



Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland

Unterlagen zum Budget 2020

Oktober 2019



Zweckverband Kehrrechtverwertung Zürcher Oberland 8340 Hinwil

Budget 2020



Zustellung an Verwaltungsrat	10.09.2019
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	18.09.2019
Zustellung an Rechnungsprüfungskommission	19.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.09.2019
Zustellung an Delegierte	03.10.2019
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	24.10.2019

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Verwaltungsrates
2	Anträge und Beschlüsse
Jahresrechnung - Finanzbericht	
3	Erfolgsrechnung
4	Kostenverteiler Erfolgsrechnung
5	Investitionsrechnungen
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
6	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
7	Erfolgsrechnung
8	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
9	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Anhang zum Budget	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Kontakt

Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland
Wildbachstrasse 2
8340 Hinwil

Präsident/in: Dr. Christian Schucan, Uetikon am See

Rechnungsführer/in: Markus Hossmann, Jona

Telefon 044 938 31 00

E-Mail finanzen@kezo.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Erläuterungen zum Budget 2020

1. Das Budget basiert auf der Annahme der folgenden Mengen:
 - Abfallmenge: 182'000t (Budget 2019: 178'270t / Jahresrechnung 2018: 181'471t)
 - Klärschlamm: 2'600t (Budget 2019: 2'580t / Jahresrechnung 2018: 3'969t)

2. Gebühren
 - 2.1 Entsorgungsgebühren

- für Hauskehricht	CHF/t	130.00	plus 7.7 % MwSt	(wie im Vorjahr)
- für übrige Abfälle	CHF/t	160.00	plus 7.7 % MwSt	(wie im Vorjahr)
- für direkte Anlieferungen von Privaten	CHF/t	250.00	plus 7.7 % MwSt	(wie im Vorjahr)

 - 2.2 Sammelgebühren / Transport für Hauskehricht

CHF/t	72.63	plus 7.7 % MwSt	(im Vorjahr CHF/t 72.17)
-------	-------	-----------------	--------------------------

 - 2.3 Entsorgung und Sammelkosten für Gewerbekehricht

CHF/t	265.00	plus 7.7 % MwSt	(wie im Vorjahr)
-------	--------	-----------------	------------------

3. Cashflow: CHF 9'721'800 (Budget 2019: CHF 10'448'000 / Jahresrechnung 2018: CHF 10'295'449.69)

4. Die Erläuterungen basieren auf dem Vergleich zum Budget 2019. In der Regel werden Differenzbegründungen angeführt bei einer Differenz von grösser +/- 10 %, sofern die Differenz CHF 10'000 übersteigt. Die Beträge im Budget sind auf CHF 100 gerundet.

5. Die Darstellung des Budgets erfolgt neu gemäss der Mustervorlage des Gemeindeamtes. Ebenso sind Rückmeldungen vom Gemeindeamt betreffend Darstellung der einzelnen Funktion eingeflossen, anlässlich einer Besprechungen zum Budget 2019. Die einzelnen Funktionen werden nicht mehr ausgeglichen. Über alle Funktionen weist die KEZO aber weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Antrag des Verwaltungsrates

- 1 Der Verwaltungsrat hat das Budget 2020 der KEZO genehmigt.
- 2 Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	43'772'600.00
Gesamtertrag	Fr.	43'772'600.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'655'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'615'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 3 Der Verwaltungsrat beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2020 der KEZO zu genehmigen.

8340 Hinwil, 18.09.2019

Verwaltungsrat der KEZO
Präsident

Geschäftsführer

Dr. Christian Schucan

Daniel Böni

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der KEZO in der vom Verwaltungsrat beschlossenen Fassung vom 18.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	43'772'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	43'772'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'655'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'615'000.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kehrichtverwertung Zürcher Oberland finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budget gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2020 der KEZO entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates zu genehmigen.

