

Unterlagen Budget-Talgemeinde vom 23.11.2023

Budgets Korporation Ursern und Elektrizitätswerk Ursern

Jede Zeit hat ihre besonderen Herausforderungen. Es mag uns erscheinen, dass die heutige Zeit diesbezüglich viel extremer ist als früher, aber da mögen wir uns auch täuschen. Einzelne Ereignisse gehen manchmal überraschend schnell in Vergessenheit. Tatsache ist aber, dass die aktuelle Eskalation von Konflikten mit daraus resultierenden entsetzlichen Kriegen zutiefst erschreckt. Die Ohnmacht ist gross. Hoffen wir, dass Vermittler für Völkerrecht und Menschenrechte die Situation mit den Kriegsparteien beruhigen können und das menschliche Elend mit den vielen Facetten ein Ende findet. Diese Kriege überschatten auch andere für die Gesellschaft wichtige Themen wie zum Beispiel den drohenden Klimawandel, welcher nach dringlich umzusetzenden Massnahmen verlangt. Dazu gehört auch eine nachhaltige und sichere Energieversorgung.

Verschiedene Herausforderungen sind auch durch die Korporation Ursern und das Elektrizitätswerk Ursern zu meistern. Zum einen geht es um das Angebot der Dienstleistungen in einem sich veränderndem Marktumfeld, wie zum Beispiel im Bereich Smart Energy beim EW Ursern. Zum anderen geht es um grössere Projekte in unserem Tal, an denen wir zum Wohl aller Talbürgerinnen und Talbürger bzw. aller Bewohnerinnen und Bewohner im Urserntal arbeiten.

Projekte sind also derzeit bei der Korporation wie auch dem EW Ursern sehr präsent. Bei der Korporation geht es unter anderem um Vorleistungen für verschiedene zukünftig mögliche Bauprojekte, wie zum Beispiel auf dem Oberalppass. Beim EW Ursern geht es vor allem um das Leuchtturmprojekt Erweiterung Windenergieanlagen Gütsch.

Das Ausbauprojekt des Windparks auf dem Gütsch biegt nach langer und intensiver Planung in die Realisierungsphase ein. Es soll ein neuer Park mit leistungsstärkeren Anlagen entstehen, der künftig rund viermal so viel Strom wie bisher produzieren kann. Wenn alles klappt und die letzten Zusagen vorliegen, sollen die neuen Windräder noch vor Weihnachten bestellt werden. Dazu hat auch die Talgemeinde das Sagen. Wenn wir sauberen und lokal produzierten Winterstrom möchten, liegt es nun in den eigenen Händen.

All diese Arbeiten und Projekte zeigen sich bei den Finanzen mit Ausgaben, Einnahmen und Investitionen, wofür die nachfolgenden Budgets erstellt worden sind. Mit Überzeugung empfehlen wir Ihnen diese zur Annahme.

Andermatt, im November 2023

Erwin Nager, Talamann
Korporation Ursern

Markus Christen, Verwaltungsratspräsident
Elektrizitätswerk Ursern

Unterlagen zu den Geschäften der Budget-Talgemeinde 2023

Inhalt zu den Traktanden

1. Budget 2024 der Korporation Ursern
2. Elektrizitätswerk Ursern;
Kredit Antrag Ausbau Windpark Gütsch in der Höhe von CHF 7,520 Mio. (Objektkredit)
3. Budget 2024 des Elektrizitätswerks Ursern

