

ZWECKVERBAND FÜR ABFALLVERWERTUNG  
IM BEZIRK HÖRGEN

# GESCHÄFTS- BERICHT 2019

ADLISWIL  
HÖRGEN  
KILCHBERG  
LANGNAU  
OBERRIEDEN  
RICHTERSWIL  
RÜSCHLIKON  
THALWIL  
WÄDENSWIL

ABFALLVERWERTUNG  
**HÖRGEN**



## INHALT

_____ 5	Vorwort
_____	<b>Der Zweckverband</b>
_____ 6	Verwaltungsorgane des Zweckverbands
_____ 6	Personalmutationen
_____ 7	Organigramm
_____	<b>Der Zweckverband in Zahlen</b>
_____ 9	Zweckverbandsaufgaben
_____ 9	Entwicklung und Herkunft der thermisch verwerteten Abfälle
_____ 10	Abfallkategorien/Siedlungsabfall
_____ 10	Kehrichtmengen aus dem Verbandsgebiet
_____ 11	Verbrennungsrückstände
_____ 12	Energieerzeugung
_____ 14	Grüngutverwertung
_____ 14	Kartonverwertung
_____ 15	Altglasverwertung
_____ 16	Alu- und Weissblechverwertung
_____ 17	Altpapierverwertung
_____ 18	Regionale Tierkörpersammelstelle (RTS)
_____ 18	Elektrische und elektronische Geräte etc.
_____ 18	Sonderabfälle
_____	<b>Jahresrechnung 2019</b>
_____ 21	Erläuterungen zur Jahresrechnung
_____ 22	Spezifische Kosten pro Tonne Kehricht
_____ 22	Kostendeckungsgrad und Deckungsbeitrag der Kostenträger
_____ 23	Zusammenzug nach Sachgruppen
_____ 23	Laufende Rechnung
_____ 26	Investitionsrechnung
_____ 27	Bilanz
_____	<b>Anhänge Geschäftsjahr 2019</b>
_____ 29	Kennzahlen
_____ 32	Kostenrechnung
_____ 36	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

Im Jahr 2019 gab es keine besonderen Vorkommnisse wie etwa Gemeindefusionen, Umbauten oder Wahlen. Dementsprechend verlief das Jahr relativ unspektakulär bis auf das Wetter, das uns aber nicht daran hinderte, die Energienettoeffizienz auf 0,79 zu steigern und somit einen neuen Höchststand zu erreichen.

Während der alljährlichen Anlagenrevision wurden nebst der Reparatur des Turbinenrotors die Katalysatorelemente ersetzt und mehrere strömungstechnische Optimierungen realisiert. Die Anlage funktioniert nach wie vor äusserst zufriedenstellend und zuverlässig.

Der Gewinn dieses Jahres übertraf unser Budget deutlich. Im Vergleich zum Budget konnten wir 400'000.– Franken bei den Aufwänden einsparen und 800'000.– Franken an Überschuss bei den Erträgen erzielen. Dazu beigetragen hat insbesondere eine deutlich höhere Menge an Sperrgut sowie ein Mehrertrag beim Energieverkauf. In Zukunft werden wir nicht mehr mit Überschüssen in dieser Höhe rechnen können, da die Abschreibungen der im Jahre 2015 umgebauten Anlage nicht mehr aus dem Spezialfinanzierungskonto entnommen werden können, sondern aus der laufenden Rechnung finanziert werden müssen.

Was im vergangenen Jahr einmal mehr für Unmut sorgte, war die Diskussion über die Aufbereitung der Trockenschlacke. Das Verfahren der Trockenschlacke ist noch relativ neu und erst seit dem Jahr 2016 werden grössere Mengen auf diese Weise aufbereitet. Der Vorteil an dem Verfahren ist die um rund 50 % höhere Rückgewinnungsrate bei Nichteisenmetalle gegenüber anderen Verfahren, was wiederum einen massiven ökologischen Vorteil mit sich bringt. Der Bau der weltweit ersten Aufbreitungsanlage für Trockenschlacke verursachte der ZAV Recycling AG leider erhebliche Mehrkosten, was bei Prototypen jedoch nicht ungewöhnlich ist. Obwohl das Verfahren einwandfrei funktioniert, sind die Kosten nicht geringer als bei den herkömmlichen Verfahren und die erhofften Einsparnisse werden wohl nicht so schnell erreicht.

Mit dem Projekt der Deponie Tägernauerholz wollte man den Betrieb einer eigenen Deponie ermöglichen und so die Kosten verringern. Leider wurde dieses Projekt im letzten Moment durch den Kantonsrat gestoppt, obwohl es die vorberatende Kommission befürwortet hat. Nutzniesser dieser Verhinderung sind die Deponiebesitzer, welche sich an den Margen des Deponiegeschäfts freuen dürften. Auf längere Zeit betrachtet, sollte sich das Trockenschlacke-verfahren trotzdem durchsetzen, da es klare ökologische Vorteile bietet.

Besten Dank an alle, die zum Erreichen dieses erfreulichen Resultats beigetragen haben.



Romano Wild, Geschäftsführer

**DER ZWECKVERBAND**  
**VERWALTUNGSORGANE**  
**STAND PER 31.12.2019**

**Die Delegierten**

Leuthold Theo <small>Präsident</small>	Horgen
Husi Beat <small>Vizepräsident</small>	Langnau am Albis
Geissmann Jürg	Adliswil
Keller Felix	Adliswil
Senn Susy	Adliswil
Uhlmann Markus	Horgen
Wirth Peter	Horgen
Del Romano Sandro	Kilchberg
Fiechter Claudio	Kilchberg
Grassler Patrick	Langnau am Albis
Klemm Urs	Oberrieden
Amacher Peter	Richterswil
Ender Patrick	Richterswil
Kurmann Roger	Rüschlikon
Brandenberger Ueli	Thalwil
Jacomet Patricia	Thalwil
Kopetschny Daniel	Thalwil
Brunner Edith	Wädenswil
Utiger Joel	Wädenswil
Zürcher Bruno	Wädenswil

**Die Betriebskommission**

Leuthold Theo <small>Präsident</small>	Horgen
Brubacher Ernst <small>Vizepräsident</small>	Wädenswil
Marty Fässler Carmen	Adliswil
Strickler Manuel	Oberrieden
Stalder Christian	Richterswil
Keim Urs Dr.	Rüschlikon
Giger Hanspeter	Thalwil

**Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)**

Gross Christian <small>Präsident</small>	GRPK Wädenswil
Schlatter Martin	GRPK Wädenswil

**Der Technische Ausschuss**

Stuber Marc <small>Abteilungsleiter Werkdienste</small>	Adliswil
Burch Hans <small>Gemeindeingenieur</small>	Horgen
Gradenecker Marco <small>Leiter Energie- und Umweltamt</small>	Horgen
Stancampiano Antonio <small>Leiter Werke</small>	Horgen
Ender Patrick <small>Leiter Werke</small>	Richterswil
Sittel Maïke <small>Leiterin DLZ Infrastruktur</small>	Thalwil
Baumbach Rolf <small>Leiter Werke</small>	Wädenswil
Wild Romano <small>Geschäftsführer</small>	ZVHo
Keller Christoph <small>Betriebsleiter</small>	ZVHo

**PERSONALMUTATIONEN**

**Eintritte**

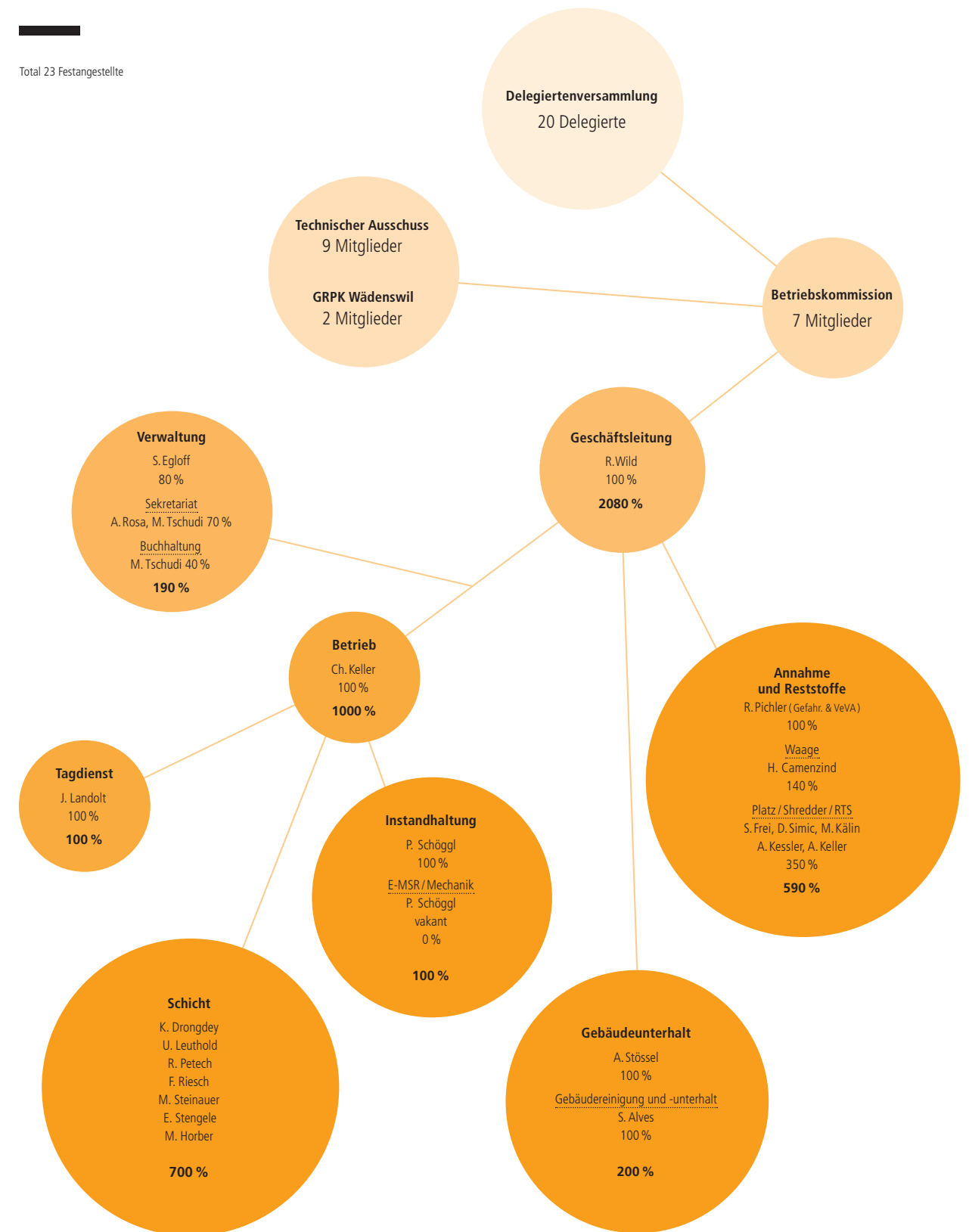
Tschudi Michèle <small>Buchhaltung</small>	01.08.2019
--	------------

