



ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2021/2

Traktandum 5.2 Budget 2022

Allgemeines

Wir rechnen auch im 2022 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 2022 leicht ansteigende Preise.

Unterhalt

Mit zunehmendem Alter der Anlage rechnen wir mit einem ähnlich hohen Aufwand in der Wartung und Reparatur wie im 2020 bzw. 2021. 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. Dazu liefern wir unsere Filterasche in diese sogenannte 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.

Stromverkauf

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

Antrag:

Der Vorstand beantragt der Abgeordnetenversammlung die Genehmigung des Budgets 2022.

Turgi, 23. September 2021

Roger Huber
Präsident

Peter Ender
Direktor

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	18 014 531	18 019 474	17 548 389
Personalaufwand	4 905 000	4 905 000	4 758 094
Behörden, Kommissionen	75 000	75 000	28 906
Löhne	3 700 000	3 700 000	3 679 180
Hilfspersonal	50 000	50 000	0
Sozialleistungen	1 000 000	1 000 000	1 003 752
Diverse Personalaufwendungen	80 000	80 000	46 256
Sachaufwand	9 671 000	9 021 000	6 922 810
Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften	20 000	20 000	16 074
Öffentlichkeitsarbeit, PR	20 000	20 000	34 312
Anschaffungen Mobilien	70 000	70 000	22 760
Heizmaterial	0	0	0
Wasser	150 000	150 000	159 599
Strom	10 000	10 000	1 784
Betriebsmaterial	1 230 000	1 230 000	777 488
Unterhalt	3 100 000	3 100 000	2 213 525
Spesenentschädigungen	16 000	16 000	4 846
Entsorgung	4 320 000	3 670 000	3 091 598
Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr	30 000	30 000	22 021
Haftpflicht- und Sachversicherungen	370 000	370 000	338 035
Gutachten, Analysen, Abnahmen	50 000	50 000	51 902
Honorare Beratung	200 000	200 000	104 835
Arbeitssicherheit	20 000	20 000	28 419
Übriger Sachaufwand	60 000	60 000	55 612
Debitorenverluste	5 000	5 000	0
Abschreibungen VV	2 378 531	3 033 474	2 872 576
Ordentl. Abschreibungen	2 378 531	3 033 474	2 872 576
Ausserord. Abschreibungen	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	26 536
Übriger Finanzaufwand	0	0	26 536
Verlust Vermögensverwaltung	0	0	0
Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung	60 000	60 000	51 536
Einlage Erneuerungsfonds	0	0	0
Standortbeitrag Gemeinde Turgi	60 000	60 000	51 536
Total Einlagen Wertschwankungsreserve	1 000 000	1 000 000	2 916 836
Einlage Wertschwankungsreserve	1 000 000	1 000 000	2 916 836
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	3 575 000	4 105 000	10 862 891
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	196 469	71 526	5 073 479
Ertrag	18 211 000	18 091 000	22 621 868
Total Entgelte	17 080 000	16 960 000	19 454 285
Kehrrechtgebühren	13 500 000	13 500 000	15 055 531
Energieverkauf	3 500 000	3 380 000	4 256 109
Verschiedene Erträge	80 000	80 000	142 645
Total Finanzertrag	1 131 000	1 131 000	3 167 583
Aktivzinsen	1 000	1 000	40 000
Dividenden FWS	30 000	30 000	120 000
Kursdifferenzen Euro	0	0	0
Gewinn Vermögensverwaltungen	1 000 000	1 000 000	2 916 836
Miet- und Pachteinnahmen	100 000	100 000	90 747
Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Entnahme Wertschwankungsreserve	0	0	0