

# Geschäfts— bericht 2025



## **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

April 2026



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>DER ZWECKVERBAND ERKLÄRT</b>	<b>6</b>
<b>Kernaufgaben</b>	<b>7</b>
<b>Verwaltungsorgane</b>	<b>8</b>
<b>Organigramm</b>	<b>9</b>
<b>DER ZWECKVERBAND IN ZAHLEN</b>	<b>10</b>
<b>Thermisch verwertete Abfälle</b>	<b>11</b>
Entwicklung und Herkunft	11
Kehrichtmengen aus dem Verbandsgebiet	11
Abfallkategorien in der KVA	12
Verbrennungsrückstände	12
Energieerzeugung	13
<b>Abfallverwertung</b>	<b>15</b>
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
<b>JAHRESRECHNUNG 2025</b>	<b>22</b>
<b>Erläuterungen zur Jahresrechnung</b>	<b>23</b>
<b>Kosten</b>	<b>24</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>25</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>28</b>
<b>Bilanz</b>	<b>29</b>
<b>ANHÄNGE GESCHÄFTSJAHR 2025</b>	<b>30</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>31</b>
<b>Kostenrechnung</b>	<b>34</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>38</b>





IHR ENTSORGER

**In unserer KVA Horgen werden jährlich rund 35'000 Tonnen Abfall verbrannt, woraus wir wertvolle Energie gewinnen und vielleicht auch bald wertvolles CO<sub>2</sub> abscheiden können.**

Attila Kessler | Stv. Leiter Annahme, Entsorgungspark Horgen/KVA

# Vorwort

Die Entsorgung Zimmerberg kann auf ein finanziell sehr **erfolgreiches Jahr** zurückblicken. Der unerwartete **Überschuss** ist unter anderem auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen, welcher zu sehr hohen Fernwärme- und Stromerträgen geführt hat. Der Betrieb der KVA lief im Grossen und Ganzen störungsfrei und so resultierte auch eine hohe Produktion. Ausserdem wurden die rasant steigenden Deponiekosten kompensiert durch Rekorderträge aus der Metallrückgewinnung, vor allem der sehr effizienten Goldrückgewinnung aus der Trockenschlacke bei der ZAV Recycling AG, woran die EZI beteiligt ist.

Unsere **Entsorgungstarife** sind konstant, die Sackgebühren unterdurchschnittlich tief; die Einlieferatarife im Entsorgungspark Horgen für Private und Kleingewerbe gehören weit herum zu den günstigsten. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Sperrgutmenge im Entsorgungspark stark zugenommen hat.

Die kantonalen Behörden konnten wiederum ein Lob aussprechen für die **Emissionswerte** der KVA Horgen und den Effekt im **Umweltschutz**. Und auch die **Energienetteffizienz** bleibt mit 0,80 sehr hoch und deutlich über den vom Kanton verlangten 0,65.

Mit der Einführung des **Neophytensacks** 2025 und der Konzessionserteilung für die **Kunststoffsammlung** von Recypac gehört die EZI zu den ersten und wesentlichen Unterstützern dieser beiden Initiativen zum Umweltschutz und der Kreislaufwirtschaft.

Tragisch war dieses Jahr, dass wir **Ausfälle** von Mitarbeitenden hatten, auf die wir aus gesundheitlichen Gründen mehrere Monate verzichten mussten. Es zeigt sich wieder einmal, dass die Gesundheit das unverzichtbarste Gut ist.

Kurz vor Weihnachten gab es einen technischen **Totalausfall des Shredders** zu beklagen. Aufgrund des unglücklichen Zeitpunkts dauerte es mehrere Wochen, bis wieder alles reibungslos lief. Es ist dem ausserordentlichen Einsatz des gesamten Teams sowie Partnern zu verdanken, dass die Abfallannahme sowie die Bereitstellung von Fernwärme zu jeder Zeit gewährleistet werden konnte. Vielen Dank!

Jetzt, da die KVA Horgen unbefristet in der kantonalen **Kapazitätsplanung** aufgenommen worden ist, sind keine Rückstellungen für den Rückbau mehr nötig. Diese wurden aufgelöst; stattdessen wurde nun mit der Vorfinanzierung einer Erneuerung der KVA für das Jahr 2040 begonnen.

Ausserdem wird die KVA für Jahrhunderthochwasser gerüstet: Die Bauarbeiten für die Bachverlegung des Kniebrechebachs haben begonnen, womit das verschärfte **Schutzziel HQ300** erfüllt werden wird.

Im Rahmen der nationalen **Klimaziele** und der Branchenvereinbarung sind bis zum Jahr 2050 sämtliche und bis 2030 eine erste KVA mit einer **CO<sub>2</sub>-Vollabscheidung** auszurüsten. Die KVA Horgen ist die letzte verbliebene Anlage, welche ein solches Projekt in dieser Zeit noch umsetzen kann; alle anderen haben entsprechende Projekte auf Eis gelegt. Gemäss Umfrage steht auch die lokale Bevölkerung grossmehrheitlich hinter dem Projekt. Damit eine Pilotanlage hier realisiert werden kann ist die EZI jedoch auf Fortschritte im Baubewilligungsverfahren sowie finanzielle Unterstützung angewiesen. Ein Scheitern hätte den Einbezug der KVA ins Emissionshandelsystem zur Folge. Das wären jährliche fremdbestimmte Kosten für die EZI in Millionenhöhe, während die Treibhausgasemissionen an den KVA kein bisschen reduziert würden.

*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 (KVA Horgen)



Betrieb des Entsorgungsparks Horgen



Entgegennahme von Sonder- und Spezialabfällen



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 31.12.2025

## 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
Neumayr René	Wädenswil
Schnyder Julian	Wädenswil
Utiger Joel	Wädenswil

## Personalmutationen

### Eintritte

Weber Michael, Geschäftsführer	01.01.2025
Kos Stephan, Leiter thermische Verwertung	01.11.2025

### Austritte

Wild Romano, Geschäftsführer	30.04.2025
Riesch Alfred, Schichtführer	31.07.2025

## 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)

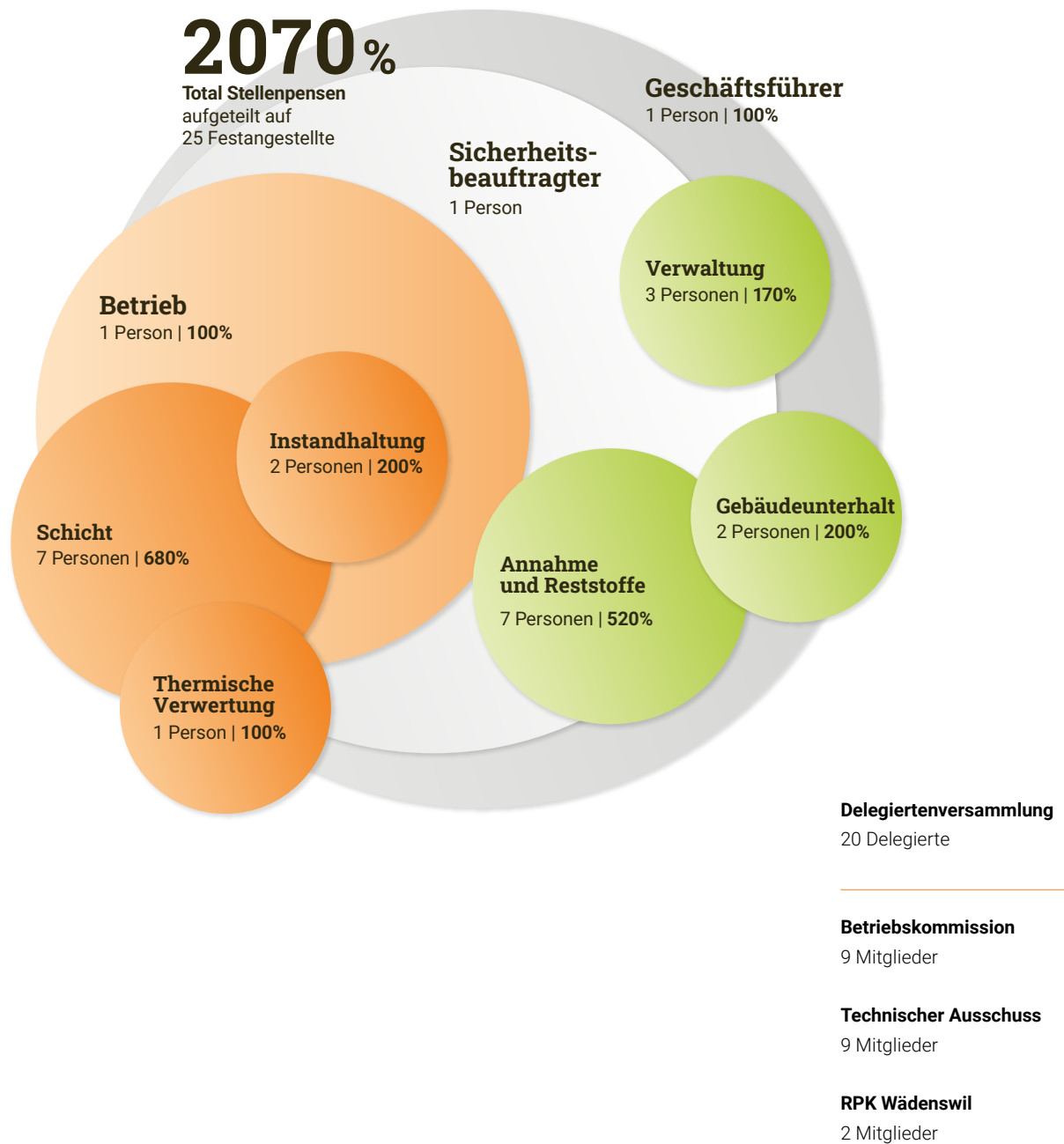
Reiter Ulrich Präsident	GRPK Wädenswil
Kronauer Marco	GRPK Wädenswil

