



Abwasser
verband

BUCHS

SEVELEN

GRABS

JAHRESRECHNUNG 2022

BUDGET 2023



Bilanz per 31. Dezember 2022

Konto	Bilanz 2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderungen		Bestand am 31.12.2022
			Zunahme	Abnahme	
	AKTIVEN	14'841'630.76	9'791'176.75	8'465'907.26	16'235'802.55
10	Finanzvermögen	995'851.50	7'638'623.25	7'680'391.11	947'952.84
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	372'185.76	3'664'767.15	4'036'730.50	222.41
101	Forderungen	601'878.19	3'944'592.85	3'621'906.21	918'434.03
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	21'787.55	29'263.25	21'754.40	29'296.40
14	Verwaltungsvermögen	13'845'779.26	2'152'553.50	785'516.15	15'287'849.71
140	Sachanlagen VV	13'845'779.26	2'152'553.50	785'516.15	15'287'849.71
<hr/>					
	PASSIVEN	14'841'630.76	4'811'371.05	3'417'199.26	16'235'802.55
20	Fremdkapital	9'510'658.56	4'175'358.95	3'245'464.26	10'440'553.25
200	Laufende Verbindlichkeiten	206'243.46	4'172'334.25	2'890'609.16	1'487'968.55
204	Passive Rechnungsabgrenzung	2'465.10	2'964.70	2'465.10	2'964.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	61'950.00	60.00	4'890.00	57'120.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'240'000.00	-	347'500.00	8'892'500.00
29	Eigenkapital	5'330'972.20	636'012.10	171'735.00	5'795'249.30
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen	4'844'391.20	636'012.10	171'735.00	5'308'668.30
294	Reserven	486'581.00	-	-	486'581.00

Erfolgsrechnung 2022 nach Funktionen

Erfolgsrechnung 01.01.2022 - 31.12.2022	Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	3'672'804.35	3'672'804.35	3'980'286	3'980'286	3'837'133.84	3'837'133.84	4'470'001	4'470'001
022 Verwaltung	24'524.05		45'850		44'863.00		33'850	
30 Personalaufwand	17'980.00		23'050		18'060.00		23'050	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'554.05		20'300		24'513.00		8'300	
36 Transferaufwand	1'990.00		2'500		2'290.00		2'500	
720 Betrieb Abwasserreinigungsanlage Buchs	2'577'777.30	275'294.15	2'631'561	263'700	2'532'087.79	266'819.05	2'881'476	284'000
30 Personalaufwand	859'012.90		906'600		890'098.05		922'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'718'764.40		1'724'961		1'641'989.74		1'959'476	
42 Entgelte		154'247.15		148'700		138'301.35		159'000
43 Verschiedene Erträge		107'897.00		100'000		105'173.50		110'000
49 Interne Verrechnungen		13'022.80		15'000		23'344.20		15'000
721 Verbindungskanal Buchs - Sevelen	-		3'000		-		3'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-		3'000		-		3'000	
722 Pumpwerk Mühleäuli und Messstationen	9'935.65		30'780		19'668.40		149'180	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	859'012.90		19'780		7'288.90		137'080	
39 Interne Verrechnungen	4'062.15		11'000		12'379.50		12'100	
723 Meteorwasserpumpwerk mit Ablaufkanal	5'917.10		12'800		2'039.50		13'200	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'961.30		11'800		1'096.30		12'200	
39 Interne Verrechnungen	955.80		1'000		943.20		1'000	
724 Verbindungskanal Grabs - Buchs	-		6'000		-		6'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-		6'000		-		6'000	
725 Pumpwerk 42 Wetti und Messstationen	12'939.95		26'980		19'369.20		33'980	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'559.20		17'980		13'238.40		24'980	
39 Interne Verrechnungen	4'380.75		9'000		6'130.80		9'000	
726 Pumpwerk 41 Langäuli	15'179.65		27'580		14'964.10		27'580	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'555.55		21'580		11'073.40		21'580	
39 Interne Verrechnungen	3'624.10		6'000		3'890.70		6'000	
728 Finanzen	1'026'530.65		1'195'735	171'735	1'204'141.85	171'735.00	1'321'735	171'735
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'390.00		535'723		535'722.90		548'213	
34 Finanzaufwand	26'530.65		24'000		32'406.85		150'000	
38 Einlagen in Reserven	902'610.00		636'012		636'012.10		623'522	
48 Entnahme aus Reserven	-			171'735		171'735.00		171'735
729 Betriebskostenanteil der Gemeinden		3'397'510.20		3'544'851		3'398'579.79		4'014'266
460.21 Kostenanteil Stadt Buchs		1'614'636.90		1'625'641		1'593'751.70		1'896'767
460.22 Kostenanteil Gemeinde Sevelen		1'050'313.85		1'097'708		1'084'825.35		1'285'093
460.23 Kostenanteil Gemeinde Grabs		732'559.45		821'502		720'002.74		832'406

