



Budget 2025

Erfolgsrechnung 2024 - Budget 2025

Mehrjahresvergleich - Budget 2025

Laufende Projekte - Investitionsplan

Wasserversorgungs-Genossenschaft

Laupen WVGL

8637 Laupen ZH

BUDGET - ERFOLGSRECHNUNG

Rechnungsjahr	2024	Budget 2025
	CHF	CHF
Betriebsertrag	341'828.87	400'000.00
Ertrag aus Wasserverkauf und Grundgebühren	303'935.35	310'000.00
6110 Grundgebühren	118'558.00	118'000.00
6200 Wasserzinsen	187'292.95	192'000.00
6201 Solidaritätsbeitrag	-1'915.60	-
Ertrag aus Einkäufe, Subventionen und Zinsen	37'893.52	90'000.00
6300 Anschlussgebühren	25'350.90	80'000.00
6310 Subventionen	9'561.50	10'000.00
6350 Kostenanteil Schadenfall Winkelstrasse - Frei + Krauer AG	-	-
4300 Zinserträge	2'981.12	-
Betriebsaufwand	709'891.50	520'500.00
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	59'507.50	119'500.00
3000 Unterhalt Leitungsnetz	22'834.95	35'000.00
3101 Reservoir Strickel	3'166.30	37'000.00
3102 Reservoir Rotwasser	4'886.05	3'500.00
3103 Pumpenhaus Sagenrain	11'730.85	15'000.00
3104 Verbindungsschacht Sportplatz	992.80	500.00
3109 Klappenschacht Hofacher	4'632.90	500.00
3106 Nebenbetriebswarte / Leitwarte	11'263.65	28'000.00
3314 Ersatz Leitwarte	-	-
Unterhalt Hydranten und Uhren	3'855.00	8'000.00
3120 Unterhalt Uhren	1'737.00	1'000.00
3200 Unterhalt Hydranten	2'118.00	7'000.00
See- und Fremdwasserkosten	29'431.80	46'000.00
3250 See- und Fremdwasser Bezug	5'676.15	15'000.00
3251 Seewasser Grundgebühr	23'755.65	31'000.00
3252 Seewasser Leitungsunterhalt	-	-
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	12'638.80	30'000.00
3303 Qualitätssicherung / Wasserrechte	8'746.35	20'000.00
3325 Schieberkontrolle	3'312.35	5'000.00
3321 Schutzzonen Bannholz	580.10	5'000.00
Leitungersatz / -erweiterung (Projekte)	550'656.25	262'000.00
3300 Leitungersatz Allg. / Neuerschliessungen	20'029.40	15'000.00
3333 Leitungersatz Hofacherstrasse	-	-
3334 Leitungersatz Steinwiesliweg	248'677.70	38'000.00
3337 Leitungersatz Brugglenstrasse	71'210.65	-
3338 Leitungersatz Töbeli / Strickel	210'738.50	28'000.00
3341 Leitungersatz Töbelistrasse 18 - 22	-	181'000.00
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	53'802.15	55'000.00
4000 Entschädigung Vorstand	37'000.00	37'000.00
4010 Sozialversicherungen	2'853.45	3'000.00
4400 Übriger Aufwand	13'948.70	15'000.00
Gewinn / Verlust	-368'062.63	-120'500.00

BUDGET - MEHRJAHRESVERGLEICH

Rechnungsjahr	2023		2024		Budget 2024		Budget 2025	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Ertrag Wasserverkauf, Grundgebühren	265'982.30		303'935.35		320'000.00		310'000.00	
Ertrag Einkäufe, Subventionen u. Zinsen	48'792.64		37'893.52		40'000.00		90'000.00	
Betriebsertrag	314'774.94	100.00	341'828.87	100.00	360'000.00	100.00	400'000.00	100.00
Unterhalt Leitungsnetz inkl. Anlagen	-66'193.20	-21.03	-59'507.50	-17.41	-69'500.00	-19.31	-119'500.00	-29.88
Unterhalt Hydranten und Uhren	-14'630.40	-4.65	-3'855.00	-1.13	-8'000.00	-2.22	-8'000.00	-2.00
Seewasserkosten	-40'289.25	-12.80	-29'431.80	-8.61	-35'000.00	-9.72	-46'000.00	-11.50
Qualitätssicherung / Kontrollen / Rechte	-16'351.30	-5.19	-12'638.80	-3.70	-30'000.00	-8.33	-30'000.00	-7.50
Leitungersatz / -erweiterung (Projekte)	-434'349.60	-137.99	-550'656.25	-161.09	-716'000.00	-198.89	-262'000.00	-65.50
Verwaltungs- / Sonstiger Betriebsaufwand	-56'000.11	-17.79	-53'802.15	-15.74	-55'000.00	-15.28	-55'000.00	-13.75
Betriebsaufwand	-627'813.86	-199.45	-709'891.50	-207.67	-913'500.00	-253.75	-520'500.00	-130.13
Gewinn / Verlust	-313'038.92	-99.45	-368'062.63	-107.67	-553'500.00	-153.75	-120'500.00	-30.13

Laufende Projekte - Investitionplan

Projekt	Kostenvoranschlag		Ausgaben bis 31.12.2024	Stand Projekt
	Kostenschätzung			
	CHF (exkl. MWST)		CHF (exkl. MWST)	
Leitungersatz Brugglenstrasse	258'000.00	KS vom 24.05.2022	228'146.85	Abgeschlossen (2024)
Leitungersatz Steinwiesliweg	366'000.00	KV vom 23.02.2024	259'192.40	Bauabr. ausstehend (2025)
Leitungersatz Töbeli / Strickel	266'000.00	KV vom 29.04.2024	210'738.50	Bauabr. ausstehend (2025)
Leitungersatz Töbelistr. 18 - 22	181'000.00	KV vom 24.01.2025	-	Realisierung (2025)
Leitungersatz Hiltisbergstr. 14 - 30	151'000.00	KS vom 16.03.2021	6'490.90	in Vorbereitung (2026)
Leitungersatz Speerstr. 14 / Chefistr. 61	130'000.00	Freie Schätzung	-	in Vorbereitung (2027)
Leitungersatz Chefistr. 57 - 61	130'000.00	Freie Schätzung	-	in Vorbereitung (2028)
Beteiligung Reservoir Vorderwald WVGW	196'000.00	gem. Abrechnung	-	in Vorbereitung (offen)
Total Realisierung / in Vorbereitung	788'000.00			