



ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2025/1

Traktandum 5.2

Budget 2026

Allgemeines

Wir rechnen auch im 2026 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 2024. Zusätzlich ist immer häufiger mit unerwarteten Aufwendungen zu rechnen.

Entsorgung

Wir erwarten erneut leicht steigende Entsorgungspreise bei der Schlacke und der sauer gewaschenen Filterasche.

Stiftungsbeitrag CCS

Alle KVA in der Schweiz müssen die CO₂-Emissionen gemäss Zielvereinbarung reduzieren. Dazu wird ein Bauprojekt (Carbon Capturing and Storage) in einer KVA ausgearbeitet, welches über Anlagebeiträge an den VBSA (1.00 Fr./Tonne Abfall) finanziert werden soll. In Zukunft ist mit höheren Beiträgen zu rechnen.

Honorare Beratung

Parallel zum Erneuerungsprojekt werden weitere Studien notwendig sein (z.B. für die optimale Wärmenutzung ab KVA, etc).

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 / Wärmeverkauf

Die aktuellen Energiepreise sind wieder deutlich gesunken. Wir rechnen dementsprechend mit reduzierten Erträgen.

Antrag:

Der Vorstand beantragt der Abgeordnetenversammlung die Genehmigung des Budgets 2026.

Turgi, 24. April 2025

Philippe Ramseier
Präsident

Peter Ender
Direktor

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	22 326 000	23 426 000	34 440 793
Personalaufwand	5 425 000	5 310 000	5 115 643
Behörden, Kommissionen	90 000	90 000	73 776
Löhne	4 080 000	4 000 000	3 863 769
Hilfspersonal	50 000	50 000	2 876
Sozialleistungen	1 120 000	1 085 000	1 109 627
Diverse Personalaufwendungen	85 000	85 000	65 594
Sachaufwand	10 929 000	10 348 000	10 725 525
Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften	20 000	20 000	8 682
Öffentlichkeitsarbeit, PR	30 000	20 000	29 921
Anschaffungen Mobilien	70 000	70 000	18 254
Heizmaterial	0	0	0
Wasser	170 000	170 000	144 140
Strom	10 000	10 000	8 245
Betriebsmaterial	1 130 000	1 230 000	819 113
Unterhalt	3 200 000	3 100 000	3 769 299
Spesenentschädigungen	16 000	16 000	8 054
Entsorgung	5 120 000	4 720 000	5 050 966
Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr	30 000	30 000	24 594
Haftpflicht- und Sachversicherungen	558 000	407 000	588 604
Gutachten, Analysen, Abnahmen	50 000	50 000	62 612
Honorare Beratung	300 000	300 000	74 925
Stiftungsbeitrag CCS	120 000		
Arbeitssicherheit	20 000	20 000	26 836
Übriger Sachaufwand	80 000	180 000	90 888
Debitorenverluste	5 000	5 000	393
Abschreibungen VV	1 827 500	2 505 000	1 907 973
Ordentl. Abschreibungen	1 827 500	2 505 000	1 907 973
Ausserord. Abschreibungen	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
Übriger Finanzaufwand	0	0	0
Verlust Vermögensverwaltung	0	0	0
Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung	1 744 500	2 863 000	7 847 319
Einlage Erneuerungsfonds	1 694 500	2 813 000	7 797 319
Standortbeitrag Stadt Baden	50 000	50 000	50 000
Total Einlagen Wertschwankungsreserve	2 400 000	2 400 000	8 844 333
Einlage Wertschwankungsreserve	2 400 000	2 400 000	8 844 333
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	5 922 000	7 718 000	18 549 625
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	0
Ertrag	22 326 000	23 426 000	34 440 793
Total Entgelte	19 795 000	20 895 000	25 363 435
Kehrichtgebühren	13 000 000	13 000 000	13 523 330
Energieverkauf	6 700 000	7 800 000	11 760 154
Verschiedene Erträge	95 000	95 000	79 951
Total Finanzertrag	2 531 000	2 531 000	9 077 357
Aktivzinsen	1 000	1 000	40 011
Dividenden FWS	30 000	30 000	70 000
Kursdifferenzen Euro	0	0	31 545
Gewinn Vermögensverwaltungen	2 400 000	2 400 000	8 844 333
Miet- und Pachteinnahmen	100 000	100 000	91 469
Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Entnahme Wertschwankungsreserve	0	0	0