



# **Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland**

## **Unterlagen zum Budget 2018**

Oktober 2017



Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland

# VORANSCHLAG 2018



|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Verwaltungsrat                | 31.08.2017 |
| Abnahmeabschluss Verwaltungsrat              | 07.09.2017 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 08.09.2017 |
| Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission | 19.09.2017 |
| Ablieferung an Delegierte                    | 05.10.2017 |
| Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung      | 26.10.2017 |

## VORANSCHLAG 2018

| Inhaltsverzeichnis  | Seite  |
|---|--------|
| Erläuterungen   | 1      |
| Übersicht, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung                  | 2      |
| Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Arten                          | 3      |
| Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktionen                     | 4      |
| Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Funktionen                    | 5 - 16 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Arten       | 17     |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen | 18     |
| Sammel- und Transportdienst: Kostenteiler                           | 19     |
| Abschreibungstabelle  | 20     |
| Abschiede   | 21 -23 |

## Eckwerte zum Voranschlag 2018

1. Der Voranschlag der KVA basiert auf der Annahme der folgenden Mengen:
  - Abfallmenge: 187'960 t (Rechnung 2016: 183'447 t; Voranschlag 2017: 182'200 t)
  - Klärschlamm: 2'380 t (Rechnung 2016: 2'737 t; Voranschlag 2017: 2'800 t)

Die Lohnkosten enthalten einen Teuerungsausgleich von 0.0 % und eine individuelle, leistungsabhängige Erhöhung von 0.4 % der Lohnsumme.

2. Annahme für die:
  - 2.1 Entsorgungsgebühren
 

|  |       |     |                 |                  |
|--|-------|-----|-----------------|------------------|
| - für Hauskehricht                       | CHF/t | 130 | plus 8.0 % MwSt | (wie im Vorjahr) |
| - für übrige Abfälle                     | CHF/t | 160 | plus 8.0 % MwSt | (wie im Vorjahr) |
| - für direkte Anlieferungen von Privaten | CHF/t | 250 | plus 8.0 % MwSt | (wie im Vorjahr) |
  - 2.2 Sammelgebühren / Transport
 

|                    |       |       |                 |                          |
|--------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|
| - für Hauskehricht | CHF/t | 72.61 | plus 8.0 % MwSt | (im Vorjahr CHF/t 71.55) |
|--------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|
  - 2.3 Entsorgung und Sammelkosten
 

|                       |       |     |                 |                  |
|-----------------------|-------|-----|-----------------|------------------|
| - für Gewerbekehricht | CHF/t | 265 | plus 8.0 % MwSt | (wie im Vorjahr) |
|-----------------------|-------|-----|-----------------|------------------|

3. Cashflow: CHF 7'820'000 (Voranschlag 2017: CHF 6'755'000)

4. Die Erläuterungen basieren auf dem Vergleich zum Voranschlag 2017. In der Regel werden Differenzbegründungen angeführt bei einer Differenz von grösser +/- 10 %, sofern die Differenz CHF 10'000 übersteigt. Die Beträge in den Voranschlägen sind auf CHF 1'000 gerundet.

| Bezeichnung              | Voranschlag 2018 | Voranschlag 2017 | Rechnung 2016 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>LAUFENDE RECHNUNG</b> |                  |                  |               |
| Aufwand                  | 46'145'000       | 44'578'000       | 47'162'784.27 |
| Ertrag                   | 0                | 0                | 0.00          |
|                          | 46'145'000       | 44'578'000       | 47'162'784.27 |

**INVESTITIONSRECHNUNG IM VERWALTUNGSVERMÖGEN**

|                    |   |   |              |              |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| Ausgaben           | 0 | 0 | 4'430'449.03 | 0.00         |
| Einnahmen          | 0 | 0 | 0.00         | 1'146'000.00 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0.00         | 3'284'449.03 |
|                    | 0 | 0 | 4'430'449.03 | 4'430'449.03 |

| Konto | Bezeichnung                            | Voranschlag 2018  |                   | Voranschlag 2017  |                   | Rechnung 2016        |                      |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|       |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|       | <b>AUFWAND</b>                         |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 30    | Personalaufwand                        | 9'425'000         | 0                 | 8'783'000         | 0                 | 8'326'068.56         | 0.00                 |
| 31    | Sachaufwand                            | 20'856'000        | 0                 | 20'995'000        | 0                 | 18'724'907.98        | 0.00                 |
| 32    | Passivzinsen                           | 0                 | 0                 | 2'000             | 0                 | 11'101.93            | 0.00                 |
| 33    | Abschreibungen                         | 4'606'000         | 0                 | 4'589'000         | 0                 | 7'162'836.09         | 0.00                 |
| 35    | Kehricht in andere KVA                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 36    | Betriebs- und Defizitbeiträge          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -101'118.66          | 0.00                 |
| 38    | Einlage Spezialfinanzierung            | 3'349'000         | 0                 | 2'507'000         | 0                 | 2'847'130.22         | 0.00                 |
| 39    | Interne Verrechnungen                  | 7'909'000         | 0                 | 7'702'000         | 0                 | 10'191'858.15        | 0.00                 |
| 3     | <b>AUFWAND</b>                         | <b>46'145'000</b> | <b>0</b>          | <b>44'578'000</b> | <b>0</b>          | <b>47'162'784.27</b> | <b>0.00</b>          |
|       | <b>ERTRAG</b>                          |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 42    | Vermögenserträge                       | 0                 | 134'000           | 0                 | 119'000           | 0.00                 | 167'355.51           |
| 43    | Entgelte                               | 0                 | 34'979'000        | 0                 | 34'274'000        | 0.00                 | 34'834'498.66        |
| 44    | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 0                 | 5'000             | 0                 | 0                 | 0.00                 | 4'282.55             |
| 45    | Rückerstattung eigene Betriebe         | 0                 | 2'983'000         | 0                 | 2'142'000         | 0.00                 | 1'743'925.80         |
| 48    | Entnahme Spezialfinanzierung           | 0                 | 135'000           | 0                 | 341'000           | 0.00                 | 220'863.60           |
| 49    | Interne Verrechnungen                  | 0                 | 7'909'000         | 0                 | 7'702'000         | 0.00                 | 10'191'858.15        |
| 4     | <b>ERTRAG</b>                          | <b>0</b>          | <b>46'145'000</b> | <b>0</b>          | <b>44'578'000</b> | <b>0.00</b>          | <b>47'162'784.27</b> |

| Konto | Bezeichnung           | Voranschlag 2018 |            | Voranschlag 2017 |            | Rechnung 2016 |               |
|-------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
|       |                       | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 721.1 | Kehrichtverbrennung   | 29'874'000       | 29'874'000 | 28'956'000       | 28'956'000 | 29'709'805.00 | 29'709'805.00 |
| 721.2 | Information           | 459'000          | 459'000    | 443'000          | 443'000    | 740'475.11    | 740'475.11    |
| 721.3 | Sonderabfall          | 226'000          | 226'000    | 254'000          | 254'000    | 242'322.55    | 242'322.55    |
| 721.4 | Deponie               | 228'000          | 228'000    | 159'000          | 159'000    | 139'190.59    | 139'190.59    |
| 721.6 | Sammeldienst Haushalt | 3'597'000        | 3'597'000  | 3'536'000        | 3'536'000  | 3'472'982.99  | 3'472'982.99  |
| 721.7 | Sammeldienst Gewerbe  | 3'353'000        | 3'353'000  | 3'555'000        | 3'555'000  | 3'356'296.84  | 3'356'296.84  |
| 721.8 | Verwaltung            | 1'661'000        | 1'661'000  | 1'634'000        | 1'634'000  | 1'220'686.46  | 1'220'686.46  |
| 721.9 | ZAV Recycling AG      | 2'143'000        | 2'143'000  | 1'456'000        | 1'456'000  | 1'070'088.30  | 1'070'088.30  |
| 940.1 | Kapitaldienst         | 10'000           | 10'000     | 7'000            | 7'000      | 57'304.40     | 57'304.40     |
| 990.1 | Abschreibungen        | 4'594'000        | 4'594'000  | 4'578'000        | 4'578'000  | 7'153'632.03  | 7'153'632.03  |
|       |                       | 46'145'000       | 46'145'000 | 44'578'000       | 44'578'000 | 47'162'784.27 | 47'162'784.27 |

