



Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland

Unterlagen zum Budget 2021



Zweckverband Kehrrechtverwertung Zürcher Oberland 8340 Hinwil

Budget 2021



Fotoarchiv der Kantonalen Denkmalpflege Zürich

Zustellung an Verwaltungsrat	02.09.2020
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	09.09.2020
Zustellung an Rechnungsprüfungskommission	14.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.09.2020
Zustellung an Delegierte	08.10.2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	29.10.2020

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Verwaltungsrates
2	Anträge und Beschlüsse
Budget	
3	Erfolgsrechnung
4	Kostenverteiler Erfolgsrechnung
5	Investitionsrechnungen
Budgets - Details	
5	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
6	Erfolgsrechnung
7	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
8	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Anhang zum Budget	
9	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 11

E-Mail finanzen@kezo.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verwaltungsrates

Erläuterungen zum Budget 2021

1. Das Budget basiert auf der Annahme der folgenden Mengen:
 - Abfallmenge: 182'860t (Budget 2020: 182'000t / Jahresrechnung 2019: 186'379t)
 - Klärschlamm: 2'480t (Budget 2020: 2'600t / Jahresrechnung 2019: 2'530t)

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

 - 2.3 Entsorgung und Sammelkosten für Gewerbekehricht

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

3. Entsorgung Kehrichtschlacke
 - Menge 37'000t (Budget 2020: 34'200t / Jahresrechnung 2019: 38'169t)
 - Aufbereitung (Betriebskosten abzüglich Wertstoff Erlöse)

	CHF/t	38.00	plus 7.7 % MwSt	(im Vorjahr CHF/t 41.83)
--	-------	-------	-----------------	--------------------------
 - Deponie

	CHF/t	112.00	plus 7.7 % MwSt	(im Vorjahr CHF/t 93.17)
--	-------	--------	-----------------	--------------------------

4. Cashflow: CHF 8'103'500 (Budget 2020: CHF 9'721'800 / Jahresrechnung 2019: CHF 12'114'209.91)

Der Rückgang des Cashflow ist im wesentlichen auf den tieferen Ertrag für den produzierten Strom zurückzuführen. Im Jahr produziert die KEZO rund 100'000 MWh welche verkauft werden. Im Budget 2020 wurde noch mit einem Erlös von CHF/MWh 55.00 gerechnet. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurde im Budget 2021 mit einem Erlös von CHF/MWh 40.00 gerechnet, was zu einem Rückgang von CHF 1'500'000 beim Stromertrag führt.

5. Die Erläuterungen basieren auf dem Vergleich zum Budget 2020. In der Regel werden Differenzbegründungen angeführt bei einer Differenz von grösser +/- 10 %, sofern die Differenz CHF 10'000 übersteigt.

Antrag des Verwaltungsrates

- 1 Der Verwaltungsrat hat das Budget 2021 der KEZO genehmigt.
- 2 Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	42'025'100.00
Gesamtertrag	CHF	42'025'100.00
Aufwandüberschuss	CHF	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'500'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	40'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'460'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

- 3 Der Verwaltungsrat beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 der KEZO zu genehmigen.

8340 Hinwil, 09.09.2020

Verwaltungsrat der KEZO
Präsident

Geschäftsführer

Dr. Christian Schucan

Daniel Böni

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der KEZO in der vom Verwaltungsrat beschlossenen Fassung vom 09.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	42'025'100.00
	Gesamtertrag	CHF	42'025'100.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'460'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kehrlichtverwertung 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 2021 der KEZO entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates zu genehmigen.

8340 Hinwil, 21.09.2020

Rechnungsprüfungskommission der KEZO

Präsident

Aktuar



Ruedi Kübler



Christoph Berweger

Budget - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	9'763'800.00	10'010'600.00	9'301'788.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'292'300.00	21'904'700.00	19'155'080.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'404'700.00	4'789'200.00	4'625'457.52
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	800.00	4'400.00	2'038'008.24
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	50'000.00	50'000.00	783'100.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>33'511'600.00</i>	<i>36'758'900.00</i>	<i>35'903'435.06</i>
42	Entgelte	32'590'400.00	34'541'700.00	34'547'051.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	192'000.00	201'800.00	262'290.44
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	7'348'800.00	6'898'700.00	6'863'332.82
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>40'131'200.00</i>	<i>41'642'200.00</i>	<i>41'672'674.68</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'619'600.00	4'883'300.00	5'769'239.62
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	22'366.80
44	Finanzertrag	270'400.00	246'700.00	246'500.65
	Ergebnis aus Finanzierung	270'400.00	246'700.00	224'133.85
	Operatives Ergebnis	6'890'000.00	5'130'000.00	5'993'373.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'890'000.00	5'130'000.00	6'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-6'890'000.00	-5'130'000.00	-6'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-6'626.53
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	6'626.53
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'623'500.00	1'883'700.00	1'881'842.11
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'623'500.00	1'883'700.00	1'881'842.11
	Total Aufwand	42'025'100.00	43'772'600.00	43'807'643.97
	Total Ertrag	42'025'100.00	43'772'600.00	43'801'017.44

