



ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2026/1

Traktandum 5.2

Budget 2027

Allgemeines

Wir rechnen auch im 2027 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 2025. Zusätzlich ist immer häufiger mit unerwarteten Aufwendungen zu rechnen.

Entsorgung

Da das verfügbare Deponievolumen in der Schweiz knapp ist, erwarten wir 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 soll ein Bauprojekt (Carbon Capturing and Storage) in einer KVA ausgearbeitet werden, welches über Anlagebeiträge an den VBSA finanziert werden soll. Dazu müssen jedoch erst die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Darum verzögert sich das Projekt.

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 2027.

Turgi, 23. April 2026

Philippe Ramseier
Präsident

Peter Ender
Geschäftsführer

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Rechnung 2025 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Aufwand | 22 326 000 | 22 326 000 | 28 623 254 |
| Personalaufwand | 5 425 000 | 5 425 000 | 5 224 259 |
| Behörden, Kommissionen | 90 000 | 90 000 | 103 707 |
| Löhne | 4 080 000 | 4 080 000 | 3 853 450 |
| Hilfspersonal | 50 000 | 50 000 | 21 315 |
| Sozialleistungen | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 147 452 |
| Diverse Personalaufwendungen | 85 000 | 85 000 | 98 335 |
| Sachaufwand | 11 129 000 | 10 929 000 | 10 934 481 |
| Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften | 20 000 | 20 000 | 17 626 |
| Öffentlichkeitsarbeit, PR | 30 000 | 30 000 | 28 338 |
| Anschaffungen Mobilien | 70 000 | 70 000 | 54 710 |
| Heizmaterial | 0 | 0 | 0 |
| Wasser | 170 000 | 170 000 | 127 135 |
| Strom | 10 000 | 10 000 | 6 588 |
| Betriebsmaterial | 1 130 000 | 1 130 000 | 892 911 |
| Unterhalt | 3 500 000 | 3 200 000 | 3 775 029 |
| Spesenentschädigungen | 16 000 | 16 000 | 14 575 |
| Entsorgung | 5 120 000 | 5 120 000 | 5 053 052 |
| Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr | 30 000 | 30 000 | 24 371 |
| Haftpflicht- und Sachversicherungen | 558 000 | 558 000 | 517 296 |
| Gutachten, Analysen, Abnahmen | 50 000 | 50 000 | 66 226 |
| Honorare Beratung | 300 000 | 300 000 | 255 087 |
| Stiftungsbeitrag CCS | 0 | 120 000 | |
| Arbeitssicherheit | 20 000 | 20 000 | 10 502 |
| Übriger Sachaufwand | 100 000 | 80 000 | 91 036 |
| Debitorenverluste | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Abschreibungen VV | 1 030 325 | 1 902 482 | 1 788 462 |
| Ordentl. Abschreibungen | 1 030 325 | 1 902 482 | 1 788 462 |
| Ausserord. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Finanzaufwand | 0 | 0 | 74 339 |
| Übriger Finanzaufwand | 0 | 0 | 74 339 |
| Verlust Vermögensverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung | 2 341 675 | 1 669 518 | 10 601 713 |
| Einlage Erneuerungsfonds | 2 291 675 | 1 619 518 | 10 551 713 |
| Standortbeitrag Stadt Baden | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Total Einlagen Wertschwankungsreserve | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| Einlage Wertschwankungsreserve | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| Selbstfinanzierung (Cash Flow) | 5 722 000 | 5 922 000 | 12 340 175 |
| Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 22 326 000 | 22 326 000 | 28 623 254 |
| Total Entgelte | 19 795 000 | 19 795 000 | 19 457 521 |
| Kehrlichtgebühren | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 615 354 |
| Energieverkauf | 6 700 000 | 6 700 000 | 5 787 334 |
| Verschiedene Erträge | 95 000 | 95 000 | 54 832 |
| Total Finanzertrag | 2 531 000 | 2 531 000 | 9 165 733 |
| Aktivzinsen | 1 000 | 1 000 | 119 070 |
| Dividenden FWS | 30 000 | 30 000 | 100 000 |
| Kursdifferenzen Euro | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn Vermögensverwaltungen | 2 400 000 | 2 400 000 | 8 852 574 |
| Miet- und Pachteinnahmen | 100 000 | 100 000 | 94 089 |
| Total Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Wertschwankungsreserve | 0 | 0 | 0 |