| Konto        | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2018 |        | Voranschlag 2017 |        | Rechnung 2016 |        |
|--------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>                        |                  |        |                  |        |               |        |
| 3010         | <sup>1</sup> Besoldungen                          | 4'667'000        | 0      | 4'929'000        | 0      | 4'972'674.01  | 0.00   |
| 3030         | Sozialaufwand                                     | 1'001'000        | 0      | 1'066'000        | 0      | 977'994.36    | 0.00   |
| 3060         | Dienstkleider                                     | 34'000           | 0      | 46'000           | 0      | 36'762.46     | 0.00   |
| 3070         | <sup>1</sup> Ueberbrückungszuschuss an Rentner    | 35'000           | 0      | 55'000           | 0      | 34'372.80     | 0.00   |
| 3080         | <sup>1</sup> Aushilfen/Temporäreinsätze           | 30'000           | 0      | 18'000           | 0      | 17'057.98     | 0.00   |
| 3090         | Personalenebenkosten                              | 169'000          | 0      | 158'000          | 0      | 130'144.48    | 0.00   |
| 3100         | Büromaterial                                      | 7'000            | 0      | 12'000           | 0      | 6'739.43      | 0.00   |
| 3110         | <sup>1</sup> Anschaffung Maschinen/Werkzeuge      | 124'000          | 0      | 241'000          | 0      | 201'428.85    | 0.00   |
| 3120         | Wassergebühren                                    | 69'000           | 0      | 68'000           | 0      | 62'155.82     | 0.00   |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                             | 1'186'000        | 0      | 1'189'000        | 0      | 1'071'699.96  | 0.00   |
| 3140         | <sup>1</sup> Unterhalt Bauten                     | 1'098'000        | 0      | 987'000          | 0      | 1'235'067.81  | 0.00   |
| 3150         | <sup>1</sup> Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 6'555'000        | 0      | 6'707'000        | 0      | 5'183'899.42  | 0.00   |
| 3161         | Miete Nothalle                                    | 0                | 0      | 0                | 0      | 116'140.46    | 0.00   |
| 3170         | Spesenentschädigungen                             | 10'000           | 0      | 9'000            | 0      | 10'600.51     | 0.00   |
| 3180         | <sup>1</sup> Dienstleistungen Dritter             | 199'000          | 0      | 291'000          | 0      | 248'292.67    | 0.00   |
| 3181         | Entsorgung Div. Sonderabfälle                     | 0                | 0      | 0                | 0      | 4'361.53      | 0.00   |
| 3182         | <sup>1</sup> Transporte/Entsorgung KVA Reststoffe | 4'834'000        | 0      | 4'427'000        | 0      | 3'902'993.18  | 0.00   |
| 3183         | Entsorgung KVA Schrott                            | 0                | 0      | 0                | 0      | 5'940.00      | 0.00   |
| 3184         | Planungs-/Projektierungsarbeiten Dritter          | 2'000            | 0      | 2'000            | 0      | 8'921.80      | 0.00   |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren                            | 16'000           | 0      | 13'000           | 0      | 12'816.89     | 0.00   |
| 3186         | Sachversicherungen                                | 357'000          | 0      | 350'000          | 0      | 352'516.90    | 0.00   |
| 3187         | <sup>1</sup> ZAV Zürcher Abfallverwertungs AG     | 50'000           | 0      | 80'000           | 0      | 60'279.04     | 0.00   |
| 3188         | PR, Werbe- u. Informationskamp.                   | 10'000           | 0      | 10'000           | 0      | 4'011.81      | 0.00   |
| 3190         | <sup>1</sup> Übr. Sachaufwand                     | 31'000           | 0      | 27'000           | 0      | 27'678.30     | 0.00   |
| 3191         | <sup>1</sup> Stromminderlieferung                 | 0                | 0      | 24'000           | 0      | 0.00          | 0.00   |

| Konto        | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2018 |            | Voranschlag 2017 |            | Rechnung 2016 |               |
|--------------|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>                      |                  |            |                  |            |               |               |
| 3192         | <sup>1</sup> Abweichung Bandbreitenvereinbarung | 80'000           | 0          | 60'000           | 0          | 95'372.19     | 0.00          |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 44.41         | 0.00          |
| 3300         | Debitorenverluste                               | 4'000            | 0          | 4'000            | 0          | 2'129.31      | 0.00          |
| 3610         | Bildung/ Auflösung Rückstellung BVK             | 0                | 0          | 0                | 0          | -101'118.66   | 0.00          |
| 3800         | Einlage Spezialfinanzierung LR                  | 349'000          | 0          | 1'007'000        | 0          | 2'305'436.88  | 0.00          |
| 3801         | Einlage Spezialfinanzierung IR                  | 3'000'000        | 0          | 1'500'000        | 0          | 500'000.00    | 0.00          |
| 3900         | Verrechnungskonto Personalaufwand               | 1'060'000        | 0          | 848'000          | 0          | 861'872.04    | 0.00          |
| 3910         | Verrechnungskonto Sachaufwand                   | 682'000          | 0          | 628'000          | 0          | 586'558.33    | 0.00          |
| 3930         | Verrechnungskonto Abschreibungen                | 4'215'000        | 0          | 4'200'000        | 0          | 6'774'960.03  | 0.00          |
| 4270         | <sup>1</sup> Liegenschaften                     | 0                | 17'000     | 0                | 5'000      | 0.00          | 6'440.00      |
| 4341         | Siedlungsabfälle                                | 0                | 6'786'000  | 0                | 6'786'000  | 0.00          | 6'758'729.25  |
| 4342         | <sup>1</sup> Klärschlamm                        | 0                | 286'000    | 0                | 340'000    | 0.00          | 339'216.20    |
| 4343         | Ertrag VeVa Abfälle                             | 0                | 2'894'000  | 0                | 2'745'000  | 0.00          | 2'698'248.00  |
| 4344         | <sup>1</sup> Marktkehricht                      | 0                | 11'802'000 | 0                | 11'330'000 | 0.00          | 10'649'598.80 |
| 4345         | Waaggebühren                                    | 0                | 2'000      | 0                | 2'000      | 0.00          | 2'940.00      |
| 4348         | Bestandesänderung Material in Bunker            | 0                | 0          | 0                | 0          | 0.00          | 152'388.08    |
| 4350         | Stromverkauf                                    | 0                | 3'558'000  | 0                | 3'300'000  | 0.00          | 4'114'031.42  |
| 4351         | <sup>1</sup> Wärmeverkauf                       | 0                | 1'794'000  | 0                | 1'575'000  | 0.00          | 1'907'227.04  |
| 4352         | Leichteisenverkauf                              | 0                | 12'000     | 0                | 12'000     | 0.00          | 4'311.02      |
| 4354         | Kehrichtschrotverkauf                           | 0                | 0          | 0                | 0          | 0.00          | 6'446.25      |
| 4356         | Metalverkauf Alu, Kupfer etc.                   | 0                | 0          | 0                | 0          | 0.00          | 23'851.47     |
| 4357         | Abwärmeverkauf                                  | 0                | 480'000    | 0                | 480'000    | 0.00          | 480'000.00    |
| 4359         | <sup>1</sup> Kälteverkauf                       | 0                | 25'000     | 0                | 0          | 0.00          | 0.00          |
| 4360         | Versicherungsleistungen                         | 0                | 0          | 0                | 0          | 0.00          | 69'901.80     |
| 4390         | <sup>1</sup> Uebrige Entgelte                   | 0                | 323'000    | 0                | 569'000    | 0.00          | 672'480.18    |

