



**Abwasserreinigung Kloten Opfikon, Rohrstrasse 49, 8152 Glattbrugg**  
Tel. 044 874 17 17, Fax 044 810 42 60, info@klaeranlage.ch, www.klaeranlage.ch

# BUDGET 2021

	<b>Datum</b>
Ablieferung an Verwaltungsrat	28.08.2020
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	25.09.2020
Abnahmebeschluss Stadtrat Opfikon	xx.xx.2020
Abnahmebeschluss Stadtrat Kloten	xx.xx.2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht</b>	<b>1</b>
Bericht des Anstaltsvorstands	2
<b>Übersicht</b>	<b>3</b>
Übersicht Budget	4 - 5
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>6</b>
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 8
Erfolgsrechnung	9 - 21
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>22</b>
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	23
Investitionsrechnung	24 - 26
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>keine</b>
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	keine
Investitionsrechnung	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>27</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28
Finanzkennzahlen	29
Kostenaufteilung (Kapitalkosten, Sachaufwand, Personalkosten)	30
Mehrjahres-/Investitionsplan	31
<b>Anträge und Beschlüsse</b>	<b>32</b>
Anträge und Beschlüsse	

# Bericht

## Bericht des Verwaltungsrates

Die Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon ist ein selbständiges Unternehmen des öffentlichen Rechts, welches nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird. Träger sind die Politischen Gemeinden Kloten und Opfikon, mit der Flughafen Zürich AG wurde ein Anschlussvertrag abgeschlossen. Die Anstalt erbringt in den Bereichen Abwasserreinigung und Wertstoffrückgewinnung auf zweckmässige, möglichst wirtschaftliche, umweltfreundliche und gesetzeskonforme Weise Dienst- und Sachleistungen.

Die aktuelle Belastung beträgt ca. 85'000 EW. Die ARA befindet sich an der Kapazitätsgrenze und wird derzeit erweitert und ausgebaut (Bauzeit 2017 - 2024). Mit dem Ausbau auf ca. 125'000 EW wird eine regelkonforme Abwasserentsorgung bis zum Jahr 2040 gewährleistet. Dazu wurde einem Investitionskredit von CHF 98 Mio. im Oktober 2016 durch die Stadträte zugestimmt.

Im Rahmen des Ausbaus wird vom AWEL eine neue Betriebsbewilligung für die nächsten 25 Jahre erteilt. Darin sind gegenüber heute verschärfte Einleitbedingungen verfügt worden:

- Erhöhung der zu behandelnden Abwassermenge von 600 l/s auf 700 l/s
- Senkung des Ammoniumstickstoff-Grenzwertes von 2 mg/l auf 1 mg/l
- Gesamt-Stickstoffelimination 70%

Mit der Revision des Schweizerischen Gewässerschutzgesetzes, welches seit 1. Januar 2016 in Kraft ist, wurde die ARA seitens des AWEL verpflichtet, innerhalb des Ausbauprojektes eine Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) zu erstellen.

# Übersicht

**Übersicht Budget 2021**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

Ergebnisse

<b>Ergebnisse</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
Betrieblicher Aufwand	5'606'000	4'304'950	4'193'122.05
Betrieblicher Ertrag	7'422'900	6'447'750	6'318'840.09
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'816'900</b>	<b>2'142'800</b>	<b>2'125'718.04</b>
Finanzaufwand	222'500	217'000	63'103.60
Finanzertrag	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-222'500</b>	<b>-217'000</b>	<b>-63'103.60</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'594'400</b>	<b>1'925'800</b>	<b>2'062'614.44</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben	21'600'000	17'580'000	14'205'131.00
Investitionseinnahmen	0	0	148'121.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-21'600'000</b>	<b>-17'580'000</b>	<b>-14'057'010.00</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

**Übersicht Budget 2021**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierungsübersicht

<b>Finanzierung</b>	<b>Total Gemeindehaushalt Budget</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget</b>
Ertragsüberschuss	1'594'400	1'594'400	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	0	-	0
Betriebsverluste	0	-	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'305'600	2'305'600	0
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'900'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>0</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'600'000	-21'600'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-17'700'000</b>	<b>-17'700'000</b>	<b>0</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

*Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.*

*Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.*

*über 100 %sehr gut  
80 - 100 %gut  
50 - 80 %genügend  
0 - 50 %ungenügend  
< 0 %sehr schlecht*

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Grundlagen zur internen Verzinsung	Es werden keine internen Zinsen verrechnet.
Allgemeines	Aufgrund der höheren Abschreibungen infolge Inbetriebnahme einer weiteren Reinigungsstufe fällt der Ertragsüberschuss tiefer aus als im Vorjahr. Dies obwohl der Cashflow infolge des Ausbaus ARA 2020 von CHF 3 Mio. auf CHF 3.9 Mio. angehoben wurde. Die Betriebskosten des neuen Biologiegebäudes und des Nereda-Reaktors 4 können nicht genau abgeschätzt werden, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
7202.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	(Seite 11): Anstellung eines neuen Mitarbeitenden mit einem höheren Lohn als der bisherige Stelleninhaber. Für die Auszahlung von aufgelaufenen Mehrzeiten wurden CHF 65'000 budgetiert (Konto-Nr. 920.3010.00).
7202.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	(Seite 11): Verdreifachung der Prämie der Krankentaggeldversicherung wegen eines Krankheitsfalls in den Jahren 2019/2020 (Konto-Nr. 920.3055.00).
7202.3090.00 Aus- u. Weiterbildung des Personals	(Seite 11): Ausbildung eines Mitarbeitenden zum Klärwerkfachmann (CHF 5'000) sowie W21-Weiterbildung von drei Mitarbeitenden (CHF 7'500) (Konto-Nr. 920.3090.00).
7202.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	(Seite 11): Anpassung an die effektiven Kosten der letzten Jahre und die Hochrechnung 2020 sowie Ausserbetriebnahme der Stickstoffrückgewinnungsanlage.
7202.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	(Seite 11): Der Ersatz von Geräten, Maschinen und Apparaten wurde in den letzten Jahren irrtümlicherweise unter dem Unterhalt budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 7202.3151.00).
7202.3130.00 Dienstleistungen Dritter	(Seite 12): Anpassung an die effektiven Kosten der letzten Jahre und die Hochrechnung 2020.
7202.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	(Seite 12): Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 7202.3111.00.
7202.3300.xx Planmässige Abschreibungen	(Seite 12): Abschreibungen werden mit dem Nutzungsbeginn einer neuen Anlage verbucht. Durch die Inbetriebnahme einer weiteren Reinigungsstufe erhöhen sich somit die Abschreibungen. Infolge unterschiedlicher Nutzungsdauern werden die Abschreibungen zudem in mehrere Anlagekategorien (z.B. Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien etc.) unterteilt.

7202.4240.00 Benützungsgebühren und  
Dienstleistungen

(Seite 12): Zunahme der Leerungen von Baustellentoiletten (Konto-Nr. 110.4240.00).

7202.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden  
und Zweckverbänden

(Seite 12): Das laufende Betriebsleiter-Mandat mit der Kläranlage Niederglatt wird aufgelöst. Beratungen und Projektbegleitungen werden nach Aufwand verrechnet (Konto-Nr. 920.4612.00).

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'178'300	966'800	982'872.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'102'200	2'244'200	2'253'054.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'305'600	1'074'200	937'385.56
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	19'900	19'750	19'809.40
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5'606'000</b>	<b>4'304'950</b>	<b>4'193'122.05</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	95'000	65'000	106'736.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	7'327'900	6'382'750	6'212'104.09
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>7'422'900</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'318'840.09</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'816'900</b>	<b>2'142'800</b>	<b>2'125'718.04</b>
34	Finanzaufwand	222'500	217'000	63'103.60
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-222'500</b>	<b>-217'000</b>	<b>-63'103.60</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'594'400</b>	<b>1'925'800</b>	<b>2'062'614.44</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'594'400</b>	<b>1'925'800</b>	<b>2'062'614.44</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00

**Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>7'422'900</b>	<b>7'422'900</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'318'840.09</b>	<b>6'318'840.09</b>
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>5'606'000</b>	<b>7'421'900</b>	<b>4'304'950</b>	<b>6'446'750</b>	<b>4'193'122.05</b>	<b>6'317'932.04</b>
	Nettoergebnis	1'815'900		2'141'800		2'124'809.99	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'816'900</b>	<b>1'000</b>	<b>2'142'800</b>	<b>1'000</b>	<b>2'125'718.04</b>	<b>908.05</b>
	Nettoergebnis		1'815'900		2'141'800		2'124'809.99

