



## **ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2024/1**

### **Traktandum 5.2**

#### **Budget 2025**

##### **Allgemeines**

Wir rechnen auch im 2025 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 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. Bedingt durch den grossen Säurebedarf, sind die Entsorgungspreise sehr volatil..

##### **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, Wärmespeicher, etc).

##### **Erlös Kehrriechtanlieferungen**

Das vorliegende Budget basiert auf den Kehrriechtpreisen, gemäss Traktandum 5.1. Wir gehen davon aus, dass die Entsorgungspreise für Marktkehrriecht 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 2025.

Turgi, 28. April 2024

Philippe Ramseier  
Präsident

Peter Ender  
Direktor

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
<b>Aufwand</b>	<b>23 426 000</b>	<b>20 667 600</b>	<b>32 627 728</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 235 000</b>	<b>4 927 705</b>
Behörden, Kommissionen	90 000	75 000	150 593
Löhne	4 000 000	3 950 000	3 741 111
Hilfspersonal	50 000	50 000	0
Sozialleistungen	1 085 000	1 075 000	991 416
Diverse Personalaufwendungen	85 000	85 000	44 584
<b>Sachaufwand</b>	<b>10 348 000</b>	<b>10 343 000</b>	<b>9 803 549</b>
Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften	20 000	20 000	14 326
Öffentlichkeitsarbeit, PR	20 000	20 000	32 712
Anschaffungen Mobilien	70 000	70 000	29 031
Heizmaterial	0	0	0
Wasser	170 000	170 000	158 804
Strom	10 000	10 000	3 634
Betriebsmaterial	1 230 000	1 230 000	1 175 768
Unterhalt	3 100 000	3 100 000	2 461 600
Spesenentschädigungen	16 000	16 000	5 023
Entsorgung	4 720 000	4 720 000	4 748 587
Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr	30 000	30 000	25 170
Haftpflicht- und Sachversicherungen	407 000	407 000	325 857
Gutachten, Analysen, Abnahmen	50 000	50 000	62 013
Honorare Beratung	300 000	300 000	687 822
Arbeitssicherheit	20 000	20 000	10 090
Übriger Sachaufwand	180 000	175 000	62 992
Debitorenverluste	5 000	5 000	120
<b>Abschreibungen VV</b>	<b>2 505 000</b>	<b>2 639 600</b>	<b>2 095 183</b>
Ordentl. Abschreibungen	2 505 000	2 639 600	2 095 183
Ausserord. Abschreibungen	0	0	0
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 791</b>
Übriger Finanzaufwand	0	0	174 791
Verlust Vermögensverwaltung	0	0	0
<b>Total Einlagen Fonds + Spezialfinanzierung</b>	<b>2 863 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 286 056</b>
Einlage Erneuerungsfonds	2 813 000	0	10 237 574
Standortbeitrag Stadt Baden	50 000	50 000	48 482
<b>Total Einlagen Wertschwankungsreserve</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>5 340 444</b>
Einlage Wertschwankungsreserve	2 400 000	2 400 000	5 340 444
<b>Selbstfinanzierung (Cash Flow)</b>	<b>7 718 000</b>	<b>10 998 000</b>	<b>17 673 201</b>
<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>5 958 400</b>	<b>0</b>
<b>Ertrag</b>	<b>23 426 000</b>	<b>26 626 000</b>	<b>32 627 728</b>
<b>Total Entgelte</b>	<b>20 895 000</b>	<b>24 095 000</b>	<b>27 053 179</b>
Kehrrechtgebühren	13 000 000	13 000 000	13 424 854
Energieverkauf	7 800 000	11 000 000	13 560 769
Verschiedene Erträge	95 000	95 000	67 556
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>2 531 000</b>	<b>2 531 000</b>	<b>5 574 549</b>
Aktivzinsen	1 000	1 000	40 043
Dividenden FWS	30 000	30 000	100 000
Kursdifferenzen Euro	0	0	0
Gewinn Vermögensverwaltungen	2 400 000	2 400 000	5 340 444
Miet- und Pachteinnahmen	100 000	100 000	94 063
<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme Wertschwankungsreserve	0	0	0