Geschäfts— **bericht 2024**

Entsorgung
Zimmerberg

Stadt Adliswil | horgen | Gemeinde Kilchberg | langnau am albis | gemeinde oberrieden | richterswil | Rüschlikon Lebensfreude am Zürichsee | Gemeinde Thalwil | stadt wädenswil

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 2025

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 2024 22
Erläuterungen zur Jahresrechnung 23
Kosten 24
Erfolgsrechnung 25
Bilanz 29

ANHÄNGE GESCHÄFTSJAHR 2024 30
Kennzahlen 31
Kostenrechnung 34
Kostenträger 38

IHR ENTSORGER

Rund um die Uhr sorgen wir dafür, dass aus Ihren Abfällen wieder Wertvolles entstehen kann. So können wir dank der energetischen und stofflichen Verwertung jährlich etwa 12’400 Tonnen CO_2 einsparen.

Rolf Petech | Heizwerkführer, KVA Horgen

Vorwort

Der Betrieb der Anlage verlief den grössten Teil des Jahres problemlos und störungsfrei. Wie die Gemeinde Horgen war auch die KVA vom Stromausfall im November betroffen und durch eine unglückliche Verkettung von Umständen konnte eine ganze Nacht lang keine Wärme ins Fernwärmenetz abgegeben werden. Bei der jährlichen **Anlagenrevision** ersetzten wir den defekten Luftleitring des Generators. Ausserdem wurde im Kessel der Überhitzer 2 ausgetauscht und vollständig mit Cladding versehen. Diese auftragsgeschweisste Beschichtung ist für ihre Langlebigkeit bei zugleich hochwertigen Wärmeleiteigenschaften bekannt und wird dazu beitragen, die Verfügbarkeit zu erhöhen.

Die **Energienettoeffizienz** (ENE) nahm geringfügig um 0,01 auf 0,80 ab und bleibt somit sehr hoch und deutlich über den vom Kanton verlangten 0,65. Zusammen mit den einwandfreien Emissionswerten und der hohen Ausbeute der Metallrückgewinnung aus der Schlacke gehört die KVA Horgen zu den ökologischsten Anlagen der Schweiz.

Die angelieferten und auch die thermisch verwerteten **Abfallmengen** haben gegenüber 2023 um rund zwei Prozent zugenommen, sind jedoch im langjährigen Schnitt stabil. Die Jahresrechnung schliesst mit einem erfreulichen Gewinn.

Zwar sind wir nun unbefristet in der **kantonalen Kapazitäts- und Standortplanung** aufgenommen; die abschliessende Bestätigung erfolgt jedoch erst mit dem kantonalen Richtplan. Wir hoffen, dass dieser Entscheid 2025 fällt, um komplette Planungssicherheit zu haben und die notwendigen Rückstellungen für die Anlagenerneuerung 2040 tätigen zu dürfen.

Im **Projekt der CO_2-Abscheidungsanlage** wurde an den Nachforderungen des Kantons auf das Baugesuch gearbeitet. Da es in der Schweiz noch keine solche Anlage gibt, sind teilweise Grenzwerte noch nicht festgelegt.

Das **Projekt Flagship GreenHub** hat Fahrt aufgenommen. Es wurde geplant, wie auf dem Areal der KVA mit überschüssiger erneuerbarer Energie Wasserstoff, Methanol und Olefine hergestellt werden können. Die Inbetriebnahme des «LivingLab» ist für 2026 vorgesehen.

Die Gemeinden des Zweckverbands haben sich geschlossen dazu bereit erklärt an der Initiative der IG Neophytensack ZH-SH zu beteiligen. Mit der Kunststoffsammlung von Coop steht nun neben der Sammlung der Migros eine weitere Lösung bereit, um dem Wunsch der Bevölkerung weiter nachzukommen.

Allen, die sich für den reibungslosen Betrieb und das erfreuliche Jahresresultat eingesetzt haben, sei gedankt.

Markus Uhlmann | Präsident

Michael Weber | Geschäftsführer

Der Zweckverband **erklärt**

Kernaufgaben

Dienstleistungen für die Verbandsgemeinden sind folgende:

Verwertung
der Siedlungsabfälle

Betrieb des Entsorgungs-
parks 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 31.12.2024

Die Delegierten	
Uhlmann Markus Präsident	Horgen
Keller Felix Vizepräsident	Adliswil
Helfenstein Alex	Adliswil
Kündig Stephan	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
Adams Jan	Thalwil
Stünzi Jürg	Thalwil
Wälti Michael	Thalwil
Höhener Patrick	Wädenswil
Neumayr René	Wädenswil
Utiger Joel	Wädenswil

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
Michel Elena	Rüschlikon
Brüllmann David	Thalwil
Erni Jonas	Wädenswil

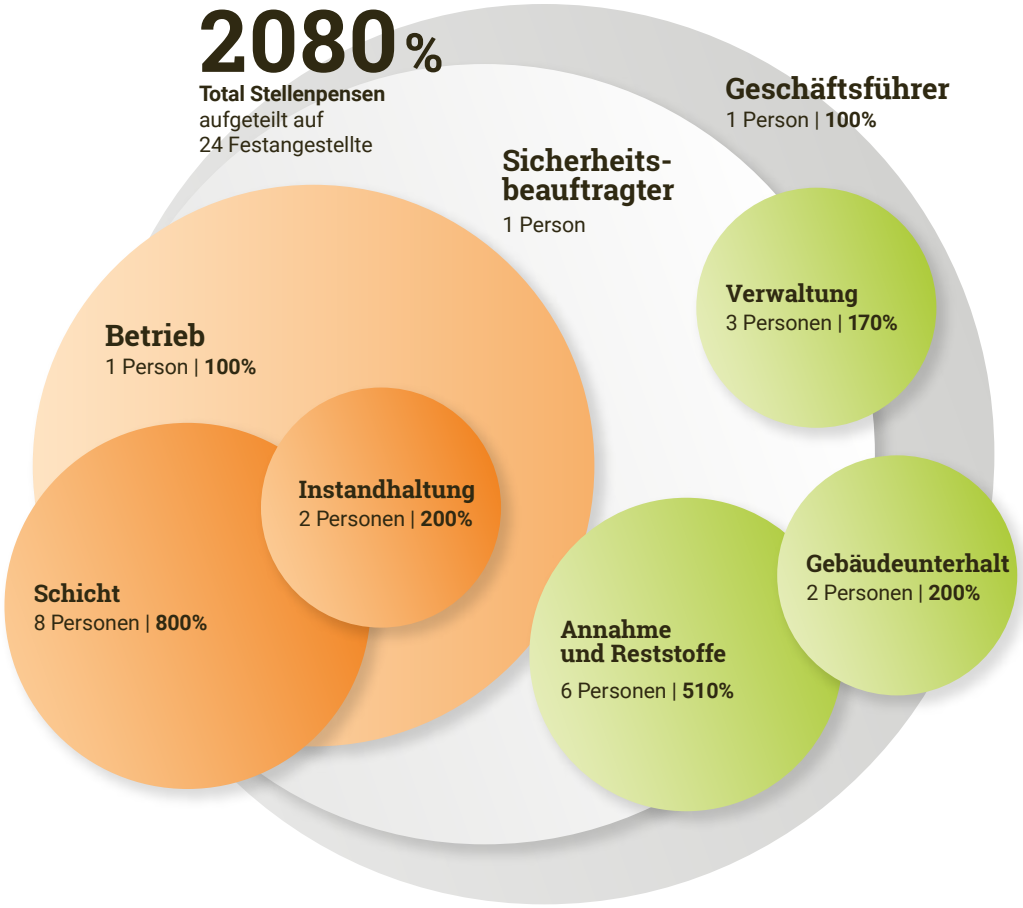
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)	
Reiter Ulrich Präsident	GRPK Wädenswil
Kronauer Marco	GRPK Wädenswil

Der Technische Ausschuss	
Stuber Marc Abteilungsleiter Werkdienste	Adliswil
Camenzind Urs Gemeindeingenieur	Horgen
Gradenecker Marco Leiter Energie und Umwelt	Horgen
vakant Leiter Werke	Horgen
Ender Patrick Leiter Werke	Richterswil
Wagner Markus Leiter Werke	Thalwil
Baumbach Rolf Leiter Werke	Wädenswil
Wild Romano Geschäftsführer	EZI
Keller Christoph Betriebsleiter	EZI

Personalmutationen	
Eintritte	
Marilena Bonetti, Sekretariat	01.07.2024
Austritte	
Irene Bühler, Sekretariat	30.06.2024

