

ZWECKVERBAND FÜR ABFALLVERWERTUNG  
IM BEZIRK HORGEN

# GESCHÄFTS- BERICHT 2017

ADLISWIL  
HIRZEL  
HORGEN  
HÜTTEN  
KILCHBERG  
LANGNAU  
OBERRIEDEN  
RICHTERSWIL  
RÜSCHLIKON  
SCHÖNENBERG  
THALWIL  
WÄDENSWIL

ABFALLVERWERTUNG  
**HORGEN**



## INHALT

\_\_\_\_\_ 5 Vorwort

### \_\_\_\_\_ **Der Zweckverband**

\_\_\_\_\_ 6 Verwaltungsorgane des Zweckverbands

\_\_\_\_\_ 6 Personalmutationen

\_\_\_\_\_ 7 Organigramm

### \_\_\_\_\_ **Der Zweckverband in Zahlen**

\_\_\_\_\_ 9 Zweckverbandsaufgaben

\_\_\_\_\_ 9 Entwicklung und Herkunft der thermisch verwerteten Abfälle

\_\_\_\_\_ 10 Abfallkategorien/Siedlungsabfall

\_\_\_\_\_ 10 Kehrichtmengen aus dem Verbandsgebiet

\_\_\_\_\_ 11 Verbrennungsrückstände

\_\_\_\_\_ 12 Energieerzeugung

\_\_\_\_\_ 14 Kartonverwertung

\_\_\_\_\_ 14 Grüngutverwertung

\_\_\_\_\_ 15 Altglasverwertung

\_\_\_\_\_ 16 Alu- und Weissblechverwertung

\_\_\_\_\_ 17 Altpapierverwertung

\_\_\_\_\_ 18 Regionale Tierkörpersammelstelle (RTS)

\_\_\_\_\_ 18 Sonderabfälle

\_\_\_\_\_ 18 Elektrische und elektronische Geräte etc.

### \_\_\_\_\_ **Jahresrechnung 2017**

\_\_\_\_\_ 21 Erläuterung zur Jahresrechnung

\_\_\_\_\_ 21 Entwicklung des Gebührendurchlaufkontos

\_\_\_\_\_ 22 Spezifische Kosten pro Tonne Kehricht

\_\_\_\_\_ 22 Kostendeckungsgrad und Deckungsbeitrag der Kostenträger

\_\_\_\_\_ 23 Zusammensetzung nach Sachgruppen

\_\_\_\_\_ 24 Laufende Rechnung

\_\_\_\_\_ 25 Investitionsrechnung

\_\_\_\_\_ 26 Bilanz

### \_\_\_\_\_ **Anhänge Geschäftsjahr 2017**

\_\_\_\_\_ 29 Kennzahlen 2017

\_\_\_\_\_ 32 Kostenrechnung

\_\_\_\_\_ 34 Kostenträger

#### **Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen**

Zugerstrasse 165, 8810 Horgen

Telefon 044 718 24 24

Fax 044 718 24 44

info@zvho.ch

www.zvho.ch

## VORWORT

Die in den Jahren 2015 und 2016 stattgefundenen Modernisierung der Kehrrechtverwertungsanlage, konnte im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei wurde bei unverändert attraktiven Annahmepreisen die Energienetteffizienz verdoppelt und auch hinsichtlich der Ressourcenschonung mit der Installation eines Trockenschlackenaustrags ein Maximum erreicht. Die bei der thermischen Abfallbehandlung auftretenden Nebeneffekte nutzen wir aus, um Strom, Wärme, Metalle und Glas aus dem Abfall zurückzugewinnen.

Im letzten September weihten wir die umgebaute Anlage mit einem Tag der offenen Türe ein und feierten zugleich das 50-jährige Bestehen der KVA Horgen mit einem Jubiläumsanlass.

Gut gerüstet für die Zukunft, würden wir gerne wieder fest in die kantonale Standort- und Kapazitätsplanung aufgenommen werden. Die aus finanziellen Überlegungen zeitlich befristete Betriebsdauer der KVA Horgen, scheint unter den aktuellen Umständen betrachtet, nicht mehr richtig zu sein. Die Zahlen zeigen, dass wir auch als kleine KVA wirtschaftlich unterwegs sind und so innerhalb der Region für ein optimales Entsorgungsangebot sorgen können. Wir hoffen deshalb, dass die KVA Horgen bei der nächsten Teilrevision des kantonalen Richtplans wieder zeitlich unlimitiert in der Planung berücksichtigt wird.

Unser Pièce de Résistance, die Suche nach einer Lösung für die Vergärung von biogenen Abfällen, wird uns auch im laufenden Jahr beschäftigen. Nachdem der Regierungsrat beabsichtigt den Betrieb von grossen Kompostieranlagen ausserhalb der Siedlungszone zu erlauben, verfolgen wir das Projekt am Standort der KVA Horgen weiter. Die Lagerung und Behandlung der Gärreste könnte so wie vorgesehen, extern in der Landwirtschaftszone bewerkstelligt werden. Auch nach den Umbaujahren durften wir wiederum auf das Engagement der Mitarbeitenden, wie auch der Lieferanten zählen und konnten so ein gutes Ergebnis erzielen. Besten Dank an alle, die zum Erreichen des erfreulichen Resultats beigetragen haben.



Romano Wild, Geschäftsführer

**DER ZWECKVERBAND**  
**VERWALTUNGSORGANE**  
**STAND PER 31.12.2017**

**Die Abgeordneten**

Leuthold Theo <small>Präsident</small>	Horgen
Reutimann Walter <small>Vize-Präsident</small>	Hirzel
Keller Felix	Adliswil
Senn Susy	Adliswil
Stutz Patrick	Adliswil
Dorn Antonia	Horgen
Koller Gerda	Horgen
Marty Irene	Hütten
Del Romano Sandro	Kilchberg
vakant	Kilchberg
Grau Reto	Langnau am Albis
Stocker Albert	Langnau am Albis
Fausch Denise	Oberrieden
Amacher Peter	Richterswil
Billeter Heinz	Richterswil
Ender Patrick	Richterswil
Kurmann Roger	Rüschlikon
Zbinden Daniel	Rüschlikon
Götschi-Marty Renata	Schönenberg
Brandenberger Ueli	Thalwil
Henauer Thomas	Thalwil
Kopetschny Daniel	Thalwil
Brunner Edith	Wädenswil
Greter Monika	Wädenswil
Peyer Ivo	Wädenswil

**Die Betriebskommission**

Leuthold Theo <small>Präsident</small>	Horgen
Brupbacher Ernst <small>Vize-Präsident</small>	Wädenswil
Lenz Markus	Hirzel
Kunz Hans Peter	Oberrieden
Stalder Christian	Richterswil
Keim Urs Dr.	Rüschlikon
Marrel Catherine	Thalwil

**Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)**

Zurfluh Fräfel Christina <small>Präsidentin</small>	GRPK Wädenswil
Gross Christian	GRPK Wädenswil

**Der Technische Ausschuss**

Burch Hans <small>Gemeindeingenieur</small>	Horgen
Gradenecker Marco <small>Leiter Energie- &amp; Umweltamt</small>	Horgen
Stancampiano Antonio <small>Leiter Werke</small>	Horgen
Heuss Lukas <small>Leiter DLZ Gesellschaft</small>	Thalwil
Baumbach Rolf <small>Leiter Werke</small>	Wädenswil
Wild Romano <small>Geschäftsführer</small>	ZVHo
Christoph Keller <small>Betriebsleiter</small>	ZVHo

**PERSONALMUTATIONEN**

**Eintritte**

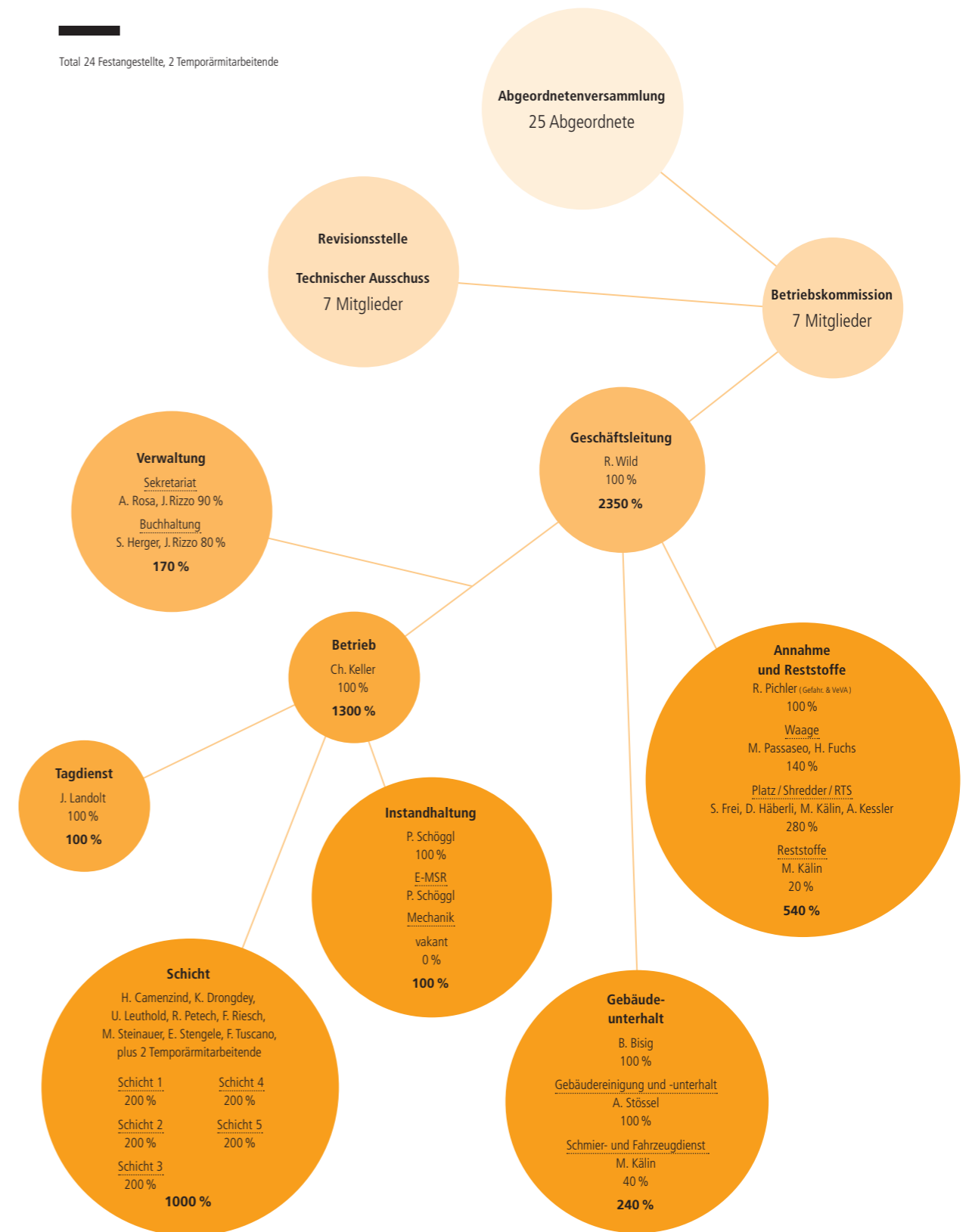
Rosa Andrea <small>Sekretariat</small>	01.08.2017
Stössel Armin <small>Gebäudeunterhalt</small>	01.10.2017