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten Sammeldienst Hauskehricht

Gemeinde	Grüngut h	Karton h	Total CHF 210.00/h	Kehricht				Budget 2021	MWST 7.7% CHF	Rechnungstotal CHF
				t	%	CHF	CHF/t			
Bäretswil	10.00		2'100.00	830.000	3.529	63'615.70	76.65	65'715.70	5'060.10	70'775.80
Bauma	130.00		27'300.00	700.000	2.976	53'651.80	76.65	80'951.80	6'233.30	87'185.10
Bubikon	370.00	40.00	86'100.00	760.000	3.231	58'250.50	76.65	144'350.50	11'115.00	155'465.50
Fehraltorf	360.00		75'600.00	880.000	3.741	67'447.95	76.65	143'047.95	11'014.70	154'062.65
Fiscenthal	5.00	15.00	4'200.00	380.000	1.616	29'125.25	76.65	33'325.25	2'566.05	35'891.30
Gossau	350.00	130.00	100'800.00	1'360.000	5.782	104'237.75	76.65	205'037.75	15'787.90	220'825.65
Hittnau			0.00	500.000	2.126	38'322.70	76.65	38'322.70	2'950.85	41'273.55
Illnau-Effretikon	690.00	170.00	180'600.00	2'300.000	9.779	176'284.45	76.65	356'884.45	27'480.10	384'364.55
Mönchaltorf		75.00	15'750.00	550.000	2.338	42'154.95	76.65	57'904.95	4'458.70	62'363.65
Pfäffikon	470.00	125.00	124'950.00	1'600.000	6.803	122'632.65	76.65	247'582.65	19'063.85	266'646.50
Rapperswil-Jona	1855.00	1000.00	599'550.00	3'200.000	13.605	245'265.30	76.65	844'815.30	65'050.80	909'866.10
Russikon	210.00		44'100.00	580.000	2.466	44'454.35	76.65	88'554.35	6'818.70	95'373.05
Rüti	700.00	130.00	174'300.00	1'500.000	6.378	114'968.10	76.65	289'268.10	22'273.65	311'541.75
Seegräben		10.00	2'100.00	240.000	1.020	18'394.90	76.65	20'494.90	1'578.10	22'073.00
Volketswil	700.00	135.00	175'350.00	2'500.000	10.629	191'613.50	76.65	366'963.50	28'256.20	395'219.70
Wald	200.00		42'000.00	1'400.000	5.952	107'303.55	76.65	149'303.55	11'496.35	160'799.90
Weisslingen			0.00	440.000	1.871	33'724.00	76.65	33'724.00	2'596.75	36'320.75
Wetzikon	890.00	170.00	222'600.00	3'800.000	16.156	291'252.60	76.65	513'852.60	39'566.60	553'419.20
Total	6940.00	2000.00	1'877'400.00	23'520.000	100.00	1'802'700.00	76.65	3'680'100.00	283'367.70	3'963'467.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'500'000.00	1'655'000.00	155'087.67
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		2'500'000.00	1'655'000.00	155'087.67
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	40'000.00	16'810.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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	40'000.00	16'810.15
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'500'000.00	1'655'000.00	155'087.67
Total Investitionseinnahmen		40'000.00	40'000.00	16'810.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		2'460'000.00	1'615'000.00	138'277.52

Budget - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

0

Allgemeine Verwaltung

0110

Legislative

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3130.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	Prüfung der Jahresrechnung neu im Konto 3132.00 budgetiert
3132.00	25'200.00	0.00	25'200.00	Prüfung der Jahresrechnung wurde im Konto 3130.00 budgetiert

7

Umweltschutz und Raumordnung

7301.1

Sammeldienst Hauskehricht

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3010.00	38'000.00	51'700.00	-13'700.00	Neuorganisation Sammeldienst aufgrund Pensionierung
3130.00	3'742'500.00	3'516'000.00	226'500.00	Zusätzlich Papier/Karton Rapperswil: CHF 210'000 Wegfall Karton Weisslingen: CHF -57'000 Leerung Unterflurcontainer mit Zusatzfahrzeug: CHF 14'000 Zusätzliches Fahrzeug (freie Kapazität rund 30%): CHF 60'000
3300.60	60'000.00	0.00	60'000.00	Abschreibung Elektrosammelfahrzeug (siehe Seite 27, Erläuterungen zur Investitionsrechnung 7301.1)
4240.00	220'000.00	295'600.00	-75'600.00	Entschädigung Sammlung Grüngut Bubikon über Konto 4612.00