Organigramm

Stand 31.12.2024



Delegiertenversammlung
20 Delegierte

Betriebskommission
9 Mitglieder

Technischer Ausschuss
9 Mitglieder

RPK
2 Mitglieder

Der Zweckverband **in Zahlen**

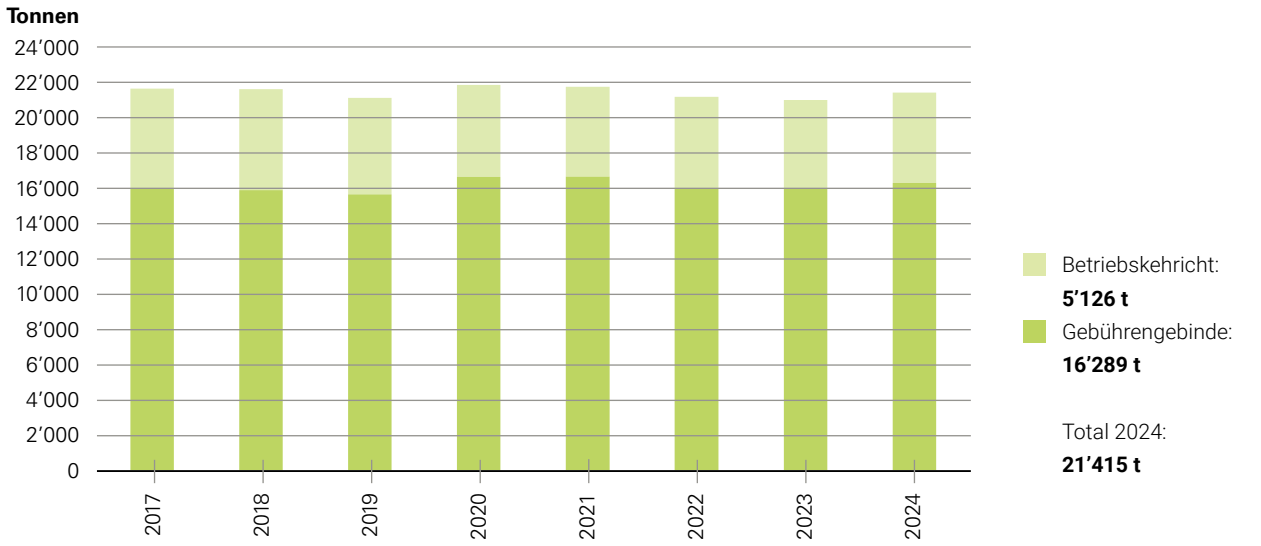
Thermisch verwertete Abfälle

ENTWICKLUNG UND HERKUNFT

Die thermisch verwertete Abfallmenge liegt mit 35’678 Tonnen rund 2% über der budgetierten Menge.

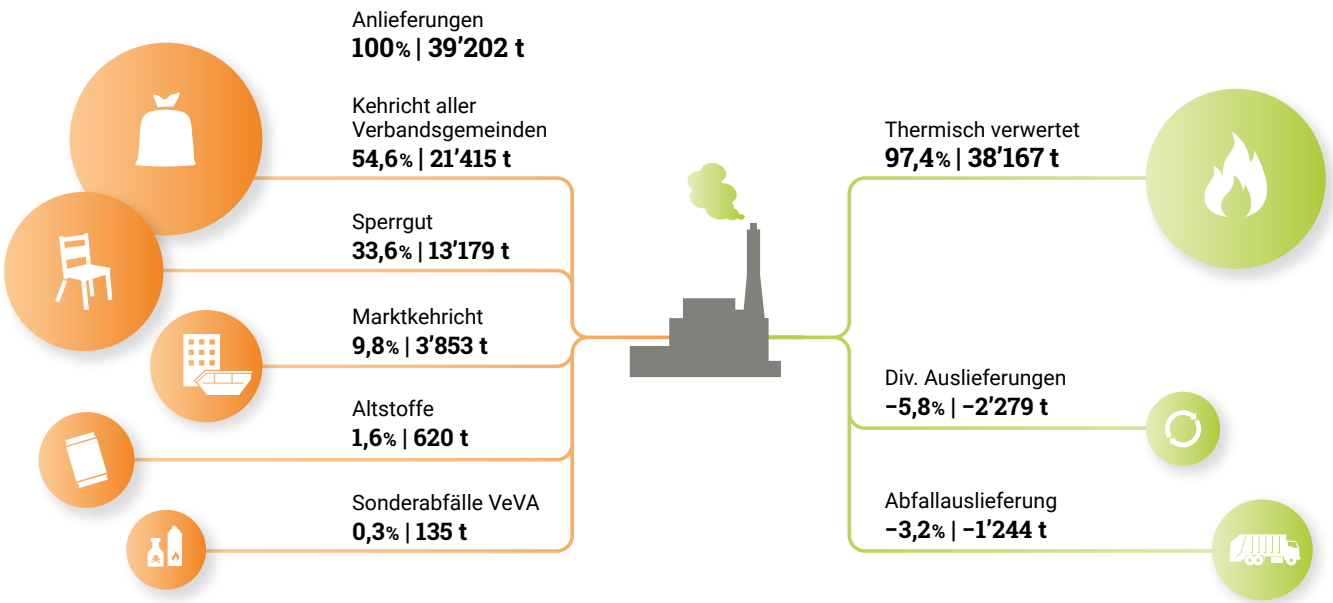
KEHRICHTMENGEN AUS DEM VERBANDSGEBIET

Die Kehrichtfahrzeuge haben im Verbandsgebiet 21’415 Tonnen Kehricht gesammelt und bei der KVA Horgen zur Verwertung angeliefert. Dies entspricht einer Zunahme von 1,99% gegenüber dem Vorjahr.



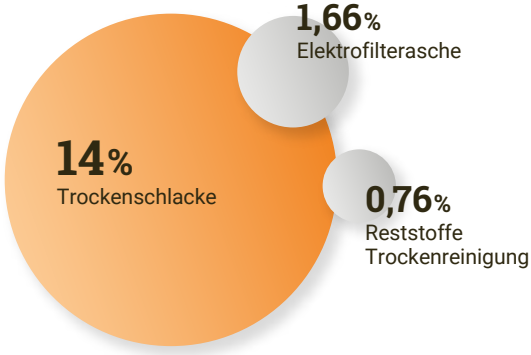
ABFALLKATEGORIEN IN DER KVA

Der Verbandskehricht beinhaltet die Gebührengebinde 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

35'678 Tonnen Abfall wurden im Geschäftsjahr 2024 thermisch verwertet. 16,42% oder 5'860 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

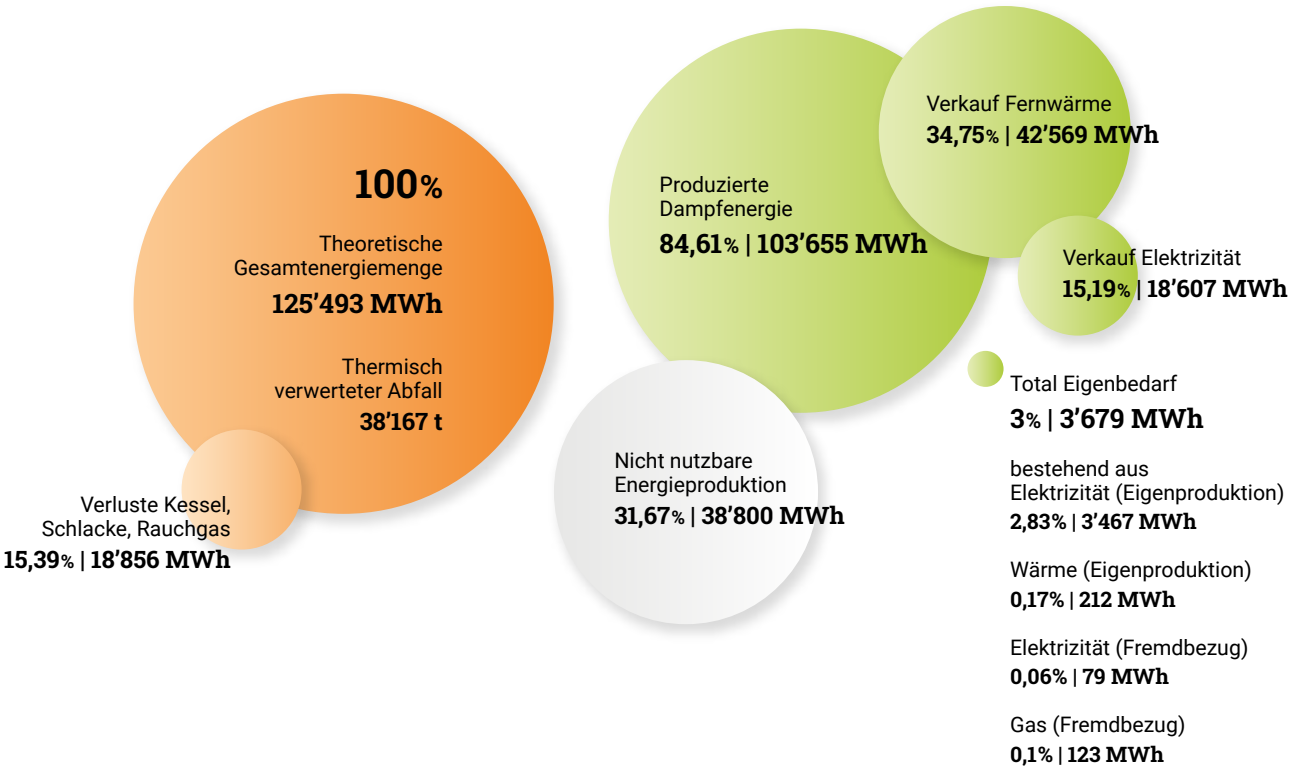
ENERGIEERZEUGUNG

Bei der thermischen Verwertung der 35'678 Tonnen Abfall mit einem mittleren Heizwert von 3,434 MWh pro Tonne wurde eine Energiemenge von 122'512 MWh freigesetzt. Davon konnten 52,94% genutzt werden. Der Rest wurde als Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Im Jahr 2024 erreichte die KVA eine Energienettoeffizienz (ENE) von 0,80. Dies ist eine Abnahme von 0,01 gegenüber dem Jahr 2023.