**Austritte**

Tuscano Franco <small>Schicht</small>	31.03.2019
Passaseo Monika <small>Annahme</small>	30.06.2019
Rizzo Jacqueline <small>Buchhaltung</small>	31.07.2019

**ORGANIGRAMM DES ZWECKVERBANDS FÜR**  
**ABFALLVERWERTUNG IM BEZIRK HORGEN**  
**STAND PER 31.12.2019**

Total 23 Festangestellte



## DER ZWECKVERBAND IN ZAHLEN

## DER ZWECKVERBAND IN ZAHLEN

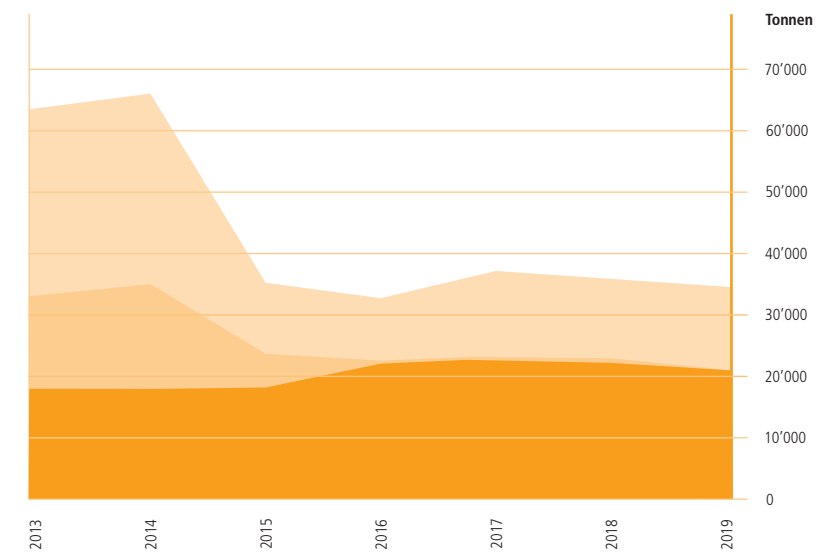
Die **Kernaufgaben** zugunsten der Verbandsgemeinden sind:

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

## ENTWICKLUNG UND HERKUNFT DER THERMISCH VERWERTETEN ABFÄLLE

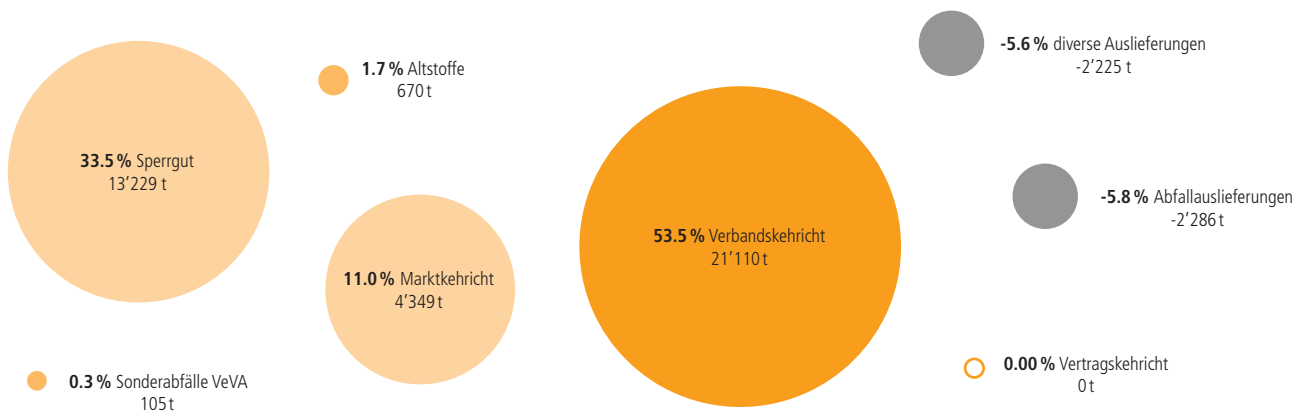
Die thermisch verwertete Abfallmenge liegt mit 34'953 Tonnen rund 47 Tonnen unter der budgetierten Menge.

- \_\_\_\_\_ Direktanlieferer
- \_\_\_\_\_ Vertragskehricht
- \_\_\_\_\_ Verbandskehricht inkl. WIGA



## ABFALLKATEGORIEN IN DER KVA

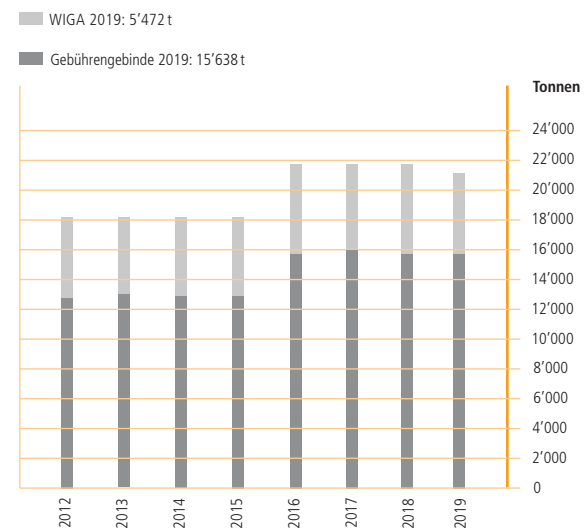
Der Verbandskehricht beinhaltet die Gebührengesinde sowie die WIGA-Abfälle (gewichtsbezogene Verrechnung für das Gewerbe). Beim Marktkehricht handelt es sich vorwiegend um sortierte Bauabfälle, die nicht dem Entsorgungsmopol unterstellt sind. Beim Sperrgut handelt es sich um Direktanlieferungen von Privaten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



Anlieferungen: 39'464 Tonnen = 100 %  
Thermisch verwertet: 34'953 Tonnen = 88.6 %

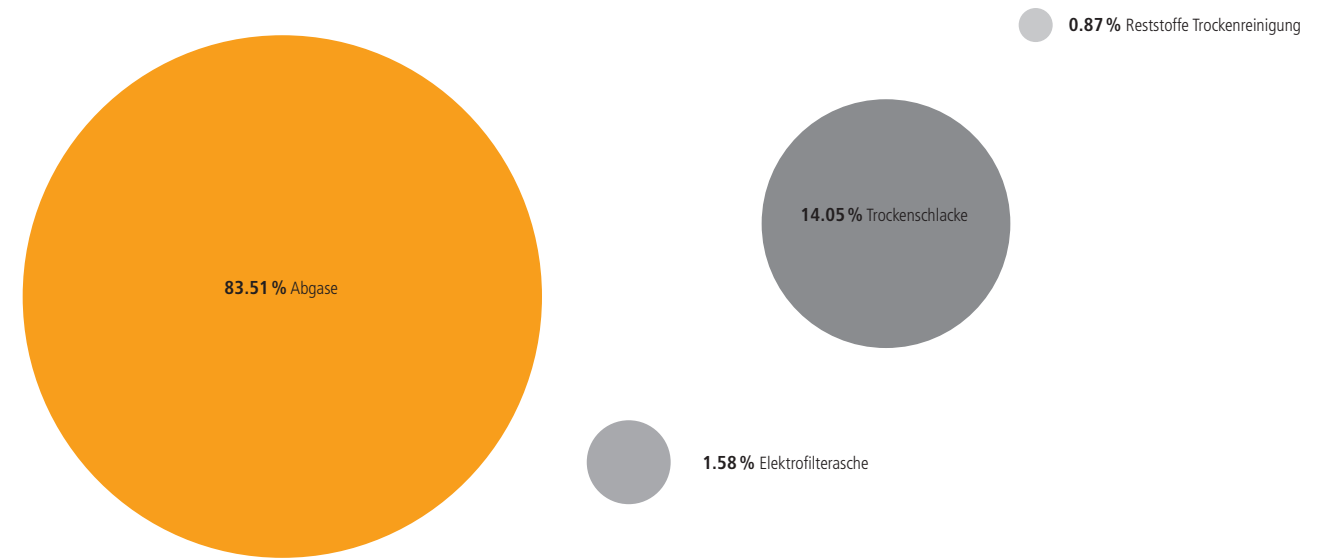
## KEHRICHTMENGEN AUS DEM VERBANDSGEBIET

Die Kehrmaschine haben im Verbandsgebiet 21'110 Tonnen Kehrlicht gesammelt und bei der KVA Horgen zur Verwertung angeliefert. Dies entspricht einem Rückgang von 2.31 % gegenüber dem Vorjahr.