7301.2

Sammeldienst Gewerbekehricht

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3010.00	77'600.00	107'100.00	-29'500.00	Neuorganisation Sammeldienst aufgrund Pensionierung
3130.00	1'840'400.00	1'773'900.00	66'500.00	Zusätzliches Fahrzeug (freie Kapazität rund 30%)

7302.1 Kehrichtverbrennung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3030.00	21'000.00	51'000.00	-30'000.00	Weniger Aushilfspersonal im Werkdienst, da die offene Stelle wieder besetzt werden konnte
3053.00	111'100.00	125'100.00	-14'000.00	Agrund der guten Schadensbilanz wurden die Prämiensätze gesenkt
3090.00	78'400.00	88'900.00	-10'500.00	Weniger KVA-Grundkurse und Ausbildung zum Heizwerkführer nötig
3113.00	14'000.00	1'000.00	13'000.00	Neue Monitore für die Arbeitsstationen des Prozessleitsystemes
3120.00	107'800.00	126'200.00	-18'400.00	Wasserverbrauch ist tiefer als im Budget 2020 angenommen
3130.00	7'505'900.00	6'493'200.00	1'012'700.00	Entsorgungskosten Schlacke: CHF 933'000 (siehe Seite 4, Ziffer 3)
3132.00	90'000.00	290'000.00	-200'000.00	Projekt SwissZinc ist abgeschlossen
3143.00	213'000.00	255'000.00	-42'000.00	Austausch der Fernwärmezähler abgeschlossen.
3144.00	357'000.00	527'000.00	-170'000.00	Gleisersatz im Bunker abgeschlossen
3151.00	5'210'000.00	5'631'000.00	-421'000.00	Instandhaltung Shredder: CHF 127'000 Ofenrevisionen und Reinigungen: CHF 2'945'000 Unterhalt Dampfkessel OL1: CHF 460'000 (Ersatz Überhitzer) Unterhalt Rauchgasreinigung: CHF 701'000 (Ersatz Katalysator und Filterschläuche) Unterhalt/Revision Turbine: CHF 230'000 (Steuerung) Instandhaltung Schlacken- und Staubtransport: CHF 125'000 Instandhaltung Elektrische Anlagen: CHF 255'000 Instandhaltung Fahrzeuge: CHF 60'000 Allg. mechanische Instandhaltung: CHF 34'000 Allg. Unterhalt durch Werkdienst: CHF 85'000 Diverse Wartungsverträge: CHF 188'000
3153.00	77'800.00	200'000.00	-122'200.00	Softwareunterhalt neu im Konto 3158.00 budgetiert
3158.00	321'400.00	185'200.00	136'200.00	Softwareunterhalt im Vorjahr im Konto 3153.00 budgetiert
3159.00	131'800.00	86'900.00	44'900.00	Sanierung Dachbeleuchtung Ofenhaus und Gebäude alte Rauchgasreinigung
3199.00	100'200.00	150'200.00	-50'000.00	Pönale für Bandbreitenvereinbarung
3300.40	934'100.00	4'273'200.00	-3'339'100.00	Rauchgasreinigung ist abgeschrieben
4250.00	6'397'300.00	7'996'900.00	-1'599'600.00	Rückgang Stromerlös CHF 1'500'000 (siehe Seite 4, Ziffer 4) sowie tiefere Fernwärmeerträge
4290.00	310'600.00	376'500.00	-65'900.00	Leistungsverrechnung an Stiftung ZAR tiefer, da weniger Personal
4510.00	0.00	48'600.00	-48'600.00	Entnahme Spezialfinanzierung Sonderabfall entfällt

7302.2 Verwaltung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3059.00	0.00	14'400.00	-14'400.00	Reserve für allfällige Prämien erhöhungen, nicht nötig da neue Prämien für 2021 bekannt sind
3110.00	16'000.00	200.00	15'800.00	Neue Wandschränke Büro Projektleiter: CHF 8'000 Ersatz diverser Bürostühle: CHF 8'000
3130.00	183'000.00	57'200.00	125'800.00	Informatikdienstleistungen wurde im Konto 3133.00 budgetiert, höherer Stundenansatz: CHF 120'000
3132.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	Evaluation Projektleiter abgeschlossen
3133.00	65'000.00	136'400.00	-71'400.00	Informatikdienstleistungen werden neu im Konto 3130.00 budgetiert: CHF -100'000 Office365, Erhöhung der authentifizierungs Sicherheit: CHF 8'000 Antivirussoftware: CHF 11'000 Ransomware (Erkennung ungewollter Festplattenaktivitäten): CHF 6'000
3144.00	20'000.00	37'000.00	-17'000.00	Unterhalt für vermietete Liegenschaften fällt tiefer aus
3153.00	14'100.00	47'000.00	-32'900.00	Ersetzen der PC's ist abgeschlossen
3158.00	57'200.00	78'100.00	-20'900.00	Sicherheitscheckup abgeschlossen
4290.00	3'400.00	15'200.00	-11'800.00	Infrastrukturnutzung Stiftung ZAR, Nebenkosten Liegenschaften neu im Konto 4470.00
4470.00	153'800.00	113'900.00	39'900.00	Höhere Mieterträge und Nebenkostenerträge