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 Stroms wird für den werkeigenen Bedarf (3'467 MWh) benötigt. Für das Aufladen der Elektrokehrichtfahrzeuge und andere betriebsfremde Verbräuche wurden 299 MWh verwendet. In das Netz der Gemeindewerke Horgen konnten 18'607 MWh eingespeist werden. Um den Strombedarf bei Anlagenstillständen zu decken wurden 79 MWh vom Netz bezogen.



Die Prozentzahlen beziehen sich auf die theoretische Gesamtenergiemenge

IHRE ENTSORGERIN

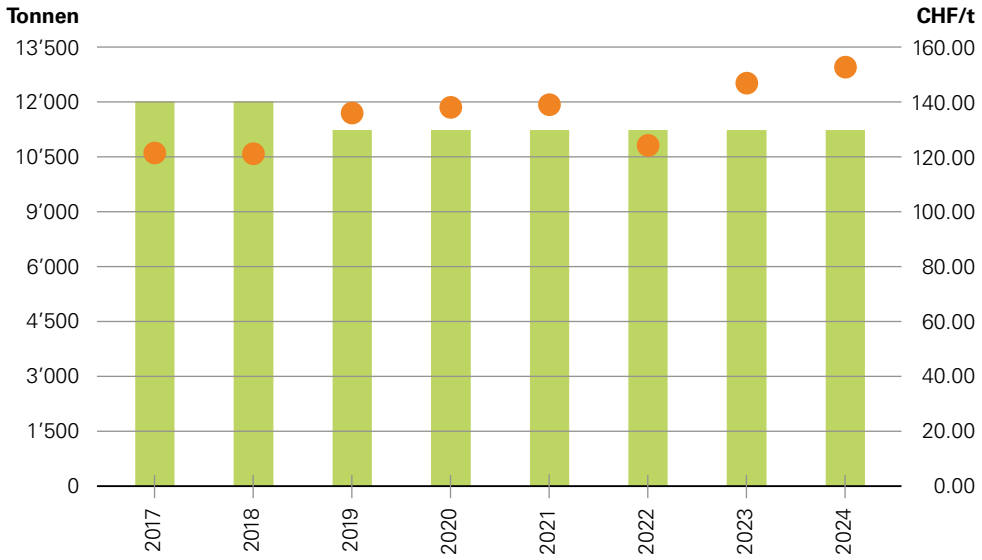
Dank Ihren Abfällen wird Wärme und Strom produziert. Bei der Entsorgung auf den Strassen sind wir mehr und mehr elektrisch unterwegs. Der Kreislauf schliesst sich.

Michèle Tschudi | Mitarbeiterin Entsorgung, Obrist Transport + Recycling AG

Abfallverwertung

GRÜNGUTVERWERTUNG

In den Kompogas-Anlagen in Samstagern und Ottenbach wurden im Geschäftsjahr 2024 12’794 Tonnen Bioabfälle zur Vergärung angeliefert. Dies entspricht einer Zunahme von 3,54%. Die Verwertungskosten betragen CHF 129.50 pro Tonne. Zusammen mit den Logistikkosten von CHF 98.60 ergibt sich ein Aufwand von CHF 228.10 pro Tonne.



Zahlen 2024

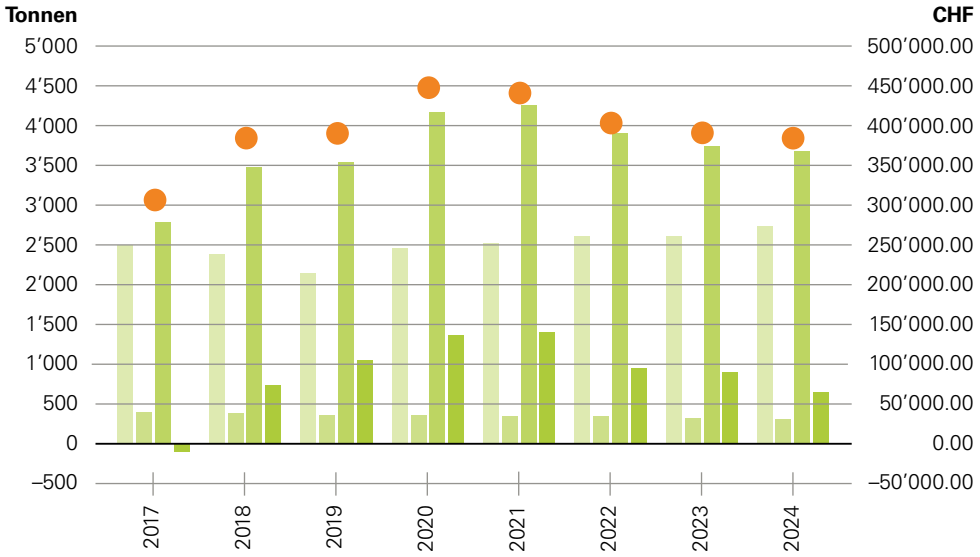
- Verwertete Menge (Vergärung): **12’794 t**
- Verwertungspreis: **228.10 CHF/t**

GLASVERWERTUNG

Die gesammelte Menge war mit 3’832 Tonnen rund 1,57% geringer als im Vorjahr. Pro Tonne gesammeltes Glas konnte den Gemeinden im Durchschnitt CHF 16.76 rückvergütet werden. Die Rückvergütung für die Gemeinden betrug im Jahr 2024 CHF 64’235.–. Diese resultierte aus der Vergütung der VetroSwiss abzüglich der Miete für die Container und der Logistik- und Verwertungskosten.

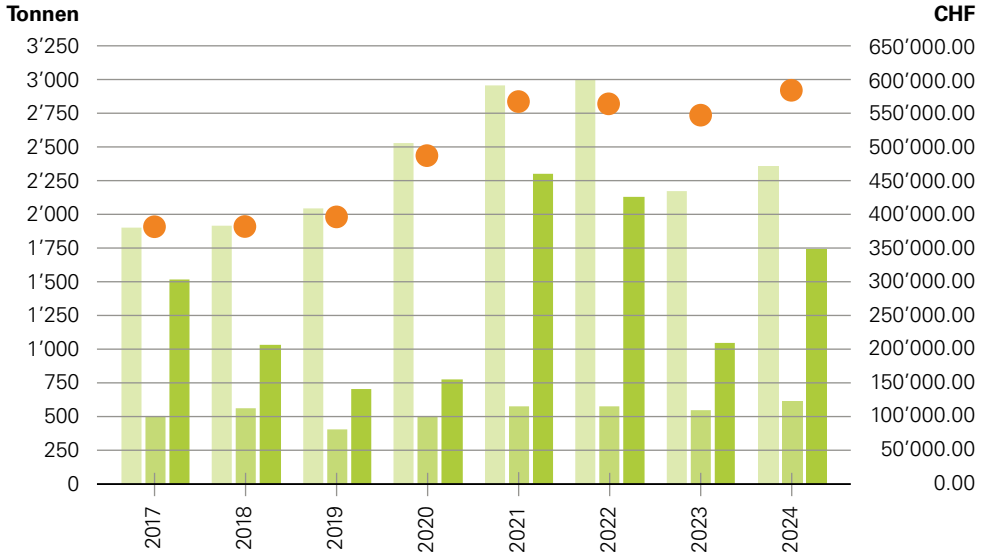
Zahlen 2024

- Gesammelte Menge: **3’832 t**
- Logistik- und Verwertungskosten: **CHF 272’730.–**
- Miete Container: **CHF 30’892.–**
- Vergütung Vetroswiss: **CHF 367’857.–**
- Rückvergütung an Gemeinden: **CHF 64’235.–**



KARTONVERWERTUNG

Im Jahresschnitt konnte für die Verwertung ein Verkaufserlös von CHF 119.53 pro Tonne Karton realisiert werden. Die Kosten für das Einsammeln betrugen CHF 162.25 pro Tonne und wurden den Gemeinden separat verrechnet.
Der Betrieb der Kartonpresse und die Betreuung der Kartonannahme kostete CHF 42.09 pro Tonne. Daraus ergibt sich ein Gesamtaufwand von CHF 85.21 pro Tonne gesammeltem Karton.



