

Geschäfts— bericht 2023



Impressum

Herausgeber

Entsorgung Zimmerberg (EZI)
Zugerstrasse 165
8810 Horgen
Telefon +41 44 718 24 24
info@ezi.ch
www.ezi.ch

Layout

Tollkirsch AG, Winterthur

Mai 2024



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
DER ZWECKVERBAND ERKLÄRT	6
Kernaufgaben	7
Verwaltungsorgane	8
Organigramm	9
DER ZWECKVERBAND IN ZAHLEN	10
Thermisch verwertete Abfälle	11
Entwicklung und Herkunft	11
Kehrichtmengen aus dem Verbandsgebiet	11
Abfallkategorien in der KVA	12
Verbrennungsrückstände	12
Energieerzeugung	13
Abfallverwertung	15
Grüngutverwertung	15
Glasverwertung	16
Kartonverwertung	17
Alu- und Weissblechverwertung	18
Papierverwertung	19
Textilverwertung	20
Regionale Tierkörpersammelstelle (RTS)	20
Elektrische und elektronische Geräte	21
Sonderabfälle	21
JAHRESRECHNUNG 2023	22
Erläuterungen zur Jahresrechnung	23
Kosten	24
Erfolgsrechnung	25
Bilanz	29
ANHÄNGE GESCHÄFTSJAHR 2023	30
Kennzahlen	31
Kostenrechnung	34
Kostenträger	38





IHRE ENTSORGERIN

Als Frau ist es hier manchmal schon etwas hart. Aber lieber helfe ich beim Entsorgen der Waschmaschine, als dass ich sie selber bedienen muss.

Robyn Neuhäusler | Entsorgungspark Wädenswil

Vorwort

Der Betrieb der Anlage verlief im Grossen und Ganzen, bis auf einen unschönen, aber weiter nicht tragischen Katalysatorbrand, störungsfrei. Bei der **jährlichen Anlagenrevision** ersetzten wir, wie vorgesehen, die Kesselrohre im oberen Teil des Feuerraums. Dabei wurden qualitative hochwertige Rohrwände eingesetzt, welche bis zur nächsten Anlagenerneuerung im Jahre 2040 halten werden. Das Getriebe der Dampfturbine wurde ebenfalls altershalber ersetzt. Mit dem neuen Getriebe besteht in Zukunft keine Leistungs-limitierung mehr, da es robuster als das Originalgetriebe ausgeführt ist.

Die **Energienettoeffizienz** (ENE) konnte um 0,01 auf 0,81 gesteigert werden, d. h. wir liegen komfortabel über den vom Kanton verlangten 0,65.

Die **Energiepreise** normalisierten sich und die Erträge liegen wieder im Bereich der Jahre vor 2022.

Unsere Anstrengungen, unbefristet in die kantonale **Kapazitäts- und Standortplanung** aufgenommen zu werden, intensivierten wir letztes Jahr merklich und dies mit Erfolg. Die Baudirektion erkannte keine nennenswerten Schwachstellen in unserem Konzept und nimmt uns im neusten Kontrollbericht zur kantonale Kapazitäts- und Standortplanung unbefristet in die Planung auf.

Mit der Einreichung eines **Baugesuchs für die Installation einer CO₂-Abscheidungsanlage** konnte Mitte Dezember das Detailengineering abgeschlossen werden. Nun gilt es, die Nachforderung des Kantons auf das Baugesuch hin zu beantworten und die Frage der Finanzierung zu klären.

Die Fachhochschule OST lancierte ein Forschungsprojekt mit dem Namen **«GreenHub»**. Dieses hat zum Ziel, Energieüberschüsse aus erneuerbarer Energie im Sommer für die Nutzung im Winter zu speichern. Nebst vielen anderen Projektpartnern ist auch die Entsorgung Zimmerberg an diesem Projekt beteiligt. Die KVA Horgen stellt sich als «LivingLab» zur Verfügung, um die verschiedenen Verfahren in einer industriellen Anlage zu erproben. Das Projekt ist eines von insgesamt acht Flagship-Projekten der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse).

Dem Wunsch nach einem **weitergehenden Kunststoffrecycling** konnte letzten November mit der Einführung der Plastiksammlung durch die Migros entsprochen werden. Die Migros bietet diese Dienstleistung in sechs Filialen im Verbandsgebiet an.

Auf Ende Jahr fusionierten wir die **Website** des Zweckverbands mit den Entsorgungswebsites der Verbandsgemeinden, um mit einem einheitlichen Auftritt die Anwendung übersichtlicher zu gestalten.

Allen, die sich für den reibungslosen Betrieb und eine zukunftsorientierte Ausrichtung eingesetzt haben, sei gedankt.



Romano Wild | Geschäftsführer



Markus Uhlmann | Präsident

Der Zweckverband **erklärt**

Kernaufgaben

Dienstleistungen für die Verbandsgemeinden sind folgende:



Verwertung der Siedlungsabfälle



Betrieb des Entsorgungsparks Horgen



Entgegennahme von Sonderabfällen



Betrieb der regionalen Tierkörpersammelstelle



Funktion als Vertragspartner und Abrechnungsstelle für die von extern erbrachten Dienstleistungen:

Sammlung und Verwertung von

- ▶ Haus- und Betriebskehricht
- ▶ Grüngut
- ▶ Karton
- ▶ Papier
- ▶ Metall
- ▶ Grubengut (mineralische Abfälle)
- ▶ Glas, Alu und Weissblech
- ▶ Textilien und Schuhe

Verwaltungsorgane

Stand 31.12.2023

Die Delegierten

Uhlmann Markus Präsident	Horgen
Keller Felix Vizepräsident	Adliswil
Helfenstein Alex	Adliswil
Mayer Simone	Adliswil
Fröhlich Ueli	Horgen
Macaluso Andy	Horgen
Camenzind Regula	Kilchberg
Fiechter Claudio	Kilchberg
Grassler Patrick	Langnau am Albis
Husi Beat	Langnau am Albis
Klemm Urs	Oberrieden
Ender Patrick	Richterswil
Kümin Philipp	Richterswil
Kurmann Roger	Rüschlikon
Fellmann Andy	Thalwil
Stünzi Jürg	Thalwil
Wälti Michael	Thalwil
Höhener Patrick	Wädenswil
Reust Patrick	Wädenswil
Utiger Joel	Wädenswil

Personalmutationen

Eintritte

Daniel Rohner, Schicht	13.02.2023
Matej Josipovic, Annahme	01.03.2023
Bianca Jnglin, Buchhaltung	11.12.2023

Austritte

Roger Meier, Annahme	31.01.2023
Urs Leuthold, Schicht	31.03.2023
Michèle Tschudi, Buchhaltung	31.12.2023

Die Betriebskommission

Uhlmann Markus Präsident	Horgen
Marty Fässler Carmen Vizepräsidentin	Adliswil
Dudle Cornel	Kilchberg
Schatz Rolf	Langnau am Albis
Strickler Manuel	Oberrieden
Stalder Christian	Richterswil
Keim Urs Dr.	Rüschlikon
Brüllmann David	Thalwil
Erni Jonas	Wädenswil

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)

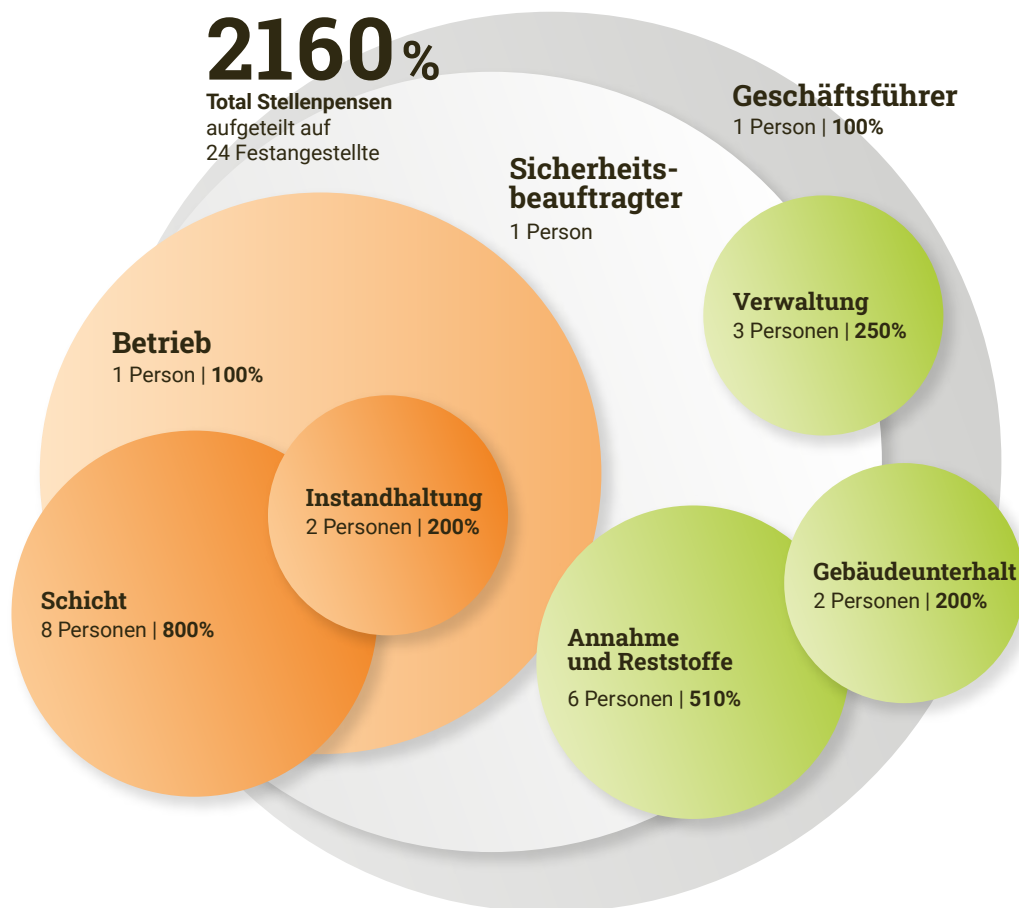
Reiter Ulrich Präsident	GRPK Wädenswil
Kronauer Marco	GRPK Wädenswil