**Austritte**

Amrein Denise <small>Sekretariat</small>	30.06.2017
Wetter Steven <small>Gebäudeunterhalt</small>	30.06.2017

**ORGANIGRAMM DES ZWECKVERBANDS FÜR**  
**ABFALLVERWERTUNG IM BEZIRK HORGEN**  
**STAND PER 31.12.2017**

Total 24 Festangestellte, 2 Temporärmitarbeitende



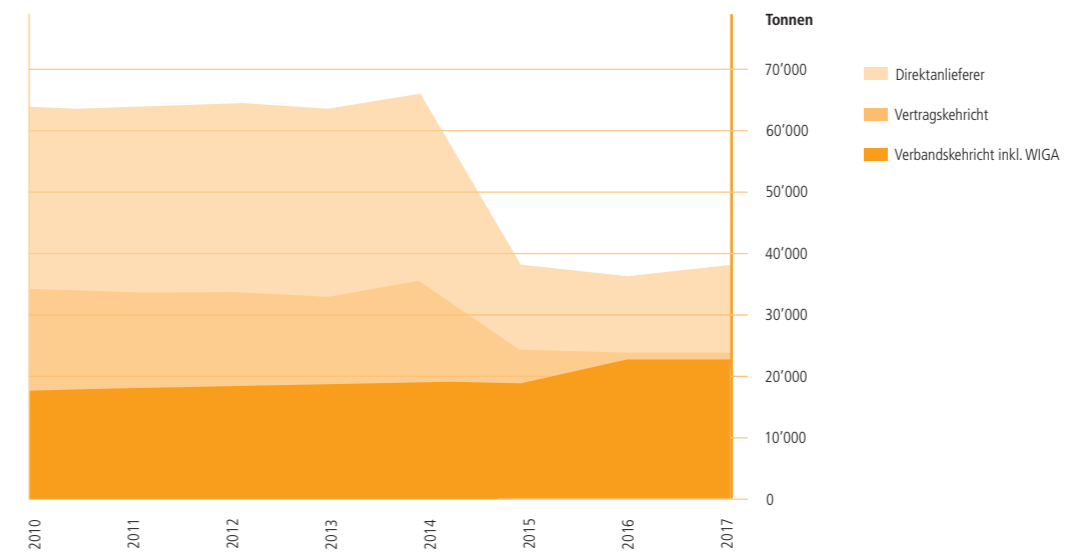
## ZWECKVERBANDSAUFGABEN

Die **Kernaufgaben** zugunsten der Verbandsgemeinden sind:

- \_\_\_\_\_ Die Verwertung der Siedlungsabfälle
- \_\_\_\_\_ Der Betrieb des Recyclinghofs der KVA Horgen
- \_\_\_\_\_ Die Entgegennahme von Sonder- und Spezialabfällen
- \_\_\_\_\_ Der Betrieb der regionalen Tierkörpersammelstelle
- \_\_\_\_\_ Vertragspartner und Abrechnungsstelle für die von Externen erbrachten Dienstleistungen wie
  - Sammeldienst für Hauskehricht und WIGA, Grüngut, Karton, Altmittel und Grubengut
  - Grüngutverwertung
  - Kartonverwertung
  - Altglasverwertung
  - Alu- und Weissblechverwertung
  - Altpapiersammlung

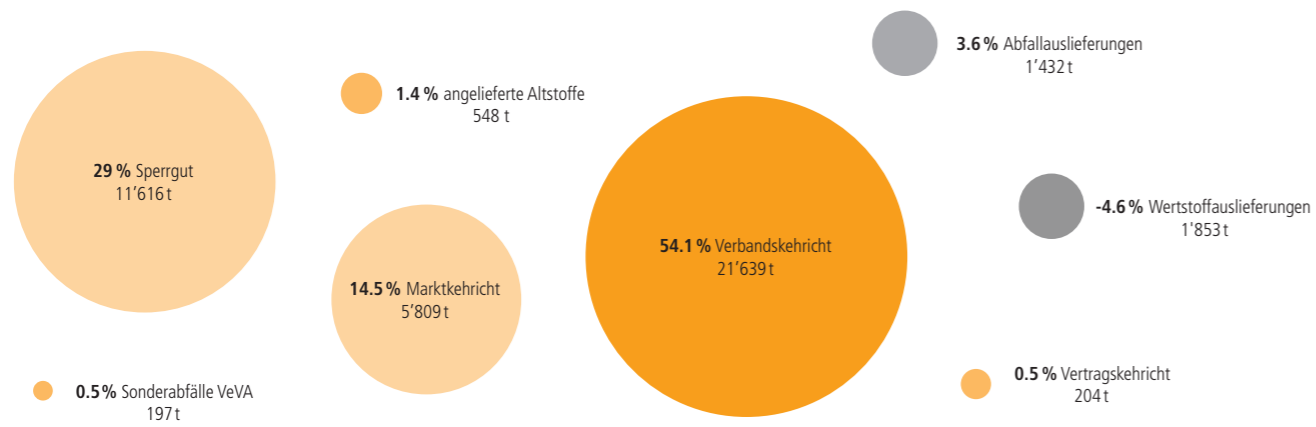
## ENTWICKLUNG UND HERKUNFT DER THERMISCH VERWERTETEN ABFÄLLE

Die thermisch verwertete Abfallmenge liegt mit 36'729 Tonnen rund 1'344 Tonnen über der budgetierten Menge. Die Abfallmenge hat sich durch den Umbau auf gut die Hälfte der früheren Menge reduziert.



## ABFALLKATEGORIEN IN DER KVA

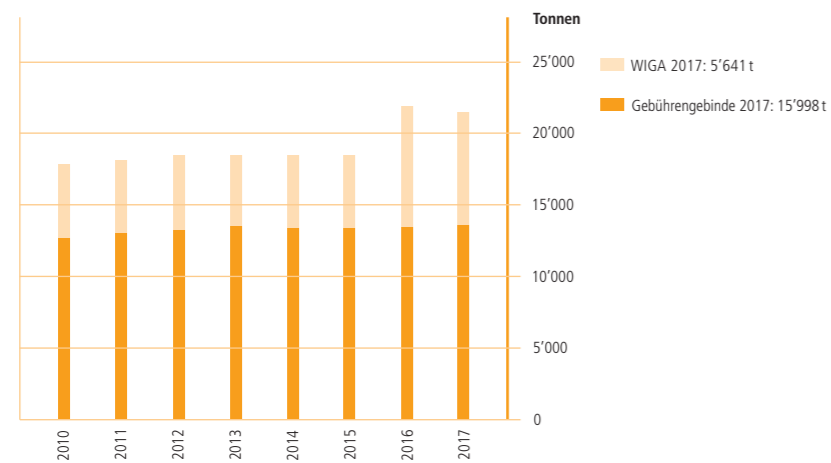
Der Verbandskehricht beinhaltet die Gebührengesinde sowie die WIGA-Abfälle (gewichtsbezogene Verrechnung für das Gewerbe). Der Vertragskehricht beinhaltet die Anlieferung aus dem Val Müstair. Beim Marktkehricht handelt es sich vorwiegend um sortierte Bauabfälle, die nicht dem Entsorgungsmonopol unterstellt sind. Beim Sperrgut handelt es sich um Direktanlieferungen von Privaten und Gewerbetreibenden aus der Region. Die Abfallauslieferungen sind die an andere KVA's weitergeleiteten Abfälle, welche wir nicht selber verwerten konnten.



Anlieferungen: 40'013 Tonnen = 100 %.  
Thermisch verwertet: 36'729 Tonnen = 91.8 %.