Zahlen 2024

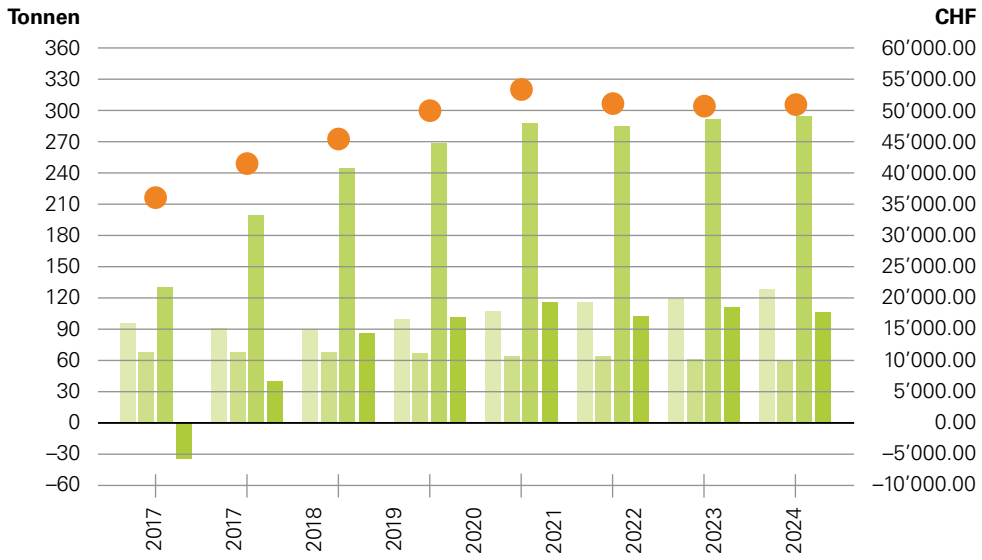
- Angelieferte Menge: **2’918 t**
- Logistikkosten: **CHF 474’582.–**
- Kosten Kartonhandling: **CHF 122’813.–**
- Wertstoffertrag: **CHF 348’768.–**

ALU- UND WEISSBLECHVERWERTUNG

Die im Jahr 2024 gesammelte Menge nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,77% auf 308 Tonnen zu. Bei Aufwendungen von CHF 31’417.– und einer Vergütung von CHF 160.– pro Tonne durch Ferro Recycling und den Entsorger ergibt sich ein Differenzbetrag zu Gunsten der Gemeinden von CHF 17’890.– bzw. ein spezifischer Ertrag von CHF 58.05 pro Tonne.

Zahlen 2024

- Gesammelte Menge: **308 t**
- Logistikkosten: **CHF 21’541.–**
- Miete Container: **CHF 9’876.–**
- Vergütung Ferro, Wertstoffertrag: **CHF 49’307.–**
- Rückvergütung an Gemeinden: **CHF 17’890.–**

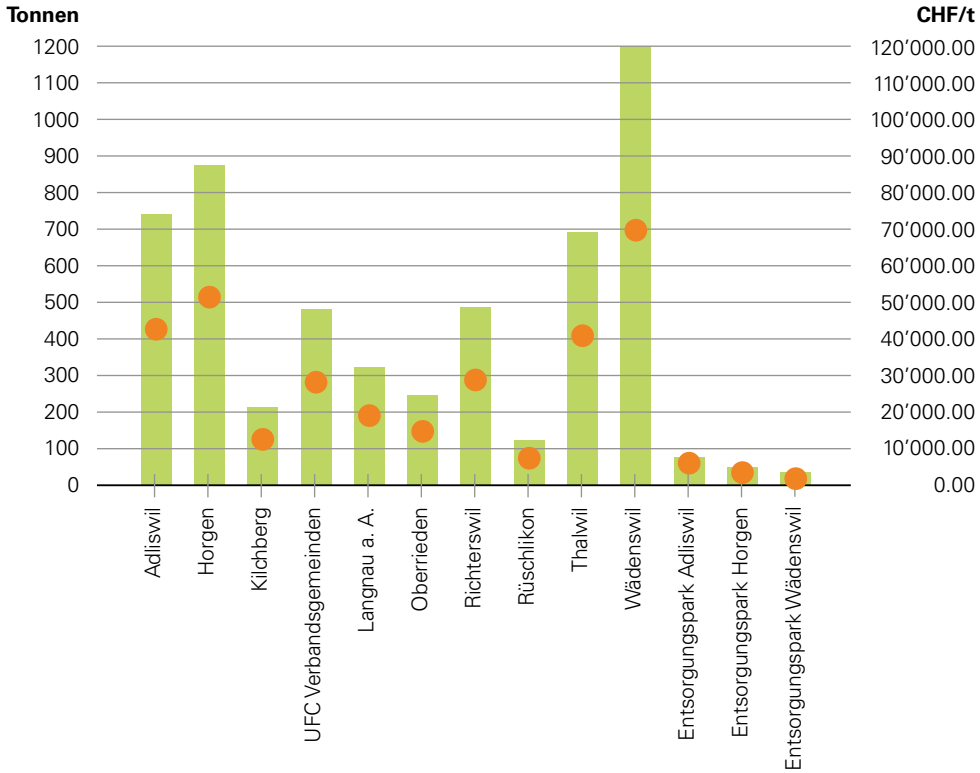


PAPIERVERWERTUNG

Die Vergütung für das angelieferte Papier ergab im Jahr 2024 einen durchschnittlichen Nettoüberschuss von 167.50 CHF pro Tonne, der den Gemeinden ausbezahlt werden konnte. Die Sammelmenge ging gegenüber dem Vorjahr um 4,47% auf 3’309 Tonnen zurück. Der Nettoertrag reduzierte sich um CHF 253’788.– gegenüber dem Vorjahr.

Zahlen 2024

- Gesammelte Menge: **3’309 t**
- Durchschnittlicher Tonnenpreis: **205.70 CHF/t**



Zahlen 2024

- Gesammelte Menge: **3’309 t**
- Rückvergütung an Gemeinden: **CHF 554’289.–**

TEXTILVERWERTUNG

Seit 2022 wird die Sammlung der Textilien über die EZI organisiert.
In den neun Verbandsgemeinden wurden mit 807 Tonnen Textilien und Schuhe 4,62% mehr gesammelt als im Vorjahr. Der Erlös betrug CHF 196'675.–, was einen Kilopreis von 24.36 Rappen ergibt.

Textilien und Schuhe	**2022**	**2023**	**2024**
Gesammelte Menge	810 t	772 t	**807 t**
Erlös	CHF 94'646	CHF 100'918	**CHF 196'675**
Durchschnittlicher Kilopreis	11.46 Rp.	13.08 Rp.	**24.36 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**	**2024**
Tierkörper bis 200 kg	54,45 t	51,15 t	48,87 t	**50,74 t**
Schlachtabfälle	28,48 t	31,09 t	32,12 t	**39,70 t**
Häute/Felle	6,24 t	5,66 t	5,48 t	**5,28 t**

ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

Der Entsorgungspark Horgen war bis im Jahre 2024 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 2024 wurden 109 Tonnen Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte) entgegengenommen. Bei den Elektronik- und Elektrokleingeräten waren es rund 201 Tonnen, die zum Schutz der Umwelt und zur Wiederverwendung der Rohstoffe dem Recycling zugeführt wurden. Im Weiteren wurden noch 13,6 Tonnen Batterien und 2,9 Tonnen Leuchtstoffröhren entgegengenommen und den entsprechenden Entsorgern abgegeben.

Rücknahmen	2022	2023	2024
Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte)	97 t	121 t	**109 t**
Elektronik- und Elektrokleingeräten	153 t	193 t	**201 t**
Batterien	13,9 t	14,9 t	**13,6 t**
Leuchtstoffröhren	2,8 t	2,2 t	**2,9 t**

SONDERABFÄLLE

Sonderabfälle aus Privathaushaltungen wie Farben, Fotochemikalien, Lösungsmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. erreichten insgesamt ein Gewicht von rund 8 Tonnen.
Diese Sonderabfälle werden durch eine externe Firma triagiert und zur fachgerechten Aufbereitung abgeholt.

