



ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2022/1

Traktandum 6.2 Budget 2023

Allgemeines

Wir rechnen auch im 2023 mit einer hohen Verfügbarkeit unserer Anlage. Aufgrund der erwarteten Situation am Müllmarkt budgetieren wir erneut leicht vorsichtig mit 115'000 Tonnen Kehricht.

Unterhalt

Mit zunehmendem Alter der Anlage rechnen wir mit einem ähnlich hohen Aufwand in der Wartung und Reparatur wie im 2021 bzw. 2022. 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. Diese Entsorgungskosten werden weiter steigen.

Übriger Sachaufwand

Alle KVA in der Schweiz müssen die CO₂-Emissionen gemäss Zielvereinbarung reduzieren. Dazu wird ein Bauprojekt (Carbon Capturing and Storage) ausgearbeitet, welches über erhöhte Anlagebeiträge an den VBSA (0.50 bis 1.00 Fr./Tonne Abfall) finanziert werden soll.

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 6.1. Wir gehen davon aus, dass die Entsorgungspreise für Marktkehricht stabil bleiben.

Stromverkauf / Wärmeverkauf

Die aktuelle Energiekrise treibt die Energiepreise in unerwartete Höhen. Wir konnten bereits einen erheblichen Teil der Produktion 2023 zu sehr guten Konditionen verkaufen.

Antrag:

Der Vorstand beantragt der Abgeordnetenversammlung die Genehmigung des Budgets 2023.

Turgi, 20. April 2022

Roger Huber
Präsident

Peter Ender
Direktor

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	18 252 906	18 014 531	18 767 412
Personalaufwand	4 960 000	4 905 000	4 813 714
Behörden, Kommissionen	75 000	75 000	36 128
Löhne	3 700 000	3 700 000	3 731 587
Hilfspersonal	50 000	50 000	0
Sozialleistungen	1 055 000	1 000 000	1 010 843
Diverse Personalaufwendungen	80 000	80 000	35 157
Sachaufwand	9 896 000	9 671 000	8 009 437
Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften	20 000	20 000	10 415
Öffentlichkeitsarbeit, PR	20 000	20 000	18 759
Anschaffungen Mobilien	70 000	70 000	13 457
Heizmaterial	0	0	0
Wasser	170 000	150 000	169 788
Strom	10 000	10 000	26 442
Betriebsmaterial	1 230 000	1 230 000	770 603
Unterhalt	3 100 000	3 100 000	2 585 811
Spesenentschädigungen	16 000	16 000	8 159
Entsorgung	4 420 000	4 320 000	3 859 377
Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr	30 000	30 000	23 908
Haftpflicht- und Sachversicherungen	370 000	370 000	324 401
Gutachten, Analysen, Abnahmen	50 000	50 000	26 051
Honorare Beratung	200 000	200 000	93 430
Arbeitssicherheit	20 000	20 000	21 130
Übriger Sachaufwand	165 000	60 000	57 706
Debitorenverluste	5 000	5 000	0
Abschreibungen VV	2 346 906	2 378 531	2 742 077
Ordentl. Abschreibungen	2 346 906	2 378 531	2 742 077
Ausserord. Abschreibungen	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
Übriger Finanzaufwand	0	0	0
Verlust Vermögensverwaltung	0	0	0
Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung	50 000	60 000	46 311
Einlage Erneuerungsfonds	0	0	0
Standortbeitrag Gemeinde Turgi	50 000	60 000	46 311
Total Einlagen Wertschwankungsreserve	1 000 000	1 000 000	3 155 872
Einlage Wertschwankungsreserve	1 000 000	1 000 000	3 155 872
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	8 460 000	3 575 000	11 807 611
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5 113 094	196 469	5 909 662
Ertrag	23 366 000	18 211 000	24 677 074
Total Entgelte	20 595 000	17 080 000	18 031 679
Kehrichtgebühren	14 000 000	13 500 000	14 543 270
Energieverkauf	6 500 000	3 500 000	3 393 527
Verschiedene Erträge	95 000	80 000	94 882
Total Finanzertrag	2 771 000	1 131 000	6 645 395
Aktivzinsen	1 000	1 000	40 000
Dividenden FWS	120 000	30 000	120 000
Kursdifferenzen Euro	0	0	950
Gewinn Vermögensverwaltungen	2 550 000	1 000 000	6 393 411
Miet- und Pachteinnahmen	100 000	100 000	91 034
Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Entnahme Wertschwankungsreserve	0	0	0