



Abwasser
verband

BUCHS

SEVELEN

GRABS

JAHRESRECHNUNG 2021

BUDGET 2022



Bilanz per 31. Dezember 2021

Konto	Bilanz 2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderungen		Bestand am 31.12.2021
			Zunahme	Abnahme	
	AKTIVEN	15'035'144.20	22'582'368.32	22'671'678.15	14'841'630.76
10	Finanzvermögen	2'354'196.39	8'955'354.02	10'209'495.30	995'851.50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'846'607.81	4'992'353.55	6'466'775.60	372'185.76
101	Forderungen	485'389.18	3'941'212.92	3'720'520.30	601'878.19
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	22'199.40	21'787.55	22'199.40	21'787.55
14	Verwaltungsvermögen	12'680'947.81	13'627'014.30	12'462'182.85	13'845'779.26
140	Sachanlagen VV	12'680'947.81	13'627'014.30	12'462'182.85	13'845'779.26
	PASSIVEN	15'035'144.20	5'554'892.97	5'748'406.41	14'841'630.76
20	Fremdkapital	10'606'782.00	4'652'282.97	5'748'406.41	9'510'658.56
200	Laufende Verbindlichkeiten	934'784.95	3'649'817.87	4'378'359.36	206'243.46
204	Passive Rechnungsabgrenzung	2'807.05	2'465.10	2'807.05	2'465.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	69'190.00	-	7'240.00	61'950.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'600'000.00	1'000'000.00	1'360'000.00	9'240'000.00
29	Eigenkapital	4'428'362.20	902'610.00	-	5'330'972.20
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	3'941'781.20	902'610.00	-	4'844'391.20
294	Reserven	486'581.00	-	-	486'581.00

Erfolgsrechnung 2021 nach Funktionen

Erfolgsrechnung 01.01.2021 - 31.12.2021	Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	3'498'510.02	3'498'510.02	4'138'596	4'138'596	3'672'804.35	3'672'804.35	3'980'286	3'980'286
022 Verwaltung	29'444.90		28'160		24'524.05		45'850	
30 Personalaufwand	19'040.00		19'860		17'980.00		23'050	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'534.90		5'800		4'554.05		20'300	
36 Transferaufwand	1'870.00		2'500		1'990.00		2'500	
720 Betrieb Abwasserreinigungsanlage Buchs	2'383'243.62	299'763.67	2'925'496	248'700	2'577'777.30	275'294.15	2'631'561	263'700
30 Personalaufwand	861'090.90		925'900		859'012.90		906'600	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'522'152.72		1'999'596		1'718'764.40		1'724'961	
42 Entgelte		174'853.52		143'700		154'247.15		148'700
43 Verschiedene Erträge		82'524.10		90'000		107'897.00		100'000
49 Interne Verrechnungen		23'113.00		15'000		13'022.80		15'000
721 Verbindungskanal Buchs - Sevelen	8'726.50		5'000		-		3'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'726.50		5'000		-		3'000	
722 Pumpwerk Mühleäuli und Messstationen	22'135.60		38'780		9'935.65		30'780	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'510.65		27'780		5'873.50		19'780	
39 Interne Verrechnungen	14'624.95		11'000		4'062.15		11'000	
723 Meteorwasserpumpwerk mit Ablaufkanal	1'987.15		18'600		5'917.10		12'800	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'030.75		17'600		4'961.30		11'800	
39 Interne Verrechnungen	956.40		1'000		955.80		1'000	
724 Verbindungskanal Grabs - Buchs	2'191.30		15'000		-		6'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'191.30		15'000		-		6'000	
725 Pumpwerk 42 Wetti und Messstationen	14'364.60		43'080		12'939.95		26'980	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'419.45		34'080		8'559.20		17'980	
39 Interne Verrechnungen	3'945.15		9'000		4'380.75		9'000	
726 Pumpwerk 41 Langäuli	12'970.05		34'480		15'179.65		27'580	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'383.55		28'480		11'555.55		21'580	
39 Interne Verrechnungen	3'586.50		6'000		3'624.10		6'000	
728 Finanzen	1'023'446.30		1'030'000		1'026'530.65		1'195'735	171'735
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'390.00		97'390		97'390.00		535'723	
34 Finanzaufwand	23'446.30		30'000		26'530.65		24'000	
38 Einlagen in Reserven	902'610.00		902'610		902'610.00		636'012	
48 Entnahme aus Reserven	-		-		-		-	171'735
729 Betriebskostenanteil der Gemeinden		3'198'746.35		3'889'896		3'397'510.20		3'544'851
460.21 Kostenanteil Stadt Buchs		1'466'226.50		1'818'111		1'614'636.90		1'625'641
460.22 Kostenanteil Gemeinde Sevelen		986'981.60		1'194'615		1'050'313.85		1'097'708
460.23 Kostenanteil Gemeinde Grabs		745'538.25		877'171		732'559.45		821'502

Investitionsrechnung nach Sachgruppen		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsausgaben	3'353'825.35		2'397'000		1'262'221.45		4'916'800	
50	Sachanlagen	3'183'598.45		870'000		699'161.05		4'116'800	
503	Tiefbau	-		-		-		3'300'000	
720.020	Ausbau Biologie	-		-		-		3'300'000	
504	Hochbauten	2'358'035.40		380'000		40'146.15		-	
720.030	Faul- und Gasanlage	2'358'035.40		380'000		40'146.15		-	
506	Mobilien	825'563.05		490'000		659'014.90		816'800	
720.030	Faul- und Gasanlage	691'086.65		410'000		659'014.90			
720.001	Pumpwerk Mühläuli	134'476.40		80'000		-		80'000	
720.001	Pumpwerk Wetti	-		-		-		436'800	
720.020	Ausbau Biologie	-		-		-		300'000	
52	Immaterielle Anlagen	170'226.90		1'527'000		563'060.40		800'000	
529	Übrige immaterielle Anlagen	170'226.90		1'527'000		563'060.40		800'000	
720.030	Faul- und Gasanlage	113'686.90		847'000		191'155.00		-	
720.020	Ausbau Biologie	56'540.00		680'000		371'905.40		800'000	