Investitionsrechnung nach Sachgruppen		Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsausgaben	1'262'221.45		4'916'800		1'977'793.35		8'136'800	
50	Sachanlagen	699'161.05		4'116'800		905'128.10		6'636'800	
503	Tiefbau	-		3'300'000		75'033.10		500'000	
720.020	Ausbau Biologie	-		3'300'000		75'033.10		500'000	
504	Hochbauten	40'146.15		-		-		4'800'000	
720.030	Faul- und Gasanlage	40'146.15		-		-		-	
720.020	Ausbau Biologie	-		-		-		4'800'000	
506	Mobilien	659'014.90		816'800		830'095.00		1'336'800	
720.030	Faul- und Gasanlage	659'014.90		-		-		-	
720.001	Pumpwerk Mühläuli	-		80'000		115'316.85		-	
720.001	Pumpwerk Wetti	-		436'800		189'517.40		336'800	
720.020	Ausbau Biologie	-		300'000		525'260.75		1'000'000	
52	Immaterielle Anlagen	563'060.40		800'000		1'072'665.25		1'500'000	
529	Übrige immaterielle Anlagen	563'060.40		800'000		1'072'665.25		1'500'000	
720.030	Faul- und Gasanlage	191'155.00		-		-		-	
720.020	Ausbau Biologie	371'905.40		800'000		1'072'665.25		1'500'000	

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2022		Rechnung 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Investitionsausgaben	1'262'221.45		4'916'800		1'977'793.35		8'136'800	
	Faul- und Gasanlage	890'316.05		-		-		-	
030.504	Faul- und Gasanlage; Hochbau	40'146.15		-		-		-	
030.506	Faul- und Gasanlage; Maschinen	659'014.90		-		-		-	
030.529	Faul- und Gasanlage; Planungskosten	191'155.00		-		-		-	
	Pumpwerke AVB	-		516'800		304'834.25		336'800	
001.506	Mühläuli; Hebewerke 1 - 3	-		80'000		115'316.85		-	
001.506	Wetti; mech. und elektr. Erneuerungen	-		436'800		189'517.40		336'800	
	Ausbau Biologie	371'905.40		4'400'000		1'672'959.10		7'800'000	
020.503	Ausbau Biologie, Tiefbau	-		3'300'000		75'033.10		500'000	
020.504	Ausbau Biologie, Hochbau	-		-		-		4'800'000	
020.506	Ausbau Biologie, Maschinen	-		300'000		525'260.75		1'000'000	
020.529	Ausbau Biologie, Planungskosten	371'905.40		800'000		1'072'665.25		1'500'000	

AVB Abwasserverband Buchs-Sevelen-Grabs

Finanzplan 2023 - 2032

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Ertrag aus Arbeiten für Dritte und Kostenanteile der Gemeinden	4'106'500	4'283'300	4'302'600	4'364'961	4'573'600	4'736'700	4'960'800	4'987'600	4'909'300	4'885'600
720.420 Rückerstattungen und Verrechnungsertrag	255'800	257'200	258'600	260'000	261'400	262'800	264'300	265'800	267'300	268'800
729.460 Kostenanteile der Stadt/Gemeinden	3'850'700	4'026'100	4'044'000	4'104'961	4'312'200	4'473'900	4'696'500	4'721'800	4'642'000	4'616'800
Stadt Buchs	48	1'886'800	1'972'800	1'981'600	2'011'400	2'113'000	2'192'200	2'301'300	2'313'700	2'274'600
Gemeinde Sevelen	31	1'155'200	1'207'800	1'213'200	1'231'500	1'293'700	1'342'200	1'409'000	1'416'500	1'392'600
Gemeinde Grabs	21	808'700	845'500	849'200	862'061	905'500	939'500	986'200	991'600	969'600
Aufwand	4'106'500	4'283'300	4'302'600	4'364'961	4'573'600	4'736'700	4'960'800	4'987'600	4'909'300	4'885'600
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	888'000	890'000	892'000	894'000	1'001'000	1'004'000	1'022'000	1'005'000	987'000	990'000
720.310 Div. Betriebsaufwand	1'757'000	1'858'500	1'901'500	1'837'200	1'888'200	1'874'400	2'122'700	2'133'700	2'076'100	2'043'700
721.310 Verbindungskanal Buchs - Sevelen	5'000	25'000	5'000	5'000	25'000	5'000	5'000	25'000	5'000	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	18'000	10'000	10'000	18'000	18'000	10'000	18'000	10'000	10'000
725.310 Pumpwerk 42 Wetti 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	230'400	233'100	235'800	238'500	241'200	243'900				
728.340 Finanzaufwand (1.0% vom Festgeldbestand)	76'100	118'700	118'300	115'800	113'200	289'400	350'900	340'700	330'600	321'300
effektive Abschreibungskosten Gemeinden	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'124'461	1'147'000	1'162'000	1'310'200	1'325'200	1'360'600	1'375'600
728.330 Abschreibungen gem. Anlagenbuchhaltung	578'223	593'223	567'796	1'373'296	1'395'796	1'410'796	1'558'944	1'573'944	1'609'427	1'624'427
weiterhin Bildung Vorfinanzierungen	3'039'171									
Vorfinanzierung 1. Bauetappe per 01.01.2020										
Vorfinanzierung 1. Bauetappe Einlage / Entnahme	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735	-171'735
Veränderung / Stand Vorfinanzierung 1. Bauetappe	4'500'921	4'329'186	4'157'451	3'985'716	3'813'981	3'642'246	3'470'511	3'298'776	3'127'041	2'955'306
Vorfinanzierung 2. Bauetappe Einlage / Entnahme	593'512	578'512	603'939	-77'100	-77'100	-77'100	-77'100	-77'100	-77'100	-77'100
Veränderung / Stand Vorfinanzierung 2. Bauetappe	1'229'524	1'808'036	2'411'975	2'334'875	2'257'775	2'180'675	2'103'575	2'026'475	1'949'375	1'872'275
Vorfinanzierung 3. Bauetappe Einlage / Entnahme				0	0	0	0	0	0	0
Veränderung / Stand Vorfinanzierung 3. Bauetappe				0	0	0	0	0	0	0