## VERBRENNUNGSRÜCKSTÄNDE

34'953 Tonnen Abfall wurden im Geschäftsjahr 2019 thermisch verwertet. 16.49% oder 5'764 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

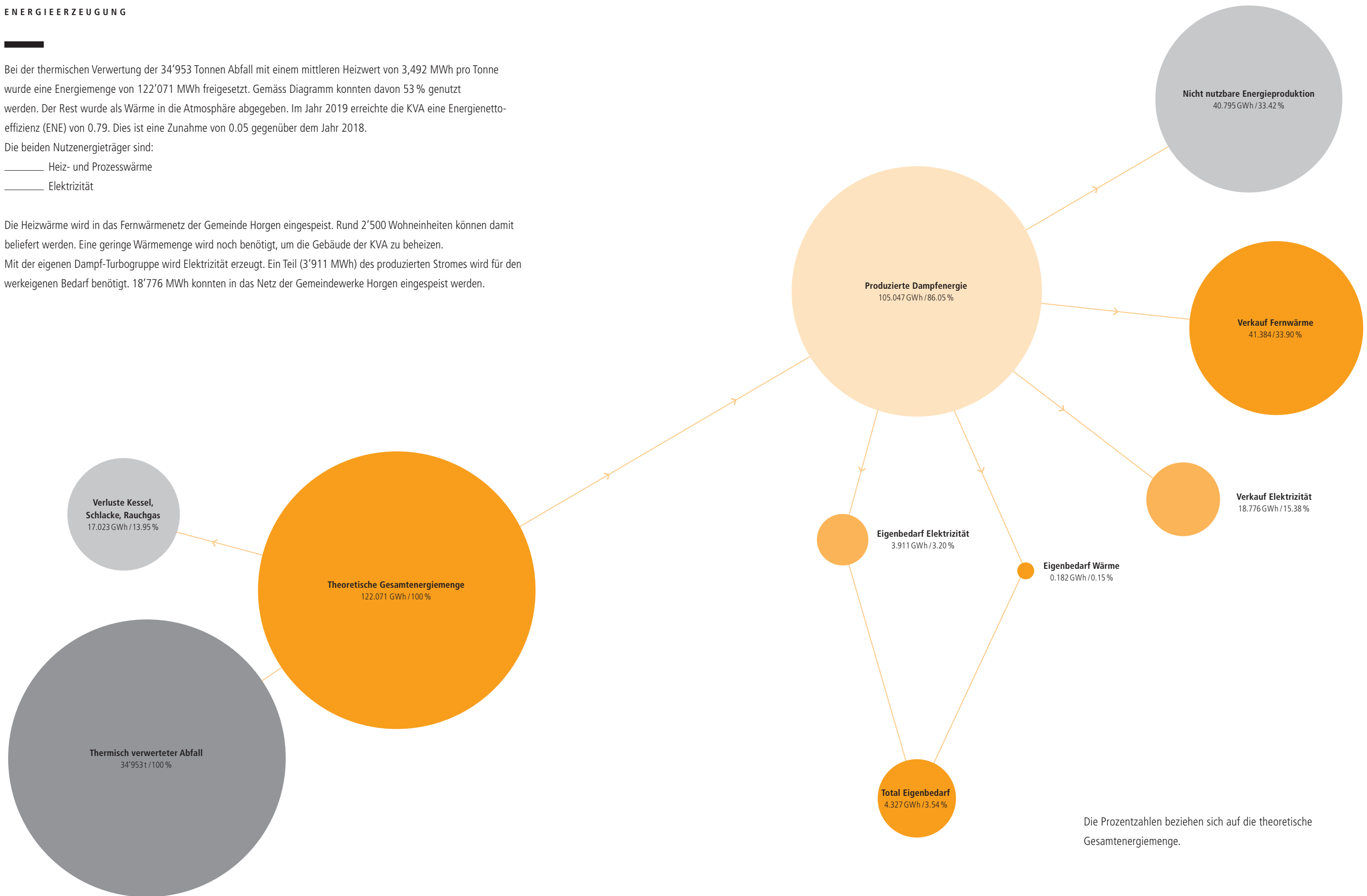
ENERGIEERZEUGUNG

Bei der thermischen Verwertung der 34'953 Tonnen Abfall mit einem mittleren Heizwert von 3,492 MWh pro Tonne wurde eine Energiemenge von 122'071 MWh freigesetzt. Gemäss Diagramm konnten davon 53 % genutzt werden. Der Rest wurde als Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Im Jahr 2019 erreichte die KVA eine Energienettoeffizienz (ENE) von 0.79. Dies ist eine Zunahme von 0.05 gegenüber dem Jahr 2018.

Die beiden Nutzenergie-träger 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 (3'911 MWh) des produzierten Stromes wird für den werkeigenen Bedarf benötigt. 18'776 MWh konnten in das Netz der Gemeindewerke Horgen eingespeist werden.

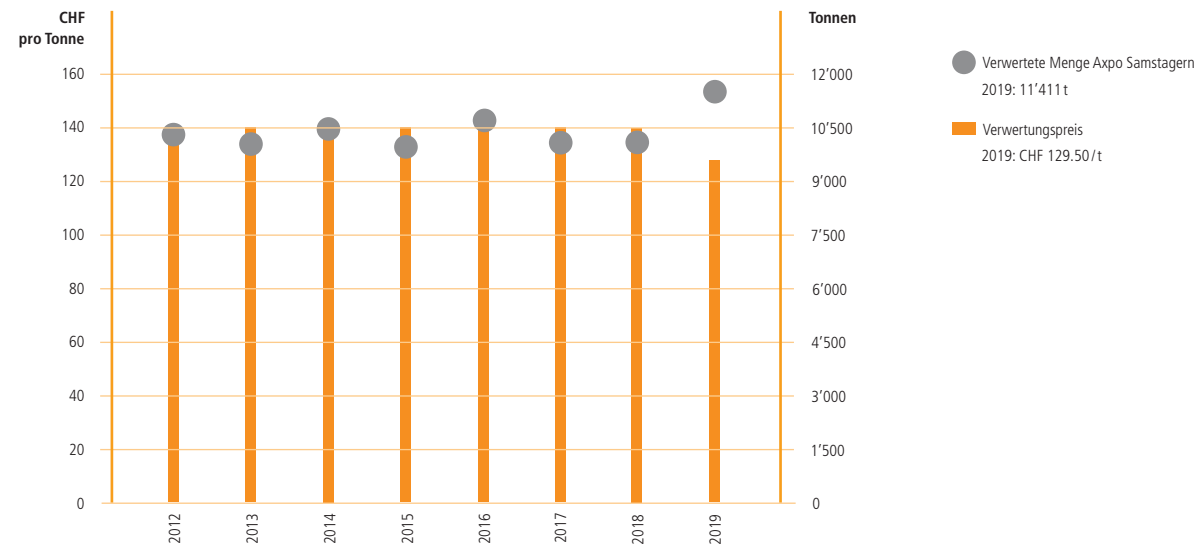


Die Prozentzahlen beziehen sich auf die theoretische Gesamtenergiemenge.

## GRÜNGUTVERWERTUNG

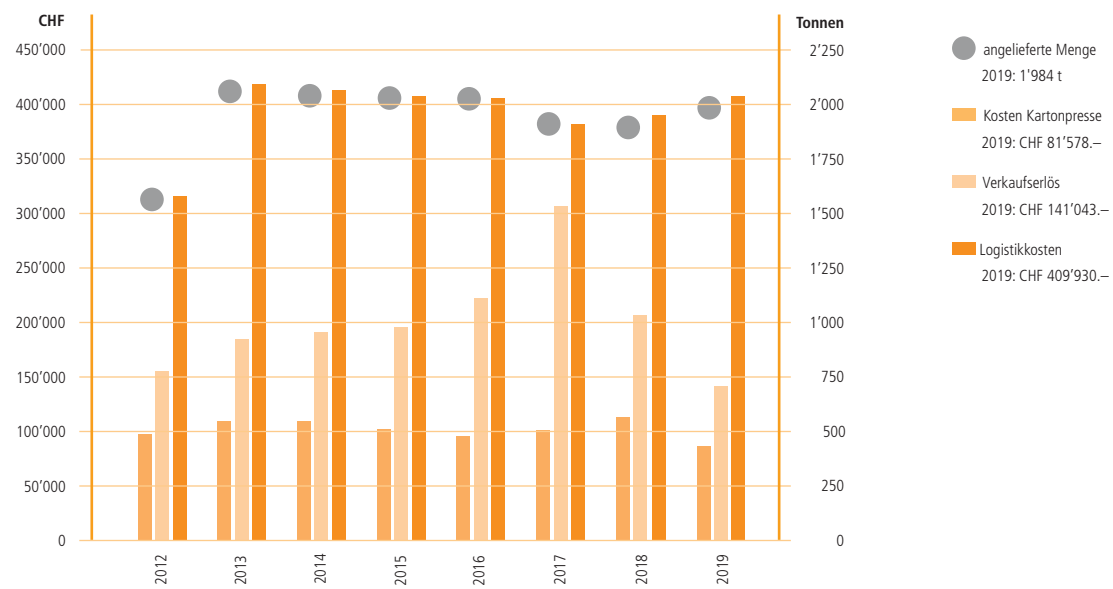
In der Axpo Kompogas-Anlage in Samstagern wurden im Geschäftsjahr 11'411 Tonnen Bioabfälle zur Vergärung angeliefert. Dies entspricht einer Zunahme von 11.62%.