7302.4 Schlackenbewirtschaftung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
3090.00	45'300.00	33'400.00	11'900.00	Weiterbildungen welche für 2020 geplant waren, wurden infolge Covid-19 auf 2021 verschoben

Finanzen und Steuern**9****9610 Zinsen**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
4402.00	94'400.00	107'600.00	-13'200.00	Zinsertrag auf Geldanlagen, zukünftige Anlagen mit 0% budgetiert

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	45'700.00	0.00	45'500.00	0.00	67'396.49	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	20'621.25	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	41'975'000.00	41'791'900.00	43'715'700.00	43'295'100.00	43'677'591.88	43'377'550.92
9	Finanzen und Steuern	4'400.00	233'200.00	11'400.00	477'500.00	35'407.82	423'466.52
Total Aufwand / Ertrag		42'025'100.00	42'025'100.00	43'772'600.00	43'772'600.00	43'801'017.44	43'801'017.44
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		42'025'100.00	42'025'100.00	43'772'600.00	43'772'600.00	43'801'017.44	43'801'017.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	45'700.00	0.00	45'500.00	0.00	67'396.49	0.00
	Nettoergebnis		-45'700.00		-45'500.00		-67'396.49
01	Legislative und Exekutive	45'700.00	0.00	45'500.00	0.00	67'396.49	0.00
	Nettoergebnis		-45'700.00		-45'500.00		-67'396.49
011	Legislative	45'700.00	0.00	45'500.00	0.00	67'396.49	0.00
	Nettoergebnis		-45'700.00		-45'500.00		-67'396.49
0110	Legislative	45'700.00	0.00	45'500.00	0.00	67'396.49	0.00
	Nettoergebnis		-45'700.00		-45'500.00		-67'396.49
3000.00	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200.00		20'200.00		15'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		175.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		0.00		33.60	
3100.00	Büromaterial	0.00		0.00		23'104.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		85.72	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	0.00		25'000.00		5'050.00	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'200.00		0.00		23'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		197.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		-0.02	
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	20'621.25	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		-20'621.25
53	Alters und Hinterlassene	0.00	0.00	0.00	0.00	20'621.25	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		-20'621.25
533	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	20'621.25	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		-20'621.25
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	20'621.25	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		-20'621.25
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00		0.00		20'621.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	41'975'000.00	41'791'900.00	43'715'700.00	43'295'100.00	43'677'591.88	43'377'550.92
	Nettoergebnis		-183'100.00		-420'600.00		-300'040.96
73	Abfallwirtschaft	41'975'000.00	41'791'900.00	43'715'700.00	43'295'100.00	43'677'591.88	43'377'550.92
	Nettoergebnis		-183'100.00		-420'600.00		-300'040.96
730	Abfallwirtschaft	41'975'000.00	41'791'900.00	43'715'700.00	43'295'100.00	43'677'591.88	43'377'550.92
	Nettoergebnis		-183'100.00		-420'600.00		-300'040.96
7301	Abfallwirtschaft	7'290'300.00	7'290'300.00	7'005'500.00	7'005'500.00	7'030'439.58	7'030'439.58
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7301.1	Sammeldienst Hauskehr	3'912'100.00	3'912'100.00	3'637'000.00	3'637'000.00	3'616'987.66	3'616'987.66
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		51'700.00		43'478.20	
3049.00	Übrige Zulagen	2'900.00		2'900.00		6'239.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		3'600.00		2'721.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		7'200.00		5'976.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		2'400.00		1'067.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		521.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		152.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'500.00		2'507.60	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		4'000.00		1'225.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'400.00		15'400.00		14'133.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'500.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		64.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		6'309.90	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	3'742'500.00		3'516'000.00		3'482'570.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		0.00		1'968.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00		0.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'400.00		590.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00		0.00		20'668.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'200.00		372.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		386.35	
3300.60	* Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000.00		0.00		0.00	

