



## **ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2023/2**

### **Traktandum 4.2**

#### **Budget 2024**

##### **Allgemeines**

Wir rechnen auch im 2024 mit einer hohen Verfügbarkeit unserer Anlage. Aufgrund der erwarteten Situation am Müllmarkt budgetieren wir erneut leicht vorsichtig mit 115'000 Tonnen Kehrriecht.

##### **Unterhalt**

Mit zunehmendem Alter der Anlage rechnen wir mit einem ähnlich hohen Aufwand in der Wartung und Reparatur wie im 2022 bzw. 2023. Zusätzlich ist immer häufiger mit unerwarteten Aufwendungen zu rechnen.

##### **Entsorgung**

Wir erwarten leicht steigende 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.

##### **Übriger Sachaufwand**

Alle KVA in der Schweiz müssen die CO<sub>2</sub>-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**

Parallel zum Erneuerungsprojekt werden weitere Studien notwendig sein (z.B. für den Clean Energy Hub, das CCS, etc).

##### **Erlös Kehrriechtlieferungen**

Das vorliegende Budget basiert auf den Kehrriechtpreisen, gemäss Traktandum 4.1. Wir gehen davon aus, dass die Entsorgungspreise für Marktkehrriecht stabil bleiben.

##### **Stromverkauf / Wärmeverkauf**

Die aktuelle Energiekrise hält die Energiepreise weiterhin sehr hoch. Wir konnten bereits einen erheblichen Teil der Produktion 2024 zu sehr guten Konditionen verkaufen.

#### **Antrag:**

Der Vorstand beantragt der Abgeordnetenversammlung die Genehmigung des Budgets 2024.

Turgi, 28. August 2023

Philippe Ramseier  
Präsident

Peter Ender  
Direktor

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>Aufwand</b>	<b>20 667 600</b>	<b>18 252 906</b>	<b>30 095 179</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5 235 000</b>	<b>4 960 000</b>	<b>4 872 807</b>
Behörden, Kommissionen	75 000	75 000	67 232
Löhne	3 950 000	3 700 000	3 765 266
Hilfspersonal	50 000	50 000	0
Sozialleistungen	1 075 000	1 055 000	993 852
Diverse Personalaufwendungen	85 000	80 000	46 457
<b>Sachaufwand</b>	<b>10 343 000</b>	<b>9 896 000</b>	<b>9 296 035</b>
Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften	20 000	20 000	10 210
Öffentlichkeitsarbeit, PR	20 000	20 000	21 624
Anschaffungen Mobilien	70 000	70 000	19 441
Heizmaterial	0	0	0
Wasser	170 000	170 000	167 472
Strom	10 000	10 000	1 468
Betriebsmaterial	1 230 000	1 230 000	1 626 731
Unterhalt	3 100 000	3 100 000	2 350 743
Spesenentschädigungen	16 000	16 000	8 699
Entsorgung	4 720 000	4 420 000	4 357 386
Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr	30 000	30 000	24 541
Haftpflicht- und Sachversicherungen	407 000	370 000	307 015
Gutachten, Analysen, Abnahmen	50 000	50 000	63 517
Honorare Beratung	300 000	200 000	209 099
Arbeitssicherheit	20 000	20 000	29 950
Übriger Sachaufwand	175 000	165 000	98 139
Debitorenverluste	5 000	5 000	0
<b>Abschreibungen VV</b>	<b>2 639 600</b>	<b>2 346 906</b>	<b>2 138 353</b>
Ordentl. Abschreibungen	2 639 600	2 346 906	2 138 353
Ausserord. Abschreibungen	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 742 620</b>
Übriger Finanzaufwand	0	0	81 842
Verlust Vermögensverwaltung	0	0	13 660 778
<b>Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 365</b>
Einlage Erneuerungsfonds	0	0	0
Standortbeitrag Gemeinde Turgi	50 000	50 000	45 365
<b>Total Einlagen Wertschwankungsreserve</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Einlage Wertschwankungsreserve	2 400 000	1 000 000	0
<b>Selbstfinanzierung (Cash Flow)</b>	<b>10 998 000</b>	<b>8 460 000</b>	<b>-9 382 715</b>
<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>	<b>5 958 400</b>	<b>5 113 094</b>	<b>2 139 710</b>
<b>Ertrag</b>	<b>26 626 000</b>	<b>23 366 000</b>	<b>32 235 919</b>
<b>Total Entgelte</b>	<b>24 095 000</b>	<b>20 595 000</b>	<b>18 294 639</b>
Kehrichtgebühren	13 000 000	14 000 000	13 771 012
Energieverkauf	11 000 000	6 500 000	4 451 062
Verschiedene Erträge	95 000	95 000	72 565
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 771 000</b>	<b>280 503</b>
Aktivzinsen	1 000	1 000	40 000
Dividenden FWS	30 000	120 000	150 000
Kursdifferenzen Euro	0	0	0
Gewinn Vermögensverwaltungen	2 400 000	2 550 000	0
Miet- und Pachteinnahmen	100 000	100 000	90 503
<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 660 778</b>
Entnahme Wertschwankungsreserve	0	0	13 660 778