Jahresrechnung
2024

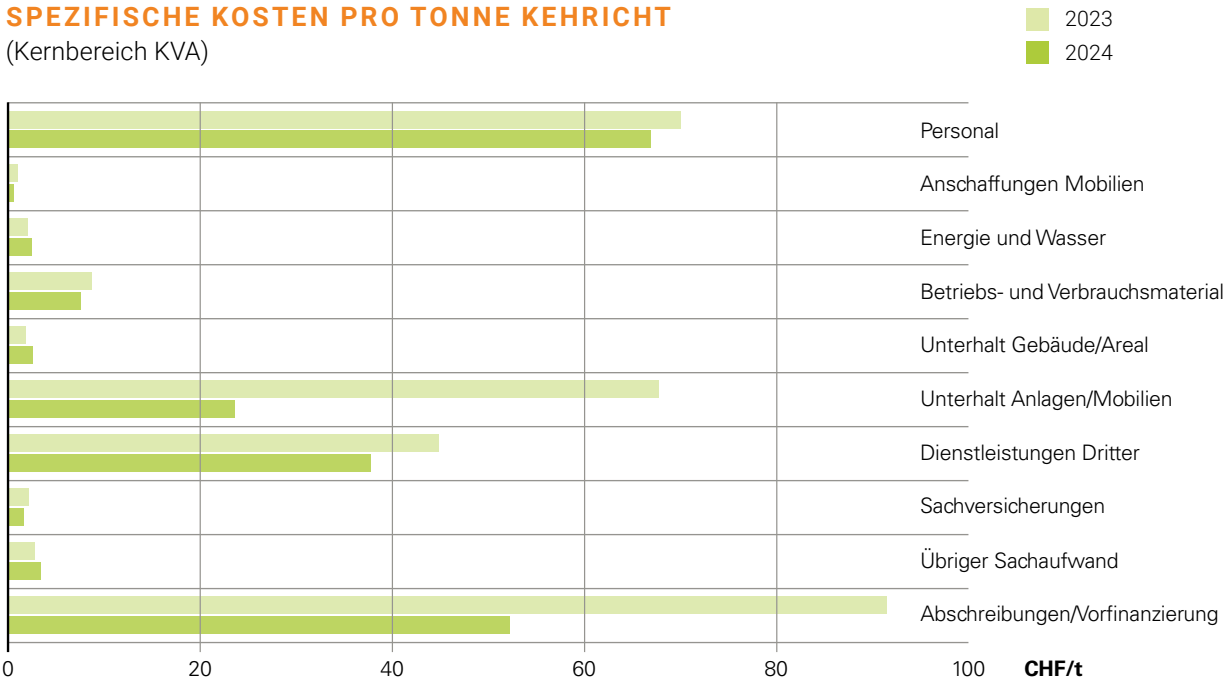
Erläuterungen zur Jahresrechnung

- Die **Verbandsrechnung** weist bei einer Bilanzsumme von CHF 44’898’116.92 einen Gewinn von CHF 2’207’847.79 aus.
- Das **Eigenkapital** erhöhte sich von CHF 33’236’011.98 auf CHF 35’443’859.77.
- Der **realisierte, mittlere Tonnenpreis** reduzierte sich im Geschäftsjahr auf CHF 144.– (Vorjahr CHF 145.–). Der für eine ausgeglichene Rechnung für den Kostenträger KVA notwendige mittlere Tonnenpreis beträgt CHF 66.– (Vorjahr CHF 144.–) und liegt damit um CHF 78.– pro Tonne tiefer als im Geschäftsjahr 2023.
- 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

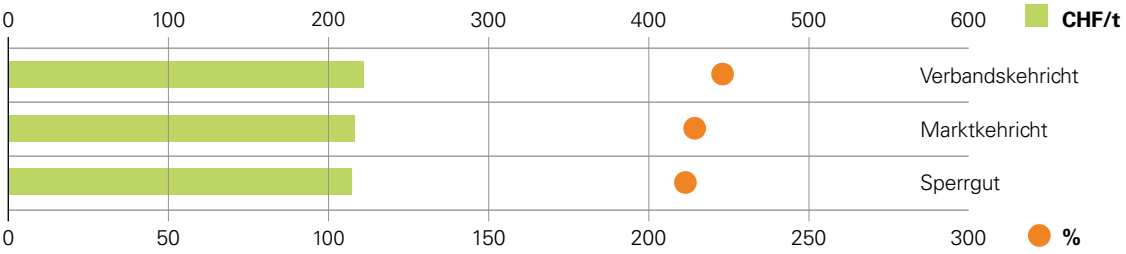
SPEZIFISCHE KOSTEN PRO TONNE KEHRICHT

(Kernbereich KVA)



KOSTENDECKUNGSGRAD UND DECKUNGSBEITRAG DER KOSTENTRÄGER

Der Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Gebührenerträge zu den Aufwendungen) erhöhte sich bei allen drei Abfallarten und liegt im Durchschnitt bei rund 217%.
Der erzielte Deckungsbeitrag für die Deckung der Fixkosten beträgt 8,46 Mio. Franken und liegt je nach Abfallart zwischen CHF 212.– und CHF 223.– pro Tonne.
Die Fixkosten für den Betrieb der KVA betragen 5,44 Mio. Franken.



Erfolgsrechnung

ZUSAMMENZUG NACH SACHGRUPPEN

		Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
3	**Aufwand**			
30	Personalaufwand	2'817'368.99	2'981'797.17	2'910'285.74
31	Sachaufwand	10'598'709.71	9'782'722.08	9'381'358.77
33	Abschreibungen VV	1'992'615.00	2'336'029.59	2'000'463.00
34	Finanzaufwand	215.50	200.00	149.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'333'333.00	1'333'333.33	0.00
36	Transferaufwand	150'162.25	22'500.00	52'149.50
	Aufwand total	**16'892'404.45**	**16'456'582.17**	**14'344'406.81**
4	**Ertrag**			
42	Entgelte	15'878'560.79	15'706'216.19	16'284'851.86
44	Finanzertrag	127'315.48	150'100.00	265'638.09
46	Transferertrag	1'603.45	2'300.00	1'764.65
	Ertrag total	**16'007'479.72**	**15'858'616.19**	**16'552'254.60**
	Total Aufwand	**16'892'404.45**	**16'456'582.17**	**14'344'406.81**
	Total Ertrag	**16'007'479.72**	**15'858'616.19**	**16'552'254.60**
	Gewinn/Verlust	**–884'924.73**	**–597'965.98**	**2'207'847.79**

ERFOLGSRECHNUNG AUFWAND

		Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
30	**Personalaufwand**	**2'817'368.99**	**2'981'797.17**	**2'910'285.74**
3000.00	Entschädigung, Sitzungsgelder	18'387.70	19'640.00	18'330.00
3010.00	Löhne	2'187'438.83	2'267'290.96	2'219'196.39
3010.09	Rückerstattung Löhne	–49'197.95	–15'000.00	–50'769.50
3030.00	Aushilfentschädigung	174'052.16	172'000.00	187'760.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'139.05	147'571.47	141'551.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'990.15	251'138.99	252'119.35
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	34'477.95	38'643.72	34'232.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'270.60	24'885.66	21'945.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'937.55	9'126.37	5'804.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'315.85	30'000.00	31'437.55
3091.00	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	16'188.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'908.70	18'000.00	19'142.25
3099.01	Arbeitshygiene	648.40	15'500.00	13'346.45
31	**Sachaufwand**	**10'598'709.70**	**9'782'722.08**	**9'381'358.77**
3100.00	Büromaterial	5'173.52	5'000.00	3'772.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	320'734.81	337'168.83	298'404.73
3102.00	Drucksachen	9'360.80	6'500.00	1'125.15
3102.01	Publikationen	17.20	100.00	51.30
	...			

KST			Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'169.51	2'000.00	0.00
3111.00		Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'723.35	30'000.00	4'920.95
3112.00		Dienstkleider	32'762.60	31'000.00	18'457.20
3113.00		Anschaffung Hardware	10'695.90	13'000.00	38'930.65
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	803.60
3120.10		Elektrizität	37'107.10	20'000.00	48'087.30
3120.20		Gas, Fernwärme	19'256.40	17'043.61	13'452.95
3120.30		Wasser und Abwasser	18'622.60	15'835.94	31'031.65
3130.00		Dienstleistungen Dritter	7'437'290.04	7'836'373.70	7'624'397.61
	100er	Annahme/Verbrennung	364'516.55	207'360.00	159'257.60
	300er	Rückstandsentsorgung	1'137'753.11	1'396'447.70	1'184'080.49
	500er	Verwaltung	66'272.77	61'925.00	65'581.77
	700er	Hilfskostenstellen	16'070.65	12'500.00	9'005.95
	800er	Kehrichtsammlung	1'524'621.55	1'732'016.00	1'579'635.00
	910er	Unterricht/Führungen	102'400.00	175'000.00	78'420.00
	920	Altstoffannahme, -sammlung	731'450.77	745'970.00	677'579.26
	930	Sonderabfall	16'944.80	20'000.00	19'217.80
	940	Tierkörpersammelstelle (RTS)	14'579.10	16'200.00	16'278.30
	945	Textilien	99'722.73	101'250.00	194'509.56
	950	Papierverwertung	557'182.89	435'000.00	654'817.33
	955er	Kartonverwertung	339'040.10	375'835.00	382'637.40
	960	Glasverwertung	–92'046.79	–83'660.00	–70'792.00
	965	Alu- und Weissblechverwertung	38'878.21	39'730.00	38'126.95
	970	Biogene Abfälle (Grüngut)	2'479'477.70	2'562'800.00	2'601'396.15
	990	Deponie	40'425.90	38'000.00	34'646.05
3130.01		Porti, Telefon	19'801.72	21'500.00	21'078.15
3130.02		Bank- und Postspesen	7'083.11	6'000.00	8'018.82
3132.00		Beratungen, Gutachten	60'751.95	70'500.00	44'275.80
3132.01		Messungen, Probenahmen	2'387.00	24'000.00	13'185.75
3134.00		Sachversicherungen	74'343.95	82'000.00	65'299.20
3137.00		Steuern und Abgaben	3'875.00	3'000.00	3'875.00
3144.00		Unterhalt Gebäude, Areal	66'856.83	101'500.00	100'631.17
3151.00		Unterhalt Anlagen, Mobilien	2'355'045.43	1'048'500.00	941'936.93
3158.00		Unterhalt Software	58'686.24	70'500.00	58'035.20
3160.00		Miete & Pacht	11'600.20	11'600.00	14'448.70
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'893.98	20'500.00	22'761.85
3170.00		Spesen	3'923.30	7'000.00	3'945.75
3181.00		Debitorenverluste	6'466.66	2'000.00	452.48
3181.02		Rundungen	80.51	100.00	–21.62
33		**Abschreibungen VV**	**1'992'615.00**	**2'336'029.59**	**2'000'463.00**
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'971'528.00	2'314'529.59	1'979'318.00
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'087.00	21'500.00	21'145.00
34		**Finanzaufwand**	**215.50**	**200.00**	**149.80**
3499.00		Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
3499.01		Kassendifferenz	215.50	200.00	149.80
		...			

