

ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2019/1

Traktandum 5.2 Budget 2020

Allgemeines

Wir rechnen auch im 2020 mit einer hohen Verfügbarkeit unserer Anlage. Aufgrund der erwarteten Situation am Müllmarkt budgetieren wir erneut leicht vorsichtig mit 115 000 Tonnen Kehricht.

Betriebsmaterial

85 % der Kosten der Betriebsmaterialien fallen auf die Natronlauge. Hier erwarten wir auch für das Jahr 2020 leicht ansteigende Preise.

Unterhalt

Mit zunehmendem Alter der Anlage rechnen wir mit einem weiterhin konstant hohen Aufwand in der Wartung und Reparatur. Zusätzlich ist immer häufiger mit unerwarteten Aufwendungen zu rechnen.

Entsorgung

Wir erwarten konstante Entsorgungspreise bei der Schlacke.

Ab dem 1.1.2021 müssen gewisse Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden. Um die neu gebaute Anlage sauber in Betrieb nehmen zu können, liefern wir bereits ab Mitte 2020 die volle Menge unserer Filterasche in diese FLUWA-Anlage der Firma Chiresa AG. Das führt zu entsprechenden Mehrkosten.

Honorare Beratung

Um den Vorstand und die Strategieguppe zu unterstützen sind im Strategieprozess Beratungen durch externe Spezialisten notwendig.

Erlös Kehrichtanlieferungen

Das vorliegende Budget basiert auf den Kehrichtpreisen, gemäss Traktandum 5.1. Wir gehen davon aus, dass die Entsorgungspreise für Marktkehricht stabil bleiben. Dementsprechend haben wir den erwarteten Durchschnittspreis gegenüber 2019 gleich belassen.

Stromverkauf

Nach heutigen Erkenntnissen ist weiterhin mit niedrigen Preisen für die Energielieferungen zu rechnen.

Antrag:

Der Vorstand beantragt der Abgeordnetenversammlung die Genehmigung des Budgets 2020.

Turgi, 29. April 2019

Handwritten signature of Roger Huber in blue ink.

Roger Huber
Präsident

Handwritten signature of Peter Ender in blue ink.

Peter Ender
Direktor

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand	17 143 239	16 681 707	19 467 804
Personalaufwand	4 800 000	4 795 000	4 481 372
Behörden, Kommissionen	60 000	60 000	35 990
Löhne	3 650 000	3 650 000	3 482 550
Hilfspersonal	50 000	50 000	0
Sozialleistungen	960 000	955 000	918 613
Diverse Personalaufwendungen	80 000	80 000	44 219
Sachaufwand	8 208 000	7 607 500	7 556 261
Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften	20 000	20 000	10 560
Öffentlichkeitsarbeit, PR	40 000	40 000	10 979
Anschaffungen Mobilien	70 000	70 000	14 756
Heizmaterial	0	0	0
Wasser	145 000	135 000	149 179
Strom	10 000	20 000	5 998
Betriebsmaterial	1 130 000	780 000	1 053 972
Unterhalt	2 600 000	2 600 000	2 644 682
Spesenentschädigungen	16 000	16 000	13 975
Entsorgung	3 447 000	3 196 500	3 059 234
Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr	30 000	30 000	20 993
Haftpflicht- und Sachversicherungen	370 000	370 000	358 870
Gutachten, Analysen, Abnahmen	50 000	50 000	39 262
Honorare Beratung	200 000	200 000	101 881
Arbeitssicherheit	20 000	20 000	23 100
Übriger Sachaufwand	55 000	55 000	48 821
Debitorenverluste	5 000	5 000	0
Abschreibungen VV	3 075 239	3 219 207	3 115 943
Ordentl. Abschreibungen	3 075 239	3 219 207	3 115 943
Ausserord. Abschreibungen	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	4 264 806
Übriger Finanzaufwand	0	0	55 814
Verlust Vermögensverwaltung	0	0	4 208 991
Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung	60 000	60 000	49 421
Einlage Erneuerungsfonds	0	0	0
Standortbeitrag Gemeinde Turgi	60 000	60 000	49 421
Total Einlagen Wertschwankungsreserve	1 000 000	1 000 000	0
Einlage Wertschwankungsreserve	1 000 000	1 000 000	0
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	4 923 000	4 848 500	1 831 976
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	847 761	629 293	2 925 024
Ertrag	17 991 000	17 311 000	22 392 828
Total Entgelte	16 860 000	16 180 000	18 035 948
Kehrrichtgebühren	13 600 000	13 600 000	14 868 478
Energieverkauf	3 180 000	2 500 000	3 077 391
Verschiedene Erträge	80 000	80 000	90 079
Total Finanzertrag	1 131 000	1 131 000	147 889
Aktivzinsen	1 000	1 000	0
Dividenden FWS	30 000	30 000	60 000
Kursdifferenzen Euro	0	0	0
Gewinn Vermögensverwaltungen	1 000 000	1 000 000	0
Miet- und Pachteinnahmen	100 000	100 000	87 889
Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	4 208 991
Entnahme Wertschwankungsreserve	0	0	4 208 991