
Budget 2021

Erfolgsrechnung - Budget 2021

Mehrjahresvergleich - Budget 2021

Wasserversorgungs-Genossenschaft

Laupen WVGL

8637 Laupen

BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	Budget 2021	2020
	CHF	CHF
Betriebsertrag	335'200.00	357'272.22
Ertrag aus Wasserverkauf	275'000.00	281'060.95
6110 Grundgebühren	70'000.00	71'605.30
6200 Wasserzinsen	205'000.00	208'972.90
6201 Solidaritätsbeitrag	-	482.75
Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen	60'200.00	76'211.27
6300 Anschlussgebühren	50'000.00	66'063.15
6310 Subventionen	10'000.00	9'849.60
4300 Zinserträge	200.00	298.52
Betriebsaufwand	478'000.00	239'879.45
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	61'000.00	40'968.35
3000 Unterhalt Leitungsnetz	30'000.00	14'336.80
3101 Reservoir Strickel	3'500.00	2'911.40
3102 Reservoir Rotwasser	3'500.00	3'335.85
3103 Pumpenhaus Sagenrain	10'000.00	9'368.80
3104 Verbindungsschacht Sportplatz	1'500.00	295.25
3109 Klappenschacht Hofacher	500.00	-
3106 Nebenbetriebswarte / Leitwarte	12'000.00	10'720.25
3314 Ersatz Leitwarte	-	-
Unterhalt Hydranten und Uhren	4'000.00	1'292.75
3120 Unterhalt Uhren	1'000.00	170.00
3200 Unterhalt Hydranten	3'000.00	1'122.75
Seewasserkosten	21'000.00	6'460.15
3250 Seewasser Bezug	8'000.00	4'536.85
3251 Seewasser Grundgebühr	13'000.00	12'987.00
3252 Seewasser Leitungsunterhalt	-	-11'063.70
Qualitätssicherung / Kontrollen	37'000.00	14'897.20
3303 Qualitätssicherung	7'000.00	5'169.85
3325 Schieberkontrolle	5'000.00	6'866.90
3321 Schutzzonen Bannholz	25'000.00	2'860.45
Leitungsersatz / -erweiterungen (Projekte)	295'000.00	120'229.95
3300 Neuerschliessungen	25'000.00	17'825.45
3329 Leitungsersatz Schulweg	-	22'413.80
3330 Leitungsersatz Huebacher	-	79'990.70
3331 Leitungsersatz Mürtchenstr. / Unergass	45'000.00	-
3332 Leitungsersatz Winkelstrasse	225'000.00	-
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	60'000.00	56'031.05
4000 Entschädigung Vorstand	37'000.00	37'000.00
4010 Sozialversicherungen	3'000.00	3'009.65
4400 Übriger Aufwand	20'000.00	16'021.40
Gewinn / Verlust	-142'800.00	117'392.77

BUDGET - MEHRJAHRESVERGLEICH

Rechnungsjahr	2019		2020		Budget 2020		Budget 2021	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Ertrag Wasserverkauf	265'949.35		281'060.95		270'000.00		275'000.00	
Ertrag Einkäufe, Subventionen u. Zinsen	41'934.98		76'211.27		40'200.00		60'200.00	
Betriebsertag	307'884.33	100.00	357'272.22	100.00	310'200.00	100.00	335'200.00	100.00
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-69'858.35	-22.69	-40'968.35	-11.47	-70'500.00	-22.73	-61'000.00	-18.20
Unterhalt Hydranten und Uhren	-1'441.05	-0.47	-1'292.75	-0.36	-6'000.00	-1.93	-4'000.00	-1.19
Seewasserkosten	-4'744.00	-1.54	-6'460.15	-1.81	-21'000.00	-6.77	-21'000.00	-6.26
Qualitätssicherung / Kontrollen	-16'414.95	-5.33	-14'897.20	-4.17	-12'000.00	-3.87	-37'000.00	-11.04
Leitungsersatz / -erweiterungen (Projekte)	-227'479.15	-73.88	-120'229.95	-33.65	-195'000.00	-62.86	-295'000.00	-88.01
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-64'872.70	-21.07	-56'031.05	-15.68	-60'000.00	-19.34	-60'000.00	-17.90
Betriebsaufwand	-384'810.20	-124.99	-239'879.45	-67.14	-364'500.00	-117.50	-478'000.00	-142.60
Gewinn / Verlust	-76'925.87	-24.99	117'392.77	32.86	-54'300.00	-17.50	-142'800.00	-42.60