Die Verwertungskosten betragen CHF 129.50 pro Tonne. Zusammen mit den Logistikkosten von CHF 129.15 ergibt sich ein Aufwand von CHF 258.65 pro Tonne.



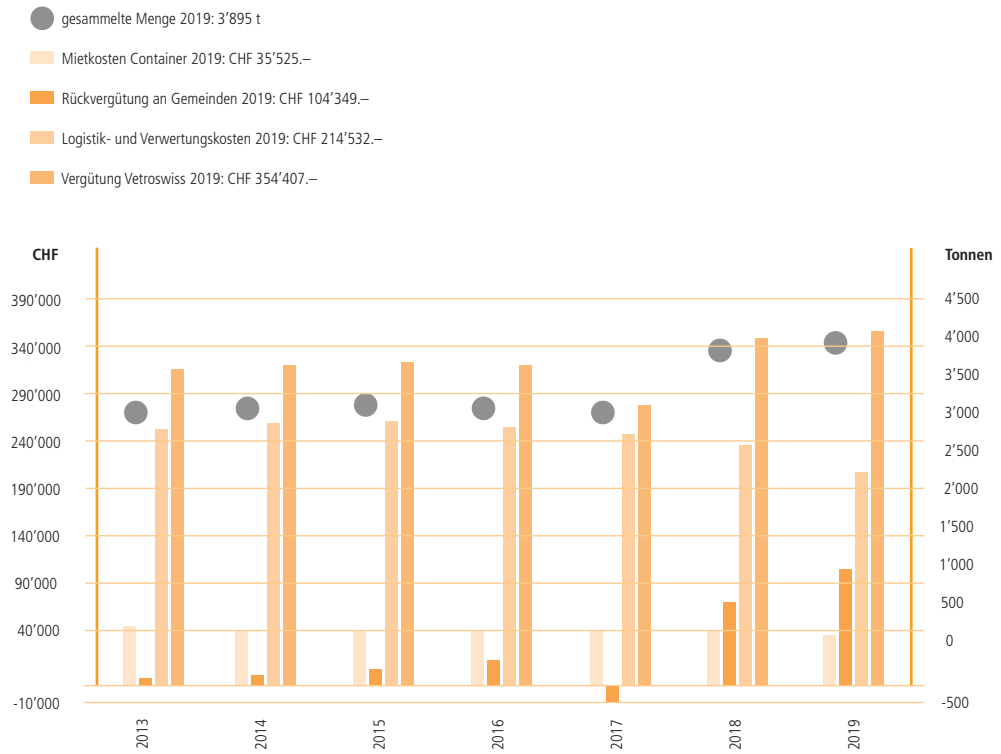
## KARTONVERWERTUNG

Im Jahresschnitt konnte für die Verwertung ein Verkaufserlös von CHF 71.08 pro Tonne Karton realisiert werden. Die Kosten für das Einsammeln betragen CHF 206.60 pro Tonne und wurden den Gemeinden separat verrechnet. Der Betrieb der Kartonpresse und die Betreuung der Kartonannahme kostete CHF 41.11 pro Tonne. Daraus ergibt sich ein Gesamtaufwand von CHF 176.63 pro Tonne gesammeltem Karton.



## ALTGLASVERWERTUNG

Die gesammelte Menge Altglas war mit 3'895 Tonnen rund 1.78 % grösser als im Vorjahr.

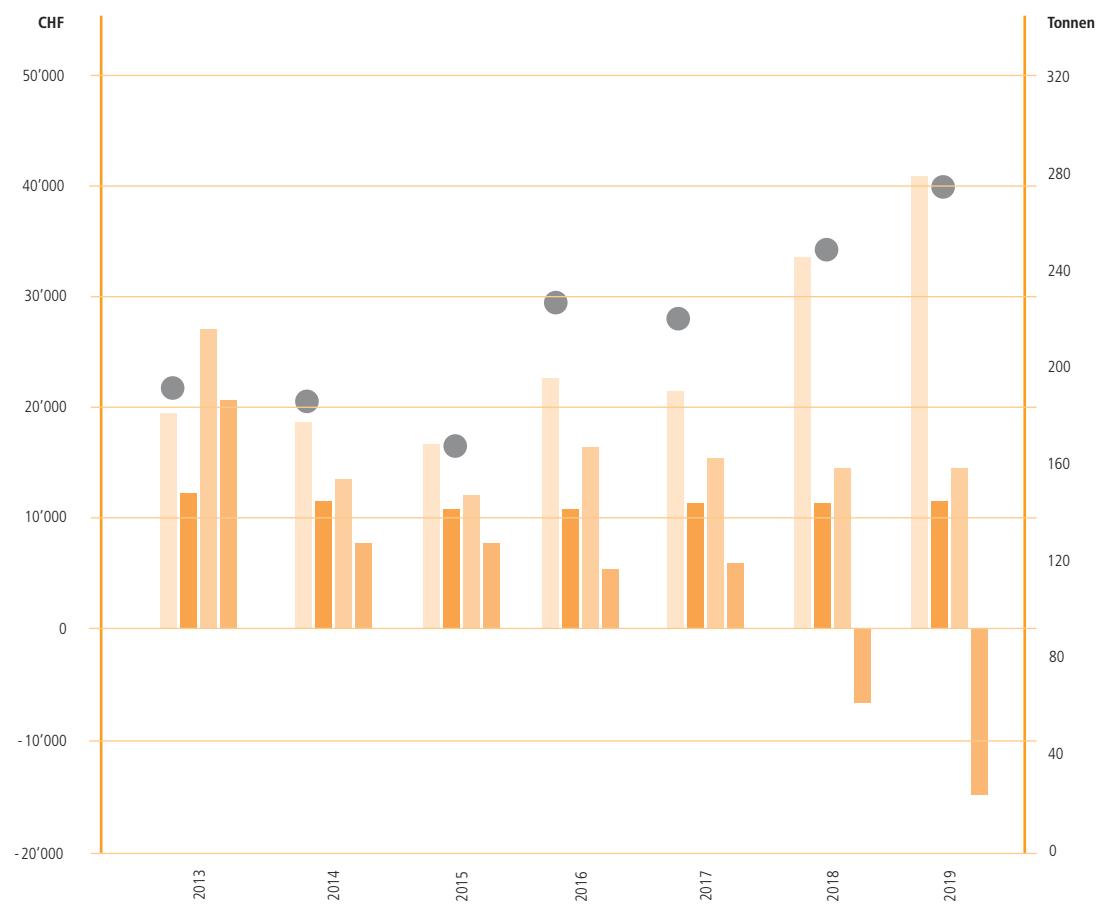




## ALU- UND WEISSBLECHVERWERTUNG

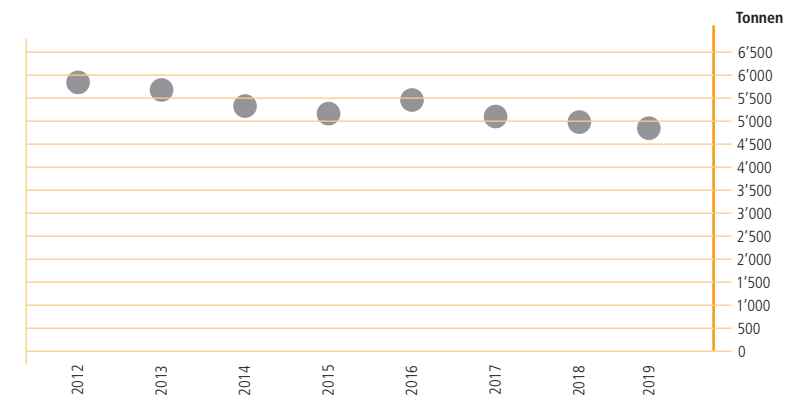
Die im Jahr 2019 gesammelte Menge an Alu- und Weissblech stieg gegenüber dem Vorjahr um 8.73 % auf 273 Tonnen. Bei Aufwendungen von CHF 26'492.– und einer Vergütung von CHF 150.– pro Tonne durch Ferro Recycling und dem Entsorger ergibt sich ein Differenzbetrag zu Gunsten der Gemeinden von CHF 14'489.– bzw. einen spezifischen Ertrag von CHF 27.10 pro Tonne.

