



Präsident
Heinz Etter
Agriswilstrasse 15
3216 Ried
031 755 55 22
heinz.etter@bluewin.ch

Sekretariat
Elvira Winkler
Dorfstrasse 168
3216 Agriswil
031 756 05 65
info@ara-kerzers.ch
www.ara-kerzers.ch
MWST CHE-100.415.494

Agriswil, 7. Oktober 2025

Verbandsgemeinden
Finanzkommissionsmitglieder
Vorstandsmitglieder
Klärpersonal
Peter Jaberg
Ursula Schneider Schüttel
Amt für Umwelt des Kt. Freiburg
Amt für Gewässerschutz des Kt. Bern

Einladung zur Delegiertenversammlung

Datum: Donnerstag, 30. Oktober 2025
Zeit: 19:30 Uhr
Ort: Riederhalle in Ried b. Kerzers

Traktanden:

1. Protokoll Nr. 2/25 der DV vom 15.05.2025
2. Information 'Projektänderung wegen Optimierung des Bauablauf der ARA Seeland Süd mit Anschluss der ARA Region Kerzers an die ARA Seeland Süd erst per 31.12.2027'
3. Aktualisierter Investitionsfinanzplan 2025-2029, Holinger AG Olten
 - a) Präsentation Investitionsfinanzplan
 - b) Stellungnahme FIKO
 - c) Kenntnisnahme DV
4. Budget 2026 (erstellt vor Projektänderung 'Optimierung Bauablauf ARA Seeland Süd')
 - a) Präsentation Budget
 - b) Stellungnahme FIKO
 - c) Beschlussfassung Erfolgsrechnung
 - d) Beschlussfassung Investitionsrechnung inkl. Teilkreditanträgen
 - e) Beschlussfassung 'Voraussichtliche Betriebs- und Investitionskostenanteile 2026'
5. 5-Jahres-Finanzplan 2026-2030
 - a) Präsentation Finanzplan
 - b) Stellungnahme FIKO
 - c) Kenntnisnahme DV
6. Informationen
7. Verschiedenes

Freundliche Grüsse

Beilagen:

Protokoll Nr. 2/25 der DV vom 15.05.2025
Berechnung Mehr-/Minderkosten Projektänderung
Investitionsfinanzplan 2025-2029
Berichte FIKO
Budget 2026 inkl. Zusatzunterlagen
5-Jahres-Finanzplan 2026-2030

Abwasserverband Region Kerzers

Abwasserverband Region Kerzers

Protokoll Nr. 2/25 der Delegiertenversammlung vom 15.05.2025

Ort:	Schulhaus Vogelbuch, Schulstrasse 6, 3206 Rizenbach	
Zeit:	19:30 Uhr	
Vorsitz:	Heinz Etter, ARA-Präsident	
Protokoll:	Elvira Winkler, Sekretärin/Kassierin	
anwesende Delegierte:	Ferenbalm	Alexander Remund
	Fräschels	Christa Schwab
	Gurbrü	-
	Kallnach (Golaten)	Armin Buntschu
	Kerzers	-
	Murten (Gempenach & Lurtigen)	-
	Ried	-
	Ulmiz	Beat Auderset
	Wileroltigen	Christoph Herren
	Total Delegiertenstimmen: 6 anwesende + 6 schriftliche Stimmen von total 17 Delegiertenstimmen	
anwesende Finanzkommission:	-	
anwesende Vorstand:	Ferenbalm	Dominic Marti, ARA Vorstand
	Fräschels	Urs Schwab, ARA Vorstand
	Gurbrü	-
	Kallnach (Golaten)	Daniel Bosshard, ARA-Vorstand
	Kerzers	-
	Murten (Gempenach & Lurtigen)	-
	Ried	Heinz Etter, Ried, ARA-Präsident
	Ulmiz	Beat Aeberhard, ARA-Vizepräsident
	Wileroltigen	Manfred Gurtner, ARA-Vorstand
	entschuldigte Delegierte:	
entschuldigte Delegierte:	Gurbrü	Walter Mathys
	Kerzers	Corinne Nippel
	Murten (Gempenach & Lurtigen)	Julia Senti
	Ried	Fabian Jendly
entschuldigt Finanzkommission:	-	
	Marc Kaltenrieder, Präsident FIKO	
	Frédérique Maeder, Sekretärin FIKO	
	Werner Lüscher, Mitglied FIKO	
entschuldigte Vorstand:	Gurbrü	Harald Wild, ARA Vorstand
	Kerzers	Adrian Tschachtli, ARA-Vorstand
	Murten (Gempenach & Lurtigen)	Carlo Colopi, ARA-Vorstand
	-	
anwesende Gäste:	-	
entschuldigte Gäste:	ARA Seeland Süd	Ursula Schneider Schüttel, Präsidentin
	ARA Seeland Süd	Peter Jaberg, Präsident Baukommission
	Zu wählende Kandidatin FIKO	Therese Beutter, Gemeinde Kallnach
	ARA Region Kerzers	Jean-Pierre Kessler, Klärwärter

Traktanden

1	Protokoll Nr. 1/25 der a. o. Delegiertenversammlung vom 16.01.2024.....	2
2	Beschlussfassung Kreditabrechnung «Projekt Zustandsaufnahme Kanäle» (Beat Aeberhard)	2
3	Jahresrechnung 2024 (Beat Aeberhard)	2
	a) Präsentation Jahresrechnung.....	2
	b) Stellungnahm FIKO zur JR 2024 (Bericht an die Gemeinden).....	2
	c) Genehmigung Erfolgsrechnung mit sämtlichen Anhängen und Nachtragskrediten	3
	d) Genehmigung Investitionsrechnung	3
	e) Genehmigung Bilanz	3
	f) Kenntnisnahme Bericht Revisionsstelle und Déchargeerteilung	3

Abwasserverband Region Kerzers

g) Genehmigung Verwendung Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung	3
h) Genehmigung Verwendung Vorauszahlungen der Investitionsrechnung	4
4 Beschlussfassung aktualisierter Investitionsfinanzplan vom 08.04.2025, Holinger AG	4
5 Ersatzwahl Vorstandsmitglied (Dominic Marti als Ersatz für Daniel Stooss).....	4
6 Ersatzwahl Finanzkommissionsmitglied (Therese Beutter als Ersatz für Frédérique Maeder).....	4
7 Wahl Revisionsstelle (Revisionsmandat JR 2025 – JR 2027)	5
a) Stellungnahme FIKO zur Wahl Revisionsstelle	5
b) Wahl Revisionsstelle.....	5
8 Informationen	5
9 Verschiedenes	5

Begrüssung

Der ARA-Präsident begrüsst die Delegierten und eröffnet die Versammlung.

Die Traktandenliste wird wie vorgelegt genehmigt. Stimmenzähler werden keine gewählt.

Die Delegiertenversammlung ist mit 6 anwesenden und 6 schriftlichen Stimmen der Gemeinde Kerzers von total 17 Delegiertenstimmen beschlussfähig.

Heinz Etter bittet die Verbandsgemeinden, bei ihrer Planung der Gemeindeversammlungen auf die Daten der Delegiertenversammlungen des AV Region Kerzers Rücksicht zu nehmen. Diese werden jeweils schon im November des Vorjahres definiert.

1 Protokoll Nr. 1/25 der a. o. Delegiertenversammlung vom 16.01.2024

Heinz Etter eröffnet die Diskussion zum Protokoll Nr. 1/25 der a. o. Delegiertenversammlung vom 16.01.2025. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Das Protokoll Nr. 1/25 der a. o. Delegiertenversammlung vom 16.01.2025 wird einstimmig mit 6 anwesenden Delegiertenstimmen und 6 schriftlichen Stimmen der Gemeinde Kerzers genehmigt und an die Verfasserin verdankt.

2 Beschlussfassung Kreditabrechnung «Projekt Zustandsaufnahme Kanäle» (Beat Aeberhard)

Beat Aeberhard informiert, dass das Projekt «Zustandsaufnahme Kanäle» per Ende 2024 abgeschlossen und der an der DV vom 25.05.2023 genehmigte Kredit von CHF 200'000 mit einer Kreditunterschreitung von CHF 19'670.70 abgerechnet wurde. Der Saldo aus dem Konto «Vorauszahlungen» des Projekts «Zustandsaufnahme Kanäle» von CHF 19'670.70 werde den Gemeinden unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Delegierten Mitte Jahr 2025 rückerstattet.

3 Jahresrechnung 2024 (Beat Aeberhard)

a) Präsentation Jahresrechnung

Beat Aeberhard präsentiert die Jahresrechnung 2024 und informiert, dass der Finanzausschuss und der Vorstand die Jahresrechnung 2024 geprüft haben und sie der Delegiertenversammlung zur Genehmigung empfehlen.

b) Stellungnahm FIKO zur JR 2024 (Bericht an die Gemeinden)

Die Finanzkommission teilt in ihrem Bericht mit, dass sie die Jahresrechnung 2024 geprüft und den Bericht der Revisionsstelle CORE Revision AG, Düringen und deren Prüfungsergebnisse zur Kenntnis genommen hätten.

Die Finanzkommission empfiehlt der Delegiertenversammlung, die Jahresrechnung 2024 mit einer Bilanzsumme von CHF 13'406'175.54 und einem Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 132'942.04 zu genehmigen

Abwasserverband Region Kerzers

c) Genehmigung Erfolgsrechnung mit sämtlichen Anhängen und Nachtragskrediten

Beat Aeberhard erklärt, die wichtigsten Abweichungen der Erfolgsrechnung 2024 zum Budget 2024 seien wie gewohnt in den Erläuterungen aufgezeigt. Die Erfolgsrechnung 2024 schliesse mit einem Ertragsüberschuss von CHF 132'942.04 ab. Der Ertragsüberschuss werde den Gemeinden nach Genehmigung durch die Delegierten rückerstattet.

Beat Aeberhard eröffnet die Diskussion zur Erfolgsrechnung 2024. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigen die Erfolgsrechnung 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 132'942.04 einstimmig.

d) Genehmigung Investitionsrechnung

Beat Aeberhard erklärt, die Investitionsrechnung 2024 sei mit Gesamteinnahmen von CHF 2'288'076.63 und Gesamtausgaben von CHF 2'288'076.63 ausgeglichen. Die zu viel einkassierten Gemeindebeiträge der Investitionsrechnung 2024 von total CHF 1'699'220.52 werden den Gemeinden Mitte Jahr 2025 rückerstattet.

Beat Aeberhard eröffnet die Diskussion zur Investitionsrechnung 2024. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigen die ausgeglichene Investitionsrechnung 2024 mit einem Saldo der Vorauszahlungen von CHF 1'699'220.52 einstimmig.

e) Genehmigung Bilanz

Beat Aeberhard berichtet, die vorliegende Bilanz 2024 präsentiere sich mit einer Bilanzsumme von CHF 13'406'175.54.