8340 Hinwil, 23.09.2019

Rechnungsprüfungskommission der KEZO

Präsident

Aktuar

Ruedi Kübler

Christoph Berweger

Budget - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	10'010'600.00	9'393'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'904'700.00	19'877'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'789'200.00	4'605'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'400.00	6'060'000.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	50'000.00	50'000.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>36'758'900.00</i>	<i>39'985'000.00</i>	<i>0.00</i>
42	Entgelte	34'541'700.00	36'338'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	201'800.00	217'000.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	6'898'700.00	3'267'000.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>41'642'200.00</i>	<i>39'822'000.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'883'300.00	-163'000.00	0.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	246'700.00	163'000.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	246'700.00	163'000.00	0.00
	Operatives Ergebnis	5'130'000.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'130'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'130'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'883'700.00	3'289'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'883'700.00	3'289'000.00	0.00
	Total Aufwand	43'772'600.00	43'274'000.00	0.00
	Total Ertrag	43'772'600.00	43'274'000.00	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten Sammeldienst Hauskehricht

Gemeinde	Grüngut h	Karton h	Total CHF 210.00/h	Kehricht				Budget 2020	MWST 7.7% CHF	Rechnungstotal CHF
				t	%	CHF	CHF/t			
Bäretswil	5.00		1'050.00	800.000	3.478	58'100.85	72.63	59'150.85	4'554.60	63'705.45
Bauma	130.00		27'300.00	720.000	3.130	52'290.80	72.63	79'590.80	6'128.50	85'719.30
Bubikon		40.00	8'400.00	780.000	3.391	56'648.35	72.63	65'048.35	5'008.70	70'057.05
Fehraltorf	360.00		75'600.00	830.000	3.609	60'279.65	72.63	135'879.65	10'462.75	146'342.40
Fiscenthal	5.00	15.00	4'200.00	400.000	1.739	29'050.45	72.63	33'250.45	2'560.30	35'810.75
Gossau	350.00	130.00	100'800.00	1'310.000	5.696	95'140.15	72.63	195'940.15	15'087.40	211'027.55
Hittnau			0.00	460.000	2.000	33'408.00	72.63	33'408.00	2'572.40	35'980.40
Illnau-Effretikon	660.00	170.00	174'300.00	2'260.000	9.826	164'134.95	72.63	338'434.95	26'059.50	364'494.45
Mönchaltorf		70.00	14'700.00	520.000	2.261	37'765.55	72.63	52'465.55	4'039.85	56'505.40
Pfäffikon	460.00	125.00	122'850.00	1'630.000	7.087	118'380.50	72.63	241'230.50	18'574.75	259'805.25
Rapperswil-Jona	1790.00		375'900.00	3'100.000	13.478	225'140.85	72.63	601'040.85	46'280.15	647'321.00
Russikon	300.00		63'000.00	550.000	2.391	39'944.35	72.63	102'944.35	7'926.70	110'871.05
Rüti	720.00	135.00	179'550.00	1'470.000	6.391	106'760.35	72.63	286'310.35	22'045.90	308'356.25
Seegräben		10.00	2'100.00	240.000	1.043	17'430.25	72.63	19'530.25	1'503.85	21'034.10
Volketswil	700.00	135.00	175'350.00	2'480.000	10.783	180'112.70	72.63	355'462.70	27'370.65	382'833.35
Wald	200.00		42'000.00	1'350.000	5.870	98'045.20	72.63	140'045.20	10'783.50	150'828.70
Weisslingen	270.00		56'700.00	450.000	1.957	32'681.75	72.63	89'381.75	6'882.40	96'264.15
Wetzikon	950.00	170.00	235'200.00	3'650.000	15.870	265'085.30	72.63	500'285.30	38'521.90	538'807.20
Total	6900.00	1000.00	1'659'000.00	23'000.000	100.000	1'670'400.00		3'329'400.00	256'363.80	3'585'763.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	1'655'000.00	120'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'655'000.00	120'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40'000.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		40'000.00	0.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'655'000.00	120'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		40'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		1'615'000.00	120'000.00	0.00

Budget - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

+ Mehr-Aufwand/Ertrag
- Minder-Aufwand/Ertrag

0

Allgemeine Verwaltung

0110

Legislative

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3000.00	20'200.00	0.00	20'200.00	Sitzungsgelder DV und RPK-Honorare wurden im Vorjahr in der Funktion 7302.2 budgetiert
3130.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Die Prüfung der Jahresrechnung wurde im Vorjahr in der Funktion 7302.2 budgetiert