## Der Technische Ausschuss

Stuber Marc Abteilungsleiter Werkdienste	Adliswil
Camenzind Urs Gemeindeingenieur	Horgen
Gradenecker Marco Leiter Energie und Umwelt	Horgen
Müller Jürg Leiter Werke	Horgen
Ender Patrick Leiter Werke	Richterswil
Wagner Markus Projektleiter Kreislaufwirtschaft	Thalwil
Baumbach Rolf Leiter Werke	Wädenswil
Weber Michael Geschäftsführer	EZI
Keller Christoph Betriebsleiter	EZI

# Organigramm

Stand 31.12.2025

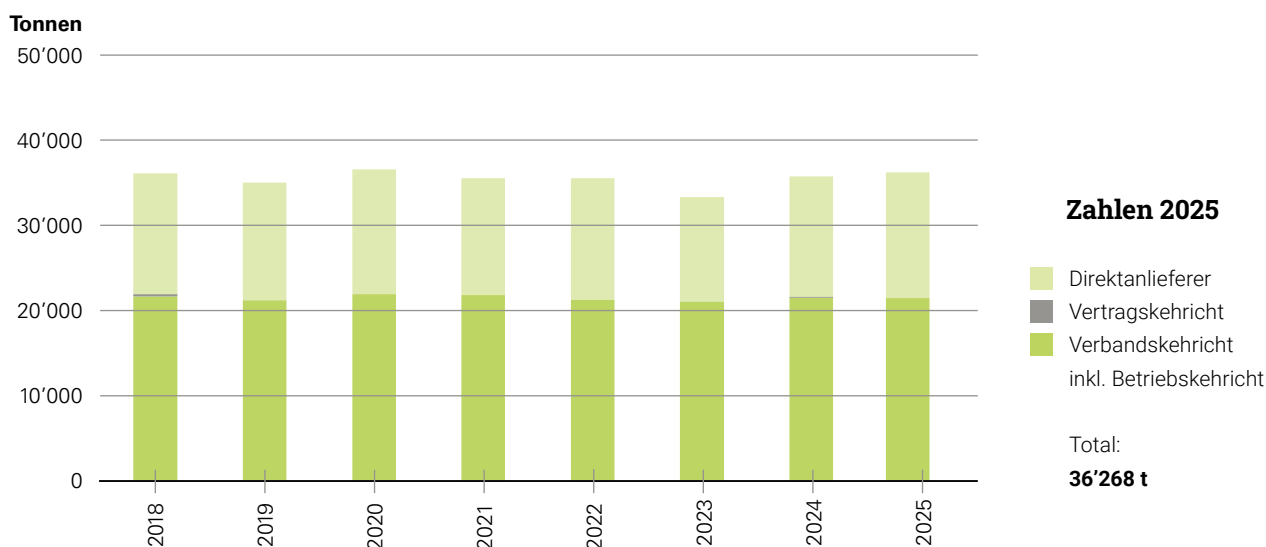


# Der Zweckverband **in Zahlen**

# Thermisch verwertete Abfälle

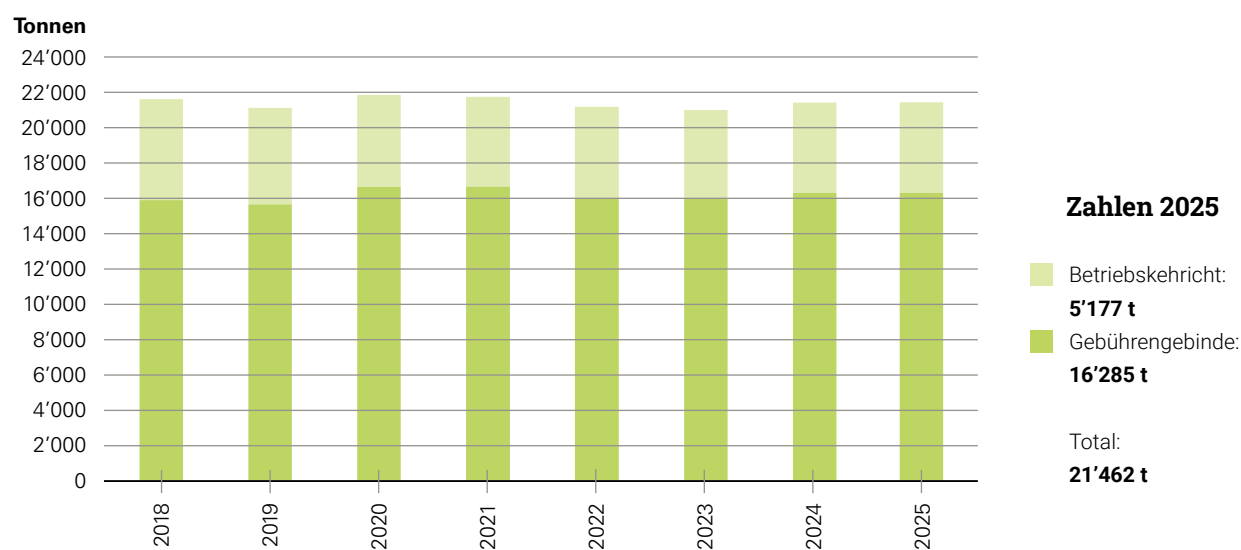
## ENTWICKLUNG UND HERKUNFT

Die thermisch verwertete Abfallmenge liegt mit 36'268 Tonnen rund 3,6% über der budgetierten Menge.



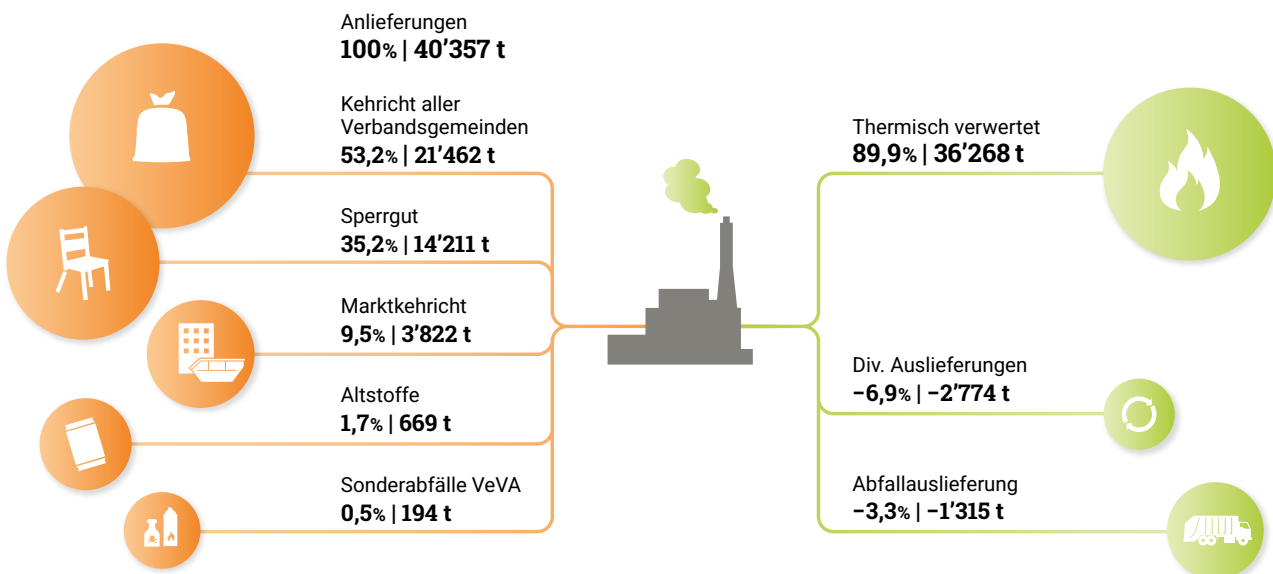
## KEHRICHTMENGEN AUS DEM VERBANDSGEBIET

Die Kehrlichfahrzeuge haben im Verbandsgebiet 21'462 Tonnen Kehrlicht gesammelt und bei der KVA Horgen zur Verwertung angeliefert. Dies entspricht einer Zunahme von 0,22% gegenüber dem Vorjahr.