| Konto        | Bezeichnung                                 | Voranschlag 2018  |                   | Voranschlag 2017  |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>                  |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4490         | Anteil CO2-Abgabe                           | 0                 | 4'000             | 0                 | 0                 | 0.00                 | 3'318.98             |
| 4530         | <sup>1</sup> Rückerstattung eigene Betriebe | 0                 | 434'000           | 0                 | 304'000           | 0.00                 | 303'040.43           |
| 4910         | Verrechnungskonto Sachaufwand               | 0                 | 1'451'000         | 0                 | 1'506'000         | 0.00                 | 1'479'749.59         |
| 4920         | Verrechnungskonto Kapitalzinsen             | 0                 | 6'000             | 0                 | 2'000             | 0.00                 | 37'886.49            |
|              |   | <b>29'874'000</b> | <b>29'874'000</b> | <b>28'956'000</b> | <b>28'956'000</b> | <b>29'709'805.00</b> | <b>29'709'805.00</b> |

| Konto        | Bezeichnung                          | Voranschlag 2018 |         | Voranschlag 2017 |         | Rechnung 2016 |            |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|              |                                      | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>721.2</b> | <b>Information</b>                   |                  |         |                  |         |               |            |
| 3010         | Besoldungen                          | 243'000          | 0       | 228'000          | 0       | 259'190.93    | 0.00       |
| 3030         | Sozialaufwand                        | 52'000           | 0       | 50'000           | 0       | 44'150.57     | 0.00       |
| 3060         | Dienstkleider                        | 3'000            | 0       | 2'000            | 0       | 1'897.42      | 0.00       |
| 3080         | Aushilfen/Temporäreinsätze           | 0                | 0       | 0                | 0       | 212.00        | 0.00       |
| 3090         | Personalebenkosten                   | 29'000           | 0       | 25'000           | 0       | 13'832.76     | 0.00       |
| 3100         | Büromaterial                         | 9'000            | 0       | 7'000            | 0       | 842.00        | 0.00       |
| 3110         | 1 Anschaffung Maschinen/Werkzeuge    | 20'000           | 0       | 6'000            | 0       | 86'126.67     | 0.00       |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                | 7'000            | 0       | 5'000            | 0       | 2'104.73      | 0.00       |
| 3140         | Unterhalt Bauten                     | 2'000            | 0       | 2'000            | 0       | 0.00          | 0.00       |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 1'000            | 0       | 0                | 0       | 780.36        | 0.00       |
| 3170         | Spesenentschädigungen                | 12'000           | 0       | 22'000           | 0       | 5'471.69      | 0.00       |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter             | 0                | 0       | 1'000            | 0       | 5'275.74      | 0.00       |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren               | 0                | 0       | 0                | 0       | 228.09        | 0.00       |
| 3186         | Sachversicherungen                   | 1'000            | 0       | 1'000            | 0       | 1'000.00      | 0.00       |
| 3188         | 1 PR, Werbe- u. Informationskamp.    | 10'000           | 0       | 26'000           | 0       | 258'011.45    | 0.00       |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                     | 12'000           | 0       | 10'000           | 0       | 3'348.41      | 0.00       |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                | 0                | 0       | 0                | 0       | 2.29          | 0.00       |
| 3910         | Verrechnungskonto Sachaufwand        | 58'000           | 0       | 58'000           | 0       | 58'000.00     | 0.00       |
| 4390         | Uebrige Entgelte                     | 0                | 2'000   | 0                | 2'000   | 0.00          | 2'525.12   |
| 4490         | Anteil CO2-Abgabe                    | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 171.30     |
| 4900         | Verrechnungskonto Personalaufwand    | 0                | 327'000 | 0                | 305'000 | 0.00          | 319'283.68 |
| 4910         | Verrechnungskonto Sachaufwand        | 0                | 130'000 | 0                | 136'000 | 0.00          | 418'495.01 |
|              |                                      | 459'000          | 459'000 | 443'000          | 443'000 | 740'475.11    | 740'475.11 |

| Konto        | Bezeichnung                            | Voranschlag 2018 |         | Voranschlag 2017 |         | Rechnung 2016 |            |
|--------------|--|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>721.3</b> | <b>Sonderabfall</b>                    |                  |         |                  |         |               |            |
| 3010         | Besoldungen                            | 111'000          | 0       | 101'000          | 0       | 101'557.47    | 0.00       |
| 3030         | Sozialaufwand                          | 24'000           | 0       | 21'000           | 0       | 20'152.51     | 0.00       |
| 3060         | Dienstkleider                          | 1'000            | 0       | 1'000            | 0       | 948.71        | 0.00       |
| 3080         | Aushilfen/Temporäreinsätze             | 3'000            | 0       | 6'000            | 0       | 6.00          | 0.00       |
| 3090         | Personalnebenkosten                    | 5'000            | 0       | 5'000            | 0       | 3'590.14      | 0.00       |
| 3100         | Büromaterial                           | 1'000            | 0       | 1'000            | 0       | 0.00          | 0.00       |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge        | 3'000            | 0       | 2'000            | 0       | 3.68          | 0.00       |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                  | 3'000            | 0       | 2'000            | 0       | 80.40         | 0.00       |
| 3150         | † Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 11'000           | 0       | 50'000           | 0       | 452.97        | 0.00       |
| 3170         | Spesenentschädigungen                  | 0                | 0       | 0                | 0       | 6.64          | 0.00       |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter               | 2'000            | 0       | 2'000            | 0       | 138.40        | 0.00       |
| 3181         | Entsorgung diverse Sonderabfälle       | 29'000           | 0       | 32'000           | 0       | 40'217.91     | 0.00       |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren                 | 0                | 0       | 0                | 0       | 1.05          | 0.00       |
| 3186         | Sachversicherungen                     | 0                | 0       | 0                | 0       | 246.05        | 0.00       |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                       | 2'000            | 0       | 1'000            | 0       | 165.10        | 0.00       |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                  | 0                | 0       | 0                | 0       | 1.15          | 0.00       |
| 3300         | Debitorenverluste                      | 2'000            | 0       | 1'000            | 0       | 1'431.62      | 0.00       |
| 3800         | Einlage Spezialfinanzierung            | 0                | 0       | 0                | 0       | 41'693.34     | 0.00       |
| 3910         | Verrechnungskonto Sachaufwand          | 29'000           | 0       | 29'000           | 0       | 31'629.41     | 0.00       |
| 4340         | † Diverse Sonderabfälle                | 0                | 159'000 | 0                | 202'000 | 0.00          | 216'649.28 |
| 4390         | Uebrige Entgelte                       | 0                | 3'000   | 0                | 4'000   | 0.00          | 4'647.76   |
| 4490         | Aneil CO2-Abgabe                       | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 85.65      |
| 4800         | Entnahme Spezialfinanzierung LR        | 0                | 43'000  | 0                | 45'000  | 0.00          | 0.00       |
| 4910         | Verrechnungskonto Sachaufwand          | 0                | 21'000  | 0                | 3'000   | 0.00          | 20'766.55  |
| 4920         | Verr. kto.Kapitalzins                  | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 173.31     |
|              |  | 226'000          | 226'000 | 254'000          | 254'000 | 242'322.55    | 242'322.55 |