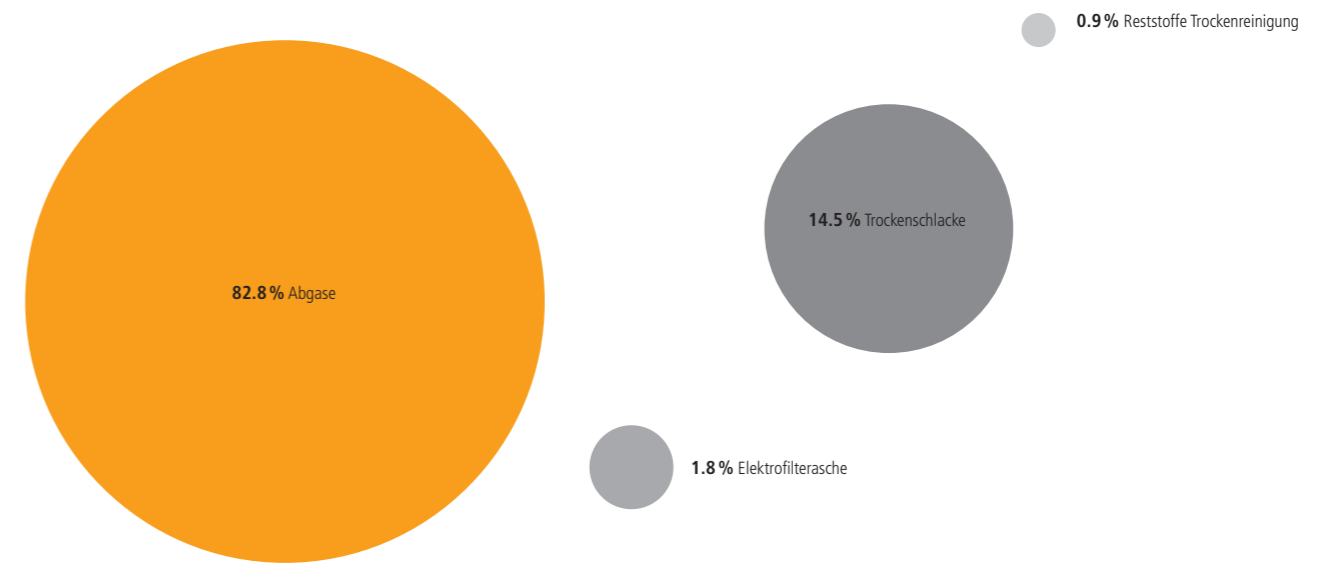
## KEHRICHTMENGEN AUS DEM VERBANDSGEBIET

Die Kehrlichfahrzeuge haben im Verbandsgebiet 21'639 Tonnen Kehrlicht gesammelt und bei der KVA Horgen zur Verwertung angeliefert. Die Menge entspricht einem Rückgang von 0.5 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei handelt es sich um Abfälle aus dem Gewerbe.



## VERBRENNUNGSRÜCKSTÄNDE

36'729 Tonnen Abfall wurden im Geschäftsjahr 2017 thermisch verwertet. 17.2 % oder 6'329 Tonnen blieben in Form von festen Rückständen zurück. Die Rückstände werden grösstenteils aufbereitet, so dass die darin enthaltenen Wertstoffe (Metalle, Salze) wieder in den Stoffkreislauf einfließen.



Prozentualer Gewichtsanteil der Verbrennungsrückstände.

ENERGIEERZEUGUNG

Bei der thermischen Verwertung der 36'729 Tonnen Abfall mit einem mittleren Heizwert von 3.41 MWh pro Tonne wurde eine Energiemenge von 125'310 MWh freigesetzt. Gemäss obigem Diagramm konnten davon 5 % genutzt werden. Der Rest wurde als Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Im Jahr 2017 erreichte die KVA eine Energienettoeffizienz (ENE) von 0.77. Dies ist eine Steigerung von 0.14 gegenüber dem Jahr 2016.

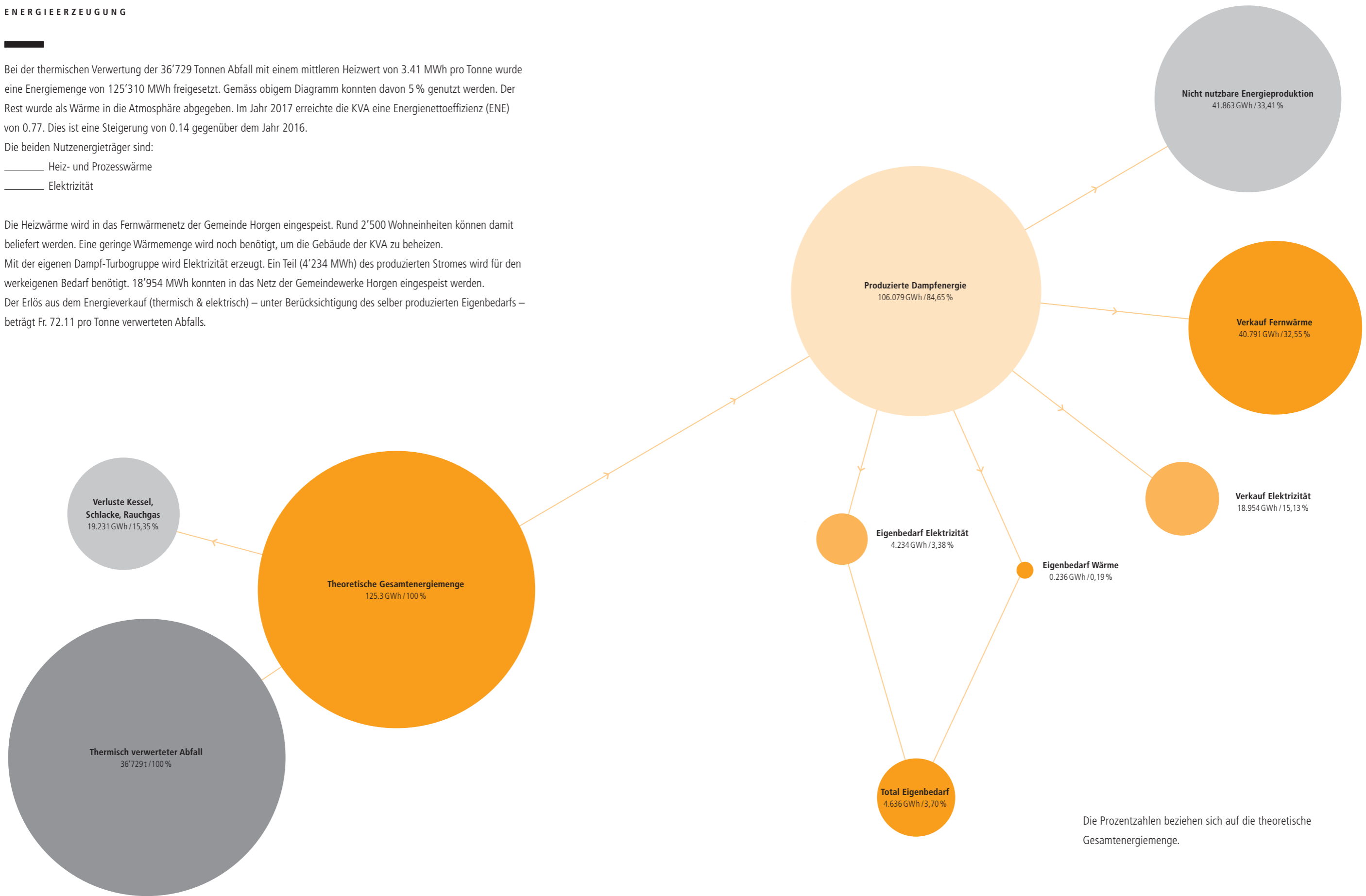
Die beiden Nutzenergieträger sind:

- \_\_\_\_\_ 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 (4'234 MWh) des produzierten Stromes wird für den werkeigenen Bedarf benötigt. 18'954 MWh konnten in das Netz der Gemeindewerke Horgen eingespeist werden.

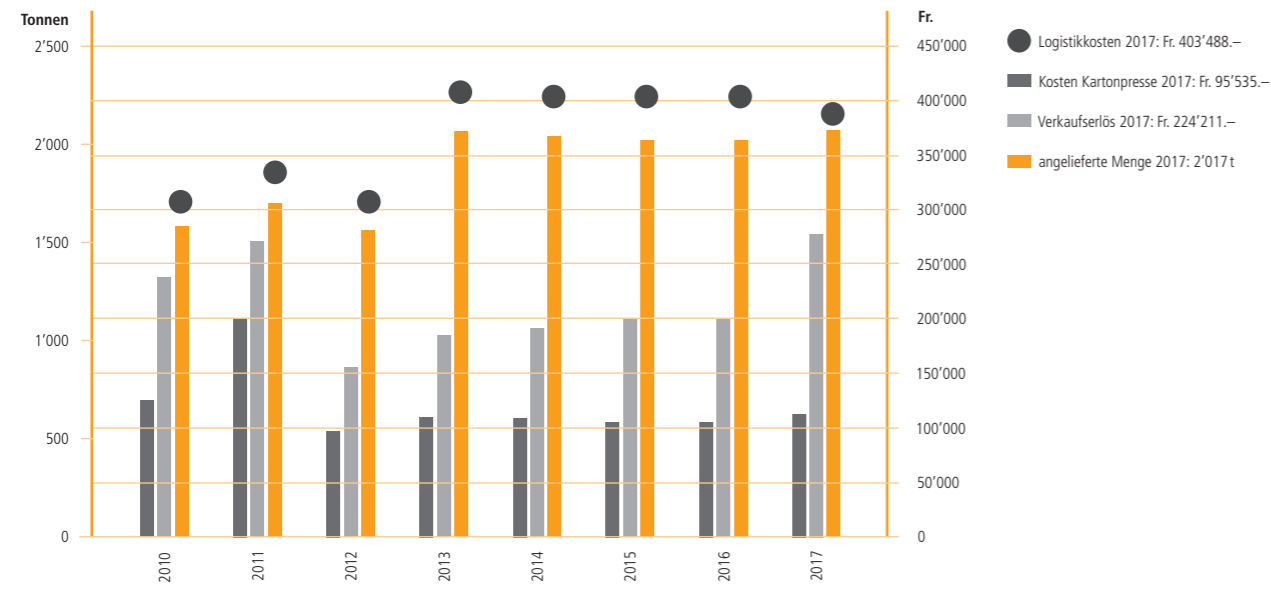
Der Erlös aus dem Energieverkauf (thermisch & elektrisch) – unter Berücksichtigung des selber produzierten Eigenbedarfs – beträgt Fr. 72.11 pro Tonne verwerteten Abfalls.