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>7'422'900</b>	<b>7'422'900</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'318'840.09</b>	<b>6'318'840.09</b>
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>5'606'000</b>	<b>7'421'900</b>	<b>4'304'950</b>	<b>6'446'750</b>	<b>4'193'122.05</b>	<b>6'317'932.04</b>
	Nettoergebnis	1'815'900		2'141'800		2'124'809.99	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'606'000</b>	<b>7'421'900</b>	<b>4'304'950</b>	<b>6'446'750</b>	<b>4'193'122.05</b>	<b>6'317'932.04</b>
	Nettoergebnis	1'815'900		2'141'800		2'124'809.99	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'606'000</b>	<b>7'421'900</b>	<b>4'304'950</b>	<b>6'446'750</b>	<b>4'193'122.05</b>	<b>6'317'932.04</b>
	Nettoergebnis	1'815'900		2'141'800		2'124'809.99	
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>5'606'000</b>	<b>7'421'900</b>	<b>4'304'950</b>	<b>6'446'750</b>	<b>4'193'122.05</b>	<b>6'317'932.04</b>
	Nettoergebnis	1'815'900		2'141'800		2'124'809.99	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	23'000		23'000		23'000.00	
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'200		735'200		748'910.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200				-2'544.75	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		10'500		9'446.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600		57'200		55'937.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'900		102'600		109'236.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'600		25'800		25'395.60	
3055.00K	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		2'500		2'566.00	
3090.00K	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		5'000		3'484.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		5'000		7'440.05	
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		674.60	
3101.00K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'000		214'000		176'683.10	
3101.01	Fällungs- und Flockungsmittel	270'000		290'000		289'963.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		12'000		6'517.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500				1'312.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'386.30	
3111.00K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		13'000		45'098.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		2'753.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		7'434.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500		3'700		5'684.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'000		225'000		233'253.40	
3130.00k	Dienstleistungen Dritter	35'500		60'500		9'570.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'200		16'200		13'615.08	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		8'700		6'566.94	
3130.03	Schlamm Entsorgung EKS	490'000		490'000		517'777.15	
3130.04	Rechengut-, Sandentsorgung	66'000		60'000		109'380.35	
3130.05	Übrige Entsorgung			1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000				45'686.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'000		18'300		23'411.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000		40'000		39'617.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	362'000		356'000		356'038.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		33'800		24'953.40	
3151.00k	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	261'100		349'100		271'671.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		30'000		25'190.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'700		8'500		30'853.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		2'100		2'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500		1'300		1'178.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		2'741.95	
3300.30k	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	165'000		847'500		6'627.56	
3300.40k	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	796'700				226'766.00	
3300.60k	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'252'100		157'900		612'184.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	91'800		68'800		91'808.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'097.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	900		750		711.90	
4240.00k	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		25'000		46'416.05
4250.00	Verkäufe		35'000		40'000		45'861.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'458.50
4612.00k	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		45'000		51'397.90
4612.01	Beitrag Kloten (40,79% / VJ 40,79%)		2'984'600		2'584'800		2'512'581.65
4612.02	Beitrag Opfikon (39,91% / VJ 39,91%)		2'920'100		2'528'950		2'458'375.44
4614.01	Beitrag Flughafen (19,30% / VJ 19,30%)		1'412'200		1'223'000		1'188'841.05
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'816'900</b>	<b>1'000</b>	<b>2'142'800</b>	<b>1'000</b>	<b>2'125'718.04</b>	<b>908.05</b>
	Nettoergebnis		1'815'900		2'141'800		2'124'809.99