KST		Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**1'333'333.00**	**1'333'333.33**	**0.00**
3510.00	Rückbau 2033	333'333.00	333'333.33	0.00
3510.01	Entsorgungslösung nach 2033	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
36	**Transferaufwand**	**150'162.25**	**22'500.00**	**52'149.50**
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'162.25	2'500.00	32'149.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00	20'000.00	20'000.00
3650.40	WB Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	108'000.00	0.00	0.00
	Aufwand total	**16'892'404.45**	**16'456'582.17**	**14'344'406.81**

ERFOLGSRECHNUNG ERTRAG

		Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
42	**Entgelte**	**15'878'560.79**	**15'706'216.19**	**16'284'851.86**
4240.00	Verbandskehricht: Gebindegebühren	4'353'870.02	4'469'000.00	4'339'093.50
4240.01	Verbandskehricht: Betriebskehricht	690'986.09	693'264.00	694'301.01
4240.02	Verbandskehricht: Zusatzsammlung Adliswil	52'000.00	52'000.00	52'000.00
4240.10	Vertragskehricht	0.00	0.00	0.00
4240.20	Marktkehricht: Industrieabfälle	188'316.80	196'000.00	176'008.00
4240.21	Marktkehricht: Bauabfälle	325'335.27	342'500.00	360'534.46
4240.22	Marktkehricht: Sonderabfälle	39'497.18	38'000.00	51'796.80
4240.23	Marktkehricht: auswärtiger Kehricht	21'144.20	0.00	0.00
4240.30	Sperrgut	1'764'218.98	1'750'000.00	1'845'026.68
4240.40	Altstoffentsorgung	5'335.37	0.00	516.80
4240.41	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	59'511.71	80'000.00	41'692.70
4240.42	Altstoffentsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	74'792.98	65'000.00	75'363.74
4240.43	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffannahme	13'865.69	10'000.00	13'554.73
4240.51	Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen, PP	49'877.22	45'000.00	49'827.79
4240.52	Diverse Erträge: DL Annahme	4'216.24	5'000.00	5'881.30
4240.53	Diverse Erträge: Mindestgebühren	218'403.91	200'000.00	234'035.28
4240.54	Diverse Erträge: RTS	7'709.28	5'000.00	9'528.00
4240.55	Diverse Erträge: Betreuung SLZ	3'752.00	2'000.00	32'059.20
4240.60	Grüngutverwertung	2'478'530.09	2'562'800.00	2'601'395.50
4240.61	Kartonverwertung	338'304.10	372'960.00	383'071.40
4240.62	Bücherverwertung	738.00	0.00	932.69
4240.63	Glasverwertung	–92'487.46	–83'660.00	–57'931.77
4240.64	Alu- und Weissblechverwertung	38'751.41	39'730.00	38'388.21
4240.65	Papierverwertung	554'060.53	390'000.00	680'696.07
4240.66	Tierkörpersammelstelle (RTS)	20'367.28	25'000.00	23'856.38
4240.67	Grubengutsammlung	13'632.90	15'080.00	13'704.50
4240.68	Metallsammlung	10'736.00	16'640.00	10'072.05
4240.69	Textilverwertung	100'924.25	101'250.00	196'674.75
4240.80	Vergütungen aus öffentl. Mandaten	14'800.00	10'000.00	14'876.80
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00
4250.01	Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	2'656'074.60	2'444'231.50	2'981'545.37
4250.02	Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	1'778'701.48	1'849'420.70	1'403'267.59
	...			

		Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwendungen	85'097.20	5'000.00	4'294.00
4260.01	Rückerstattungen Getränkeautomat	3'320.15	5'000.00	3'152.85
4290.00	Diverse Entgelte	4'177.32	0.00	5'635.48
44	**Finanzertrag**	**127'315.48**	**150'100.00**	**265'638.09**
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	112'092.48	100'000.00	229'874.18
4402.00	Zinsen Darlehen	15'150.00	50'000.00	35'491.66
4499.00	Übriger Finanzertrag	73.00	100.00	272.25
46	**Transferertrag**	**1'603.45**	**2'300.00**	**1'764.65**
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	202.40	300.00	202.55
4699.10	Rückverteilung CO_2-Abgabe	1'401.05	2'000.00	1'562.10
	Ertrag total	**16'007'479.72**	**15'858'616.19**	**16'552'254.60**
	Total Aufwand	**16'892'404.45**	**16'456'582.17**	**14'344'406.81**
	Total Ertrag	**16'007'479.72**	**15'858'616.19**	**16'552'254.60**
	Gewinn/Verlust	**–884'924.73**	**–597'965.98**	**2'207'847.79**

INVESTIONSRECHNUNG

		Rechnung 2023 CHF	Budget 2024 CHF	Rechnung 2024 CHF
5	**Ausgaben**			
5040.54	Kniebrechebach Eindolung HQ300	0.00	2'300'000.00	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	7'451.25	–	0.00
5040.67	Optimierung Annahmeprozess	962.55	50'000.00	301.00
5040.68	Vergärungsanlage	1'425.00	200'000.00	6'079.00
5040.69	Fahrzeugeinstellhalle	0.00	20'000.00	0.00
5040.71	CO_2-Abscheidung	370'146.30	50'000.00	10'335.20
5040.72	Schlackenwagen	0.00	–	0.00
5540.00	Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	0.00	100'000.00	0.00
	Ausgaben total	**379'985.10**	**2'790'000.00**	**16'715.20**
6	**Einnahmen**			
6900.00	Aktivierte Ausgaben	379'985.10	2'790'000.00	16'715.20
	Einnahmen total	**379'985.10**	**2'790'000.00**	**16'715.20**
	Total Ausgaben	**379'985.10**	**2'790'000.00**	**16'715.20**
	Total Einnahmen	**379'985.10**	**2'790'000.00**	**16'715.20**
	Abschluss	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Bilanz

1. AKTIVEN

		Bestand 31.12.2023 CHF	Bestand 31.12.2024 CHF
10	**Finanzvermögen FV**	**27'079'382.54**	**30'944'407.17**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	20'532'360.42	24'890'812.29
101	Forderungen	2'423'153.85	2'196'478.53
102	Kurzfristige Finanzanlagen	2'000'000.00	1'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	770'094.47	515'898.50
1061	Lagerbestand Ersatzteile	353'773.80	341'217.85
1071	Langfristige Darlehen	1'000'000.00	2'000'000.00
14	**Verwaltungsvermögen VV**	**15'937'457.55**	**13'953'709.75**
1404.00	Hochbauten	29'619'029.75	29'635'744.95
1404.09	WB Hochbauten	–15'807'560.00	–17'786'878.00
1406.01	Fahrzeuge	207'342.80	207'342.80
1406.09	WB Mobilien	–51'355.00	–72'500.00
1454.01	Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	1'970'000.00	1'970'000.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00
	Aktiven total	**43'016'840.09**	**44'898'116.92**

2. PASSIVEN

20	**Fremdkapital**	**1'780'831.11**	**1'454'260.15**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	804'030.09	484'482.42
2000.14	Kreditor QST	0.00	0.00
2000.50	Kreditoren IR	25'376.55	5'387.25
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	916'526.74	910'358.81
205	Kurzfristige Rückstellungen	34'897.73	54'031.67
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**7'999'997.00**	**7'999'997.00**
2900.31	Spezialfinanzierung Rückbau 2030	2'999'997.00	2'999'997.00
2900.32	Spezialfinanzierung Entsorgungslösung nach 2033	5'000'000.00	5'000'000.00
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**33'236'011.98**	**35'443'859.77**
2990	Jahresergebnis	–884'924.73	2'207'847.79
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	34'120'936.71	33'236'011.98
	Passiven total	**43'016'840.09**	**44'898'116.92**
	Total Aktiven	**43'016'840.09**	**44'898'116.92**
	Total Passiven	**43'016'840.09**	**44'898'116.92**
	Abschluss	**0.00**	**0.00**

Anhänge
Geschäftsjahr 2024

Kennzahlen

1. EINZUGSGEBIET

	Anzahl Gemeinden	Anzahl Einwohner	Anzahl Einwohner Vorjahr
Bezirk Horgen	**9**	**132’189**	**130’994**

2. STOFFBILANZ KEHRICHTVERWERTUNG

	Menge	Menge Vorjahr
2.1 KEHRICHTANLIEFERUNGEN		
Kehrichteinlieferungen	**39’202 t**	**38’294 t**
Verbandskehricht	21’415 t	20’996 t
Marktkehricht	3’853 t	3’897 t
Sperrgut	13’179 t	12’596 t
Sonderabfälle VeVA	135 t	133 t
Altstoffe	620 t	671 t
Kehrichtauslieferungen (in Partneranlagen)	–1’244 t	–2’831 t
diverse Auslieferungen	–2’279 t	–2’205 t
Effektiv verwertete Menge	**35’678 t**	**33’258 t**
Kapazität (theoretische Annahme der Betriebsstunden und Verwertungsleistung)	35’000 t	35’000 t
Auslastungsgrad	101,9%	95,0%