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Investitionsausgaben	3'219'348.95		2'397'000		1'262'221.45		4'916'800	
	Faul- und Gasanlage	3'162'808.95		1'637'000		890'316.05		-	
030.504	Faul- und Gasanlage; Hochbau	2'358'035.40		380'000		40'146.15		-	
030.506	Faul- und Gasanlage; Maschinen	691'086.65		410'000		659'014.90		-	
030.529	Faul- und Gasanlage; Planungskosten	113'686.90		847'000		191'155.00		-	
	Pumpwerke AVB	-		80'000		-		516'800	
001.506	Mühläuli; Hebewerke 1 - 3	-		80'000		-		80'000	
001.506	Wetti; mech. und elektr. Erneuerungen	-		-		-		436'800	
	Ausbau Biologie	56'540.00		680'000		371'905.40		4'400'000	
020.503	Ausbau Biologie, Tiefbau	-		-		-		3'300'000	
020.506	Ausbau Biologie, Maschinen	-		-		-		300'000	
020.529	Ausbau Biologie, Planungskosten	56'540.00		680'000		371'905.40		800'000	

AVB Abwasserverband Buchs-Sevelen-Grabs

Finanzplan 2022 - 2031

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Ertrag aus Arbeiten für Dritte und Kostenanteile der Gemeinden	4'112'600	4'202'500	4'376'500	4'418'200	4'383'800	5'058'100	5'303'500	5'568'000	5'872'100	5'337'100
720.420 Rückerstattungen und Verrechnungsertrag	230'400	230'800	231'200	231'600	232'000	234'000	236'000	238'000	240'000	240'400
729.460 Kostenanteile der Stadt/Gemeinden	3'882'200	3'971'700	4'145'300	4'186'600	4'151'800	4'824'100	5'067'500	5'330'000	5'632'100	5'096'700
Stadt Buchs	48	1'902'300	1'946'100	2'031'200	2'051'400	2'034'400	2'363'800	2'483'100	2'611'700	2'759'700
Gemeinde Sevelen	31	1'164'700	1'191'500	1'243'600	1'256'000	1'245'500	1'447'200	1'520'300	1'599'000	1'689'600
Gemeinde Grabs	21	815'200	834'100	870'500	879'200	871'900	1'013'100	1'064'100	1'119'300	1'182'800
Aufwand	4'112'600	4'202'500	4'376'500	4'418'200	4'383'800	5'058'100	5'303'500	5'568'000	5'872'100	5'337'100
022.300 Verwaltungskosten	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
720.300 Personalkosten	922'000	931'000	940'000	949'000	958'000	1'071'000	1'081'000	1'108'000	1'088'000	1'080'000
720.310 Div. Betriebsaufwand	1'704'900	1'720'500	1'746'100	1'756'400	1'772'200	1'879'900	1'886'300	1'903'800	1'921'000	1'938'600
+ Instandhaltung / Unterhalt ER	80'000	86'000	152'000	200'100	140'000	70'000	120'000	331'000	605'000	150'000
721.310 Verbindungskanal Buchs - Sevelen	5'000	5'000	25'000	5'000	5'000	25'000	5'000	5'000	25'000	5'000
722.310 Pumpwerk Mühleäuli und Messstationen	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
723.310 Regenbecken ARA	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
724.310 Verbindungskanal Grabs - Buchs	10'000	10'000	18'000	10'000	10'000	18'000	18'000	10'000	18'000	10'000
725.310 Pumpwerk 42 Wetli und Messstationen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
726.310 Pumpwerk 41 Langäuli	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
720.318 Abgabe Finanzierung der EMV	227'700	230'400	233'100	235'800	238'500	241'200	243'900			
728.340 Finanzaufwand (1.0% vom Festgeldbestand)	23'000	79'600	122'300	121'900	120'100	118'300	299'600	361'000	350'900	340'700
effektive Abschreibungskosten Gemeinden	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'494'700	1'509'700	1'709'200	1'724'200	1'672'800
728.330 Abschreibungen gem. Anlagenbuchhaltung	567'390	597'390	612'390	586'963	979'963	1'702'463	1'717'463	1'923'111	1'938'111	1'886'772
Vorfinanzierung 1. Bauetappe per 01.01.2020	3'039'171									
Vorfinanzierung 1. Bauetappe Einlage / Entnahme	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808	-141'808
Veränderung / Stand Vorfinanzierung 1. Bauetappe	4'702'583	4'560'775	4'418'967	4'277'159	4'135'351	3'993'543	3'851'735	3'709'927	3'568'119	3'426'311
Vorfinanzierung 2. Bauetappe Einlage / Entnahme	574'418	544'418	529'418	554'845	-66'000	-66'000	-66'000	-66'000	-66'000	-66'000
Veränderung / Stand Vorfinanzierung 2. Bauetappe	574'418	1'118'836	1'648'254	2'203'099	2'137'099	2'071'099	2'005'099	1'939'099	1'873'099	1'807'099
Vorfinanzierung 3. Bauetappe Einlage / Entnahme					227'845	0	0	-6'200	-6'200	-6'200
Veränderung / Stand Vorfinanzierung 3. Bauetappe					227'845	227'845	227'845	221'645	215'445	209'245