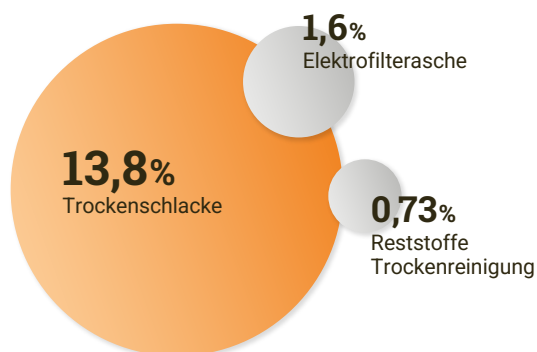
## ABFALLKATEGORIEN IN DER KVA

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

36'268 Tonnen Abfall wurden im Geschäftsjahr 2025 thermisch verwertet. 16,13% oder 5'850 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

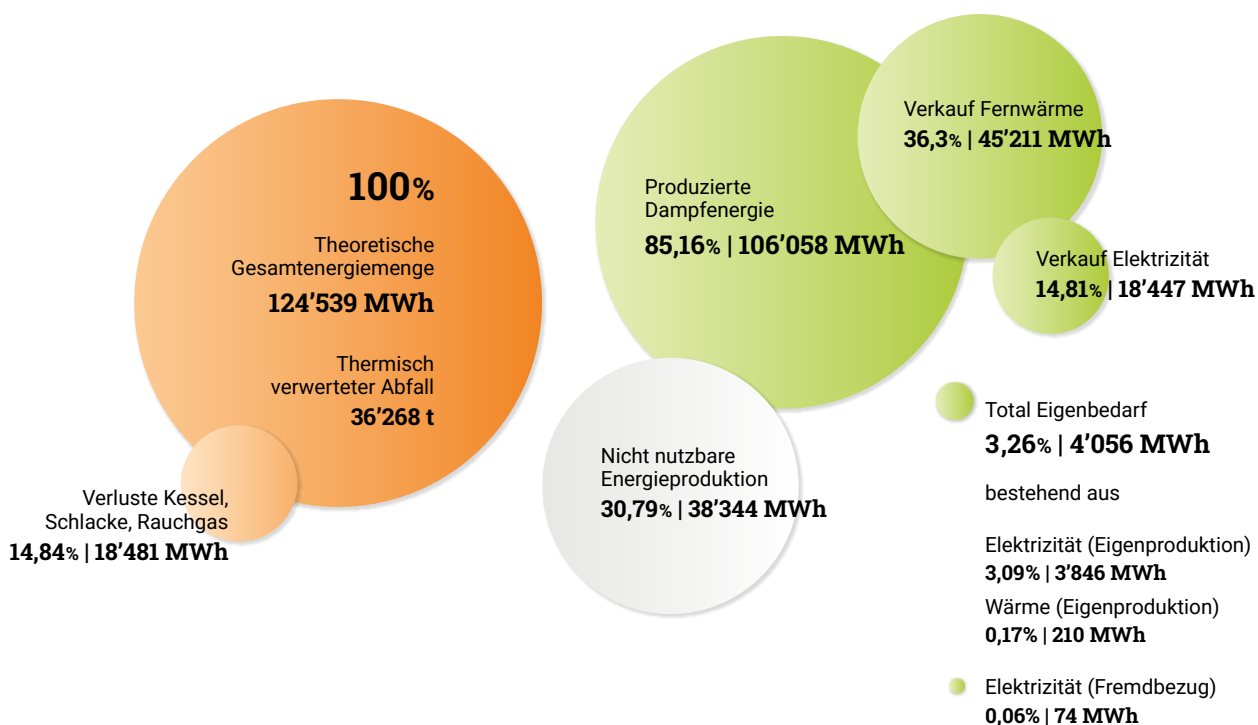
Bei der thermischen Verwertung der 36'268 Tonnen Abfall mit einem mittleren Heizwert von 3,434 MWh pro Tonne wurde eine Energiemenge von 124'539 MWh freigesetzt. Davon konnten 54,37% genutzt werden. Der Rest wurde als Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Im Jahr 2025 erreichte die KVA eine Energienettoeffizienz (ENE) von 0,80.

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 (3'846 MWh) benötigt. Für das Aufladen der Elektrokehrfahrzeuge und andere betriebsfremde Verbräuche wurden 314 MWh verwendet. In das Netz der Gemeindewerke Horgen konnten 18'447 MWh eingespeist werden. Um den Strombedarf bei Anlagenstillständen zu decken wurden 74 MWh vom Netz bezogen.



Die Prozentzahlen beziehen sich auf die theoretische Gesamtenergiemenge



IHRE ENTSORGERIN

**Am Telefon beantworte ich gerne Fragen zu Abfallarten oder Öffnungszeiten. Die meisten dieser Informationen findet man übrigens auch ganz bequem auf unserer Website. Und damit keine Entsorgungstermine vergessen gehen, empfehle ich unseren praktischen SMS-Dienst.**

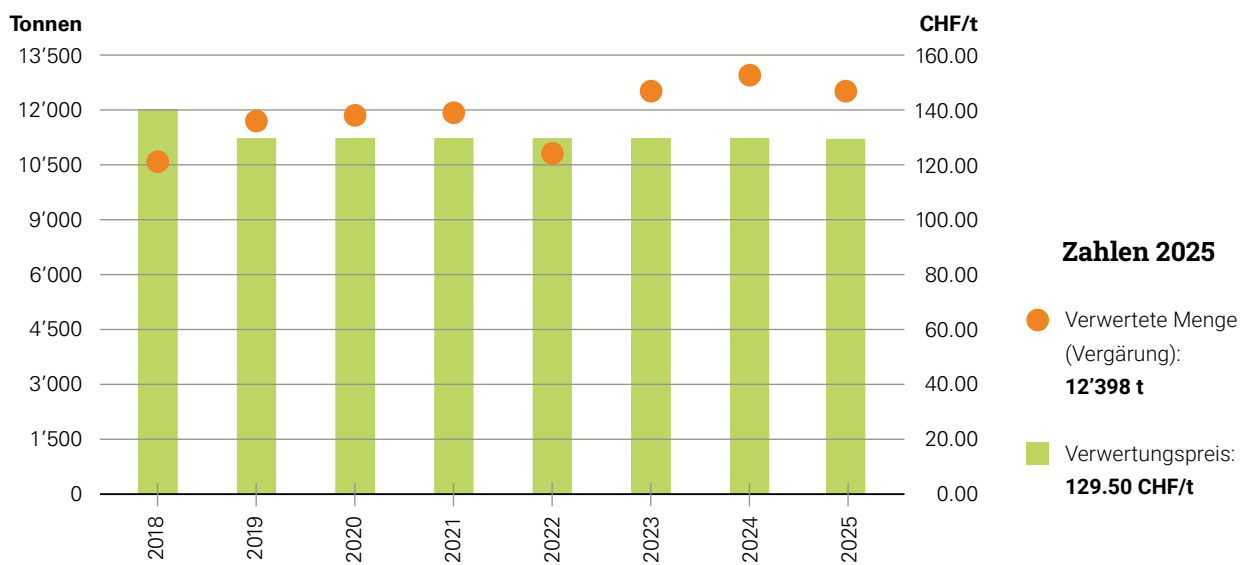
**Marilena Rachel Bonetti** | Sekretariat Entsorgung Zimmerberg

# Abfallverwertung



## GRÜNGUTVERWERTUNG

In den Kompogas-Anlagen in Samstagen und Ottenbach wurden im Geschäftsjahr 2025 12'398 Tonnen Bioabfälle zur Vergärung angeliefert. Dies entspricht einer Abnahme von 3,1%. Die Verwertungskosten betragen CHF 129.50 pro Tonne. Zusammen mit den Logistikkosten von CHF 100.25 ergibt sich ein Aufwand von CHF 229.75 pro Tonne.



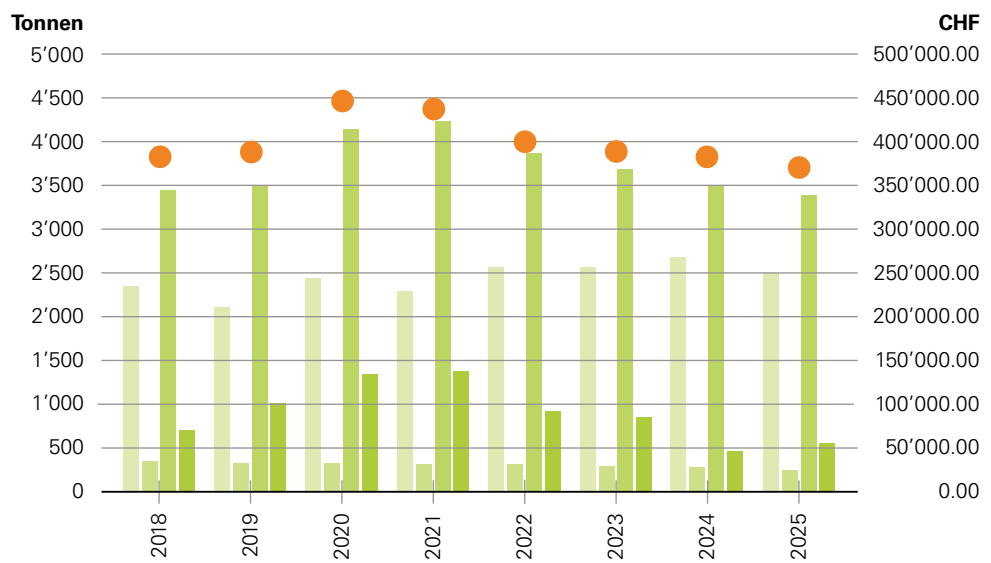


## GLASVERWERTUNG

Die gesammelte Menge war mit 3'708 Tonnen rund 3,24% geringer als im Vorjahr. Pro Tonne gesammeltes Glas konnte den Gemeinden im Durchschnitt CHF 15.62 rückvergütet werden. Die Rückvergütung für die Gemeinden betrug im Jahr 2025 CHF 57'902.-. Diese resultierte aus der Vergütung der VetroSwiss abzüglich der Miete für die Container und der Logistik- und Verwertungskosten.