7

Umweltschutz und Raumordnung

7301.1

Sammeldienst Hauskehricht

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3101.00	15'400.00	1'000.00	14'400.00	Pneus für Sammelfahrzeuge waren im Konto 3111.00 budgetiert
3111.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Pneus für Sammelfahrzeuge neu im Konto 3101.00 budgetiert
4240.00	295'600.00	3'645'000.00	-3'349'400.00	Entschädigungen der Gemeinden für den Sammeldienst ist neu im Konto 4612.00
4612.00	3'329'400.00	0.00	3'329'400.00	Entschädigungen der Gemeinden für den Sammeldienst wurde bisher im Konto 4240.00 gezeigt

7301.2

Sammeldienst Gewerbekehricht

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3010.00	107'100.00	91'000.00	16'100.00	Mehr Stellenprozente für Einarbeitung infolge Pensionierung im 2020
3101.00	17'200.00	2'000.00	15'200.00	Pneus für Sammelfahrzeuge waren im Konto 3111.00 budgetiert
3111.00	1'000.00	17'000.00	-16'000.00	Pneus für Sammelfahrzeuge neu im Konto 3101.00 budgetiert
4510.00	153'200.00	0.00	153'200.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung wurde im Konto 4511.00 budgetiert
4511.00	0.00	163'000.00	-163'000.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung neu im Konto 4510.00 budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

+ Mehr-Aufwand/Ertrag

- Minder-Aufwand/Ertrag

7302.1 Kehrichtverbrennung				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3030.00	51'000.00	31'000.00	20'000.00	Aushilfspersonal bei Ofenreinigungen wurde bisher im Unterhalt budgetiert
3049.00	257'000.00	39'000.00	218'000.00	Schicht- und Schmutzzulagen (im Vorjahr Konto 3010.00), Arbeitsschuhe (im Vorjahr 3099.00)
3054.00	64'200.00	0.00	64'200.00	Beitrag Familienausgleichskasse im Vorjahr im Konto 3050.00 budgetiert
3064.00	0.00	17'000.00	-17'000.00	Voraussichtlich keine Überbrückungsrenten
3090.00	88'900.00	71'000.00	17'900.00	Heizwerkführerkurs, KVA-Grundkurs
3099.00	80'700.00	94'000.00	-13'300.00	Arbeitsschuhe neu im Konto 3049.00 budgetiert
3110.00	0.00	111'000.00	-111'000.00	Neues Konto 3111.00
3111.00	167'000.00	0.00	167'000.00	Werkstatteinrichtung: CHF 95'000 Entstaubungsmassnahmen: CHF 20'000 Motorgeräte Aussenanlage: CHF 15'000 Div. Klein-Anschaffungen: CHF 37'000
3120.00	126'200.00	82'000.00	44'200.00	Wasserverbrauch (Aufwand und Verrechnung an ZAV Recycling) im Vorjahr in der Funktion 7302.4
3130.00	6'493'200.00	5'286'000.00	1'207'200.00	Der Aufwand für die Schlacke basiert auf einem um CHF 37.00/t höheren Schlackenannahmepreis, bei einer budgetierten Menge von 34'000t.
3132.00	290'000.00	58'000.00	232'000.00	Vorprojekt Swisszink: CHF 200'000 Analysen Rauchgasemission: CHF 60'000 Analysen Deponie: CHF 25'000 Div. Planbereinigungen: CHF 5'000
3143.00	255'000.00	406'000.00	-151'000.00	Unterhalt Fernwärme: CHF 255'000 Erweiterung Fernwärmeanschlüsse neu im Investitionsbudget
3144.00	527'000.00	314'000.00	213'000.00	Unterhalt Krangleise im Bunker: CHF 165'000 Unterhalt Bunker: CHF 246'000 Allg. Unterhalt durch Werkdienst: CHF 116'000
3151.00	5'631'000.00	5'440'000.00	191'000.00	Instandhaltung Shredder: CHF 91'000 Ofenrevisionen und Reinigungen: CHF 3'436'000 Unterhalt Shockblower OL3: CHF 435'000 Unterhalt Elektrofilter Hochfrequenz-Aggregat: CHF 120'000 Unterhalt/Revision Turbine: CHF 400'000 Instandhaltung Schlacken- und Staubtransport: CHF 155'000 Instandhaltung Elektrische Anlagen: CHF 438'000 Instandhaltung Fahrzeuge: CHF 75'000 Allg. mechanische Instandhaltung: CHF 147'000 Allg. Unterhalt durch Werkdienst: CHF 134'000 Diverse Wartungsverträge: CHF 200'000