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge	19'200.00		21'600.00		26'033.50	
3940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen	5'800.00		0.00		0.00	
4240.00	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000.00		295'600.00		232'060.45
4290.00	Übrige Entgelte		0.00		0.00		120.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'680'100.00		3'329'400.00		3'366'082.15
4910.00	Verrechnung Dienstleistungen (Personal)		12'000.00		12'000.00		18'725.00
7301.2	Sammeldienst Gewerbekehricht	3'378'200.00	3'378'200.00	3'368'500.00	3'368'500.00	3'413'451.92	3'413'451.92
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'600.00		107'100.00		87'809.45	
3049.00	Übrige Zulagen	4'100.00		4'500.00		8'573.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		7'300.00		5'534.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		13'300.00		12'011.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'700.00		2'261.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		2'500.00		1'139.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00		303.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'600.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'700.00		4'603.58	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		3'500.00		2'426.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'200.00		17'200.00		17'203.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'500.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		100.00		0.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		76.89	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		1'000.00		7'558.02	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	1'840'400.00		1'773'900.00		1'835'929.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		0.00		2'357.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00		100.00		5'063.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00		100.00		5'063.53	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'600.00		807.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'100.00		1'000.00		841.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00		6'700.00		1'563.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		100.00		1'563.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00		0.00		24'756.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'300.00		920.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00		1'929.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'167.32	
3900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge	38'800.00		53'400.00		61'182.93	
3920.00	Verrechnung Mieten, Benützungskosten	4'000.00		6'000.00		4'000.00	
3930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		10'500.00		10'500.00	
3990.00	Verrechnung Verbrennungsaufwand	1'331'200.00		1'336'400.00		1'311'832.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'180'700.00		3'203'800.00		3'207'630.85
4250.00	Verkäufe Energie und weitere Produkte		500.00		500.00		847.90
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		794.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		192'000.00		153'200.00		192'979.04
4940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen		3'000.00		9'000.00		11'200.00
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen	34'684'700.00	34'501'600.00	36'710'200.00	36'289'600.00	36'647'152.30	36'347'111.34
	Nettoergebnis		-183'100.00		-420'600.00		-300'040.96
7302.1	Kehrichtverbrennung	29'831'500.00	31'015'300.00	31'788'800.00	32'945'600.00	32'171'144.38	33'070'761.80
	Nettoergebnis		1'183'800.00		1'156'800.00		899'617.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'293'800.00		4'447'400.00		4'399'644.00	
3030.00	* Temporäre Arbeitskräfte	21'000.00		51'000.00		17'342.51	
3049.00	Übrige Zulagen	243'400.00		257'000.00		236'166.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296'300.00		304'300.00		300'402.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	538'200.00		550'300.00		557'093.75	
3053.00	* AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111'100.00		125'100.00		117'265.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59'500.00		64'200.00		56'107.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'500.00		24'600.00		16'516.20	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	78'400.00		88'900.00		52'868.14	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		3'900.00		1'022.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	84'100.00		80'700.00		68'058.96	
3100.00	Büromaterial	300.00		4'200.00		346.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'361'200.00		1'378'300.00		1'144'814.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		7'000.00		518.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		400.00		421.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		3'865.07	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162'000.00		167'000.00		125'049.31	
3113.00	* EDV Hardware	14'000.00		1'000.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		0.00		16'590.02	
3120.00 * Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'800.00		126'200.00		104'609.76	
3130.00 * Dienstleistungen Dritter	7'505'900.00		6'493'200.00		6'249'267.77	
3132.00 * Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		290'000.00		49'282.39	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		1'200.00		1'574.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	335'700.00		341'600.00		339'762.25	
3137.00 Steuern/Abgaben (Verkehr, Motorfz.)	15'300.00		15'300.00		13'395.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	55'000.00		55'000.00		33'261.16	
3143.00 * Unterhalt übrige Tiefbauten	213'000.00		255'000.00		123'927.52	
3144.00 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude	357'000.00		527'000.00		169'398.48	
3151.00 * Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'210'000.00		5'631'000.00		4'249'739.17	
3153.00 * Informatik-Unterhalt (Hardware)	77'800.00		200'000.00		68'093.73	
3158.00 * Unterhalt immaterielle Anlagen	321'400.00		185'200.00		111'139.87	
3159.00 * Unterhalt übrige mobile Anlagen	131'800.00		86'900.00		41'225.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00		0.00		27'453.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'500.00		15'800.00		15'670.12	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00		0.00		-250.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'100.00		372.16	
3199.00 * Übriger Betriebsaufwand	100'200.00		150'200.00		92'525.99	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		80'400.00		62'585.61	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	934'100.00		4'273'200.00		4'192'115.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'800.00		92'400.00		54'198.91	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0.00		0.00		-0.02	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0.00		4'400.00		0.00	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	800.00		0.00		2'038'008.24	
3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		0.00		733'100.00	
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	6'890'000.00		5'130'000.00		6'000'000.00	
3900.00 Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		5'000.00	
3910.00 Verrechnung Dienstleistungen (Personal)	12'000.00		12'000.00		18'725.00	
3920.00 Verrechnung Mieten, Benützungskosten	0.00		0.00		6'000.00	
3930.00 Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		14'000.00	
3940.00 Verrechnung Kalkulatorische Zinsen	75'100.00		254'400.00		232'700.00	
3990.00 Verrechnung Verbrennungsaufwand	0.00		0.00		10'168.47	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'475'900.00		22'651'200.00		22'664'838.53
4250.00 * Verkäufe Energie und weitere Produkte		6'397'300.00		7'996'900.00		7'832'101.57
4290.00 * Übrige Entgelte		310'600.00		376'500.00		594'976.79