### Zahlen 2025

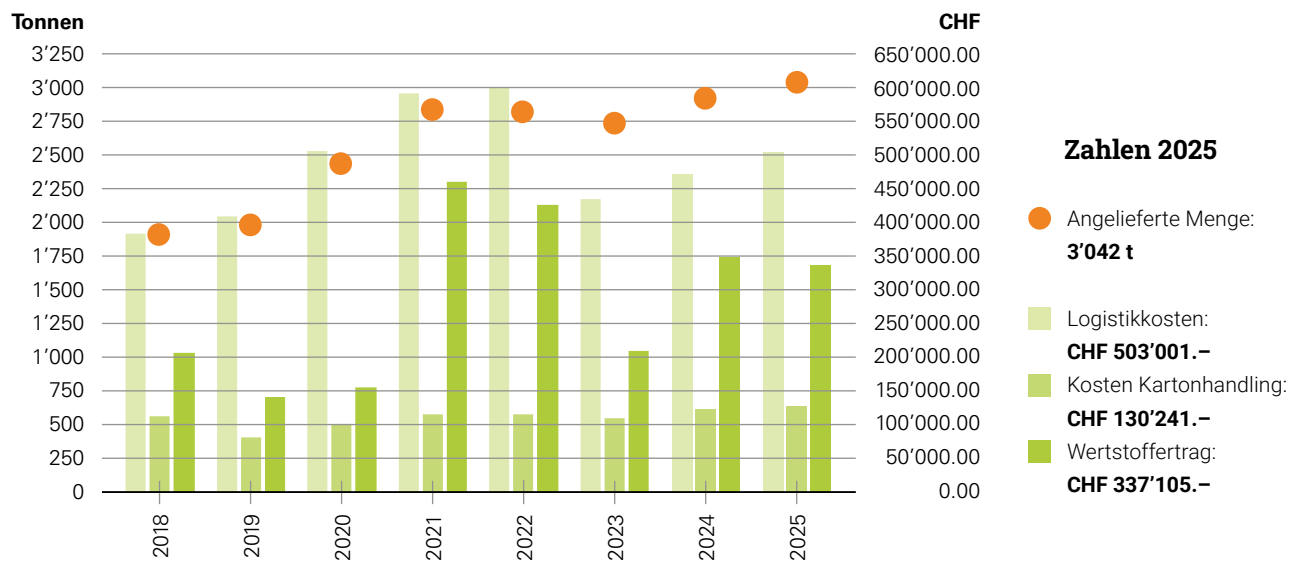
- Gesammelte Menge:  
**3'708 t**
- Logistik- und Verwertungskosten:  
**CHF 254'903.-**
- Miete Container:  
**CHF 28'298.-**
- Vergütung Vetroswiss:  
**CHF 341'103.-**
- Rückvergütung an Gemeinden:  
**CHF 57'902.-**





## KARTONVERWERTUNG

Im Jahresschnitt konnte für die Verwertung ein Verkaufserlös von CHF 110.82 pro Tonne Karton realisiert werden. Die Kosten für das Einsammeln betragen CHF 165.35 pro Tonne und wurden den Gemeinden separat verrechnet. Der Betrieb der Kartopresse und die Betreuung der Kartonannahme kostete CHF 42.81 pro Tonne. Daraus ergibt sich ein Gesamtaufwand von CHF 97.35 pro Tonne gesammeltem Karton.



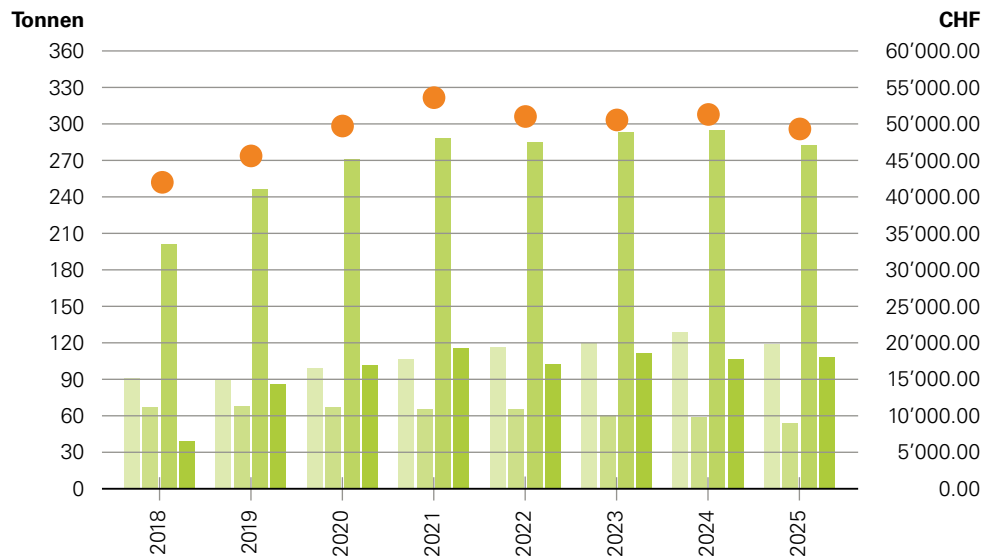


## ALU- UND WEISSBLECHVERWERTUNG

Die im Jahr 2025 gesammelte Menge nahm gegenüber dem Vorjahr um 4,41% auf 294 Tonnen ab. Bei Aufwendungen von CHF 28'970.- und einer Vergütung von CHF 160.- pro Tonne durch Ferro Recycling und den Entsorger ergibt sich ein Differenzbetrag zu Gunsten der Gemeinden von CHF 18'163.- bzw. ein spezifischer Ertrag von CHF 61.66 pro Tonne.

### Zahlen 2025

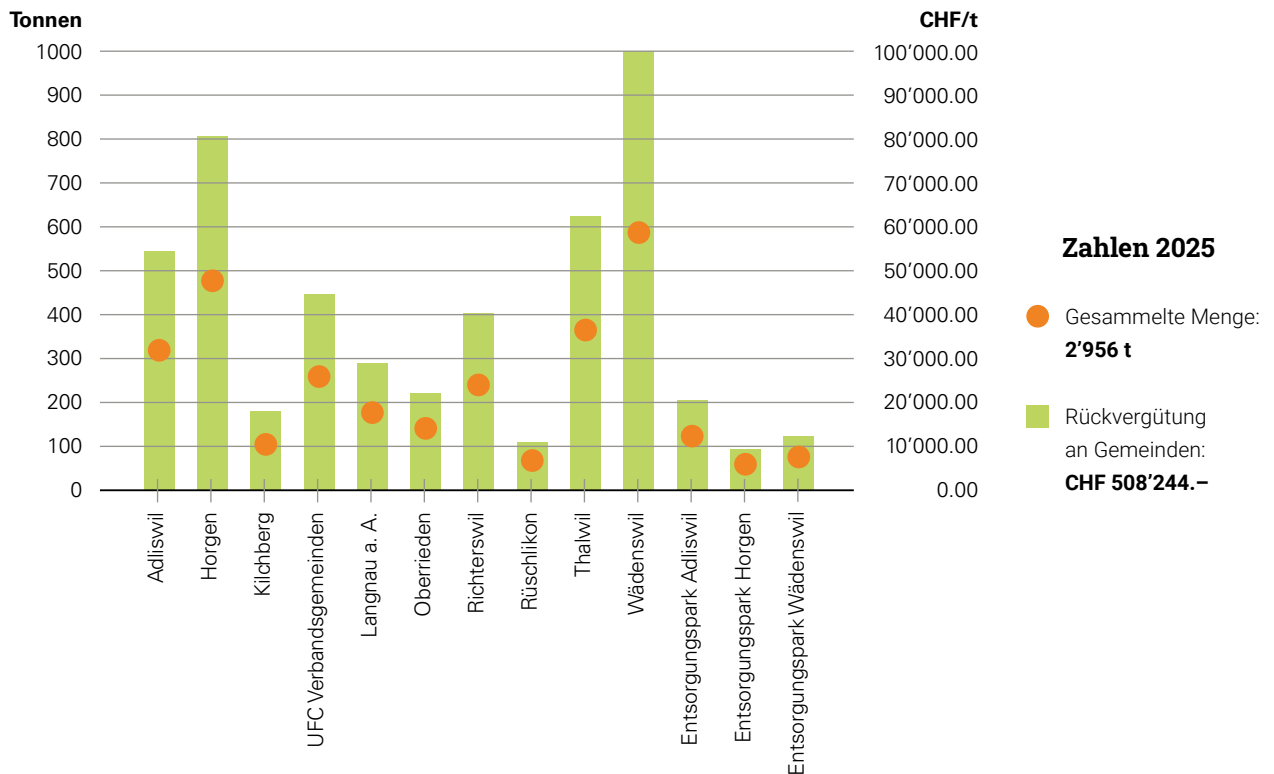
- Gesammelte Menge:  
**294 t**
- Logistikkosten:  
**CHF 19'943.-**
- Miete Container:  
**CHF 9'027.-**
- Vergütung Ferro,  
Wertstoffertrag:  
**CHF 47'133.-**
- Rückvergütung  
an Gemeinden:  
**CHF 18'163.-**