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

+ Mehr-Aufwand/Ertrag
- Minder-Aufwand/Ertrag

7302.1 Kehrichtverbrennung				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3153.00	200'000.00	28'000.00	172'000.00	IT-Sicherheit (Prozess-Leit-System): CHF 70'000 Div. Wartungsverträge für Hardware im Vorjahr im Konto 3151.00 budgetiert
3158.00	185'200.00	63'000.00	122'200.00	Diverse Wartungsverträge für Software im Vorjahr im Konto 3151.00 budgetiert
3159.00	86'900.00	2'000.00	84'900.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen im Vorjahr im Konto 3151.00 budgetiert
3199.00	150'200.00	80'000.00	70'200.00	Pönale für Bandbreitenvereinbarung
3510.00	4'400.00	6'000'000.00	-5'995'600.00	Zuweisung Vorfinanzierung KVA neu im Konto 3893.00
3511.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	Zuweisung Spezialfinanzierung KVA neu im Konto 3510.00
3893.00	5'130'000.00	0.00	5'130'000.00	Zuweisung Vorfinanzierung KVA
4290.00	376'500.00	286'000.00	90'500.00	Entschädigung Winterrevision
4510.00	48'600.00	0.00	48'600.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Sonderabfall wurde im Konto 4511.00 budgetiert
4511.00	0.00	54'000.00	-54'000.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Sonderabfall neu im Konto 4510.00 budgetiert
7302.2 Verwaltung				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3000.00	73'400.00	94'000.00	-20'600.00	Sitzungsgelder DV und RPK-Honorare wird neu in der Funktion 0110 budgetiert
3118.00	2'000.00	28'000.00	-26'000.00	Miete Software neu im Konto 3133.00 budgetiert
3130.00	57'200.00	101'000.00	-43'800.00	Prüfung der Jahresrechnung neu in der Funktion 0110, weniger Kosten für Rechtsberatung budgetiert
3132.00	70'000.00	120'000.00	-50'000.00	Evaluation Projektleiter: CHF 50'000 Prüfung Umwandlung Zweckverband in AG: CHF 20'000
3133.00	136'400.00	120'000.00	16'400.00	Miete Software im Vorjahr im Konto 3118.00 budgetiert, tiefere Kosten für Informatikleistungen
3144.00	37'000.00	63'000.00	-26'000.00	Lüftungsanlage im 2019 abgeschlossen
3151.00	0.00	31'000.00	-31'000.00	Informatikleistungen neu unter 3133.00 oder 3153.00 budgetiert
3153.00	47'000.00	66'000.00	-19'000.00	Kosten für Umstellungen Software für HRM2 abgeschlossen
4290.00	15'200.00	0.00	15'200.00	Infrastrukturnutzung durch Stiftung ZAR, Nebenkostenabrechnungen Liegenschaften
4470.00	113'900.00	91'000.00	22'900.00	Höhere Mieterträge
7302.3 Information				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3102.00	22'700.00	8'000.00	14'700.00	Homepage, Flyer, Wettbewerb 35 Jahre Umweltunterricht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

+ Mehr-Aufwand/Ertrag
- Minder-Aufwand/Ertrag

7302.4 Schlackenbewirtschaftung				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3010.00	1'996'200.00	1'785'000.00	211'200.00	Mehr Personalbedarf im Unterhalt
3049.00	59'700.00	11'000.00	48'700.00	Schicht- und Schmutzzulagen (im Vorjahr Konto 3010.00)
3052.00	245'900.00	206'000.00	39'900.00	Mehr Personalbedarf im Unterhalt
3054.00	25'500.00	0.00	25'500.00	Beitrag Familienausgleichskasse im Vorjahr im Konto 3050.00 budgetiert
3090.00	33'400.00	16'000.00	17'400.00	Schweisskurse, Pneu- und Raupenladerkurse
3120.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	Wasserverbrauch (Aufwand und Verrechnung an ZAV Recycling) in der Funktion 7302.1