	Menge	Pro Tonne Kehricht	Vorjahreswerte
2.2 RÜCKSTÄNDE AUS DER KEHRICHTVERWERTUNG			
Verbrennungsrückstände	**5’860 t**	**164,24 kg**	**164,20 kg**
Schlacke trocken	4’996 t	140,02 kg	140,29 kg
Elektrofilterasche	593 t	16,63 kg	16,16 kg
Rückstände Trockenreinigung	271 t	7,59 kg	7,75 kg

3. ENERGIEBILANZ KEHRICHTVERWERTUNG

	Menge	Pro Tonne Kehricht	Vorjahreswerte
Energiebedarf total	**3’881 MWh**	**107 kWh**	**113 kWh**
Stromverbrauch	3’546 MWh	97 kWh	104 kWh
Stromverbrauch aus Eigenproduktion	3’467 MWh	95 kWh	99 kWh
Strombezug Gemeindewerke Horgen	79 MWh	2 kWh	5 kWh
Gasbezug für Entstickungsanlage	123 MWh	3 kWh	3 kWh
Wärmebedarf Gebäudeheizung	212 MWh	6 kWh	6 kWh
Energieproduktion total			
Dampfproduktion	103’655 MWh	2’905 kWh	2’917 kWh
Energieabgabe total	**61’176 MWh**	**1’715 kWh**	**1’769 kWh**
Abgabe Fernwärme an Gemeinde Horgen	42’569 MWh	1’193 kWh	1’262 kWh
Abgabe Strom an Netz	18’607 MWh	522 kWh	506 kWh

4. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

	KVA	Übrige Aufgaben	Total Zweckverband
4.1 ERFOLGSRECHNUNG DES ZWECKVERBANDES			
Aufwand	**CHF 7'530'767.42**	**CHF 6'813'639.39**	**CHF 14'344'406.81**
Personal	CHF 2'535'907.93	CHF 374'377.81	CHF 2'910'285.74
Sachaufwand	CHF 2'963'374.75	CHF 6'417'984.02	CHF 9'381'358.77
Abschreibungen	CHF 1'979'185.44	CHF 21'277.56	CHF 2'000'463.00
Finanzaufwand	CHF 149.80	CHF 0.00	CHF 149.80
Vorfinanzierung	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Transferaufwand	CHF 52'149.50	CHF 0.00	CHF 52'149.50
Ertrag	**CHF 10'552'705.65**	**CHF 5'999'548.95**	**CHF 16'552'254.60**
Abfallverwertung	CHF 5'572'290.18	CHF 1'946'470.27	CHF 7'518'760.45
Energieverkauf	CHF 4'384'812.96	CHF 0.00	CHF 4'384'812.96
Übrige Erträge	CHF 595'602.51	CHF 4'053'078.68	CHF 4'648'681.19
Ergebnis	**CHF 3'021'938.23**	**– CHF 814'090.44**	**CHF 2'207'847.79**

	KVA	Anteil am Aufwand/Ertrag	Spezifischer Aufwand/Ertrag (angelieferte Menge) 39'202 t	Spezifischer Aufwand/Ertrag (verwertete Menge) 35'678 t
4.2 SPEZIFISCHER AUFWAND UND ERTRAG DER KVA PRO TONNE ABFALL				
Aufwand	**CHF 7'530'767**	**100,00%**	**192.10 CHF/t**	**211.08 CHF/t**
Personal	**CHF 2'535'908**	**33,67%**	**64.69 CHF/t**	**71.08 CHF/t**
Sachaufwand	**CHF 2'963'375**	**39,36%**	**75.59 CHF/t**	**83.06 CHF/t**
Anschaffung Mobilien	CHF 40'263	0,53%	1.03 CHF/t	1.13 CHF/t
Betriebsmittel (Strom, Gas, Wasser)	CHF 913'283	12,13%	23.28 CHF/t	25.60 CHF/t
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 281'334	3,73%	7.18 CHF/t	7.89 CHF/t
Unterhalt Gebäude/Areal	CHF 96'483	1,28%	2.46 CHF/t	2.71 CHF/t
Unterhalt Anlagen/Mobilien	CHF 838'081	11,13%	21.38 CHF/t	23.49 CHF/t
Dienstleistungen Dritter	CHF 1'338'685	17,76%	34.15 CHF/t	37.51 CHF/t
Sachversicherungen	CHF 60'567	0,80%	1.55 CHF/t	1.70 CHF/t
Übriger Sachaufwand	CHF 394'679	5,24%	10.07 CHF/t	11.07 CHF/t
Abschreibungen	**CHF 1'979'185**	**26,28%**	50.49 CHF/t	55.47 CHF/t
Finanzaufwand	**CHF 150**	**0,00%**	0.00 CHF/t	0.00 CHF/t
Vorfinanzierung	**CHF 0**	**0,00%**	0.00 CHF/t	0.00 CHF/t
Transferaufwand	**CHF 52'150**	**0,69%**	1.33 CHF/t	1.46 CHF/t
Ertrag	**CHF 10'552'705.65**	**100,00%**	**269.20 CHF/t**	**295.78 CHF/t**
Kehricht	CHF 5'572'920	52,80%	142.14 CHF/t	156.19 CHF/t
Energie	CHF 4'384'813	41,55%	111.84 CHF/t	122.91 CHF/t
Übrige Erträge	CHF 595'603	5,64%	15.21 CHF/t	16.68 CHF/t
Ertragsüberschuss	**CHF 3'021'938**		**77.09 CHF/t**	**84.70 CHF/t**

	Verbandskehricht	Vertragskehricht	Marktkehricht	Sperrgut
4.3 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG				
Ertrag	148 CHF/t	0 CHF/t	142 CHF/t	140 CHF/t
Variable Kosten	–75 CHF/t	0 CHF/t	–75 CHF/t	–75 CHF/t
Energieerlös	112 CHF/t	0 CHF/t	112 CHF/t	112 CHF/t
Deckungsbeitrag	223 CHF/t	0 CHF/t	217 CHF/t	215 CHF/t
Menge (ohne Altstoffe)	21'415 t	0 t	3'988 t	13'179 t
Gesamtdeckungsbeitrag	**CHF 4'766'064**	**CHF 0**	**CHF 864'851**	**CHF 2'832'622**

IHR ENTSORGER

Küchen- und Gartenabfälle sind ein wertvolles Gut. Jährlich werden in den neun Gemeinden der Region Zimmerberg gut 10’000 Tonnen Grüngut eingesammelt, die hauptsächlich in Energie umgewandelt werden.

Sascha Belfiore | Leiter Entsorgung und Recycling, Werke Stadt Wädenswil

Kostenrechnung

		Finanzbuchhaltung	Sachliche Abgrenzung	Kostenrechnung	Hilfskostenstellen	Hauptkostenstellen KVA: Annahme/Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung
30	**Personalaufwand**	**2'910'286**		**2'910'286**						
3000.00	Entschädigung, Sitzungsgelder	18'330		18'330	0	0	0	0	0	18'330
3010.00	Löhne	2'219'196		2'219'196	360'475	1'310'574	29'197	5'666	39'569	462'256
3010.09	Rückerstattung Löhne	–50'770		–50'770	0	–50'770	0	0	0	0
3030.00	Aushilfentschädigung	187'761		187'761	182'284	0	0	0	0	5'476
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'551		141'551	23'535	81'185	2'072	383	2'813	30'790
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'119		252'119	41'617	144'697	3'676	677	4'990	55'103
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	34'233		34'233	5'683	19'660	499	93	677	7'434
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'945		21'945	3'649	12'585	321	59	436	4'774
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'805		5'805	961	3'337	85	16	115	1'260
3090.00	Aus- und Weiterbildung	31'438		31'438	0	0	0	0	0	31'438
3091.00	Personalrekrutierung	16'188		16'188	0	0	0	0	0	16'188
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'142		19'142	7'176	0	0	0	0	11'966
3099.01	Arbeitshygiene	13'346		13'346	10	0	0	0	0	13'337
31	**Sachaufwand**	**9'381'359**		**9'381'359**						
3100.00	Büromaterial	3'773		3'773	0	0	0	0	0	3'773
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	298'405		298'405	66'248	10'665	202'447	0	8'268	18
3102.00	Drucksachen	1'125		1'125	0	0	0	0	0	1'125
3102.01	Publikationen	51		51	0	0	0	0	0	51
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		0	0	0	0	0	0	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'921		4'921	4'421	500	0	0	0	0
3112.00	Dienstkleider	18'457		18'457	18'457	0	0	0	0	0
3113.00	Anschaffung Hardware	38'931		38'931	34'857	0	0	0	0	4'074
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	804		804	0	0	0	0	0	804
3120.10	Elektrizität	48'087		48'087	0	10'419	21'123	684	15'605	0
3120.20	Gas, Fernwärme	13'453		13'453	0	0	13'453	0	0	0
3120.30	Wasser und Abwasser	31'032		31'032	3'301	0	0	0	26'963	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'624'398		7'624'398	9'006	159'258	0	1'184'080	0	65'582
3130.01	Porti, Telefon	21'078		21'078	1'270	0	0	0	0	19'809
3130.02	Bank- und Postspesen	8'019		8'019	8'019	0	0	0	0	0
3132.00	Beratungen, Gutachten	44'276		44'276	23'511	0	0	0	3'548	17'216
3132.01	Messungen, Probenahmen	13'186		13'186	0	0	10'786	2'400	0	0
3134.00	Sachversicherungen	65'299		65'299	6'164	23'740	10'431	311	15'831	8'795
3137.00	Steuern und Abgaben	3'875		3'875	560	0	0	0	0	3'315
3144.00	Unterhalt Gebäude, Areal	100'631		100'631	82'953	17'678	0	0	0	0
3151.00	Unterhalt Anlagen, Mobilien	941'937		941'937	117'640	209'072	93'010	21'439	402'802	0
3158.00	Unterhalt Software	58'035		58'035	0	26'499	0	0	0	31'537
3160.00	Miete & Pacht	14'449		14'449	14'449	0	0	0	0	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'762		22'762	20'084	0	506	0	0	2'172
3170.00	Spesen	3'946		3'946	312	0	0	0	0	3'634
3181.00	Debitorenverluste	452		452	0	0	0	0	0	452
3181.02	Rundungen	–22		–22	0	0	0	0	0	–22
33	**Abschreibungen VV**	**2'000'463**		**2'000'463**						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'979'318		1'979'318	377'131	745'616	305'226	0	452'601	96'323
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'145		21'145	0	8'285	0	12'860	0	0
	...									