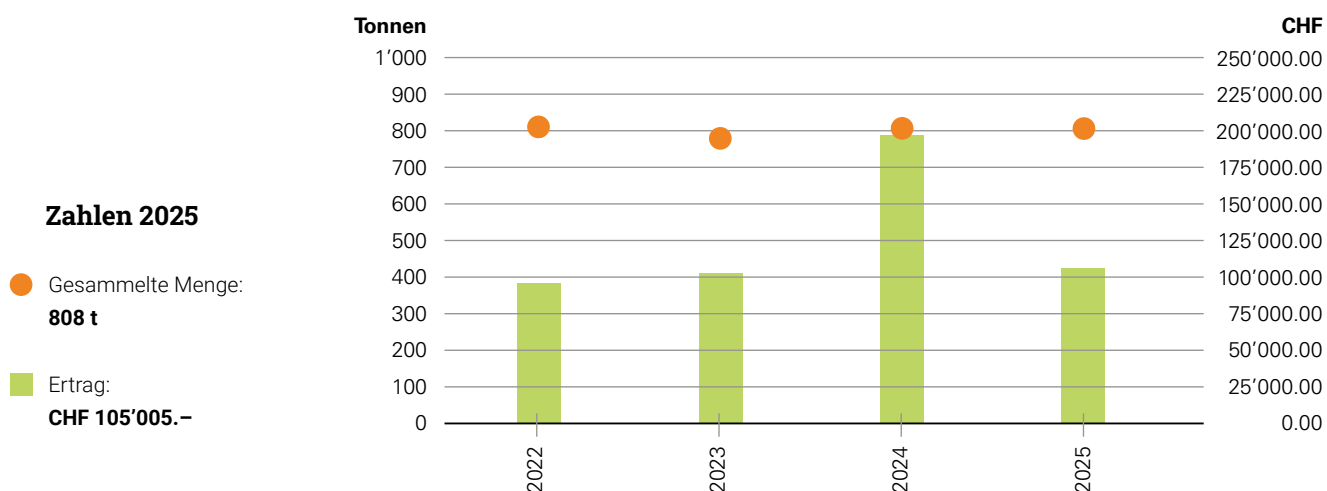
## PAPIERVERWERTUNG

Die Vergütung für das angelieferte Papier ergab im Jahr 2025 einen durchschnittlichen Nettoüberschuss von 171.93 CHF pro Tonne, der den Gemeinden ausbezahlt werden konnte. Die Sammelmenge ging gegenüber dem Vorjahr um 10,68% auf 2'956 Tonnen zurück. Der Nettoertrag sank um CHF 46'076.- gegenüber dem Vorjahr.



## TEXTILVERWERTUNG

Seit 2022 wird die Sammlung der Textilien über die EZI organisiert. In den neun Verbandsgemeinden wurden mit 808 Tonnen Textilien und Schuhe 0,03% mehr gesammelt als im Vorjahr. Der Erlös betrug CHF 105'005.–, was einen Kilopreis von 13 Rappen ergibt.



## 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 Bazenhaid (TMF) abgeholt:

Abholungen	2021	2022	2023	2024	2024
Tierkörper bis 200 kg	54,45 t	51,15 t	48,87 t	50,74 t	<b>48,84 t</b>
Schlachtabfälle	28,48 t	31,09 t	32,12 t	39,70 t	<b>33,35 t</b>
Häute/Felle	6,24 t	5,66 t	5,48 t	5,28 t	<b>4,83 t</b>



## ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

Im Geschäftsjahr 2025 wurden 118 Tonnen Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte) entgegengenommen. Bei den Elektronik- und Elektrokleingeräten waren es rund 243 Tonnen, die zum Schutz der Umwelt und zur Wiederverwendung der Rohstoffe dem Recycling zugeführt wurden. Im Weiteren wurden noch 15,4 Tonnen Batterien und 1,9 Tonnen Leuchtstoffröhren entgegengenommen und den entsprechenden Entsorgern abgegeben.

Rücknahmen	2022	2023	2024	2024
Haushaltgross- und Kompressoren- geräte (Kühlgeräte)	97 t	121 t	109 t	<b>118 t</b>
Elektronik- und Elektrokleingeräten	153 t	193 t	201 t	<b>243 t</b>
Batterien	13,9 t	14,9 t	13,6 t	<b>15,4 t</b>
Leuchtstoffröhren	2,8 t	2,2 t	2,9 t	<b>1,9 t</b>



## SONDERABFÄLLE

Sonderabfälle aus Privathaushaltungen wie Farben, Fotochemikalien, Lösungsmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. erreichten insgesamt ein Gewicht von rund 10 Tonnen.

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



# Jahresrechnung **2025**

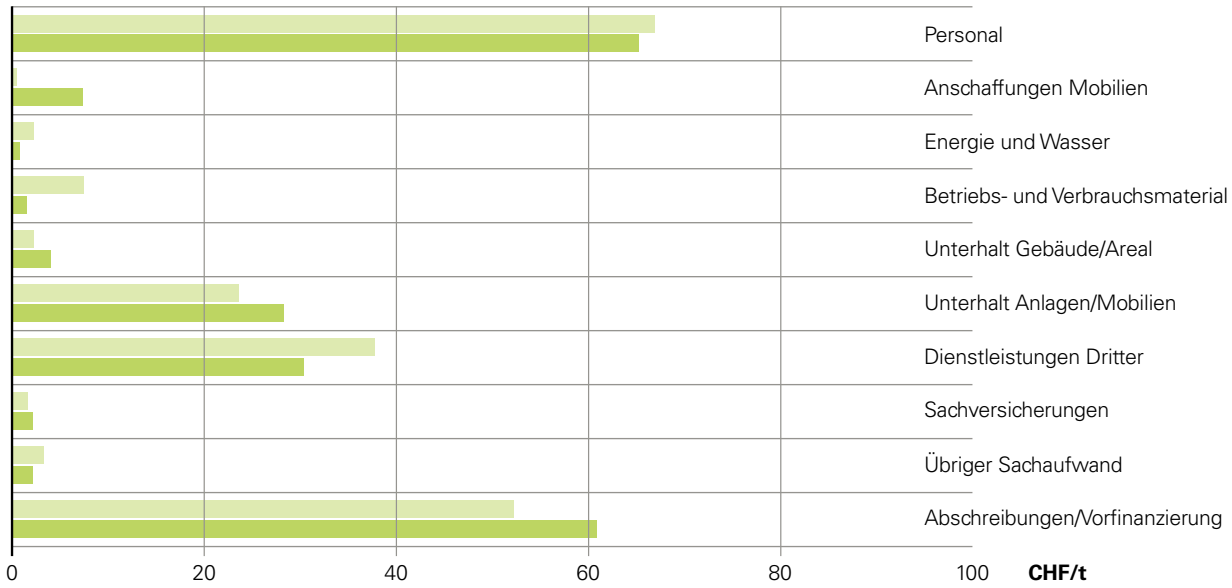
# Erläuterungen zur Jahresrechnung

- ▶ Die **Verbandsrechnung** weist bei einer Bilanzsumme von CHF 47'366'638.63 einen Gewinn von CHF 2'176'707.39 aus.
- ▶ Das **Eigenkapital** erhöhte sich von CHF 35'443'859.77 auf CHF 45'620'564.16.
- ▶ Der **realisierte, mittlere Tonnenpreis** reduzierte sich im Geschäftsjahr auf CHF 143.– (Vorjahr CHF 144.–). Der für eine ausgeglichene Rechnung für den Kostenträger KVA notwendige mittlere Tonnenpreis beträgt CHF 65.– (Vorjahr CHF 66.–) und liegt damit um CHF 1.– pro Tonne tiefer als im Geschäftsjahr 2024.
- ▶ 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)

2024  
2025



# Erfolgsrechnung

## ZUSAMMENZUG NACH SACHGRUPPEN

		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
30	Personalaufwand	2'910'285.74	2'973'949.87	2'920'041.51
31	Sachaufwand	9'381'358.77	10'452'967.26	9'576'541.68
33	Abschreibungen VV	2'000'463.00	2'297'571.60	2'415'207.00
34	Finanzaufwand	149.80	200.00	12'994.55
36	Transferaufwand	52'149.50	22'500.00	22'218.55
	<b>Aufwand total</b>	<b>14'344'406.81</b>	<b>15'747'188.73</b>	<b>14'947'003.29</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
42	Entgelte	16'284'851.86	15'360'451.88	17'014'072.64
44	Finanzertrag	265'638.09	240'100.00	109'438.04
46	Transferertrag	1'764.65	2'300.00	200.00
	<b>Ertrag total</b>	<b>16'552'254.60</b>	<b>15'602'851.88</b>	<b>17'123'710.68</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>14'344'406.81</b>	<b>15'747'188.73</b>	<b>14'947'003.29</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>16'552'254.60</b>	<b>15'602'851.88</b>	<b>17'123'710.68</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>2'207'847.79</b>	<b>-144'336.85</b>	<b>2'176'707.39</b>

## ERFOLGSRECHNUNG AUFWAND

		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'910'285.74</b>	<b>2'973'949.87</b>	<b>2'920'041.51</b>
3000.00	Entschädigung, Sitzungsgelder	18'330.00	19'640.00	19'587.70
3010.00	Löhne	2'219'196.39	2'249'823.77	2'253'412.36
3010.09	Rückerstattung Löhne	-50'769.50	-15'000.00	-31'372.00
3030.00	Aushilfentschädigung	187'760.65	202'000.00	182'171.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'551.40	147'221.32	146'213.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'119.35	259'176.82	246'585.55
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	34'232.90	35'461.25	35'656.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'945.35	23'934.27	22'652.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'804.75	9'192.45	5'962.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung	31'437.55	21'000.00	10'452.80
3091.00	Personalrekrutierung	16'188.20	3'000.00	3'176.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'142.25	18'000.00	25'381.80
3099.01	Arbeitshygiene	13'346.45	500.00	160.95
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>9'381'358.77</b>	<b>10'452'967.26</b>	<b>9'576'541.68</b>
3100.00	Büromaterial	3'772.50	5'000.00	3'694.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	298'404.73	332'410.04	304'460.69
3102.00	Drucksachen	1'125.15	6'500.00	5'601.80
3102.01	Publikationen	51.30	100.00	68.45
	...			