Beat Aeberhard eröffnet die Diskussion zur Bilanz 2024. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigen die Bilanz 2024 mit einer Bilanzsumme von CHF 13'406'175.54 einstimmig.

f) Kenntnisnahme Bericht Revisionsstelle und Déchargeerteilung

Beat Aeberhard erklärt, mit der Einladung hätten alle den Revisionsbericht der Revisionsstelle CORE Revision AG erhalten. Er werde deshalb darauf verzichten, den Bericht vorzulesen. Die Revisionsstelle CORE Revision AG, Düringen habe die Jahresrechnung 2024 geprüft und empfehle diese, mit einer Bilanzsumme von CHF 13'406'175.54, einem Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 132'942.04 und einem Saldo «Vorauszahlungen Investitionsprojekte» von CHF 1'699'220.52 an der Delegiertenversammlung zu genehmigen.

Beat Aeberhard eröffnet die Diskussion zum Revisionsbericht. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegiertenversammlung erteilt dem Vorstand für das Jahr 2024 einstimmig Décharge.

g) Genehmigung Verwendung Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung

Die Finanzkommission und der Vorstand empfehlen der Delegiertenversammlung, den Gemeinden den Ertragsüberschuss nach Genehmigung der Jahresrechnung 2024 zurückzuzahlen.

Beat Aeberhard eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigen einstimmig die Rückzahlung des Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung 2024 von CHF 132'942.04 an die Gemeinden nach Genehmigung der Jahresrechnung 2024.

h) Genehmigung Verwendung Vorauszahlungen der Investitionsrechnung

Die Finanzkommission und der Vorstand empfehlen der Delegiertenversammlung, die Vorauszahlungen (Saldi) der Investitionsrechnung 2024 des Projekts «TRA Ableitung/Pumpwerk» von CHF 793'060.00 sowie des Projekts «RÜB Rückbau/Hebewerk» von CHF 886'489.82 nach Genehmigung der Jahresrechnung 2024 an die Gemeinde zurückzuzahlen.

Beat Aeberhard erklärt, der hohe Rückzahlungsbetrag sei wegen Bauverzögerungen entstanden und diese Baukosten werden dafür in den Jahren 2025 und 2026 anfallen.

Das Projekt «Zustandsaufnahme Kanäle» wurde mit einer Kreditunterschreitung von CHF 19'670.70 abgerechnet. Der Saldo aus dem Konto «Vorauszahlungen» des Projekts «Zustandsaufnahme Kanäle» von CHF 19'670.70 werde den Gemeinden nach Genehmigung der Jahresrechnung 2024 ebenfalls rückerstattet.

Beat Aeberhard eröffnet die Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigen einstimmig die Rückzahlung der Vorauszahlungen der Investitionsrechnung 2024 aus den Projekten «TRA» von CHF 793'060.00, «RÜB» von CHF 886'489.82 und «Zustandsaufnahme Kanäle» von CHF 19'670.70 nach Genehmigung der Jahresrechnung 2024 an die Gemeinden.

4 Beschlussfassung aktualisierter Investitionsfinanzplan vom 08.04.2025, Holinger AG

Beat Aeberhard präsentiert den Investitionsfinanzplan vom 08.04.2025, welchen das Ingenieurbüro Holinger AG erstellt hat. Er eröffnet die Diskussion zum Investitionsfinanzplan. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten genehmigten den von der Holinger AG am 8. April 2025 aktualisierten Investitionsfinanzplan einstimmig.

5 Ersatzwahl Vorstandsmitglied (Dominic Marti als Ersatz für Daniel Stooss)

Heinz Etter informiert, dass die Gemeinde Ferenbalm Dominic Marti als Ersatz für Daniel Stooss in den Vorstand vorgeschlagen habe.

Heinz Etter eröffnet die Diskussion zum neu zu wählenden ARA-Vorstandsmitglied. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten wählen Dominic Marti einstimmig als neues ARA-Vorstandsmitglied.

Heinz Etter gratuliert dem neu gewählten ARA-Vorstandsmitglied und dankt Daniel Stooss für die langjährige (seit 2019) und gute Zusammenarbeit im ARA-Vorstand.

6 Ersatzwahl Mitglied Finanzkommission (Therese Beutter als Ersatz für Frédérique Maeder)

Daniel Bosshard hat das ehemalige ARA-Vorstandsmitglied Therese Beutter aus der Gemeinde Kallnach auf die Vakanz in der Finanzkommission aufmerksam gemacht. Sie hat sich daraufhin als Kandidatin für das Amt zur Verfügung gestellt.

Heinz Etter eröffnet die Diskussion zum neu zu wählenden Mitglied der ARA-Finanzkommission. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten wählen Therese Beutter einstimmig als neues Mitglied der ARA-Finanzkommission.

- Ⓟ Heinz Etter beauftragt Elvira Winkler, Therese Beutter schriftlich zu ihrer Wahl in die ARA-Finanzkommission zu gratulieren. Frédérique Maeder soll ebenfalls schriftlich für die kompetente Unterstützung und die gute Zusammenarbeit mit dem ARA-Vorstand gedankt werden.
- Ⓟ Heinz Etter wird Marc Kaltenrieder über die Wahl von Therese Beutter in die Finanzkommission informieren und das weitere Vorgehen mit ihm besprechen.

7 Wahl Revisionsstelle (Revisionsmandat JR 2025 – JR 2027)

a) Stellungnahme FIKO zur Wahl Revisionsstelle

Aufgrund der anstehenden Fusion empfiehlt die Finanzkommission, das Mandat an dieselbe Revisionsstelle wie der Abwasserverband Region Murten zu vergeben. Nach Angabe von Silvia Sommer ist das axalta Revisionen AG. Die Finanzkommission empfiehlt der Delegiertenversammlung deshalb, die axalta Revisionen AG für die Amtsperiode von drei Jahren (JR 2025–2027) als Revisionsstelle zu wählen.

b) Wahl Revisionsstelle

Heinz Etter eröffnet die Diskussion zur neu zu wählenden Revisionsstelle. Es gibt keine Wortmeldungen.

Beschluss: Die Delegierten wählen einstimmig die axalta Revisionen AG als neue Revisionsstelle für den Zeitraum 2025 bis 2027.

8 Informationen

Heinz Etter informiert:

- Die neu angestellten Klärwärter machen hervorragende Arbeit auf der Anlage und haben sich beide für die Weiterbildung « Klärwärter mit VSA-Ausweis Ausbildungsniveau 1 » angemeldet.
- Der Schadenfall vom 23.12.2024 wurde der Mobiliar Versicherung gemeldet und ist in Bearbeitung.
- Heinz Etter hat mit Heinz Huser die Vereinbarung getroffen, dass er ab sofort die Betriebsleitung der ARA Region Kerzers übernimmt. Die beiden Klärwärter der ARA Region Kerzers können jederzeit auf der ARA Region Murten Hilfe anfordern, wenn sie Probleme mit der Anlage haben.

Beat informiert, dass der AV Region Kerzers die Verfügung der Zusicherung von Abgeltungen für die Elimination von organischen Spurenstoffen bei Abwasseranlagen vom BAFU erhalten habe. Beim AV Region Kerzers betreffe es die Leitung zur ARA Seeland Süd, die eine Zusicherung von ca. CHF 3.2 Mio. erhalten habe. Der AV Seeland Süd erhält eine Zusicherung von ca. CHF 8 Mio. für die 4. Reinigungsstufe. Nach Bauabschluss werden die Verbände zudem die CHF 9 pro angeschlossenen Einwohner nicht mehr bezahlen müssen.

9 Verschiedenes

Dominic Marti dankt für das Vertrauen und die Wahl als ARA-Vorstandsmitglied. Er lädt alle Anwesenden im Auftrag der Gemeinde Ferenbalm im Anschluss an die Versammlung zum Apéro ein.

Präsident Heinz Etter schliesst die Delegiertenversammlung, bedankt sich für die Teilnahme und wünscht allen noch einen schönen Abend. Er bedankt sich bei der Gemeinde Ferenbalm für die Bereitstellung des Sitzungsraums und das offerierte Apéro.

Beat Aeberhard dankt an dieser Stelle Heinz Etter für seinen Einsatz für den Verband.

Abwasserverband Region Kerzers

Nach der Delegiertenversammlung informiert Beat Aeberhard den Vorstand über die Offerte im Betrag von CHF 20'107 inkl. MWST des Geometers (Geoplaning AG) für Personaldienstbarkeiten. Er möchte vom Vorstand wissen, ob der Auftrag an Geoplaning AG zum Offertpreis erteilt werden könne?

- ⑨ Manfred Gurtner wünscht, dass Beat Aeberhard mit Peter Jaberg abkläre, ob diese Arbeiten nicht bereits im Pflichtenheft der Bauarbeiten enthalten seien, um Doppelspurigkeit zu verhindern. Beat Aeberhard wird dies mit Peter Jaberg besprechen. Falls alles seine Richtigkeit habe, werde er den Auftrag für Personaldienstbarkeiten freigeben.

Schluss der Delegiertenversammlung: 20:15 Uhr

Protokoll genehmigt:

Ried, 30.10.2025

Heinz Etter
Präsident

Elvira Winkler
Sekretärin

ARA Seeland Süd
Optimierung Bauablauf, Finanzielle Auswirkungen

Kostenauswirkungen für die ARA Murten				
	Bisheriger Bauablauf		Optimierter Bauablauf	
Stromproduktion (bis Ende 2027)	-180'000.00	CHF	-	CHF
Schlamm Entsorgung	295'000.00	CHF	245'000.00	CHF
Kürzere Bauzeit ARA Seeland Süd - Anteil Murten	-	CHF	-85'000.00	CHF
Anpassungen ARA Seeland Süd - Anteil AV Murten	68'000.00	CHF	11'000.00	CHF
Saldo für ARA Murten	183'000.00	CHF	171'000.00	CHF

Kostenauswirkungen für die ARA Kerzers				
	Bisheriger Bauablauf		Optimierter Bauablauf	
Stromproduktion (bis Ende 2027)	-50'000.00	CHF	-50'000.00	CHF
Schlamm Entsorgung	185'000.00	CHF	185'000.00	CHF
Kürzere Bauzeit ARA Seeland Süd - Anteil Kerzers	-	CHF	-65'000.00	CHF
Längere Bauzeit - für die ARA Kerzers	-	CHF	25'000.00	CHF
Anpassungen ARA Seeland Süd - Anteil Kerzers	52'000.00	CHF	9'000.00	CHF
Risiko	-	CHF	75'000.00	CHF
Saldo für ARA Kerzers	187'000.00	CHF	179'000.00	CHF

Saldo für beide ARA				
	Bisheriger Bauablauf		Optimierter Bauablauf	
Gesamtsaldo	370'000.00	CHF	350'000.00	CHF

Investitionsfinanzplan 2026-2030 der Firma Holinger AG

Der Vorstand der ARA hat an der Sitzung vom 09. September 2025 die Änderungen des Bauprojektes genehmigt, welche zum Ziel haben, den Bauablauf der ARA Seeland Süd zu optimieren.