| Konto        | Bezeichnung                                | Voranschlag 2018 |         | Voranschlag 2017 |         | Rechnung 2016 |            |
|--------------|--|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>721.4</b> | <b>Deponie</b>                             |                  |         |                  |         |               |            |
| 3010         | Besoldungen                                | 15'000           | 0       | 16'000           | 0       | 18'432.43     | 0.00       |
| 3030         | Sozialaufwand                              | 3'000            | 0       | 3'000            | 0       | 3'986.90      | 0.00       |
| 3060         | Dienstkleider                              | 1'000            | 0       | 1'000            | 0       | 474.35        | 0.00       |
| 3080         | Aushilfe/Temporäreinsätze                  | 0                | 0       | 0                | 0       | 3.00          | 0.00       |
| 3090         | Personalnebenkosten                        | 1'000            | 0       | 1'000            | 0       | 983.53        | 0.00       |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge            | 0                | 0       | 0                | 0       | 1.84          | 0.00       |
| 3120         | Wassergebühren                             | 26'000           | 0       | 27'000           | 0       | 22'295.47     | 0.00       |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                      | 25'000           | 0       | 18'000           | 0       | 10'931.99     | 0.00       |
| 3140         | Unterhalt Bauten                           | 30'000           | 0       | 30'000           | 0       | 19'635.38     | 0.00       |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen       | 4'000            | 0       | 0                | 0       | 67.00         | 0.00       |
| 3170         | Spesenentschädigungen                      | 0                | 0       | 0                | 0       | 31.59         | 0.00       |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter                   | 1'000            | 0       | 1'000            | 0       | 8.75          | 0.00       |
| 3184         | 1 Planungs-/Projektierungsarbeiten Dritter | 60'000           | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 0.00       |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren                     | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.53          | 0.00       |
| 3186         | Sachversicherungen                         | 0                | 0       | 0                | 0       | 212.65        | 0.00       |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                           | 0                | 0       | 0                | 0       | 10.61         | 0.00       |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                      | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.57          | 0.00       |
| 3930         | Verrechnungskonto Abschreibungen           | 62'000           | 0       | 62'000           | 0       | 62'114.00     | 0.00       |
| 4270         | Liegenschaften                             | 0                | 16'000  | 0                | 16'000  | 0.00          | 16'000.00  |
| 4390         | Uebrige Entgelte                           | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 57.88      |
| 4490         | Anteil CO2-Abgabe                          | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 42.82      |
| 4800         | Entnahme Rückstellung                      | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 122'726.39 |
| 4810         | Auflösung Rückstellungen                   | 0                | 6'000   | 0                | 143'000 | 0.00          | 0.00       |
| 4900         | Verrechnungskonto Personalaufwand          | 0                | 20'000  | 0                | 0       | 0.00          | 0.00       |
| 4910         | Verrechnungskonto Sachaufwand              | 0                | 186'000 | 0                | 0       | 0.00          | 0.00       |
| 4920         | Verrechnungskonto Kapitalzinsen            | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 363.50     |
|              |  | 228'000          | 228'000 | 159'000          | 159'000 | 139'190.59    | 139'190.59 |

| Konto        | Bezeichnung                          | Voranschlag 2018 |                  | Voranschlag 2017 |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>721.6</b> | <b>Sammeldienst Haushalt</b>         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3010         | Besoldungen                          | 47'000           | 0                | 46'000           | 0                | 39'682.85           | 0.00                |
| 3030         | Sozialaufwand                        | 10'000           | 0                | 11'000           | 0                | 8'304.05            | 0.00                |
| 3060         | Dienstkleider                        | 6'000            | 0                | 3'000            | 0                | 7'899.93            | 0.00                |
| 3090         | Personalnebenkosten                  | 4'000            | 0                | 3'000            | 0                | 3'499.15            | 0.00                |
| 3100         | Büromaterial                         | 4'000            | 0                | 1'000            | 0                | 3'504.39            | 0.00                |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge      | 15'000           | 0                | 19'000           | 0                | 18'289.34           | 0.00                |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 490.28              | 0.00                |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 2'000            | 0                | 0                | 0                | 1'050.81            | 0.00                |
| 3170         | Spesenentschädigungen                | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 156.20              | 0.00                |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter             | 3'470'000        | 0                | 3'421'000        | 0                | 3'357'510.33        | 0.00                |
| 3188         | PR, Werbe- u. Informationskamp.      | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 3'135.00            | 0.00                |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                     | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 902.39              | 0.00                |
| 3910         | Verrechnungskonto Sachaufwand        | 35'000           | 0                | 28'000           | 0                | 28'558.27           | 0.00                |
| 4341         | Sammeltransport                      | 0                | 3'587'000        | 0                | 3'526'000        | 0.00                | 3'461'818.99        |
| 4390         | Uebrige Entgelte                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 235.00              |
| 4900         | Verrechnungskonto Personalaufwand    | 0                | 10'000           | 0                | 10'000           | 0.00                | 9'230.00            |
| 4910         | Verrechnungskonto Sachaufwand        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 1'699.00            |
|              |                                      | <b>3'597'000</b> | <b>3'597'000</b> | <b>3'536'000</b> | <b>3'536'000</b> | <b>3'472'982.99</b> | <b>3'472'982.99</b> |

| Konto        | Bezeichnung                          | Voranschlag 2018 |                  | Voranschlag 2017 |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>721.7</b> | <b>Sammeldienst Gewerbe</b>          |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3010         | † Besoldungen                        | 94'000           | 0                | 82'000           | 0                | 86'494.02           | 0.00                |
| 3030         | Sozialaufwand                        | 21'000           | 0                | 17'000           | 0                | 18'464.98           | 0.00                |
| 3060         | Dienstkleider                        | 7'000            | 0                | 4'000            | 0                | 8'611.46            | 0.00                |
| 3080         | Aushilfe/Temporeinsätze              | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.50                | 0.00                |
| 3090         | Personalebenkosten                   | 6'000            | 0                | 6'000            | 0                | 4'974.46            | 0.00                |
| 3100         | Büromaterial                         | 3'000            | 0                | 3'000            | 0                | 5'869.20            | 0.00                |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge      | 26'000           | 0                | 27'000           | 0                | 190'227.34          | 0.00                |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                | 2'000            | 0                | 2'000            | 0                | 850.00              | 0.00                |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 9'000            | 0                | 3'000            | 0                | 1'481.31            | 0.00                |
| 3170         | Spesenentschädigungen                | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 248.56              | 0.00                |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter             | 1'733'000        | 0                | 1'896'000        | 0                | 1'602'429.40        | 0.00                |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.79                | 0.00                |
| 3186         | Sachversicherungen                   | 0                | 0                | 1'000            | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3188         | PR, Werbe- u. Informationskamp.      | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 3'135.00            | 0.00                |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                     | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 1'546.47            | 0.00                |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.86                | 0.00                |
| 3300         | Debitorenverluste                    | 6'000            | 0                | 6'000            | 0                | 5'396.57            | 0.00                |
| 3910         | Verrechnungskonto Sachaufwand        | 1'443'000        | 0                | 1'505'000        | 0                | 1'426'561.92        | 0.00                |
| 4341         | † Siedlungsabfälle                   | 0                | 3'263'000        | 0                | 3'398'000        | 0.00                | 3'249'603.81        |
| 4355         | Wäge-Chips Verkauf                   | 0                | 1'000            | 0                | 1'000            | 0.00                | 185.90              |
| 4390         | Uebrige Entgelte                     | 0                | 2'000            | 0                | 2'000            | 0.00                | 5'293.53            |
| 4490         | Anteil CO2-Abgabe                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 64.24               |
| 4800         | Entnahme Spezialfinanzierung LR      | 0                | 86'000           | 0                | 153'000          | 0.00                | 98'137.21           |
| 4920         | Verrechnungskonto Kapitalzinsen      | 0                | 1'000            | 0                | 1'000            | 0.00                | 3'012.15            |
|              |                                      | <b>3'353'000</b> | <b>3'353'000</b> | <b>3'555'000</b> | <b>3'555'000</b> | <b>3'356'296.84</b> | <b>3'356'296.84</b> |

