

Unterlagen Budget-Talgemeinde vom 28.11.2024

Budgets Korporation Ursern und Elektrizitätswerk Ursern

Das Weltgeschehen ist sehr ereignisreich. Es erscheint uns zuweilen turbulent. Um mit der Politik zu beginnen: Die Wahlen in Amerika führten zu einem überraschenden Ergebnis, welches vielerorts Unsicherheiten auslöst. Auf allen Kontinenten werden etabliert geglaubte Demokratien zusehends von Autokratien bedrängt. Im Umwelt- und Klimabereich verheissen Rekorde nichts Gutes: die Niederschläge werden intensiver, die Orkane stärker. Auch die Schweiz blieb im laufenden Jahr nicht von Unwettern verschont. Das Urserntal hat es Ende Juni mit Starkniederschlägen getroffen; jedoch glücklicherweise nicht in dem Ausmass wie unsere Nachbarländer, wo fast täglich von neuen Überflutungen berichtet wurde.

Was in der Welt, in Europa und in der Schweiz passiert, sei es in unseren Augen positiv oder negativ, beeinflusst auch die Entwicklung im Urserntal, auch wenn dies oft nicht umgehend erkennbar ist. So hoffen wir auf gute Einflüsse von aussen und leisten den nötigen eigenen Beitrag zu einer erfolgreichen Entwicklung in unserer Talschaft.

Die Herausforderungen, die sich uns stellen, sind vielfältig. Zum einen geht es um eigene Themen und Projekte, zum anderen um solche, wo wir als grösste Grundeigentümerin im Tal einbezogen werden. Es läuft weiterhin sehr viel in unserem Tal und die Anliegen und Erwartungen sind facettenreich. Wo möglich wollen wir uns dabei als Förderer einbringen.

Erwartungen spüren wir auch bei alltäglichen Themen wie zum Beispiel bei der Befahrbarkeit der Strassen in unsere Seitentäler. Dabei muss zwischen Wunsch- und Machbarem abgewägt werden. Unsere Aufgabe ist schlussendlich, haushälterisch mit dem Geld umzugehen. Das nachfolgende Budget zeigt auf, mit welchen Einnahmen und Ausgaben wir für 2025 rechnen und welche Investitionen anstehen. Es resultiert ein positives Ergebnis und entsprechend optimistisch und motiviert packen wir die anstehenden Herausforderungen an.

Das Budget 2025 des Elektrizitätswerks Ursern ist ebenfalls erfreulich. Die starken Verwerfungen am Strommarkt haben sich gelegt. Die Situation am Strommarkt bleibt aber anspruchsvoll und erfordert hohe Aufmerksamkeit. Bei den Projekten des EW Ursern dominiert nach wie vor die Erweiterung des Windparks auf dem Gütsch. Die Talbürgerinnen und Talbürger werden an der Budget-Talgemeinde über den aktuellen Stand informiert. Daneben darf im Speziellen die Wasserkraftnutzung nicht vernachlässigt werden; sie ist und bleibt das Rückgrat unserer Energieproduktion. Das zeigt sich auch mit der Vorlage der Kreditabrechnung für die Nachrüstung und Optimierung der Wasserfassung des Kraftwerks Realp II. Auch im Dienstleistungsbereich steht einiges an, dies auch im Zuge der

Entwicklungen im Bereich Smart Energy. In Anbetracht der vielen Aufgaben sind die finanziellen und personellen Mittel überlegt einzusetzen. Gute Partnerschaften helfen zur Zielerreichung mit.

Geschätzte Talbürgerinnen und Talbürger, gerne präsentieren wir Ihnen auf den Folgeseiten die beiden Budgets. Mit Tatkraft und Überzeugung setzen wir uns für eine prosperierende Entwicklung unseres einmaligen und schönen Hochtals ein. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei mit Ihrem Mitwirken unterstützen.

Andermatt, im November 2024

Erwin Nager, Talamann
Korporation Ursern

Daniel Gisler, Verwaltungsratspräsident
Elektrizitätswerk Ursern

Unterlagen zu den Geschäften der Budget-Talgemeinde 2024

Inhalt zu den Traktanden

1. Budget 2025 der Korporation Ursern
2. Elektrizitätswerk Ursern;
Kreditabrechnung für die Nachrüstung und Optimierung der Wasserfassung des Kraftwerks Realp II
3. Budget 2025 des Elektrizitätswerks Ursern

