

Zweckverbände der Stadt Buchs **2017**



- 3 Abwasserverband Buchs | Laufende Rechnung
- 5 Pflegeheim Werdenberg | Jahresrechnung
- 6 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | Laufende Rechnung | Bestandesrechnung
- 7 Soziale Dienste Werdenberg | Laufende Rechnung | Bestandesrechnung

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Rechnung 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt Total	4'710'483	4'710'483	4'207'852.75	4'207'852.75	4'412'734	4'412'734
Verwaltung	157'983	59'675	148'987.15	68'422.85	30'610	0
Personal- und Sachaufwand	157'983	59'675	148'987.15	68'422.85	30'610	0
Betrieb ARA Buchs	3'271'030	214'900	2'925'896.35	216'251.20	3'144'300	129'140
Personalkosten	848'610		886'701.15		957'950	
Anschaffungen	129'000		99'159.25		142'000	
Strom, Wasser, Heizöl	314'200		315'519.45		334'200	
Betrieblicher Unterhalt und Ersatzteile	750'100		608'134.30		430'100	
Chemikalien für 3. Reinigungsstufe	151'000		91'362.25		138'000	
Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000		32'785.90		25'000	
Sach- und Haftpflichtversicherung	34'400		35'769.90		34'400	
Baurechts- und Mietzinsen	37'400		35'827.95		37'400	
Schlamm Entsorgung	457'000		411'858.00		587'000	
übriger Sachaufwand	504'320		408'778.20		458'250	
Rückerstattungen u. Verrechnungsertrag	0	214'900	0.00	216'251.20	0	129'140
Verbindungskanal Buchs-Sevelen	15'000	0	0.00	0.00	35'000	0
Baulicher Unterhalt	10'000		0.00		10'000	
Kanalreinigung durch Dritte	5'000		0.00	0.00	25'000	
Pumpwerk Mühleäuli und Messstationen	78'140	0	39'797.95	0.00	36'780	0
Diverser Betriebsaufwand	72'540		35'008.75		30'280	
Strom, Wasser	5'600		4'789.20		5'600	
Meteorwasserpumpwerk mit Ablaufkanal bei der ARA	20'300	0	1'118.75	0.00	20'300	0
Diverser Betriebsaufwand	18'800		312.00		18'800	
Strom, Wasser	1'500		806.75		1'500	
Verbindungskanal Grabs-Buchs	10'000	0	0.00	0.00	18'000	0
Baulicher Unterhalt	5'000		0.00		5'000	
Kanalreinigung durch Dritte	5'000		0.00		13'000	
Pumpwerk 42 Wetti und Messstationen	70'980	0	54'203.05	0.00	39'080	0
Diverser Betriebsaufwand	63'780		48'001.55		30'880	
Strom, Wasser	7'200		6'201.50		8'200	
Pumpwerk 41 Langäuli	86'550	0	37'849.50	0.00	39'580	0
Diverser Betriebsaufwand	73'350		25'687.70		26'380	
Strom, Wasser	13'200		12'161.80		13'200	
Finanzen	1'000'500	350	1'000'000.00	0.00	1'049'084	0
Abschreibung von Anlagen	250'740		250'740.00		254'742	
Schuldzinsen	500		0.00		0	
Vorfinanzierung Sanierung ARA Buchs 1. Etappe	749'260		749'260.00		745'258	
Debitorenzinsen		350	0.00			0

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Rechnung 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betriebsaufwand insgesamt		4'435'558		3'923'178.70		4'283'594
Kostenanteil Gemeinde Buchs		2'292'039		1'890'288.55		2'159'794
Kostenanteil Gemeinde Sevelen		1'177'213		1'209'033.85		1'279'707
Kostenanteil Gemeinde Grabs		966'306		823'856.30		844'093

Bilanz Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Veränderung		Bestand 31.12.2017
		Zuwachs	Abgang	
1 Aktiven	1'964'968.90	5'329'929.47	4'849'936.28	2'444'962.09
100 Flüssige Mittel	153'932.69	323'601.66	141'810.89	335'723.46
101 Guthaben	629'021.43	4'516'034.16	4'427'405.39	717'650.20
110 Sachgüter	1'182'014.78	490'293.65	280'720.00	1'391'588.43
2 Passiven	1'964'968.90	5'552'902.55	5'103'120.05	2'444'962.09
200 Laufende Verpflichtungen	308'374.65	4'762'225.05	4'602'889.36	467'710.34
202 Mittel- und langfristige Schulden	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
208 Transitorische Passiven	0.00	71'397.50	0.00	71'397.50
282 Vorfinanzierungen	1'156'594.25	749'260.00	0.00	1'905'854.25