Durch diesen Beschluss werden die Abwässer der ARA Kerzers erst ab dem 01.01.2028 von der ARA Seeland Süd gereinigt, statt per 01.01.2027.

Der Vorstand des AV Region Kerzers hat der Fiko versichert, dass durch diese Massnahme keine Mehrkosten gegenüber der vorherigen Planung entstehen. Ebenso dass die ARA Kerzers, wenn alles normal läuft, dieses zusätzliche Betriebsjahr ohne grosse Zusatzkosten im Betrieb stemmen kann.

Die Finanzkommission nimmt den Investitionsfinanzplan der Holinger AG zur Kenntnis.

Finanzplan 2026-2030

Durch obgenannten Beschluss wurde der Finanzplan vom 07. August 2025 durch Elvira Winkler angepasst.

Der neue Finanzplan berücksichtigt, dass die Abwässer der ARA Kerzers mit einem Jahr Verzögerung, ab dem 01.01.2028, der ARA Seeland Süd zugeführt werden.

Die Bundesbeiträge für Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen bei der ARA Kerzers betragen Fr. 3'250'625 und sind im Finanzplan enthalten.

Die Finanzkommission nimmt den Finanzplan zur Kenntnis.

Kerzers, 02. Oktober 2025

Präsident:



Marc Kaltenrieder

Sekretärin:



Therese Beutter

Ableitung, Um- und Rückbau ARA Region Kerzers
Verteilung Investitionskosten Realisierung 2024 bis 2029 (Richtangaben)

Stand: 03.09.2025

Ohne Berücksichtigung von Subventionen
Alle Beträge mit Ausnahme der Subventionen in CHF exkl. MWSt

Richtangaben zur Verteilung der Investitionskosten 'Ableitung, Um- und Rückbau' der ARA Region Kerzers auf die Gemeinden des AV Region Kerzers ¹	Vorprojekt Ableitung, Um- & Rückbau bereits bezahlt, aber noch nicht abgerechnet (Kredit CHF 230'000; 35% RÜB + 65% TRA; Beschluss DV 26.10.2017)	Total genehmigte Kredite Projekt & Realisierung Ableitung, Um- & Rückbau (ohne Vorprojekt)	Projekte bereits bezahlt bis 31.12.2024	Total 2025	Total 2026	Total 2027	Total 2028	Total 2029	Total zu erwarten ohne bisherige Zahlungen	Total zu erwarten inkl. bisherige Zahlungen
Investitionskosten RÜB ²	CHF 85'296.20	CHF 3'531'000	CHF 426'190.93	CHF 401'438	CHF 185'000	CHF 124'000	CHF 1'898'000	CHF 330'000	CHF 2'938'438	CHF 3'364'629
Investitionskosten TRA ²	CHF 153'393.00	CHF 9'804'000	CHF 2'382'346.55	CHF 2'390'919	CHF 4'199'000	CHF 275'000	CHF 32'000	CHF 4'000	CHF 6'900'919	CHF 9'283'266
Einkaufssumme ³	CHF -	CHF 5'900'000	CHF 5'900'000.00	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 5'900'000
Total Investitionskosten exkl. MwSt.	CHF 238'689.20	CHF 19'235'000	CHF 8'708'537.48	CHF 2'792'357	CHF 4'384'000	CHF 399'000	CHF 1'930'000	CHF 334'000	CHF 9'839'357	CHF 18'547'895

Erwartete Subventionen inkl. MwSt.		CHF 3'250'625		CHF -	CHF -2'047'895	CHF -1'202'730	CHF -	CHF -	CHF -3'250'625	CHF -3'250'625
------------------------------------	--	---------------	--	-------	----------------	----------------	-------	-------	----------------	----------------

Verbandsgemeinden	aktueller Verteilschlüssel ⁴		Projekte bereits bezahlt bis 31.12.2024	Total 2025	Total 2026	Total 2027	Total 2028	Total 2029	Total zu erwarten ohne bisherige Zahlungen	Total zu erwarten inkl. bisherige Zahlungen
Ferenbalm	4.83%	CHF 929'051	CHF 420'622.36	CHF 134'871	CHF 211'747	CHF 19'272	CHF 93'219	CHF 16'132	CHF 475'241	CHF 895'863
Fräschles	3.65%	CHF 702'078	CHF 317'861.62	CHF 101'921	CHF 160'016	CHF 14'564	CHF 70'445	CHF 12'191	CHF 359'137	CHF 676'999
Gempenach	2.29%	CHF 440'482	CHF 199'425.51	CHF 63'945	CHF 100'394	CHF 9'137	CHF 44'197	CHF 7'649	CHF 225'322	CHF 424'748
Golaten	3.03%	CHF 582'821	CHF 263'868.69	CHF 84'608	CHF 132'835	CHF 12'090	CHF 58'479	CHF 10'120	CHF 298'132	CHF 562'001
Gurbrü	1.93%	CHF 371'236	CHF 168'074.77	CHF 53'892	CHF 84'611	CHF 7'701	CHF 37'249	CHF 6'446	CHF 189'899	CHF 357'974
Kerzers	65.12%	CHF 12'525'832	CHF 5'670'999.61	CHF 1'818'383	CHF 2'854'860	CHF 259'829	CHF 1'256'816	CHF 217'501	CHF 6'407'389	CHF 12'078'389
Lurtigen	1.74%	CHF 334'689	CHF 151'528.55	CHF 48'587	CHF 76'282	CHF 6'943	CHF 33'582	CHF 5'812	CHF 171'206	CHF 322'735
Ried	11.31%	CHF 2'175'479	CHF 984'935.59	CHF 315'816	CHF 495'830	CHF 45'127	CHF 218'283	CHF 37'775	CHF 1'112'831	CHF 2'097'767
Ulmiz	3.45%	CHF 663'608	CHF 300'444.54	CHF 96'336	CHF 151'248	CHF 13'766	CHF 66'585	CHF 11'523	CHF 339'458	CHF 639'903
Wileroltigen	2.65%	CHF 509'728	CHF 230'776.24	CHF 73'997	CHF 116'176	CHF 10'574	CHF 51'145	CHF 8'851	CHF 260'743	CHF 491'519
Summe	100.00%	CHF 19'235'000	CHF 8'708'537.48	CHF 2'792'356	CHF 4'383'999	CHF 399'003	CHF 1'930'000	CHF 334'000	CHF 9'839'358	CHF 18'547'895

1) Grundlage: Genereller Terminplan ARA Seeland Süd und Anschlussprojekt ARA Region Kerzers, HOLINGER AG, Stand September 2025

2) Investitionskosten Ableitung, Um- und Ausbau ARA Region Kerzers gem. Kostenvoranschlag Bauprojekt, HOLINGER AG, Stand März 2019 (Gesamtkosten bestehend aus Baukosten inkl. Baunebenkosten und Honorare) inkl. Bewilligte Nachträge für TRA und RÜB

3) Einkaufssumme AV Region Kerzers in AV ARA Seeland Süd gemäss Fusionsvertrag der AV Region Murten und Region Kerzers zum AV Seeland Süd (Murten 10.05.2016 und Kerzers 06.06.2016)

4) Aktueller Verteilschlüssel AV Region Kerzers auf Gemeindestufe (Stand Januar 2019)

5) Die zugesicherten Bundesbeiträge für die Elimination von Mikroverunreinigungen (1. Zahlung CHF 2'047'895.- inkl. MwSt.) ist nicht berücksichtigt.

Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betriebsrechnung											
3000.01	Löhne & Sitzungsgelder an Vorstand & Kommissionen	25'385		24'000		23'565.00		21'754.50		22'550.50	
3001.01	Vergütung an Vorstand und Kommissionen	1'500		1'000		1'043.00		1'074.50		1'120.00	
3010.01	Löhne Betriebs- und Verwaltungspersonal	308'000		261'500		283'672.70		224'466.85		284'253.30	
3010.09	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-74'300		-		-19'706.25	-	-	-	-27'314.45	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	-		-		-		-		671.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		24'500		23'966.85		22'068.40		22'229.90	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		32'000		31'922.40		27'497.40		19'880.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		7'200		7'510.20		7'202.00		4'697.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		5'000		5'798.50		3'263.85		2'066.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		9'000		2'310.00		7'253.25		-	
3091.01	Personalbeschaffung	-		-		-		-		-	
3099.99	Übriger Personalaufwand (Arbeitssicherheit)	4'000		4'000		3'403.80		4'272.60		3'018.80	
3100.01	Büromaterial (Drucksachen und Publikationen)	2'500		2'000		2'786.60		1'867.45		1'982.75	
3101.01	Phosphatfällung (Eisenchlorid)	45'000		48'000		43'225.15		38'031.50		37'385.05	
3101.02	Nachfällung (Utopur)	4'000		4'000		4'023.77		-		3'780.00	
3101.03	Hilfs- und Reinigungsschemikalien (Entschäumer)	500		500		-		-		-	
3101.04	Carbagas und Tankmiete	35'000		35'000		28'014.15		34'480.60		26'743.40	
3101.05	Labormaterial	9'000		9'000		12'201.20		9'072.18		8'735.04	
3101.06	Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial	4'000		4'000		1'887.90		4'596.70		2'876.40	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-		-		-		73.30	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	-		2'000		903.00		-		-	
3111.02	Anschaffung Fahrzeuge	-		-		-		-		3'286.90	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und div. Sicherheitsmaterial	500		800		-		-		995.95	
3113.01	Anschaffung Informatik (Hardware)	-		-		-		-		3'219.00	
3118.01	Anschaffung Software und Lizenzen	-		-		-		-		8'446.00	
3120.01	Elektrische Energie (Strom)	55'000		45'000		56'870.50		31'354.10		35'712.50	
3120.02	Wasser	3'000		3'000		9'548.90		1'606.25		1'655.05	
3120.03	Energie Wärme (Heizmaterial)	8'000		14'000		5'140.95		12'194.55		13'672.80	
3120.04	Schlammabeseitigung	450'000		550'000		443'678.75		476'215.90		280'137.10	
3120.05	Rechengut- und Sandabeseitigung	45'000		51'000		46'779.15		50'150.10		36'412.35	
3130.01	Post- und Banksesen	200		500		122.00		116.25		117.50	
3130.02	Telefon, ADSL, Alarm, Funk	3'200		3'500		3'221.95		3'204.50		3'198.10	
3130.03	Porto und Marken	400		400		295.00		310.40		278.70	
3130.04	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		960.00		960.00		960.00	
3132.01	Buchhaltungs- und Revisionsaufwand	3'500		2'000		1'810.50		1'962.50		3'157.50	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'950		-		-		-		10'871.90	
3132.03	Wasseranalysen, Katasterpläne, Finanzpläne	15'500		24'500		14'274.00		10'703.40		9'762.10	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, WebServer)	800		900		531.65		484.70		534.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'500		11'000		10'421.40		10'421.40		10'528.15	
3137.01	Abgaben Mikroverunreinigung	85'914		83'520		85'230.00		82'728.00		81'567.00	
3143.01	Unterhalt Kanäle und Schächte	10'000		5'000		3'619.35		29'012.25		2'886.60	
3143.02	Unterhalt Betriebsgebäude	2'000		3'000		2'805.85		622.90		-	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	70'300		65'500		36'309.75		76'554.60		79'851.79	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		2'962.85		1'851.00		1'609.80	

Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware)	600		500		626.25		619.10		-	
3158.01	Unterhalt Software	2'000		2'500		1'294.30		861.05		1'365.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800		1'000		453.00		574.60		391.00	
3170.02	Büroentschädigung	3'000		3'000		3'000.00		3'000.00		2'400.00	
3192.01	Grundwasserkonzession	1'500		1'500		1'350.00		1'350.00		1'350.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'940.09		2'247.33		2'453.53	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	255'196		255'442		252'941.90		75'924.20		70'993.20	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Rechnungsausgleich)	-		-		-		-		72'199.49	
4240.02	Erlös aus Arbeiten für Dritte		3'600		3'600		3'480.00		3'300.00		3'540.00
4260.01	Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen		-		-		-		-		671.60
4260.02	Unkostenbeteiligung Kadaversammelstelle		36'500		12'000		13'479.05		11'909.00		11'906.85
4260.04	Rückerstattung Sachversicherung		-		-		-		-		-
4260.05	Rückerstattung CO2-Abgabe		-		-		120.95		139.05		194.05
4400.01	Zinsen auf flüssigen Mittel						125.00		62.50		
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Rechnungsausgleich)		-		-		-		-		83'577.25
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierung (Werterhalt)						-				
4612.01	Betriebskostenanteile Verbandsgemeinden		1'107'735		1'247'200		1'079'557.96		1'103'815.86		896'222.75
4612.02	Betriebskostenanteile Abgaben Mikroverunreinigung		85'914		83'520		85'230.00		82'728.00		81'567.00
4634.01	Rückerstattung Saidef		5'000		5'000		7'781.20		4'052.25		6'090.95
4660.20	Planm. Auflösung passiv. Investitionsbeiträge Gde		255'196		255'442		252'941.90		75'924.20		70'993.20
Total Betriebsrechnung		1'493'945	1'493'945	1'606'762	1'606'762	1'442'716.06	1'442'716.06	1'281'930.86	1'281'930.86	1'154'763.65	1'154'763.65
		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung											
5032.08	Projekt Einkaufssumme ARA Seeland Süd	-		-		-		962'720.00		987'456.00	
5032.09	Projekt TRA Ableitung / Pumpwerk	1'729'496		6'328'348		1'909'226.00		23'769.10		124'670.40	
5032.10	Projekt RÜB Rückbau / Hebewerk	1'480'608		1'672'348		218'784.18		19'083.90		36'885.30	
5032.11	Projekt Sanierung Pumpwerk Fräschels	-		-		-		-		18'028.65	
5032.12	Projekt Zustandsaufnahme Kanäle	-		-		160'066.45		20'262.85			
5032.13	Projekt Sanierung Kanäle	891'000		891'000		-		-			
5900.01	Passivierte Einnahmen	4'101'104		8'891'696		2'288'076.63		1'025'835.85		1'167'040.35	
6320.08	Gemeindebeiträge Einkaufssumme ARA Seeland Süd		-		-		-		962'720.00		987'456.00
6320.09	Gemeindebeiträge TRA Ableitung / Pumpwerk		1'729'496		6'328'348		1'909'226.00		23'769.10		124'670.40
6320.10	Gemeindebeiträge RÜB Rückbau / Hebewerk		1'480'608		1'672'348		218'784.18		19'083.90		36'885.30
6320.11	Gemeindebeiträge Sanierung Pumpwerk Fräschels		-		-		-		-		18'028.65
6320.12	Gemeindebeiträge Zustandsaufnahme Kanäle		-		-		160'066.45		20'262.85		
6320.13	Gemeindebeiträge Sanierung Kanäle		891'000		891'000		-		-		
6900.01	Aktivierte Ausgaben		4'101'104		8'891'696		2'288'076.63		1'025'835.85		1'167'040.35
Total Investitionsrechnung		8'202'208	8'202'208	17'783'392	17'783'392	4'576'153.26	4'576'153.26	2'051'671.70	2'051'671.70	2'334'080.70	2'334'080.70

Erläuterungen zu Budget 2026

Konto	Kontobezeichnung	Betrag	Grund der Ausgaben	Detailbetrag
3010.01	Löhne Betriebs- und Verwaltungspersonal	308'000	Stufenanpassungen, Mehrarbeitszeit, Teuerungsausgleich(Gehaltsskala Kt. FR	308'000
				308'000
3010.09	Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-74'300	Mobiliar, Krankentaggeld 01.01.2026-16.10.2026 (9.5 x 7'821 CHF)	-74'300
				-74'300
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000	Jean-Pierre Kessler, VSA Kurs E	2'900
			Jean-Claude Lötscher, VSA Kurs G1 und G2	5'720
			Diverses	380
				9'000
3101.01	Phosphatfällung (Eisenchlorid)	45'000	Eisenchloridsulfat (172 t x 259.00)	44'500
			Treibstoffzuschlag 1.0 % von den beförderte Tonnen	500
				45'000
3101.04	Carbagas und Tankmiete	35'000	Carbagas, monatliche Tankmiete à 1'900 CHF	22'800
			Carbagas, Sauerstoffflüssig (~2 x 6'100 CHF)	12'200
				35'000
3120.01	Elektrische Energie (Strom)	55'000	Strombedarf (~154'000 kWh x 0.33 Rp.)	50'000
			Strombedarf Pumpwerk Fräschels	2'000
			Unvorhergesehener Strombedarf bei Ausfall BHKW	3'000
				55'000
3120.04	Schlammabeseitigung	450'000	Schlammtransport Haldimann (~3'600 m3 x 9.00 CHF) inkl. Faulraum	32'400
			Schlammmentsorgung ARA Sensetal (~451.5 t/TR x 925 CHF) inkl. Faulraum	417'600
				450'000
3120.05	Rechen- und Sandfanggut-Entsorgung	45'000	Industriekehricht (83'300 kg x 0.45 CHF)	37'485
			Container Andockgebühren (302.5 x 2.00 CHF)	605
			Kehrichtgrundgebühr	160
			Sandentsorgung Haldimann (~6 Mulden à 4.7 t x 750.00 CHF)	3'750
			Diverses (Long-Pack-Sack ~3 x 980.50 CHF)	3'000
				45'000
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'950	ARA Region Murten, Dienstleistung "Betriebsleitung" geschätzter Aufwand:	
			Wöchentliche Sitzung, Zielsetzung und Erfolgskontrolle (75 h x 75 CHF)	5'625
			Besuche Betrieb mit Kontrolle der Anlage und Zustand Reinigungseffekt	8'625
			Arbeitssicherheit mit internem Audit und SVA Checklisten (16 h x 75 CHF)	1'200
			Bausitzungen, Vorstands- und DV-Sitzungen, usw. (60 h x 75 CHF)	4'500
				19'950
3132.03	Wasseranalysen, Katasterpläne, Finanzpläne	15'500	Amt für Umwelt, Wasserproben	7'500
			Honorar Régis Kottelat, Industriekataster	5'000
			Honorar Holinger AG, Anpassung Finanzplan	3'000
				15'500

Erläuterungen zu Budget 2026

Konto	Kontobezeichnung	Betrag	Grund der Ausgaben	Detailbetrag
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, WebServer)	800	EasySalary (Lohnsoftware, 7 Personen à 45 CHF)	315
			MegaCloud (Datensicherung)	120
			Cyon (Webhosting und Domain)	157
			GoodSync (Sicherung/Backup)	28
			Microsoft Office	72
			Diverses	108
				800
3137.01	Abgabe Mikroverunreinigung	85'914	Die Abwasserabgabe Mikroverunreinigung beträgt 9 CHF pro angeschlossenem Einwohner. Annahme für Budget 2026: 9'546 angeschlossene Einwohner. Es werden die effektiven an die ARA Region Kerzers angeschlossenen Einwohner gemäss Rechnung BAFU an die Gemeinden weiterverrechnet.	85'914
3143.01	Unterhalt Kanäle und Schächte	10'000	Periodische Reinigung Rechenkanal Einlauf	2'500
			Periodische Reinigung Wirbeldrossel	1'500
			Unvorhergesehenes	6'000
				10'000
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	70'300	Periodische Revision Frischschlammpumpe (Sympex)	4'000
			Ersatz kabelkette NKB-Räumer	1'300
			Periodische Kontrolle Gassystem	3'000
			Abgassmessung / Ersatz Zylinderkopf / Aktivkohle BHKW	12'000
			Unvorhergesehenes (für viele Komponenten Lebensenddauer erreicht)	50'000
				70'300
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	Strassenverkehrssteuer	400
			Fahrzeugversicherung MobiCar	650
			Fahrzeugprüfung	1'500
			Benzin	250
			Diverses	200
				3'000
3158.01	Unterhalt Software	2'000	NRM AG, Wartung/UpDates Software HRM2	800
			Clarius Datenbanksystem nach Vorgaben AfU anpassen (Schiller)	500
			Terrainformatik (Virenschutz)	100
			ARA Web Softwareanpassung (PHP)	500
			Diverses	100
				2'000
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	255'196	Die beiden Buchungen gleichen sich gegenseitig aus	255'196
				255'196
4660.20	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	255'196	Die beiden Buchungen gleichen sich gegenseitig aus	255'196
				255'196

Voraussichtliche Betriebskostenanteile 2026

Budget

Basis 2024

Ergebnis der Buchführung des ARA Betriebs

Vorhaltekosten

Hydraulikkosten

Behandlungskosten

(Entscheid Delegiertenversammlung)

Anteil Vorhaltekosten zu Lasten "Nicht verschmutztes Abwasser"

SFr.	402'694.90	SFr.	302'021.18
SFr.	124'726.55	SFr.	124'726.55
SFr.	580'313.55	SFr.	580'313.55

