



---

# Budget 2023

---

Erfolgsrechnung 2022 - Budget 2023

Mehrjahresvergleich - Budget 2023

Laufende Projekte - Investitionsplan

Wasserversorgungs-Genossenschaft

Laupen WVGL

8637 Laupen

## BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	2022	Budget 2023
	CHF	CHF
<b>Betriebsertrag</b>	<b>527'313.30</b>	<b>367'000.00</b>
<b>Ertrag aus Wasserverkauf</b>	<b>263'996.55</b>	<b>270'000.00</b>
6110 Grundgebühren	71'868.45	70'000.00
6200 Wasserzinsen	193'112.70	200'000.00
6201 Solidaritätsbeitrag	-984.60	-
<b>Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen</b>	<b>263'316.75</b>	<b>97'000.00</b>
6300 Anschlussgebühren	253'376.60	50'000.00
6310 Subventionen	9'786.45	10'000.00
6350 Kostenanteil Schadenfall Winkelstrasse - Frei + Krauer AG	-	37'000.00
4300 Zinserträge	153.70	-
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>297'203.79</b>	<b>849'300.00</b>
<b>Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen</b>	<b>65'273.70</b>	<b>81'500.00</b>
3000 Unterhalt Leitungsnetz	34'235.30	35'000.00
3101 Reservoir Strickel	3'657.20	20'000.00
3102 Reservoir Rotwasser	2'859.35	3'500.00
3103 Pumpenhaus Sagenrain	12'890.20	10'000.00
3104 Verbindungsschacht Sportplatz	296.95	500.00
3109 Klappenschacht Hofacher	385.50	500.00
3106 Nebenbetriebswarte / Leitwarte	10'949.20	12'000.00
3314 Ersatz Leitwarte	-	-
<b>Unterhalt Hydranten und Uhren</b>	<b>10'346.80</b>	<b>11'000.00</b>
3120 Unterhalt Uhren	645.00	1'000.00
3200 Unterhalt Hydranten	9'701.80	10'000.00
<b>See- und Fremdwasserkosten</b>	<b>31'960.55</b>	<b>33'800.00</b>
3250 See- und Fremdwasser Bezug	7'329.20	11'000.00
3251 Seewasser Grundgebühr	19'480.50	22'800.00
3252 Seewasser Leitungsunterhalt	5'150.85	-
<b>Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte</b>	<b>12'093.15</b>	<b>43'000.00</b>
3303 Qualitätssicherung / Wasserrechte	5'881.60	28'000.00
3325 Schieberkontrolle	5'015.60	10'000.00
3321 Schutzzonen Bannholz	1'195.95	5'000.00
<b>Leitungersatz / -erweiterung (Projekte)</b>	<b>127'923.45</b>	<b>625'000.00</b>
3300 Leitungersatz Allg. / Neuerschliessungen	39'435.30	50'000.00
3330 Leitungersatz Huebacher	-	-
3331 Leitungersatz Mürtschenstr. / Unergass	-	-
3332 Leitungersatz Winkelstrasse	86'186.45	15'000.00
3333 Leitungersatz Hofacherstrasse	-	310'000.00
3334 Leitungersatz Steinwiesliweg	-	-
3335 Leitungersatz Hiltisbergstrasse	-	-
3336 Beteiligung Reservoir Vorderwald WVGW	-	-
3337 Leitungersatz Brugglenstrasse	2'301.70	250'000.00
3338 Leitungersatz Ringleitung Hofacherstrasse/Brugglenstrasse	-	-
<b>Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>49'606.14</b>	<b>55'000.00</b>
4000 Entschädigung Vorstand	37'000.00	37'000.00
4010 Sozialversicherungen	2'633.95	3'000.00
4400 Übriger Aufwand	9'972.19	15'000.00
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>230'109.51</b>	<b>-482'300.00</b>

## BUDGET - MEHRJAHRESVERGLEICH

Rechnungsjahr	2021		2022		Budget 2022		Budget 2023	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Ertrag Wasserverkauf	262'237.05		263'996.55		270'000.00		270'000.00	
Ertrag Einkäufe, Subventionen u. Zinsen	82'145.29		263'316.75		260'000.00		97'000.00	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>344'382.34</b>	<b>100.00</b>	<b>527'313.30</b>	<b>100.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>367'000.00</b>	<b>100.00</b>
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-34'263.90	-9.95	-65'273.70	-12.38	-91'500.00	-17.26	-81'500.00	-22.21
Unterhalt Hydranten und Uhren	-8'869.05	-2.58	-10'346.80	-1.96	-18'000.00	-3.40	-11'000.00	-3.00
Seewasserkosten	-15'440.65	-4.48	-31'960.55	-6.06	-27'500.00	-5.19	-33'800.00	-9.21
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	-21'297.90	-6.18	-12'093.15	-2.29	-33'000.00	-6.23	-43'000.00	-11.72
Leitungersatz / -erweiterung (Projekte)	-232'088.00	-67.39	-127'923.45	-24.26	-350'000.00	-66.04	-625'000.00	-170.30
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-53'975.97	-15.67	-49'606.14	-9.41	-55'000.00	-10.38	-55'000.00	-14.99
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-365'935.47</b>	<b>-106.26</b>	<b>-297'203.79</b>	<b>-56.36</b>	<b>-575'000.00</b>	<b>-108.49</b>	<b>-849'300.00</b>	<b>-231.42</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-21'553.13</b>	<b>-6.26</b>	<b>230'109.51</b>	<b>43.64</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-8.49</b>	<b>-482'300.00</b>	<b>-131.42</b>

## Laufende Projekte - Investitionplan

Projekt	Kostenschätzung	Ausgaben bis 31.12.2022	Stand Projekt
	CHF (inkl. MWST)	CHF (exkl. MWST)	
Leitungersatz Winkelstrasse	225'000.00	212'645.55	Abgeschlossen
Leitungersatz Hofacherstrasse - neu	346'000.00	1'429.90	in Vorbereitung (2023)
Leitungersatz Brugglenstrasse	250'000.00	2'301.70	in Vorbereitung (2023)
Leistungersatz Steinwiesliweg	299'000.00	10'514.70	in Vorbereitung (2024)
Leistungersatz Hiltisbergstrasse	163'000.00	6'490.90	in Vorbereitung (2025)
Beteiligung Reservoir Vorderwald WVGW	210'000.00	-	in Vorbereitung
<b>Total in Vorbereitung</b>	<b>1'268'000.00</b>		

Genehmigung durch Generalversammlung ausstehend