Traktandum 1 Budget 2024 der Korporation Ursern

Erfolgsrechnung Korporation Ursern

in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen			
Gebühren und Entschädigungen	8'000	8'500	8'170
Verrechnungen	36'000	36'000	36'415
Kostenanteile	74'500	84'500	81'194
Waldbauprojekt	50'000	50'000	90'055
Übrige Unterhaltsprojekte	-	700	48'426
Holzerlös	1'000	1'000	10'574
Wasserrechtskonzessionen	263'954	263'954	261'229
Konsumwasser	7'000	7'000	7'314
Fischereipacht Oberalpsee	12'000	12'000	12'000
Übriger Ertrag	1'000	-	1'376
Ertragsablieferung EW Ursern	92'100	92'100	92'100
Konzessionsgebühr Materialabbau & Deponie	186'000	176'000	130'701
Strahlerpatente	35'000	35'000	35'792
Entschädigung der Transportanstalten	96'730	92'000	92'112
Bau- und Durchleitungsrechte	140'000	137'000	143'131
Schussgelder	500	500	-
Weidgeld	90'000	90'000	89'231
Wertschriftenertrag	42'000	42'000	43'334
Miet- und Pachtzinseinnahmen	164'000	164'000	161'004
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	28'027
Vergütung für Strassenbenützung	30'000	30'000	33'934
Ertrag aus Parkgebühren	30'000	45'000	20'364
Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	1'359'784	1'367'254	1'426'482
Material- und Fremdleistungen			
Baumaterialien und Werkzeuge	-13'000	-3'200	-99
Dienstleistungen Dritter	-373'850	-417'054	-298'395
Leistungen Forstingenieur	-7'000	-7'000	-7'000
Total Material- und Fremdleistungen	-393'850	-427'254	-305'493
Verschiedener Aufwand			
Stipendien	-25'000	-25'000	-24'600
Beitrag an Talmuseum	-45'000	-50'000	-53'859
Beiträge an Vereine und Stiftungen	-17'200	-17'200	-8'857
Ausserordentliche Beiträge	-25'000	-25'000	-52'940
Frondienstentschädigungen	-10'000	-10'000	-7'269
Beiträge an Viehversicherungen	-3'000	-3'000	-2'512
Beiträge an Viehzuchtgenossenschaft	-2'000	-2'000	-1'890
Beiträge an Schafzuchtgenossenschaft	-300	-300	-176
Zuweisung des Alpverbesserungsbeitrages aus Weidgeld	-8'000	-8'000	-7'781
Sanierungsbeiträge Alp- und Landwirtschaft	-2'000	-2'000	2'000
Beitrag an Gurschenwald	-1'000	-1'000	-1'000
Total Verschiedener Aufwand	-138'500	-143'500	-158'883
Personalaufwand Verwaltung			
Sitz- und Marschgelder Talrat	-105'000	-96'000	-75'021
Besoldungen	-377'000	-360'000	-342'042
Sozialversicherungsabgaben	-91'500	-88'500	-79'754
Total Personalaufwand Verwaltung	-573'500	-544'500	-496'817

in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Mieten			
Raummiete	-2'400	-2'400	-2'326
Unterhalt Gebäude	-38'000	-30'000	-3'046
Unterhalt Einrichtungen	-20'000	-20'000	-9'816
Anschaffung Mobiliar, Maschinen	-5'000	-5'000	-
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Mieten	-65'400	-57'400	-15'189
Versicherungen			
Sachversicherungen	-16'700	-16'700	-13'548
Total Versicherungen	-16'700	-16'700	-13'548
Energie- und Entsorgungsaufwand			
Kanalisation, Kehricht	-6'700	-6'700	-709
Energie, Wasser	-1'000	-1'000	-
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-7'700	-7'700	-709
Verwaltungsaufwand			
Büromaterial	-6'000	-4'000	-5'703
Inserate, Drucksachen	-7'000	-7'000	-4'885
Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-500	-
Porti, Telefonspesen	-4'000	-4'000	-1'814
Betreibungs- und Rechtskosten	-2'000	-2'000	-
Übriger Aufwand, Spesen	-17'500	-20'000	-16'929
Expertisen und Gutachten	-80'000	-50'000	-69'950
Talarchiv	-14'800	-11'300	-7'246
ICT Kosten	-25'000	-25'000	-20'183
Verwaltungsaufwand	-30'000	-30'000	-30'000
Total Verwaltungsaufwand	-186'800	-153'800	-156'709
Werbeaufwand			
Repräsentations- und Ehrenkosten	-37'000	-40'000	-28'569
Total Werbeaufwand	-37'000	-40'000	-28'569
Abschreibungen und Rückstellungen			
Abschreibungen	-134'000	-148'000	-146'029
Rückstellungen	-	-	-180'000
Total Abschreibungen und Rückstellungen	-134'000	-148'000	-326'029
Finanzaufwand und Finanzertrag			
Finanzertrag/-aufwand (+/-)	20'300	-7'200	-8'727
Verzinsung der Fonds	-200	-200	-
Entnahmen	180'000	180'000	79'373
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	200'100	172'600	70'645
Direkte Steuern			
Staatssteuern	-6'200	-50	8'052
Total Direkte Steuern	-6'200	-50	8'052
Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	1'359'784	1'367'254	1'426'482
Total Aufwand, Finanzaufwand und Finanzertrag und Direkte Steuern	-1'359'550	-1'366'304	-1'423'249
Reingewinn	234	950	3'233

Antrag des Talrats an die Talgemeinde:

Das Budget 2024 der Korporation Ursern sei zu genehmigen.

Traktandum 2

Elektrizitätswerk Ursern; Kreditantrag Ausbau Windpark Gütsch in der Höhe von CHF 7,520 Mio. (Objektkredit)

Hinweis auf separate Botschaft.

