

| Werkbetriebe Matzingen |                                                       |                     |                     | Budget Strom 2025/2026 |                     |                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Rechnung      |                                                       | Budget 2026         |                     | Budget 2025            |                     | Rechnung 2025       |                     |
|                        |                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand                | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                                   | <b>4'664'660.00</b> | <b>4'659'000.00</b> | <b>5'084'450.00</b>    | <b>4'939'300.00</b> | <b>5'127'222.84</b> | <b>5'127'222.84</b> |
| <b>3</b>               | <b>Aufwand</b>                                        | <b>4'664'660.00</b> |                     | <b>5'084'450.00</b>    |                     | <b>5'159'070.21</b> |                     |
| <b>30</b>              | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>115'300.00</b>   |                     | <b>123'700.00</b>      |                     | <b>112'505.55</b>   |                     |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                               | 2'000.00            |                     | 2'500.00               |                     | 1'764.00            |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 95'000.00           |                     | 100'000.00             |                     | 93'703.00           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 9'000.00            |                     | 8'000.00               |                     | 8'772.00            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 6'500.00            |                     | 7'500.00               |                     | 6'412.25            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 1'800.00            |                     | 2'000.00               |                     | 1'725.80            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 1'000.00            |                     | 1'500.00               |                     | 882.50              |                     |
| 3059.09                | Rückerstattungen Sozialversicherungsbeiträge          | 0.00                |                     | 0.00                   |                     | -754.00             |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 0.00                |                     | 1'200.00               |                     | 0.00                |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                               | 0.00                |                     | 1'000.00               |                     | 0.00                |                     |
| <b>31</b>              | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>              | <b>4'377'560.00</b> |                     | <b>4'789'250.00</b>    |                     | <b>4'862'011.75</b> |                     |
| <b>3100</b>            | <b>Büromaterial</b>                                   | <b>2'400.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>        |                     | <b>1'893.45</b>     |                     |
| <b>3101</b>            | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren</b> | <b>3'680'000.00</b> |                     | <b>4'210'500.00</b>    |                     | <b>3'980'820.34</b> |                     |
| 3101.02                | Treibstoffe                                           | 1'000.00            |                     | 500.00                 |                     | 862.49              |                     |
| 3101.09                | Stromankauf (EKT) Netznutzung                         | 696'000.00          |                     | 700'000.00             |                     | 726'722.44          |                     |
| 3101.10                | Stromankauf (EKT) Energie                             | 2'122'000.00        |                     | 2'650'000.00           |                     | 2'260'374.06        |                     |
| 3101.11                | Stromankauf Naturstrom                                | 250'000.00          |                     | 230'000.00             |                     | 309'679.05          |                     |
| 3101.13                | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)                | 78'000.00           |                     | 122'000.00             |                     | 125'332.39          |                     |
| 3101.14                | Pronovo Netzzuschlag (NEZ)                            | 447'000.00          |                     | 410'000.00             |                     | 454'554.67          |                     |

|             |                                              |                   |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3101.15     | Stromreserve WResV                           | 86'000.00         | 98'000.00         | 103'295.24        |
| <b>3102</b> | <b>Drucksachen, Publikationen</b>            | <b>2'400.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>2'376.00</b>   |
| <b>3103</b> | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>3109</b> | <b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>    | <b>600.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>582.25</b>     |
| <b>3111</b> | <b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>       | <b>45'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>94'314.60</b>  |
| 3111.04     | Anschaffung Stromzähler                      | 20'000.00         | 40'000.00         | 21'119.00         |
| 3111.05     | Anschaffung Strassenbeleuchtung              | 25'000.00         | 20'000.00         | 17'535.60         |
| 3111.20     | Anschaffung Maschinen und Geräte             | 0.00              | 0.00              | 55'660.00         |
| <b>3113</b> | <b>Hardware</b>                              | <b>0.00</b>       | <b>100.00</b>     | <b>36.00</b>      |
| <b>3118</b> | <b>Immateriellen Anlagen (Software)</b>      | <b>20'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>17'568.55</b>  |
| <b>3120</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b> | <b>1'560.00</b>   | <b>1'600.00</b>   | <b>1'498.75</b>   |
| 3120.01     | Stromankauf Büros / Lagerhalle               | 1'500.00          | 1'500.00          | 1'487.65          |
| 3120.04     | Entsorgungskosten                            | 60.00             | 100.00            | 11.10             |
| <b>3130</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>              | <b>145'400.00</b> | <b>120'900.00</b> | <b>140'739.12</b> |
| 3130.01     | Telefonkosten                                | 2'500.00          | 2'400.00          | 2'158.05          |
| 3130.02     | Porto                                        | 3'000.00          | 5'000.00          | 4'888.50          |
| 3130.03     | Kontospesen                                  | 1'200.00          | 1'000.00          | 873.34            |
| 3130.04     | Betreibungskosten                            | 600.00            | 800.00            | 546.40            |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 3130.08     | Plan- und Datenlieferungen                   | 300.00            | 200.00            | 131.40            |
| 3130.14     | diverse Anlässe                              | 800.00            | 500.00            | 780.00            |
| 3130.44     | Installationskontrollen                      | 30'000.00         | 30'000.00         | 27'432.00         |
| 3130.50     | Messdienstleistungen                         | 90'000.00         | 80'000.00         | 86'946.50         |

