

ZWECKVERBAND
HOLZENERGIE UNTERGÄU
4614 HÄGENDORF



Budget 2025

Vorstand:	29. Oktober 2024
Delegiertenversammlung:	20. November 2024

Inhaltsverzeichnis

Bericht Vorstand	1
Beschluss und Antrag	2
Übersicht Budget	3
Erfolgsrechnung	1-2
Sachgruppengliederung	1-2

Bericht Vorstand

Finanzieller Überblick zum Budget 2025

Die gestufte Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von insgesamt CHF 603'866.00 und bei Erträgen von insgesamt CHF 618'500.00 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 14'634.00 ab.

Der Ertrag von CHF 14'634.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Zur Erstellung des Budgets 2025 wurden die Erfahrungszahlen des Budgets 2024 und der Jahresrechnung 2023 berücksichtigt.

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

Beschluss und Antrag

Der Vorstand beantragt, das Budget 2025 wie folgt zu beschliessen:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 603'866.00
	<u>Gesamtertrag</u>	<u>CHF 618'500.00</u>
	Ertragsüberschuss	CHF 14'634.00

Es sind keine Lohnerhöhungen vorgesehen.

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

Hägendorf, 29. Oktober 2024

Zweckverband Holzenergie Untergäu

Der Präsident:

Der Aktuar:

Rudolf Studer

Martin Kamber



Übersicht Budget 2025

Ergebnisse	Budget 2025	Budget 2024	Jahresrechnung 2023
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	603'866	515'550	495'637.41
Betrieblicher Ertrag	618'500	568'000	614'820.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	14'634	52'450	119'183.54
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 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	14'634	52'450	119'183.54
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Einnahmenüberschuss	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-), Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	603'866	618'500	515'550	568'000	495'637.41	614'820.95
87	Energie	603'866	618'500	515'550	568'000	495'637.41	614'820.95
873	Energie	603'866	618'500	515'550	568'000	495'637.41	614'820.95
8731	Fernwärmebetrieb Holzenergie Untergäu	603'866	618'500	515'550	568'000	495'637.41	614'820.95
3000.00	Sitzungsgelder	1'300		1'300		900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	12'000		12'000		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV	350					
3053.00	Sozialversicherungen / Unfall / KK	500		100		100.00	
3101.00	Energiebezug Heizung Raif. Arena	78'000		72'000		75'977.65	
3101.01	Energiebezug Heizung Rickenbach	60'000		58'000		58'916.10	
3101.02	Energiebezug Heizung Thalacker	53'000		50'000		50'588.20	
3101.03	Betriebsmaterial Heizung Raif.Arena	20'000		30'000		13'320.80	
3101.04	Betriebsmaterial Heizung Rickenbach	10'000		11'500		12'488.00	
3101.05	Betriebsmaterial Heizung Thalacker	12'000		6'000		20'481.90	
3130.00	Holzascheentsorgung.	5'800		5'500		5'626.80	
3130.01	Telefongebühren	2'500		2'500		2'003.85	
3130.02	Bankspesen	200		150		138.12	
3131.00	Planungskosten			4'500			
3132.00	Externe RG Prüfung	1'200		500		2'630.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'742.20	
3144.00	Baulicher Unterhalt	85'000					
3151.00	Betr.Unterhalt Heizung Raif.Arena	41'000		40'000		33'619.05	
3151.01	Betr.Unterhalt Heizung Rickenbach	27'000		32'000		24'578.29	
3151.02	Betr.Unterhalt Heizung Thalacker	27'000		27'000		27'251.85	
3151.03	Betr.Unterhalt Notstromagregat	1'500				1'540.15	
3153.00	Informatik- Unterhalt	5'000		8'000		2'016.00	
3160.00	Pachtzins	3'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'202.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen VV	114'016		114'000		114'016.00	
3320.00	Planmässige Abschreibung FV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Beteiligungen)	8'000		8'000		8'000.00	
3612.01	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Passivzinsen	20'000		14'500		14'500.00	
4240.00	Einnahmen Heizung Raif.Arena		210'000		205'000		208'889.80
4240.01	Einnahmen Heizung Rickenbach		215'000		185'000		213'611.80
4240.02	Einnahmen Heizung Thalacker		177'000		170'000		175'098.35
4240.03	Klimaschutz		8'500		8'000		8'500.00
4250.00	Heizvorräte		8'000				8'721.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
9	FINANZEN UND STEUERN	14'634	0	52'450	0	119'183.54	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	14'634	0	52'450	0	119'183.54	0.00
999	Abschluss	14'634	0	52'450	0	119'183.54	0.00
9990	Abschluss	14'634	0	52'450	0	119'183.54	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss	14'634		52'450		119'183.54	
9001.00	Aufwandüberschuss						
Total Aufwand / Ertrag		618'500	618'500	568'000	568'000	614'820.95	614'820.95
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		618'500	618'500	568'000	568'000	614'820.95	614'820.95