Der Technische Ausschuss

Stuber Marc Abteilungsleiter Werkdienste	Adliswil
Camenzind Urs Gemeindeingenieur	Horgen
Gradenecker Marco Leiter Energie und Umwelt	Horgen
Stancampiano Antonio Leiter Werke	Horgen
Ender Patrick Leiter Werke	Richterswil
Adams Jan Leiter Werke	Thalwil
Baumbach Rolf Leiter Werke	Wädenswil
Wild Romano Geschäftsführer	EZI
Keller Christoph Betriebsleiter	EZI

Organigramm

Stand 31.12.2023



Delegiertenversammlung
20 Delegierte

Betriebskommission
9 Mitglieder

Technischer Ausschuss
9 Mitglieder

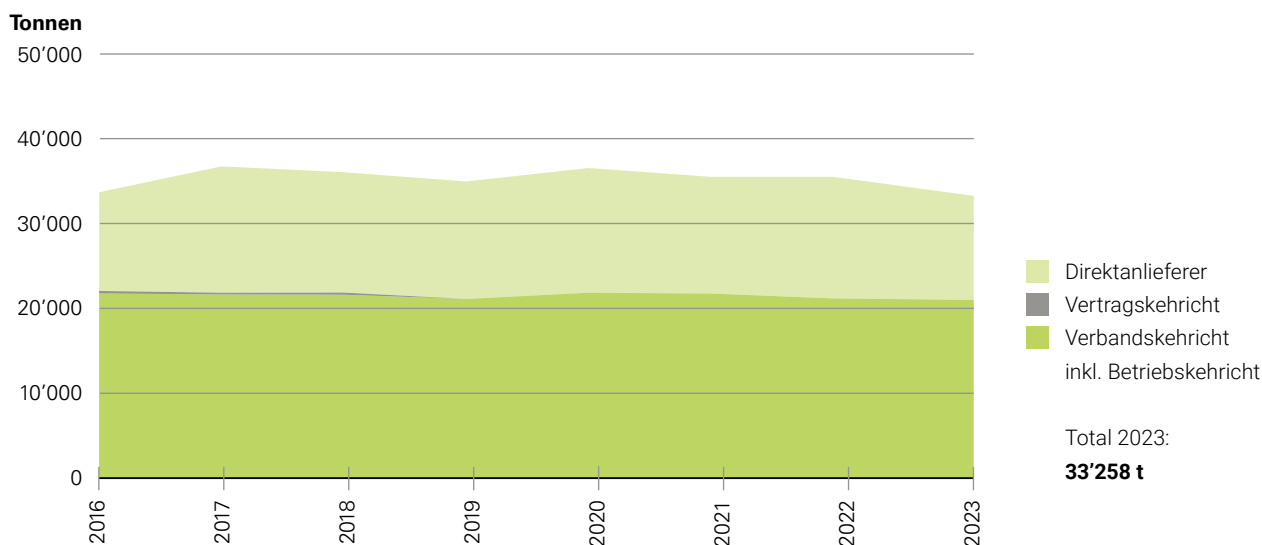
RPK
2 Mitglieder

Der Zweckverband **in Zahlen**

Thermisch verwertete Abfälle

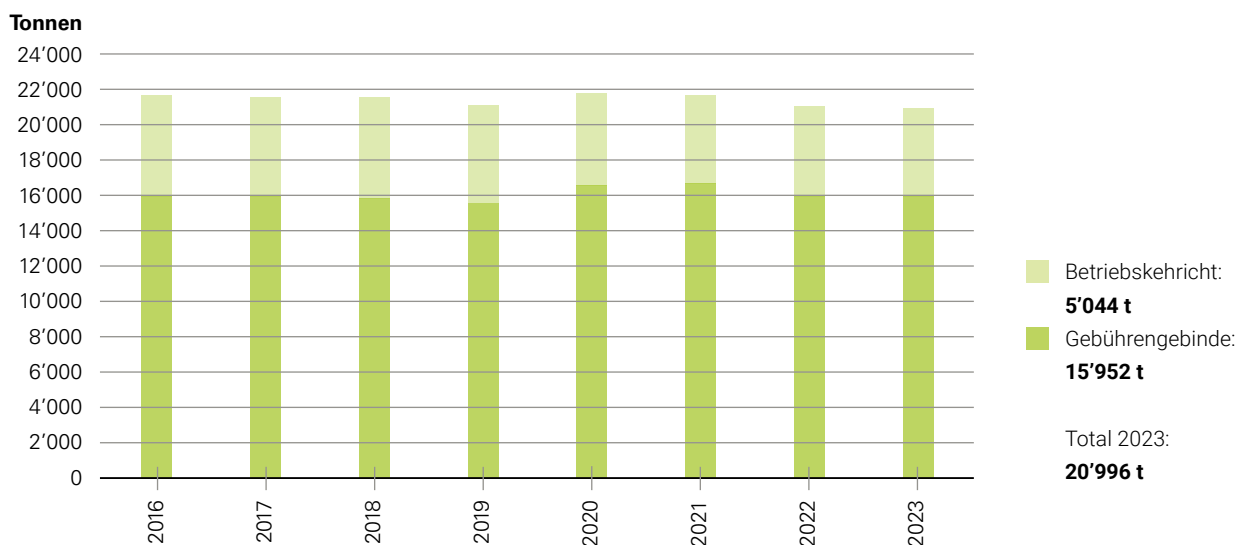
ENTWICKLUNG UND HERKUNFT

Die thermisch verwertete Abfallmenge liegt mit 33'258 Tonnen rund 5% unter der budgetierten Menge.



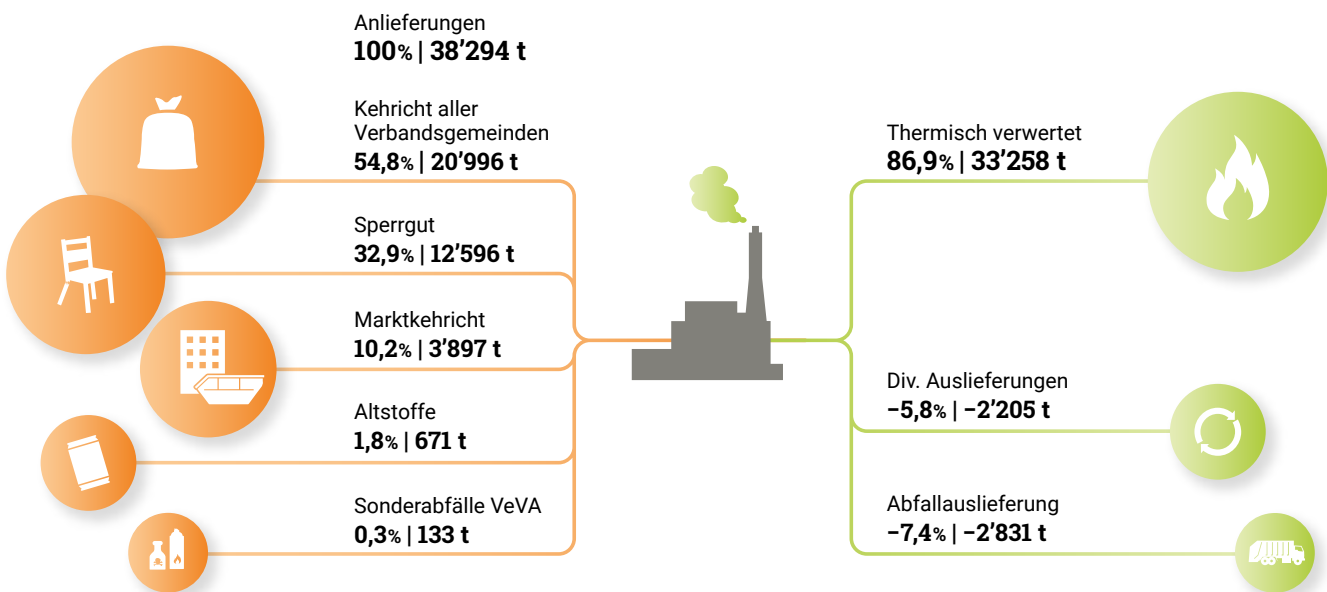
KEHRICHTMENGEN AUS DEM VERBANDSGEBIET

Die Kehrrechtfahrzeuge haben im Verbandsgebiet 20'996 Tonnen Kehrrecht gesammelt und bei der KVA Horgen zur Verwertung angeliefert. Dies entspricht einer Abnahme von 0,84% gegenüber dem Vorjahr.



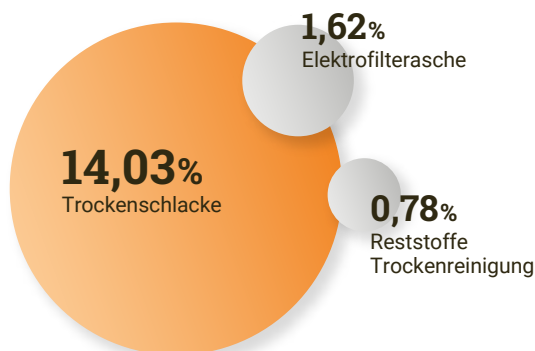
ABFALLKATEGORIEN IN DER KVA

Der Verbandskehricht beinhaltet die Gebührengesinde sowie den Betriebskehricht (gewichtsbezogene Verrechnung für das Gewerbe). Beim Marktkehricht handelt es sich vorwiegend um sortierte Bauabfälle, die nicht dem Entsorgungsmonopol unterstellt sind. Beim Sperrgut handelt es sich um Direktanlieferungen von Privaten und Gewerbetreibenden aus der Region. Die Abfallauslieferungen sind die an andere KVA weitergeleiteten Abfälle, welche wir nicht selbst verwerten konnten. Bei den diversen Auslieferungen handelt es sich um Wertstoffe und nicht brennbare Abfälle.



VERBRENNUNGSRÜCKSTÄNDE

33'258 Tonnen Abfall wurden im Geschäftsjahr 2023 thermisch verwertet. 16,42% oder 5'461 Tonnen blieben in Form von festen Rückständen zurück. Die Rückstände werden grösstenteils aufbereitet, sodass die darin enthaltenen Wertstoffe (Metalle, Salze) wieder in den Stoffkreislauf einfließen.