Die Prozentzahlen beziehen sich auf die theoretische Gesamtenergiemenge.

## KARTONVERWERTUNG

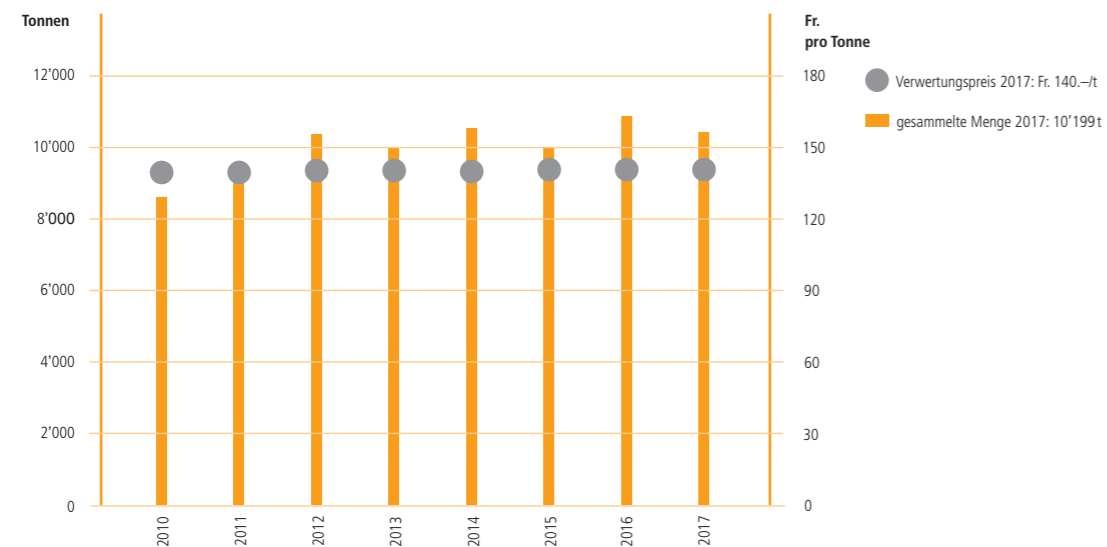
Im Jahresschnitt konnte für die Verwertung ein Verkaufserlös von Fr. 159.58 pro Tonne Karton realisiert werden. Die Kosten für das Einsammeln betragen Fr. 200.65 pro Tonne und wurden den Gemeinden separat verrechnet. Der Betrieb der Kartonpresse und die Betreuung der Kartonnaahme kostete Fr. 52.53 pro Tonne.



## GRÜNGÜTVERWERTUNG

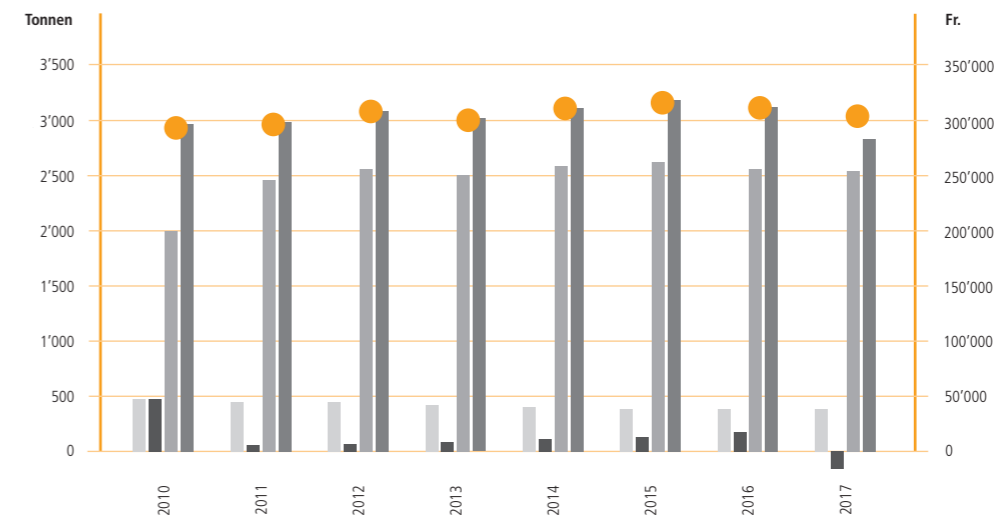
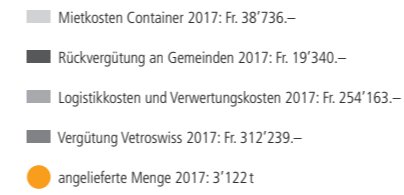
In der Axpo Kompogas-Anlage in Samstagern wurden im Geschäftsjahr 10'199 Tonnen Bioabfälle zur Vergärung angeliefert. Dies entspricht einer Abnahme von 5.32%. Die Schwankungen sind teils witterungsbedingt.

Die Verwertungskosten betragen Fr. 140.00 pro Tonne. Zusammen mit den Logistikkosten von Fr. 125.40 ergibt sich ein Aufwand von Fr. 265.40 pro Tonne.



## ALTGLASVERWERTUNG

Die gesammelte Menge war mit 3'061 Tonnen rund 1.95% geringer als im Vorjahr.

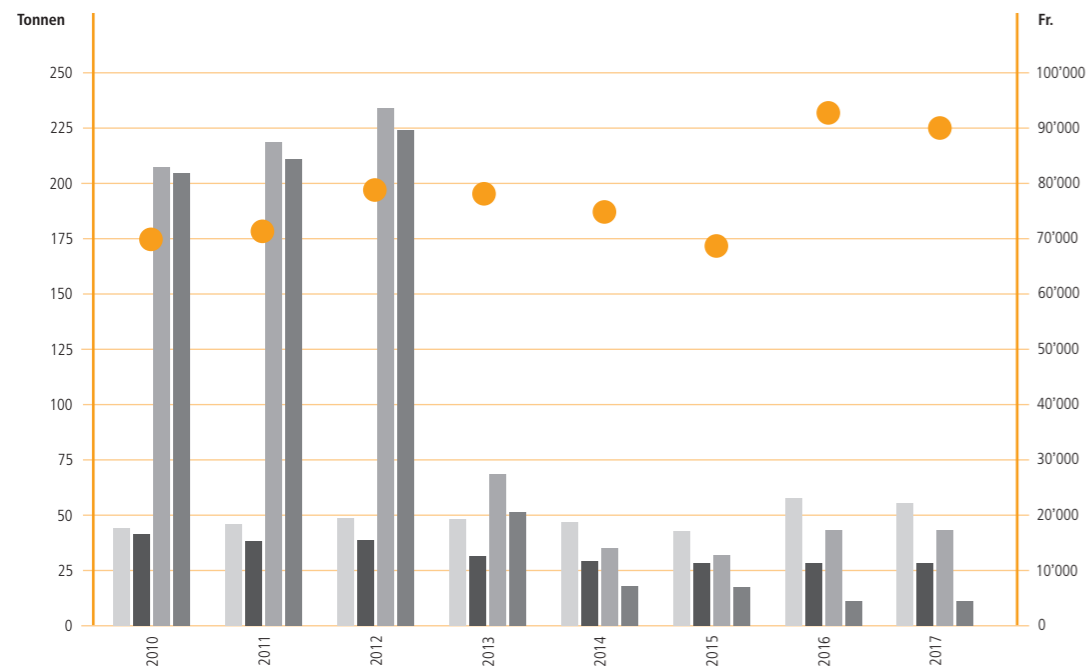




**ALU- UND WEISSBLECHVERWERTUNG**

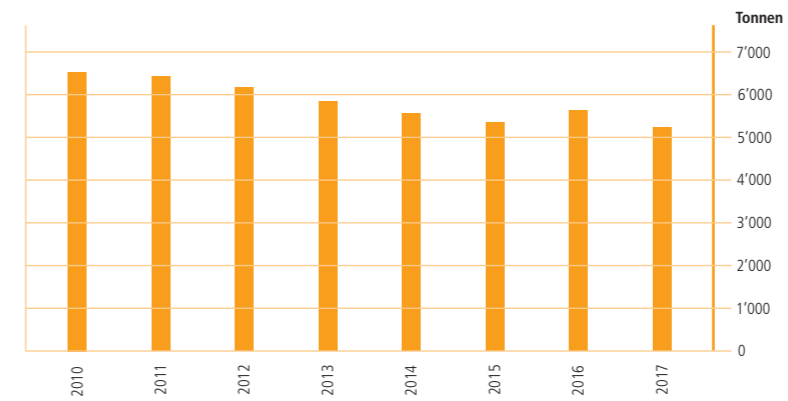
Die im Jahr 2017 gesammelte Menge sank gegenüber dem Vorjahr um 3.02 % auf 218 Tonnen. Bei Aufwendungen von Fr. 27'572.00 und einer Vergütung von Fr. 100.00 pro Tonne durch Ferro Recycling ergibt sich ein Differenzbetrag zu Lasten der Gemeinden von Fr. 5'707.00 bzw. spezifische Kosten von Fr. 26.10 pro Tonne.