| Konto        | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2018 |         | Voranschlag 2017 |         | Rechnung 2016 |            |
|--------------|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| <b>721.8</b> | <b>Verwaltung</b>                                 |                  |         |                  |         |               |            |
| 3000         | Entschädigung DV/VR/RPK                           | 92'000           | 0       | 92'000           | 0       | 84'550.00     | 0.00       |
| 3010         | <sup>1</sup> Besoldungen                          | 473'000          | 0       | 359'000          | 0       | 360'733.97    | 0.00       |
| 3030         | <sup>1</sup> Sozialaufwand                        | 108'000          | 0       | 86'000           | 0       | 69'713.26     | 0.00       |
| 3060         | Dienstkleider                                     | 4'000            | 0       | 4'000            | 0       | 3'320.48      | 0.00       |
| 3080         | Aushilfen/Temporäreinsätze                        | 0                | 0       | 0                | 0       | 221.00        | 0.00       |
| 3090         | Personalenebenkosten                              | 26'000           | 0       | 17'000           | 0       | 14'819.66     | 0.00       |
| 3100         | Büromaterial                                      | 19'000           | 0       | 18'000           | 0       | 16'069.83     | 0.00       |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge                   | 37'000           | 0       | 74'000           | 0       | 270.75        | 0.00       |
| 3120         | Wassergebühren                                    | 4'000            | 0       | 4'000            | 0       | 2'780.40      | 0.00       |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                             | 14'000           | 0       | 12'000           | 0       | 6'124.65      | 0.00       |
| 3140         | <sup>1</sup> Unterhalt Bauten                     | 17'000           | 0       | 80'000           | 0       | 31'473.28     | 0.00       |
| 3150         | <sup>1</sup> Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 163'000          | 0       | 148'000          | 0       | 92'143.48     | 0.00       |
| 3170         | Spesenentschädigungen                             | 24'000           | 0       | 35'000           | 0       | 15'376.86     | 0.00       |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter                          | 190'000          | 0       | 190'000          | 0       | 149'758.23    | 0.00       |
| 3184         | <sup>1</sup> Planungs-/Projektierungsarbeit       | 120'000          | 0       | 136'000          | 0       | 0.00          | 0.00       |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren                            | 30'000           | 0       | 36'000           | 0       | 33'784.75     | 0.00       |
| 3186         | Sachversicherungen                                | 16'000           | 0       | 15'000           | 0       | 15'557.26     | 0.00       |
| 3188         | PR, Werbe- u. Informationskamp.                   | 5'000            | 0       | 10'000           | 0       | 5'257.82      | 0.00       |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                                  | 2'000            | 0       | 2'000            | 0       | 1'922.21      | 0.00       |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                             | 0                | 0       | 0                | 0       | 4.01          | 0.00       |
| 3300         | Debitorenverluste                                 | 0                | 0       | 0                | 0       | 246.56        | 0.00       |
| 3930         | Verrechnungskonto Abschreibungen                  | 317'000          | 0       | 316'000          | 0       | 316'558.00    | 0.00       |
| 4270         | Liegenschaften                                    | 0                | 91'000  | 0                | 91'000  | 0.00          | 87'611.11  |
| 4360         | Versicherungsleistungen                           | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 2'087.15   |
| 4390         | Uebrige Entgelte                                  | 0                | 0       | 0                | 0       | 0.00          | 11'619.58  |
| 4490         | Anteil CO2-Abgabe                                 | 0.00             | 0.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00          | 299.78     |
| 4530         | <sup>1</sup> Rückerstattung eigene Betriebe       | 0                | 407'000 | 0                | 382'000 | 0.00          | 371'502.00 |

| Konto        | Bezeichnung                       | Voranschlag 2018 |           | Voranschlag 2017 |           | Rechnung 2016 |              |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| <b>721.8</b> | <b>Verwaltung</b>                 |                  |           |                  |           |               |              |
| 4900         | Verrechnungskonto Personalaufwand | 0                | 703'000   | 0                | 558'000   | 0.00          | 533'358.37   |
| 4910         | Verrechnungskonto Sachaufwand     | 0                | 460'000   | 0                | 603'000   | 0.00          | 210'597.77   |
| 4920         | Verrechnungskonto Kapitalzinsen   | 0                | 0         | 0                | 0         | 0.00          | 3'610.70     |
|              |                                   | 1'661'000        | 1'661'000 | 1'634'000        | 1'634'000 | 1'220'686.46  | 1'220'686.46 |

| Konto        | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2018 |                  | Voranschlag 2017 |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>721.9</b> | <b>ZAV Recycling AG</b>                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3010         | <sup>1</sup> Besoldungen                          | 1'596'000        | 0                | 955'000          | 0                | 790'430.47          | 0.00                |
| 3030         | <sup>1</sup> Sozialaufwand                        | 341'000          | 0                | 207'000          | 0                | 169'117.72          | 0.00                |
| 3060         | Dienstkleider                                     | 10'000           | 0                | 4'000            | 0                | 3'320.48            | 0.00                |
| 3080         | <sup>1</sup> Aushilfen/Temporäreinsätze           | 120'000          | 0                | 144'000          | 0                | 6'573.04            | 0.00                |
| 3090         | <sup>1</sup> Personalebenkosten                   | 33'000           | 0                | 11'000           | 0                | 6'908.27            | 0.00                |
| 3110         | Anschaff. Maschinen/Werkzeuge                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 13'652.87           | 0.00                |
| 3120         | <sup>1</sup> Wassergebühren                       | 25'000           | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 3130         | Allg. Betriebsaufwand                             | 2'000            | 0                | 1'000            | 0                | 365.60              | 0.00                |
| 3140         | Unterhalt Bauten                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 6'294.72            | 0.00                |
| 3150         | <sup>1</sup> Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | 1'000            | 0                | 100'000          | 0                | 39'847.36           | 0.00                |
| 3170         | Spesenentschädigung                               | 2'000            | 0                | 1'000            | 0                | 1'969.88            | 0.00                |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter                          | 12'000           | 0                | 7'000            | 0                | 15'215.74           | 0.00                |
| 3185         | Telefon/Porto/Gebühren                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 590.59              | 0.00                |
| 3186         | Sachersicherungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 15'723.26           | 0.00                |
| 3190         | Übr. Sachaufwand                                  | 1'000            | 0                | 1'000            | 0                | 74.29               | 0.00                |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.01                | 0.00                |
| 3900         | Verrechnung Personalaufwand                       | 0                | 0                | 25'000           | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 4390         | Uebrige Entgelte                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 405.15              |
| 4490         | Anteil CO2-Abgabe                                 | 0                | 1'000            | 0                | 0                | 0.00                | 299.78              |
| 4530         | <sup>1</sup> Rückerstattung eigene Betriebe       | 0                | 2'142'000        | 0                | 1'456'000        | 0.00                | 1'069'383.37        |
|              |   | <b>2'143'000</b> | <b>2'143'000</b> | <b>1'456'000</b> | <b>1'456'000</b> | <b>1'070'088.30</b> | <b>1'070'088.30</b> |

| Konto        | Bezeichnung                              | Voranschlag 2018 |           | Voranschlag 2017 |           | Rechnung 2016 |              |
|--------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| <b>940.1</b> | <b>Kapitaldienst</b>                     |                  |           |                  |           |               |              |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'000            | 0         | 2'000            | 0         | 1'213.62      | 0.00         |
| 3200         | Zinsen/Spesen Bank-KK                    | 0                | 0         | 2'000            | 0         | 2'698.00      | 0.00         |
| 3210         | Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten | 0                | 0         | 0                | 0         | 19'312.62     | 0.00         |
| 3211         | Skonto Kreditoren                        | 0                | 0         | 0                | 0         | -1'881.55     | 0.00         |
| 3212         | Kursdifferenzen Fremdwährung             | 0                | 0         | 0                | 0         | -9'084.44     | 0.00         |
| 3920         | Verrechnungskonto Kapitalzinsen          | 8'000            | 0         | 3'000            | 0         | 45'046.15     | 0.00         |
| 4210         | Aktivzinsen Festgelder/Verzugszinsen     | 0                | 10'000    | 0                | 7'000     | 0.00          | 57'304.40    |
|              |  | 10'000           | 10'000    | 7'000            | 7'000     | 57'304.40     | 57'304.40    |
| <b>990.1</b> | <b>Abschreibungen</b>                    |                  |           |                  |           |               |              |
| 3310         | Ordentliche Abschreibungen               | 4'594'000        | 0         | 4'578'000        | 0         | 7'153'632.03  | 0.00         |
| 4930         | Verrechnungskonto Abschreibungen         | 0                | 4'594'000 | 0                | 4'578'000 | 0.00          | 7'153'632.03 |
|              |  | 4'594'000        | 4'594'000 | 4'578'000        | 4'578'000 | 7'153'632.03  | 7'153'632.03 |