Prozentualer Gewichtsanteil der festen Verbrennungsrückstände im Verhältnis zu der verbrannten Abfallmenge

ENERGIEERZEUGUNG

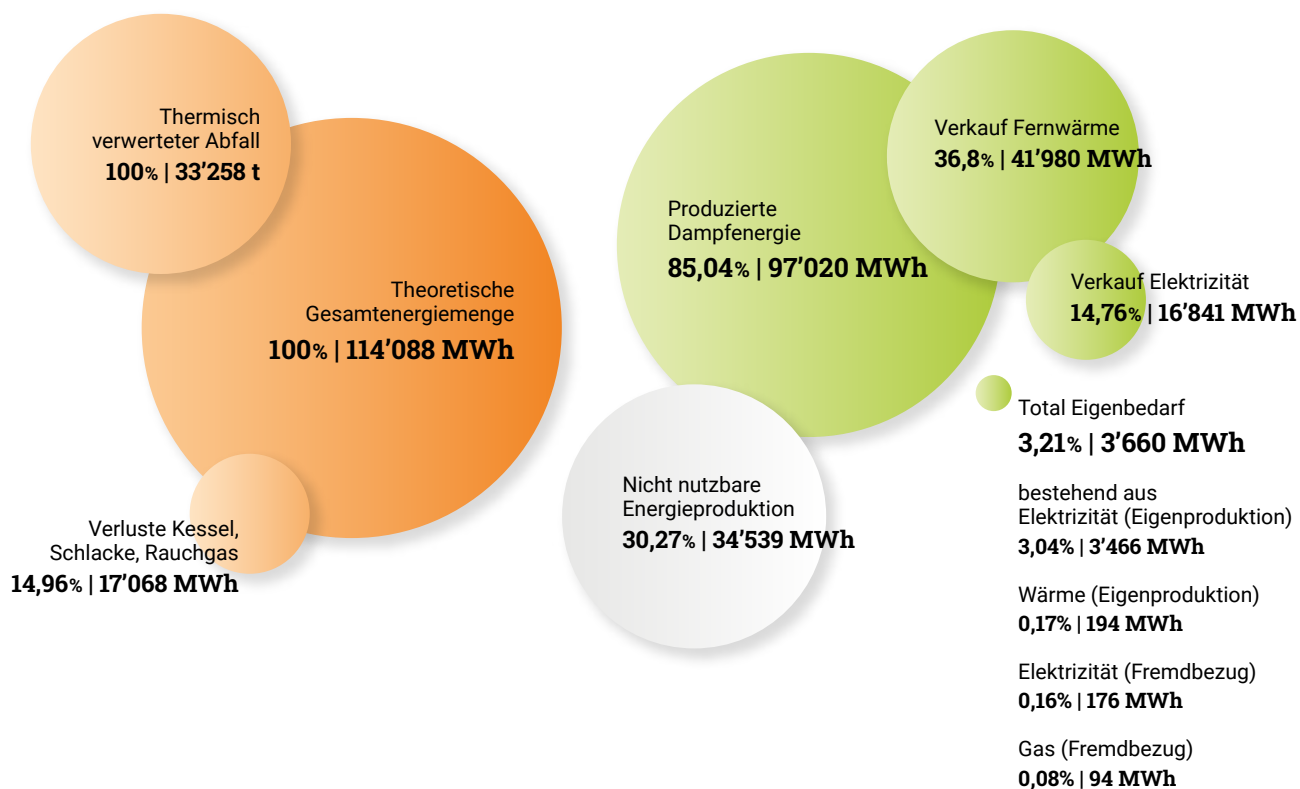
Bei der thermischen Verwertung der 33'258 Tonnen Abfall mit einem mittleren Heizwert von 3,430 MWh pro Tonne wurde eine Energiemenge von 114'088 MWh freigesetzt. Davon konnten 54,77% genutzt werden. Der Rest wurde als Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Im Jahr 2023 erreichte die KVA eine Energienettoeffizienz (ENE) von 0,81. Dies ist eine Zunahme von 0,01 gegenüber dem Jahr 2022.

Die beiden Nutzenergieträger sind

- ▶ Heiz- und Prozesswärme
- ▶ Elektrizität

Die Heizwärme wird in das Fernwärmenetz der Gemeinde Horgen eingespeist. Rund 2'500 Wohneinheiten können damit beliefert werden. Eine geringe Wärmemenge wird noch benötigt, um die Gebäude der KVA zu beheizen.

Mit der eigenen Dampf-Turbogruppe wird Elektrizität erzeugt. Ein Teil des produzierten Stromes wird für den werkeigenen Bedarf (3'540 MWh) benötigt. Für das Aufladen der Elektrokehrfahrzeuge wurden 176 MWh verwendet. In das Netz der Gemeindewerke Horgen konnten 16'591 MWh eingespeist werden. Um den Strombedarf bei Anlagenstillständen zu decken wurden 176 MWh vom Netz bezogen.



Die Prozentzahlen beziehen sich auf die theoretische Gesamtenergiemenge



IHR ENTSORGER

**Das sehe ich immer wieder:
Abfall entsorgen ist wie Ballast abwerfen,
und das macht glücklich. Erst recht,
wenn daraus wieder Neues entstehen kann.**

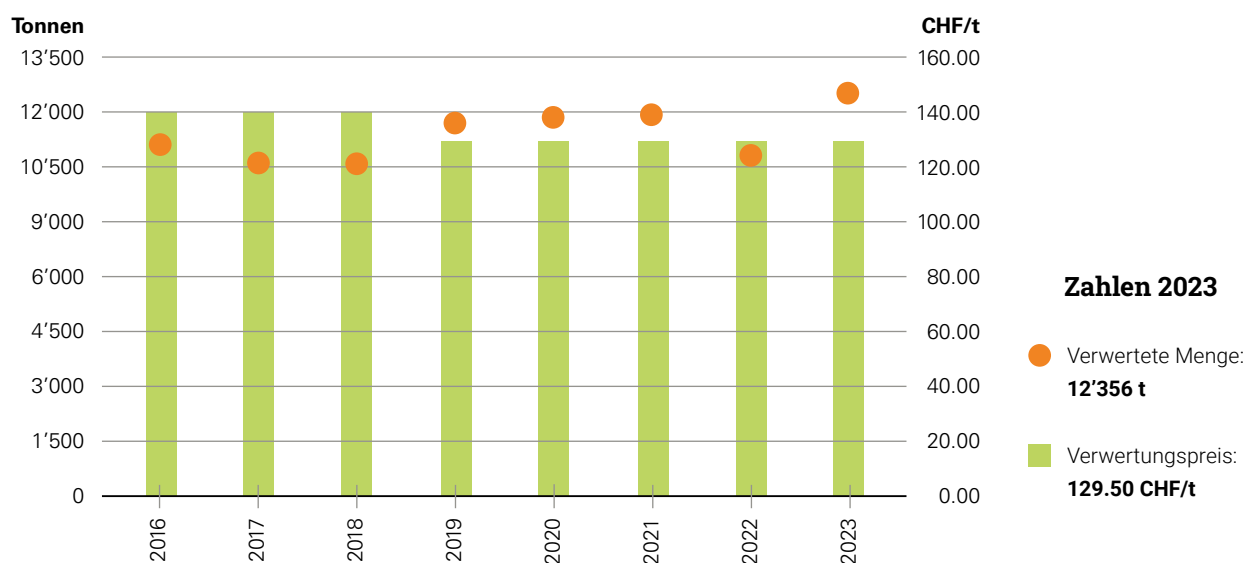
Marcel Forchini | Entsorgungspark Adliswil

Abfallverwertung



GRÜNGUTVERWERTUNG

In den Kompogas-Anlagen in Samstagen und Ottenbach wurden im Geschäftsjahr 2023 12'356 Tonnen Bioabfälle zur Vergärung angeliefert. Dies entspricht einer Zunahme von 18,33%. Die Verwertungskosten betragen CHF 129.50 pro Tonne. Zusammen mit den Logistikkosten von CHF 97.- ergibt sich ein Aufwand von CHF 226.50 pro Tonne.



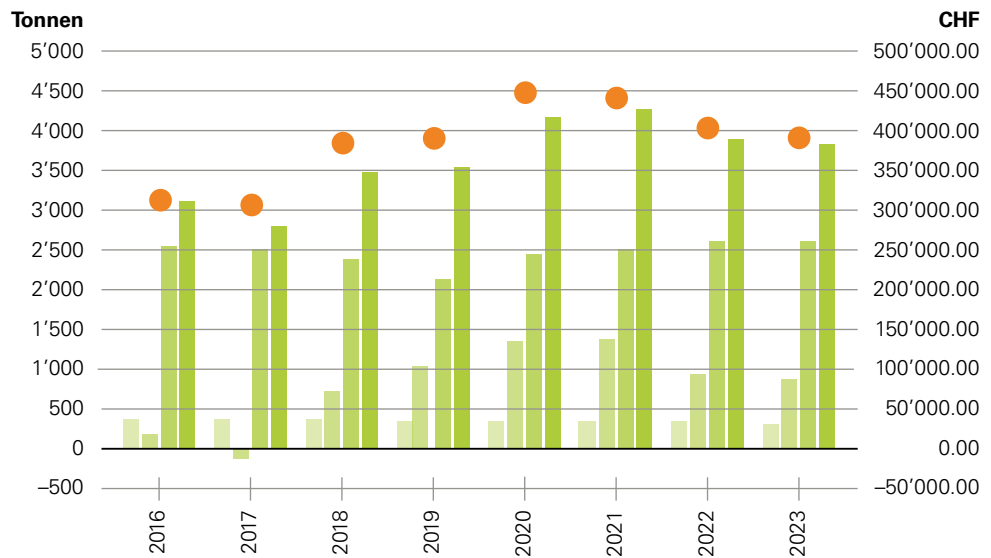


GLASVERWERTUNG

Die gesammelte Menge war mit 3'893 Tonnen rund 3,09% geringer als im Vorjahr. Pro Tonne gesammeltes Glas konnte den Gemeinden im Durchschnitt Fr. 22.93 rückvergütet werden. Die Rückvergütung für die Gemeinden betrug im Jahr 2023 CHF 89'287.-. Diese resultierte aus der Vergütung der VetroSwiss (CHF 381'527.-) abzüglich der Miete für die Container (CHF 32'034.-) und der Logistik- und Verwertungskosten (CHF 260'206.-).

