



Budget 2024

Erfolgsrechnung 2023 - Budget 2024

Mehrjahresvergleich - Budget 2024

Laufende Projekte - Investitionsplan

Wasserversorgungs-Genossenschaft

Laupen WVGL

8637 Laupen

BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	2023	Budget 2024
	CHF	CHF
Betriebsertrag	314'774.94	360'000.00
Ertrag aus Wasserverkauf	265'982.30	320'000.00
6110 Grundgebühren	72'995.95	120'000.00
6200 Wasserzinsen	193'807.15	200'000.00
6201 Solidaritätsbeitrag	-820.80	-
Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen	48'792.64	40'000.00
6300 Anschlussgebühren	29.30	30'000.00
6310 Subventionen	9'786.45	10'000.00
6350 Kostenanteil Schadenfall Winkelstrasse - Frei + Krauer AG	36'885.65	-
4300 Zinserträge	2'091.24	-
Betriebsaufwand	627'813.86	913'500.00
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	66'193.20	69'500.00
3000 Unterhalt Leitungsnetz	39'650.90	35'000.00
3101 Reservoir Strickel	2'181.40	3'000.00
3102 Reservoir Rotwasser	2'762.70	3'500.00
3103 Pumpenhaus Sagenrain	10'402.65	15'000.00
3104 Verbindungsschacht Sportplatz	273.85	500.00
3109 Klappenschacht Hofacher	-	500.00
3106 Nebenbetriebswarte / Leitwarte	10'921.70	12'000.00
3314 Ersatz Leitwarte	-	-
Unterhalt Hydranten und Uhren	14'630.40	8'000.00
3120 Unterhalt Uhren	4'492.60	1'000.00
3200 Unterhalt Hydranten	10'137.80	7'000.00
See- und Fremdwasserkosten	40'289.25	35'000.00
3250 See- und Fremdwasser Bezug	6'100.15	11'000.00
3251 Seewasser Grundgebühr	23'755.65	24'000.00
3252 Seewasser Leitungsunterhalt	10'433.45	-
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	16'351.30	30'000.00
3303 Qualitätssicherung / Wasserrechte	11'183.90	20'000.00
3325 Schieberkontrolle	5'167.40	5'000.00
3321 Schutzzonen Bannholz	-	5'000.00
Leitungsersatz / -erweiterung (Projekte)	434'349.60	716'000.00
3300 Leitungsersatz Allg. / Neuerschliessungen	195.05	30'000.00
3332 Leitungsersatz Winkelstrasse	-	-
3333 Leitungsersatz Hofacherstrasse	279'520.05	-
3334 Leitungsersatz Steinwiesliweg	-	356'000.00
3337 Leitungsersatz Brugglenstrasse	154'634.50	100'000.00
3338 Leitungsersatz Töbeli / Strickel	-	230'000.00
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	56'000.11	55'000.00
4000 Entschädigung Vorstand	37'000.00	37'000.00
4010 Sozialversicherungen	2'857.85	3'000.00
4400 Übriger Aufwand	16'142.26	15'000.00
Gewinn / Verlust	-313'038.92	-553'500.00

BUDGET - MEHRJAHRESVERGLEICH

Rechnungsjahr	2022		2023		Budget 2023		Budget 2024	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Ertrag Wasserverkauf	263'996.55		265'982.30		270'000.00		320'000.00	
Ertrag Einkäufe, Subventionen u. Zinsen	263'316.75		48'792.64		97'000.00		40'000.00	
Betriebsertrag	527'313.30	100.00	314'774.94	100.00	367'000.00	100.00	360'000.00	100.00
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-65'273.70	-12.38	-66'193.20	-21.03	-81'500.00	-22.21	-69'500.00	-19.31
Unterhalt Hydranten und Uhren	-10'346.80	-1.96	-14'630.40	-4.65	-11'000.00	-3.00	-8'000.00	-2.22
Seewasserkosten	-31'960.55	-6.06	-40'289.25	-12.80	-33'800.00	-9.21	-35'000.00	-9.72
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	-12'093.15	-2.29	-16'351.30	-5.19	-43'000.00	-11.72	-30'000.00	-8.33
Leitungsersatz / -erweiterung (Projekte)	-127'923.45	-24.26	-434'349.60	-137.99	-625'000.00	-170.30	-716'000.00	-198.89
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-49'606.14	-9.41	-56'000.11	-17.79	-55'000.00	-14.99	-55'000.00	-15.28
Betriebsaufwand	-297'203.79	-56.36	-627'813.86	-199.45	-849'300.00	-231.42	-913'500.00	-253.75
Gewinn / Verlust	230'109.51	43.64	-313'038.92	-99.45	-482'300.00	-131.42	-553'500.00	-153.75

Laufende Projekte - Investitionplan

Projekt	Kostenvoranschlag		Ausgaben bis 31.12.2023	Stand Projekt
	Kostenschätzung			
	CHF (exkl. MWST)		CHF (exkl. MWST)	
Leitungsersatz Hofacherstrasse	321'000.00	KV vom 06.04.2023	280'949.95	Abgeschlossen (2023)
Leitungsersatz Bruggenstrasse	258'000.00	KS vom 24.05.2023	156'936.20	in Arbeit (2023/2024)
Leitungsersatz Steinwiesliweg	366'000.00	KV vom 23.02.2024	10'514.70	Realisierung (2024)
Leitungsersatz Töbeli / Strickel	230'000.00	Freie Schätzung	-	Realisierung (2024)
Leitungsersatz Hiltisbergstrasse	151'000.00	KS vom 16.03.2021	6'490.90	in Vorbereitung (2025)
Leitungsersatz Speerstr. 14 / Chefistr. 61	130'000.00	Freie Schätzung	-	in Vorbereitung (2027)
Leitungsersatz Chefistr. 57 - 61	130'000.00	Freie Schätzung	-	in Vorbereitung (2028)
Leitungsersatz Töbelistr. 18 - 22	145'000.00	Freie Schätzung	-	in Vorbereitung (2028)
Beteiligung Reservoir Vorderwald WVGW	196'000.00	gem. Abrechnung	-	in Vorbereitung (offen)
Total Realisierung / in Vorbereitung	1'348'000.00			