KST		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000.00	3'729.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'920.95	20'000.00	8'638.80
3112.00	Dienstkleider	18'457.20	31'000.00	28'989.70
3113.00	Anschaffung Hardware	38'930.65	13'000.00	7'633.95
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	803.60	0.00	345.90
3120.10	Elektrizität	48'087.30	20'000.00	31'617.50
3120.20	Gas, Fernwärme	13'452.95	8'581.10	15'768.90
3120.30	Wasser und Abwasser	31'031.65	17'109.55	18'674.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'624'397.61	8'081'466.57	7'532'470.29
100er	Annahme/Verbrennung	159'257.60	175'360.00	168'343.00
300er	Rückstandsentsorgung	1'184'080.49	1'438'424.67	903'005.37
500er	Verwaltung	65'581.77	56'925.00	38'141.50
700er	Hilfskostenstellen	9'005.95	15'000.00	10'064.45
800er	Kehrichtsammlung	1'579'635.00	1'652'875.20	1'699'863.40
910er	Unterricht/Führungen	78'420.00	175'000.00	122'979.00
920	Altstoffannahme, -sammlung	677'579.26	746'616.30	789'806.30
930	Sonderabfall	19'217.80	20'000.00	22'981.35
940	Tierkörpersammelstelle (RTS)	16'278.30	16'200.00	14'793.30
945	Textilien	194'509.56	273'000.00	103'738.96
950	Papierverwertung	654'817.33	530'000.00	602'522.18
955er	Kartonverwertung	382'637.40	430'073.40	444'285.15
960	Glasverwertung	-70'792.00	-80'460.00	-42'307.09
965	Alu- und Weissblechverwertung	38'126.95	37'950.00	36'102.87
970	Biogene Abfälle (Grüngut)	2'601'396.15	2'559'502.00	2'572'075.85
990	Deponie	34'646.05	35'000.00	46'074.70
3130.01	Porti, Telefon	21'078.15	21'000.00	22'276.80
3130.02	Bank- und Postspesen	8'018.82	6'000.00	9'248.45
3132.00	Beratungen, Gutachten	44'275.80	130'500.00	135'449.45
3132.01	Messungen, Probenahmen	13'185.75	4'500.00	3'443.00
3134.00	Sachversicherungen	65'299.20	130'000.00	91'302.75
3137.00	Steuern und Abgaben	3'875.00	4'100.00	3'635.00
3144.00	Unterhalt Gebäude, Areal	100'631.17	188'500.00	170'638.95
3151.00	Unterhalt Anlagen, Mobilien	941'936.93	1'315'500.00	1'076'755.91
3158.00	Unterhalt Software	58'035.20	71'500.00	59'843.36
3160.00	Miete & Pacht	14'448.70	11'600.00	14'635.42
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'761.85	23'500.00	23'214.03
3170.00	Spesen	3'945.75	7'000.00	4'065.62
3181.00	Debitorenverluste	452.48	2'000.00	358.61
3181.02	Rundungen	-21.62	100.00	-19.70
<b>33</b>	<b>Abschreibungen VV</b>	<b>2'000'463.00</b>	<b>2'297'571.60</b>	<b>2'415'207.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'979'318.00	2'277'429.54	2'394'119.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'145.00	20'142.05	21'088.00
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>149.80</b>	<b>200.00</b>	<b>12'994.55</b>
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	12'944.05
3499.01	Kassendifferenz	149.80	200.00	50.50
...				

KST		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>52'149.50</b>	<b>22'500.00</b>	<b>22'218.55</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'149.50	2'500.00	2'218.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3650.40	WB Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Aufwand total</b>	<b>14'344'406.81</b>	<b>15'747'188.73</b>	<b>14'947'003.29</b>

## ERFOLGSRECHNUNG ERTRAG

		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>16'284'851.86</b>	<b>15'360'451.88</b>	<b>17'014'072.64</b>
4240.00	Verbandskehricht: Gebindegebühren	4'339'093.50	4'370'000.00	4'520'609.20
4240.01	Verbandskehricht: Betriebskehricht	694'301.01	694'890.56	693'444.93
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	176'008.00	196'000.00	169'562.40
4240.21	Marktkehricht: Bauabfälle	360'534.46	342'500.00	337'113.70
4240.22	Marktkehricht: Sonderabfälle	51'796.80	34'200.00	76'859.45
4240.23	Marktkehricht: auswärtiger Kehrlicht	0.00	0.00	8'977.20
4240.30	Sperrgut	1'845'026.68	1'750'000.00	1'989'750.61
4240.40	Altstoffentsorgung	516.80	5'000.00	1'204.93
4240.41	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	41'692.70	60'000.00	28'466.75
4240.42	Altstoffentsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	75'363.74	70'000.00	56'578.79
4240.43	Altstoffentsorgung: Ertrag Altstoffannahme	13'554.73	10'000.00	14'909.91
4240.51	Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen, PP	49'827.79	45'000.00	50'090.90
4240.52	Diverse Erträge: DL Annahme	5'881.30	5'000.00	4'744.74
4240.53	Diverse Erträge: Mindestgebühren	234'035.28	200'000.00	233'330.49
4240.54	Diverse Erträge: RTS	9'528.00	7'000.00	8'004.00
4240.55	Diverse Erträge: Betreuung SLZ	32'059.20	3'000.00	3'873.20
4240.60	Grüngutverwertung	2'601'395.50	2'559'502.00	2'572'074.87
4240.61	Kartonverwertung	383'071.40	428'198.40	443'785.12
4240.62	Bücherverwertung	932.69	0.00	1'079.10
4240.63	Glasverwertung	-57'931.77	-80'460.00	-42'759.01
4240.64	Alu- und Weissblechverwertung	38'388.21	37'950.00	35'974.29
4240.65	Papierverwertung	680'696.07	490'000.00	623'070.28
4240.66	Tierkörpersammelstelle (RTS)	23'856.38	20'000.00	28'124.87
4240.67	Grubengutsammlung	13'704.50	15'030.70	14'471.28
4240.68	Metallsammlung	10'072.05	16'585.60	12'530.23
4240.69	Textilverwertung	196'674.75	273'000.00	105'005.15
4240.80	Vergütungen aus öffentl. Mandaten	14'876.80	0.00	14'930.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00
4250.01	Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	2'981'545.37	2'411'671.50	3'148'521.90
4250.02	Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	1'403'267.59	1'334'383.12	1'800'677.24
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwendungen	4'294.00	5'000.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Getränkeautomat	3'152.85	5'000.00	1'389.60
4290.00	Diverse Entgelte	5'635.48	0.00	5'676.52
	...			

		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>265'638.09</b>	<b>240'100.00</b>	<b>109'438.04</b>
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	229'874.18	200'000.00	66'165.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	0.00	12.05
4402.00	Zinsen Darlehen	35'491.66	40'000.00	43'210.34
4499.00	Übriger Finanzertrag	272.25	100.00	50.40
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>1'764.65</b>	<b>2'300.00</b>	<b>200.00</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	202.55	300.00	200.00
4699.10	Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe	1'562.10	2'000.00	0.00
	<b>Ertrag total</b>	<b>16'552'254.60</b>	<b>15'602'851.88</b>	<b>17'123'710.68</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>14'344'406.81</b>	<b>15'747'188.73</b>	<b>14'947'003.29</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>16'552'254.60</b>	<b>15'602'851.88</b>	<b>17'123'710.68</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>2'207'847.79</b>	<b>-144'336.85</b>	<b>2'176'707.39</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG

		Rechnung 2024 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2025 CHF
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>			
5040.54	Kniebrechebach Eindolung HQ300	0.00	2'300'000.00	2'300'000.00
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	-	82'482.25
5040.66	Belagssanierung Annahme	0.00	-	115'066.90
5040.67	Optimierung Annahmeprozess	301.00	50'000.00	0.00
5040.68	Vergärungsanlage	6'079.00	100'000.00	2'918.65
5040.69	Fahrzeugeinstellhalle	0.00	20'000.00	0.00
5040.71	CO <sub>2</sub> -Abscheidung	10'335.20	25'000.00	21'930.31
5040.72	Schlackenwagen	0.00	-	0.00
5040.74	PV-Anlage Kamin	0.00	300'000.00	0.00
5540.00	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	0.00	50'000.00	0.00
	<b>Ausgaben total</b>	<b>16'715.20</b>	<b>2'845'000.00</b>	<b>2'522'398.11</b>
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>			
6900.00	Aktivierte Ausgaben	16'715.20	2'845'000.00	2'522'398.11
	<b>Einnahmen total</b>	<b>16'715.20</b>	<b>2'845'000.00</b>	<b>2'522'398.11</b>
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>16'715.20</b>	<b>2'845'000.00</b>	<b>2'522'398.11</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>16'715.20</b>	<b>2'845'000.00</b>	<b>2'522'398.11</b>
	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Bilanz

## 1. AKTIVEN

		Bestand 31.12.2024	Bestand 31.12.2025
		CHF	CHF
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen FV</b>	<b>30'944'407.17</b>	<b>33'305'737.77</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'890'812.29	24'629'411.20
101	Forderungen	2'196'478.53	2'857'428.41
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1'000'000.00	2'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	515'898.50	469'163.79
1061	Lagerbestand Ersatzteile	341'217.85	349'734.37
1071	Langfristige Darlehen	2'000'000.00	3'000'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen VV</b>	<b>13'953'709.75</b>	<b>14'060'900.86</b>
1404.00	Hochbauten	29'635'744.95	32'158'143.06
1404.09	WB Hochbauten	-17'786'878.00	-20'180'997.00
1406.01	Fahrzeuge	207'342.80	207'342.80
1406.09	WB Mobilien	-72'500.00	-93'588.00
1454.01	Beteiligungen an öffentl. Unternehmen	1'970'000.00	1'970'000.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0.00	0.00
<b>Aktiven total</b>		<b>44'898'116.92</b>	<b>47'366'638.63</b>