Zahlen 2023

- Gesammelte Menge:
3'893 t
- Miete Container:
CHF 32'034.-
- Rückvergütung an
Gemeinden:
CHF 89'287.-
- Logistik- und
Verwertungskosten:
CHF 260'206.-
- Vergütung Vetroswiss:
CHF 381'527.-

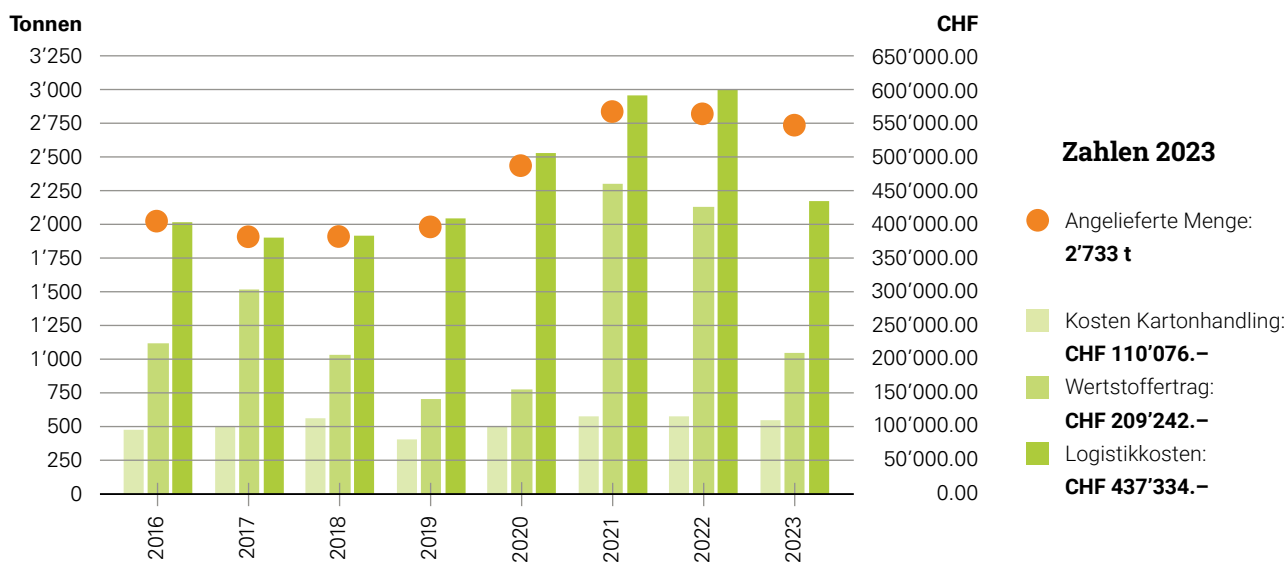




KARTONVERWERTUNG

Im Jahresschnitt konnte für die Verwertung ein Verkaufserlös von CHF 76.55 pro Tonne Karton realisiert werden. Die Kosten für das Einsammeln betragen CHF 160.– pro Tonne und wurden den Gemeinden separat verrechnet.

Der Betrieb der Kartonpresse und die Betreuung der Kartonannahme kostete CHF 40.27 pro Tonne. Daraus ergibt sich ein Gesamtaufwand von CHF 123.72 pro Tonne gesammeltem Karton.



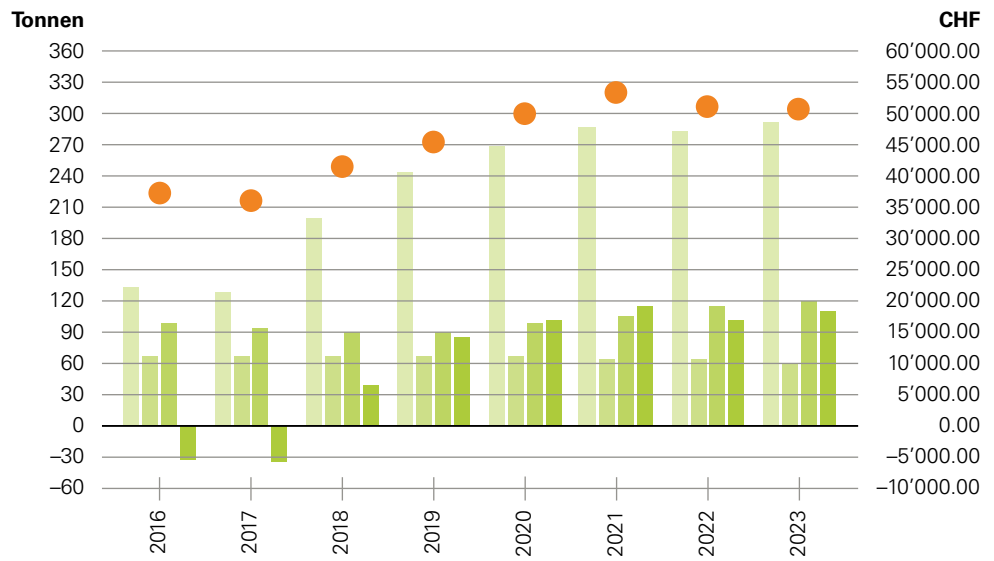


ALU- UND WEISSBLECHVERWERTUNG

Die im Jahr 2023 gesammelte Menge nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,62% auf 306 Tonnen ab. Bei Aufwendungen von CHF 30'218.– und einer Vergütung von CHF 160.– pro Tonne durch Ferro Recycling und den Entsorger ergibt sich ein Differenzbetrag zu Gunsten der Gemeinden von CHF 18'711.– bzw. ein spezifischer Ertrag von CHF 61.19 pro Tonne.

Zahlen 2023

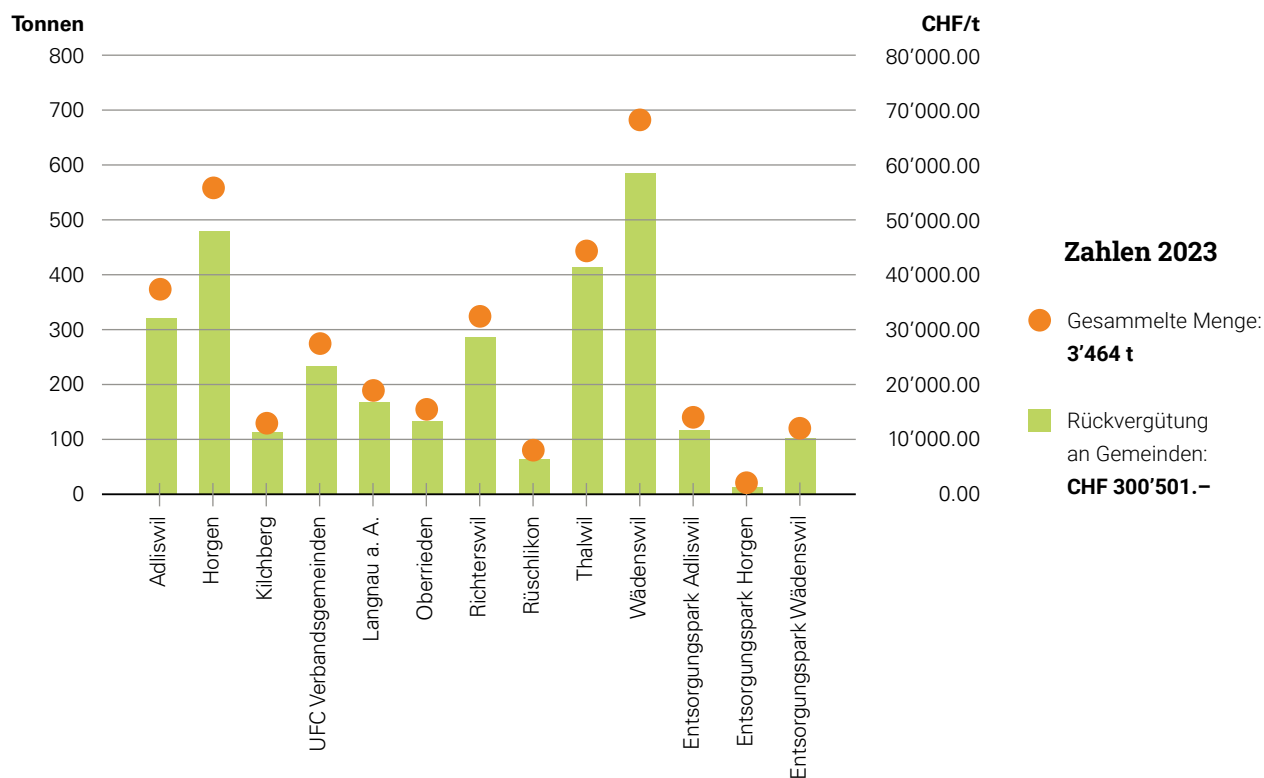
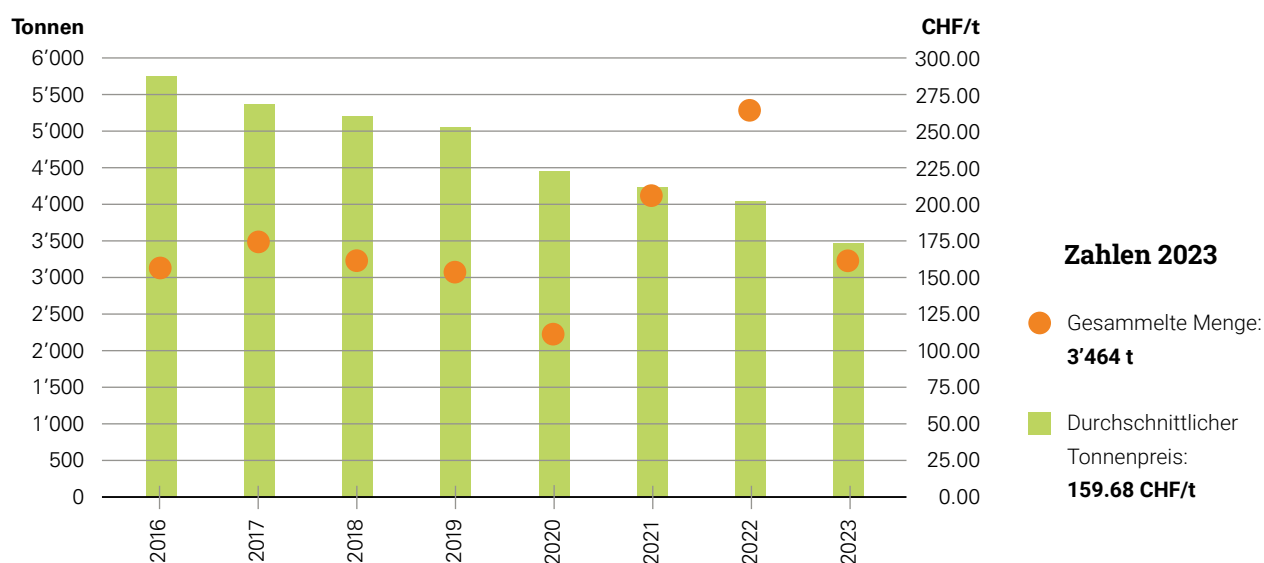
- Gesammelte Menge:
306 t
- Vergütung Ferro,
Wertstoffertrag:
CHF 48'930.–
- Miete Container:
CHF 10'188.–
- Logistikkosten:
CHF 20'031.–
- Rückvergütung
an Gemeinden:
CHF 18'711.–





PAPIERVERWERTUNG

Die Vergütung für das angelieferte Papier ergab im Jahr 2023 einen durchschnittlichen Nettoüberschuss von 86.75 CHF pro Tonne, der den Gemeinden ausbezahlt werden konnte. Die Sammelmenge ging gegenüber dem Vorjahr um 14,2% auf 3'464 Tonnen zurück. Der Nettoertrag reduzierte sich um CHF 523'712.- gegenüber dem Vorjahr.