|             |                                                                |                   |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3130.60     | Netzwirtschaftliche Dienstleistungen                           | 16'000.00         | 0.00              | 15'982.93         |
| <b>3132</b> | <b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>21'863.30</b>  |
| <b>3134</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                                | <b>7'000.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'857.10</b>   |
| 3134.20     | Fahrzeugversicherungsprämien                                   | 1'000.00          | 1'000.00          | 940.65            |
| 3134.30     | Gebäudeversicherungsprämien                                    | 1'000.00          | 1'000.00          | 885.75            |
| 3134.40     | Haftpflicht / Rechtsschutz                                     | 2'500.00          | 2'000.00          | 2'557.85          |
| 3134.50     | Betriebsversicherung                                           | 2'500.00          | 2'000.00          | 2'472.85          |
| <b>3137</b> | <b>Steuern und Abgaben</b>                                     | <b>40'400.00</b>  | <b>50'850.00</b>  | <b>-16'618.15</b> |
| 3137.01     | Verkehrsabgaben                                                | 400.00            | 350.00            | 366.25            |
| 3137.02     | Steuern                                                        | 40'000.00         | 50'000.00         | -16'984.40        |
| 3137.03     | Übrige Gebühren / Abgaben                                      | 0.00              | 500.00            | 0.00              |
| <b>3143</b> | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                             | <b>170'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>306'106.45</b> |
| 3143.10     | Unterhalt Leitungsnetz Niederspannung                          | 100'000.00        | 50'000.00         | 238'334.65        |
| 3143.11     | Unterhalt Leitungsnetz Mittelspannung                          | 50'000.00         | 50'000.00         | 50'587.85         |
| 3143.12     | Unterhalt Hausanschlüsse Elektrizität                          | 20'000.00         | 20'000.00         | 17'183.95         |
| <b>3144</b> | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                           | <b>90'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>105'775.55</b> |
| 3144.01     | Unterhalt Trafostationen                                       | 40'000.00         | 10'000.00         | 36'032.10         |
| 3144.02     | Unterhalt Verteilnkabinen/Trennkabinen                         | 50'000.00         | 50'000.00         | 69'743.45         |
| <b>3149</b> | <b>Unterhalt übrige Sachanlagen</b>                            | <b>30'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>33'808.25</b>  |
| 3149.01     | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                  | 30'000.00         | 20'000.00         | 33'808.25         |
| <b>3151</b> | <b>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz</b> | <b>9'500.00</b>   | <b>12'000.00</b>  | <b>8'716.50</b>   |
| 3151.02     | Unterhalt Stromzähler                                          | 7'000.00          | 10'000.00         | 6'773.45          |
| 3151.04     | Unterhalt Fahrzeuge                                            | 2'000.00          | 1'000.00          | 1'431.60          |
| 3151.05     | Unterhalt Notstromgruppe                                       | 500.00            | 1'000.00          | 511.45            |

|                |                                                            |                   |                   |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3153</b>    | <b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3153.02        | Unterhalt Rundsteuerung Hardware                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>3158</b>    | <b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>                      | <b>5'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>12'133.80</b>  |
| 3158.03        | Unterhalt übrige Software                                  | 5'000.00          | 2'000.00          | 12'133.80         |
| <b>3160</b>    | <b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>                      | <b>34'300.00</b>  | <b>34'300.00</b>  | <b>34'086.45</b>  |
| 3160.00        | Miete Büroräumlichkeiten                                   | 25'000.00         | 25'000.00         | 24'786.45         |
| 3160.01        | Miete Lagerhalle                                           | 9'000.00          | 9'000.00          | 9'000.00          |
| 3160.02        | Baurechtszinsen                                            | 300.00            | 300.00            | 300.00            |
| <b>3170.00</b> | <b>Spesen / Reisekosten</b>                                | <b>1'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>860.00</b>     |
| <b>3180</b>    | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                  | <b>10'000.00</b>  | <b>-4'000.00</b>  | <b>10'263.04</b>  |
| <b>3199</b>    | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                             | <b>58'000.00</b>  | <b>53'000.00</b>  | <b>98'330.40</b>  |
| 3199.00        | Übriger Betriebsaufwand                                    | 8'000.00          | 3'000.00          | 6'822.15          |
| 3199.01        | Aufwand für Private                                        | 50'000.00         | 50'000.00         | 91'508.25         |
| <b>33</b>      | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>40'000.00</b>  | <b>36'000.00</b>  | <b>37'886.11</b>  |
| 3300.31        | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirts | 30'000.00         | 30'000.00         | 28'855.84         |
| 3300.41        | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaft   | 10'000.00         | 6'000.00          | 9'030.27          |
| <b>34</b>      | <b>Finanzaufwand</b>                                       | <b>1'800.00</b>   | <b>5'500.00</b>   | <b>14'933.70</b>  |
| 3400.00        | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                      | 1'800.00          | 5'500.00          | 1'733.70          |
| 3440.00        | Wertberichtigung Wertschriften FV                          | 0.00              | 0.00              | 13'200.00         |
| <b>37</b>      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                              | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>131'733.10</b> |
| 3702.01        | Gemeinde (Entsorgungsgebühren ohne MWST)                   | 130'000.00        | 130'000.00        | 131'733.10        |