- Vergütung Ferro-Recycling 2017: Fr. 22'546.–
- Kosten Sammelcontainer 2017: Fr. 11'320.–
- Logistikkosten 2017: Fr. 16'548.–
- Kosten Gemeinde 2017: Fr. 5'323.–
- angelieferte Menge 2017: 225t



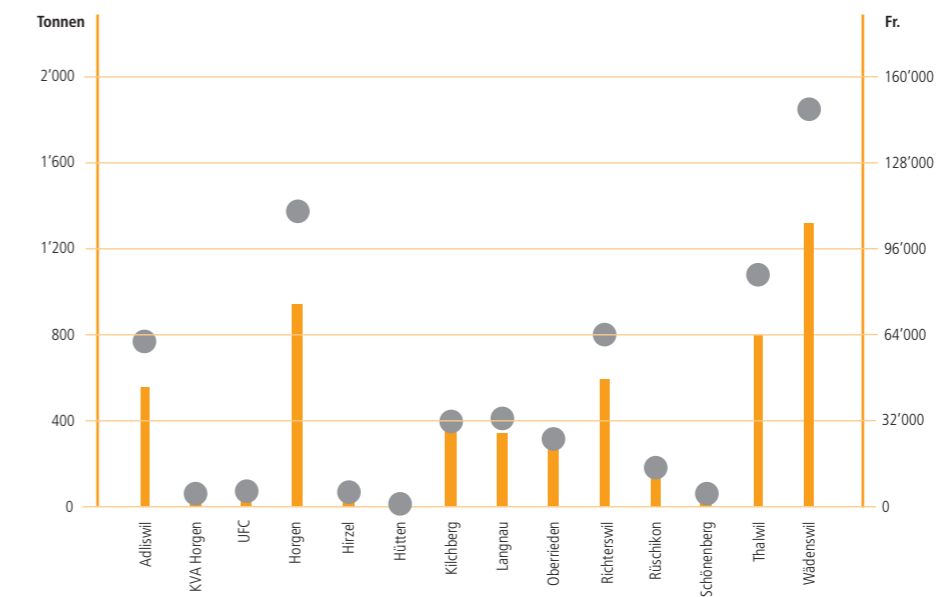
**ALTPAPIERVERWERTUNG**

■ Sammelmengen 2017: 5'742t



Die Vergütung für das angelieferte Altpapier ergab im Jahr 2017 einen durchschnittlichen Nettoüberschuss von Fr. 141.68 pro Tonne, der den Gemeinden ausbezahlt werden konnte. Die Sammelmenge ging, gegenüber dem Vorjahr um 6.54% auf 5'366 Tonnen. Der Nettoertrag stieg erneut um 49'769 Franken.

- Rückvergütung an Gemeinden 2017: Fr. 654'033.–
- Sammelmenge 2017: 5'742t



## REGIONALE TIERKÖRPER- SAMMELSTELLE (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 angeliefert:

Anlieferungen	2016	2017
_____ Tierkörper unter 200 kg	70.96 Tonnen	76.44 Tonnen
_____ Schlachtabfälle	14.36 Tonnen	15.45 Tonnen
_____ Häute/Felle	9.54 Tonnen	8.91 Tonnen

## SONDERABFÄLLE

Sonderabfälle aus Privathaushaltungen wie Farben, Fotochemikalien, Lösungsmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. erreichten insgesamt ein Gewicht von rund 6.3 Tonnen. Diese Sonderabfälle werden durch eine externe Firma triagiert und zur fachgerechten Aufbereitung abgeholt.

## ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE ETC.

Die KVA Horgen ist offizielle Sammelstelle für die Organisationen SWICO und SENS.

\_\_\_\_\_ 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 2017 wurden 177 Tonnen Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte) entgegengenommen. Bei den Elektronik- und Elektrokleingeräten waren es rund 238 Tonnen, die zum Schutz der Umwelt und zur Wiederverwendung der Rohstoffe dem Recycling zugeführt wurden.

ERLÄUTERUNG ZUR JAHRESRECHNUNG

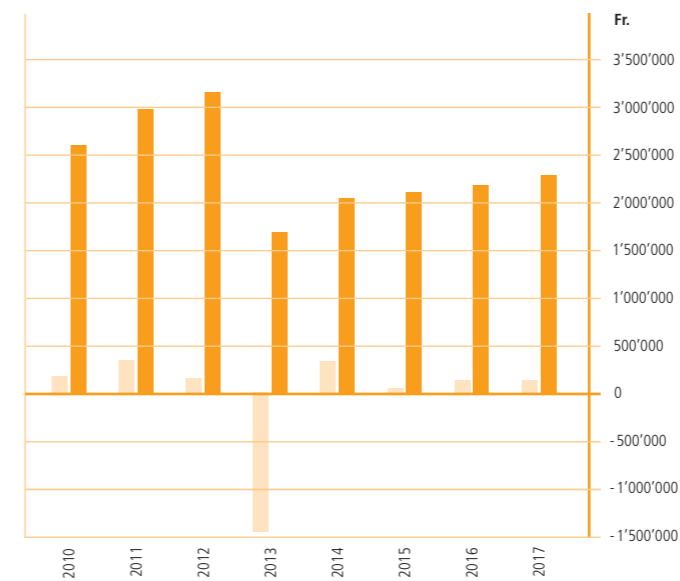
Die Verbandsrechnung weist bei einer Bilanzsumme von Fr. 32'634'653.93 einen Gewinn von Fr. 2'954'767.72 aus. Das Eigenkapital erhöhte sich von Fr. 20'77'241.41 auf Fr. 23'732'009.13. Der realisierte, mittlere Tonnenpreis sank im Geschäftsjahr auf Fr. 140.– (Vorjahr Fr. 142.–). Der für eine ausgeglichene Rechnung für den Kostenträger KVA notwendige mittlere Tonnenpreis beträgt Fr. 58.– (Vorjahr Fr. 87.–) und liegt damit um Fr. 29.– pro Tonne tiefer als im Geschäftsjahr 2016. Diese Differenz entstand, da die umgebaute Anlage zum ersten Mal ein volles Jahr bestimmungsgemäss betrieben wurde. Die Wertstoffsammlungen Altpapier, Karton, Altglas, Alu- und Weissblech sowie das Grüngut werden kostenneutral mit den Gemeinden abgerechnet.

ENTWICKLUNG DES GEBÜHRENDURCHLAUFKONTOS

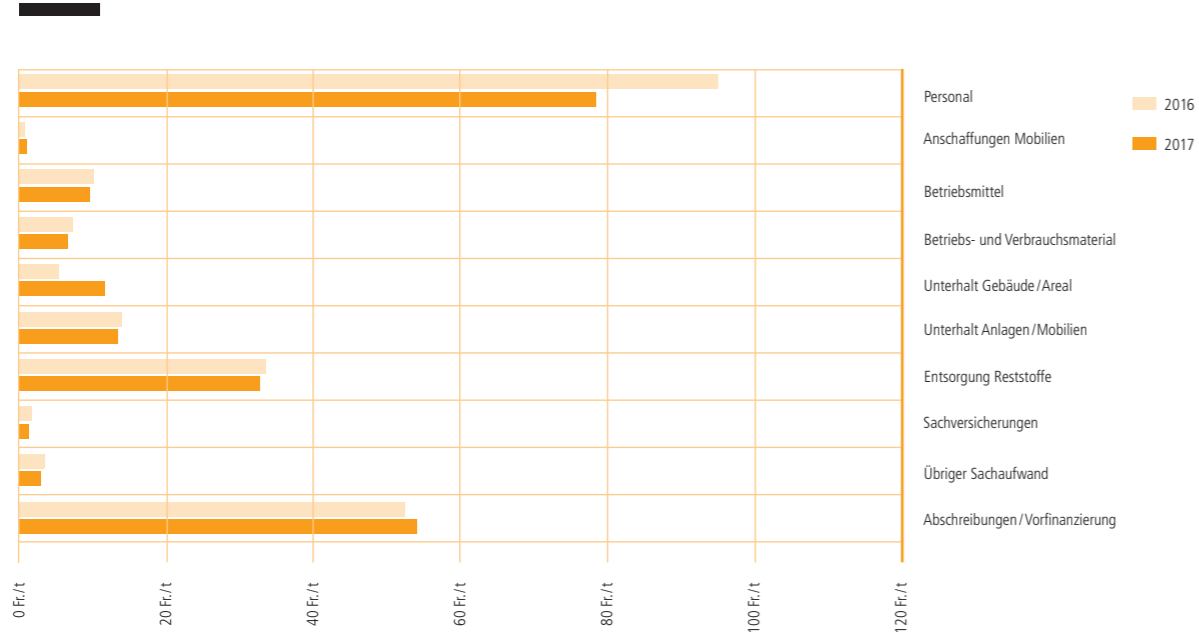
Der Saldo des Gebührendurchlaufkontos soll die Kosten für die Logistik und thermische Verwertung der sich im Umlauf befindlichen Gebührensäcke abbilden. Die Summe wächst in der Regel von Jahr zu Jahr an, da die Gebührensäcke für Hauskehricht volumenbezogen (Liter) und die Sammel- und Verwertungskosten gewichtsbezogen (Tonnen) abgerechnet werden.

Mit dem Budget 2017 ist eine Korrekturbuchung im Umfang von 400'000 Franken verabschiedet und per 31.12.2017 der laufenden Rechnung gutgeschrieben worden. Der Jahresendsaldo beträgt somit 2.36 Mio. Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um Fr. 120'000.– entspricht.