TEXTILVERWERTUNG

Seit vorletztem Jahr wird die Sammlung der Textilien über die EZI organisiert. In den neun Verbandsgemeinden wurden mit 772 Tonnen Textilien und Schuhen 4,75% weniger gesammelt als im Vorjahr. Der Erlös betrug CHF 100'918.–, was einen Kilopreis von 13.08 Rappen ergibt.

Textilien und Schuhe	2022	2023
Gesammelte Menge	810 t	772 t
Erlös	CHF 94'646.00	CHF 100'918.00
Durchschnittlicher Kilopreis	11.46 Rp.	13.08 Rp.

REGIONALE TIERKÖRPERSAMMELSTELLE (RTS)

Der Zweckverband betreibt die regionale Tierkörpersammelstelle auf dem Areal der KVA Horgen. Sie ist Abrechnungsstelle für die Verwertung der Tierkörper (max. 200 kg) aus der Landwirtschaft, der Schlachtabfälle von Metzgereien, von Kleintieren Privater und von Falltieren (Wild etc.).

Folgende Mengen wurden von der Tiermehlfabrik in Bazenheid (TMF) abgeholt:

Abholungen	2021	2022	2023
Tierkörper bis 200 kg	54,45 t	51,15 t	48,87 t
Schlachtabfälle	28,48 t	31,09 t	32,12 t
Häute/Felle	6,24 t	5,66 t	5,48 t



ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

Der Entsorgungspark Horgen ist offizielle Sammelstelle für die Organisationen SENS und SWICO.

- ▶ Die Stiftung SENS tritt gegen aussen mit der Marke **SENS eRecycling** auf und setzt sich für die nachhaltige Wiederverwertung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten mit Spezialisierung auf Haushaltklein- und Haushaltgrossgeräte, Kühlgeräte sowie Leuchten und Leuchtmittel ein.
- ▶ Unter dem Rücknahmesystem **Swico Recycling** werden ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte aus den Bereichen Informatik, Unterhaltungselektronik, Büro und Kommunikation kostenlos zurückgenommen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden 121 Tonnen Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte) entgegengenommen. Bei den Elektronik- und Elektrokleingeräten waren es rund 193 Tonnen, die zum Schutz der Umwelt und zur Wiederverwendung der Rohstoffe dem Recycling zugeführt wurden. Im Weiteren wurden noch 14,9 Tonnen Batterien und 2,2 Tonnen Leuchtstoffröhren entgegengenommen und den entsprechenden Entsorgern abgegeben.

Rücknahmen	2022	2023
Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte)	97 t	121 t
Elektronik- und Elektrokleingeräten	153 t	193 t
Batterien	13,9 t	14,9 t
Leuchtstoffröhren	2,8 t	2,2 t



SONDERABFÄLLE

Sonderabfälle aus Privathaushaltungen wie Farben, Fotochemikalien, Lösungsmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. erreichten insgesamt ein Gewicht von rund 7,5 Tonnen.

Diese Sonderabfälle werden durch eine externe Firma triagiert und zur fachgerechten Aufbereitung abgeholt.

Jahresrechnung **2023**

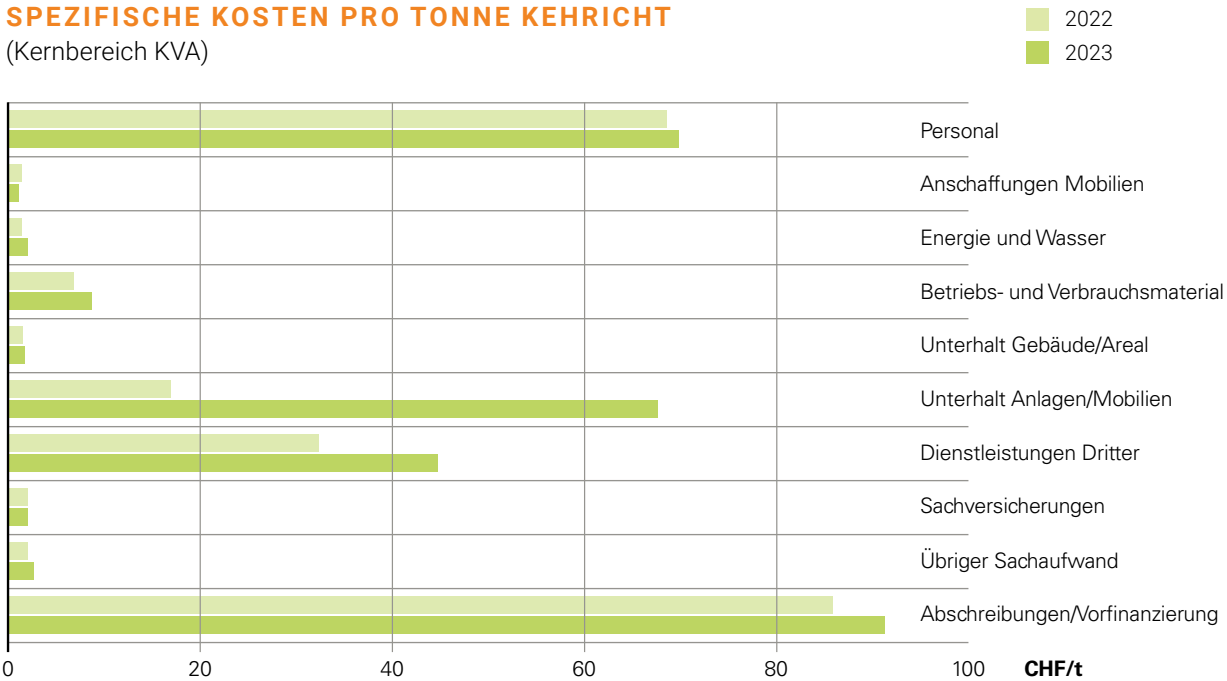
Erläuterungen zur Jahresrechnung

- ▶ Die Verbandsrechnung weist bei einer Bilanzsumme von CHF 43'016'840.09 einen Verlust von CHF 884'924.73 aus.
- ▶ Das Eigenkapital reduzierte sich von CHF 34'120'936.71 auf CHF 33'263'011.98.
- ▶ Der realisierte, mittlere Tonnenpreis erhöhte sich im Geschäftsjahr auf CHF 145.– (Vorjahr CHF 140.–).
- ▶ Der für eine ausgeglichene Rechnung für den Kostenträger KVA notwendige mittlere Tonnenpreis beträgt CHF 144.– (Vorjahr CHF 52.–) und liegt damit um CHF 92.– pro Tonne höher als im Geschäftsjahr 2022.
- ▶ Die Wertstoffsammlungen Papier, Karton, Textilien, Glas, Alu und Weissblech sowie das Grüngut werden kostenneutral mit den Gemeinden abgerechnet, d. h. es werden den Verbandsgemeinden keine Administrationskosten verrechnet.

Kosten

SPEZIFISCHE KOSTEN PRO TONNE KEHRICHT

(Kernbereich KVA)

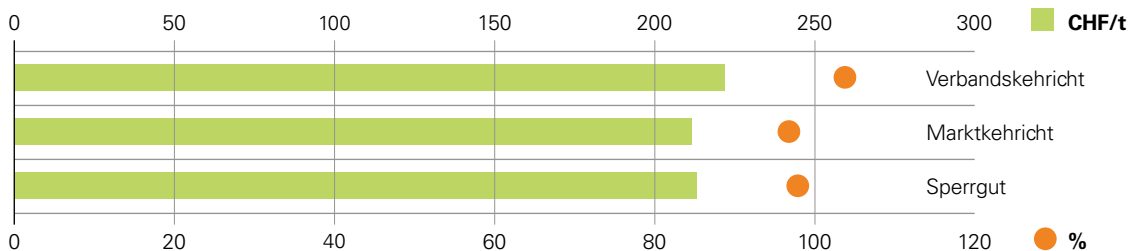


KOSTENDECKUNGSGRAD UND DECKUNGSBEITRAG DER KOSTENTRÄGER

Der Kostendeckungsgrad (Verhältnis Aufwand zu Gebührenertrag) sank bei allen drei Abfallarten und liegt gemittelt bei rund 100%.

Der erzielte Deckungsbeitrag für die Deckung der Fixkosten beträgt 8,21 Mio. Franken und liegt je nach Abfallart zwischen CHF 212.– und CHF 222.– pro Tonne.

Die Fixkosten für den Betrieb der KVA betragen 8,18 Mio. Franken.