9

Finanzen und Steuern

9610 Zinsen				
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
4402.00	107'600.00	39'000.00	68'600.00	Zinsertrag auf Geldanlagen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	45'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	43'715'700.00	43'295'100.00	43'235'000.00	43'235'000.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	11'400.00	477'500.00	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		43'772'600.00	43'772'600.00	43'274'000.00	43'274'000.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		43'772'600.00	43'772'600.00	43'274'000.00	43'274'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	45'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-45'500.00		0.00		0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	45'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-45'500.00		0.00		0.00
011	Legislative Nettoergebnis	45'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-45'500.00		0.00		0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	45'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-45'500.00		0.00		0.00
3000.00	* Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200.00		0.00		0.00	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	25'000.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung						
	Nettoergebnis	43'715'700.00	43'295'100.00	43'235'000.00	43'235'000.00	0.00	0.00
			-420'600.00		0.00		0.00
73	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	43'715'700.00	43'295'100.00	43'235'000.00	43'235'000.00	0.00	0.00
			-420'600.00		0.00		0.00
730	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	43'715'700.00	43'295'100.00	43'235'000.00	43'235'000.00	0.00	0.00
			-420'600.00		0.00		0.00
7301	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	7'005'500.00	7'005'500.00	7'067'000.00	7'067'000.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
7301.1	Sammeldienst Hauskehricht						
	Nettoergebnis	3'637'000.00	3'637'000.00	3'655'000.00	3'655'000.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'700.00		45'000.00		0.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'900.00		7'000.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'000.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		5'000.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'000.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		0.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		0.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'000.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		0.00	
3101.00	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'400.00		1'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		0.00	
3111.00	* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		15'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'516'000.00		3'529'000.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'000.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		0.00	
3900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge	21'600.00		0.00		0.00	
3930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00		36'000.00		0.00	
4240.00	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		295'600.00		3'645'000.00		0.00
4612.00	* Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'329'400.00				
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (Personal)		12'000.00		10'000.00		0.00

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.2	Sammeldienst Gewerbekehricht	3'368'500.00	3'368'500.00	3'412'000.00	3'412'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'100.00		91'000.00		0.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		9'000.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'000.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		10'000.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		2'000.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		0.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		0.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		3'000.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'000.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		0.00	
3101.00	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200.00		2'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		0.00		0.00	
3111.00	* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		17'000.00		0.00	
3113.00	EDV Hardware	0.00		6'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'773'900.00		1'812'000.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		0.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		3'000.00		0.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		0.00		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'700.00		0.00		0.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'000.00		0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00		0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		0.00	
3900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge	53'400.00		0.00		0.00	
3920.00	Verrechnung Mieten, Benützungskosten	6'000.00		0.00		0.00	
3930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		1'434'000.00		0.00	
3990.00	Verrechnung Verbrennungsaufwand	1'336'400.00		0.00		0.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'203'800.00		3'244'000.00		0.00
4250.00	Verkäufe Energie und weitere Produkte		500.00		1'000.00		0.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		0.00

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	* Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		153'200.00		0.00		0.00
4511.00	* Entnahmen aus Fonds des EK		0.00		163'000.00		0.00
4940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen		9'000.00		2'000.00		0.00
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen	36'710'200.00	36'289'600.00	36'168'000.00	36'168'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-420'600.00		0.00		0.00
7302.1	Kehrichtverbrennung	31'788'800.00	32'945'600.00	31'600'000.00	31'600'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'156'800.00		0.00		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'447'400.00		4'584'000.00		0.00	
3030.00	* Temporäre Arbeitskräfte	51'000.00		31'000.00		0.00	
3049.00	* Übrige Zulagen	257'000.00		39'000.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	304'300.00		338'000.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'300.00		525'000.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125'100.00		120'000.00		0.00	
3054.00	* AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'200.00		0.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'600.00		16'000.00		0.00	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	0.00		1'000.00		0.00	
3064.00	* Überbrückungsrenten	0.00		17'000.00		0.00	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	88'900.00		71'000.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	3'900.00		6'000.00		0.00	
3099.00	* Übriger Personalaufwand	80'700.00		94'000.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	4'200.00		5'000.00		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'378'300.00		1'372'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		11'000.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		0.00		0.00	
3110.00	* Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		111'000.00		0.00	
3111.00	* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	167'000.00		0.00		0.00	
3113.00	EDV Hardware	1'000.00		0.00		0.00	
3120.00	* Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'200.00		82'000.00		0.00	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	6'493'200.00		5'286'000.00		0.00	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	290'000.00		58'000.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		3'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	341'600.00		342'000.00		0.00	
3137.00	Steuern/Abgaben (Verkehr, Motorfz.)	15'300.00		17'000.00		0.00	