25.00%	SFr.	100'673.73
--------	------	------------

Total Jahreskosten ARA

SFr. 1'107'735.00

Automatische Berechnung Kostenanteil auf der Basis der jährlichen Erhebung

Kostenanteile						Total Budgetbetrag exkl. MWST	Anteil %
Einheit	Vorhaltekosten	Hydraulikkosten	Behandlungskosten	Nicht verschmutztes Abwasser			
Ferenbalm	SFr. 18'928.36	SFr. 5'547.18	SFr. 31'557.58	SFr. -		SFr. 56'033.12	5.05835%
Fräschels	SFr. 12'635.23	SFr. 4'334.30	SFr. 21'259.38	SFr. 131.90		SFr. 38'360.80	3.46299%
Murten (Gempenach)	SFr. 9'280.53	SFr. 3'429.72	SFr. 15'314.71	SFr. 5'627.57		SFr. 33'652.53	3.03796%
Kallnach (Golaten)	SFr. 10'235.52	SFr. 4'709.70	SFr. 15'381.00	SFr. -		SFr. 30'326.22	2.73768%
Gurbru	SFr. 8'031.70	SFr. 2'534.40	SFr. 13'060.59	SFr. 2'391.72		SFr. 26'018.41	2.34879%
Kerzers	SFr. 173'146.73	SFr. 57'836.97	SFr. 277'322.15	SFr. 72'103.25		SFr. 580'409.09	52.39602%
Murten (Lurtigen)	SFr. 4'701.48	SFr. 2'155.86	SFr. 8'375.58	SFr. 520.55		SFr. 15'753.47	1.42213%
Ried	SFr. 40'648.22	SFr. 13'051.48	SFr. 64'529.50	SFr. 17'058.57		SFr. 135'287.77	12.21301%
Ulmiz	SFr. 12'365.87	SFr. 4'382.89	SFr. 21'524.57	SFr. -		SFr. 38'273.33	3.45510%
Wileroltigen	SFr. 9'353.99	SFr. 3'160.44	SFr. 16'795.35	SFr. 2'840.16		SFr. 32'149.94	2.90231%
Bonatura	SFr. 979.48	SFr. 1'355.37	SFr. 10'048.48	SFr. -		SFr. 12'383.32	1.11790%
Spavetti	SFr. 1'714.08	SFr. 22'228.24	SFr. 85'144.68	SFr. -		SFr. 109'087.00	9.84775%
Total (Kontrolle)	SFr. 302'021.18	SFr. 124'726.55	SFr. 580'313.55	SFr. 100'673.73		SFr. 1'107'735.00	100.0000%

Voraussichtliche Betriebs- und Investitionskostenanteile 2026

Voraussichtliche Betriebskostenanteile 2026

BKV 2025 / Erhebungsjahr 2024

GL = Kerzers inkl. Spavetti + Bonatura

4612.01 Betriebskostenanteile Verbandsgemeinden 1'107'735

Annahme an ARA Kerzers angeschlossene EW per 31.12.2024

Verrechnung effektiv angeschlossene EW à 9 CHF gemäss RG BAFU

4612.01 Betriebskostenanteile Abgabe Mikroverunreinigung 85'914

Total voraussichtliche Betriebskostenanteile 2026 exkl. MwSt

Ferenbalm	Fräschels	Murten (Gempenach)	Kallnach (Golaten)	Gurbrü	Kerzers	Murten (Lurtigen)	Ried	Ulmiz	Wileroltigen	TOTAL
5.05835	3.46299	3.03796	2.73768	2.34879	63.36168 inkl. GL	1.42213	12.21301	3.4551	2.90231	100
56'033.10	38'360.80	33'652.55	30'326.20	26'018.40	701'879.45	15'753.45	135'287.75	38'273.35	32'149.95	1'107'735.00
631	432	314	317	237	5'420	187	1'228	407	373	9'546
5'679.00	3'888.00	2'826.00	2'853.00	2'133.00	48'780.00	1'683.00	11'052.00	3'663.00	3'357.00	85'914.00
61'712.10	42'248.80	36'478.55	33'179.20	28'151.40	750'659.45	17'436.45	146'339.75	41'936.35	35'506.95	1'193'649.00

Voraussichtliche Investitionskostenanteile 2026

IKV 2017 (gültig per 1.1.2017; Erhebungsjahr 2015)

6320.09 Beiträge Projekt TRA Ableitung / Pumpwerk 1'729'496

IKV 2017 (gültig per 1.1.2017; Erhebungsjahr 2015)

6320.10 Beiträge Projekt RÜB Rückbau / Hebewerk 1'480'608

IKV 2017 (gültig per 1.1.2017; Erhebungsjahr 2015)

6320.13 Beiträge Projekt Sanierung Kanäle 891'000

Total voraussichtliche Investitionskostenanteile 2026 exkl. MwSt

Ferenbalm	Fräschels	Murten (Gempenach)	Kallnach (Golaten)	Gurbrü	Kerzers	Murten (Lurtigen)	Ried	Ulmiz	Wileroltigen	TOTAL
4.83	3.65	2.29	3.03	1.93	65.12	1.74	11.31	3.45	2.65	100
83'534.65	63'126.60	39'605.45	52'403.75	33'379.25	1'126'247.90	30'093.25	195'606.00	59'667.60	45'831.65	1'729'496.10
4.83	3.65	2.29	3.03	1.93	65.12	1.74	11.31	3.45	2.65	100
71'513.35	54'042.20	33'905.90	44'862.40	28'575.75	964'172.05	25'762.60	167'456.75	51'081.00	39'236.10	1'480'608.10
4.83	3.65	2.29	3.03	1.93	65.12	1.74	11.31	3.45	2.65	100
43'035.30	32'521.50	20'403.90	26'997.30	17'196.30	580'219.20	15'503.40	100'772.10	30'739.50	23'611.50	891'000.00
198'083.30	149'690.30	93'915.25	124'263.45	79'151.30	2'670'639.15	71'359.25	463'834.85	141'488.10	108'679.25	4'101'104.20

TOTAL voraussichtliche Betriebs- + Investitionskostenanteile 2026

259'795.40 191'939.10 130'393.80 157'442.65 107'302.70 3'421'298.60 88'795.70 610'174.60 183'424.45 144'186.20 5'294'753.20

Abschreibungen 2026

BKV 2025 / Erhebungsjahr 2024

Kanalisation 80 a

TOTAL 2'254.10

Sonderbauwerke 50 a

TOTAL 4'931.00

ARA 33 a

TOTAL 248'010.90

Total voraussichtliche Abschreibungen 2026

Ferenbalm	Fräschels	Murten (Gempenach)	Kallnach (Golaten)	Gurbrü	Kerzers	Murten (Lurtigen)	Ried	Ulmiz	Wileroltigen	TOTAL
5.05835	3.46299	3.03796	2.73768	2.34879	63.36168	1.42213	12.21301	3.4551	2.90231	100
114.00	78.05	68.50	61.70	52.95	1'428.25	32.05	275.30	77.90	65.40	2'254.10
249.45	170.75	149.80	135.00	115.80	3'124.40	70.15	602.20	170.35	143.10	4'931.00
12'545.25	8'588.60	7'534.45	6'789.75	5'825.25	157'143.85	3'527.05	30'289.60	8'569.05	7'198.05	248'010.90
12'908.70	8'837.40	7'752.75	6'986.45	5'994.00	161'696.50	3'629.25	31'167.10	8'817.30	7'406.55	255'196.00

* Abschreibungen werden im Jahr 2026 mit BKV 2026 berechnet!

Liquiditätsplan 2026

	Budget 2026	Budget 2026	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
			* Rote Zahlen sind noch nicht bekannt											
Liquide Mittel am Anfang der Periode			100'000	209'692	-208'334	1'414'942	984'166	556'890	684'396	151'206	1'792'733	1'362'457	931'271	494'674
Rückzahlung Gemeindebeiträge BK Vorjahr									-20'000					
Rückzahlung Gemeindebeiträge IK Vorjahr								-80'000						
Erfolgsrechnung														
4240.02 Erlös aus Arbeiten für Dritte	3'600	3'600	3'600											
4260.02 Unkostenbeteiligung Kadaversammelstelle	36'500	36'500		18'250						18'250				
4400.01 Zinsen auf flüssigen Mittel		-												-
4612.01 Betriebskostenanteile Verbandsgemeinden	1'107'735	1'107'735	553'868					553'868						
4612.02 Betriebskostenanteile Abgaben Mikroverunreinigung	85'914	85'914						85'914						
4634.01 Rückerstattung Saidef	5'000	5'000								5'000				
Investitionsrechnung														
6320.09 Gemeindebeiträge TRA Ableitung / Pumpwerk	1'729'496	1'729'496			864'748					864'748				
6320.10 Gemeindebeiträge RÜB Rückbau / Hebewerk	1'480'608	1'480'608			740'304					740'304				
6320.11 Gemeindebeiträge Sanierung Pumpwerk Fräschels														
6320.12 Gemeindebeiträge Zustandsaufnahme Kanäle	-	-												
6320.13 Gemeindebeiträge Sanierung Kanäle	891'000	891'000			445'500					445'500				
Summe Einzahlungen	5'339'853	5'339'853	557'468	18'250	2'050'552	-	-	559'782	-20'000	2'073'802	-	-	-	-
Erfolgsrechnung														
3000.01 Löhne & Sitzungsgelder an Vorstand & Kommissionen	25'385	25'385												25'385
3001.01 Vergütung an Vorstand und Kommissionen	1'500	1'500												1'500
3010.01 Löhne Betriebs- und Verwaltungspersonal	308'000	308'000	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	23'692	47'385
3010.09 Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-74'300	-74'300	-7'821	-7'821	-7'821	-7'821	-7'821	-7'821	-7'821	-7'821	-7'821	-3'911	-	-
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000	24'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000	30'000	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500	7'500	7'500											
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000	6'000	6'000											
3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal	9'000	9'000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
3099.99 Übriger Personalaufwand (Arbeitssicherheit)	4'000	4'000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
3100.01 Büromaterial (Drucksachen und Publikationen)	2'500	2'500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
3101.01 Phosphatfällung (Eisenchlorid)	45'000	45'000	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750
3101.02 Nachfällung (Utopur)	4'000	4'000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
3101.03 Hilfs- und Reinigungsmittel (Entschäumer)	500	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
3101.04 Carbagas und Tankmiete	35'000	35'000	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917	2'917
3101.05 Labormaterial	9'000	9'000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
3101.06 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial	4'000	4'000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
3112.01 Anschaffung Dienstkleider und div. Sicherheitsmaterial	500	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
3120.01 Elektrische Energie (Strom)	55'000	55'000	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583	4'583
3120.02 Wasser	3'000	3'000						1'500						1'500
3120.03 Energie Wärme (Heizmaterial)	8'000	8'000		8'000										
3120.04 Schlammabreinigung	450'000	450'000	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500	37'500
3120.05 Rechengut- und Sandabreinigung	45'000	45'000	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750
3130.01 Post- und Bankspesen	200	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
3130.02 Telefon, ADSL, Alarm, Funk	3'200	3'200	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
3130.03 Porto und Marken	400	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
3130.04 Verbandsbeiträge	1'000	1'000		1'000										
3132.01 Buchhaltungs- und Revisionsaufwand	3'500	3'500						3'500						
3132.02 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'950	19'950	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663	1'663
3132.03 Wasseranalysen, Katasterpläne, Finanzpläne	15'500	15'500								5'000	3'000			7'500
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, WebServer)	800	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