## 2. PASSIVEN

<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>1'454'260.15</b>	<b>1'746'074.47</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	484'482.42	795'622.71
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	720.80
2000.50	Kreditoren IR	5'387.25	259.45
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	910'358.81	884'390.88
205	Kurzfristige Rückstellungen	54'031.67	65'080.63
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>7'999'997.00</b>	<b>0.00</b>
2900.31	Spezialfinanzierung Rückbau 2030	2'999'997.00	0.00
2900.32	Spezialfinanzierung Entsorgungslösung nach 2033	5'000'000.00	0.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>35'443'859.77</b>	<b>45'620'564.16</b>
2990	Jahresergebnis	2'207'847.79	2'176'707.39
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	33'236'011.98	43'443'856.77
<b>Passiven total</b>		<b>44'898'116.92</b>	<b>47'366'638.63</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>44'898'116.92</b>	<b>47'366'638.63</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>44'898'116.92</b>	<b>47'366'638.63</b>
<b>Abschluss</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Anhänge

# **Geschäftsjahr 2025**

# Kennzahlen

## 1. EINZUGSGEBIET

	Anzahl Gemeinden	Anzahl Einwohner	Anzahl Einwohner Vorjahr
Bezirk Horgen	9	133'157	132'189

## 2. STOFFBILANZ KEHRICHTVERWERTUNG

	Menge	Menge Vorjahr
<b>2.1 KEHRICHTANLIEFERUNGEN</b>		
<b>Kehrichteinlieferungen</b>	<b>40'357 t</b>	<b>39'202 t</b>
Verbandskehricht	21'462 t	21'415 t
Marktkehricht	3'822 t	3'853 t
Sperrgut	14'211 t	13'179 t
Sonderabfälle VeVA	194 t	135 t
Altstoffe	669 t	620 t
Kehrichtauslieferungen (in Partneranlagen)	-1'315 t	-1'244 t
diverse Auslieferungen	-2'774 t	-2'279 t
<b>Effektiv verwertete Menge</b>	<b>36'269 t</b>	<b>35'678 t</b>
Kapazität (theoretische Annahme der Betriebsstunden und Verwertungsleistung)	35'000 t	35'000 t
Auslastungsgrad	103,6%	101,9%

	Menge	Pro Tonne Kehrlicht	Vorjahreswerte
<b>2.2 RÜCKSTÄNDE AUS DER KEHRICHTVERWERTUNG</b>			
<b>Verbrennungsrückstände</b>	<b>5'850 t</b>	<b>161,28 kg</b>	<b>164,24 kg</b>
Schlacke trocken	5'005 t	137,99 kg	140,02 kg
Elektrofilterasche	580 t	15,99 kg	16,63 kg
Rückstände Trockenreinigung	265 t	7,30 kg	7,59 kg

## 3. ENERGIEBILANZ KEHRICHTVERWERTUNG

	Menge	Pro Tonne Kehrlicht	Vorjahreswerte
<b>Energiebedarf total</b>	<b>6'248 MWh</b>	<b>172 kWh</b>	<b>107 kWh</b>
Stromverbrauch	3'846 MWh	106 kWh	97 kWh
Stromverbrauch aus Eigenproduktion	3'772 MWh	104 kWh	95 kWh
Strombezug Gemeindewerke Horgen	74 MWh	2 kWh	2 kWh
Gasbezug für Entstickungsanlage	2'192 MWh	60 kWh	3 kWh
Wärmebedarf Gebäudeheizung	210 MWh	6 kWh	6 kWh
<b>Energieproduktion total</b>			
Dampfproduktion	106'058 MWh	2'924 kWh	2'905 kWh
<b>Energieabgabe total</b>	<b>63'658 MWh</b>	<b>1'755 kWh</b>	<b>1'715 kWh</b>
Abgabe Fernwärme an Gemeinde Horgen	45'211 MWh	1'247 kWh	1'193 kWh
Abgabe Strom an Netz	18'447 MWh	509 kWh	522 kWh

#### 4. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

	KVA	Übrige Aufgaben	Total Zweckverband
<b>4.1 ERFOLGSRECHNUNG DES ZWECKVERBANDES</b>			
<b>Aufwand</b>	<b>CHF 7'943'291.22</b>	<b>CHF 7'003'712.07</b>	<b>CHF 14'947'003.29</b>
Personal	CHF 2'542'607.42	CHF 377'434.09	CHF 2'920'041.51
Sachaufwand	CHF 2'991'774.93	CHF 6'584'766.75	CHF 9'576'541.68
Abschreibungen	CHF 2'374'342.97	CHF 40'864.03	CHF 2'415'207.00
Finanzaufwand	CHF 12'347.35	CHF 647.20	CHF 12'994.55
Transferaufwand	CHF 22'218.55	CHF 0.00	CHF 22'218.55
<b>Ertrag</b>	<b>CHF 11'040'690.56</b>	<b>CHF 6'083'020.12</b>	<b>CHF 17'123'710.68</b>
Abfallverwertung	CHF 5'681'547.25	CHF 2'166'770.24	CHF 7'848'317.49
Energieverkauf	CHF 4'949'199.14	CHF 0.00	CHF 4'949'199.14
Übrige Erträge	CHF 409'944.17	CHF 3'916'249.88	CHF 4'326'194.05
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF 3'097'399.34</b>	<b>-CHF 920'691.95</b>	<b>CHF 2'176'707.39</b>

	KVA	Anteil am Aufwand/Ertrag	Spezifischer Aufwand/Ertrag (angelieferte Menge) 40'357 t	Spezifischer Aufwand/Ertrag (verwertete Menge) 36'269 t
<b>4.2 SPEZIFISCHER AUFWAND UND ERTRAG DER KVA PRO TONNE ABFALL</b>				
<b>Aufwand</b>	<b>CHF 7'943'291</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.82 CHF/t</b>	<b>219.01 CHF/t</b>
<b>Personal</b>	<b>CHF 2'542'607</b>	<b>32,01%</b>	<b>63.00 CHF/t</b>	<b>70.10 CHF/t</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>CHF 2'991'775</b>	<b>37,66%</b>	<b>74.13 CHF/t</b>	<b>82.49 CHF/t</b>
Anschaffung Mobilien	CHF 17'313	0,22%	0.43 CHF/t	0.48 CHF/t
Betriebsmittel (Strom, Gas, Wasser)	CHF 64'344	0,81%	1.59 CHF/t	1.77 CHF/t
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 293'118	3,69%	7.26 CHF/t	8.08 CHF/t
Unterhalt Gebäude/Areal	CHF 162'568	2,05%	4.03 CHF/t	4.48 CHF/t
Unterhalt Anlagen/Mobilien	CHF 1'046'769	13,18%	25.94 CHF/t	28.86 CHF/t
Dienstleistungen Dritter	CHF 1'099'980	13,85%	27.26 CHF/t	30.33 CHF/t
Sachversicherungen	CHF 86'387	1,09%	2.14 CHF/t	2.38 CHF/t
Übriger Sachaufwand	CHF 221'295	2,79%	5.48 CHF/t	6.10 CHF/t
<b>Abschreibungen</b>	<b>CHF 2'374'343</b>	<b>29,89%</b>	<b>58.83 CHF/t</b>	<b>65.47 CHF/t</b>
<b>Finanzaufwand</b>	<b>CHF 12'347</b>	<b>0,16%</b>	<b>0.31 CHF/t</b>	<b>0.34 CHF/t</b>
<b>Transferaufwand</b>	<b>CHF 22'219</b>	<b>0,28%</b>	<b>0.55 CHF/t</b>	<b>0.61 CHF/t</b>
<b>Ertrag</b>	<b>CHF 11'040'690.56</b>	<b>100,00%</b>	<b>273.57 CHF/t</b>	<b>304.41 CHF/t</b>
Kehricht	CHF 5'681'547	51,46%	140.78 CHF/t	156.65 CHF/t
Energie	CHF 4'949'199	44,83%	122.63 CHF/t	136.46 CHF/t
Übrige Erträge	CHF 409'944	3,71%	10.16 CHF/t	11.30 CHF/t
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF 3'097'399</b>		<b>76.75 CHF/t</b>	<b>85.40 CHF/t</b>



IHRE ENTSORGERIN

**Vieles, was bei uns entsorgt wird, könnte noch gebraucht oder in Repair-Cafés wieder fit gemacht werden. Wir sollten einfach weniger Abfall produzieren!**