| Konto | Bezeichnung   | Voranschlag 2018 | Voranschlag 2017 | Rechnung 2016 |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>INVESTITIONSAUSGABEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>  |                  |                  |               |
| 50    | Sachgüter   | 0                | 0                | 4'430'449.03  |
| 5     | INVESTITIONSAUSGABEN                                | 0                | 0                | 4'430'449.03  |
|       | <b>INVESTITIONSEINNAHMEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN</b> |                  |                  |               |
| 66    | Beiträge mit Zweckbindung                           | 0                | 0                | 0.00          |
| 69    | Aktivierungen                                       | 0                | 0                | 0.00          |
| 6     | INVESTITIONSEINNAHMEN                               | 0                | 0                | 0.00          |
|       |   |                  |                  | 1'146'000.00  |
|       |   |                  |                  | 3'284'449.03  |
|       |   |                  |                  | 4'430'449.03  |

| Konto        | Bezeichnung                         | Voranschlag 2018 |           | Voranschlag 2017 |           | Rechnung 2016 |              |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                     | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>          |                  |           |                  |           |               |              |
| 5030.86      | Logistik- und Informationszentrum   | 0                | 0         | 0                | 0         | 3'832'773.48  | 0.00         |
| 5030.92      | Rostdurchfallsystem OL1             | 0                | 0         | 0                | 0         | 470'000.00    | 0.00         |
| 5030.94      | Schlackencontainer                  | 0                | 0         | 0                | 0         | 106'685.03    | 0.00         |
| 6620.00      | Beiträge anderer                    | 0                | 0         | 0                | 0         | 0.00          | 1'146'000.00 |
| 6900.00      | Aktivierete Ausgaben                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0.00          | 3'263'458.51 |
|              |                                     | 0                | 0         | 0                | 0         | 4'409'458.51  | 4'409'458.51 |
| <b>721.8</b> | <b>Verwaltung</b>                   |                  |           |                  |           |               |              |
| 5030.87      | Aufbereitungshalle ZAV Recycling AG | 0                | 0         | 0                | 0         | 20'990.52     | 0.00         |
| 6900.00      | Aktivierete Ausgaben                | 0                | 0         | 0                | 0         | 0.00          | 20'990.52    |
|              |                                     | 0                | 0         | 0                | 0         | 20'990.52     | 20'990.52    |

# Voranschlag 2018

## Sammel- und Transportdienst: Kostenteiler

| Gemeinde              | Grüngut  |          | Karton |   | Total CHF           |                   | Kehricht      |                     |              | Kosten zu Lasten Gemeinden | MWST 8 %          | Rechnungstotal      |
|-----------------------|----------|----------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
|                       | h        | h        | h      | h | (CHF/h 210.00)      | t                 | %             | CHF                 | CHF/t        |                            |                   |                     |
| Bäretswil             | 6.00     |          |        |   | 1'260.00            | 740.000           | 3.117         | 53'731.80           | 72.61        | 54'991.80                  | 4'399.35          | 59'391.15           |
| Bauma/Sternenb.       | 111.00   |          |        |   | 23'310.00           | 750.000           | 3.159         | 54'457.95           | 72.61        | 77'767.95                  | 6'221.45          | 83'989.40           |
| Bubikon               |          | 45.00    |        |   | 9'450.00            | 780.000           | 3.286         | 56'636.25           | 72.61        | 66'086.25                  | 5'286.90          | 71'373.15           |
| Fehraltorf            | 380.00   |          |        |   | 79'800.00           | 890.000           | 3.749         | 64'623.40           | 72.61        | 144'423.40                 | 11'553.85         | 155'977.25          |
| Fiscenthal            |          | 16.00    |        |   | 3'360.00            | 370.000           | 1.559         | 26'865.90           | 72.61        | 30'225.90                  | 2'418.05          | 32'643.95           |
| Gossau                | 330.00   |          | 120.00 |   | 94'500.00           | 1'320.000         | 5.560         | 95'845.95           | 72.61        | 190'345.95                 | 15'227.70         | 205'573.65          |
| Hittnau               |          |          |        |   | 0.00                | 500.000           | 2.106         | 36'305.30           | 72.61        | 36'305.30                  | 2'904.40          | 39'209.70           |
| Illnau-Effret./Kyburg | 620.00   |          | 200.00 |   | 172'200.00          | 2'300.000         | 9.688         | 167'004.30          | 72.61        | 339'204.30                 | 27'136.35         | 366'340.65          |
| Mönchaltorf           |          |          | 71.00  |   | 14'910.00           | 520.000           | 2.190         | 37'757.50           | 72.61        | 52'667.50                  | 4'213.40          | 56'880.90           |
| Pfäffikon             | 470.00   |          | 140.00 |   | 128'100.00          | 1'650.000         | 6.950         | 119'807.45          | 72.61        | 247'907.45                 | 19'832.60         | 267'740.05          |
| Rapperswil-Jona       | 1800.00  |          |        |   | 378'000.00          | 3'300.000         | 13.901        | 239'614.90          | 72.61        | 617'614.90                 | 49'409.20         | 667'024.10          |
| Russikon              | 170.00   |          |        |   | 35'700.00           | 620.000           | 2.612         | 45'018.55           | 72.61        | 80'718.55                  | 6'457.50          | 87'176.05           |
| Rüti                  | 720.00   |          | 140.00 |   | 180'600.00          | 1'530.000         | 6.445         | 111'094.20          | 72.61        | 291'694.20                 | 23'335.55         | 315'029.75          |
| Seegräben             |          |          | 16.00  |   | 3'360.00            | 280.000           | 1.179         | 20'330.95           | 72.61        | 23'690.95                  | 1'895.30          | 25'586.25           |
| Volketswil            | 710.00   |          | 150.00 |   | 180'600.00          | 2'600.000         | 10.952        | 188'787.50          | 72.61        | 369'387.50                 | 29'551.00         | 398'938.50          |
| Wald                  |          |          |        |   | 0.00                | 1'320.000         | 5.560         | 95'845.95           | 72.61        | 95'845.95                  | 7'667.70          | 103'513.65          |
| Weisslingen           | 300.00   |          |        |   | 63'000.00           | 470.000           | 1.980         | 34'126.95           | 72.61        | 97'126.95                  | 7'770.15          | 104'897.10          |
| Wetzikon              | 940.00   |          | 180.00 |   | 235'200.00          | 3'800.000         | 16.007        | 275'920.20          | 72.61        | 511'120.20                 | 40'889.65         | 552'009.85          |
| <b>Total</b>          | 6'557.00 | 1'078.00 |        |   | <b>1'603'350.00</b> | <b>23'740.000</b> | <b>100.00</b> | <b>1'723'775.00</b> | <b>72.61</b> | <b>3'327'125.00</b>        | <b>266'170.00</b> | <b>3'593'295.00</b> |