Betriebsrechnung	2017 Rechnung	2017 Voranschlag	2018 Voranschlag
Heimtaxen-Hotellerie	3'540'213.00	3'359'500	3'370'600
Betreuungstaxe Hospiz aus Leistungsauftrag	0.00	0	106'200
Betreuungstaxe stationäre Alterspflege	1'213'110.00	1'170'200	1'237'500
Pflegetaxe stationäre Alterspflege/Versicherer	2'098'598.40	1'931'700	1'959'300
Pflegetaxe stationäre Alterspflege/Bewohner	581'060.80	561'700	562'200
Pflegetaxe stationäre Alterspflege/Gemeinde/Kanton	2'180'628.80	1'968'500	2'344'400
Total Ertrag aus Taxen	9'613'611.00	8'991'600	9'580'200
medizinische Nebenleistungen	92'114.05	81'000	85'600
Leistungen für Bewohner inkl. Debiverluste	36'422.55	51'500	48'500
Zinsen	5.00	50	0
Leistungen an Personal/Betriebsfremder Ertrag	115'017.05	79'000	185'900
Total Betriebsertrag	9'857'169.65	9'203'150	9'900'200
Löhne inkl. Sozialleistungen	-7'633'807.85	-7'471'600	-7'843'500
medizinischer Bedarf	-218'123.84	-218'100	-224'900
Lebensmittel	-355'395.51	-342'000	-364'000
Haushaltsaufwand	-198'310.09	-175'700	-207'200
URE Immobilien/Mobilien/IT	-300'273.75	-256'500	-362'000
Energie und Wasser	-124'001.30	-111'000	-131'000
Zinsen	-28'803.70	-29'200	-25'200
Büro- und Verwaltung	-77'675.78	-97'000	-121'500
Entsorgung	-14'113.05	-13'500	-13'500
Versicherungen/Gebühren/Rest	-88'620.90	-78'400	-98'500
Total Betriebsaufwand	-9'039'125.77	-8'793'000	-9'391'300
Cash Flow	818'043.88	410'150	508'900
Abschreibungen	-491'467.38	-499'620	-496'900
Total Betriebserfolg	326'576.50	-89'470	12'000

Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Gesamttotal	5'780		
Aufwand	1'606'530	1'509'056	1'500'831
Personalaufwand	1'304'300	1'253'290	1'217'869
Sachaufwand	297'030	247'755	261'365
Abschreibungen	5'200	8'011	21'597
Ertrag	1'600'750	1'500'831	1'509'056
Vermögenserträge		110	249
Entgelte	169'800	190'609	175'381
Beiträge für eigene Rechnung	1'430'950	1'318'337	1'325'202

Gemeinde	Anzahl Einwohner 31.12.16	Anzahl Fälle 2017	Anteil ‰ nach Einwohner	Anteil ‰ nach Fällen	Kosten- Anteil Total	Kosten- Anteil gerundet	Total geleistete Teillzg.	Rest- bzw. Rückzahlung 2017
Buchs	12'531	257	171'882.76	343'391.17	515'273.93	515'273.95	521'102.40	-5'828.45

Bestandesrechnung	Bestand 31.12.2016	Veränderung		Bestand 31.12.2017
Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
Aktiven	44'922	4'840'629	4'727'164	158'387
Finanzvermögen	44'922	4'840'629	4'727'164	158'387
Flüssige Mittel	78'611	1'624'418	1'601'152	101'877
Guthaben	-38'894	3'215'291	3'126'012	50'385
Aktive Rechnungsabgrenzung	5'205	920		6'125
Passiven	-44'922	3'062'155	3'175'620	-158'387
Fremdkapital	-44'922	3'062'155	3'175'620	-158'387
Laufende Verpflichtungen	-18'762	3'062'155	3'197'130	-153'737
Rückstellungen	-3'000			-3'000
Passive Rechnungsabgrenzung	-23'160		-21'510	-1'650

Laufende Rechnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Abw. in %
Aufwand	4'132'849	4'391'800	4'072'079	-7
Personalaufwand	3'467'558	3'608'000	3'388'349	-6
Sachaufwand	654'190	766'200	667'112	-13
Passivzinsen	5		37	100
Abschreibungen	6'096	12'600	11'581	-8
Eigene Beiträge	5'000	5'000	5'000	
Ertrag	4'132'849	4'391'800	4'072'079	-7
Vermögenserträge	5		69	100
Entgelte	92'811	64'900	92'243	42
Rückerstattungen von Gemeinwesen	30'000	109'000	30'000	-72
Beiträge für eigene Rechnung	4'010'033	4'217'900	3'949'766	-6

Bestandesrechnung	Anfangsbestand per 01.01.	Veränderung 2017 Brutto Zugang	Abgang	Endbestand per 31.12.
Aktiven	44'943	13'464'872	13'050'184	459'631
Finanzvermögen	44'943	13'464'872	13'050'184	459'631
Flüssige Mittel	311'774	4'538'905	4'484'615	366'064
Guthaben	-299'003	8'896'786	8'558'069	39'714
Anlagen	10'500	20'000	7'500	23'000
Aktive Rechnungsabgrenzung	21'672	9'181		30'853
Passiven	-44'943	8'240'957	8'655'645	-459'631
Fremdkapital	-44'943	8'240'957	8'655'645	-459'631
Laufende Verpflichtungen	-18'215	8'235'993	8'655'413	-437'635
Rückstellungen	-16'080	4'964	2'140	-13'256
Passive Rechnungsabgrenzung	-10'648		-1'908	-8'740