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	55'000.00		50'000.00		0.00	
3143.00	255'000.00		406'000.00		0.00	
3144.00	527'000.00		314'000.00		0.00	
3151.00	5'631'000.00		5'440'000.00		0.00	
3153.00	200'000.00		28'000.00		0.00	
3158.00	185'200.00		63'000.00		0.00	
3159.00	86'900.00		2'000.00		0.00	
3170.00	15'800.00		10'000.00		0.00	
3181.00	4'100.00		6'000.00		0.00	
3199.00	150'200.00		80'000.00		0.00	
3300.30	80'400.00		64'000.00		0.00	
3300.40	4'273'200.00		4'146'000.00		0.00	
3300.60	92'400.00		78'000.00		0.00	
3510.00	4'400.00		6'000'000.00		0.00	
3511.00	0.00		60'000.00		0.00	
3893.00	5'130'000.00		0.00		0.00	
3900.00	2'000.00		0.00		0.00	
3910.00	12'000.00		0.00		0.00	
3930.00	7'000.00		1'724'000.00		0.00	
3940.00	254'400.00		0.00		0.00	
4240.00		22'651'200.00		21'709'000.00		0.00
4250.00		7'996'900.00		7'451'000.00		0.00
4290.00		376'500.00		286'000.00		0.00
4470.00		25'200.00		33'000.00		0.00
4510.00		48'600.00		0.00		0.00
4511.00		0.00		54'000.00		0.00
4614.00		416'400.00		449'000.00		0.00
4699.10		0.00		3'000.00		0.00
4900.00		45'000.00		1'583'000.00		0.00
4920.00		42'000.00		0.00		0.00
4930.00		7'000.00		0.00		0.00
4940.00		400.00		32'000.00		0.00
4990.00		1'336'400.00		0.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7302.2	Verwaltung	1'782'300.00	627'300.00	1'782'000.00	1'782'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-1'155'000.00		0.00		0.00
3000.00	* Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73'400.00		94'000.00		0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'400.00		487'000.00		0.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'300.00		4'000.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400.00		40'000.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'100.00		56'000.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'300.00		15'000.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		0.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'000.00		0.00	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	14'400.00		1'000.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00		15'000.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		1'000.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		9'000.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	10'900.00		14'000.00		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		1'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'600.00		5'000.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'000.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		0.00	
3113.00	EDV Hardware	9'000.00		0.00		0.00	
3118.00	* Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		28'000.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'800.00		17'000.00		0.00	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	57'200.00		101'000.00		0.00	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		120'000.00		0.00	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	136'400.00		120'000.00		0.00	
3137.00	Steuern/Abgaben (Verkehr, Motorfz.)	5'800.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00		17'000.00		0.00	
3144.00	* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		63'000.00		0.00	
3151.00	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		31'000.00		0.00	
3153.00	* Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'000.00		66'000.00		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'100.00		78'000.00		0.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'800.00		24'000.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	343'200.00		317'000.00		0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		0.00	

