

Werkbetriebe Matzingen					Budget Wasser 2025/2026		
Laufende Rechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	953'330.00	993'000.00	954'200.00	990'500.00	1'026'409.44	1'026'409.44
3	Aufwand	953'330.00		954'200.00		956'962.63	
30	Personalaufwand	60'400.00		60'800.00		57'698.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200.00		1'500.00		882.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		50'000.00		48'197.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskos	4'500.00		4'000.00		4'386.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		2'500.00		3'206.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		862.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		441.30	
3059.09	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	0.00		0.00		-377.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		800.00		100.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	381'930.00		380'900.00		406'302.92	
3100	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		946.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswa	12'500.00		10'500.00		11'179.13	
3101.02	Treibstoffe	500.00		500.00		431.22	
3101.81	Wasserankauf	12'000.00		10'000.00		10'747.91	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'500.00		1'188.05	
3103	Fachliteratur	500.00		500.00		495.00	

3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00	1'000.00	287.80
3111	Anschaffung Wasserzähler	8'000.00	15'000.00	5'623.40
3113	Hardware	300.00	500.00	17.95
3118	Immateriellen Anlagen (Software)	10'000.00	5'000.00	16'912.35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'780.00	15'700.00	15'641.24
3120.01	Stromankauf Büros / Lagerhalle	750.00	650.00	743.85
3120.02	Stromankauf Pumpwerk / Reservoir	16'000.00	15'000.00	14'891.84
3120.04	Entsorgungskosten	30.00	50.00	5.55
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	6'300.00	5'548.70
3130.01	Telefonkosten	1'000.00	1'200.00	938.45
3130.02	Porto	3'000.00	2'500.00	2'443.85
3130.03	Kontospesen	600.00	500.00	439.30
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00	1'500.00	1'271.40
3130.08	Plan- und Datenlieferungen	300.00	100.00	65.70
3130.14	diverse Anlässe	600.00	500.00	390.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00	11'000.00	11'049.15
3132.06	Trinkwasseruntersuch	6'000.00	6'000.00	5'081.15
3132.80	Honorare Ing. / Revisoren	6'000.00	5'000.00	5'968.00
3134	Sachversicherungsprämien	3'300.00	3'200.00	3'268.80
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	500.00	500.00	470.35
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	500.00	500.00	426.55
3134.40	Haftpflicht / Rechtsschutz	1'200.00	1'100.00	1'278.95
3134.50	Betriebsversicherung	1'100.00	1'100.00	1'092.95

3137	Steuern und Abgaben	1'650.00	1'700.00	2'751.00
3137.01	Verkehrsabgaben	250.00	200.00	250.45
3137.02	Steuern	400.00	0.00	362.25
3137.03	Übrige Gebühren / Abgaben	1'000.00	1'500.00	2'138.30
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	241'000.00	241'000.00	246'893.20
3143.01	Unterhalt Reservoir, Quelfassungen	10'000.00	10'000.00	11'213.20
3143.02	Unterhalt Pumpwerke	6'000.00	10'000.00	6'775.15
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz Wasser	200'000.00	200'000.00	205'048.65
3143.06	Unterhalt Hausanschlüsse Wasser	25'000.00	20'000.00	23'840.60
3143.07	Unterhalt Brunnen	0.00	1'000.00	15.60
3145	Unterhalt Wald	500.00	1'000.00	76.05
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'800.00	11'500.00	3'002.45
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	3'500.00	10'000.00	2'286.75
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	800.00	1'000.00	715.70
3151.05	Unterhalt Notstromgruppe	500.00	500.00	0.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	5'000.00	0.00
3153.01	Unterhalt Wassersteuerung Hardware	0.00	5'000.00	0.00
3153.03	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00	6'000.00	2'196.85
3158.01	Unterhalt Wassersteuerung Software	1'000.00	5'000.00	0.00
3158.03	Unterhalt übrige Software	3'000.00	1'000.00	2'196.85
3160.00	Miete Büroräumlichkeiten	13'000.00	12'000.00	12'392.90
3170.00	Spesen / Reisekosten	700.00	500.00	680.00

3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	-2'000.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	43'000.00	32'000.00	66'152.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	2'000.00	3'140.20
3199.01	Aufwand für Private	40'000.00	30'000.00	63'012.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'000.00	110'000.00	108'453.36
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	110'000.00	110'000.00	108'453.36
34	Finanzaufwand	1'000.00	2'500.00	866.85
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00	2'500.00	866.85
37	Durchlaufende Beiträge	400'000.00	400'000.00	383'640.70
3702.02	Gemeinde (ARA-Gebühren ohne MWST)	400'000.00	400'000.00	383'640.70
4	Ertrag	993'000.00	990'500.00	1'026'409.44
42	Entgelte	577'000.00	586'500.00	626'190.35
4240.02	Grundgebühren Wasser	130'000.00	130'000.00	131'651.75
4250.21	Wasserverkauf	400'000.00	420'000.00	408'764.45
4250.91	Übrige Verkaufserlöse	7'000.00	6'500.00	6'298.65
4250.92	Erlös aus Arbeiten für Dritte	40'000.00	30'000.00	79'475.50
44	Finanzertrag	1'000.00	2'000.00	1'404.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	1'000.00	2'000.00	1'404.15
46	Transferertrag	15'000.00	2'000.00	15'174.24
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	15'000.00	2'000.00	15'174.24
47	Durchlaufende Beiträge	400'000.00	400'000.00	383'640.70
4707.02	ARA-Gebühren ohne MWSt	400'000.00	400'000.00	383'640.70

9	Abschlusskonten	0.00		69'446.81
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Wasserwerk	0.00		69'446.81
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung Wasserwerk			