Erfolgsrechnung

ZUSAMMENZUG NACH SACHGRUPPEN

		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
3	Aufwand			
30	Personalaufwand	2'928'688.64	2'992'385.34	2'817'368.99
31	Sachaufwand	9'352'436.46	12'277'596.02	10'598'709.71
33	Abschreibungen VV	1'970'137.00	2'159'729.32	1'992'615.00
34	Finanzaufwand	30'572.55	15'200.00	215.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'333'333.00	1'333'333.33	1'333'333.00
36	Transferaufwand	2'209.45	22'000.00	150'162.25
	Aufwand total	15'617'377.10	18'800'244.02	16'892'404.45
4	Ertrag			
42	Entgelte	18'005'649.93	17'239'707.03	15'878'560.79
44	Finanzertrag	479'223.10	8'600.00	127'315.48
46	Transferertrag	2'173.20	2'300.00	1'603.45
	Ertrag total	18'487'046.23	17'250'607.03	16'007'479.72
	Total Aufwand	15'617'377.10	18'800'244.02	16'892'404.45
	Total Ertrag	18'487'046.23	17'250'607.03	16'007'479.72
	Gewinn/Verlust	2'869'669.13	-1'549'636.98	-884'924.73

ERFOLGSRECHNUNG AUFWAND

		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
30	Personalaufwand	2'928'688.64	2'992'385.34	2'817'368.99
3000.00	Entschädigung, Sitzungsgelder	19'772.70	22'770.00	18'387.70
3010.00	Löhne	2'254'566.90	2'264'593.05	2'187'438.83
3010.09	Rückerstattung Löhne	-6'777.30	-20'000.00	-49'197.95
3030.00	Aushilfentschädigung	134'892.44	202'000.00	174'052.16
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'743.30	145'803.94	143'139.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	249'729.60	244'889.48	251'990.15
3053.00	AG-Beiträge Unfall- & Personal-Haftpflichtvers.	38'426.85	45'301.01	34'477.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'746.00	9'098.99	23'270.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'075.15	26'428.87	8'937.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'266.80	31'000.00	5'315.85
3091.00	Personalrekrutierung	4'020.00	3'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'267.60	17'000.00	18'908.70
3099.01	Arbeitshygiene	13'958.60	500.00	648.40
31	Sachaufwand	9'352'436.46	12'277'596.02	10'598'709.71
3100.00	Büromaterial	3'747.49	5'000.00	5'173.52
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	267'707.04	329'681.43	320'734.81
3102.00	Drucksachen	4'538.40	6'500.00	9'360.80
3102.01	Publikationen	0.00	100.00	17.20
	...			

KST		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'014.61	2'000.00	7'169.51
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'859.55	30'000.00	6'723.35
3112.00	Dienstkleider	31'223.52	31'000.00	32'762.60
3113.00	Anschaffung Hardware	12'466.00	13'000.00	10'695.90
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
3120.10	Elektrizität	14'568.75	30'000.00	37'107.10
3120.20	Gas, Fernwärme	15'433.90	24'000.00	19'256.40
3120.30	Wasser und Abwasser	22'769.50	18'264.96	18'622.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'051'510.94	8'866'949.63	7'437'290.04
100er	Annahme/Verbrennung	146'169.95	277'760.00	364'516.55
300er	Rückstandsentsorgung	971'815.95	1'504'277.63	1'137'753.11
500er	Verwaltung	59'851.04	54'925.00	66'272.77
700er	Hilfskostenstellen	7'432.65	12'500.00	16'070.65
800er	Kehrichtsammlung	1'718'902.20	1'890'000.00	1'524'621.55
910er	Unterricht/Führungen	113'650.00	175'000.00	102'400.00
920	Altstoffannahme, -sammlung	826'301.46	724'400.00	731'450.77
930	Sonderabfall	11'862.85	20'000.00	16'944.80
940	Tierkörpersammelstelle (RTS)	14'802.30	18'000.00	14'579.10
945	Textilien	94'055.33	0.00	99'722.73
950	Papierverwertung	1'051'173.65	850'000.00	557'182.89
955er	Kartonverwertung	496'386.60	723'375.00	339'040.10
960	Glasverwertung	-104'387.93	-100'605.00	-92'046.79
965	Alu- und Weissblechverwertung	40'221.54	41'767.00	38'878.21
970	Biogene Abfälle (Grüngut)	2'571'148.55	2'640'550.00	2'479'477.70
990	Deponie	32'124.80	35'000.00	40'425.90
3130.01	Porti, Telefon	20'107.95	21'500.00	19'801.72
3130.02	Bank- und Postspesen	5'656.87	6'000.00	7'083.11
3132.00	Beratungen, Gutachten	49'568.55	50'500.00	60'751.95
3132.01	Messungen, Probenahmen	18'020.00	6'000.00	2'387.00
3134.00	Sachversicherungen	72'750.17	82'000.00	74'343.95
3137.00	Steuern und Abgaben	3'065.00	3'000.00	3'875.00
3144.00	Unterhalt Gebäude, Areal	61'333.96	101'500.00	66'856.83
3151.00	Unterhalt Anlagen, Mobilien	584'940.80	2'525'500.00	2'355'045.43
3158.00	Unterhalt Software	51'888.95	75'500.00	58'686.24
3160.00	Miete & Pacht	11'600.20	13'500.00	11'600.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'084.32	27'000.00	22'893.98
3170.00	Spesen	2'496.00	7'000.00	3'923.30
3181.00	Debitorenverluste	0.00	2'000.00	6'466.66
3181.02	Rundungen	83.99	100.00	80.51
33	Abschreibungen VV	1'970'137.00	2'159'729.32	1'992'615.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'949'049.00	2'135'529.32	1'971'528.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'088.00	24'200.00	21'087.00
34	Finanzaufwand	30'572.55	15'200.00	215.50
3499.00	Übriger Finanzaufwand	30'075.85	15'000.00	0.00
3499.01	Kassendifferenz	496.70	200.00	215.50
...				

KST		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'333'333.00	1'333'333.33	1'333'333.00
3510.00	Rückbau 2033	333'333.00	333'333.33	333'333.00
3510.01	Entsorgungslösung nach 2033	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
36	Transferaufwand	2'209.45	22'000.00	150'162.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'209.45	2'000.00	2'162.25
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	20'000.00	40'000.00
3650.40	WB Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	108'000.00
	Aufwand total	15'617'377.10	18'800'244.02	16'892'404.45

ERFOLGSRECHNUNG ERTRAG

		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
42	Entgelte	18'005'649.93	17'239'707.03	15'878'560.79
4240.00	Verbandskehricht: Gebindegebühren	4'339'161.75	4'542'500.00	4'353'870.02
4240.01	Verbandskehricht: Betriebskehricht	658'609.62	685'000.00	690'986.09
4240.02	Verbandskehricht: Zusatzsammlung Adliswil	24'000.00	52'000.00	52'000.00
4240.10	Vertragskehricht	0.00	0.00	0.00
4240.20	Marktkehricht: Industrieabfälle	199'701.60	196'000.00	188'316.80
4240.21	Marktkehricht: Bauabfälle	353'655.82	301'400.00	325'335.27
4240.22	Marktkehricht: Sonderabfälle	27'742.43	38'600.00	39'497.18
4240.23	Marktkehricht: auswärtiger Kehrlicht	8'896.80	0.00	21'144.20
4240.30	Sperrgut	1'768'605.56	1'890'000.00	1'764'218.98
4240.40	Altstoffentsorgung	1'122.99	0.00	5'335.37
4240.41	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	104'484.10	25'000.00	59'511.71
4240.42	Altstoffentsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	63'736.31	90'000.00	74'792.98
4240.43	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffannahme	11'191.89	10'000.00	13'865.69
4240.51	Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen, PP	48'875.92	35'000.00	49'877.22
4240.52	Diverse Erträge: DL Annahme	7'798.47	5'000.00	4'216.24
4240.53	Diverse Erträge: Mindestgebühren	211'771.20	200'000.00	218'403.91
4240.54	Diverse Erträge: RTS	7'461.36	5'000.00	7'709.28
4240.55	Diverse Erträge: Betreuung SLZ	12'240.00	1'000.00	3'752.00
4240.60	Grüingutverwertung	2'571'148.57	2'640'550.00	2'478'530.09
4240.61	Kartonverwertung	497'619.48	723'000.00	338'304.10
4240.62	Bücherverwertung	2'086.08	0.00	738.00
4240.63	Glasverwertung	-104'742.21	-100'605.00	-92'487.46
4240.64	Alu- und Weissblechverwertung	40'074.59	41'767.00	38'751.41
4240.65	Papierverwertung	1'063'176.79	800'000.00	554'060.53
4240.66	Tierkörpersammelstelle (RTS)	12'078.60	25'000.00	20'367.28
4240.67	Grubengut-Sammlung	13'928.89	17'400.00	13'632.90
4240.68	Metall-Sammlung	38'682.20	16'000.00	10'736.00
4240.69	Textilverwertung	94'645.95	0.00	100'924.25
4240.80	Vergütungen aus öffentl. Mandaten	10'000.00	10'000.00	14'800.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00
4250.01	Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	2'083'983.85	2'000'000.00	2'656'074.60
4250.02	Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	3'823'439.15	2'980'095.03	1'778'701.48
	...			

		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwendungen	4'312.20	5'000.00	85'097.20
4260.01	Rückerstattungen Getränkeautomat	3'339.60	5'000.00	3'320.15
4290.00	Diverse Entgelte	2'820.37	0.00	4'177.32
44	Finanzertrag	479'223.10	8'600.00	127'315.48
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	112'092.48
4402.00	Zinsen Darlehen	10'000.00	8'500.00	15'150.00
4490.00	Aufwertungen VV	468'900.00	0.00	0.00
4499.00	Übriger Finanzertrag	323.10	100.00	73.00
46	Transferertrag	2'173.20	2'300.00	1'603.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	389.40	300.00	202.40
4699.10	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe	1'783.80	2'000.00	1'401.05
	Ertrag total	18'487'046.23	17'250'607.03	16'007'479.72
	Total Aufwand	15'617'377.10	18'800'244.02	16'892'404.45
	Total Ertrag	18'487'046.23	17'250'607.03	16'007'479.72
	Gewinn/Verlust	2'869'669.13	-1'549'636.98	-884'924.73

INVESTITIONSRECHNUNG

		Rechnung 2022 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2023 CHF
5	Ausgaben			
5040.54	Kniebrechebach Eindolung HQ300	7'097.45	1'500'000.00	0.00
5040.57	Strukturupdate Leittechnik	0.00	-	0.00
5040.58	Radioaktivitätsmessung	0.00	-	0.00
5040.59	Personenaufzug	0.00	-	0.00
5040.62	Wärmeauskopplung LUKO	0.00	-	0.00
5040.63	Überdachung Passerelle	0.00	-	0.00
5040.64	Teleskopstapler	0.00	-	0.00
5040.65	Explosionsklappen	0.00	70'000.00	0.00
5040.66	Belagssanierung Annahme	699'580.80	-	7'451.25
5040.67	Optimierung Annahmeprozess	0.00	50'000.00	962.55
5040.68	Vergärungsanlage	2'250.00	200'000.00	1'425.00
5040.69	Fahrzeugeinstellhalle	0.00	20'000.00	0.00
5040.71	CO ₂ -Abscheidung	-123'205.60	500'000.00	370'146.30
5040.72	Schlackenwagen	115'492.25	-	0.00
5540.00	Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	0.00	100'000.00	0.00
	Ausgaben total	701'214.90	2'440'000.00	379'985.10
6	Einnahmen			
6900.00	Aktivierte Ausgaben	701'214.90	2'440'000.00	379'985.10
	Einnahmen total	701'214.90	2'440'000.00	379'985.10
	Total Ausgaben	701'214.90	2'440'000.00	379'985.10
	Total Einnahmen	701'214.90	2'440'000.00	379'985.10
	Abschluss	0.00	0.00	0.00

