

ZWECKVERBAND
HOLZENERGIE UNTERGÄU
4614 HÄGENDORF



Budget 2024

Vorstand
Delegiertenversammlung

07.November 2023
07.Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Bericht Vorstand

Beschluss und Antrag

Uebersicht Budget

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung

Bericht Vorstand

Finanzieller Ueberblick zum Budget 2024

Die gestufte Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von insgesamt CHF 515'550.00 und bei Erträgen von insgesamt CHF 568'000.00 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 52'450.00 ab.

Der Ertrag von CHF 52'450.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Zur Erstellung des Budgets 2024 wurden die Erfahrungszahlen vom Budget 2023 und der Jahresrechnung 2022 berücksichtigt.

Der Holzschnitzelverbrauch für die drei Fernheizungen des Zweckverbandes beträgt ca 6'000.00 srm.

Beschluss und Antrag

Der Vorstand beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF 515'550.00
<u>Gesamtertrag</u>	<u>CHF 568'000.00</u>
Ertragsüberschuss	CHF 52'450.00

Auf das Budget 2024 wurden keine Lohnanpassung vorgenommen.

Der Vorstand des Zweckverbandes wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln/Darlehen zu decken.

Hägendorf, 7. November 2023

Zweckverbandspräsident

Zweckverbandsaktuar

Ruedi Studer

Martin Kamber

Übersicht Budget 2024

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	515'550	553'530	557'192.15
Betrieblicher Ertrag	568'000	585'000	577'103.47
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	52'450	31'470	19'911.32
Finanzaufwand	0	0	0.00
Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung <small>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</small>	52'450	31'470	19'911.32
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Einnahmenüberschuss	0	0	0.00
Nettoinvestitionen <small>Nettoinvestitionen (-), Einnahmenüberschuss (+)</small>	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	515'550	568'000	553'530	585'000	557'192.15	577'103.47
87	Energie	515'550	568'000	553'530	585'000	557'192.15	577'103.47
873	Energie	515'550	568'000	553'530	585'000	557'192.15	577'103.47
8731	Fernwärmebetrieb Holzenergie Untergäu	515'550	568'000	553'530	585'000	557'192.15	577'103.47
3000.00	Sitzungsgelder	1'300		1'000		1'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	12'000		12'000		12'000.00	
3053.00	Unfallversicherung	100		100			
3101.00	Energiebezug Heizung Raif. Arena	72'000		77'000		70'015.95	
3101.01	Energiebezug Heizung Rickenbach	58'000		54'000		57'427.40	
3101.02	Energiebezug Heizung Thalacker	50'000		55'000		52'051.10	
3101.03	Betriebsmaterial Heizung Raif.Arena	30'000		17'600		19'771.60	
3101.04	Betriebsmaterial Heizung Rickenbach	11'500		11'500		4'667.60	
3101.05	Betriebsmaterial Heizung Thalacker	6'000		20'000		4'516.75	
3130.00	Holzascheentsorgung.	5'500		5'500		4'881.60	
3130.01	Telefongebühren	2'500		2'500		2'099.15	
3130.02	Bankspesen	150		150		154.40	
3131.00	Planungskosten	4'500				4'500.00	
3132.00	Externe RG Prüfung	500		500		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		12'560.90	
3144.00	Baulicher Unterhalt			11'000		28'769.95	
3151.00	Betr.Unterhalt Heizung Raif.Arena	40'000		28'000		39'713.60	
3151.01	Betr.Unterhalt Heizung Rickenbach	32'000		25'000		25'754.60	
3151.02	Betr.Unterhalt Heizung Thalacker	27'000		25'000		29'875.10	
3151.03	Betr.Unterhalt Notstromagregat			2'000			
3153.00	Informatik- Unterhalt	8'000		3'000		2'590.35	
3160.00	Pachtzins	3'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen VV	114'000		162'180		161'146.00	
3320.00	Planmässige Abschreibung FV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Beteiligungen)	8'000		8'000		8'000.00	
3612.01	Ertragsüberschuss						
3940.00	Passivzinsen	14'500		14'500		14'996.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Einnahmen Heizung Raif.Arena		205'000		222'000		205'805.39
4240.01 Einnahmen Heizung Rickenbach		185'000		181'600		185'228.98
4240.02 Einnahmen Heizung Thalacker		170'000		173'400		171'169.10
4240.03 Klimaschutz		8'000		8'000		8'000.00
4250.00 Heizvorräte						6'900.00
9 FINANZEN UND STEUERN	52'450	0	31'470	0	19'911.32	0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	52'450	0	31'470	0	19'911.32	0.00
999 Abschluss	52'450	0	31'470	0	19'911.32	0.00
9990 Abschluss	52'450	0	31'470	0	19'911.32	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss	52'450		31'470		19'911.32	
9001.00 Aufwandüberschuss						
Total Aufwand / Ertrag	568'000	568'000	585'000	585'000	577'103.47	577'103.47
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	568'000	568'000	585'000	585'000	577'103.47	577'103.47