Saldo per 31.12.2017  
Jahresüberschuss



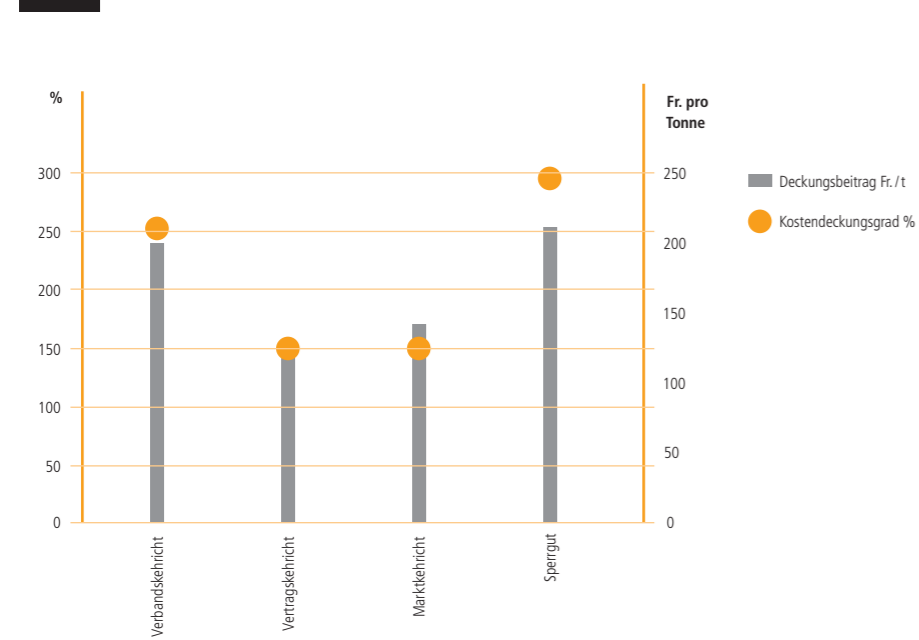
**SPEZIFISCHE KOSTEN  
PRO TONNE KEHRICHT  
(KERNBEREICH KVA)**



**ZUSAMMENZUG  
NACH SACHGRUPPEN**

	Rechnung 2016 Franken	Voranschlag 2017 Franken	Rechnung 2017 Franken
<b>3 Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	3'710'139.67	3'521'972.83	3'362'284.11
31 Sachaufwand	8'244'074.00	9'119'526.82	8'639'355.27
32 Kapitalzinsen	0.00	61'000.00	0.00
33 Abschreibungen und Debitorenverluste	1'503'446.11	1'842'000.00	1'687'960.15
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	333'333.00	333'333.00	333'333.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>13'790'992.78</b>	<b>14'877'832.65</b>	<b>14'022'932.53</b>
<b>4 Ertrag</b>			
42 Vermögenserträge	8'500.00	0.00	0.00
43 Entgelte	14'216'568.97	13'959'476.71	15'290'520.25
48 Spezialfinanzierungen	1'503'190.00	1'837'000.00	1'687'180.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>15'728'258.97</b>	<b>15'796'476.71</b>	<b>16'977'700.25</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>1'937'266.19</b>	<b>918'644.07</b>	<b>2'954'767.72</b>

**KOSTENDECKUNGSGRAD  
UND DECKUNGSBEITRAG  
DER KOSTENTRÄGER**



LAUFENDE RECHNUNG  
AUFWAND

	Rechnung 2016 Franken	Voranschlag 2017 Franken	Rechnung 2017 Franken
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>3'710'139.67</b>	<b>3'521'972.83</b>	<b>3'362'284.11</b>
3001 Entschädigungen / Sitzungsgelder	18'629.60	20'500.00	16'347.80
3011 Besoldungen	2'491'521.67	2'131'706.26	2'198'473.43
3031 Sozialleistungen	537'560.40	571'750.57	548'374.13
3061 Dienstkleider	35'828.30	44'000.00	40'095.50
3081 Aushilfsentschädigungen	565'030.15	552'000.00	523'549.90
3091 Allg. Personalaufwand / Ausbildung	61'569.55	78'000.00	35'443.35
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>8'244'074.00</b>	<b>9'119'526.82</b>	<b>8'639'355.27</b>
3101 Büromaterial	21'534.40	28'600.00	23'495.62
3103 Gebührenträgerkosten	3'881.45	1'500.00	0.00
3111 Anschaffung Mobilien	27'620.35	83'000.00	38'666.86
3121 Elektrische Energie	322'414.35	220'550.00	338'671.05
3122 Gas und Wärme	12'100.60	11'102.00	14'545.55
3123 Trink- / Brauchwasser	11'879.11	13'347.12	12'562.85
3131 Betriebs- / Verbrauchsmaterial	276'341.91	425'718.50	292'656.28
3141 Unterhalt Gebäude / Areal	194'695.45	564'000.00	487'231.55
3151 Unterhalt Mobilien / Anlagen	545'682.70	593'000.00	561'362.40
3161 Baurechtszinsen / Leasing	13'595.85	15'500.00	13'595.85
3171 Spesen Behörden / Personal	12'220.00	17'000.00	12'430.45
3181 Total Dienstleistungen Dritter	6'528'429.24	6'523'209.20	6'453'263.26
Kehrichtsammlung	1'579'018.60	1'763'985.00	1'606'324.30
Hauptkostenstellen KVA	479'941.80	92'737.20	262'025.06
Entsorgung Rückstände	693'353.61	1'027'740.00	985'601.67
Altstoffentsorgung	121'521.09	122'340.00	92'366.39
Sonderabfall	13'003.65	10'000.00	11'018.85
Tierkörpersammelstelle (RTS)	20'490.30	20'000.00	12'279.85
Altpapierverwertung	243'624.54	266'400.00	236'381.60
Alu- / Weissblechverwertung	5'322.80	7'597.00	5'735.40
Altglasverwertung	293'288.45	294'510.00	289'294.90
Kartonverwertung	353'547.15	336'900.00	358'435.39
Grüngutverwertung	2'725'317.25	2'581'000.00	2'593'799.85
3182 Beratung / Gutachten	30'399.15	90'000.00	26'370.80
3183 Probenahmen	23'482.50	26'000.00	3'190.50
3185 PR / Information	116'069.74	363'000.00	258'901.30
3186 Telefon / Porti / Bankspesen	15'387.40	26'000.00	15'474.25
3187 Sachversicherungen	80'387.80	105'000.00	79'564.70
3188 Steuern / Abgaben	574.00	1'000.00	562.00
3191 Allgemeiner Sachaufwand	7'378.00	12'000.00	6'810.00
<b>32 Zinsaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>0.00</b>
3211 Zinsen kurzfristige Schulden	0.00	1'000.00	0.00
3221 Zinsen langfristige Schulden	0.00	60'000.00	0.00
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>1'503'446.11</b>	<b>1'842'000.00</b>	<b>1'687'960.15</b>
3301 Debitorenverluste	256.11	5'000.00	780.15
3311 Abschreibungen	1'503'190.00	1'837'000.00	1'687'180.00
<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen</b>	<b>333'333.00</b>	<b>333'333.00</b>	<b>333'333.00</b>
3801 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
3802 Rückbau 2030	333'333.00	333'333	333'333.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>13'790'992.78</b>	<b>14'877'832.65</b>	<b>14'022'932.53</b>

LAUFENDE RECHNUNG  
ERTRAG

	Rechnung 2016 Franken	Voranschlag 2017 Franken	Rechnung 2017 Franken
<b>42 Vermögenserträge</b>	<b>8'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4200 Zinsen von Bankguthaben	0.00	0.00	0.00
4220 Darlehens- / Wertschriftenerträge	8'500.00	0.00	0.00
<b>43 Entgelte</b>	<b>14'216'568.97</b>	<b>13'959'476.71</b>	<b>15'290'520.25</b>
4341 Verbandskehricht	4'685'820.45	4'751'885.00	4'673'599.03
4342 Vertragskehricht	33'109.30	11'152.00	22'779.95
4343 Marktkehricht	630'285.83	527'800.00	737'700.90
4344 Sperrgut	1'637'654.22	1'540'000.00	1'626'538.10
4346 Altstoffsammlung	116'351.30	120'000.00	119'281.88
4349 Diverse Erträge	294'277.64	295'500.00	299'877.10
4351 Thermische Energie	1'404'241.40	1'731'660.00	1'970'625.30
4352 Elektrische Energie	909'919.90	710'841.60	1'447'308.94
4353 Eigenbedarf Energie	264'692.30	229'664.40	322'545.40
4354 Grüngutverwertung	2'725'317.25	2'581'000.00	2'593'799.84
4354 Kartonverwertung	358'851.81	362'578.57	372'379.46
4354 Altglasverwertung	293'288.83	294'510.00	289'266.93
4354 Alu- / Weissblechverwertung	5'323.46	7'597.00	5'707.57
4354 Altpapierverwertung	244'577.56	260'400.00	236'161.09
4354 Tierkörpersammelstelle (RTS)	56'858.32	59'298.14	54'862.56
4354 Diverse Altstoffe	67'730.00	65'590.00	54'721.90
4359 Verkäufe Waren	0.00	0.00	2'813.00
4361 Aufwandminderungen Personal	60'769.40	10'000.00	60'551.30
4362 Aufwandminderungen Sachwerte	27'500.00	0.00	0.00
4390 Ausgleich Gebührenlaufkonto	400'000.00	400'000.00	400'000.00
<b>46 Erlösminderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4622 Abzüge	0.00	0.00	0.00
<b>48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'503'190.00</b>	<b>1'837'000.00</b>	<b>1'687'180.00</b>
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	1'503'190.00	1'837'000.00	1'687'180.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>15'728'258.97</b>	<b>15'796'476.71</b>	<b>16'977'700.25</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>13'790'992.78</b>	<b>14'877'832.65</b>	<b>14'022'932.53</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>15'728'258.97</b>	<b>15'796'476.71</b>	<b>16'977'700.25</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>1'937'266.19</b>	<b>918'644.07</b>	<b>2'954'767.72</b>

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2016 Franken	Voranschlag 2017 Franken	Rechnung 2017 Franken
<b>5 Ausgaben</b>	<b>5'953'157.26</b>	<b>3'892'000.00</b>	<b>2'634'917.95</b>
5030 Investitionen	5'953'157.26	3'892'000.00	2'634'917.95
<b>6 Einnahmen</b>	<b>5'953'157.26</b>	<b>3'892'000.00</b>	<b>2'634'917.95</b>
6900 Sachwert Aktivierung	5'953'157.26	3'892'000.00	2'634'917.95
<b>Total Ausgaben</b>	<b>5'953'157.26</b>	<b>3'892'000.00</b>	<b>2'634'917.95</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>5'953'157.26</b>	<b>3'892'000.00</b>	<b>2'634'917.95</b>
<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BILANZ