Antrag des Talrats an die Talgemeinde:

1. Dem Projekt für den geplanten Ausbau des Windparks Gütsch sei zuzustimmen.
2. Für die Umsetzung des geplanten Projekts sei ein Kredit von CHF 7.520 Mio. (exkl. MWST) zu bewilligen. Die Kreditbewilligung erfolgt vorbehältlich der rechtsgültigen Bestätigung des 60%-Investitions- und Förderbeitrags durch das Bundesamt für Energie sowie des Zustandekommens eines rechtsgültigen Partnerwerkvertrags mit der Korporation Uri und der EWA-energieUri AG.

Traktandum 3

Budget 2024 des Elektrizitätswerks Ursern

Erfolgsrechnung EW Ursern

in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ertrag aus Energiemedien	12'442'126	13'039'913	12'076'786
Ertrag aus Dienstleistungen für Dritte	2'800'000	2'700'000	3'144'059
Ertrag aus Grundangebot Radio / TV / Internet	230'000	250'000	259'683
Übrige Erlöse aus Lieferungen & Leistungen	225'000	270'000	265'153
Erlösminderungen	-24'000	-24'000	1'200
Netto Betriebsertrag	15'673'126	16'235'913	15'746'880
Beschaffungs- & Materialaufwand	-7'508'789	-8'135'632	-10'161'919
Energie-, Wasser- & Netznutzungsaufwand	-5'240'925	-5'860'132	-7'514'559
Konzessions- & andere Abgaben	-1'277'864	-1'315'500	-1'285'975
Material & Fremdleistungen	-990'000	-960'000	-1'361'384
Personalaufwand	-3'611'500	-3'845'000	-3'333'160
Löhne & Gehälter	-2'978'000	-3'122'500	-2'680'310
Sozialversicherungsabgaben	-543'000	-571'000	-506'790
Übriger Personalaufwand	-90'500	-151'500	-146'061
Übriger Betriebsaufwand	-1'183'420	-1'280'334	-1'287'505
Raumaufwand	-58'920	-58'920	-56'189
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-310'000	-360'000	-410'723
Fahrzeug- & Transportaufwand	-80'500	-78'000	-86'655
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-205'000	-230'000	-193'161
Energie- & Entsorgungsaufwand	-47'500	-66'000	-26'285
Verwaltungs- & Informatikaufwand	-446'000	-436'414	-442'977
Werbeaufwand	-35'500	-51'000	-71'515
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Steuern & Zinsen (EBITDA)	3'369'417	2'974'947	964'296
Abschreibungen	-3'175'000	-3'050'000	-2'910'311
Betriebsergebnis vor Steuern & Zinsen (EBIT)	194'417	-75'053	-1'946'014
Finanzergebnis	5'000	-70'200	-671'678
Betriebsergebnis vor Steuern	199'417	-145'253	-2'617'692
Betriebsfremder Ertrag	54'497	54'000	54'497
Ergebnis vor Steuern (EBT)	253'914	-91'253	-2'563'195
Direkte Steuern	-60'000	-	14'753
Jahresgewinn	193'914	-91'253	-2'548'442

Investitionsrechnung EW Ursern

in CHF	Kredit	Investitionen Budget 2024	Investitionen YTD 2023	Investitionen Budget 2023	Investitionen 2022	Restkredit
Investitionen aus gesprochenen Krediten						
Teilerneuerung KW Oberalp	2'000'000	-	-	-	103'737	*
Optimierung Stauanlagen Kraftwerk Realp II	196'000	-	8'820	50'000	91'540	**
Energieversorgung Furka	820'000	400'000	16'214	200'000	71'664	**
Ausbau Windpark Gütsch - Vorprojekt	360'000	100'000	120'136	360'000	122'015	***
Total Investitionen aus gesprochenen Krediten	3'376'000	500'000	145'170	610'000	388'956	
Investitionen aus ordentlichem Budget						
Netzanlagen		450'000	145'235	760'000	540'661	
Netzkosten- & Anschlussbeiträge		-200'000	-47'769	-200'000	-312'060	
Produktionsanlagen		235'000	72'296	515'000	50'200	
Fahrzeuge, ICT, Übriges		375'000	41'023	497'600	375'110	
Gebäude & Grundstücke		40'000	9'484	30'000	26'130	
Total Investitionen aus ordentlichem Budget		900'000	220'269	1'602'600	680'040	
Gesamtinvestitionen	3'376'000	1'400'000	365'439	2'212'600	1'068'996	
Objektkredit Ausbau Windpark Gütsch im Rahmen des geplanten Partnerwerks - Hauptprojekt						
Objektkredit Ausbau Windpark Gütsch - Hauptprojekt	7'520'000	2'884'000				****

* abgerechnet

** Kredite aus der Budgettalgemeinde 2021

*** Kredit aus der Budgettalgemeinde 2022

**** Kredit aus der Budgettalgemeinde 2023

Antrag des Talrats an die Talgemeinde:

Das Budget 2024 des Elektrizitätswerks Ursern sei zu genehmigen.