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Verrechnung Kalkulatorische Zinsen	107'500.00		0.00		0.00	
4290.00 * Übrige Entgelte		15'200.00		0.00		0.00
4470.00 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		113'900.00		91'000.00		0.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		428'200.00		421'000.00		0.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		1'000.00		0.00
4900.00 Verrechnung Material- und Warenbezüge		37'000.00		543'000.00		0.00
4910.00 Verrechnung Dienstleistungen (Personal)		0.00		724'000.00		0.00
4920.00 Verrechnung Mieten, Benützungskosten		12'000.00		0.00		0.00
4930.00 Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		21'000.00		0.00		0.00
4940.00 Verrechnung Kalkulatorische Zinsen		0.00		2'000.00		0.00
7302.3 Information	422'400.00	0.00	393'000.00	393'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		-422'400.00		0.00		0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'700.00		222'000.00		0.00	
3049.00 Übrige Zulagen	3'100.00		2'000.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		16'000.00		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		25'000.00		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'000.00		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		0.00		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'000.00		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		10'000.00		0.00	
3091.00 Personalwerbung	1'200.00		1'000.00		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'000.00		0.00	
3100.00 Büromaterial	2'100.00		4'000.00		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		3'000.00		0.00	
3102.00 * Drucksachen, Publikationen	22'700.00		8'000.00		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		0.00		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		0.00	
3113.00 EDV Hardware	6'000.00		0.00		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'000.00		0.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		0.00		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00		4'000.00		0.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		8'000.00		0.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		0.00		0.00	

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'100.00		0.00		0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'200.00		13'000.00		0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		0.00		0.00
3900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		0.00		0.00
3920.00	Verrechnung Mieten, Benützungskosten	48'000.00		0.00		0.00
3930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		58'000.00		0.00
4900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge		0.00		105'000.00	0.00
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (Personal)		0.00		288'000.00	0.00
7302.4	Schlackenbewirtschaftung	2'716'700.00	2'716'700.00	2'393'000.00	2'393'000.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	0.00
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'996'200.00		1'785'000.00		0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	114'000.00		120'000.00		0.00
3049.00	* Übrige Zulagen	59'700.00		11'000.00		0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'100.00		131'000.00		0.00
3052.00	* AG-Beiträge an Pensionskassen	245'900.00		206'000.00		0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'200.00		47'000.00		0.00
3054.00	* AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'500.00		0.00		0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'000.00		0.00
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	33'400.00		16'000.00		0.00
3091.00	Personalwerbung	1'600.00		2'000.00		0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'100.00		24'000.00		0.00
3100.00	Büromaterial	100.00		0.00		0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		2'000.00		0.00
3120.00	* Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00		25'000.00		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00		0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		0.00		0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		1'000.00		0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400.00		10'000.00		0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		0.00		0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'000.00		0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800.00		0.00		0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		3'000.00		0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'716'700.00		2'392'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		1'000.00	0.00

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	11'400.00	477'500.00	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		466'100.00		0.00		0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	11'400.00	469'500.00	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		458'100.00		0.00		0.00
961	Zinsen	9'400.00	469'500.00	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		460'100.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	9'400.00	469'500.00	39'000.00	39'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		460'100.00		0.00		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		2'000.00		0.00	
3940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen	9'400.00		37'000.00		0.00	
4402.00 *	Zinsen Finanzanlagen		107'600.00		39'000.00		0.00
4940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen		361'900.00		0.00		0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-2'000.00		0.00		0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-2'000.00		0.00		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		0.00		0.00	
97	Rückverteilungen	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		8'000.00		0.00		0.00
971	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		8'000.00		0.00		0.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		8'000.00		0.00		0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000.00		0.00		0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

7302.1

Kehrichtverbrennung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
5030.03	200'000.00	0.00	-200'000.00	Neue Fernwärmeanschlüsse, s. Begründung Konto 3143.00 (Funktion 7302.1) auf Seite 14
5040.00	70'000.00	0.00	-70'000.00	Messanlage für den Quecksilbergehalt im Rauchgas
5040.01	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	Anlage zur Reduktion von Schadstoffen in der Filterasche
5060.02	275'000.00	0.00	-275'000.00	Ersatz des 14-jährigen Umschlagbaggers in der Handabladehalle
6370.00	-40'000.00	0.00	40'000.00	Rückerstattung Kostenanteil Dritter durch die Grundeigentümer

7302.2

Verwaltung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
5060.03	110'000.00	0.00	-110'000.00	Erneuerung Server-Infrastruktur