- gesammelte Menge 2019: 273 t
- Vergütung Ferro, Wertstofftrag 2019: CHF 40'981.–
- Miete Sammelcontainer 2019: CHF 11'433.–
- Logistikkosten 2019: CHF 15'059.–
- Kosten Gemeinden 2019: CHF -14'489.–



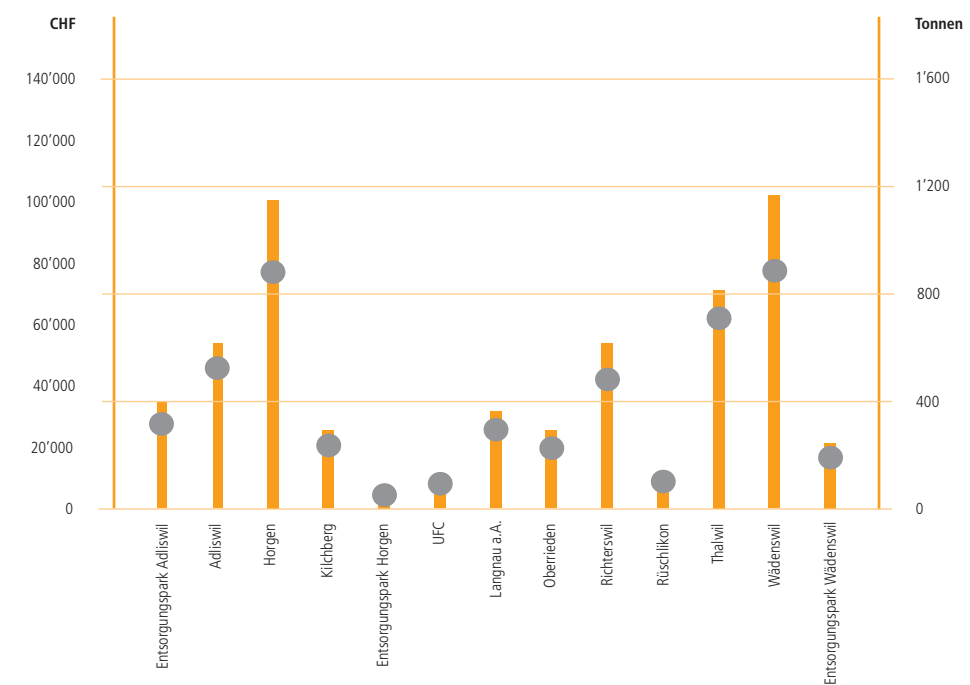
## ALTPAPIERVERWERTUNG

● Sammelmengen 2019: 5'059t



Die Vergütung für das angelieferte Altpapier ergab im Jahr 2019 einen durchschnittlichen Nettoüberschuss von CHF 108.64 pro Tonne, der den Gemeinden ausbezahlt werden konnte. Die Sammelmenge ging gegenüber dem Vorjahr um 3.19 % auf 5'059 Tonnen zurück. Der Nettoertrag sank um 81'060.– Franken.

- Sammelmengen 2019: 5'059t
- Rückvergütung an Gemeinden 2019: CHF 549'602.–



## 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 von der Tiermehlfabrik in Bazenheid (TMF) abgeholt:

Abholungen	2018	2019
_____ Tierkörper bis 200 kg	76.47 Tonnen	79.14 Tonnen
_____ Schlachtabfälle	16.08 Tonnen	20.60 Tonnen
_____ Häute/Felle	7.66 Tonnen	5.86 Tonnen

## ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE ETC.

Der Entsorgungspark 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 2019 wurden 139 Tonnen Haushaltgross- und Kompressorengeräte (Kühlgeräte) entgegengenommen. Bei den Elektronik- und Elektrokleingeräten waren es rund 249 Tonnen, die zum Schutz der Umwelt und zur Wiederverwendung der Rohstoffe dem Recycling zugeführt wurden. Im Weiteren wurden noch 15.2 Tonnen Batterien und 2.6 Tonnen Leuchstoffröhren entgegengenommen und den entsprechenden Entsorgern abgegeben.

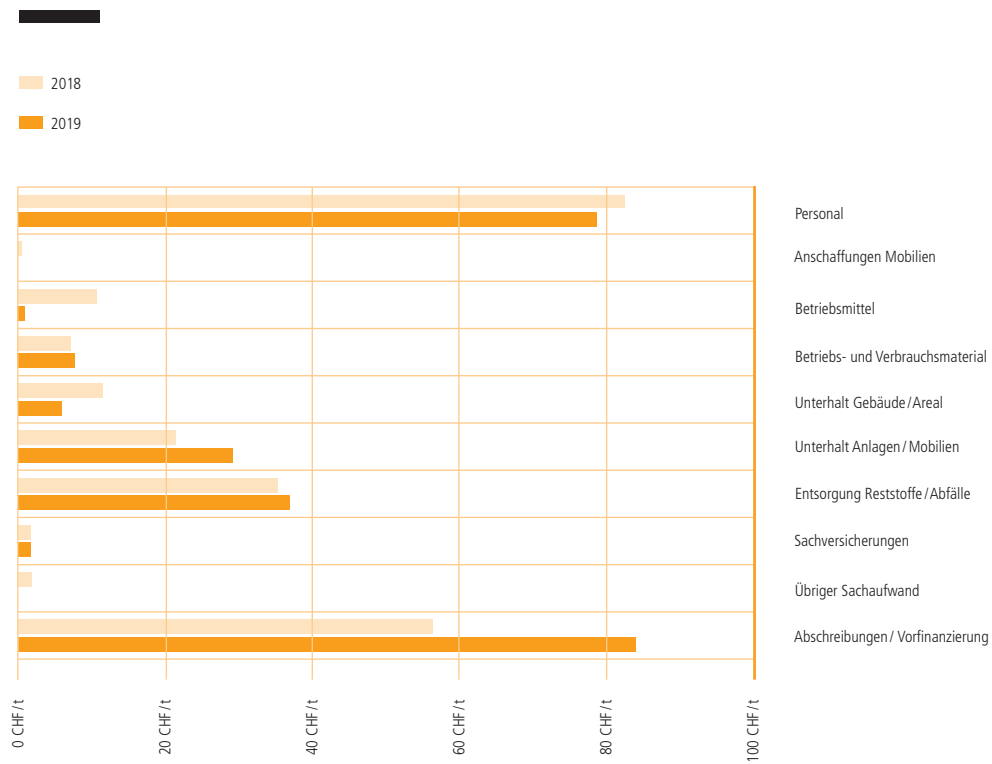
## SONDERABFÄLLE

Sonderabfälle aus Privathaushaltungen wie Farben, Fotochemikalien, Lösungsmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel etc. erreichten insgesamt ein Gewicht von rund 6.4 Tonnen.

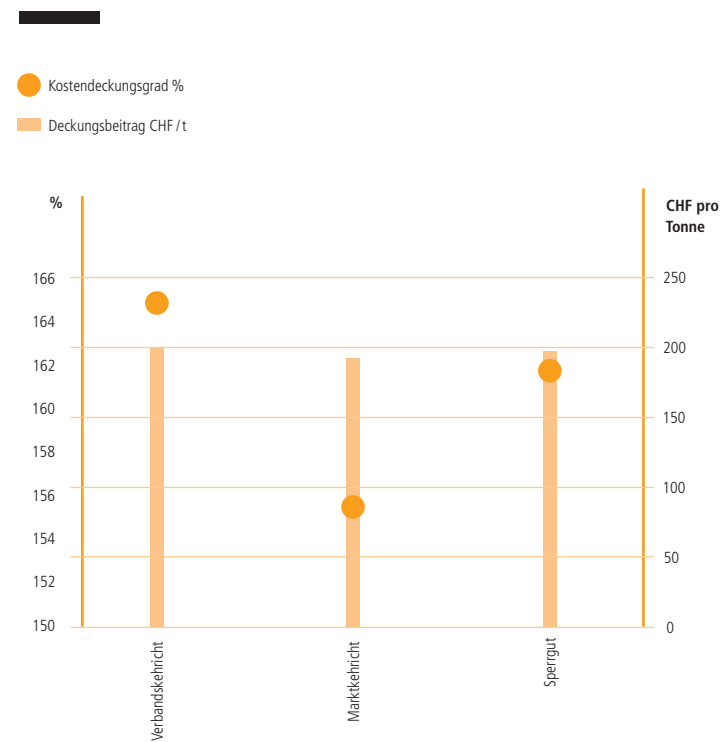
Diese Sonderabfälle werden durch eine externe Firma triagiert und zur fachgerechten Aufbereitung abgeholt.

Die Verbandsrechnung weist bei einer Bilanzsumme von CHF 35'511'877.31 einen Gewinn von CHF 1'508'548.22 aus. Das Eigenkapital erhöhte sich von CHF 26'483'676.20 auf CHF 30'192'224.42. Der realisierte, mittlere Tonnenpreis fiel im Geschäftsjahr auf CHF 141.– (Vorjahr CHF 142.–). Der für eine ausgeglichene Rechnung für den Kostenträger KVA notwendige mittlere Tonnenpreis beträgt CHF 87.– (Vorjahr CHF 63.–) und liegt damit um CHF 24.– pro Tonne höher als im Geschäftsjahr 2018. Die Wertstoffsammlungen Altpapier, Karton, Altglas, Alu- und Weissblech sowie das Grüngut werden kostenneutral mit den Gemeinden abgerechnet, d.h. es werden den Verbandsgemeinden keine Administrationskosten verrechnet.