Bilanz

1. AKTIVEN

		Bestand 31.12.2022 CHF	Bestand 31.12.2023 CHF
10	Finanzvermögen FV	24'562'855.24	27'079'382.54
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'735'360.16	20'532'360.42
101	Forderungen	2'422'411.35	2'423'153.85
102	Kurzfristige Finanzanlagen	8'000'000.00	2'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'035'951.53	770'094.47
1061	Lagerbestand Ersatzteile	369'132.20	353'773.80
1071	Langfristige Darlehen	2'000'000.00	1'000'000.00
14	Verwaltungsvermögen VV	17'658'087.45	15'937'457.55
1404.00	Hochbauten	29'239'044.65	29'619'029.75
1404.09	WB Hochbauten	-13'836'032.00	-15'807'560.00
1406.01	Fahrzeuge	207'342.80	207'342.80
1406.09	WB Mobilien	-30'268.00	-51'355.00
1454.01	Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	1'970'000.00	1'970'000.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	108'000.00	0.00
	Aktiven total	42'220'942.69	43'016'840.09

2. PASSIVEN

20	Fremdkapital	1'433'341.98	1'780'831.11
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	302'031.24	804'030.09
2000.14	Kreditor QST	-5'004.50	0.00
2000.50	Kreditoren IR	19'504.35	25'376.55
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'051'632.49	916'526.74
205	Kurzfristige Rückstellungen	65'178.40	34'897.73
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'666'664.00	7'999'997.00
2900.31	Spezialfinanzierung Rückbau 2030	2'666'664.00	2'999'997.00
2900.32	Spezialfinanzierung Entsorgungslösung nach 2033	4'000'000.00	5'000'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	34'120'936.71	33'236'011.98
2990	Jahresergebnis	2'869'669.13	-884'924.73
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	31'251'267.58	34'120'936.71
	Passiven total	42'220'942.69	43'016'840.09
	Total Aktiven	42'220'942.69	43'016'840.09
	Total Passiven	42'220'942.69	43'016'840.09
	Abschluss	0.00	0.00

Anhänge

Geschäftsjahr 2023

Kennzahlen

1. EINZUGSGEBIET

	Anzahl Gemeinden	Anzahl Einwohner	Anzahl Einwohner Vorjahr
Bezirk Horgen	9	130'994	129'090

2. STOFFBILANZ KEHRICHTVERWERTUNG

	Menge	Menge Vorjahr
2.1 KEHRICHTANLIEFERUNGEN		
Kehrichteinlieferungen	38'294 t	38'541 t
Verbandskehricht	20'996 t	21'173 t
Marktkehricht	3'897 t	4'050 t
Sperrgut	12'596 t	12'625 t
Sonderabfälle VeVA	133 t	108 t
Altstoffe	671 t	585 t
Kehrichtauslieferungen (in Partneranlagen)	-2'831 t	-1'137 t
diverse Auslieferungen	-2'205 t	-1'907 t
Effektiv verwertete Menge	33'258 t	35'497 t
Kapazität (theoretische Annahme der Betriebstunden und Verwertungsleistung)	35'000 t	35'000 t
Auslastungsgrad	95%	101,4%

	Menge	Pro Tonne Kehricht	Vorjahreswerte
2.2 RÜCKSTÄNDE AUS DER KEHRICHTVERWERTUNG			
Verbrennungsrückstände	5'461 t	164,20 kg	164,71 kg
Schlacke trocken	4'666 t	140,29 kg	140,80 kg
Elektrofilterasche	537 t	16,16 kg	15,57 kg
Rückstände Trockenreinigung	258 t	7,75 kg	8,33 kg

3. ENERGIEBILANZ KEHRICHTVERWERTUNG

	Menge	Pro Tonne Kehricht	Vorjahreswerte
Energiebedarf total			
Energiebedarf total	3'755 MWh	113 kWh	113 kWh
Stromverbrauch	3'466 MWh	104 kWh	104 kWh
Stromverbrauch aus Eigenproduktion	3'290 MWh	99 kWh	102 kWh
Strombezug Gemeindewerke Horgen	176 MWh	5 kWh	2 kWh
Gasbezug für Entstickungsanlage	94 MWh	3 kWh	3 kWh
Wärmebedarf Gebäudeheizung	194 MWh	6 kWh	6 kWh
Energieproduktion total			
Dampfproduktion	97'020 MWh	2'917 kWh	2'941 kWh
Energieabgabe total			
Energieabgabe total	58'821 MWh	1'769 kWh	1'745 kWh
Abgabe Fernwärme an Gemeinde Horgen	41'980 MWh	1'262 kWh	1'221 kWh
Abgabe Strom an Netz	16'841 MWh	506 kWh	524 kWh

4. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

	KVA	Übrige Aufgaben	Total Zweckverband
4.1 ERFOLGSRECHNUNG DES ZWECKVERBANDES			
Aufwand	CHF 10'361'980.37	CHF 6'530'424.08	CHF 16'892'404.45
Personal	CHF 2'480'393.30	CHF 336'975.69	CHF 2'817'368.99
Sachaufwand	CHF 4'600'280.09	CHF 5'998'429.62	CHF 10'598'709.71
Abschreibungen	CHF 1'972'262.87	CHF 20'352.13	CHF 1'992'615.00
Finanzaufwand	CHF 215.50	CHF 0.00	CHF 215.50
Vorfinanzierung	CHF 1'266'666.35	CHF 66'666.65	CHF 1'333'333.00
Transferaufwand	CHF 42'162.25	CHF 108'000.00	CHF 150'162.25
Ertrag	CHF 10'388'721.26	CHF 5'618'758.46	CHF 16'007'479.72
Abfallverwertung	CHF 5'454'591.64	CHF 1'980'776.90	CHF 7'435'368.54
Energieverkauf	CHF 4'434'776.08	CHF 0.00	CHF 4'434'776.08
Übrige Erträge	CHF 499'353.54	CHF 3'637'981.56	CHF 4'137'335.10
Ergebnis	CHF 26'740.89	- CHF 911'665.62	- CHF 884'924.73

	KVA	Anteil am Aufwand/Ertrag	Spezifischer Aufwand/Ertrag (angelieferte Menge) 38'541 t	Spezifischer Aufwand/Ertrag (verwertete Menge) 33'258 t
4.2 SPEZIFISCHER AUFWAND UND ERTRAG DER KVA PRO TONNE ABFALL				
Aufwand	CHF 10'361'980	100.00%	270.59 CHF/t	311.56 CHF/t
Personal	CHF 2'480'393	23.94%	64.77 CHF/t	74.58 CHF/t
Sachaufwand	CHF 4'600'280	44.40%	120.13 CHF/t	138.32 CHF/t
Anschaffung Mobilien	CHF 34'718	0.34%	0.91 CHF/t	1.04 CHF/t
Betriebsmittel (Strom, Gas, Wasser)	CHF 61'327	0.59%	1.60 CHF/t	1.84 CHF/t
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 306'322	2.96%	8.00 CHF/t	9.21 CHF/t
Unterhalt Gebäude/ Areal	CHF 2'346'495	22.65%	61.28 CHF/t	70.55 CHF/t
Unterhalt Anlagen/ Mobilien	CHF 43'337	0.42%	1.13 CHF/t	1.30 CHF/t
Dienstleistungen Dritter	CHF 17'092	0.16%	0.45 CHF/t	0.51 CHF/t
Sachversicherungen	CHF 2'190	0.02%	0.06 CHF/t	0.07 CHF/t
Übriger Sachaufwand	CHF 1'788'800	17.26%	46.71 CHF/t	53.78 CHF/t
Abschreibungen	CHF 1'972'263	19.03%	51.50 CHF/t	59.30 CHF/t
Finanzaufwand	CHF 216	0.00%	0.01 CHF/t	0.01 CHF/t
Vorfinanzierung	CHF 1'266'666	12.22%	33.08 CHF/t	38.09 CHF/t
Transferaufwand	CHF 42'162	0.41%	1.10 CHF/t	1.27 CHF/t
Ertrag	CHF 10'388'721.26	100.00%	271.29 CHF/t	312.36 CHF/t
Kehricht	CHF 5'454'592	52.50%	142.44 CHF/t	164.01 CHF/t
Energie	CHF 4'434'776	42.69%	115.81 CHF/t	133.34 CHF/t
Übrige Erträge	CHF 499'354	4.81%	13.04 CHF/t	15.01 CHF/t
Ertragsüberschuss	CHF 26'741		0.70 CHF/t	0.80 CHF/t

	Verbandskehricht	Marktkehricht	Sperrgut
4.3 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG			
Ertrag	149 CHF/t	139 CHF/t	140 CHF/t
Variable Kosten	-73 CHF/t	-73 CHF/t	-73 CHF/t
Energieerlös	117 CHF/t	117 CHF/t	117 CHF/t
Deckungsbeitrag	222 CHF/t	212 CHF/t	213 CHF/t
Menge (ohne Altstoffe)	20'996 t	4'030 t	12'596 t
Gesamtdeckungsbeitrag	CHF 4'669'901	CHF 853'909	CHF 2'687'032



IHRE ENTSORGERIN

**Wir entsorgen nicht nur, wir versorgen auch:
Strom für ungefähr 5000 Haushaltungen
und Wärme für rund 2500 Wohnungen.
Sackstark, oder nicht?**