Traktandum 1

Budget 2025 der Korporation Ursern

Erfolgsrechnung Korporation Ursern

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen			
Gebühren und Entschädigungen	10'000	8'000	30'104
Verrechnungen	36'000	36'000	36'100
Kostenanteile	117'375	74'500	97'420
Waldbauprojekt	90'000	50'000	118'400
Übrige Unterhaltsprojekte	-	-	700
Holzerlös	1'000	1'000	18'032
Wasserrechtskonzessionen	261'222	263'954	261'222
Konsumwasser	7'000	7'000	6'814
Fischereipacht Oberalpsee	12'500	12'000	12'000
Übriger Ertrag	1'500	1'000	1'321
Ertragsablieferung EW Ursern	92'100	92'100	92'100
Konzessionsgebühr Materialabbau & Deponie	146'000	186'000	214'029
Strahlerpatente	40'000	35'000	44'005
Entschädigung der Transportanstalten	96'730	96'730	96'730
Bau- und Durchleitungsrechte	143'200	140'000	147'871
Schussgelder	-	500	-
Weidgeld	90'000	90'000	90'079
Wertschriftenertrag	42'000	42'000	64'080
Miet- und Pachtzinseinnahmen	164'650	164'000	159'975
Ausserordentlicher Ertrag	75'000	-	10'410
Vergütung für Strassenbenützung	30'000	30'000	33'673
Ertrag aus Parkgebühren	20'000	30'000	19'432
Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	1'476'277	1'359'784	1'554'495
Material- und Fremdleistungen			
Baumaterialien und Werkzeuge	-5'000	-13'000	-3'528
Dienstleistungen Dritter	-538'500	-373'850	-305'270
<i>Unterhalt Strassen und Brücken</i>	<i>-219'500</i>	<i>-135'000</i>	<i>-121'011</i>
<i>Unterhalt Wald</i>	<i>-144'000</i>	<i>-40'000</i>	<i>-153'569</i>
<i>Rückbau Winterhorn</i>	<i>-150'000</i>	<i>-150'000</i>	-
<i>Diverses/ Unvorgesehenes</i>	<i>-25'000</i>	<i>-48'850</i>	<i>-30'691</i>
Leistungen Forstingenieur	-7'000	-7'000	-7'000
Total Material- und Fremdleistungen	-550'500	-393'850	-315'798
Verschiedener Aufwand			
Stipendien	-25'000	-25'000	-23'783
Beitrag an Talmuseum	-46'000	-45'000	-39'900
Beiträge an Vereine und Stiftungen	-17'200	-17'200	-13'762
Ausserordentliche Beiträge	-25'000	-25'000	-19'150
Frondienstentschädigungen	-10'000	-10'000	-5'980
Beiträge an Viehversicherungen	-3'000	-3'000	-2'524
Beiträge an Viehzuchtgenossenschaft	-2'000	-2'000	-1'674
Beiträge an Schafzuchtgenossenschaft	-300	-300	-160
Zuweisung des Alpverbesserungsbeitrages aus Weid	-8'000	-8'000	-7'625
Sanierungsbeiträge Alp- und Landwirtschaft	-2'000	-2'000	-
Beitrag an Gurschenwald	-1'000	-1'000	-1'000
Total Verschiedener Aufwand	-139'500	-138'500	-115'558

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Personalaufwand Verwaltung			
Sitz- und Marschgelder Talrat	-105'000	-105'000	-86'406
Besoldungen	-372'000	-377'000	-362'798
Sozialversicherungsabgaben	-95'500	-91'500	-73'934
Total Personalaufwand Verwaltung	-572'500	-573'500	-523'137
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Mieten			
Raummiete	-2'400	-2'400	-2'326
Unterhalt Gebäude	-37'000	-38'000	-2'567
Unterhalt Einrichtungen	-20'000	-20'000	-8'997
Anschaffung Mobiliar, Maschinen	-5'000	-5'000	-
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Mieten	-64'400	-65'400	-13'890
Versicherungen			
Sachversicherungen	-1'500	-1'500	-933
Betriebshaftpflichtversicherungen	-3'800	-3'800	-2'110
Gebäudeversicherungen	-12'400	-11'400	-10'955
Total Versicherungen	-17'700	-16'700	-13'997
Energie- und Entsorgungsaufwand			
Kanalisation, Kehricht	-2'650	-6'700	-1'541
Energie, Wasser	-1'600	-1'000	-559
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-4'250	-7'700	-2'101
Verwaltungsaufwand			
Büromaterial	-6'000	-6'000	-4'854
Inserate, Drucksachen	-7'000	-7'000	-1'569
Zeitschriften, Fachliteratur	-500	-500	-
Porti, Telefonspesen	-4'000	-4'000	-1'859
Betriebs- und Rechtskosten	-2'000	-2'000	-1'859
Übriger Aufwand, Spesen	-20'000	-17'500	-20'777
Expertisen und Gutachten	-60'000	-80'000	-42'519
Talarchiv	-11'800	-14'800	-12'325
ICT Kosten	-35'000	-25'000	-23'131
Verwaltungsaufwand	-30'000	-30'000	-30'000
Total Verwaltungsaufwand	-176'300	-186'800	-138'893
Werbeaufwand			
Repräsentations- und Ehrenkosten	-37'000	-37'000	-29'113
Total Werbeaufwand	-37'000	-37'000	-29'113
Abschreibungen und Wertberichtigungen			
Ordentliche Abschreibungen	-111'049	-134'000	-148'553
Rückstellungen	-	-	-275'000
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen	-111'049	-134'000	-423'553