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



**KOSTENDECKUNGSGRAD  
UND DECKUNGSBEITRAG  
DER KOSTENTRÄGER**



**ZUSAMMENZUG  
NACH SACHGRUPPEN**

	Rechnung 2018 Franken	Budget 2019 Franken	Rechnung 2019 Franken
<b>3 Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	3'422'186.88	3'377'476.57	3'210'627.21
31 Sachaufwand	9'107'421.35	9'972'015.25	9'765'871.24
33 Abschreibungen VV	1'791'413.00	2'000'000.00	1'799'686.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	3'268.20
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	333'333.00	1'333'333.33	1'333'333.00
36 Transferaufwand	0.00	3'000.00	26'965.55
<b>Aufwand total</b>	<b>14'654'354.23</b>	<b>16'685'825</b>	<b>16'139'751.20</b>
<b>4 Ertrag</b>			
42 Entgelte	15'604'802.74	14'600'275	15'844'846.30
44 Finanzertrag	9'805.56	0	948.02
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'791'413.00	2'000'000	1'799'686.00
46 Transferertrag	0.00	312'821	2'819.10
<b>Ertrag total</b>	<b>17'406'021.30</b>	<b>16'913'096</b>	<b>17'648'299.42</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'654'354.23</b>	<b>16'685'825</b>	<b>16'139'751.20</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>17'406'021.30</b>	<b>16'913'096</b>	<b>17'648'299.42</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>2'751'667.07</b>	<b>227'271</b>	<b>1'508'548.22</b>

**LAUFENDE RECHNUNG  
AUFWAND**

	Rechnung 2018 Franken	Budget 2019 Franken	Rechnung 2019 Franken
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>3'422'186.88</b>	<b>3'377'476.57</b>	<b>3'210'627.21</b>
3000.00 Entschädigung, Sitzungsgelder	18'323.90	18'500.00	16'566.30
3010.00 Löhne	2'388'166.92	2'336'239.02	2'127'094.74
3010.09 Rückerstattung Löhne	0.00	0.00	-35'299.10
3030.00 Aushilfenschädigung	417'550.45	397'000.00	616'488.75
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516'000.86	582'737.56	158'995.81
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	234'691.85
3053.00 AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	0.00	0.00	44'016.60
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	8'420.65
3064.00 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	8'460.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung	82'144.75	31'000.00	11'433.40
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	12'000.00	19'400.81
3099.01 Arbeitshygiene	0.00	0.00	357.40
...			

LAUFENDE RECHNUNG  
AUFWAND

	Rechnung 2018 Franken	Budget 2019 Franken	Rechnung 2019 Franken
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>9'107'421.4</b>	<b>9'972'015.25</b>	<b>9'765'871.24</b>
3100.00 Büromaterial	22'203.45	18'000.00	10'633.60
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	282'077.80	321'827.13	287'573.78
3102.00 Drucksachen	1'623.70	12'000.00	4'510.85
3102.01 Publikationen	175'940.12	0.00	690.35
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	4'070.65
3111.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'807.00	59'000.00	82'547.80
3112.00 Dienstkleider	36'466.36	44'000.00	33'292.65
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00	7'000.00	4'851.65
3120.10 Elektrizität	362'820.30	302'620.00	25'234.43
3120.20 Gas, Fernwärme	16'899.55	12'969.00	9'524.45
3120.30 Wasser und Abwasser	5'555.70	11'035.94	18'712.35
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'740'577.70	7'635'063.18	7'716'053.67
Annahme/Verbrennung	298'198.30	473'600.00	292'845.30
Rückstandsentsorgung	987'784.10	983'500.00	1'011'941.41
Abwasser	0.00	3'721.78	0.00
Verwaltung	0.00	63'600.00	68'632.64
Hilfskostenstellen	0.00	37'575.59	8'134.40
Kehrichtsammlung	1'615'544.50	1'914'048.00	1'676'648.95
Unterricht/Führungen	0.00	175'000.00	123'500.00
Altstoffannahme, -sammlung	324'188.95	470'791.30	503'630.53
Sonderabfall	19'677.55	15'123.61	14'529.10
Tierkörpersammelstelle (RTS)	17'156.60	18'123.61	17'626.50
Altpapierverwertung	233'703.80	319'100.00	244'463.95
Kartonverwertung	387'668.60	370'086.28	372'480.55
Altglasverwertung	269'575.45	202'680.00	605'770.32
Alu- & Weissblechverwertung	-6'444.00	-9'850.00	24'002.57
Biogene Abfälle (Grüngut)	2'593'523.85	2'562'963.00	2'751'847.45
Deponie	0.00	35'000.00	0.00
3130.01 Porti, Telefon	13'603.54	17'000.00	8'794.70
3130.02 Bank- und Postspesen	0.00	4'000.00	3'406.11
3132.00 Beratungen, Gutachten	36'132.90	123'000.00	74'750.60
3132.01 Messungen, Probenahmen	14'521.00	6'000.00	7'033.10
3134.00 Sachversicherungen	77'912.50	82'000.00	79'446.65
3137.00 Steuern und Abgaben	458.00	1'000.00	2'738.00
3144.00 Unterhalt Gebäude, Areal	419'403.78	466'000.00	235'251.19
3151.00 Unterhalt Anlagen, Mobilien	848'116.73	768'000.00	1'073'018.92
3158.00 Unterhalt Software	0.00	44'000.00	43'677.63
3160.00 Miete & Pacht	13'595.85	15'500.00	13'589.85
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	21'438.72
3170.00 Spesen	15'717.45	17'000.00	3'997.85
3181.00 Debitorenverluste	1'096.92	4'000.00	928.97
3181.02 Rundungen	0.00	0.00	102.72
3191.00 Allgemeiner Sachaufwand	6'891.00	0.00	0.00
<b>33 Abschreibungen VV</b>	<b>1'791'413.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'799'686.00</b>
3300.40 Ordentliche Abschreibungen	1'791'413.00	2'000'000.00	1'799'686.00
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'268.20</b>
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	3'268.20
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>333'333.00</b>	<b>1'333'333.33</b>	<b>1'333'333.00</b>
3510.00 Rückbau 2033	333'333.00	333'333.33	333'333.00
3510.01 Entsorgungslösung nach 2033	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>26'965.55</b>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	3'000.00	6'965.55
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	20'000.00
<b>Aufwand total</b>	<b>14'654'354.23</b>	<b>16'685'825.15</b>	<b>16'139'751.20</b>

LAUFENDE RECHNUNG  
ERTRAG

	Rechnung 2018 Franken	Budget 2019 Franken	Rechnung 2019 Franken
<b>42 Entgelte</b>	<b>15'604'802.74</b>	<b>14'600'274.95</b>	<b>15'844'846.30</b>
4240.00 Verbandskehricht: Gebindegebühren	3'892'810.57	4'120'000.00	4'414'038.62
4240.01 Verbandskehricht: WIGA	759'642.53	743'383.20	716'005.93
4240.02 Verbandskehricht: Zusatzsammlung Adliswil	24'000.00	24'000.00	24'000.00
4240.10 Vertragskehricht	28'130.88	0.00	0.00
4240.20 Marktkehricht: Industrieabfälle	254'942.80	238'000.00	220'467.80
4240.21 Marktkehricht: Bauabfälle	381'305.12	575'000.00	350'336.83
4240.22 Marktkehricht: Sonderabfälle	27'202.08	52'500.00	24'759.86
4240.23 Marktkehricht: auswärtiger Kehricht	378.00	0.00	12'942.00
4240.30 Sperrgut	1'809'161.06	1'610'000.00	1'853'351.56
4240.40 Altstoffsorgung	696.32	0.00	674.56
4240.41 Altstoffsorgung: Ertrag Altstoffverkauf	87'759.74	20'000.00	71'360.39
4240.42 Altstoffsorgung: Kühlgeräte, Haushaltgeräte	95'574.94	80'000.00	91'292.14
4240.43 Altstoffsorgung: Ertrag Altstoffannahme	13'762.28	10'000.00	11'941.43
4240.51 Diverse Erträge: Miete Mobilfunkantennen	54'207.29	35'000.00	37'802.40
4240.52 Diverse Erträge: DL Annahme	7'143.57	5'000.00	8'714.24
4240.53 Diverse Erträge: Mindestgebühren	233'495.08	210'000.00	244'407.13
4240.54 Diverse Erträge: RTS	3'859.20	3'000.00	4'944.00
4240.55 Diverse Erträge: Betreuung SLZ	5'264.00	10'000.00	1'072.00
4240.60 Grüngut-Verwertung	2'593'523.76	2'562'963.00	2'751'847.74
4240.61 Karton-Verwertung	388'790.66	371'086.28	370'987.73
4240.62 Bücher-Verwertung	0.00	0.00	1'357.00
4240.63 Altglas-Verwertung	268'915.35	202'680.00	605'255.38
4240.64 Alu- und Weissblech-Verwertung	-6'807.77	-9'850.00	23'910.96
4240.65 Altpapier-Verwertung	233'061.31	249'100.00	243'401.59
4240.66 Tierkörpersammelstelle (RTS)	39'767.82	0.00	32'702.40
4240.67 Grubengut-Sammlung	0.00	16'020.00	14'789.12
4240.68 Altmetall-Sammlung	58'858.85	39'521.30	45'463.24
4240.80 Vergütungen aus öffentl. Mandaten	46'303.45	10'000.00	14'000.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	464.25
4250.01 Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	2'292'074.05	2'040'000.00	2'149'066.44
4250.02 Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	1'577'226.90	1'379'871.17	1'487'013.51
4260.00 Rückerstattungen Sachaufwendungen	0.00	0.00	5'372.35
4260.01 Rückerstattungen Getränkeautomat	0.00	0.00	5'326.90
4290.00 Diverse Entgelte	0.00	3'000.00	5'776.80
4390.00 Ausgleich Gebührendurchlaufkonto	433'752.90	0.00	0.00
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>9'805.56</b>	<b>0.00</b>	<b>948.02</b>
4402.00 Zinsen Darlehen	9'805.56	0.00	322.22
4499.00 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	625.80
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'791'413.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'799'686.00</b>
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	1'791'413.00	2'000'000.00	1'799'686.00
<b>46 Transferertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>312'821.41</b>	<b>2'819.10</b>
4614.00 Eigenverbrauch Energie: Wärmebezug	0.00	10'200.00	0.00
4614.01 Eigenverbrauch Energie: Strombezug	0.00	302'621.41	0.00
4699.10 Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe	0.00	0.00	2'819.10
<b>Ertrag total</b>	<b>17'406'021.30</b>	<b>16'913'096.36</b>	<b>17'648'299.42</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'654'354.23</b>	<b>16'685'825.15</b>	<b>16'139'751.20</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>17'406'021.30</b>	<b>16'913'096.36</b>	<b>17'648'299.42</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>2'751'667.07</b>	<b>227'271.20</b>	<b>1'508'548.22</b>