Liquiditätsplan 2026

		Budget 2026	Budget 2026	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'500	10'500	7'000			3'500								
3137.01	Abgaben Mikroverunreinigung	85'914	85'914							85'914					
3143.01	Unterhalt Kanäle und Schächte	10'000	10'000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
3143.02	Unterhalt Betriebsgebäude	2'000	2'000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	70'300	70'300	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858	5'858
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware)	600	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3158.01	Unterhalt Software	2'000	2'000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
3170.02	Büroentschädigung	3'000	3'000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3192.01	Grundwasserkonzession	1'500	1'500											1'500	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
	Investitionsrechnung														
5032.09	Projekt TRA Ableitung / Pumpwerk	1'729'496	1'729'496	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125	144'125
5032.10	Projekt RÜB Rückbau / Hebewerk	1'480'608	1'480'608	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384	123'384
5032.13	Projekt Sanierung Kanäle	891'000	891'000	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250	74'250
5060.01	Investitionen Fahrzeuge		-												
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen (GEP)		-												
5720.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Verbände		-												
	Summe Auszahlungen	5'339'853	5'339'853	447'776	436'276	427'276	430'776	427'276	432'276	513'190	432'276	430'276	431'186	436'597	494'674
	Über- / Unterdeckung pro Monat	-	-	109'692	-418'026	1'623'276	-430'776	-427'276	127'506	-533'190	1'641'526	-430'276	-431'186	-436'597	-494'674
	Liquide Mittel am Ende der Periode			209'692	-208'334	1'414'942	984'166	556'890	684'396	151'206	1'792'733	1'362'457	931'271	494'674	-

Finanzplanung Erfolgsrechnung 2026 - 2030

AV Region Kerzers

Inflationsprognose für Sachwerte und Dienstleistungen (Annahme Teuerung)

Inflationsprognose für Löhne (Annahme Gehaltsstufe + Teuerung Löhne; Anlehnung an Gehaltsskala Kt. FR)

1.10%

1.30%

1.40%

1.30%

1.60%

1.60%

1.60%

1.60%

ERFOLGSRECHNUNG

		Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	Aufwand	1'154'763.65	1'281'930.86	1'442'716	1'606'762	1'493'945	1'547'115	440'000	150'000	-
30	Personalaufwand	333'174.20	318'853.35	363'486	368'200	341'085	361'250	142'900	108'376	-
300	Behörden und Kommissionen	23'670.50	22'829.00	24'608	25'000	26'885	28'150	28'700	29'500	-
	3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	22'550.50	21'754.50	23'565	24'000	25'385	26'550	26'700	27'000	-
	3000.01 Löhne und Sitzungsgelder an Vorstand und Kommissionen	22'550.50	21'754.50	23'565	24'000	25'385	26'550	26'700	27'000	-
	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'120.00	1'074.50	1'043	1'000	1'500	1'600	2'000	2'500	-
	3001.01 Vergütungen an Vorstand und Kommissionen	1'120.00	1'074.50	1'043	1'000	1'500	1'600	2'000	2'500	-
301	Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	256'938.85	224'466.85	263'966	261'500	233'700	265'000	90'000	60'000	-
	3010 Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals	256'938.85	224'466.85	263'966	261'500	233'700	265'000	90'000	60'000	-
	3010.01 Löhne Betriebs- und Verwaltungspersonal	284'253.30	224'466.85	283'673	261'500	308'000	265'000	90'000	60'000	-
	3010.09 Lohnrückerstattungen (EO, ME, KTG, UTG)	-27'314.45	-	-19'706	-	-74'300	-	-	-	-
304	Zulagen	671.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	671.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen	671.60	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Arbeitgeberbeiträge	48'874.45	60'031.65	69'198	68'700	67'500	58'600	22'200	14'250	-
	3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'229.90	22'068.40	23'967	24'500	24'000	20'000	12'000	7'500	-
	3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'229.90	22'068.40	23'967	24'500	24'000	20'000	12'000	7'500	-
	3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'880.15	27'497.40	31'922	32'000	30'000	27'000	6'000	3'600	-
	3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'880.15	27'497.40	31'922	32'000	30'000	27'000	6'000	3'600	-
	3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'697.55	7'202.00	7'510	7'200	7'500	6'600	2'200	1'650	-
	3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'697.55	7'202.00	7'510	7'200	7'500	6'600	2'200	1'650	-
	3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'066.85	3'263.85	5'799	5'000	6'000	5'000	2'000	1'500	-
	3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'066.85	3'263.85	5'799	5'000	6'000	5'000	2'000	1'500	-
309	Übriger Personalaufwand	3'018.80	11'525.85	5'714	13'000	13'000	9'500	2'000	4'626	-
	3090 Aus- und Weiterbildung Personal	-	7'253.25	2'310	9'000	9'000	5'000	-	-	-
	3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal	-	7'253.25	2'310	9'000	9'000	5'000	-	-	-
	3091 Personalbeschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3091.01 Personalbeschaffung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3099 Übriger Personalaufwand	3'018.80	4'272.60	3'404	4'000	4'000	4'500	2'000	4'626	-
	3099.99 Übriger Personalaufwand	3'018.80	4'272.60	3'404	4'000	4'000	4'500	2'000	4'626	-
31	Sach- und Betriebsaufwand	678'396.76	887'153.31	826'288	983'120	897'664	908'394	297'100	41'624	-
310	Material- und Warenaufwand	81'502.64	88'048.43	92'139	102'500	100'000	101'303	2'570	1'300	-
	3100 Büromaterial	1'982.75	1'867.45	2'787	2'000	2'500	2'535	2'570	1'300	-
	3100.01 Büromaterial	1'982.75	1'867.45	2'787	2'000	2'500	2'535	2'570	1'300	-
	3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'519.89	86'180.98	89'352	100'500	97'500	98'768	-	-	-
	3101.01 Phosphatfällung (Eisenchlorid)	37'385.05	38'031.50	43'225	48'000	45'000	45'585	-	-	-
	3101.02 Nachfällung (Utopur)	3'780.00	-	4'024	4'000	4'000	4'052	-	-	-
	3101.03 Hilfs- und Reinigungsmaterialien (Entschäumer)	-	-	-	500	500	507	-	-	-
	3101.04 Carbogas und Tankmiete	26'743.40	34'480.60	28'014	35'000	35'000	35'455	-	-	-
	3101.05 Labormaterial	8'735.04	9'072.18	12'201	9'000	9'000	9'117	-	-	-
	3101.06 Verbrauchs- und Unterhaltsmaterial	2'876.40	4'596.70	1'888	4'000	4'000	4'052	-	-	-
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'021.15	-	903	2'800	500	-	-	-	-
	3110 Büromöbel und Geräte	73.30	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110.01 Anschaffung Büromöbel und Geräte	73.30	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplanung Erfolgsrechnung 2026 - 2030

AV Region Kerzers

ERFOLGSRECHNUNG			Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'286.90	-	903	2'000	-	-	-	-	-
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte		-	-	903	2'000	-	-	-	-	-
3111.02	Anschaffung Fahrzeuge		3'286.90	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge		995.95	-	-	800	500	-	-	-	-
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und div. Sicherheitsmaterial		-	-	-	800	500	-	-	-	-
3113	Informatik (Hardware)		3'219.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3113.01	Anschaffung Informatik (Hardware)		3'219.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	Immaterielle Anlagen (Software)		8'446.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3118.01	Anschaffung Software und Lizenzen		8'446.00	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Versorgung und Entsorgung (Liegenschaft VV)		367'589.80	571'520.90	562'018	663'000	561'000	568'293	237'000	5'000	-
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		367'589.80	571'520.90	562'018	663'000	561'000	568'293	237'000	5'000	-
3120.01	Elektrische Energie		35'712.50	31'354.10	56'871	45'000	55'000	55'715	15'000	-	-
3120.02	Wasser		1'655.05	1'606.25	9'549	3'000	3'000	3'039	2'000	-	-
3120.03	Energie (Heizmaterial, Wärme)		13'672.80	12'194.55	5'141	14'000	8'000	8'104	-	-	-
3120.04	Schlammabeseitigung		280'137.10	476'215.90	443'679	550'000	450'000	455'850	200'000	-	-
3120.05	Rechen- und Sandfanggut-Entsorgung		36'412.35	50'150.10	46'779	51'000	45'000	45'585	20'000	5'000	-
313	Dienstleistungen und Honorare		120'975.45	110'891.15	116'867	127'320	140'964	142'400	48'932	25'740	-
3130	Dienstleistungen Dritter		4'554.30	4'591.15	4'599	5'400	4'800	4'862	2'600	1'850	-
3130.01	Post- und Bankspesen		117.50	116.25	122	500	200	203	200	100	-
3130.02	Telefon, ADSL, Alarm, Funk		3'198.10	3'204.50	3'222	3'500	3'200	3'242	2'000	1'500	-
3130.03	Porto und Marken		278.70	310.40	295	400	400	405	400	250	-
3130.04	Verbandsbeiträge		960.00	960.00	960	1'000	1'000	1'013	-	-	-
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		23'791.50	12'665.90	16'085	26'500	38'950	39'456	45'832	23'640	-
3132.01	Buchhaltungs- und Revisionsaufwand		3'157.50	1'962.50	1'811	2'000	3'500	3'546	3'595	3'640	-
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		10'871.90	-	-	-	19'950	20'209	40'000	20'000	-
3132.03	Wasseranalysen, Katasterpläne, Finanzpläne		9'762.10	10'703.40	14'274	24'500	15'500	15'702	2'237	-	-
3133	Informatik-Nutzungsaufwand		534.50	484.70	532	900	800	810	500	250	-
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Web-Server)		534.50	484.70	532	900	800	810	500	250	-
3134	Sachversicherungsprämien		10'528.15	10'421.40	10'421	11'000	10'500	10'637	-	-	-
3134.01	Sachversicherungsprämien		10'528.15	10'421.40	10'421	11'000	10'500	10'637	-	-	-
3137	Steuern und Abgaben		81'567.00	82'728.00	85'230	83'520	85'914	86'634	-	-	-
3137.01	Abgabe Mikroverunreinigung		81'567.00	82'728.00	85'230	83'520	85'914	86'634	-	-	-
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'886.60	29'635.15	6'425	8'000	12'000	12'156	-	-	-
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten (1403 Kanäle)		2'886.60	29'635.15	6'425	8'000	12'000	12'156	-	-	-
3143.01	Unterhalt Kanäle und Schächte		2'886.60	29'012.25	3'619	5'000	10'000	10'130	-	-	-
3143.02	Unterhalt Betriebsgebäude		-	622.90	2'806	3'000	2'000	2'026	-	-	-
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		82'826.59	79'885.75	41'193	71'500	75'900	76'887	700	700	-
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		81'461.59	78'405.60	39'273	68'500	73'300	74'253	-	-	-
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge		79'851.79	76'554.60	36'310	65'500	70'300	71'214	-	-	-
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge		1'609.80	1'851.00	2'963	3'000	3'000	3'039	-	-	-
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)		-	619.10	626	500	600	608	200	200	-
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware)		-	619.10	626	500	600	608	200	200	-
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)		1'365.00	861.05	1'294	2'500	2'000	2'026	500	500	-
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)		1'365.00	861.05	1'294	2'500	2'000	2'026	500	500	-