* Vergleich Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'200.00		25'200.00		41'540.00
4510.00	* Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		0.00		48'600.00		69'311.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		0.00		0.00		400.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		386'600.00		416'400.00		431'375.90
4900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge		40'000.00		45'000.00		57'216.43
4920.00	Verrechnung Mieten, Benützungskosten		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		9'500.00		7'000.00		14'000.00
4940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen		0.00		400.00		1'000.00
4990.00	Verrechnung Abfallentschädigung		1'331'200.00		1'336'400.00		1'322'000.68
7302.2	Verwaltung	1'593'500.00	651'900.00	1'782'300.00	627'300.00	1'460'798.16	646'104.20
	Nettoergebnis		-941'600.00		-1'155'000.00		-814'693.96
3000.00	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73'400.00		73'400.00		73'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'800.00		527'400.00		314'127.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'800.00		3'300.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		39'400.00		23'282.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'800.00		65'100.00		42'173.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		16'300.00		6'414.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		8'200.00		4'567.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		1'088.85	
3059.00	* Übrige AG-Beiträge	0.00		14'400.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		11'900.00		4'530.61	
3091.00	Personalwerbung	100.00		200.00		12'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		5'300.00		4'645.12	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		10'900.00		6'926.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		700.00		268.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'600.00		7'453.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		2'122.19	
3110.00	* Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		2'000.00		815.18	
3113.00	EDV Hardware	7'000.00		9'000.00		14'629.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		2'000.00		-0.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500.00		16'800.00		16'540.45	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	183'000.00		57'200.00		90'903.05	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		70'000.00		0.00	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00		136'400.00		105'702.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern/Abgaben (Verkehr, Motorfz.)	6'200.00		5'800.00		6'090.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'800.00		15'900.00		15'588.90	
3144.00 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		37'000.00		84'073.37	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		844.41	
3153.00 * Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'100.00		47'000.00		54'889.16	
3158.00 * Unterhalt immaterielle Anlagen	57'200.00		78'100.00		44'808.85	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		100.00		1'618.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	28'600.00		14'800.00		15'489.38	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00		0.00		8'150.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		-0.01	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		21'544.46	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	316'600.00		343'200.00		316'558.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		0.00		0.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV	8'400.00		0.00		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3940.00 Verrechnung Kalkulatorische Zinsen	48'900.00		107'500.00		106'000.00	
4290.00 * Übrige Entgelte		3'400.00		15'200.00		11'880.07
4470.00 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		153'800.00		113'900.00		129'022.13
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		438'700.00		428'200.00		428'202.00
4900.00 Verrechnung Material- und Warenbezüge		25'000.00		37'000.00		40'000.00
4920.00 Verrechnung Mieten, Benützungskosten		10'000.00		12'000.00		16'000.00
4930.00 Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		21'000.00		21'000.00		21'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7302.3	Information	425'300.00	0.00	422'400.00	0.00	384'964.42	0.00
	Nettoergebnis		-425'300.00		-422'400.00		-384'964.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'000.00		235'700.00		227'832.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0.00		832.50	
3049.00	Übrige Zulagen	2'700.00		3'100.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		15'700.00		14'275.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		29'000.00		24'333.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		6'100.00		5'719.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		2'809.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		790.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'300.00		3'219.27	
3091.00	Personalwerbung	100.00		1'200.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'000.00		3'036.77	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'100.00		416.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'400.00		360.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		22'700.00		9'491.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		163.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		976.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		10.31	
3113.00	EDV Hardware	6'000.00		6'000.00		3'060.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'300.00		3'295.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		100.00		412.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'100.00		760.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		69.64	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		1'818.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		0.00		6'407.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		100.00		1'040.62	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'100.00		2'100.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00		11'200.00		7'711.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		0.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		520.88	
3900.00	Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Verrechnung Mieten, Benützungskosten	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3930.00	Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00		10'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7302.4	Schlackenbewirtschaftung	2'834'400.00	2'834'400.00	2'716'700.00	2'716'700.00	2'630'245.34	2'630'245.34
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'085'200.00		1'996'200.00		1'884'632.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	114'000.00		114'000.00		82'490.01	
3049.00	Übrige Zulagen	70'900.00		59'700.00		66'365.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'800.00		132'100.00		120'256.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'800.00		245'900.00		217'128.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'700.00		52'200.00		48'036.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'700.00		25'500.00		22'972.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'500.00		6'816.15	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	45'300.00		33'400.00		8'740.44	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		1'600.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'200.00		31'100.00		25'300.51	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		1'253.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'500.00		1'985.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		0.00		131'237.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00		500.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00		9'400.00		9'116.00	
3137.00	Steuern/Abgaben (Verkehr, Motorfz.)	400.00		0.00		340.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		600.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'900.00		2'000.00		1'194.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00		500.00		922.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	900.00		800.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		257.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		0.01	
4290.00	Übrige Entgelte		0.00		0.00		1'801.07
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'834'400.00		2'716'700.00		2'628'444.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	4'400.00	233'200.00	11'400.00	477'500.00	35'407.82	423'466.52
	Nettoergebnis		228'800.00		466'100.00		388'058.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'400.00	224'200.00	11'400.00	469'500.00	35'407.82	414'638.52
	Nettoergebnis		219'800.00		458'100.00		379'230.70
961	Zinsen	3'000.00	224'200.00	9'400.00	469'500.00	12'200.00	414'638.52
	Nettoergebnis		221'200.00		460'100.00		402'438.52
9610	Zinsen	3'000.00	224'200.00	9'400.00	469'500.00	12'200.00	414'638.52
	Nettoergebnis		221'200.00		460'100.00		402'438.52
3940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen	3'000.00		9'400.00		12'200.00	
4402.00	* Zinsen Finanzanlagen		94'400.00		107'600.00		75'938.52
4940.00	Verrechnung Kalkulatorische Zinsen		129'800.00		361'900.00		338'700.00
969	Finanzvermögen, Übriges	1'400.00	0.00	2'000.00	0.00	23'207.82	0.00
	Nettoergebnis		-1'400.00		-2'000.00		-23'207.82
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'400.00	0.00	2'000.00	0.00	23'207.82	0.00
	Nettoergebnis		-1'400.00		-2'000.00		-23'207.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000.00		841.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	0.00		0.00		-9'989.41	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0.00		0.00		37'500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00		0.00		-5'143.77	
97	Rückverteilungen	0.00	9'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'828.00
	Nettoergebnis		9'000.00		8'000.00		8'828.00
971	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	9'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'828.00
	Nettoergebnis		9'000.00		8'000.00		8'828.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	9'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'828.00
	Nettoergebnis		9'000.00		8'000.00		8'828.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000.00		8'000.00		8'828.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