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2018 Franken	Budget 2019 Franken	Rechnung 2019 Franken
<b>5 Ausgaben</b>			
5040.49 Weiterbetrieb KV	758'994.25		41'851.55
5040.52 Abfallannahme	163'902.30		30'000.00
5040.54 Kniebrechebach Eindolung HQ300	16'000.90	1'000'000.00	12'231.50
5040.56 Erweiterung Vorführraum	416'969.29		5'181.80
5040.63 Überdachung Passerelle	0.00		12'496.70
5540.00 Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	1'000'000.00	2'500'000.00	0.00
<b>Ausgaben total</b>	<b>2'355'866.74</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>101'761.55</b>
<b>6 Einnahmen</b>			
6900.00 Aktivierte Ausgaben	2'355'866.74	3'500'000.00	101'761.55
<b>Einnahmen total</b>	<b>2'355'866.74</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>101'761.55</b>
<b>Total Ausgaben</b>	<b>2'355'866.74</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>101'761.55</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'355'866.74</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>101'761.55</b>
<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BILANZ

	Bestand 31.12.2018 Franken	Bestand 31.12.2019 Franken
<b>Aktiven</b>		
<b>Finanzvermögen</b>	<b>10'924'028.26</b>	<b>13'728'130.96</b>
1000 Liquide Mittel	7'697'859.27	5'966'715.08
1010 Forderungen	2'519'984.64	2'663'360.10
1020 Darlehen ZAV Recycling AG	0.00	4'000'000.00
1061 Lagerbestand Ersatzteile	326'481.30	297'219.05
1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen (AR)	379'703.05	800'836.73
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>23'481'670.80</b>	<b>21'783'746.35</b>
1404 Hochbauten	21'511'670.80	19'813'746.35
1454 Gemischtwirtschaftliche Unternehmung Darlehen und Beteiligung	1'970'000.00	1'970'000.00
<b>Aktiven total</b>	<b>34'405'699.06</b>	<b>35'511'877.31</b>
<b>Passiven</b>		
<b>Fremdkapital</b>	<b>3'955'197.86</b>	<b>1'819'180.89</b>
2000 Kurzfristiges Fremdkapital	1'100'068.15	911'199.86
2000.50 Investitions RE Kreditor	86'641.85	0.00
2003.01 Anzahlung Dritter (Gebührengelände)	2'200'000.00	0.00
2003.00 Anzahlung von Kunden	0.00	0.00
2050 Rückstellungen	123'510.68	23'856.21
2040 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	444'977.18	884'124.82
<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>3'966'825.00</b>	<b>3'500'472.00</b>
2900.30 Vorfinanzierungen Weiterbetrieb 2015	2'633'493.00	833'807.00
2900.31 Vorfinanzierungen Rückbau 2033	1'333'332.00	1'666'665.00
2900.32 Vorfinanzierungen Entsorgungslösung nach 2033	0.00	1'000'000.00
<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>26'483'676.20</b>	<b>30'192'224.42</b>
2990 Jahresergebnis	2'751'667.07	1'508'548.22
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'732'009.13	28'683'676.20
<b>Passiven total</b>	<b>34'405'699.06</b>	<b>35'511'877.31</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>34'405'699.06</b>	<b>35'511'877.31</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>34'405'699.06</b>	<b>35'511'877.31</b>
<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

KENNZAHLEN 2019

1. Einzugsgebiet

	Anzahl Gemeinden	Anzahl Einwohner	Anz. Einwohner Vorjahr
Bezirk Horgen	9	125'887	124'498

2. Stoffbilanz Kehrichtverwertung

2.1 Kehrichtanlieferungen

	Menge	Menge Vorjahr
<b>Kehrichteinlieferungen</b>	<b>39'464 t</b>	<b>40'113 t</b>
Verbandskehricht	21'110 t	21'609 t
Vertragskehricht	0 t	255 t
Marktkehricht	4'349 t	4'653 t
Sperrgut	13'229 t	12'915 t
Sonderabfälle VeVA	105 t	109 t
Altstoffe	670 t	571 t
Kehrichtauslieferungen (in Partneranlagen)	-2'286 t	-2'045 t
diverse Auslieferungen	-2'225 t	-2'023 t
<b>Effektiv verwertete Menge</b>	<b>34'953 t</b>	<b>36'044 t</b>
Kapazität (theoretische Annahme der Betriebstunden und Verwertungsleistung)	35'000 t	35'000 t
Auslastungsgrad	99.9%	103.0%

2.2 Rückstände aus der Kehrichtverwertung

	Menge	pro Tonne Kehricht	spez. Menge Vorjahr
<b>Verbrennungsrückstände</b>	<b>5'764 t</b>	<b>164.92 kg</b>	<b>168.22 kg</b>
Schlacke trocken	4'909 t	140.46 kg	142.42 kg
Elektrofilterasche	552 t	15.79 kg	17.97 kg
Rückstände Trockenreinigung	303 t	8.67 kg	7.82 kg

3. Energiebilanz Kehrichtverwertung

	Menge	pro Tonne Kehricht	spez. Menge Vorjahr
<b>Energiebedarf total</b>	<b>4'219 MWh</b>	<b>121 kWh</b>	<b>124 kWh</b>
Stromverbrauch	3'911 MWh	112 kWh	116 kWh
Stromverbrauch aus Eigenproduktion	3'803 MWh		
Strombezug Gemeindewerke Horgen	108 MWh		
Gasbezug für Entstickungsanlage	127 MWh	4 kWh	3 kWh
Wärmebedarf Gebäudeheizung	182 MWh	5 kWh	5 kWh
<b>Energieproduktion total</b>			
Dampfproduktion	105'047 MWh	3'005 kWh	2'980 kWh
<b>Energieabgabe total</b>	<b>60'160 MWh</b>	<b>1'721 kWh</b>	<b>1'594 kWh</b>
Abgabe Fernwärme an Gemeinde Horgen	41'384 MWh	1'184 kWh	1'072 kWh
Abgabe Strom an Netz	18'776 MWh	537 kWh	522 kWh

## 4. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

## 4.1 Erfolgsrechnung des Zweckverbandes

	KVA	Übrige Aufgaben	Total Zweckverband
<b>Aufwand</b>	<b>CHF 9'094'761.93</b>	<b>CHF 7'044'989.27</b>	<b>CHF 16'139'751.20</b>
Personal	CHF 2'858'448.86	CHF 352'178.35	CHF 3'210'627.21
Sachaufwand	CHF 3'157'546.61	CHF 6'608'324.63	CHF 9'765'871.24
Abschreibungen	CHF 1'781'974.12	CHF 17'711.88	CHF 1'799'686.00
Finanzaufwand	CHF 3'160.43	CHF 107.77	CHF 3'268.20
Vorfinanzierung	CHF 1'266'666.35	CHF 66'666.65	CHF 1'333'333.00
Transferaufwand	CHF 26'965.55	CHF 0.00	CHF 26'965.55
<b>Ertrag</b>	<b>CHF 11'204'155.22</b>	<b>CHF 6'444'144.20</b>	<b>CHF 17'648'299.42</b>
Abfallverwertung	CHF 5'466'632.45	CHF 2'329'104.32	CHF 7'795'736.77
Energieverkauf	CHF 3'636'079.95	CHF 0.00	CHF 3'636'079.95
Übrige Erträge	CHF 2'101'442.82	CHF 4'115'039.88	CHF 6'216'482.70
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF 2'109'393.29</b>	<b>- CHF 600'845.07</b>	<b>CHF 1'508'548.22</b>

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

	KVA	Anteil am Aufwand/Ertrag	Spez. Aufwand/Ertrag (angelieferte Menge) 39'464 t	Spez. Aufwand/Ertrag (verwertete Menge) 34'953 t
<b>Aufwand</b>	<b>CHF 9'094'762</b>	<b>100.00 %</b>	<b>230.46 CHF/t</b>	<b>260.20 CHF/t</b>
<b>Personal</b>	<b>CHF 2'858'449</b>	<b>31.43 %</b>	<b>72.43 CHF/t</b>	<b>81.78 CHF/t</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>CHF 3'187'673</b>	<b>35.05 %</b>	<b>80.77 CHF/t</b>	<b>91.20 CHF/t</b>
Anschaffung Mobilien	CHF 49'986	0.55 %	1.27 CHF/t	1.43 CHF/t
Betriebsmittel (Strom, Gas, Wasser)	CHF 51'819	0.57 %	1.31 CHF/t	1.48 CHF/t
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	CHF 277'698	3.05 %	7.04 CHF/t	7.94 CHF/t
Unterhalt Gebäude/ Areal	CHF 197'276	2.17 %	5.00 CHF/t	5.64 CHF/t
Unterhalt Anlagen/ Mobilien	CHF 1'051'745	11.56 %	26.65 CHF/t	30.09 CHF/t
Dienstleistungen Dritter	CHF 1'373'299	15.10 %	34.80 CHF/t	39.29 CHF/t
Sachversicherungen	CHF 76'985	0.85 %	1.95 CHF/t	2.20 CHF/t
Übriger Sachaufwand	CHF 108'864	1.20 %	2.76 CHF/t	3.11 CHF/t
<b>Abschreibungen</b>	<b>CHF 1'781'974</b>	<b>19.59 %</b>	<b>45.15 CHF/t</b>	<b>50.98 CHF/t</b>
<b>Vorfinanzierung</b>	<b>CHF 1'266'666</b>	<b>13.93 %</b>	<b>32.10 CHF/t</b>	<b>36.24 CHF/t</b>
<b>Ertrag</b>	<b>CHF 11'204'155.22</b>	<b>100.00 %</b>	<b>283.91 CHF/t</b>	<b>320.55 CHF/t</b>
Kehricht	CHF 5'711'040	50.97 %	144.72 CHF/t	163.39 CHF/t
Energie	CHF 3'636'080	32.45 %	92.14 CHF/t	104.03 CHF/t
Übrige Erträge	CHF 1'857'036	16.57 %	47.06 CHF/t	53.13 CHF/t
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF 2'109'393</b>		<b>53.45 CHF/t</b>	<b>60.35 CHF/t</b>