Finanzplanung Erfolgsrechnung 2026 - 2030

AV Region Kerzers

ERFOLGSRECHNUNG			Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
317	Spesenentschädigungen		2'791.00	3'574.60	3'453	4'000	3'800	3'810	3'820	3'830	-
3170	Spesenentschädigungen		2'791.00	3'574.60	3'453	4'000	3'800	3'810	3'820	3'830	-
3170.01	Reisekosten und Spesen		391.00	574.60	453	1'000	800	810	820	830	-
3170.02	Büroentschädigung		2'400.00	3'000.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	-
319	Verschiedener Betriebsaufwand		3'803.53	3'597.33	3'290	4'000	3'500	3'546	4'078	5'054	-
3192	Abgeltung von Rechten		1'350.00	1'350.00	1'350	1'500	1'500	1'520	2'028	2'054	-
3192.01	Grundwasserkonzession		1'350.00	1'350.00	1'350	1'500	1'500	1'520	2'028	2'054	-
3199	Übriger Betriebsaufwand		2'453.53	2'247.33	1'940	2'500	2'000	2'026	2'050	3'000	-
3199.01	Übriger Betriebsaufwand		2'453.53	2'247.33	1'940	2'500	2'000	2'026	2'050	3'000	-
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)		70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV		70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten		70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Finanzaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Zinsaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Passivzinsen laufende Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		72'199.49	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		72'199.49	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		72'199.49	-	-	-	-	-	-	-	-
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Rechnungsausgleich)		72'199.49	-	-	-	-	-	-	-	-
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Werterhalt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Durchlaufende Beiträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	Durchlaufende Beiträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702.01	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ertrag		1'154'763.65	1'281'930.86	1'442'716	1'606'762	1'493'945	1'547'115	440'000	150'000	-
42	Entgelte		16'312.50	15'348.05	17'080	15'600	40'100	40'100	-	-	-
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'540.00	3'300.00	3'480	3'600	3'600	3'600	-	-	-
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'540.00	3'300.00	3'480	3'600	3'600	3'600	-	-	-
4240.01	Erlös aus Schlammanlieferung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240.02	Erlös aus Arbeiten für Dritte		3'540.00	3'300.00	3'480	3'600	3'600	3'600	-	-	-
4240.03	Verkauf Mobilien		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240.04	Verkauf Fahrzeuge		-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Rückerstattungen		12'772.50	12'048.05	13'600	12'000	36'500	36'500	-	-	-
4260	Rückerstattungen		12'772.50	12'048.05	13'600	12'000	36'500	36'500	-	-	-
4260.01	Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen		671.60	-	-	-	-	-	-	-	-
4260.02	Unkostenbeteiligung Kadaversammelstelle		11'906.85	11'909.00	13'479	12'000	36'500	36'500	-	-	-
4260.03	KEV-Vergütungen (BHKW)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260.04	Rückerstattung Sachversicherung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260.05	Rückerstattung CO2-Abgabe		194.05	139.05	121	-	-	-	-	-	-
4260.06	Einarbeitungszuschüsse (RAV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplanung Erfolgsrechnung 2026 - 2030

AV Region Kerzers

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
44	Finanzertrag	-	62.50	125	-	-	-	-	-	-
440	Zinsertrag	-	62.50	125	-	-	-	-	-	-
4400	Zinsertrag	-	62.50	125	-	-	-	-	-	-
4400.01	Zinsen auf flüssigen Mittel	-	62.50	125	-	-	-	-	-	-
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	83'577.25	-	-	-	-	-	-	-	-
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im EK	83'577.25	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	83'577.25	-	-	-	-	-	-	-	-
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Rechnungsausgleich)	83'577.25	-	-	-	-	-	-	-	-
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Werterhalt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Transferertrag	1'054'873.90	1'266'520.31	1'425'511	1'591'162	1'453'845	1'507'015	440'000	150'000	-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	977'789.75	1'186'543.86	1'164'788	1'330'720	1'193'649	1'227'044	440'000	150'000	-
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	977'789.75	1'186'543.86	1'164'788	1'330'720	1'193'649	1'227'044	440'000	150'000	-
4612.01	Betriebskostenanteile Verbandsgemeinden	896'222.75	1'103'815.86	1'079'558	1'247'200	1'107'735	1'140'410	440'000	150'000	-
4612.02	Betriebskostenanteile Abgabe Mikroverunreinigung	81'567.00	82'728.00	85'230	83'520	85'914	86'634	-	-	-
4612.03	Betriebskostenanteile Gemeinden ARA Seeland Süd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4612.04	Ausserordentliche Mehrkostenbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'090.95	4'052.25	7'781	5'000	5'000	2'500	-	-	-
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	6'090.95	4'052.25	7'781	5'000	5'000	2'500	-	-	-
4634.01	Rückerstattung Saidef	6'090.95	4'052.25	7'781	5'000	5'000	2'500	-	-	-
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
4660.20	Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Gemeinden	70'993.20	75'924.20	252'942	255'442	255'196	277'471	-	-	-
4661.20	Ausserplanm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Gemeindef	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserven des EK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Geschätzte Betriebskosten je Gemeinde	Ferenbalm	Fräschels	Murten (Gempnach)	Kallnach (Golaten)	Gurbrü	Kerzers	Murten (Lurtigen)	Ried	Ulmiz	Wileroltigen
Betriebskostenverteiler Stand Budgetjahr 2026	5.05835	3.46299	3.03796	2.73768	2.34879	63.36168	1.42213	12.21301	3.4551	2.90231
* Achtung: BKV wird gemäss jährlicher Datenerhebung angepasst!										
Geschätzte Betriebskostenanteile 2026	56'033.10	38'360.75	33'652.55	30'326.25	26'018.35	701'879.50	15'753.45	135'287.80	38'273.35	32'149.90
Geschätzte Betriebskostenanteile 2027	57'685.95	39'492.30	34'645.20	31'220.80	26'785.85	722'582.85	16'218.10	139'278.40	39'402.30	33'098.25
Geschätzte Betriebskostenanteile 2028	22'256.75	15'237.15	13'367.00	12'045.80	10'334.70	278'791.40	6'257.35	53'737.25	15'202.45	12'770.15
Geschätzte Betriebskostenanteile 2029	7'587.55	5'194.50	4'556.95	4'106.50	3'523.20	95'042.50	2'133.20	18'319.50	5'182.65	4'353.45
* Das Planungsjahr 2029 mit CHF 150'000 Gemeindebeiträge wird höchstwahrscheinlich im 2028 abgegrenzt										
Geschätzte angeschl. Einwohner Stand Budget 2025	631	432	314	317	237	5'420	187	1'228	407	373
Geschätzte Betriebskostenanteile Mikroabgabe 2026	5'679.00	3'888.00	2'826.00	2'853.00	2'133.00	48'780.00	1'683.00	11'052.00	3'663.00	3'357.00
Geschätzte Betriebskostenanteile Mikroabgabe 2027	5'724.00	3'906.00	2'844.00	2'880.00	2'151.00	49'131.00	1'701.00	11'223.00	3'690.00	3'384.00
Geschätzte Betriebskostenanteile Mikroabgabe 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschätzte Betriebskostenanteile Mikroabgabe 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan Investitionsrechnung 2026 - 2030

Abwasserverband Region Kerzers

INVESTITIONSRECHNUNG		Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	Investitionsausgaben	2'051'671.70	4'576'153	17'783'392	10'550'000	798'000	3'860'000	668'000	-
50	Sachanlagen	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	5'275'000	399'000	1'930'000	334'000	-
503	Übriger Tiefbau	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	5'275'000	399'000	1'930'000	334'000	-
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	5'275'000	399'000	1'930'000	334'000	-
5032.08	Projekt Einkaufssumme in ARA Seeland Süd	962'720.00	-	-	-	-	-	-	-
5032.09	Projekt TRA Ableitung/Pumpwerk	23'769.10	1'909'226	6'328'348	4'199'000	275'000	32'000	4'000	-
5032.10	Projekt RÜB Rückbau/Hebewerk	19'083.90	218'784	1'672'348	185'000	124'000	1'898'000	330'000	-
5032.11	Projekt Sanierung Pumpwerk Fräschels	-	-	-	-	-	-	-	-
5032.12	Projekt Zustandsaufnahme Kanäle	20'262.85	160'066	-	-	-	-	-	-
5032.13	Projekt Sanierung Kanäle	-	-	891'000	891'000	-	-	-	-
506	Mobilien	-	-	-	-	-	-	-	-
5060	Investitionen Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-
5060.00	Investitionen Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
529	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
5290	Übrige immaterielle Anlagen (GEP)	-	-	-	-	-	-	-	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen (GEP)	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
572	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
5720	Durchlaufenden Investitionsbeiträge an Gemeinden	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
5720.00	Durchlaufenden Investitionsbeiträge an Gemeinden	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
59	Übertrag an Bilanz	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
590	Passivierungen	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
5900	Passivierte Einnahmen	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
6	Investitionseinnahmen	2'051'671.70	4'576'153	17'783'392	10'550'000	798'000	3'860'000	668'000	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	5'275'000	399'000	1'930'000	334'000	-
630	Bund	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	-
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Kantone und Konkordate	-	-	-	-	-	-	-	-
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-	-	-	-
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-	-	-	-	-	-	-
632	Gemeinde und Gemeindeverbände	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	5'275'000	399'000	1'930'000	334'000	-
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden & Verbänden	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	5'275'000	399'000	1'930'000	334'000	-
6320.08	Gemeindebeiträge Einkaufssumme in ARA Seeland Süd	962'720.00	-	-	-	-	-	-	-
6320.09	Gemeindebeiträge TRA Ableitung/Pumpwerk	23'769.10	1'909'226	6'328'348	4'199'000	275'000	32'000	4'000	-
6320.10	Gemeindebeiträge RÜB Rückbau/Hebewerk	19'083.90	218'784	1'672'348	185'000	124'000	1'898'000	330'000	-
6320.11	Gemeindebeiträge Sanierung Pumpwerk Fräschels	-	-	-	-	-	-	-	-
6320.12	Gemeindebeiträge Zustandsaufnahme Kanäle	20'262.85	160'066	-	-	-	-	-	-
6320.13	Gemeindebeiträge Sanierung Kanäle	-	-	891'000	891'000	-	-	-	-

