

**KEZO**

Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland

**ERLÄUTERUNGEN  
ZUR  
JAHRESRECHNUNG  
2017**



Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
<b>721.1</b>	<b>Kehrichtverbrennung</b>		
3010	Besoldung	- 354'046	Mehr Personal direkt bei ZAV Recycling AG eingesetzt
3030	Sozialaufwand	- 76'280	Mehr Personal direkt bei ZAV Recycling AG eingesetzt
3090	Personalebenkosten	- 44'277	Kein Mechanikerlehrling (Kurse): CHF 12'500 Kein Heizwerkführerkurs: CHF 10'500
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	- 46'216	Messstation für Radioaktivität wird erst 2018 realisiert
3140	Unterhalt Bauten	- 237'681	Gebäudesanierungen: - Denox Fassade: CHF 150'000 wird nicht ausgeführt - Bunkerfassade: CHF 120'000 verschoben auf 2018
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	- 1'744'030	- Revision Ofenlinie 3 musste wegen hohem Abfallaufkommen verschoben werden: CHF 980'000 - Revision TG 2 musste ebenfalls wegen hohem Abfallaufkommen verschoben werden: CHF 320'000 - Belagsarbeiten wurden auf 2018 verschoben: CHF 165'000 - Ersatz Fuchs Umschlagbagger wurde auf 2019 verschoben: CHF 275'000
3180	Dienstleistungen Dritter	- 170'164	- Hochwasserprojekt wurde auf 2018 verschoben: CHF 35'000 - Arealreinigung war tiefer als budgetiert: CHF 40'000 - Kehrichttransporte ab Horgen waren tiefer: CHF 100'000
3182	Transporte/Entsorgung KVA Schlacke	+ 126'154	Höhere Schlackenmenge führte zu höheren Kosten

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
3184	Planungs-/Projektierungsarbeiten Dritter	+	54'369 - Projekt Energienutzung (Power to heat): CHF 22'000 nicht budgetiert - Projektbeitrag SwissZink: CHF 36'000 wurde in der Funktion 721.8 budgetiert
3187	ZAV AG	-	44'450 Weniger Beiträge infolge reduzierter Projektarbeit
3191	Stromminderlieferung	-	24'000 Entfällt wegen neuer vertraglicher Vereinbarung
3192	Abweichung Bandbreitenvereinbarung	+	179'925 Hohe Aussentemperaturschwankungen haben Einfluss auf die Bandbreiteneinhaltung
3300	Debitorenverluste	+	23'155 Rückstellung für Fischer Recycling Technology über rund CHF 26'800 Konkursbegehren wurde am 24.01.2018 gestellt
3610	Bildung/ Auflösung Rückstellung BVK	-	154'153 Sanierungsverpflichtung BVK wurde aufge löst
4348	Bestandesänderung Material in Bunker	+	59'708 Wird nicht budgetiert
4350	Stromverkauf	+	1'367'778 Höhere Menge und Preise als budgetiert
4351	Wärmeverkauf	+	283'764 Höhere Menge und Preise als budgetiert
4360	Versicherungsleistungen	+	286'931 Versicherungsleistungen für Erwerbsausfälle und Schlusszahlung für den Turbinenschaden aus 2016
4390	Uebrige Entgelte	-	95'219 Erhöhte Kostenbeteiligung der Fernwärmebezügler für die Hauszuleitung Fernwärmeanschluss, Verrechnung ZAR tiefer als budgetiert

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
<b>721.2</b>	<b>Information</b>		
3090	Personalnebenkosten	- 16'517	Weniger Weiterbildung wie budgetiert
3170	Spesenentschädigungen	- 15'043	Spesen Lehrer tiefer als budgetiert
<b>721.3</b>	<b>Sonderabfall</b>		
3080	Aushilfen/Temporäreinsätze	+ 33'540	Rechnung für Aushilfen 2016 erst im April erhalten
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	- 49'915	Die Anpassung der Sprinkleranlage wird im Jahr 2018 realisiert

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
<b>721.8</b>	<b>Verwaltung</b>		
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	- 46'797	Folgende Anschaffungen werden nicht getätigt: - Neue Einrichtung für Büro im Vorführraum: CHF 27'000 - Neue Arbeitsplätze CHF 6'000
3140	Unterhalt Bauten	- 50'194	- Umbau EG tiefer als geplant: CHF 25'000 - Klimaanlage Telefonraum Ost verschoben: CHF 20'000
3180	Dienstleistungen Dritter	- 78'259	- Anwaltskosten tiefer als budgetiert: CHF 35'000 - EDV-Dienstleistungen tiefer als budgetiert: CHF 40'000
3184	Planungs-/Projektierungsarbeit	- 136'000	- Dienstleistungen für Projekt 2025 wurde verschoben CHF 100'000 - Projektbeitrag SwissZink CHF 36'000 wurde in der Funktion 721.1 erfasst

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung	
<b>721.9</b>	<b>ZAV Recycling AG</b>			
3010	Besoldungen	+	434'664	Unterhalt und Optimierung der Anlage erforderte mehr Personal
3030	Sozialaufwand	+	90'649	siehe 3010
3080	Aushilfen/Temporäreinsätze	-	77'128	Personal Züri-Werk tiefer als budgetiert
3090	Personalebenkosten	+	15'358	siehe 3010
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	-	98'334	Die Unterhaltskosten Dritter wurden direkt der ZAV Recycling AG in Rechnung gestellt
3900	Verrechnung Personalaufwand	-	25'000	Verrechnung Betriebsführung wurde unter Funktion 721.8 verbucht
4360	Versicherungsleistungen	-	62'799	Versicherungsleistungen für Erwerbsausfälle
4530	Rückerstattungen Eigene Betriebe	+	277'822	Die angefallenen Kosten werden der ZAV Recycling AG verrechnet: - Diverse Aufwände: CHF 4'050 - Personalkosten: CHF 1'729'772
<b>940.1</b>	<b>Kapitaldienst</b>			
3212	Kursdifferenzen Fremdwährung	+	27'812	Kursgewinn Euro
4210	Aktivzinsen Festgelder/Verzugszinsen	+	41'388	Zins Darlehen ZAV Recycling AG

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
<b>721.1</b>	<b>Kehrichtverbrennung</b>		
5030.94	Schlackencontainer	+ 160'028	Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.10.2016 (gesamte Kreditsumme CHF 300'000)