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	603'866		515'550		495'637.41	
30	Personalaufwand	14'150		13'400		13'000.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	424'000		338'500		321'980.44	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'700		27'150		24'140.97	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	424'000		338'500		321'980.44	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'016		114'000		114'016.00	
34	Finanzaufwand						
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36	Transferaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	20'000		14'500		14'500.00	
4	Ertrag		618'500		568'000		614'820.95
40	Fiskalertrag						
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte		618'500		568'000		614'820.95
43	Verschiedene Erträge						
44	Finanzertrag						
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46	Transferertrag						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen						
9	Abschlusskonten	14'634		52'450		119'183.54	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	14'634		52'450		119'183.54	
3	AUFWAND						
30	PERSONALAUFWAND						
31	SACHAUFWAND						
32	PASSIVZINSEN						
33	ABSCHREIBUNGEN						
36	EIGENE BEITRÄGE						
38	EINLAGE SPEZIALFINANZIERUNGEN						
4	ERTRAG						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	VERMÖGENSERTRÄGE						
43	ENTGELTE						
48	ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNG						
Total Aufwand / Ertrag		618'500	618'500	568'000	568'000	614'820.95	614'820.95
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		618'500	618'500	568'000	568'000	614'820.95	614'820.95

Erfolgsrechnung HEUG nach Anlagen

Betriebsjahr: 2025

	Raiffeisenarena		Rickenbach		Thalacker		Summe	
Erlöse	210'000.00		216'500.00		192'000.00		618'500.00	100%
Wärmeverkauf	210'000.00	100%	215'000.00	99%	177'000.00	92%		
Klimaschutz					8'500.00	4%		
Veränderung Heizvorräte			1'500.00	1)	6'500.00	2)		
Betriebskosten	139'000.00	66%	97'000.00	45%	92'000.00	48%	328'000.00	53%
Strom, Wasser, Gas Oel	20'000.00	10%	10'000.00	5%	12'000.00	6%		
Schnitzelbezug	78'000.00	37%	60'000.00	28%	53'000.00	28%		
Betrieb und Unterhalt	41'000.00	20%	27'000.00	12%	27'000.00	14%		
Deckungsbeitrag 1	71'000.00	34%	119'500.00	55%	100'000.00	52%	290'500.00	47%
Telefongebühren							2'500.00	0.4%
Ascheentsorgung							5'800.00	0.9%
Versicherungen, Unfall							14'000.00	2.3%
übriger Betriebsaufwand Baulicher Unterhalt Pachtzins							89'500.00	14.5%
Besoldungen							12'850.00	2.1%
Sitzungsgelder							1'300.00	0.2%
Notstromaggregat							1'500.00	0.2%
Informatik-Unterhalt							5'000.00	0.8%
Dienstleistungen, Bank							1'400.00	0.2%
Deckungsbeitrag 2 (vor Zinsen und Abschreibungen)							156'650.00	25%
Darlehenszinsen							20'000.00	3.2%
Abschreibungen							114'016.00	18.4%
Ent. an Gemeinden							8'000.00	1.3%
Gewinn/Verlust (-)							14'634.00	2%

1) 2) Zahlen nicht vorhanden