## 4.3 Deckungsbeitragsrechnung

	Verbandskehricht	Vertragskehricht	Marktkehricht	Sperrgut	Total
Ertrag	143 CHF/t	0 CHF/t	135 CHF/t	140 CHF/t	
Variable Kosten	-58 CHF/t		-58 CHF/t	-58 CHF/t	
Energieerlös	-93 CHF/t	0 CHF/t	-93 CHF/t	-93 CHF/t	
Deckungsbeitrag	201 CHF/t	0 CHF/t	193 CHF/t	198 CHF/t	198.74 CHF/t
Menge	21'110 t	0 t	4'458 t	13'229 t	38'798 t
Gesamtdeckungsbeitrag	CHF 4'233'558	CHF 0	CHF 858'604	CHF 2'618'553	CHF 7'710'716





	Finanzbuchhaltung	Hilfskostenstellen	Hauptkostenstellen KVA					Übrige Kostenstellen													
			Annahme /Verbrennung	Rauchgasreinigung	Rückstandsentsorgung	Energienutzung	Verwaltung	Kehrichtsammlung	Unterricht/Führungen	Altstoffaufnahme, -sammlung	Sonderabfall	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Altpapierverwertung	Kartonverwertung	Altglasverwertung	Alu- und Weissblechverwertung	Biogene Abfälle (Grüngut)	Deponie			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>26'966</b>																			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'966	0	0	0	0	6'966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000	0	0	0	0	20'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>40</b>	<b>Diverse Erträge</b>	<b>-9'561'639</b>																			
4240.55	Diverse Erträge: Betreuung SLZ	-1'072	0	0	0	-1'072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240.54	Diverse Erträge: RTS	-4'944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4'944	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240.60	Grüngut-Verwertung	-2'751'848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2'751'848	0	0	
4240.61	Karton-Verwertung	-370'988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370'988	0	0	0	0	0	0	
4240.62	Bücher-Verwertung	-1'357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1'357	0	0	0	0	0	0	
4240.63	Altglas-Verwertung	-605'255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-605'255	0	0	0	0	
4240.64	Alu- und Weissblech-Verwertung	-23'911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23'911	0	0	0	
4240.65	Altpapier-Verwertung	-243'402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-243'402	0	0	0	0	0	0	0	
4240.66	Tierkörpersammelstelle (RTS)	-32'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32'702	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240.67	Grubengut-Sammlung	-14'789	0	0	0	0	0	0	0	-14'789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240.68	Altmetall-Sammlung	-45'463	0	0	0	0	0	0	0	-45'463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240.80	Vergütungen aus öffentl. Mandaten	-14'000	0	0	0	0	-14'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4250.00	Verkäufe	-464	0	-464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4250.01	Verkauf thermische Energie: Fernwärmeertrag	-2'149'066	0	0	0	-2'149'066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4250.02	Verkauf elektr. Energie: Energieabgabe	-1'487'014	0	0	0	-1'487'014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260.00	Rückerstattungen Sachaufwendungen	-5'372	0	-4'335	0	0	-1'037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260.01	Rückerstattungen Getränkeautomat	-5'327	-5'327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4290.00	Diverse Entgelte	-1'211	-1'211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4402.00	Zinsen Darlehen	-322	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4499.00	Übriger Finanzertrag	-626	0	0	0	0	-626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'799'686	-354'238	-650'308	-273'135	0	-451'365	-70'640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4699.10	Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe	-2'819	0	0	0	0	0	-2'819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand abz. diverse Erträge</b>	<b>6'578'112</b>	<b>3'076'327</b>	<b>2'116'040</b>	<b>470'044</b>	<b>1'032'046</b>	<b>-3'299'185</b>	<b>799'166</b>	<b>1'679'802</b>	<b>126'202</b>	<b>479'474</b>	<b>14'881</b>	<b>165</b>	<b>1'062</b>	<b>487</b>	<b>515</b>	<b>92</b>	<b>47'764</b>	<b>33'230</b>		
	<b>Verkaufserlöse</b>	<b>0</b>					<b>0</b>														
	<b>Netto Hauptkostenstellen</b>	<b>6'578'112</b>		<b>2'116'040</b>	<b>470'044</b>	<b>1'032'046</b>	<b>-3'299'185</b>	<b>799'166</b>	<b>1'679'802</b>	<b>126'202</b>	<b>479'474</b>	<b>14'881</b>	<b>165</b>	<b>1'062</b>	<b>487</b>	<b>515</b>	<b>92</b>	<b>47'764</b>	<b>33'230</b>		

	Aufwand Hauptkostenstelle	Kostenträger KVA				Übrige Kostenstellen											
		Verbandskehricht	Vertragskehricht	Marktkehricht	Sperrgut	Kehrichtsammlung	Unterricht/Führungen	Altstoffannahme, /-sammlung	Sonderabfall	Tierkörpersammelstelle (RTS)	Altpapierverwertung	Kartonverwertung	Altglasverwertung	Alu- und Weissblechverwertung	Biogene Abfälle (Grüngut)	Deponie	
<b>Kostenträgerumlagen</b>	<b>Tonnen</b>	<b>21'110</b>	<b>0</b>	<b>4'458</b>	<b>13'229</b>	<b>15'638</b>											
Umlage Annahme/Verbrennung	Standardschlüssel	1'871'633	1'018'385	0	215'047	638'201											
Umlage Rauchgasreinigung	Standardschlüssel	470'044	255'759	0	54'007	160'279											
Umlage Rückstandsents.	Standardschlüssel	1'032'046	561'552	0	118'580	351'913											
Umlage Energienutzung	Standardschlüssel	-3'299'185	-1'795'138	0	-379'070	-1'124'977											
Umlage Verwaltung	Standardschlüssel	799'166	220'030	0	46'463	137'888	59'218	39'478	59'218	19'739	19'739	59'218	39'478	19'739	19'739	59'218	
Umlage Hilfskostenstellen	Standardschlüssel	3'029'811	1'566'139	0	330'714	981'468	0	15'149	106'043	15'149	15'149	0	0	0	0	0	
Umlage Kehrichtsammlung	Direktumlage						1'679'802										
Umlage Beratung	Direktumlage							126'202									
Umlage Altstoffe	Direktumlage								479'474								
Umlage Sonderabfall	Direktumlage									14'881							
Umlage Deponie	Direktumlage										165						
Umlage RTS	Direktumlage											1'062					
Umlage Altpapier	Direktumlage												487				
Umlage Alu- / Weissblech	Direktumlage													515			
Umlage Altglas	Direktumlage														92		
Umlage Karton	Direktumlage															47'764	
Umlage Grüngut	Direktumlage																33'230
Spez. Aufwand CHF pro Tonne			87	0	87	87											
<b>Total Aufwand</b>		<b>6'287'189</b>	<b>1'826'726</b>	<b>0</b>	<b>385'740</b>	<b>1'144'772</b>	<b>1'739'020</b>	<b>180'829</b>	<b>644'735</b>	<b>49'770</b>	<b>35'054</b>	<b>60'280</b>	<b>39'965</b>	<b>20'254</b>	<b>19'831</b>	<b>106'981</b>	<b>33'230</b>
Gebührenertrag		7'795'737	3'012'517	0	600'763	1'853'352	2'146'093	0	175'269	7'743	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		<b>1'508'548</b>	<b>1'185'791</b>	<b>0</b>	<b>215'023</b>	<b>708'579</b>	<b>407'073</b>	<b>-180'829</b>	<b>-469'467</b>	<b>-42'027</b>	<b>-35'054</b>	<b>-60'280</b>	<b>-39'965</b>	<b>-20'254</b>	<b>-19'831</b>	<b>-106'981</b>	<b>-33'230</b>
Kostendeckung (%)			165	0	156	162	123	0	27	16	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis Kostenträger KVA					2'109'393											
	Nötiger Verbrennungstarif für ausgeglichene Rechnung					87											
	Durchschnittlicher Verbrennungstarif gemäss Rechnung					141											
	Ergebnis übrige Kostenstellen																-600'845
	Ergebnis Gesamtrechnung																1'508'548

Standardschlüssel:

Kosten werden proportional zur verbrannten Menge auf die Kostenträger aufgeteilt.



## **Impressum**

Herausgeber:

Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen

Gestaltung: fischer.d, Würenlingen

Mai 2020