| Abschreibungstabelle 2018                       |   |                      |   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| KST   | Verwaltungsvermögen<br>Kto. 1140 - 1179   | Kreditsumme<br>[CHF] | Investitionsvolumen<br>[CHF]  | Abschreibungs-<br>satz<br>[%]   | Buchwert Beginn<br>Rechnungsjahr<br>[CHF]   | Netto-Investition<br>Rechnungsjahr<br>[CHF] | Buchwert vor<br>Abschreibungen<br>[CHF]   | Abschreibungen<br>Verwaltungs-<br>vermögen [CHF]   | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr [CHF]  |
| 721.1   | <u>Verwaltungsvermögen</u><br>1143 <u>Hochbauten</u><br>.80 Logistik- und Informationszentrum   |                      | 9023'368.32   | 3.33  | 8'160'524.00  |   | 8'160'524.00  | 300'478.00   | 7'860'046.00  |
| 1146  | <u>Maschinen, Geräte</u><br>.52 Erweiterung Energieversorgung<br>.66 Rauchgasreinigungsanlage<br>.67 NE-Aufbereitungsanlage 1 - 5 mm<br>.69 Feinstschlackenanlage 0.1 - 0.7 mm<br>.70 Zuführung Schlackenaufbereitungsanlage<br>.71 Metallplattenband<br>.73 Gewächshaus Beerstecher<br>.74 Umbau Rostdurchfall OL1<br>.75 Schlackencontainer |                      | 288'555.00<br>338'790'88.05<br>367'970.61<br>354'698.02<br>1'056'545.11<br>314'894.40<br>1'880'777.04<br>470'000.00<br>266'712.58 | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>20.00 | 201'987.00<br>10'282'159.00<br>60'817.00<br>96'877.00<br>594'490.00<br>125'956.00<br>1'172'581.00<br>376'000.00<br>192'033.00 |   | 201'987.00<br>10'282'159.00<br>60'817.00<br>96'877.00<br>594'490.00<br>125'956.00<br>1'172'581.00<br>376'000.00<br>192'033.00 | 28'856.00<br>3'387'906.00<br>36'797.00<br>35'470.00<br>105'655.00<br>31'489.00<br>188'078.00<br>47'000.00<br>53'343.00<br>4'215'072.00 | 173'131.00<br>6'694'253.00<br>24'020.00<br>61'407.00<br>488'835.00<br>94'467.00<br>984'503.00<br>329'000.00<br>138'690.00 |
| 721.4   | 1141 <u>Tiefbauten</u><br>.10 Rekultivier., Deponie Et. 1+2<br>.20 Rekultivierung Etappe 4.2<br>.21 Rekultivierung Deponie Et. 4.1  | 300'000.00           | 119'023.03<br>451'737.11<br>50'383.93   | 10.00<br>10.00<br>10.00   | 36'220.00<br>136'886.00<br>20'152.00  |   | 36'220.00<br>136'886.00<br>20'152.00  | 11'902.00<br>45'174.00<br>5'039.00<br>62'115.00  | 24'318.00<br>91'712.00<br>15'113.00   |
| 721.8   | 1143 <u>Hochbauten</u><br>.30 Liegenschaft Bohli<br>.31 Liegenschaft Brand<br>.32 Liegenschaft Grob<br>.33 Liegenschaft REKAS<br>.34 Neubau Aufbereitungshalle für ZAV Recycling AG   |                      | 721'810.00<br>2'750'000.00<br>1'290'000.00<br>450'000.00<br>404'0812.49   | 4.50<br>3.33<br>3.33<br>3.33<br>3.33  | 360'710.00<br>2'292'125.00<br>1'075'215.00<br>390'060.00<br>3419'192.00   |   | 360'710.00<br>2'292'125.00<br>1'075'215.00<br>390'060.00<br>3419'192.00   | 32'481.00<br>91'575.00<br>42'957.00<br>14'985.00<br>134'560.00<br>316'558.00   | 328'229.00<br>2'200'550.00<br>1'032'258.00<br>375'075.00<br>3'284'632.00  |
|   | <b>TOTAL</b>  |                      | 57'776'345.69   | -   | 28'993'984.00   | 0.00  | 28'993'984.00   | 4'593'745.00   | 24'400'239.00   |
| Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen [CHF]: |   |                      |   |   |   |   |   |  | 4'593'745.00  |

**Abschied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 07. September 2017 den Voranschlag 2018 und die Zuweisung von CHF 3'000'000 in das Konto 3801.00 "Spezialfinanzierung IR" verabschiedet und beantragt der Delegiertenversammlung vom 26. Oktober 2017 dessen Genehmigung.

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| <b>Laufende Rechnung</b>                    |     |               |
| Aufwand                                     | CHF | 46'145'000.00 |
| Ertrag                                      | CHF | 46'145'000.00 |
| Überschuss                                  | CHF | 0.00          |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |     |               |
| Ausgaben                                    | CHF | 0.00          |
| Einnahmen                                   | CHF | 0.00          |
| Nettoinvestitionen                          | CHF | 0.00          |

VERWALTUNGSRAT DER KEZO

Präsident

Geschäftsführer

Hinwil, 07. September 2017

Dr. U. Büchi

D. Böhi

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Nach Prüfung der Unterlagen stimmen wir dem Voranschlag 2018 und der Zuweisung von CHF 3'000'000 in das Konto 3801.00 "Spezialfinanzierung IR" zu und beantragen der Delegiertenversammlung vom 26. Oktober 2017 dessen Genehmigung.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Laufende Rechnung</b>                    |                   |
| Aufwand                                     | CHF 46'145'000.00 |
| Ertrag                                      | CHF 46'145'000.00 |
| Überschuss                                  | CHF 0.00          |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |                   |
| Ausgaben                                    | CHF 0.00          |
| Einnahmen                                   | CHF 0.00          |
| Nettoinvestitionen                          | CHF 0.00          |

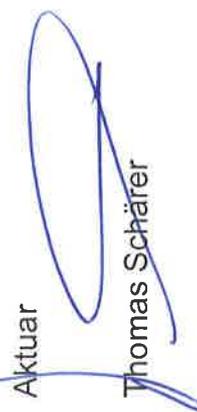
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER KEZO

Präsident



Hans-Paul Gemperli

Aktuar



Thomas Schärer

---

**Abschied der Delegiertenversammlung**

Die Delegiertenversammlung hat am 26. Oktober 2017 den Voranschlag 2018 und die Zuweisung von CHF 3'000'000 in das Konto 3801.00 "Spezialfinanzierung IR" genehmigt.

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| <b>Laufende Rechnung</b>                    |     |               |
| Aufwand                                     | CHF | 46'145'000.00 |
| Ertrag                                      | CHF | 46'145'000.00 |
| Überschuss                                  | CHF | 0.00          |
| <hr/>                                       |     |               |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |     |               |
| Ausgaben                                    | CHF | 0.00          |
| Einnahmen                                   | CHF | 0.00          |
| Nettoinvestitionen                          | CHF | 0.00          |
| <hr/>                                       |     |               |

DELEGIERTENVERSAMMLUNG DER KEZO

Präsident

Geschäftsführer

Hinwil, 26. Oktober 2017

Dr. U. Büchi

D. Böni

**KEZO**

Zweckverband Kehrlichtverwertung Zürcher Oberland



**ERLÄUTERUNGEN  
ZUM  
VORANSCHLAG  
2018**

| Konto        | Bezeichnung                       | + Mehr-Aufwand/Ertrag<br>- Minder-Aufwand/Ertrag | Begründung  |
|--------------|-----------------------------------|--|---|
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>        |  |   |
| 3010         | Besoldung                         | - 262'000  | Personal vermehrt in ZAV Recycling AG (Funktion 721.9) eingesetzt.  |
| 3070         | Ueberbrückungszuschuss an Rentner | - 20'000   | Zwei Ueberbrückungsrenten laufen Mitte 2018 aus   |
| 3080         | Aushilfen/Temporäreinsätze        | + 12'000   | Einsatz von mehr Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung (Zürliwerk)  |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge   | - 117'000  | Folgende Anschaffungen sind geplant:<br>- Werkstatterweiterung: CHF 50'000<br>- Motorgeräte Aussenanlage: CHF 10'000<br>- Entstaubungsmassnahmen: CHF 20'000<br>- Videoanlage Kommandoraum: CHF 15'000<br>- Hubwagen: CHF 10'000<br>- Div. kleine Anschaffungen: CHF 19'000   |
| 3140         | Unterhalt Bauten                  | + 111'000  | Folgende Aufwendungen sind geplant:<br>- Sanierung Bunkertore und Wände: CHF 50'000<br>- Sanierung Bunkerfassade: CHF 120'000<br>- Sanierung Fenster, Türen, Dach: CHF 150'000<br>- Sanierung Wasser-/Abwasserleitungen Umgebung: CHF 118'000<br>- Instandhaltung Fernwärmenetz: CHF 350'000<br>- Belagsarbeiten Umgebung: CHF 95'000<br>- Unterhalt Grünanlagen: CHF 65'000<br>- Unterhalt Abwärmehbereitstellung Gewächshaus: CHF 30'000<br>- Unterhaltsreinigung: CHF 65'000<br>- Div. Reparaturen: CHF 55'000 |