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	515'550		553'530		557'192.15	
30	Personalaufwand	13'400		13'100		13'300.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'500		333'100		335'154.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	27'150		22'650		24'596.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'500		333'100		335'154.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'000		162'180		161'146.00	
34	Finanzaufwand						
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36	Transferaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	14'500		14'500		14'996.10	
4	Ertrag		568'000		585'000		577'103.47
40	Fiskalertrag						
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte		568'000		585'000		577'103.47
43	Verschiedene Erträge						
44	Finanzertrag						
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46	Transferertrag						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen						
9	Abschlusskonten	52'450		31'470		19'911.32	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	52'450		31'470		19'911.32	
3	AUFWAND						
30	PERSONALAUFWAND						
31	SACHAUFWAND						
32	PASSIVZINSEN						
33	ABSCHREIBUNGEN						
36	EIGENE BEITRÄGE						
38	EINLAGE SPEZIALFINANZIERUNGEN						
4	ERTRAG						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 VERMÖGENSERTRÄGE						
43 ENTGELTE						
48 ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNG						
Total Aufwand / Ertrag	568'000	568'000	585'000	585'000	577'103.47	577'103.47
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	568'000	568'000	585'000	585'000	577'103.47	577'103.47

Erfolgsrechnung HEUG 2023 nach Anlagen

Erlöse	Raiffeisenarena		Rickenbach		Thalacker		Summe	
	205'000.00		185'000.00		178'000.00		568'000.00	100%
Wärmeverkauf	205'000.00	100%	185'000.00	100%	170'000.00	96%		
Klimaschutz					8'000.00	4%		
Kosten	142'000.00	69%	101'500.00	55%	83'000.00	47%	326'500.00	57%
Strom, Wasser, Gas Oel	30'000.00	15%	11'500.00	6%	6'000.00	3%		
Schnitzelbezug	72'000.00	35%	58'000.00	31%	50'000.00	28%		
Betrieb und Unterhalt	40'000.00	20%	32'000.00	17%	27'000.00	15%		
DB1	63'000.00	31%	83'500.00	45%	95'000.00	53%	241'500.00	43%
Telefongebühren							2'500.00	0.4%
Ascheentsorgung							5'500.00	1.0%
Versicherungen							14'000.00	2.5%
Übriger Sachaufwand							1'000.00	0.2%
Besoldungen							12'000.00	2.1%
Sitzungsgelder							1'300.00	0.2%
Unfall- und Krankenvers.							100.00	0.0%
Büromaterial							8'150.00	1.4%
Dienstleistungen							500.00	0.1%
Planungskosten							4'500.00	0.8%
Notstromagregat							-	0.0%
Pachtzins							3'000.00	0.5%
DB2							188'950.00	33%
Darlehenszinsen							14'500.00	2.6%
Abschreibungen Verw.							114'000.00	20.1%
Ent. An Gemeinden							8'000.00	1.4%
DB3							52'450.00	9%

Budget 2024

3101.00	2250 srm x 760 x 0.042 Rp.	Energiebezug	72'000.00	
3101.01	1830 srm x 760 x 0.042 Rp.	Energiebezug	58'000.00	
3101.02	1530 srm x 760 x 0.042 Rp.	Energiebezug	50'000.00	
3101.03	Betr.Material Raif.Arena	eug	14'000.00	
		aen	16'500.00	
3101.04	Betr.Material Rickenb. Heizöl eingefüllt Mai 23 4000 Liter	Primo Energ.	8'500.00	
3101.05	Betr.Material Thalacker Heizöl eingefüllt Jan. 23 10000 Liter	eug	6'000.00	
3151.00	Betr.Unterh. Raif.Arena	Amstutz	8'000.00	
		Buess	13'000.00	
		Ygnis	800.00	
		piSystem	1'500.00	
		Hauser	2'500.00	
		Wanner	1'150.00	
		Gewölbe	4'000.00	
		Stockschnecken	12'000.00	
		Meisterfilter	700.00	39'650.00
3151.01	Betr.Unterh. Rickenb.	Amstutz	7'700.00	
		Buess	13'000.00	
		piSystem	1'400.00	
		Hauser	2'500.00	
		Wanner	1'150.00	
		Meisterfilter	700.00	
		Kompressor	6'000.00	31'750.00
3151.02	Betr.Unterh. Thalacker	Amstutz	7'200.00	
		Buess	13'000.00	
		piSystem	1'000.00	
		Hauser	2'500.00	
		Wanner	1'150.00	
		Meier Tobler	1'200.00	
		Meisterfilter	700.00	26'750.00