
Budget 2020

Erfolgsrechnung - Budget 2020

Mehrjahresvergleich - Budget 2020

Wasserversorgungs-Genossenschaft

Laupen WVGL

8637 Laupen

BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	Budget 2020	2019
	CHF	CHF
Betriebsertrag	310'200.00	307'884.33
Ertrag aus Wasserverkauf	270'000.00	265'949.35
Grundgebühren	70'000.00	71'598.65
Wasserzinsen	200'000.00	194'350.70
Solidaritätsbeitrag	-	-
Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen	40'200.00	41'934.98
Anschlussgebühren	30'000.00	31'652.45
Subventionen	10'000.00	9'912.70
Zinserträge	200.00	369.83
Betriebsaufwand	364'500.00	384'810.20
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	70'500.00	69'858.35
Unterhalt Leitungsnetz	35'000.00	26'625.85
Reservoir Strickel	3'500.00	9'486.55
Reservoir Rotwasser	3'500.00	2'899.40
Pumpenhaus Sagenrain	15'000.00	19'231.60
Verteilerschacht Sagenrain	500.00	132.90
Verbindungsschacht Sportplatz	500.00	292.35
Klappenschacht Hofacher	500.00	380.70
Nebenbetriebswarte / Leitwarte	12'000.00	10'809.00
Ersatz Leitwarte	-	-
Unterhalt Hydranten und Uhren	6'000.00	1'441.05
Unterhalt Uhren	1'000.00	430.00
Unterhalt Hydranten	5'000.00	1'011.05
Seewasserkosten	21'000.00	4'744.00
Seewasser Bezug	8'000.00	2'502.45
Seewasser Grundgebühr	13'000.00	12'987.00
Seewasser Leitungsunterhalt	-	-10'745.45
Qualitätssicherung / Kontrollen	12'000.00	16'414.95
Qualitätssicherung	7'000.00	11'929.10
Schieberkontrolle	5'000.00	4'485.85
Schutzzonen Bannholz	-	-
Leitungsersatz / -erweiterungen (Projekte)	195'000.00	227'479.15
Neuerschliessungen	35'000.00	354.85
Leitungsersatz Geissbühlstrasse	-	11'142.05
Leitungsersatz Ober Laupen - Bach	-	121'763.05
Leitungsersatz Schulweg	30'000.00	94'219.20
Leitungsersatz Huebacher	85'000.00	-
Leitungsersatz Mürtschenstr. / Undergass	45'000.00	-
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	60'000.00	64'872.70
Entschädigung Vorstand	37'000.00	37'000.00
Sozialversicherungen	3'000.00	2'210.50
Übriger Aufwand	20'000.00	18'914.35
Jubiläum 100 Jahre WVGL	-	6'747.85
Gewinn / Verlust	-54'300.00	-76'925.87

BUDGET - MEHRJAHRESVERGLEICH

Rechnungsjahr	2018		2019		Budget 2019		Budget 2020	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Ertrag Wasserverkauf	266'929.50		265'949.35		270'000.00		270'000.00	
Ertrag Einkäufe, Subventionen u. Zinsen	83'438.07		41'934.98		62'200.00		40'200.00	
Betriebsertrag	350'367.57	100.00	307'884.33	100.00	332'200.00	100.00	310'200.00	100.00
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-81'782.68	-23.34	-69'858.35	-22.69	-86'500.00	-26.04	-70'500.00	-22.73
Unterhalt Hydranten und Uhren	-8'443.70	-2.41	-1'441.05	-0.47	-10'500.00	-3.16	-6'000.00	-1.93
Seewasserkosten	-36'398.40	-10.39	-4'744.00	-1.54	-23'000.00	-6.92	-21'000.00	-6.77
Qualitätssicherung / Kontrollen	-15'550.55	-4.44	-16'414.95	-5.33	-10'000.00	-3.01	-12'000.00	-3.87
Leitungsersatz / -erweiterungen (Projekte)	-65'217.70	-18.61	-227'479.15	-73.88	-310'000.00	-93.32	-195'000.00	-62.86
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-58'011.58	-16.56	-64'872.70	-21.07	-59'500.00	-17.91	-60'000.00	-19.34
Betriebsaufwand	-265'404.61	-75.75	-384'810.20	-124.99	-499'500.00	-150.36	-364'500.00	-117.50
Gewinn / Verlust	84'962.96	24.25	-76'925.87	-24.99	-167'300.00	-50.36	-54'300.00	-17.50