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>222'500</b>		<b>217'000</b>		<b>63'103.60</b>	
	Nettoergebnis		222'500		217'000		63'103.60
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>222'500</b>		<b>217'000</b>		<b>63'103.60</b>	
	Nettoergebnis		222'500		217'000		63'103.60
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>222'500</b>		<b>217'000</b>		<b>63'103.60</b>	
	Nettoergebnis		222'500		217'000		63'103.60
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	222'500		217'000		63'103.60	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>908.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'000		908.05	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>908.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'000		908.05	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>908.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'000		908.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		908.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'594'400</b>		<b>1'925'800</b>		<b>2'062'614.44</b>	
	Nettoergebnis		1'594'400		1'925'800		2'062'614.44
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'594'400</b>		<b>1'925'800</b>		<b>2'062'614.44</b>	
	Nettoergebnis		1'594'400		1'925'800		2'062'614.44
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'594'400</b>		<b>1'925'800</b>		<b>2'062'614.44</b>	
	Nettoergebnis		1'594'400		1'925'800		2'062'614.44
9000.00	Ertragsüberschuss	1'594'400		1'925'800		2'062'614.44	

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>7'422'900</b>	<b>7'422'900</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'318'840.09</b>	<b>6'318'840.09</b>
<b>1</b>	<b>Wasserstrasse</b>	<b>2'788'600</b>	<b>62'000</b>	<b>1'700'300</b>	<b>32'000</b>	<b>1'494'814.41</b>	<b>59'777.50</b>
	Nettoergebnis		2'726'600		1'668'300		1'435'036.91
<b>2</b>	<b>Schlammstrasse</b>	<b>804'500</b>		<b>824'000</b>		<b>854'725.75</b>	
	Nettoergebnis		804'500		824'000		854'725.75
<b>3</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>1'594'400</b>	<b>7'316'900</b>	<b>1'925'800</b>	<b>6'336'750</b>	<b>2'062'614.44</b>	<b>6'159'798.14</b>
	Nettoergebnis	5'722'500		4'410'950		4'097'183.70	
<b>9</b>	<b>Vor- und Hilfskostenstellen</b>	<b>2'235'400</b>	<b>44'000</b>	<b>1'997'650</b>	<b>79'000</b>	<b>1'906'685.49</b>	<b>99'264.45</b>
	Nettoergebnis		2'191'400		1'918'650		1'807'421.04

