

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018



Konto	Bezeichnung		+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
721.1	Kehrichtverbrennung			
3090	Personalnebenkosten	-	32'519	- Tiefere Kosten für Schweisskurse: CHF 10'000 - Tiefere Kosten für Heizwerkführerkurse: CHF 10'000 - Weniger KVA-Grundkurs Besuche: CHF 5'000
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	+	206'192	- Messstation für Radioaktivität: CHF 79'000 - Stapler: CHF 14'500 - Container für Grobschlacke: CHF 23'000 - Werkstatteinrichtungen: CHF 73'000 - Sichere Abwurfstelle mit Schranken (Testanlage): CHF 16'600
3120	Wassergebühren	+	20'857	Wasserverbrauch ZAV-Recycling wurde unter Funktion 721.9 budgetiert
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	-	710'800	- Weniger Filterschläuche ausgewechselt: CHF 70'000 - Diverse Katalysator-Module konnten gereinigt werden: CHF 220'000 - Instandhaltung Rauchgasreinigung weniger Aufwand: CHF 200'000 - Leitsystem Chestonag, Server teilweise nicht gewechselt: CHF 80'000 - Energieversorgung tiefer als erwartet: CHF 70'000 - Revision Zerhacker weniger Aufwand: CHF 50'000 - Telefonanlage reduzierter Aufwand: CHF 20'000
3180	Dienstleistungen Dritter	-	82'817	- Hochwasserprojekt wurde verschoben: CHF 35'000 - Arealreinigung neuer Vertrag: CHF 18'000 - Weniger Kehrichttransporte ab Abladestation Horgen: CHF 18'500

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag		Begründung
3192	Abweichung Bandbreitenvereinbarung	+	316'295	Hohe Aussentemperaturschwankungen haben Einfluss auf die Bandbreiteneinhaltung und die Wartung Turbinengenerator 2 (TG2) dauerte länger als geplant
3300	Debitorenverluste	-	27'750	Rückstellung für Fischer Recycling Technology über rund CHF 26'800 konnte aufgelöst werden
3520	Entschädigung an andere KVA	+	55'122	Entschädigung an Stadtwerke Winterthur für das Verwerten von 459.35 t Abfall während der Wartung TG2
4342	Klärschlamm	+	216'108	Ausfälle Klärschlammverbrennung Werdhölzli
4343	Ertrag VeVa Abfälle (Verordnung über den Verkehr mit Abfällen)	-	527'703	Rückgang RESH (Brennbare Abfälle aus der Autoverwertung in Schredderanlagen)
4348	Bestandesänderung Material in Bunker	-	217'219	Wird nicht budgetiert
4350	Stromverkauf	+	1'959'674	Höhere Marktpreise
4352	Leichteisenverkauf	+	32'948	Mehr Menge
4359	Kälteverkauf	-	14'836	Climeworks benötigte weniger Kälte, da die zweite Anlage später in Betrieb genommen wurde
4360	Versicherungsleistungen	+	33'677	Wird nicht budgetiert
4390	Übrige Entgelte	+	91'475	Entschädigung für Winterrevision durch ZAV höher als budgetiert: CHF 85'000

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
721.2	Information		
3090	Personalnebenkosten	- 20'968	Weniger Weiterbildungen durchgeführt
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	+ 10'080	Kosten für die Ausgestaltung Treppenhaus und Besuchertafel
721.3	Sonderabfall		
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	- 10'253	Verzögerung bei der Reparatur der Sprinkleranlage
721.4	Deponie		
3130	Allg. Betriebsaufwand	- 13'940	Tiefere Kosten für Analysen
3140	Unterhalt Bauten	- 14'208	Weniger Unterhalt für Leitungen
3184	Planungs-/Projektierungsarbeiten Dritter	- 60'000	Planung Auffüllung des Restvolumens Deponie Wissenbüel nicht ausgeführt, voraussichtlich im 2020

Konto	Bezeichnung		+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
721.8	Verwaltung			
3010	Besoldungen	-	87'838	Projektleiter KEZO 2025 wurde noch nicht eingestellt
3030	Sozialaufwand	-	21'552	Projektleiter KEZO 2025 wurde noch nicht eingestellt
3090	Personalnebenkosten	-	12'519	Weniger Bedarf für Softwareschulung
3110	Anschaffung Maschinen/Werkzeuge	-	11'628	Folgende Anschaffungen wurden nicht getätigt: - Neue Einrichtung für Büro: CHF 4'000 - Neue Drucker CHF 5'000
3140	Unterhalt Bauten	-	12'163	Unterhalt für vermietete Liegenschaften tiefer als geplant
3150	Unterhalt Mobiliar/Anlagen/Maschinen	-	33'766	Weniger Bedarf für Softwareerweiterungen (HRM2)
3180	Dienstleistungen Dritter	-	65'185	- Anwaltskosten nicht benötigt: CHF 35'000 - Weniger EDV-Dienstleistungen: CHF 50'000 - Kosten für vorzeitige Mietvertragsablösung Drucker: CHF 24'000
3184	Planungs-/Projektierungsarbeit	-	120'000	Projektkosten KEZO 2025 wurden verschoben
3190	Übriger Sachaufwand	-	50'127	Jährlicher Donatorenbeitrag Stiftung ZAR, gemäss VR-Beschluss vom 21.03.18
4390	Übrige Entgelte	+	38'839	Kostenübernahme Mietvertragsauflösung und Verkauf alte Drucker: CHF 27'000

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung
721.9	ZAV Recycling AG		
3080	Aushilfen/Temporäreinsätze	- 58'411	Geringerer Personalbedarf von Züri-Werk
3120	Wassergebühren	- 25'000	Kosten wurden unter Funktion 721.1 verbucht und weiterverrechnet
3184	Planungs-/Projektierungsarbeit	+ 133'044	Projekt Deponie Tägernauerholz wird neu von KEZO abgewickelt und weiterverrechnet
4530	Rückerstattungen Eigene Betriebe	+ 61'332	Die angefallenen Kosten werden der ZAV Recycling AG verrechnet: - Diverse Aufwände: CHF 264'823 - Personalkosten: CHF 1'938'508
940.1	Kapitaldienst		
3212	Kursdifferenzen Fremdwährung	- 12'066	Kursgewinn Euro
4210	Aktivzinsen Festgelder/Verzugszinsen	+ 77'169	Zins Darlehen ZAV Recycling AG und höheres Anlagevolumen

Konto	Bezeichnung	+ Mehr-Aufwand/Ertrag - Minder-Aufwand/Ertrag	Begründung	
721.1	Kehrichtverbrennung			
5030.95	Notkühlsystem	+	131'598	Beschluss des Verwaltungsrates vom 15.05.2018 (gesamte Kreditsumme CHF 170'000)
5031	Investitionsbeitrag Fernwärme Climeworks	+	300'000	Kostenbeteiligung am Fernwärme-Anschluss basierend auf der geschätzten Energieabgabe. Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.11.2018 (gesamte Kreditsumme CHF 300'000)