Einlage in die Spezialfinanzierung SFWE pro 2025	7	7

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Vorstand belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 25'000.00 (*maximal bis zur Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV*) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

Das vorliegende Budget wurde an der Vorstandssitzung vom 19. September 2024 zu Händen der Abgeordnetenversammlung verabschiedet und genehmigt.

Antrag des Vorstandes

Genehmigung Budget 2025 bestehend aus:

	Aufwand	Ertrag
Abwasserentsorgung	CHF 3'209'675.00	CHF 3'209'675.00

Gemeindebeiträge der Verbandsgemeinden Total CHF 1'968'175.00.

Der Abgeordnetenversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

ARA-Verband Region Murg

Marco Caneri
Verbandspräsident

Iris Bill
Verbandssekretärin

Esther Kläfiger-Furter
Finanzverwalterin

.....

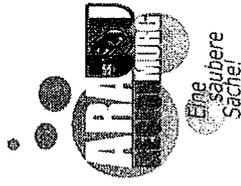
.....



Murgenthal, 19. September 2024/EK

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'209'675	3'209'675	3'081'975	3'081'975	2'253'199.92	2'253'199.92
7201 Abwasserentsorgung	3'209'675	3'209'675	3'081'975	3'081'975	2'253'199.92	2'253'199.92
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	33'500		25'000		25'137.20	
3010.01 Löhne Betriebs- und Verwaltungspersonal	393'000		371'000		354'412.55	
3050.01 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	32'500		30'500		29'043.30	
3050.02 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		44'500		38'001.25	
3050.03 AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherung	8'200		8'500		7'684.75	
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500		2'500		7'623.50	
3101.01 Betriebs- und Unterhaltsmaterial	52'000		52'000		61'440.98	
3101.02 Phosphatfällung, Hilfs- u. Reinigungschemikalien	58'000		58'000		53'690.34	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	10'000		20'000		16'196.15	
3120.00 Wasser, Elektrizität, Heizmaterial	140'000		145'000		128'564.55	
3130.01 Porti/Bankgebühren	500		500		522.70	
3130.02 Telefon, Pikettalarm	9'500		9'500		8'038.40	
3130.03 Mitgliederbeiträge (VSA etc.)	1'000		1'000		990.00	
3130.04 Schlamm-, Schutt- und Kehrriechtabfuhr	130'000		130'000		115'455.60	
3132.01 Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		55'000		62'534.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien/Steuern	42'000		38'000		37'437.40	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz/Regenbecken	50'000		115'000		41'278.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	850'000		645'000		153'654.20	
3151.00 Unterhalt, Geräte, Mobiliar, Maschinen	250'000		250'000		42'895.15	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'500		1'500		1'300.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt, PLS Wartungsprogr.	15'000		15'000		20'567.60	
3170.01 Spesenentschädigungen/Kurse	10'000		10'000		8'313.20	
3320.3 Planmässige Abschreibungen neues VV	17'000		17'000		5'228.40	
3510.10 Einlage in SF Werterhalt, Wiederbeschaffungswert	841'475		841'475		841'475.00	
3630.01 Abgabe Mikroverunreinigung	126'000		126'000		126'099.00	
3631.01 Abgabe Abwasserfonds	70'000		70'000		65'616.00	
4240.00 Erlös aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		5'429.50
4260.01 Diverse Rückerst. (Pronovo)		65'000		68'000		73'424.91
4400.01 Zinsen flüssige Mittel		5'000		0		7'932.58
4510.10 Entnahme SF Werterhalt, Wiederbeschaffungswert		1'167'000		1'027'000		243'056.00
4612.01 Gemeindebeiträge Verbandsgemeinden		1'968'175		1'982'475		1'923'356.93
Total Aufwand	3'209'675		3'081'975		2'253'199.92	
Total Ertrag		3'209'675		3'081'975		2'253'199.92