Steffi Frei | Entsorgungspark Horgen / KVA

Kostenrechnung

Hauptkostenstellen KVA

	Finanzbuchhaltung	Sachliche Abgrenzung	Kostenrechnung	Hilfskostenstellen	Annahme/Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung
30 Personalaufwand	2'817'369	2'817'369							
3000.00 Entschädigung, Sitzungsgelder	18'388	18'388	0	0	0	0	0	0	18'388
3010.00 Löhne	2'187'439	2'187'439	353'554	1'296'631	25'202	3'576	36'513	466'421	
3010.09 Rückerstattung Löhne	-49'198	-49'198	0	-44'379	0	0	0	-4'819	
3030.00 Aushilfentschädigung	174'052	174'052	174'052	0	0	0	0	0	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'139	143'139	23'782	82'922	1'848	249	2'671	31'294	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	251'990	251'990	41'707	145'481	3'247	437	4'689	55'775	
3053.00 AG-Beiträge Unfall- & Personal-Haftpflichtvers.	34'478	34'478	5'705	19'905	444	60	642	7'632	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'271	23'271	3'862	13'482	302	41	435	5'089	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'938	8'938	1'431	4'995	112	15	161	2'202	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'316	5'316	0	0	0	0	0	5'316	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'909	18'909	7'553	0	0	0	0	11'356	
3099.01 Arbeitshygiene	648	648	0	0	0	0	0	648	
31 Sachaufwand	10'598'710	10'598'710							
3100.00 Büromaterial	5'174	5'174	30	0	0	0	0	5'144	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	320'735	320'735	77'015	4'778	213'721	0	14'660	0	
3102.00 Drucksachen	9'361	9'361	0	680	0	0	0	1'615	
3102.01 Publikationen	17	17	0	0	0	0	0	17	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'170	7'170	0	0	0	0	0	7'170	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'723	6'723	6'723	0	0	0	0	0	
3112.00 Dienstkleider	32'763	32'763	32'763	0	0	0	0	0	
3113.00 Anschaffung Hardware	10'696	10'696	0	0	0	0	0	10'696	
3120.10 Elektrizität	37'107	37'107	0	7'808	16'340	722	11'853	0	
3120.20 Gas, Fernwärme	19'256	19'256	0	0	19'256	0	0	0	
3120.30 Wasser und Abwasser	18'623	18'623	6'559	0	0	0	10'860	0	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'437'290	7'437'290	16'071	364'517	0	1'137'753	0	66'273	
3130.01 Porti, Telefon	19'802	19'802	1'614	0	0	0	0	18'188	
3130.02 Bank- und Postspesen	7'083	7'083	7'083	0	0	0	0	0	
3132.00 Beratungen, Gutachten	60'752	60'752	8'144	0	0	0	2'137	50'471	
3132.01 Messungen, Probenahmen	2'387	2'387	0	0	0	2'387	0	0	
3134.00 Sachversicherungen	74'344	74'344	7'097	30'357	12'501	369	20'256	3'734	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'875	3'875	560	0	0	0	0	3'315	
3144.00 Unterhalt Gebäude, Areal	66'857	66'857	66'835	22	0	0	0	0	
3151.00 Unterhalt Anlagen, Mobilien	2'355'045	2'355'045	111'881	203'755	174'191	12'266	1'849'996	0	
3158.00 Unterhalt Software	58'686	58'686	0	27'987	0	0	0	30'699	
3160.00 Miete & Pacht	11'600	11'600	11'600	0	0	0	0	0	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'894	22'894	20'214	0	508	0	0	2'172	
3170.00 Spesen	3'923	3'923	312	0	0	0	0	3'611	
3181.00 Debitorenverluste	6'467	6'467	0	0	0	0	0	6'467	
3181.02 Rundungen	81	81	0	0	0	0	0	81	
33 Abschreibungen VV	1'992'615	1'992'615							
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'971'528	1'971'528	376'103	743'538	302'916	0	451'364	96'060	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'087	21'087	0	8'262	0	12'825	0	0	
34 Finanzaufwand	216								
3499.01 Kassendifferenz	216	216	0	0	0	0	0	216	
...									

Hauptkostenstellen KVA

	Finanzbuchhaltung	Sachliche Abgrenzung	Kostenrechnung	Hilfskostenstellen	Annahme/Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'333'333		1'333'333						
3510.00 Rückbau 2033	333'333		333'333	333'333	0	0	0	0	0
3510.01 Entsorgungslösung nach 2033	1'000'000		1'000'000	1'000'000	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	150'162		42'162						
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'162		2'162	0	0	0	0	0	2'162
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	40'000		40'000	0	0	0	0	0	40'000
3650.40 WB Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmungen	108'000	-108'000	0	0	0	0	0	0	0
4 Diverse Erträge	-8'572'111		-8'572'111						
4240.40 Altstoffsorgung	-5'335		-5'335	0	0	0	0	0	0
4240.41 Altstoffsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	-59'512		-59'512	0	0	0	0	0	0
4240.42 Altstoffsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	-74'793		-74'793	0	0	0	0	0	0
4240.43 Altstoffsorgung: Ertrag Altstoffannahme	-13'866		-13'866	0	0	0	0	0	0
4240.51 Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen, PP	-49'877		-49'877	-49'877	0	0	0	0	0
4240.52 Diverse Erträge: DL Annahme	-4'216		-4'216	0	-4'216	0	0	0	0
4240.53 Diverse Erträge: Mindestgebühren	-218'404		-218'404	0	-218'404	0	0	0	0
4240.54 Diverse Erträge: RTS	-7'709		-7'709	0	0	0	0	0	0
4240.55 Diverse Erträge: Betreuung SLZ	-3'752		-3'752	0	0	0	0	-3'752	0
4240.60 Grüngutverwertung	-2'478'530		-2'478'530	0	0	0	0	0	0
4240.61 Kartonverwertung	-338'304		-338'304	0	0	0	0	0	0
4240.62 Bücherverwertung	-738		-738	0	0	0	0	0	0
4240.63 Glasverwertung	92'487		92'487	0	0	0	0	0	0
4240.64 Alu- und Weissblechverwertung	-38'751		-38'751	0	0	0	0	0	0
4240.65 Papierverwertung	-554'061		-554'061	0	0	0	0	0	0
4240.66 Tierkörpersammelstelle (RTS)	-20'367		-20'367	0	0	0	0	0	0
4240.67 Grubengut-Sammlung	-13'633		-13'633	0	0	0	0	0	0
4240.68 Metall-Sammlung	-10'736		-10'736	0	0	0	0	0	0
4240.69 Textilverwertung	-100'924		-100'924	0	0	0	0	0	0
4240.80 Vergütungen aus öffentl. Mandaten	-14'800		-14'800	0	0	0	0	0	-14'800
4250.01 Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	-2'656'075		-2'656'075	0	0	0	0	-2'656'075	0
4250.02 Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	-1'778'701		-1'778'701	0	0	0	0	-1'778'701	0
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwendungen	-85'097		-85'097	0	0	-80'800	0	0	-4'297
4260.01 Rückerstattungen Getränkeautomat	-3'320		-3'320	-3'320	0	0	0	0	0
4290.00 Diverse Entgelte	-4'177		-4'177	0	0	0	0	0	0
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	-112'092		-112'092	-112'092	0	0	0	0	0
4402.00 Zinsen Darlehen	-15'150		-15'150	-15'150	0	0	0	0	0
4499.00 Übriger Finanzertrag	-73		-73	0	0	0	0	0	-73
4611.00 Entschädigungen von Kantonen u. Konkordaten	-202		-202	-202	0	0	0	0	0
4699.10 Rückverteilung CO ₂ -Abgabe	-1'401		-1'401	0	0	0	0	0	-1'401
Total Aufwand abz. div. Erträge inkl. Abgrenzung	8'212'293		2'514'939		2'688'118	689'788	1'170'700	-2'032'291	926'820
Abgrenzung		-108'000							
Netto Kostenstellen	8'320'293				2'688'118	689'788	1'170'700	-2'032'291	926'820

Kostenträger

	Aufwand Hauptkostenstelle		Kostenträger KVA		
			Verbandskehricht	Marktkehricht	Sperrgut
Kostenträgerumlagen			20'996 t	4'030 t	12'596 t
Umlage Annahme/Verbrennung	Standardschlüssel	2'688'118	1'500'174	287'942	900'002
Umlage Rauchgasreinigung	Standardschlüssel	689'788	384'954	73'888	230'946
Umlage Rückstandsentsorgung	Standardschlüssel	1'170'700	653'340	125'401	391'959
Umlage Energienutzung	Standardschlüssel	-2'032'291	-1'134'173	-217'692	-680'426
Umlage Verwaltung	Standardschlüssel	926'820	291'507	55'952	174'884
Umlage Hilfskostenstellen	Standardschlüssel	2'514'939	1'333'351	255'922	799'919
Umlage Kehrichtsammlung	Direktumlage				
Umlage Beratung	Direktumlage				
Umlage Altstoffe	Direktumlage				
Umlage Sonderabfall	Direktumlage				
Umlage RTS	Direktumlage				
Umlage Textilien	Direktumlage				
Umlage Papier	Direktumlage				
Umlage Karton	Direktumlage				
Umlage Glas	Direktumlage				
Umlage Alu/Weissblech	Direktumlage				
Umlage Grüngut	Direktumlage				
Umlage Deponie	Direktumlage				
Spez. Aufwand CHF pro Tonne			144	144	144
Total Aufwand		8'212'293	3'029'153	581'413	1'817'285
Gebührenertrag		7'435'369	3'131'704	558'668	1'764'219
Ergebnis		-776'925	102'551	-22'744	-53'066
Kostendeckung (%)			103	96	97

Ergebnis Kostenträger KVA	26'741
Nötiger Verbrennungstarif für ausgeglichene Rechnung	144
Durchschnittlicher Verbrennungstarif gemäss Rechnung	145

Standardschlüssel:

Kosten werden proportional zur verbrannten Menge auf die Kostenträger aufgeteilt.

Übrige Kostenstellen

	Kehrichtsammlung	Unterricht/Führungen	Altstoffannahme/-sammlung	Sonderabfall	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Textilien	Papierverwertung	Kartonverwertung	Glasverwertung	Alu- und Weissblechverwertung	Grüingutverwertung	Deponie
	15'952											
	60'671	40'448	60'671	20'224	20'224	8'090	52'582	40'448	20'224	20'224	60'671	-
	0	12'575	88'023	12'575	12'575	0	0	0	0	0	0	0
1'530'010		105'478										
			553'576									
				18'175								
					-348							
						-1'202						
							3'867					
								-2				
									441			
										127		
											3'671	
												40'426
	1'590'682	158'500	702'270	50'973	32'450	6'888	56'449	40'446	20'664	20'351	64'343	40'426
	1'965'152	0	0	15'625	0	0	0	0	0	0	0	0
	374'470	-158'500	-702'270	-35'348	-32'450	-6'888	-56'449	-40'446	-20'664	-20'351	-64'343	-40'426
	124	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis übrige Kostenstellen												-803'666
Sachliche Abgrenzung												-108'000
Ergebnis Gesamtrechnung												-884'925