7301.1 Sammeldienst Hauskehricht

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
5060.04	400'000.00	0.00	-400'000.00	Mehrkosten für den Elektro-Antrieb eines Sammelfahrzeug gegenüber einem Dieselfahrzeug. Diese werden jedoch durch reduzierte Betriebs- und Unterhaltskosten über die Nutzungsdauer wieder eingespart.

7302.1 Kehrichtverbrennung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
5030.04	200'000.00	0.00	-200'000.00	Neue Fernwärmeanschlüsse
5030.04	900'000.00	0.00	-900'000.00	Erweiterung Netz Ost Dürntnerstrasse (ca. 300m)
5040.01	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	Anlage zur Schadstoffreduktion (Dioxin) in der Filterasche. Aufgrund der Grenzwertdiskussion auf Bundesebene wurde die Realisierung auf 2021 verschoben.
6370.00	-40'000.00	0.00	40'000.00	Kostenanteil Fernwärmeanschluss Eigentümer

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'500'000.00	40'000.00	1'655'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
Total Ausgaben / Einnahmen		2'500'000.00	40'000.00	1'655'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	2'460'000.00	0.00	1'615'000.00	0.00	138'277.52
Total		2'500'000.00	2'500'000.00	1'655'000.00	1'655'000.00	155'087.67	155'087.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'500'000.00	40'000.00	1'655'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
	Nettoergebnis		2'460'000.00		1'615'000.00		138'277.52
73	Abfallwirtschaft	2'500'000.00	40'000.00	1'655'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
	Nettoergebnis		2'460'000.00		1'615'000.00		138'277.52
730	Abfallwirtschaft	2'500'000.00	40'000.00	1'655'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
	Nettoergebnis		2'460'000.00		1'615'000.00		138'277.52
7301	Abfallwirtschaft	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		400'000.00		0.00		0.00
7301.1	Sammeldienst Hauskehricht	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		400'000.00		0.00		0.00
5060.04	Mehrkosten Elektro-Antrieb Sammelfahrzeug SAD	400'000.00		0.00		0.00	
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen	2'100'000.00	40'000.00	1'655'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
	Nettoergebnis		2'060'000.00		1'615'000.00		138'277.52
7302.1	Kehrichtverbrennung	2'100'000.00	40'000.00	1'545'000.00	40'000.00	155'087.67	16'810.15
	Nettoergebnis		2'060'000.00		1'505'000.00		138'277.52
5030.02	Fernwärmeanschluss APS Werke AG	0.00		0.00		73'087.76	
5030.03	Fernwärmeanschlüsse	200'000.00		200'000.00		0.00	
5030.04	Erweiterung Netz Ost Dürntnerstrasse (ca. 300m)	900'000.00		0.00		0.00	
5040.00	Analysegerät Quecksilber	0.00		70'000.00		0.00	
5040.01	Schadstoffreduktion Filterasche	1'000'000.00		1'000'000.00		0.00	
5060.01	Gabelstapler	0.00		0.00		81'999.91	
5060.02	Umschlagbagger Handablad	0.00		275'000.00		0.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		16'810.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7302.2	Verwaltung	0.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		110'000.00		0.00