Irene Kaestli | Platzchefin, Entsorgungspark Adliswil

# Kostenrechnung

Hauptkostenstellen KVA

	Finanzbuchhaltung	Sachliche Abgrenzung	Kostenrechnung	Hilfskostenstellen	Annahme/Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>2'920'042</b>	<b>2'920'042</b>							
3000.00 Entschädigung, Sitzungsgelder	19'588	19'588	0	0	0	0	0	0	19'588
3010.00 Löhne	2'253'412	2'253'412	362'548	1'307'524	21'815	5'206	25'711	524'532	
3010.09 Rückerstattung Löhne	-31'372	-31'372	0	-28'292	0	0	0	-3'080	
3030.00 Aushilfentschädigung	182'171	182'171	181'821	350	0	0	0	0	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'214	146'214	24'001	84'244	1'589	346	1'896	33'725	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	246'586	246'586	40'507	142'183	2'683	583	3'201	56'732	
3053.00 AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	35'657	35'657	5'864	20'542	389	84	464	8'214	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'653	22'653	3'718	13'051	246	53	294	5'226	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'962	5'962	979	3'438	65	14	77	1'372	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'453	10'453	0	0	0	0	0	10'453	
3091.00 Personalrekrutierung	3'176	3'176	0	0	0	0	0	3'176	
3099.00 Übriger Personalaufwand	25'382	25'382	8'099	0	0	0	0	17'283	
3099.01 Arbeitshygiene	161	161	0	0	0	0	0	161	
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>9'576'542</b>	<b>9'576'542</b>							
3100.00 Büromaterial	3'695	3'695	0	0	0	0	0	3'695	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	304'461	304'461	57'269	9'985	225'143	0	3'507	154	
3102.00 Drucksachen	5'602	5'602	0	680	0	0	0	704	
3102.01 Publikationen	68	68	0	0	0	0	0	68	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'729	3'729	0	2'559	0	0	0	1'170	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'639	8'639	4'679	3'960	0	0	0	0	
3112.00 Dienstkleider	28'990	28'990	28'990	0	0	0	0	0	
3113.00 Anschaffung Hardware	7'634	7'634	710	2'910	0	0	0	4'014	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	346	346	0	0	0	0	0	346	
3120.10 Elektrizität	31'618	31'618	0	6'955	13'179	439	10'857	0	
3120.20 Gas, Fernwärme	15'769	15'769	0	0	15'769	0	0	0	
3120.30 Wasser und Abwasser	18'674	18'674	4'671	0	0	0	12'708	0	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'532'470	7'532'470	10'064	168'343	0	903'005	0	38'142	
3130.01 Porti, Telefon	22'277	22'277	1'039	0	0	0	0	21'238	
3130.02 Bank- und Postspesen	9'248	9'248	9'248	0	0	0	0	0	
3132.00 Beratungen, Gutachten	135'449	135'449	41'135	0	11'588	0	2'137	62'221	
3132.01 Messungen, Probenahmen	3'443	3'443	0	0	1'000	2'443	0	0	
3134.00 Sachversicherungen	91'303	91'303	7'772	35'179	15'484	411	23'458	8'944	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'635	3'635	320	0	0	0	0	3'315	
3144.00 Unterhalt Gebäude, Areal	170'639	170'639	161'418	9'221	0	0	0	0	
3151.00 Unterhalt Anlagen, Mobilien	1'076'756	1'076'756	561'954	348'054	28'588	22'445	112'553	2'546	
3158.00 Unterhalt Software	59'843	59'843	0	27'259	0	0	0	32'584	
3160.00 Miete & Pacht	14'635	14'635	14'635	0	0	0	0	0	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'214	23'214	20'518	0	524	0	0	2'172	
3170.00 Spesen	4'066	4'066	338	438	0	0	0	3'289	
3181.00 Debitorenverluste	359	359	0	0	0	0	0	359	
3181.02 Rundungen	-20	-20	0	0	0	0	0	-20	
<b>33 Abschreibungen VV</b>	<b>2'415'207</b>	<b>2'415'207</b>							
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'394'119	2'394'119	759'261	776'489	308'044	0	451'365	96'059	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'088	21'088	0	8'263	0	12'825	0	0	
...									



## Hauptkostenstellen KVA

	Finanzbuchhaltung	Sachliche Abgrenzung	Kostenrechnung	Hilfskostenstellen	Annahme/Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>12'995</b>								
3499.00 Übriger Finanzaufwand	12'944		12'944	12'944	0	0	0	0	0
3499.01 Kassendifferenz	51		51	0	0	0	0	0	51
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>22'219</b>		<b>22'219</b>						
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'219		2'219	0	0	0	0	0	2'219
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	20'000		20'000	0	0	0	0	0	20'000
3650.40 WB Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Diverse Erträge</b>	<b>-9'275'393</b>		<b>-9'275'393</b>						
4240.40 Altstoffsorgung	-1'205		-1'205	0	0	0	0	0	0
4240.41 Altstoffsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	-28'467		-28'467	0	0	0	0	0	0
4240.42 Altstoffsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	-56'579		-56'579	0	0	0	0	0	0
4240.43 Altstoffsorgung: Ertrag Altstoffannahme	-14'910		-14'910	0	0	0	0	0	0
4240.51 Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen, PP	-50'091		-50'091	-50'091	0	0	0	0	0
4240.52 Diverse Erträge: DL Annahme	-4'745		-4'745	0	-4'745	0	0	0	0
4240.53 Diverse Erträge: Mindestgebühren	-233'330		-233'330	0	-233'330	0	0	0	0
4240.54 Diverse Erträge: RTS	-8'004		-8'004	0	0	0	0	0	0
4240.55 Diverse Erträge: Betreuung SLZ	-3'873		-3'873	0	0	0	-3'873	0	0
4240.60 Grüngutverwertung	-2'572'075		-2'572'075	0	0	0	0	0	0
4240.61 Kartonverwertung	-443'785		-443'785	0	0	0	0	0	0
4240.62 Bücherverwertung	-1'079		-1'079	0	0	0	0	0	0
4240.63 Glasverwertung	42'759		42'759	0	0	0	0	0	0
4240.64 Alu- und Weissblechverwertung	-35'974		-35'974	0	0	0	0	0	0
4240.65 Papierverwertung	-623'070		-623'070	0	0	0	0	0	0
4240.66 Tierkörpersammelstelle (RTS)	-28'125		-28'125	0	0	0	0	0	0
4240.67 Grubengutsammlung	-14'471		-14'471	0	0	0	0	0	0
4240.68 Metallsammlung	-12'530		-12'530	0	0	0	0	0	0
4240.69 Textilverwertung	-105'005		-105'005	0	0	0	0	0	0
4240.80 Vergütungen aus öffentl. Mandaten	-14'930		-14'930	0	0	0	0	0	-14'930
4250.01 Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	-3'148'522		-3'148'522	0	0	0	-3'148'522	0	0
4250.02 Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	-1'800'677		-1'800'677	0	0	0	-1'800'677	0	0
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
4260.01 Rückerstattungen Getränkeautomat	-1'390		-1'390	-1'390	0	0	0	0	0
4290.00 Diverse Entgelte	-5'677		-5'677	0	0	0	0	0	0
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	-66'165		-66'165	-66'165	0	0	0	0	0
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-12		-12	0	0	0	0	0	-12
4402.00 Zinsen Darlehen	-43'210		-43'210	-43'210	0	0	0	0	0
4499.00 Übriger Finanzertrag	-50		-50	0	0	0	0	0	-50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen u. Konkordaten	-200		-200	-200	0	0	0	0	0
4699.10 Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aufwand abz. div. Erträge inkl. Abgrenzung</b>	<b>5'671'610</b>		<b>2'163'448</b>		<b>2'705'261</b>	<b>646'106</b>	<b>947'854</b>	<b>-4'304'844</b>	<b>965'656</b>
<b>Abgrenzung</b>	<b>0</b>								
<b>Netto Kostenstellen</b>	<b>5'671'610</b>				<b>2'705'261</b>	<b>646'106</b>	<b>947'854</b>	<b>-4'304'844</b>	<b>965'656</b>



# Kostenträger

	Aufwand Hauptkostenstelle		Kostenträger KVA		
			Verbandskehrrecht	Marktkehrrecht	Sperrgut
<b>Kostenträgerumlagen</b>			<b>21'462 t</b>	<b>4'016 t</b>	<b>14'211 t</b>
Umlage Annahme/Verbrennung	Standardschlüssel	2'705'261	1'462'877	273'708	968'676
Umlage Rauchgasreinigung	Standardschlüssel	646'106	349'383	65'370	231'352
Umlage Rückstandsents.	Standardschlüssel	947'854	512'554	95'900	339'399
Umlage Energienutzung	Standardschlüssel	-4'304'844	-2'327'856	-435'547	-1'541'440
Umlage Verwaltung	Standardschlüssel	965'656	289'030	54'078	191'388
Umlage Hilfskostenstellen	Standardschlüssel	2'163'448	1'111'396	207'945	735'935
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			65	65	65
<b>Total Aufwand</b>		<b>5'671'610</b>	<b>1'397'385</b>	<b>261'454</b>	<b>925'309</b>
Gebührenertrag		7'848'317	3'135'340	556'457	1'989'751
<b>Ergebnis</b>		<b>2'176'707</b>	<b>1'737'955</b>	<b>295'003</b>	<b>1'064'442</b>
Kostendeckung (%)			224	213	215

Ergebnis Kostenträger KVA	3'097'399
Nötiger Verbrennungstarif für ausgeglichene Rechnung	65
Durchschnittlicher Verbrennungstarif gemäss Rechnung	143

## 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
	<b>16'285 t</b>											
	64'674	43'116	64'674	21'558	21'558	8'623	56'051	43'116	21'558	21'558	64'674	-
	0	10'817	75'721	10'817	10'817	0	0	0	0	0	0	0
	1'704'601	127'209	661'644	23'882	-14'793	-1'266	-20'548	-579	1'452	129	20'325	46'075
	<b>1'769'275</b>	<b>181'142</b>	<b>802'039</b>	<b>56'257</b>	<b>17'582</b>	<b>7'357</b>	<b>35'503</b>	<b>42'537</b>	<b>23'010</b>	<b>21'687</b>	<b>84'999</b>	<b>46'075</b>
	2'130'714	0	0	36'056	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>361'439</b>	<b>-181'142</b>	<b>-802'039</b>	<b>-20'201</b>	<b>-17'582</b>	<b>-7'357</b>	<b>-35'503</b>	<b>-42'537</b>	<b>-23'010</b>	<b>-21'687</b>	<b>-84'999</b>	<b>-46'075</b>
	120	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis übrige Kostenstellen												-920'692
Sachliche Abgrenzung												0
<b>Ergebnis Gesamtrechnung</b>												<b>2'176'707.39</b>