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'655'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'655'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'615'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		1'655'000.00	1'655'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'655'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'615'000.00		0.00		0.00
73	Abfallwirtschaft	1'655'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'615'000.00		0.00		0.00
730	Abfallwirtschaft	1'655'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'615'000.00		0.00		0.00
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen	1'655'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'615'000.00		0.00		0.00
7302.1	Kehrichtverbrennung	1'545'000.00	40'000.00	120'000.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'505'000.00		0.00		0.00
5030.03	Fernwärmeanschlüsse	200'000.00		0.00		0.00	
5040.00	Analysegerät Quecksilber	70'000.00		0.00		0.00	
5040.01	Schadstoffreduktion Filterasche	1'000'000.00		0.00		0.00	
5060.00	Reinigungsmaschine	0.00		60'000.00		0.00	
5060.01	Gabelstapler	0.00		60'000.00		0.00	
5060.02	Umschlagbagger Handablad	275'000.00		0.00		0.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		0.00		0.00
6900.00	Aktivierung Ausgaben		0.00		120'000.00		0.00
7302.2	Verwaltung	110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		0.00		0.00
5060.03	Erneuerung Server-Infrastruktur	110'000.00		0.00		0.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	1'615'000.00 -1'615'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	1'615'000.00 -1'615'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	1'615'000.00 -1'615'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	1'615'000.00 -1'615'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		1'615'000.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7302.1	Logistik- und Informationszentrum	3300.4	301'200.00	301'200.00	0.00
7302.1	Erweiterung Energieversorgung	3300.4	30'000.00	30'000.00	0.00
7302.1	Rauchgasreinigungsanlage	3300.4	3'388'800.00	3'388'800.00	0.00
7302.1	NE-Aufbereitungsanlage 1 - 5 mm	3300.4	0.00	24'400.00	0.00
7302.1	Feinstschlackenanlage 0.1 - 0.7 mm	3300.4	26'400.00	26'400.00	0.00
7302.1	Zuführung Schlackenaufbereitungsanlage	3300.4	106'800.00	106'800.00	0.00
7302.1	Metallplattenband	3300.4	32'400.00	32'400.00	0.00
7302.1	Gewächshaus Beerstecher	3300.4	188'400.00	188'400.00	0.00
7302.1	Umbau Rostdurchfall OL1	3300.4	48'000.00	48'000.00	0.00
7302.1	Schlackencontainer	3300.6	54'000.00	54'000.00	0.00
7302.1	Reinigungsmaschine	3300.6	0.00	12'000.00	0.00
7302.1	Gabelstapler	3300.6	10'800.00	12'000.00	0.00
7302.1	Rekultivierung Deponie Et. 1+2	3300.3	12'000.00	12'000.00	0.00
7302.1	Rekultivierung Etappe 4.2	3300.3	45'600.00	45'600.00	0.00
7302.1	Rekultivierung Deponie Et. 4.1	3300.3	6'000.00	6'000.00	0.00
7302.1	Notkühlung Absorber	3300.4	13'200.00	0.00	0.00
7302.1	Fernwärme Climeworks	3300.4	30'000.00	0.00	0.00
7302.1	Fernwärmeanschlüsse	3300.3	16'800.00	0.00	0.00
7302.1	Analysegerät Quecksilber	3300.4	7'200.00	0.00	0.00
7302.1	Schadstoffreduktion Filterasche	3300.4	100'800.00	0.00	0.00
7302.1	Umschlagbagger Handablad	3300.6	27'600.00	0.00	0.00
7302.2	Liegenschaft Bohli	3300.4	33'600.00	33'000.00	0.00
7302.2	Liegenschaft Brand	3300.4	92'400.00	92'000.00	0.00
7302.2	Liegenschaft Grob	3300.4	43'200.00	43'000.00	0.00
7302.2	Liegenschaft REKAS	3300.4	15'600.00	15'000.00	0.00
7302.2	Neubau Aufbereitungshalle für ZAV Recycling AG	3300.4	135'600.00	134'000.00	0.00
7302.2	Neue Server-Infrastruktur	3300.4	22'800.00	0.00	0.00
Total			4'789'200.00	4'605'000.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'789'200.00	4'605'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'789'200.00	4'605'000.00	0.00