

Werkbetriebe Matzingen
Erfolgsrechnung Wasser 2024_2025

Laufende Rechnung		Rechnung 2025		Voranschlag 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	1'026'409.44	1'026'409.44	954'200.00	990'500.00	963'028.22	963'028.22
3	Aufwand	956'962.63		954'200.00		995'900.99	
30	Personalaufwand	57'698.80		60'800.00		55'308.36	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	882.00		1'500.00		1'026.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'197.50		50'000.00		48'236.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'386.00		4'000.00		4'071.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'206.15		2'500.00		2'051.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	862.85		1'000.00		869.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	441.30		1'000.00		790.10	
3059.09	Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge	-377.00		0.00		-2'477.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		800.00		740.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	406'302.92		380'900.00		467'940.50	
3100	Büromaterial	946.55		1'500.00		1'516.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'179.13		10'500.00		10'842.75	
3101.02	Treibstoffe	431.22		500.00		307.30	
3101.81	Wasserankauf	10'747.91		10'000.00		10'535.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'188.05		1'500.00		1'446.20	
3103	Fachliteratur	495.00		500.00		495.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	287.80		1'000.00		931.05	
3111	Anschaffung Wasserzähler	5'623.40		15'000.00		4'636.80	
3113	Hardware	17.95		500.00		13.30	
3118	Immateriellen Anlagen	16'912.35		5'000.00		3'219.40	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'641.24		15'700.00		10'196.65	
3120.01	Stromankauf Büros / Lagerhalle	743.85		650.00		626.70	
3120.02	Stromankauf Pumpwerk / Reservoir	14'891.84		15'000.00		9'547.70	
3120.04	Entsorgungskosten	5.55		50.00		22.25	

3130	Dienstleistungen Dritter	5'548.70	6'300.00	5'723.70
3130.01	Telefonkosten	938.45	1'200.00	1'118.60
3130.02	Porto	2'443.85	2'500.00	2'498.05
3130.03	Kontospesen	439.30	500.00	479.10
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'271.40	1'500.00	1'271.40
3130.08	Plan- und Datenlieferungen	65.70	100.00	86.55
3130.14	diverse Anlässe	390.00	500.00	270.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'049.15	11'000.00	8'248.15
3132.06	Trinkwasseruntersuch	5'081.15	5'000.00	5'053.40
3132.80	Honorare Ing. / Revisoren	5'968.00	6'000.00	3'194.75
3134	Sachversicherungsprämien	3'268.80	3'200.00	3'096.15
3134.20	Fahrzeugversicherungsprämien	470.35	500.00	457.00
3134.30	Gebäudeversicherungsprämien	426.55	500.00	493.85
3134.40	Haftpflicht / Rechtsschutz	1'278.95	1'100.00	1'052.35
3134.50	Betriebsversicherung	1'092.95	1'100.00	1'092.95
3137	Steuern und Abgaben	2'751.00	1'700.00	2'755.20
3137.01	Verkehrsabgaben	250.45	200.00	207.00
3137.02	Steuern	362.25	0.00	1'348.20
3137.03	Übrige Gebühren / Abgaben	2'138.30	1'500.00	1'200.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	246'893.20	241'000.00	324'481.30
3143.01	Unterhalt Reservoir, Quelfassungen	11'213.20	10'000.00	8'042.80
3143.02	Unterhalt Pumpwerke	6'775.15	10'000.00	116'608.15
3143.03	Unterhalt Hydranten	0.00	0.00	260.95
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz Wasser	205'048.65	200'000.00	192'553.40
3143.06	Unterhalt Hausanschlüsse Wasser	23'840.60	20'000.00	6'805.10
3143.07	Unterhalt Brunnen	15.60	1'000.00	210.90
3145	Unterhalt Wald	76.05	1'000.00	1'952.25
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'002.45	11'500.00	5'154.30
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	2'286.75	10'000.00	4'315.55
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	715.70	1'000.00	284.85
3151.05	Unterhalt Notstromgruppe	0.00	500.00	553.90
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	5'000.00	16'182.25
3153.01	Unterhalt Wassersteuerung Hardware	0.00	5'000.00	16'182.25
3153.03	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0.00

3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'196.85	6'000.00	24'368.05
3158.01	Unterhalt Wassersteuerung Software	0.00	5'000.00	23'551.40
3158.03	Unterhalt übrige Software	2'196.85	1'000.00	816.65
3160.00	Miete Büroräumlichkeiten	12'392.90	12'000.00	12'041.05
3170.00	Spesen / Reisekosten	680.00	500.00	390.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	-2'000.00	-1'800.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	66'152.35	32'000.00	32'049.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'140.20	2'000.00	1'539.75
3199.01	Aufwand für Private	63'012.15	30'000.00	30'509.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'453.36	110'000.00	104'440.88
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetri	108'453.36	110'000.00	104'440.88
34	Finanzaufwand	866.85	2'500.00	2'737.40
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	866.85	2'500.00	2'737.40
37	Durchlaufende Beiträge	383'640.70	400'000.00	365'473.85
3702.02	Gemeinde (ARA-Gebühren ohne MWST)	383'640.70	400'000.00	365'473.85
4	Ertrag	1'026'409.44	990'500.00	963'028.22
42	Entgelte	626'190.35	586'500.00	593'071.80
4240.02	Grundgebühren Wasser	131'651.75	130'000.00	127'202.75
4250.21	Wasserverkauf	408'764.45	420'000.00	419'460.90
4250.91	Übrige Verkaufserlöse	6'298.65	6'500.00	6'417.85
4250.92	Erlös aus Arbeiten für Dritte	79'475.50	30'000.00	39'990.30
44	Finanzertrag	1'404.15	2'000.00	2'383.33
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	1'404.15	2'000.00	2'383.33
46	Transferertrag	15'174.24	2'000.00	2'099.24
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	15'174.24	2'000.00	2'099.24
47	Durchlaufende Beiträge	383'640.70	400'000.00	365'473.85
4707.02	ARA-Gebühren ohne MWSt	383'640.70	400'000.00	365'473.85
9	Abschlusskonten	69'446.81		-32'872.77
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Wasserwerk	69'446.81		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung Wasserwerk			-32'872.77

|

|

|

|