5060.03	Erneuerung Server-Infrastruktur	0.00		110'000.00		0.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	2'460'000.00	0.00	1'615'000.00	0.00	138'277.52
	Nettoergebnis		-2'460'000.00		-1'615'000.00		-138'277.52
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	2'460'000.00	0.00	1'615'000.00	0.00	138'277.52
	Nettoergebnis		-2'460'000.00		-1'615'000.00		-138'277.52
999	Abschluss	0.00	2'460'000.00	0.00	1'615'000.00	0.00	138'277.52
	Nettoergebnis		-2'460'000.00		-1'615'000.00		-138'277.52
9999	Abschluss	0.00	2'460'000.00	0.00	1'615'000.00	0.00	138'277.52
	Nettoergebnis		-2'460'000.00		-1'615'000.00		-138'277.52
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		2'460'000.00		1'615'000.00		138'277.52

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7301.1	Elektrosammelfahrzeuge Sammeldienst	3300.6	60'000.00	0.00	0.00
7302.1	Rekultivierung Deponie	3300.3	6'900.00	63'600.00	62'116.00
7302.1	Fernwärmeanschlüsse	3300.3	49'000.00	16'800.00	469.61
7302.1	Logistik- und Informationszentrum	3300.4	300'500.00	301'200.00	300'479.00
7302.1	Erweiterung Energieversorgung	3300.4	28'900.00	30'000.00	28'856.00
7302.1	Rauchgasreinigungsanlage	3300.4	140'200.00	3'388'800.00	3'387'906.00
7302.1	NE-Aufbereitungsanlage 1 - 5 mm	3300.4	31'500.00	26'400.00	35'470.00
7302.1	Feinstschlackenanlage 0.1 - 0.7 mm	3300.4	0.00	0.00	31'490.00
7302.1	Zuführung Schlackenaufbereitungsanlage	3300.4	105'700.00	106'800.00	105'655.00
7302.1	Metallplattenband	3300.4	0.00	32'400.00	24'020.00
7302.1	Anschluss Gewächshaus Beerstecher	3300.4	188'100.00	188'400.00	188'078.00
7302.1	Umbau Rostdurchfall OL1	3300.4	47'000.00	48'000.00	47'001.00
7302.1	Notkühlung Absorber	3300.4	13'200.00	13'200.00	13'160.00
7302.1	Fernwärme Climeworks	3300.4	30'000.00	30'000.00	30'000.00
7302.1	Analysegerät Quecksilber	3300.4	0.00	7'200.00	0.00
7302.1	Schadstoffreduktion Filterasche	3300.4	0.00	100'800.00	0.00
7302.1	Schlackencontainer	3300.6	32'100.00	54'000.00	53'343.00
7302.1	Gabelstapler Dosan	3300.6	10'300.00	10'800.00	855.91
7302.1	Umschlagbagger Handablad Fuchs MHL320F	3300.6	24'400.00	27'600.00	0.00
7302.2	Liegenschaft Bohli	3300.4	32'500.00	33'600.00	32'482.00
7302.2	Liegenschaft Brand	3300.4	91'600.00	92'400.00	91'575.00
7302.2	Liegenschaft Grob	3300.4	42'900.00	43'200.00	42'957.00
7302.2	Liegenschaft REKAS	3300.4	15'000.00	15'600.00	14'985.00
7302.2	Neubau Aufbereitungshalle für ZAV Recycling AG	3300.4	134'600.00	135'600.00	134'559.00
7302.2	2 Server HPE DL 380 (Hardware)	3300.6	11'900.00	22'800.00	0.00
7302.2	2 Server HPE DL 380 (Software)	3320.0	8'400.00	0.00	0.00
Total			1'404'700.00	4'789'200.00	4'625'457.52

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'404'700.00	4'789'200.00	4'625'457.52
	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			1'404'700.00	4'789'200.00	4'625'457.52