ARA Region Murg Budget Begründungen 2025



Konto Nr.	Text	Begründung
7201.3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	Neues Personalreglement. Anpassung an aktuelle Gegebenheiten/Entschädigungsansätze
7201.3010.01	Löhne Betriebs-u. Verwaltungspersonal	Lohnanpassungen gemäss Vorgaben Verband und Kanton
7201.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Regenbecken	Kanalspülung inkl. Kanal TV Teilabschnitt 2, Umsetzung ARA -Verbandsleitungen verifizieren, Ersatz Schächte
7201.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Anlagen	Ersatz Erneuerung Schaltschränke, UV (Unterverteileranlagen), PLS (Prozessleitsystem)
7201.3151.00	Unterhalt Gräte, Mobiliar, Maschinen	Ersatzanschaffung, Revision Biologiestrasse (Biologie / NKB) 3 & 4

Abwasserverband ARA Region Murg. Kantone Aargau, Bern und Luzern

Kostenverteiler Budget 2025

Verbandsgemeinden	Gemeindebeiträge Total
	1'968'175 100.00%
Murgenthal	378'776 19.245%
Wynau	196'386 9.978%
Roggwil	673'589 34.224%
Obersteckholz/Langenthal	3'505 0.178%
Untersteckholz/Langenthal	13'917 0.707%
Melchnau	199'772 10.150%
Busswil	18'267 0.928%
Reisiswil	21'750 1.105%
Pfaffnau/St. Urban	190'501 9.679%
Altbüron	128'799 6.544%
Grossdietwil	82'390 4.186%
Fischbach	60'523 3.075%
Total	1'968'175
Aufteilung nach Kanton: Total Kanton Bern Total Kanton Luzern Total Kanton Aargau Gesamttotal	1'127'186 462'213 378'776 1'968'175

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0	0	168'397.40	0.00
7201	Abwasserentsorgung	0.00	0.00	0	0	168'397.40	0.00
5032.05	Photovoltaik-Anlage auf ARA 280'000.-	0.00		0		168'397.40	
	Total Investitionsausgaben	0.00		0		168'397.40	
	Total Investitionseinnahmen		0.00		0		0.00
	Nettoinvestition						168'397.40

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen ¹

Rechnungsjahr: 2025

Gemeinde: ARA-Verband Region Murg

Kontaktperson: Esther Kläfiger-Furter

Telefon: 062 918 20 50

E-Mail: esther.klaefiger@aramurg.ch

Aktualisierungsjahr:

2017

Datengrundlagen Gemeinde AWA Anlagenbuchhaltung

Datengrundlagen Verband AWA Anlagenbuchhaltung

1. Gemeindeanlagen

	①	②	③	④	⑤	⑥
	Wiederbeschaffungswert in Fr.	Nutzungsdauer in Jahren	Erneuerungsrate in % (100/②)	Walterhaltungskosten in Fr./a (①*③)	Einlegesatz ² %	Einlage in die Spezialfinanzierung in Fr./a (④*⑤)
1.1 Kanalisations	30'931'000	80	1.25%	386'638	60%	231'983
1.2 Spezialbauwerke	6'541'000	50	2.00%	130'820	60%	78'492
1.3 Abwasserreinigungsanlagen	29'500'000	33	3.00%	885'000	60%	531'000
Total 1 (1.1 - 1.3) bzw. mittlerer Einlegesatz (Spalte ⑤)	66'972'000			1'402'458	60%	841'475

2. Gemeindeanteil an regionalen Anlagen ³

2.1 Kanalisations		80	1.25%	-		-
2.2 Spezialbauwerke		50	2.00%	-		-
2.3 Abwasserreinigungsanlagen		33	3.00%	-		-
Total 2 (2.1 - 2.3) bzw. mittlerer Einlegesatz (Spalte ⑤)	-			-		-

Total 1 + 2 bzw. mittlerer Einlegesatz (Spalte ⑤)	66'972'000			1'402'458	60%	841'475
--	-------------------	--	--	------------------	------------	----------------

⑦ Stand Verwaltungsvermögen						Höchstens Fr. 200 / EW ⁴
⑧ oder Stand Spezialfinanzierung Werterhalt						EW ⁵

Bemerkungen:

Datum:

25. Aug 24

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 Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).

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

⁵ Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.