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Finanzaufwand und Finanzertrag			
Finanzertrag/-aufwand (+/-)	4'300	20'300	-3'940
Verzinsung der Fonds	-200	-200	-
Entnahmen	200'000	180'000	47'386
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	204'100	200'100	43'446
Direkte Steuern			
Staatssteuern	-6'200	-6'200	-18'462
Total Direkte Steuern	-6'200	-6'200	-18'462
Total Ertrag	1'476'277	1'359'784	1'554'495
Total Aufwand	-1'475'299	-1'359'550	-1'551'056
Reingewinn	978	234	3'439

Investitionsrechnung Korporation Ursern

in CHF	Kredit	Investitionen Budget 2025	Investitionen Budget 2024	Investitionen 2023	Restkredit
Investitionen aus gesprochenen Krediten					
Aussensanierung Rathaus Ursern	360'000	-	-	-	1)
Total Investitionen aus gesprochenen Krediten	360'000	360'000	0	0	
Investitionen aus ordentlichem Budget					
		-	-	-	
Total Investitionen aus ordentlichem Budget		0	0	0	
Gesamtinvestitionen	360'000	360'000	0	0	

1) Kredit aus der Talgemeinde vom 26.05.2024

Antrag des Talrats an die Talgemeinde:

Das Budget 2025 der Korporation Ursern sei zu genehmigen.

Traktandum 2

Elektrizitätswerk Ursern; Kreditabrechnung für die Nachrüstung und Optimierung der Wasserfassung des Kraftwerks Realp II

Nach mehr als 3 Jahren Betrieb zeigte sich, dass der Schutz der Wehranlage, insbesondere bei Unwettern mit Hochwasser, verbessert werden muss.

Um die Wasserfassung und den Kiesfang nachhaltig zu schützen, wurde eine zusätzliche Panzerung mit starken Stahlplatten aus Hardox-Blech an stark exponierten Flächen vorgesehen sowie eine zusätzliche Sicherung zur Regulierung des Wasserzulaufs mit entsprechender elektro-hydraulischer Ausrüstung. Mit dem zusätzlichen Schütz wird die Wasserfassung bei Hochwasser vor Geschiebe, Steinen und Sand geschützt.

Die Mai-Talgemeinde 2021 beschloss dazu ein Kredit von CHF 196'000.00:

Schütz Wasserfassung / Schieberkammer	CHF	78'000.00
Verstärken Schütz Kiesfangspülung	CHF	4'000.00
Baumeisterarbeiten	CHF	14'000.00
Steuerung und Regulierung des Schützen	CHF	13'000.00
Panzerung mit Hardox-Blech	CHF	63'000.00
Eigenleistungen	CHF	24'000.00
Total excl. MWST	CHF	196'000.00

Insbesondere das zusätzliche Schütz hat sich bereits in der vergangenen Betriebsperiode bewährt. Beim Hochwasser im Frühsommer 2024 konnte ein möglicher Geschiebeeintrag erfolgreich verhindert werden.

Abschluss Kredit Budget-Talgemeinde 2024

Schütz Wasserfassung / Schieberkammer	CHF	85'699.30	109.87 %
Verstärken Schütz Kiesfangspülung	CHF	4'394.85	109.87 %
Baumeisterarbeiten	CHF	14'391.10	102.79 %
Steuerung und Regulierung des Schützen	CHF	10'000.00	76.92 %
Panzerung mit Hardox-Blech	CHF	69'218.65	109.87 %
Eigenleistungen	CHF	4'104.00	17.10 %
Mehrleistungen: Kantenschutz Beton & Stahl	CHF	16'201.60	
Total excl. MWST	CHF	204'009.50	104.09%
Mehraufwand	CHF	8'009.50	

Begründung zu Mehraufwand:

Durch weitere Unwetterereignisse zwischen der Talgemeinde und der Realisierung hat sich der Zustand der Wehranlage weiter verschlechtert. Aufgrund der grossen Synergien wurde die Behebung dieser Schäden zusammen mit der von der Talgemeinde beschlossenen Nachrüstung und Optimierung der Wasserfassung ausgeführt.

Die zusätzlichen Mehrleistungen sind unter Pos. 7 Kantenschutz Beton & Stahl mit CHF 16'201.60 ausgewiesen. Dies führt zu einem Mehraufwand über das ganze Projekt von CHF 8'009.50.

