Budget 2022

Erfolgsrechnung - Budget 2022

Mehrjahresverlgeich - Budget 2022

Laufende Projekte - Investitionsplan

Wasserversorgungs-Genossenschaft
Laupen WVGL
8637 Laupen

BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	2021	Budget 2022
	CHF	CHF
Beriebsertrag	**344’382.34**	**410’000.00**
Ertrag aus Wasserverkauf	**262’237.05**	**270’000.00**
6110 Grundgebühren	71’970.10	70’000.00
6200 Wasserzinsen	193’851.30	200’000.00
6201 Solidaritätsbeitrag	-3’584.35	-
Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen	**82’145.29**	**140’000.00**
6300 Anschlussgebühren	72’068.95	130’000.00
6310 Subventionen	9’849.60	10’000.00
4300 Zinserträge	226.74	-
Betriebsaufwand	**365’935.47**	**493’000.00**
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	**34’263.90**	**81’500.00**
3000 Unterhalt Leitungsnetz	9’037.10	35’000.00
3101 Reservoir Strickel	2’202.25	20’000.00
3102 Reservoir Rotwasser	2’553.40	3’500.00
3103 Pumpenhaus Sagenrain	8’130.15	10’000.00
3104 Verbindungsschacht Sportplatz	1’319.60	500.00
3109 Klappenschacht Hofacher	-	500.00
3106 Nebenbetriebswarte / Leitwarte	11’021.40	12’000.00
3314 Ersatz Leitwarte	-	-
Unterhalt Hydranten und Uhren	**8’869.05**	**18’000.00**
3120 Unterhalt Uhren	1’290.00	1’000.00
3200 Unterhalt Hydranten	7’579.05	17’000.00
See- und Fremdwasserkosten	**15’440.65**	**27’500.00**
3250 See- und Fremdwasser Bezug	5’620.65	8’000.00
3251 Seewasser Grundgebühr	12’987.00	19’500.00
3252 Seewasser Leitungsunterhalt	-3’167.00	-
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	**21’297.90**	**33’000.00**
3303 Qualitätssicherung / Wasserrechte	8’997.70	8’000.00
3325 Schieberkontrolle	5’640.25	5’000.00
3321 Schutzzonen Bannholz	6’659.95	20’000.00
Leitungsersatz / -erweiterung (Projekte)	**232’088.00**	**278’000.00**
3300 Leitungsersatz Allg. / Neuerschliessungen	50’354.75	15’000.00
3329 Leitungsersatz Schulweg	-	-
3330 Leitungsersatz Huebacher	2’056.20	-
3331 Leitungsersatz Mürtschenstr. / Undergass	34’782.45	-
3332 Leitungsersatz Winkelstrasse	126’459.10	100’000.00
3333 Leitungsersatz Hofacherstrasse	1’429.90	-
3334 Leitungsersatz Steinwiesliweg	10’514.70	-
3335 Leitungsersatz Hiltisbergstrasse	6’490.90	163’000.00
Verwaltungs- / Sonstiger Beriebsaufwand	**53’975.97**	**55’000.00**
4000 Entschädigung Vorstand	37’000.00	37’000.00
4010 Sozialversicherungen	3’274.90	3’000.00
4400 Übriger Aufwand	13’701.07	15’000.00
Gewinn / Verlust	**-21’553.13**	**-83’000.00**

BUDGET - MEHRJAHRESVERGLEICH

Rechnungsjahr	**2020**		**2021**		**Budget 2021**		**Budget 2022**	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Ertrag Wasserverkauf	281’060.95		262’237.05		275’000.00		270’000.00	
Ertrag Einkäufe, Subventionen u. Zinsen	76’211.27		82’145.29		60’200.00		140’000.00	
Betriebsertrag	**357’272.22**	**100.00**	**344’382.34**	**100.00**	**335’200.00**	**100.00**	**410’000.00**	**100.00**
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-40’968.35	-11.47	-34’263.90	-9.95	-61’000.00	-18.20	-81’500.00	-19.88
Unterhalt Hydranten und Uhren	-1’292.75	-0.36	-8’869.05	-2.58	-4’000.00	-1.19	-18’000.00	-4.39
Seewasserkosten	-6’460.15	-1.81	-15’440.65	-4.48	-21’000.00	-6.26	-27’500.00	-6.71
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	-14’897.20	-4.17	-21’297.90	-6.18	-37’000.00	-11.04	-33’000.00	-8.05
Leitungsersatz / -erweiterung (Projekte)	-120’229.95	-33.65	-232’088.00	-67.39	-295’000.00	-88.01	-278’000.00	-67.80
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-56’031.05	-15.68	-53’975.97	-15.67	-60’000.00	-17.90	-55’000.00	-13.41
Betriebsaufwand	**-239’879.45**	**-67.14**	**-365’935.47**	**-106.26**	**-478’000.00**	**-142.60**	**-493’000.00**	**-120.24**
Gewinn / Verlust	**117’392.77**	**32.86**	**-21’553.13**	**-6.26**	**-142’800.00**	**-42.60**	**-83’000.00**	**-20.24**

Laufende Projekte - Investitionplan

Projekt	Kostenvoranschlag	Ausgaben bis 31.12.2021	Stand Projekt
	CHF (inkl. MWST)	CHF (exkl. MWST)	
Leitungsersatz Huebacher	85’000.00	82’046.90	Projekt abgeschlossen
Leitungsersatz Mürtschenstr. / Undergass	45’000.00	34’782.45	Projekt abgeschlossen
Leitungsersatz Winkelstrasse	225’000.00	126’459.10	in Ausführung
Leitungsersatz Hofacherstrasse	229’000.00	1’429.90	in Vorbereitung
Leitungsersatz Brugglenstrasse	250’000.00	-	in Vorbereitung
Leitungsersatz Steinwiesliweg	299’000.00	10’514.70	in Vorbereitung
Leitungsersatz Hiltisbergstrasse	163’000.00	6’490.90	in Vorbereitung
Beteiligung Reservoir Vorderwald WVGW	160’000.00	-	in Vorbereitung
Total in Vorbereitung	**1’101’000.00**		

Genehmigung durch Generalversammlung ausstehend