| Konto        | Bezeichnung                          | + Mehr-Aufwand/Ertrag<br>- Minder-Aufwand/Ertrag | Begründung   |
|--------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>           |  |  |
| 3150         | Unterhalt Mobilar/Anlagen/Maschinen  | - 152'000  | Folgende Aufwendungen sind geplant:<br>- Instandhaltung Shredder: CHF 298'000<br>- Ofenrevisionen und Reinigungen: CHF 3'677'000<br>- Anpassungen automatische Reinigung der Brennkammer: CHF 80'000<br>- Diverse Wartungsverträge: CHF 353'000<br>- Revision der Turbinen: CHF 502'000<br>- Instandhaltung Elektrische Anlagen: CHF 339'000<br>- Instandhaltung Schlacken- und Staubtransport: CHF 120'000<br>- Instandhaltung Rauchgasreinigungsanlage: CHF 779'000<br>- Instandhaltung Fahrzeuge: CHF 62'000<br>- Allg. mechanische Instandhaltung: CHF 345'000 |
| 3180         | Dienstleistungen Dritter             | - 92'000   | Weniger Transporte ab Umladestation Horgen   |
| 3182         | Transporte/Entsorgung KVA Reststoffe | + 407'000  | Höhere Entsorgungspreise für Schlacke und Filterasche  |
| 3187         | Zürcher Abfallverwertungs AG         | - 30'000   | Weniger Beiträge infolge reduzierter Projektarbeit   |
| 3191         | Stromminderlieferung                 | - 24'000   | Entfällt wegen neuer vertraglichen Vereinbarung  |
| 3192         | Abweichungen Bandbreitenvereinbarung | + 20'000   | Schwierige Planung infolge hoher Aussentemperaturschwankungen  |
| 4270         | Liegenschaften                       | + 12'000   | Miete Lagerplatz Schlachthof   |
| 4342         | Klärschlamm                          | - 54'000   | Reduzierte Mengen  |
| 4344         | Marktkehricht                        | + 472'000  | Mehr Menge   |
| 4351         | Wärmeverkauf                         | + 219'000  | Neuanschlüsse  |

| Konto        | Bezeichnung                    | + Mehr-Aufwand/Ertrag<br>- Minder-Aufwand/Ertrag | Begründung   |
|--------------|--------------------------------|--|--|
| <b>721.1</b> | <b>Kehrichtverbrennung</b>     |  |  |
| 4359         | Kälteverkauf                   | +  | 25'000 Lieferung an Climeworks   |
| 4390         | Uebrige Entgelte               | -  | 246'000 Reduktion und Verlagerung Mitarbeitende ZAR  |
| 4530         | Rückerstattung eigene Betriebe | +  | 130'000 Erträge ZAV Recycling AG:<br>- Vermietung Pneulader/Teleskopbühne/Stapler inkl. Diesel: CHF 118'000<br>- Erträge für Heiz-/Kühlleistung: CHF 21'000<br>- Erträge für Strombezug: CHF 95'000<br>- Pauschale Erträge für Betriebskosten: CHF 80'000<br>- Erträge für Druckluftbezug: CHF 120'000 |

| Konto        | Bezeichnung                          | + Mehr-Aufwand/Ertrag<br>- Minder-Aufwand/Ertrag | Begründung   |
|--------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>721.2</b> | <b>Information</b>                   |  |  |
| 3110         | Anschaffung Maschinen/Werkzeuge      | +  | 14'000 Erweiterung Headsets  |
| 3188         | PR, Werbe- u. Informationskampagne   | -  | 16'000 Homepage im 2017 neu erstellt   |
| <b>721.3</b> | <b>Sonderabfall</b>                  |  |  |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | -  | 39'000 Die Anpassungen der Sprinkleranlage und der Schaumlöschanlage wurden im Jahr 2017 abgeschlossen |
| 4340         | Diverse Sonderabfälle                | -  | 43'000 Tiefere Preise infolge neuer Definition der Sonderabfalldeklaration durch das BAFU              |

| Konto        | Bezeichnung                              | + Mehr-Aufwand/Ertrag<br>- Minder-Aufwand/Ertrag | Begründung   |
|--------------|--|--|--|
| <b>721.4</b> | <b>Deponie</b>                           |  |  |
| 3184         | Planungs-/Projektierungsarbeiten Dritter | + 60'000   | Planung Auffüllung des Restvolumens Deponie Wissenbüel   |
| <b>721.7</b> | <b>Sammeldienst Gewerbe</b>              |  |  |
| 3010         | Besoldung                                | + 12'000   | Einzelne Touren werden durch eigene Mitarbeitende durchgeführt   |
| 4341         | Siedlungsabfälle                         | - 135'000  | Weniger Menge  |
| <b>721.8</b> | <b>Verwaltung</b>                        |  |  |
| 3010         | Besoldung                                | + 114'000  | Projektleiter im Zusammenhang mit dem Projekt 2025   |
| 3030         | Sozialaufwand                            | + 22'000   | Projektleiter im Zusammenhang mit dem Projekt 2025   |
| 3140         | Unterhalt Bauten                         | - 63'000   | Klimaanlage für Telefonzentrale: CHF 20'000 im 2017 abgeschlossen<br>Umbau alter Vorführraum: CHF 40'000 im 2017 abgeschlossen |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen     | + 15'000   | Ausbau Buchhaltungssoftware  |
| 3184         | Planungs-/Projektierungsarbeit           | - 16'000   | Beitrag SwissZink entfällt   |
| 4530         | Rückerstattung eigene Betriebe           | + 25'000   | Betriebsführertätigkeit ZAV Recycling AG   |

| Konto        | Bezeichnung                          | + Mehr-Aufwand/Ertrag<br>- Minder-Aufwand/Ertrag | Begründung  |
|--------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>721.9</b> | <b>ZAV Recycling AG</b>              |  |   |
| 3010         | Besoldungen                          | + 641'000  | Mehr Personalbedarf auf Grund der grösseren Verarbeitungsmenge  |
| 3030         | Sozialaufwand                        | + 134'000  | Mehr Personalbedarf auf Grund der grösseren Verarbeitungsmenge  |
| 3080         | Aushilfen/Temporäreinsätze           | - 24'000   | Vertrag Züriwerk-Mitarbeiter wurde günstiger abgeschlossen  |
| 3090         | Personalebenkosten                   | + 22'000   | Mehr Personalbedarf auf Grund der grösseren Verarbeitungsmenge  |
| 3120         | Wassergebühren                       | + 25'000   | Wasser für Schlackenbefeuchtung   |
| 3150         | Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen | - 99'000   | Unterhaltskosten durch Dritte werden direkt der ZAV Recycling AG in Rechnung gestellt   |
| 4530         | Rückerstattung eigene Betriebe       | + 686'000  | - Rückerstattung Personalkosten inkl. Sozialleistungen: CHF 1'937'000<br>- Rückerstattung Personalebenkosten: CHF 50'000<br>- Rückerstattung Versicherungsprämien: CHF 10'000<br>- Rückerstattung Mitarbeitende ZüriWerk: CHF 120'000<br>- Rückerstattung Wasser-/Abwasserverbrauch: CHF 25'000 |