Übrige Kostenstellen

Kehrichtsammlung	Unterricht/Führungen	Altstoffannahme/-sammlung	Sonderabfall	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Textilien	Papierverwertung	Kartonverwertung	Glasverwertung	Alu- und Weissblechverwertung	Grüngutverwertung	Deponie
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2'915	0	0	8'545	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	201	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0
0	357	0	0	1'003	0	0	0	0	0	0	0
0	49	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0
0	31	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0
0	8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5'091	306	0	75	5'288	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	441	326	0	0	0	0	0	0	0
1'579'635	78'420	677'579	19'218	16'278	194'510	654'817	382'637	−70'792	38'127	2'601'396	34'646
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	97'974	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'421	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Hauptkostenstellen KVA				
		Finanzbuchhaltung	Sachliche Abgrenzung	Kostenrechnung	Hilfskostenstellen	Annahme/Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung
34	**Finanzaufwand**	**150**								
3499.01	Kassendifferenz	150		150	0	0	0	0	0	150
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**0**		**0**						
3510.00	Rückbau 2033	0		0	0	0	0	0	0	0
3510.01	Entsorgungslösung nach 2033	0		0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand**	**52'150**		**52'150**						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'150		32'150	0	0	0	0	0	32'150
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000	0	0	0	0	0	20'000
3650.40	WB Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmungen	0		0	0	0	0	0	0	0
4	**Diverse Erträge**	**–9'033'494**		**–9'033'494**						
4240.40	Altstoffentsorgung	–517		–517	0	0	0	0	0	0
4240.41	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	–41'693		–41'693	0	0	0	0	0	0
4240.42	Altstoffentsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	–75'364		–75'364	0	0	0	0	0	0
4240.43	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffannahme	–13'555		–13'555	0	0	0	0	0	0
4240.51	Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen, PP	–49'828		–49'828	–49'828	0	0	0	0	0
4240.52	Diverse Erträge: DL Annahme	–5'881		–5'881	0	–5'881	0	0	0	0
4240.53	Diverse Erträge: Mindestgebühren	–234'035		–234'035	0	–234'035	0	0	0	0
4240.54	Diverse Erträge: RTS	–9'528		–9'528	0	0	0	0	0	0
4240.55	Diverse Erträge: Betreuung SLZ	–32'059		–32'059	0	0	0	0	–32'059	0
4240.60	Grüngutverwertung	–2'601'396		–2'601'396	0	0	0	0	0	0
4240.61	Kartonverwertung	–383'071		–383'071	0	0	0	0	0	0
4240.62	Bücherverwertung	–933		–933	0	0	0	0	0	0
4240.63	Glasverwertung	57'932		57'932	0	0	0	0	0	0
4240.64	Alu- und Weissblechverwertung	–38'388		–38'388	0	0	0	0	0	0
4240.65	Papierverwertung	–680'696		–680'696	0	0	0	0	0	0
4240.66	Tierkörpersammelstelle (RTS)	–23'856		–23'856	0	0	0	0	0	0
4240.67	Grubengutsammlung	–13'705		–13'705	0	0	0	0	0	0
4240.68	Metallsammlung	–10'072		–10'072	0	0	0	0	0	0
4240.69	Textilverwertung	–196'675		–196'675	0	0	0	0	0	0
4240.80	Vergütungen aus öffentl. Mandaten	–14'877		–14'877	0	0	0	0	0	–14'877
4250.01	Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	–2'981'545		–2'981'545	0	0	0	0	–2'981'545	0
4250.02	Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	–1'403'268		–1'403'268	0	0	0	0	–1'403'268	0
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwendungen	–4'294		–4'294	0	0	0	0	0	–4'294
4260.01	Rückerstattungen Getränkeautomat	–3'153		–3'153	–3'153	0	0	0	0	0
4290.00	Diverse Entgelte	–5'635		–5'635	0	0	0	0	0	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	–229'874		–229'874	–229'874	0	0	0	0	0
4402.00	Zinsen Darlehen	–35'492		–35'492	–35'492	0	0	0	0	0
4499.00	Übriger Finanzertrag	–272		–272	0	0	0	0	0	–272
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	–203		–203	–203	0	0	0	0	0
4699.10	Rückverteilung CO_2-Abgabe	–1'562		–1'562	0	0	0	0	0	–1'562
Total Aufwand abz. div. Erträge inkl. Abgrenzung		**5'310'913**			**1'095'223**	**2'493'083**	**692'832**	**1'228'668**	**–3'442'654**	**948'302**
Abgrenzung			0							
Netto Kostenstellen		**5'310'913**				**2'493'083**	**692'832**	**1'228'668**	**–3'442'654**	**948'302**

Übrige Kostenstellen

Kehrichtsammlung	Unterricht/Führungen	Altstoffannahme/-sammlung	Sonderabfall	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Textilien	Papierverwertung	Kartonverwertung	Glasverwertung	Alu- und Weissblechverwertung	Grüngutverwertung	Deponie
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−41’693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−75’364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−13’555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	−9’528	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−2’601’396	0
0	0	0	0	0	0	0	−383’071	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	−933	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	57’932	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	−38’388	0	0
0	0	0	0	0	0	−680’696	0	0	0	0	0
0	0	0	0	−23’856	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−13’705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	−10’072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	−196’675	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
−5’635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1’579’090	**82’287**	**522’675**	**19’734**	**97’109**	**−2’165**	**−25’879**	**−1’367**	**−12’860**	**−261**	**2’448**	**34’646**
1’579’090	**82’287**	**522’675**	**19’734**	**97’109**	**−2’165**	**−25’879**	**−1’367**	**−12’860**	**−261**	**2’448**	**34’646**

Kostenträger

	Aufwand Hauptkostenstelle		Kostenträger KVA		
			Verbandskehricht	**Marktkehricht**	**Sperrgut**
Kostenträgerumlagen			**21’415 t**	**3’988 t**	**13’179 t**
Umlage Annahme/Verbrennung	Standardschlüssel	2’493’083	1’383’794	257’700	851’590
Umlage Rauchgasreinigung	Standardschlüssel	692’832	384’559	71’615	236’658
Umlage Rückstandsentsorgung	Standardschlüssel	1’228’668	681’976	127’002	419’690
Umlage Energienutzung	Standardschlüssel	–3’442’654	–1’910’856	–355’853	–1’175’945
Umlage Verwaltung	Standardschlüssel	948’302	298’596	55’607	183’757
Umlage Hilfskostenstellen	Standardschlüssel	1’095’223	577’512	107’548	355’402
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			66	66	66
Total Aufwand		**5’310’913**	**1’415’581**	**263’619**	**871’152**
Gebührenertrag		7’518’760	3’161’268	565’995	1’845’027
Ergebnis		**2’207’848**	**1’745’687**	**302’376**	**973’875**
Kostendeckung (%)			223	215	212

Ergebnis Kostenträger KVA	3’021’938
Nötiger Verbrennungstarif für ausgeglichene Rechnung	66
Durchschnittlicher Verbrennungstarif gemäss Rechnung	144

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	Grüngutverwertung	Deponie
16'289 t												
	61'551	41'034	61'551	20'517	20'517	8'207	53'345	41'034	20'517	20'517	61'551	–
	0	5'476	38'333	5'476	5'476	0	0	0	0	0	0	0
	1'579'090											
		82'287										
			522'675									
				19'734								
					97'109							
						–2'165						
							–25'879					
								–1'367				
									–12'860			
										–261		
											2'448	
												34'646
	1'640'641	**128'797**	**622'559**	**45'727**	**123'102**	**6'042**	**27'466**	**39'668**	**7'657**	**20'256**	**64'000**	**34'646**
	1'924'126	0	0	22'344	0	0	0	0	0	0	0	0
	283'485	**–128'797**	**–622'559**	**–23'383**	**–123'102**	**–6'042**	**–27'466**	**–39'668**	**–7'657**	**–20'256**	**–64'000**	**–34'646**
	117	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis übrige Kostenstellen	–814'090
Sachliche Abgrenzung	0
Ergebnis Gesamtrechnung	**2'207'847.79**