|                |                                                |                     |                     |                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4</b>       | <b>Ertrag</b>                                  | <b>4'659'000.00</b> | <b>4'939'300.00</b> | <b>5'127'222.84</b> |
| <b>42</b>      | <b>Entgelte</b>                                | <b>4'499'000.00</b> | <b>4'793'500.00</b> | <b>4'966'027.90</b> |
| <b>4240</b>    | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> | <b>2'242'000.00</b> | <b>2'278'000.00</b> | <b>2'592'197.55</b> |
| 4240.01        | Grundgebühren Strom                            | 114'000.00          | 220'000.00          | 224'389.65          |
| 4240.02        | Messgebühren Niederspannung                    | 102'000.00          |                     |                     |
| 4240.11        | Netznutzung                                    | 1'401'000.00        | 1'390'000.00        | 1'636'549.60        |
| 4240.21        | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)         | 78'000.00           | 122'000.00          | 123'539.75          |
| 4240.22        | Pronovo Netzzuschlag (NEZ)                     | 447'000.00          | 410'000.00          | 467'547.50          |
| 4240.23        | Abgabe öffentliche Beleuchtung OEB             | 8'000.00            | 30'000.00           | 30'534.75           |
| 4240.24        | Stromreserve WResV                             | 86'000.00           | 98'000.00           | 103'341.70          |
| 4240.91        | Allg. Benützungsgebühren                       | 6'000.00            | 8'000.00            | 6'294.60            |
| <b>4250</b>    | <b>Verkäufe</b>                                | <b>2'254'000.00</b> | <b>2'512'500.00</b> | <b>2'371'269.20</b> |
| 4250.01        | Stromverkauf                                   | 2'151'000.00        | 2'430'000.00        | 2'208'370.60        |
| 4250.11        | Thurgauer Naturstrom                           | 33'000.00           | 30'000.00           | 22'739.90           |
| 4250.12        | Stromverkauf Solarstrom                        | 0.00                | 0.00                | 17'074.40           |
| 4250.20        | Pronovo Vergütung MKF                          | 16'000.00           |                     |                     |
| 4250.91        | Übrige Verkaufserlöse                          | 4'000.00            | 2'500.00            | 4'109.85            |
| 4250.92        | Erlös aus Arbeiten für Dritte                  | 50'000.00           | 50'000.00           | 118'974.45          |
| <b>4290.00</b> | <b>Mahnspesen</b>                              | <b>3'000.00</b>     | <b>3'000.00</b>     | <b>2'561.15</b>     |
| <b>43</b>      | <b>Verschiedene Erträge</b>                    | <b>1'000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>918.50</b>       |
| 4390.00        | Übriger Ertrag                                 | 1'000.00            | 0.00                | 918.50              |
| <b>44</b>      | <b>Finanzertrag</b>                            | <b>9'000.00</b>     | <b>12'300.00</b>    | <b>8'808.34</b>     |
| 4400.00        | Zinsen flüssige Mittel                         | 3'000.00            | 0.00                | 2'808.34            |
| 4420.00        | Dividenden                                     | 0.00                | 400.00              | 0.00                |
| 4440.00        | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV     | 0.00                | 5'400.00            | 0.00                |

|           |                                                         |                   |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4470.00   | Mietzinsen Trafostationen                               | 6'000.00          | 6'500.00          | 6'000.00          |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                   | <b>20'000.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>19'735.00</b>  |
| 4660.70   | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge | 20'000.00         | 3'500.00          | 19'735.00         |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                           | <b>130'000.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>131'733.10</b> |
| 4707.01   | Entsorgungsgebühren ohne MWSt                           | 130'000.00        | 130'000.00        | 131'733.10        |