<b>Aktiven</b>		<b>Bestand 31.12.2016</b>	<b>Bestand 31.12.2017</b>
		Franken	Franken
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>9'531'668.96</b>	<b>9'717'436.87</b>
1000	Liquide Mittel	6'470'499.66	5'631'686.52
1010	Forderungen	2'448'444.95	2'470'191.05
1022	Darlehen ZAV Recycling AG	0.00	1'000'000.00
1025	Lagerbestand Ersatzteile	365'856.90	336'221.30
1030	Transitorische Aktiven	246'867.45	279'338.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>21'969'479.11</b>	<b>22'917'217.06</b>
1140	Sachgüter	20'999'479.11	21'947'217.06
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung Darlehen und Beteiligung	970'000.00	970'000.00
<b>Total Aktiven</b>		<b>31'501'148.07</b>	<b>32'634'653.93</b>
<b>Passiven</b>			
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>3'945'154.66</b>	<b>3'477'739.80</b>
2000	Kurzfristiges Fremdkapital	1'123'578.03	770'037.51
2001	Investitions RE Kreditor	398'633.58	182'620.54
2005	Gebinde - Gebühren	2'239'165.88	2'360'116.97
2005	MwSt.	0.00	0.00
2006	Anzahlung von Kunden	0.00	0.00
2020	Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.00
2040	Rückstellungen	0.00	142'251.58
2050	Transitorische Passiven	183'777.17	37'213.20
2099	Durchlaufkonto Löhne	0.00	-14'500.00
<b>22</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>6'778'752.00</b>	<b>5'424'905.00</b>
2282.01	Vorfinanzierungen Weiterbetrieb 2015	6'112'086.00	4'424'906.00
2282.02	Vorfinanzierungen Rückbau 2030	666'666.00	999'999.00
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>20'777'241.41</b>	<b>23'732'009.13</b>
2390	Eigenkapital	18'839'975.22	20'777'241.41
2390	Zuweisung Eigenkapital	1'937'266.19	2'954'767.72
<b>Total Passiven</b>		<b>31'501'148.07</b>	<b>32'634'653.93</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>31'501'148.07</b>	<b>32'634'653.93</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>31'501'148.07</b>	<b>32'634'653.93</b>
<b>Abschluss</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

KENNZAHLEN 2017

1. Einzugsgebiet

	Anzahl Gemeinden	Anzahl Einwohner	Anz. Einwohner Vorjahr
Bezirk Horgen	12	123'626	123'018

2. Stoffbilanz Kehrichtverwertung

2.1 Kehrichtanlieferungen

	Menge	Menge Vorjahr
<b>Kehrichteinlieferungen</b>	<b>40'013 t</b>	<b>39'107 t</b>
Verbandskehricht	21'639 t	21'759 t
Vertragskehricht	204 t	297 t
Marktkehricht	5'809 t	4'693 t
Sperrgut	11'616 t	11'697 t
Sonderabfälle VeVA	197 t	36 t
Altstoffe	548 t	626 t
Kehrichtauslieferungen (in Partneranlagen)	-1'432 t	-3'292 t
diverse Auslieferungen	-1'853 t	-2'134 t
<b>Effektiv verwertete Menge</b>	<b>36'729 t</b>	<b>33'681 t</b>
Kapazität (theoretische Annahme der Betriebstunden & Verwertungsleistung)	35'385 t	33'700 t
Auslastungsgrad	103.8 %	99.9 %

2.2 Rückstände aus der Kehrichtverwertung

	Menge	pro Tonne Kehricht	spez. Menge Vorjahr
<b>Verbrennungsrückstände</b>	<b>6'329 t</b>	<b>172.32 kg</b>	<b>173.64 kg</b>
Schlacke roh	5'333 t	145.21 kg	145.68 kg
Elektrofilterasche	675 t	18.39 kg	19.20 kg
Rückstände Trockenreinigung	320 t	8.71 kg	8.76 kg

3. Energiebilanz Kehrichtverwertung

	Menge	pro Tonne Kehricht	spez. Menge Vorjahr
<b>Energiebedarf total</b>	<b>4'521 MWh</b>	<b>123 kWh</b>	<b>131 kWh</b>
Stromverbrauch	4'234 MWh	115 kWh	122 kWh
Stromverbrauch aus Eigenproduktion	4'120 MWh		
Strombezug Gemeindewerke Horgen	115 MWh		
Gasbezug für Entstickungsanlage	51 MWh	1 kWh	1 kWh
Wärmebedarf Gebäudeheizung	236 MWh	6 kWh	8 kWh
<b>Energieproduktion total</b>			
Dampfproduktion	106'079 MWh	2'888 kWh	2'975 kWh
<b>Energieabgabe total</b>	<b>59'745 MWh</b>	<b>1'627 kWh</b>	<b>1'478 kWh</b>
Abgabe Fernwärme an Gemeinde Horgen	40'971 MWh	1'111 kWh	1'104 kWh
Abgabe Wärme an Klärschlamm-trocknung	0 MWh	0 kWh	0 kWh
Abgabe Strom an Netz	18'954 MWh	516 kWh	374 kWh

## 4. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

## 4.1 Erfolgsrechnung des Zweckverbandes

	KVA	Übrige Aufgaben	Total Zweckverband
<b>Aufwand</b>	<b>Fr. 8'035'967</b>	<b>Fr. 5'986'965</b>	<b>Fr. 14'022'933</b>
Personal	Fr. 3'015'587	Fr. 346'697	Fr. 3'362'284
Sachaufwand	Fr. 3'028'755	Fr. 5'610'600	Fr. 8'639'355
Abschreibungen	Fr. 1'674'959	Fr. 13'001	Fr. 1'687'960
Betriebs- und Defizitbeiträge	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0
Vorfinanzierung	Fr. 316'666	Fr. 16'667	Fr. 333'333
<b>Ertrag</b>	<b>Fr. 11'268'891</b>	<b>Fr. 5'708'810</b>	<b>Fr. 16'977'700</b>
Abfallverwertung	Fr. 5'536'094	Fr. 1'544'380	Fr. 7'080'473
Energieverkauf	Fr. 3'740'480	Fr. 0	Fr. 3'740'480
Übrige Erträge	Fr. 1'992'317	Fr. 4'164'430	Fr. 6'156'747
<b>Ergebnis</b>	<b>Fr. 3'232'923</b>	<b>Fr. -278'156</b>	<b>Fr. 2'954'768</b>

## 4.2 Spezifischer Aufwand und Ertrag der KVA pro Tonne Abfall

	KVA	Anteil am Aufwand/Ertrag	Spez. Aufwand/Ertrag (angelieferte Menge) 40'013 t	Spez. Aufwand/Ertrag (verwertete Menge) 36'729 t
<b>Aufwand</b>	<b>Fr. 8'035'967</b>	<b>100.00 %</b>	<b>200.83 Fr./t</b>	<b>218.79 Fr./t</b>
<b>Personal</b>	<b>Fr. 3'015'587</b>	<b>37.53 %</b>	<b>75.36 Fr./t</b>	<b>82.10 Fr./t</b>
Besoldungen	Fr. 1'976'027	24.59 %	49.38 Fr./t	53.80 Fr./t
Sozialleistungen	Fr. 493'081	6.14 %	12.32 Fr./t	13.42 Fr./t
Allg. Personalaufwand/Ausbildung	Fr. 546'479	6.80 %	13.66 Fr./t	14.88 Fr./t
<b>Sachaufwand</b>	<b>Fr. 3'028'755</b>	<b>37.69 %</b>	<b>75.69 Fr./t</b>	<b>82.46 Fr./t</b>
Anschaffung Mobilien	Fr. 36'705	0.46 %	0.92 Fr./t	1.00 Fr./t
Betriebsmittel	Fr. 362'252	4.51 %	9.05 Fr./t	9.86 Fr./t
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Fr. 269'152	3.35 %	6.73 Fr./t	7.33 Fr./t
Unterhalt Gebäude/Areal	Fr. 463'041	5.76 %	11.57 Fr./t	12.61 Fr./t
Unterhalt Anlagen/Mobilien	Fr. 488'756	6.08 %	12.21 Fr./t	13.31 Fr./t
Dienstleistungen Dritter	Fr. 1'239'132	15.42 %	30.97 Fr./t	33.74 Fr./t
Sachversicherungen	Fr. 70'065	0.87 %	1.75 Fr./t	1.91 Fr./t
Übriger Sachaufwand	Fr. 99'651	1.24 %	2.49 Fr./t	2.71 Fr./t
<b>Abschreibungen</b>	<b>Fr. 1'674'959</b>	<b>20.84 %</b>	<b>41.86 Fr./t</b>	<b>45.60 Fr./t</b>
<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>Fr. 0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00 Fr./t</b>	<b>0.00 Fr./t</b>
<b>Vorfinanzierung</b>	<b>Fr. 316'666</b>	<b>3.94 %</b>	<b>7.91 Fr./t</b>	<b>8.62 Fr./t</b>
<b>Ertrag</b>	<b>Fr. 11'268'891</b>	<b>100.00 %</b>	<b>281.63 Fr./t</b>	<b>306.81 Fr./t</b>
Kehricht	Fr. 5'536'094	49.13 %	138.36 Fr./t	150.73 Fr./t
Energie	Fr. 3'740'480	33.19 %	93.48 Fr./t	101.84 Fr./t
Übrige Erträge	Fr. 1'992'317	17.68 %	49.79 Fr./t	54.24 Fr./t
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr. 3'232'923</b>		<b>80.80 Fr./t</b>	<b>88.02 Fr./t</b>

