



---

# Budget 2022

---

Erfolgsrechnung - Budget 2022

Mehrjahresvergleich - Budget 2022

Laufende Projekte - Investitionsplan

Wasserversorgungs-Genossenschaft

Laupen WVGL

8637 Laupen

## BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	2021	Budget 2022
	CHF	CHF
<b>Betriebsertrag</b>	<b>344'382.34</b>	<b>530'000.00</b>
<b>Ertrag aus Wasserverkauf</b>	<b>262'237.05</b>	<b>270'000.00</b>
6110 Grundgebühren	71'970.10	70'000.00
6200 Wasserzinsen	193'851.30	200'000.00
6201 Solidaritätsbeitrag	-3'584.35	-
<b>Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen</b>	<b>82'145.29</b>	<b>260'000.00</b>
6300 Anschlussgebühren	72'068.95	250'000.00
6310 Subventionen	9'849.60	10'000.00
4300 Zinserträge	226.74	-
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>365'935.47</b>	<b>575'000.00</b>
<b>Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen</b>	<b>34'263.90</b>	<b>91'500.00</b>
3000 Unterhalt Leitungsnetz	9'037.10	45'000.00
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	-	-
<b>Unterhalt Hydranten und Uhren</b>	<b>8'869.05</b>	<b>18'000.00</b>
3120 Unterhalt Uhren	1'290.00	1'000.00
3200 Unterhalt Hydranten	7'579.05	17'000.00
<b>See- und Fremdwasserkosten</b>	<b>15'440.65</b>	<b>27'500.00</b>
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	-
<b>Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte</b>	<b>21'297.90</b>	<b>33'000.00</b>
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
<b>Leitungersatz / -erweiterung (Projekte)</b>	<b>232'088.00</b>	<b>350'000.00</b>
3300 Leitungersatz Allg. / Neuerschliessungen	50'354.75	50'000.00
3329 Leitungersatz Schulweg	-	-
3330 Leitungersatz Huebacher	2'056.20	-
3331 Leitungersatz Mürtschenstr. / Unergass	34'782.45	-
3332 Leitungersatz Winkelstrasse	126'459.10	100'000.00
3333 Leitungersatz Hofacherstrasse	1'429.90	-
3334 Leitungersatz Steinwiesliweg	10'514.70	-
3335 Leitungersatz Hiltisbergstrasse	6'490.90	-
3336 Beteiligung Reservoir Vorderwald WVGW	-	200'000.00
<b>Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>53'975.97</b>	<b>55'000.00</b>
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
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-21'553.13</b>	<b>-45'000.00</b>

## 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		260'000.00	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>357'272.22</b>	<b>100.00</b>	<b>344'382.34</b>	<b>100.00</b>	<b>335'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>100.00</b>
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-40'968.35	-11.47	-34'263.90	-9.95	-61'000.00	-18.20	-91'500.00	-17.26
Unterhalt Hydranten und Uhren	-1'292.75	-0.36	-8'869.05	-2.58	-4'000.00	-1.19	-18'000.00	-3.40
Seewasserkosten	-6'460.15	-1.81	-15'440.65	-4.48	-21'000.00	-6.26	-27'500.00	-5.19
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	-14'897.20	-4.17	-21'297.90	-6.18	-37'000.00	-11.04	-33'000.00	-6.23
Leitungsersatz / -erweiterung (Projekte)	-120'229.95	-33.65	-232'088.00	-67.39	-295'000.00	-88.01	-350'000.00	-66.04
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-56'031.05	-15.68	-53'975.97	-15.67	-60'000.00	-17.90	-55'000.00	-10.38
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-239'879.45</b>	<b>-67.14</b>	<b>-365'935.47</b>	<b>-106.26</b>	<b>-478'000.00</b>	<b>-142.60</b>	<b>-575'000.00</b>	<b>-108.49</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>117'392.77</b>	<b>32.86</b>	<b>-21'553.13</b>	<b>-6.26</b>	<b>-142'800.00</b>	<b>-42.60</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-8.49</b>

## 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	210'000.00	-	in Vorbereitung
<b>Total in Vorbereitung</b>	<b>1'151'000.00</b>		

Genehmigung durch Generalversammlung ausstehend