

Erläuterungen zum Budget 2019



Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
7302.1	Kehrichtverbrennung		
3010	Besoldung	- 200'000	Ersatz für zwei Pensionierungen erfolgte bereits im 2018
3060	Ueberbrückungszuschuss an Rentner	- 18'000	Zwei Ueberbrückungsrenten sind Mitte 2018 ausgelaufen
3101	Allg. Betriebsaufwand	+ 184'000	Erhöhter Bedarf und Kosten Bicarbonat für Rauchgasreinigung
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	- 15'000	Folgende Anschaffungen sind geplant: - Schweissanlage: CHF 10'000 - Werkzeug Mechaniker: CHF 10'000 - Werkstatteinrichtung: CHF 30'000 - Motorgeräte Aussenanlage: CHF 10'000 - Material für Entstaubungsmassnahmen: CHF 20'000 - Videoanlage Kommandoraum: CHF 10'000 - Div. kleine Anschaffungen: CHF 19'000
3140	Baulicher Unterhalt	- 358'000	Folgende Aufwendungen sind geplant: - Sanierung Bunkertore und Wände: CHF 52'000 - Sanierung Fenster, Türen, Dach: CHF 110'000 - Instandhaltung Fernwärmenetz: CHF 316'000 - Belagsarbeiten Umgebung: CHF 60'000 - Unterhalt Abwärmebereitstellung Gewächshaus: CHF 30'000 - Allgemeiner Unterhalt: CHF 65'000 - Div. Reparaturen: CHF 107'000

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
7302.1	Kehrichtverbrennung		
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	- 1'028'000	Folgende Aufwendungen sind geplant: - Instandhaltung Shredder: CHF 91'000 - Ofenrevisionen und Reinigungen: CHF 3'342'000 - Diverse Wartungsverträge: CHF 217'000 - Revision der Turbine: CHF 451'000 - Instandhaltung Absorber: CHF 110'000 - Instandhaltung Elektrische Anlagen: CHF 411'000 - Instandhaltung Schlacken- und Staubtransport: CHF 90'000 - Instandhaltung Rauchgasreinigungsanlage: CHF 384'000 - Instandhaltung Fahrzeuge: CHF 55'000 - Allg. mechanische Instandhaltung: CHF 376'000
3510	Einlagen in Spezialfinanzierung im EK	+ 3'000'000	Erhöhte Einlage in die Spezialfinanzierung im Hinblick auf KEZO-Neubau. Vorherige Bezeichnung Einlage Spezialfinanzierung IR
4240.51	Ertrag VeVa Abfälle	+ 345'000	Holz kontaminiert, neu VeVA-Abfall (Verordnung über den Verkehr mit Abfällen) im Budget 2018 noch als Marktkehricht klassiert.
4250.0	Stromverkauf	+ 1'507'000	Preissteigerung von 35.00 auf 50.00. Der aktuelle Durchschnittspreis im 2018 liegt bei 47.30, die Prognose für 2019 liegt bei 50.00

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
7302.2	Information		
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	- 16'000	Erweiterung Headsets im 2018 abgeschlossen
3130	Dienstleistungen Dritter	- 10'000	Infotafel und Flyer im 2018 abgeschlossen
7302.3	Sonderabfall		
3130.2	Entsorgung diverser Sonderabfall	- 12'000	Rückgang Mengen
4240	Diverse Erträge Sonderabfälle	- 36'000	Rückgang Mengen

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
7302.4	Deponie		
3130	Dienstleistungen Dritter	- 61'000	Planung Auffüllung des Restvolumens Deponie Wissenbüel im 2018 nicht ausgeführt, voraussichtlich im 2020
7302.8	Verwaltung		
3140	Baulicher Unterhalt	+ 46'000	Ersatz Lüftungsanlage
3636	Beiträge an private Organisationen	+ 50'000	Jährlicher Donatorenbeitrag Stiftung ZAR, gemäss VR-Beschluss vom 21.03.18 für vier Jahre, 2018 bis 2021

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
7302.9	ZAV Recycling AG		
3010	Besoldungen	+	189'000 Mehr Personalbedarf im Unterhalt
3050	Sozialaufwand	+	50'000 Mehr Personalbedarf im Unterhalt
4614	Rückerstattung eigene Betriebe	+	250'000 - Rückerstattung Personalkosten inkl. Sozialleistungen: CHF 2'187'000 - Rückerstattung Personalnebenkosten: CHF 50'000 - Rückerstattung Versicherungsprämien: CHF 10'000 - Rückerstattung Mitarbeitende ZüriWerk: CHF 120'000 - Rückerstattung Wasser-/Abwasserverbrauch: CHF 25'000
9610.1	Kapitaldienst		
4402	Aktivzinsen	+	29'000 Festgeldanlagen von CHF 14'000'000