Ohne diesen Mehraufwand hätte das Projekt unter Budget abgeschlossen werden können.

Die Eigenleistungen sind tiefer ausgefallen, da die Organisation der Leistungserbringer keine Mitarbeit erforderte und die durchaus erbrachten projektbegleitenden Arbeiten des EWU aufgrund ihres Arbeitscharakters den laufenden Betriebskosten zugeordnet wurden.

Antrag des Talrats an die Talgemeinde:

Die Kreditabrechnung für die Nachrüstung und Optimierung der Wasserfassung des Kraftwerks Realp II über CHF 204'009.50 excl. MWST sei zu genehmigen.

Traktandum 3

Budget 2025 des Elektrizitätswerks Ursern

Erfolgsrechnung EW Ursern

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Ertrag aus Energiemedien	11'117'910	12'442'126	12'832'286
Ertrag aus Dienstleistungen für Dritte	2'500'000	2'800'000	3'897'479
Ertrag aus Grundangebot Radio / TV / Internet	250'000	230'000	259'211
Übrige Erlöse aus Lieferungen & Leistungen	244'000	225'000	521'316
Erlösminderungen	-29'000	-24'000	-108'958
Netto Betriebsertrag	14'082'910	15'673'126	17'401'334
Beschaffungs- & Materialaufwand	-5'989'181	-7'508'789	-7'984'678
Energie-, Wasser- & Netznutzungsaufwand	-3'737'081	-5'240'925	-5'459'146
Konzessions- & andere Abgaben	-1'297'100	-1'277'864	-1'280'200
Material & Fremdleistungen	-955'000	-990'000	-1'245'332
Personalaufwand	-3'765'000	-3'611'500	-3'595'952
Löhne & Gehälter	-3'091'500	-2'978'000	-2'896'472
Sozialversicherungsabgaben	-566'000	-543'000	-513'877
Übriger Personalaufwand	-107'500	-90'500	-185'604
Übriger Betriebsaufwand	-1'231'920	-1'183'420	-1'313'757
Raumaufwand	-58'920	-58'920	-56'900
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-335'000	-310'000	-387'373
Fahrzeug- & Transportaufwand	-79'000	-80'500	-101'423
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-197'500	-205'000	-207'912
Energie- & Entsorgungsaufwand	-41'000	-47'500	-43'492
Verwaltungs- & Informatikaufwand	-470'500	-446'000	-476'210
Werbeaufwand	-50'000	-35'500	-40'447
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern & Abschreibungen (EBITDA)	3'096'809	3'369'417	4'506'946
Abschreibungen	-2'800'000	-3'175'000	-3'240'956
Betriebsergebnis vor Zinsen & Steuern (EBIT)	296'809	194'417	1'265'990
Bildung und Auflösung von Rückstellungen	-	-	-400'000
Finanzergebnis	5'000	5'000	193'636
Betriebsergebnis vor Steuern	301'809	199'417	1'059'627
Betriebsfremder Ertrag	54'497	54'497	54'497
Ergebnis vor Steuern (EBT)	356'306	253'914	1'114'124
Direkte Steuern	-70'000	-60'000	-125'789
Jahresgewinn/-verlust (+/-)	286'306	193'914	988'335

Investitionsrechnung EW Ursern

in CHF	Kredit	Investitionen Budget 2025	Investitionen Budget 2024	Investitionen 2023	Restkredit
Investitionen aus gesprochenen Krediten					
Optimierung Stauanlagen Kraftwerk Realp II	196'000	-	-	24'469	1)
Energieversorgung Furka	820'000	300'000	400'000	201'303	2)
Ausbau Windpark Gütsch - Vorprojekt	360'000	-	100'000	666'735	3)
Ausbau Windpark Gütsch	7'520'000	1'755'448	2'884'000	-	4)
Total Investitionen aus gesprochenen Krediten	8'896'000	2'055'448	3'384'000	892'507	
Investitionen aus ordentlichem Budget					
Netzanlagen		610'000	450'000	573'229	
Netzkosten- & Anschlussbeiträge		-200'000	-200'000	-601'993	
Produktionsanlagen		360'000	235'000	184'379	
Fahrzeuge, ICT, Übriges		375'000	375'000	92'520	
Gebäude & Grundstücke		80'000	40'000	9'484	
Total Investitionen aus ordentlichem Budget		1'225'000	900'000	257'619	
Gesamtinvestitionen	8'896'000	3'280'448	4'284'000	1'150'126	

1) Kredit aus der Talgemeinde 2021

2) Kredit aus der Budgettalgemeinde 2021

3) Kredit aus der Budgettalgemeinde 2022

4) Kredit aus der Budgettalgemeinde 2023

Antrag des Talrats an die Talgemeinde:

Das Budget 2025 des Elektrizitätswerks Ursern sei zu genehmigen.