## 4.3 Deckungsbeitragsrechnung

	Verbandskehricht	Vertragskehricht	Marktkehricht	Sperrgut
Ertrag	146 Fr./t	112 Fr./t	123 Fr./t	140 Fr./t
Variable Kosten	-48 Fr./t	-48 Fr./t	-46 Fr./t	-65 Fr./t
Energieerlös	-91 Fr./t	-91 Fr./t	-91 Fr./t	-91 Fr./t
Deckungsbeitrag	194 Fr./t	160 Fr./t	169 Fr./t	206 Fr./t
Menge	21'639 t	204 t	6'006 t	11'616 t
Gesamtdeckungsbeitrag	Fr. 4'195'093	Fr. 32'654	Fr. 1'016'077	Fr. 2'387'100



	Finanzbuchhaltung	Hilfskostenstellen	Hauptkostenstellen KVA					Übrige Hauptkostenstellen																			
			Annahme / Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung	Kehrichtsammlung	Beratung / Information	Altstoffsorgung / -annahme	Sonderabfallentsorgung	Deponie Kniebreche	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Altpapiersammlung	Alu- / Weissblechverwertung	Altglasverwertung	Kartonverwertung	Grüngutverwertung									
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'362'284</b>																									
3001	Entschädigungen / Sitzungsgelder	16'348	0	0	0	0	0	16'348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3011	Besoldungen	2'198'473	367'615	1'378'150	19'197	139	16'304	409'660	0	0	0	0	0	0	7'410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3031	Sozialleistungen	548'374	115'054	320'238	6'539	1'836	6'462	97'410	0	0	0	0	0	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3061	Dienstkleider	40'096	40'096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3081	Aushilfsentschädigungen	523'550	505'301	0	0	0	0	18'249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3091	Allg. Personalaufwand / Ausbildung	35'443	3'347	0	0	0	0	32'096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>8'639'355</b>																									
3101	Büromaterial	23'496	0	0	0	0	0	11'336	0	12'159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3103	Gebührenträgerkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	Anschaffung Mobilien	38'667	20'601	16'203	0	0	0	1'863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Elektrizität	338'671	0	93'889	114'140	2	127'962	0	0	0	0	0	0	0	2'679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Gas / Wärme	14546	5'701	5'701	3'144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3123	Trink- / Brauchwasser	12'563	7'605	0	0	0	4'774	0	0	0	0	49	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	292'656	109'390	1'475	157'333	0	6'424	0	0	0	0	0	0	0	7'828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10'207	0	0
3141	Unterhalt Gebäude / Areal	487'232	483'810	3'422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3151	Unterhalt Anlagen / Mobilien	561'362	127'397	84'504	50'763	19'406	206'155	13'802	0	0	0	0	0	41'127	15'457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'753	0	0
3161	Baurechtszinsen	13'596	13'596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3171	Spesen Behörden / Personal	12'430	357	0	0	0	0	12'073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3181	Allg. Dienstleistungen Dritter	6'453'263	45'315	196'581	0	985'602	7'672	12'457	1'606'324	0	92'366	11'019	0	0	12'280	236'382	5'735	289'295	358'435	2'593'800	0	0	0	0	0	0	0
3182	Beratung / Gutachten	26'371	11'803	0	0	0	2'113	7'255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5'200	0
3183	Probenahmen	3'191	0	0	2'580	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3185	PR / Information	258'901	0	0	0	0	0	84'477	0	174'424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3186	Telefon / Porti / Bankspesen	15'474	1'406	0	0	0	0	14'069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3187	Sachversicherungen	79'565	2'311	34'266	10'181	3'131	18'354	3'877	0	0	6'204	0	0	0	1'241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3188	Abgaben / Steuern	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3191	Allgemeiner Sachaufwand	6'810	0	0	0	0	0	6'810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Kapitalfolgekosten</b>	<b>0</b>																									
3211	Zinsen kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Zinsen langfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1'687'960</b>																									
3301	Debitorenverluste	780	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Ordentliche Abschreibungen	1'687'180	260'029	635'210	273'135	0	451'365	67'441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung</b>	<b>333'333</b>																									
3802	Rückbau 2030	333'333	333'333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Diverse Erträge</b>																										
4200	Zinsen von Bankguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Darlehens- / Wertschriftenenerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4346	Altstoffe	-103'136	0	0	0	0	0	0	0	0	-103'136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4349	Diverse Erträge	-296'168	-44'635	-222'215	0	0	-4'968	0	-24'350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4354	Wertstoffe	-3'606'899	0	0	0	0	0	0	0	0	-54'722	0	0	-54'863	-236'161	-5'708	-289'267	-372'379	-2'593'800	0	0	0	0	0	0	0	0
4359	Verkäufe Waren	-2'813	-2'813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4361	Aufwandminderungen Personal	-60'551	-1'957	-25'766	-3'682	0	0	-29'146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4362	Aufwandminderungen Sachwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Bereinigung Durchlaufkonto	-400'000	0	0	0	0	0	0	-400'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	-1'687'180	-260'029	-635'210	-273'135	0	-451'365	-67'441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand abz. diverse Erträge</b>	<b>7'866'185</b>	<b>2'145'193</b>	<b>1'886'445</b>	<b>360'195</b>	<b>1'010'725</b>	<b>391'253</b>	<b>713'416</b>	<b>1'181'974</b>	<b>186'583</b>	<b>-59'287</b>	<b>11'068</b>	<b>41'127</b>	<b>-6'999</b>	<b>221</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-984</b>	<b>5'200</b>								
	<b>Verkaufserlöse</b>	<b>-3'740'480</b>					<b>-3'740'480</b>																				
	<b>Netto Hauptkostenstellen</b>	<b>4'125'706</b>		<b>1'886'445</b>	<b>360'195</b>	<b>1'010'725</b>	<b>-3'349'226</b>	<b>713'416</b>	<b>1'181'974</b>	<b>186'583</b>	<b>-59'287</b>	<b>11'068</b>	<b>41'127</b>	<b>-6'999</b>	<b>221</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-984</b>	<b>5'200</b>								

	Aufwand Hauptkostenstelle	Kostenträger KVA				Kehrichtsammlung	Beratung /Information	Altstoffsorgung /-annahme	Sonderabfallsorgung	Deponie Kniebreche	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Altpapiersammlung	Alu- / Weissblechverwertung	Altglas	Kartonverwertung	Grüingutverwertung	
		Verbandskehrrecht	Vertragskehrrecht	Marktkehrrecht	Sperrgut												
<b>Kostenträgerumlagen</b>	<b>Tonnen</b>	<b>21'639</b>	<b>204</b>	<b>6'006</b>	<b>11'616</b>	<b>15'948</b>											
Umlage Verbrennung	Spezialschlüssel 1	1'886'445	1'098'292	10'367	340'845	436'940											
Umlage Rauchgasreinigung	Standardschlüssel	360'195	197'497	1'864	54'819	106'014											
Umlage Rückstandsentsorgung	Spezialschlüssel 2	1'010'725	554'186	5'231	153'826	297'482											
Umlage Energienutzung	Standardschlüssel	-3'349'226	-1'836'400	-17'335	-509'731	-985'761											
Umlage Verwaltung	Spezialschlüssel 3	713'416	195'799	1'848	54'348	105'103	53'448	35'632	53'448	17'816	0	17'816	53'448	17'816	17'816	35'632	53'448
Umlage Hilfskosten	Standardschlüssel	2'145'193	1'117'410	10'548	310'160	599'815	0	10'726	75'082	10'726	0	10'726	0	0	0	0	0
Umlage Kehrichtsammlung	Direktumlage					1'181'974											
Umlage Beratung	Direktumlage						186'583										
Umlage Altstoffe	Direktumlage							-59'287									
Umlage Sonderabfall	Direktumlage								11'068								
Umlage Deponie	Direktumlage								41'127								
Umlage RTS	Direktumlage									-6'999							
Umlage Altpapier	Direktumlage										221						
Umlage Alu- /Weissblech	Direktumlage											28					
Umlage Altglas	Direktumlage												28				
Umlage Karton	Direktumlage													-984			
Umlage Grüngut	Direktumlage															5'200	
Spez. Aufwand Fr. pro Tonne			61	61	67	48											
<b>Total Aufwand</b>		<b>4'125'706</b>	<b>1'326'785</b>	<b>12'524</b>	<b>404'268</b>	<b>559'593</b>	<b>1'235'422</b>	<b>232'941</b>	<b>69'242</b>	<b>39'610</b>	<b>41'127</b>	<b>21'543</b>	<b>53'668</b>	<b>17'844</b>	<b>17'844</b>	<b>34'647</b>	<b>58'648</b>
Gebührenertrag		7'080'473	3'149'075	22'780	737'701	1'626'538	1524524	0	16146	0	0	3709	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		<b>2'954'768</b>	<b>1'822'290</b>	<b>10'256</b>	<b>333'433</b>	<b>1'066'945</b>	<b>289'102</b>	<b>-232'941</b>	<b>-53'096</b>	<b>-39'610</b>	<b>-41'127</b>	<b>-17'834</b>	<b>-53'668</b>	<b>-17'844</b>	<b>-17'844</b>	<b>-34'647</b>	<b>-58'648</b>
Kostendeckung (%)			237	182	182	291	123	0	23	0	0	17	0	0	0	0	0
Ergebnis Kostenträger KVA						3'232'923	Ergebnis übrige Kostenträger										-278'156
Nötiger Verbrennungstarif für ausgeglichene Rechnung						58	Ergebnis Gesamtrechnung										2'954'768
Durchschnittlicher Verbrennungstarif gemäss Rechnung						140											

**Standardschlüssel:**

Kosten werden proportional zur verbrannten Menge auf die Kostenträger aufgeteilt.

**Spezialschlüssel 1-3:**

Diese werden verwendet, wenn einzelne Kostenträger stark vom Durchschnitt abweichende Kosten bei einzelnen Kostenstellen verursachen.

## **Impressum**

Herausgeber:

Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen

Gestaltung: fischer.d, Würenlingen

Mai 2018