Finanzplan Investitionsrechnung 2026 - 2030

Abwasserverband Region Kerzers

INVESTITIONSRECHNUNG		Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
670	Bund	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	2'047'895	1'202'730	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge eigene Rechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
6832	Ausserordentliche Investitionsbeiträge von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-	-
6832.00	Ausserordentliche Investitionsbeiträge von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Übertrag an Bilanz	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
690	Aktivierungen Investitionen	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
6900	Aktivierte Ausgaben	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
6900.00	Aktivierte Ausgaben	1'025'835.85	2'288'077	8'891'696	3'227'105	-803'730	1'930'000	334'000	-
9	Abschlusskonten								
90	Abschluss allgemeiner Haushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	-
9000.00	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	-
9001	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	-
9001.00	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-	-	-

Geschätzte Investitionsbeiträge je Gemeinde	Ferenbalm	Kallnach (Golaten)	Gurbrü	Kerzers	Murten (Lurtigen)	Ried	Ulmiz	Wileroltigen	Total
Projekt TRA	4.83	3.03	1.93	65.12	1.74	11.31	3.45	2.65	100
Geschätzte Investitionskostenanteile 2026	202'812	127'230	81'041	2'734'386	73'063	474'907	144'866	111'274	4'199'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2027	13'283	8'333	5'308	179'076	4'785	31'103	9'488	7'288	275'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2028	1'546	970	618	20'837	557	3'619	1'104	848	32'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2029	193	121	77	2'605	70	452	138	106	4'000
Projekt RÜB	4.83	3.03	1.93	65.12	1.74	11.31	3.45	2.65	100
Geschätzte Investitionskostenanteile 2026	8'936	5'606	3'571	120'468	3'219	20'924	6'383	4'903	185'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2027	5'989	3'757	2'393	80'749	2'158	14'024	4'278	3'286	124'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2028	91'673	57'509	36'631	1'235'978	33'025	214'664	65'481	50'297	1'898'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2029	15'939	9'999	6'369	214'896	5'742	37'323	11'385	8'745	330'000
Projekt Sanierung Kanäle	4.83	3.03	1.93	65.12	1.74	11.31	3.45	2.65	100
Geschätzte Investitionskostenanteile 2026	43'035	26'997	17'196	580'219	15'503	100'772	30'740	23'612	891'000
Geschätzte Investitionskostenanteile 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschätzte Investitionskostenanteile 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschätzte Investitionskostenanteile 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsbeiträge gemäss Finanzplan (Stand 03.09.2025), erstellt Holinger AG



Präsident
Etter Heinz
Agriswilstrasse 15
3216 Ried
079 442 00 02

Sekretariat
Elvira Winkler
Dorfstrasse 168
3216 Agriswil
info@ara-kerzers.ch
031 756 05 65

Verband der Gemeinden
des Seebezirks
c/o Gemeindeverwaltung
Schlössligasse 1
3212 Gurmels

sekretariat@see-lac.ch

Agriswil, 7. Oktober 2025

Kommentar zum Finanzplan 2026-2030

1 Ausgangslage

Neben der bereits am 29. Juni 2023 erteilten Baubewilligung für den Um- und Rückbau der ARA Region Kerzers wurde dem AV Region Kerzers am 5. Juni 2024 nun auch die Baubewilligung für den Bau der Transportleitung von der ARA Region Kerzers zur ARA Seeland Süd erteilt. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollten Ende 2027 abgeschlossen sein.

Der AV Seeland Süd hat eine Projektänderung zur Optimierung des Bauablaufs der ARA Seeland Süd ausarbeiten lassen. Die beiden Verbände AV Region Murten und AV Region Kerzers haben der Projektänderung zugestimmt. Somit verschiebt sich der definitive Anschluss der ARA Region Kerzers an die ARA Seeland Süd auf den 31.12.2027 und die Rückbauarbeiten der ARA Region Kerzers werden erst im ersten Quartal 2029 abgeschlossen sein.

2 Planungsgrundlagen, Prognosen und Annahmender Erfolgsrechnung

Der Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2030 stützt sich auf die Jahresrechnung 2024 sowie auf den Halbjahresabschluss 2025 und ist gemäss der Rechnungslegungsnorm HRM2 erstellt.

Gemäss der Absprache mit dem AV Seeland Süd werden die Betriebskosten für die Klärung der Abwässer ab dem Zeitpunkt der vollzogenen Abwasserableitung von der ARA Region Kerzers in die neue ARA Seeland Süd, also ab dem 01.01.2028, in die Finanzplanung der ARA Seeland Süd aufgenommen.

Für die Erstellung des Finanzplanes ER 2026-2030 haben wir folgende Annahmen getroffen:

- Die ARA verbraucht viele Waren und Güter aus dem Ausland und importiert damit Ausland-Inflation, die sich auf die Handelspreise im Inland zusätzlich zur Inland-Inflation auswirkt. Um die kombinierte Inflationsprognosen für das Finanzsystem der ARA einzugrenzen, gewichten wir die importierte Auslandsinflation zu 50% und die Inlandsinflation zu 100%. Prognostizierte Jahresteuierungen für Budget 2026 und Finanzplan 2027: 2026 1.1 % (1.3% nach Heuristik) 2027 1.3% (1.2% nach Heuristik)
- Für die Stufenanpassungen der Personalkosten und deren Teuerung haben wir für die Jahre 2026 und 2027 eine Annahme von 1,6 % p. a. getroffen.
- Die Bauarbeiten der ersten Etappe für den Um- und Rückbau der ARA Region Kerzers werden Ende 2025 und die Transportleitung TRA gegen Ende 2026 abgeschlossen sein. Im Jahr 2027 sind keine Bautätigkeiten vorgesehen, und der Betrieb auf der ARA Region Kerzers läuft regulär weiter. Die Bauarbeiten der zweiten Etappe werden im Januar 2028 nach erfolgreicher Ableitung unserer Abwässer in die ARA Seeland Süd starten und im April 2029 beendet sein.
- Im Zuge der Betriebszusammenführung oder teilweise auch schon früher wird der Auflösungsprozess mit den verschiedensten administrativen Arbeiten (Kündigungen, Verträge und Vereinbarungen,

Auflösung von Versicherungen, Archivumzug, Personalausritte etc.) eingeleitet. Die Auflösung des Gemeindeverbandes wird im besten Fall bis Ende 2029 bzw. nach Genehmigung der Jahresrechnung 2028/2029 abgeschlossen sein.

- Nach erfolgreicher Betriebszusammenschliessung gehen wir davon aus, dass das Personal der ARA Seeland Süd im Planungsjahr 2028 die Rückbauarbeiten auf der ARA Region Kerzers überwacht. Aus diesem Grund wurde ab dem 01.01.2028 kein Betriebspersonal mehr budgetiert.
- Nach aktuellem Stand wird im Planungsjahr 2028/2029 neben dem Vorstand (Sitzungsentschädigung) auch administratives Personal mit einem Pensum von ca. 50 % benötigt, um den Rückbau der Anlage und die Betriebs- und Verbandsauflösung zu vollziehen.
- Nach unserer Einschätzung wird die Kadaverannahmesammelstelle bis zum 31.12.2027 von unserem Betriebspersonal betreut. Ab dem 01.01.2028 wird die Nutztierversicherungsanstalt (Sanima) für eine eigenständige Lösung in Bezug auf die Kadaverannahme verantwortlich sein.
- Ab dem 01.01.2028 werden auf der ARA Region Kerzers keine Abwässer mehr gereinigt. Bis auf die Kosten für die Entleerung der Faultürme 1 und 2 (geschätzt 200'000 CHF) werden während der Bautätigkeit keine nennenswerten Kosten mehr anfallen. Wir denken, dass die ARA Seeland Süd ab dann auch die Kosten für die Pumpstationen übernimmt.
- Wir denken, dass das Betriebsgebäude bis Ende 2027 genutzt wird. Deshalb sind für 2027 noch Kosten für "Versorgung und Entsorgung" eingeplant.
- Wir denken, dass wir die Grundwassergebühr bezahlen müssen, bis die Rückbauarbeiten fertig sind.
- Die Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen wird voraussichtlich ab dem 01.01.2028 in der ARA Seeland Süd betriebsbereit sein. Bis zum genannten Zeitpunkt wird unser Verband die Mikroabgabe an den Bund einzahlen.
- Die Abschreibungen wurden gemäss dem Investitionsfinanzplan 2025 bis 2029 der Holinger AG vom 3. September 2025 für die Jahre 2026 bis 2027 kalkuliert. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass der AV Seeland Süd die Abschreibungen ab dem 01.01.2028 in seinen Finanzplan aufnehmen wird.
- Die Aufwendungen der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 150'000 im Jahr 2029 entstehen für die Erstellung der Jahresrechnung 2028/2029 sowie für die administrativen Arbeiten im Zuge der Verbandsauflösung. Darüber hinaus sind für die Projekte TRA & RÜB bis voraussichtlich April 2029 weitere Ausgaben zu veranschlagen. Die Entscheidung, ob diese Aufwendungen und Ausgaben in der Jahresrechnung 2028 abgegrenzt werden oder ob ein Antrag für eine Verlängerung der Jahresrechnung 2028 gestellt werden soll, liegt beim ARA-Vorstand.
- Nach Abschluss der Bauarbeiten wird unser Verband den neuen Wiederbeschaffungswert der verbleibenden sowie der neugebauten Anlage vom Ingenieurbüro berechnen lassen.

3 Planungsgrundlagen und Prognoseannahmen der Investitionsrechnung

Die Zahlen für den Finanzplan IR 2026–2030 haben wir aus dem Investitionsfinanzplan 2025–2029 für die geplanten Bauprojekte übernommen, den das Ingenieurbüro Holinger AG am 3. September 2025 ausgearbeitet hat.

4 Prüfung und Genehmigung des Finanzplans ER und IR 2026-2030

Die Finanzkommission des AV Region Kerzers hat die Inhalte und Ergebnisse des Finanzplans 2026–2030 in ihrer Sitzung diskutiert und empfiehlt der Delegiertenversammlung in ihrem Bericht vom 2. Oktober 2025, den Finanzplan 2026–2030 zur Kenntnisnahme.

Abwasserverband Region Kerzers

Elvira Winkler, Kassierin / Sekretärin