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>7'422'900</b>	<b>7'422'900</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'447'750</b>	<b>6'318'840.09</b>	<b>6'318'840.09</b>
<b>1</b>	<b>Wasserstrasse</b>	<b>2'788'600</b>	<b>62'000</b>	<b>1'700'300</b>	<b>32'000</b>	<b>1'494'814.41</b>	<b>59'777.50</b>
	Nettoergebnis		2'726'600		1'668'300		1'435'036.91
<b>110</b>	<b>Mechanische Reinigung</b>	<b>886'100</b>	<b>60'000</b>	<b>954'300</b>	<b>25'000</b>	<b>792'264.40</b>	<b>46'416.05</b>
	Nettoergebnis		826'100		929'300		745'848.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		3'529.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				12'220.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		910.00	
3130.04	Rechengut-, Sandentsorgung	66'000		60'000		109'380.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					24'572.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		30'000		12'473.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	165'000		847'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	226'700				226'766.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	402'400		9'800		402'412.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		25'000		46'416.05
<b>120</b>	<b>Biologische Reinigung</b>	<b>1'305'000</b>		<b>104'000</b>		<b>64'964.81</b>	
	Nettoergebnis		1'305'000		104'000		64'964.81
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		24'000		13'361.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		4'000		8'300.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		63'000		36'676.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					6'627.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	570'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	633'000					
<b>130</b>	<b>Phosphat-Elimination</b>	<b>141'000</b>		<b>116'000</b>		<b>96'328.15</b>	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		141'000		116'000		96'328.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3101.01	Fällungs- und Flockungsmittel	120'000		110'000		89'833.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'494.25	
<b>140</b>	<b>Filtration</b>	<b>3'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'474.55</b>	
	Nettoergebnis		3'000		2'000		2'474.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		2'474.55	
<b>150</b>	<b>Stickstoffrückgewinnung</b>	<b>93'500</b>	<b>2'000</b>	<b>169'000</b>	<b>7'000</b>	<b>184'425.50</b>	<b>13'361.45</b>
	Nettoergebnis		91'500		162'000		171'064.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		113'000		113'912.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		16'954.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'500		43'000		53'559.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		7'000		13'361.45
<b>160</b>	<b>Entfernung Mikroverunreinigung</b>	<b>360'000</b>		<b>355'000</b>		<b>354'357.00</b>	
	Nettoergebnis		360'000		355'000		354'357.00
3137.00	Steuern und Abgaben	360'000		355'000		354'357.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Schlammstrasse</b>	<b>804'500</b>		<b>824'000</b>		<b>854'725.75</b>	
	Nettoergebnis		804'500		824'000		854'725.75
<b>210</b>	<b>Schlammfäulung, Gasometer</b>	<b>87'000</b>		<b>140'000</b>		<b>114'629.95</b>	
	Nettoergebnis		87'000		140'000		114'629.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		7'000		3'574.70	
3101.01	Fällungs- und Flockungsmittel	30'000		80'000		77'595.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'689.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		50'000		31'771.25	
<b>220</b>	<b>Schlammwässerung</b>	<b>227'500</b>		<b>193'000</b>		<b>222'318.65</b>	
	Nettoergebnis		227'500		193'000		222'318.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3101.01	Fällungs- und Flockungsmittel	120'000		100'000		122'534.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		33'000		11'222.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	95'500		59'000		88'561.00	
<b>230</b>	<b>Schlamm Entsorgung</b>	<b>490'000</b>		<b>491'000</b>		<b>517'777.15</b>	
	Nettoergebnis		490'000		491'000		517'777.15
3130.03	Schlamm Entsorgung EKS	490'000		490'000		517'777.15	
3130.05	Übrige Entsorgung			1'000			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>1'594'400</b>	<b>7'316'900</b>	<b>1'925'800</b>	<b>6'336'750</b>	<b>2'062'614.44</b>	<b>6'159'798.14</b>
	Nettoergebnis	5'722'500		4'410'950		4'097'183.70	
<b>300</b>	<b>ARA-Verband</b>		<b>7'316'900</b>		<b>6'336'750</b>		<b>6'159'798.14</b>
	Nettoergebnis	7'316'900		6'336'750		6'159'798.14	
4612.01	Beitrag Kloten (40,79% / VJ 40,79%)		2'984'600		2'584'800		2'512'581.65
4612.02	Beitrag Opfikon (39,91% / VJ 39,91%)		2'920'100		2'528'950		2'458'375.44
4614.01	Beitrag Flughafen (19,30% / VJ 19,30%)		1'412'200		1'223'000		1'188'841.05
<b>301</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'594'400</b>		<b>1'925'800</b>		<b>2'062'614.44</b>	
	Nettoergebnis		1'594'400		1'925'800		2'062'614.44
9000.00	Ertragsüberschuss	1'594'400		1'925'800		2'062'614.44	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Vor- und Hilfskostenstellen</b>	<b>2'235'400</b>	<b>44'000</b>	<b>1'997'650</b>	<b>79'000</b>	<b>1'906'685.49</b>	<b>99'264.45</b>
	Nettoergebnis		2'191'400		1'918'650		1'807'421.04
<b>910</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>183'900</b>		<b>189'100</b>		<b>216'801.76</b>	
	Nettoergebnis		183'900		189'100		216'801.76
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		674.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					138.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		12'000		6'517.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500				1'312.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'386.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'071.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		7'434.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500		3'700		5'684.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		34'500		360.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'000		16'000		13'471.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		8'700		6'566.94	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					21'113.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		8'300		23'411.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000		40'000		39'617.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		1'000		1'681.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		30'000		25'190.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'700		8'500		30'853.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		2'100		2'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500		1'300		1'178.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000		19'097.50	
<b>920</b>	<b>Personal über Gesamtbetrieb</b>	<b>1'185'200</b>	<b>10'000</b>	<b>974'550</b>	<b>45'000</b>	<b>989'079.55</b>	<b>65'856.40</b>
	Nettoergebnis		1'175'200		929'550		923'223.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	23'000		23'000		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'200		735'200		748'910.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200				-2'544.75	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		10'500		9'446.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600		57'200		55'937.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'900		102'600		109'236.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'600		25'800		25'395.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		2'500		2'566.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		5'000		3'484.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		5'000		7'440.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		2'753.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		2'741.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	900		750		711.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'458.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		45'000		51'397.90
<b>930</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>143.88</b>	
	Nettoergebnis		200		200		143.88
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		200		143.88	
<b>940</b>	<b>Zinsen</b>	<b>222'500</b>		<b>217'000</b>		<b>63'103.60</b>	
	Nettoergebnis		222'500		217'000		63'103.60
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	222'500		217'000		63'103.60	
<b>950</b>	<b>Elektrizität, Blockheizkraftwerk</b>	<b>338'100</b>	<b>33'000</b>	<b>315'700</b>	<b>33'000</b>	<b>340'066.40</b>	<b>32'500.00</b>
	Nettoergebnis		305'100		282'700		307'566.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'009.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'000		225'000		233'253.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'100		54'100		56'824.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'000		31'600		45'979.00	
4250.00	Verkäufe		33'000		33'000		32'500.00
<b>960</b>	<b>Allg. Unterhalt und Reparaturen (inkl. Betriebsgebäude)</b>	<b>248'800</b>		<b>241'600</b>		<b>243'345.85</b>	
	Nettoergebnis		248'800		241'600		243'345.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		58'000		38'156.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		23'317.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		32'800		24'953.40	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		67'000		65'109.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	91'800		68'800		91'808.00	
<b>970</b>	<b>Prozesssteuerung</b>	<b>56'700</b>		<b>59'500</b>		<b>54'144.45</b>	
	Nettoergebnis		56'700		59'500		54'144.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		35'000		31'671.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'700		14'500		21'673.00	
<b>980</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>908.05</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'000		908.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		908.05

# Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

- 7202.5040.01 Ausführung Ausbau ARA 2020 (Seite 26): Dieser Budgetposten beinhaltet die Inbetriebnahme des Biologiegebäudes, die Ausrüstung und Inbetriebnahme des Nereda-Reaktors 4, der Rück- und Neubau des Personalgebäudes sowie diverse Provisorien.
- 7202.5060.02 Sanierung Messstelle ibk Kloten (Seite 26): Die Messstelle ibk in Kloten liefert wichtige Parameter für die Festlegung des Kostenteilers an die Partner der AKO. Das Probenahmegerät und der Schaltschrank stehen im Freien, die Messsonden sind im Kanal eingetaucht. Da laufend Verstopfungen vorliegen und Witterungen Ausfälle und Störungen verursachen, werden die Geräte in einem geschützten Container installiert. Auch sollen mittels einer Messwanne Verstopfungen verhindert werden. Das Projekt war bereits im Jahr 2019 budgetiert, konnte aber aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden.
- 7202.5060.03 Ersatz Schaltschränke/Steuerung (Seite 26): Der Dekanter zur Schlammentwässerung ist seit 10 Jahren in Betrieb. Die Maschine ist gut gewartet und sollte noch einige Jahre betrieben werden können. Die elektrischen Komponenten (Schaltschrank und Steuerung) müssen ersetzt werden, damit ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
- 7202.5200.03 Umsetzung Netzbewirtschaftung (Seite 26): Das Einzugsgebiet der ARA ist als eine Einheit zu betrachten. Mittels einer gemeinsamen Netzbewirtschaftung sollen die Regenüberläufe in die Fließgewässer minimiert werden. Dazu sind in ausgewählten Aussenwerken zusätzliche Messungen notwendig. Sämtliche Signale werden in einer geeigneten Software auf der ARA verarbeitet. Aufgrund von Verzögerungen wird das Projekt erst im April 2021 abgeschlossen.

**Investitionsrechnung VV Sachgruppen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Sachgruppen

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	21'535'000	17'500'000	14'154'316.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	65'000	80'000	50'814.85
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>21'600'000</b>	<b>17'580'000</b>	<b>14'205'131.00</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	-148'121.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148'121.00</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	21'600'000	17'580'000	14'205'131.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	-148'121.00
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-21'600'000</b>	<b>-17'580'000</b>	<b>-14'057'010.00</b>

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen**

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 1stellig

Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>21'600'000</b>	<b>21'600'000</b>	<b>17'580'000</b>	<b>17'580'000</b>	<b>14'353'252.00</b>	<b>14'353'252.00</b>
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>		<b>14'205'131.00</b>	<b>148'121.00</b>
	Nettoergebnis		21'600'000		17'580'000		14'057'010.00
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>		<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>	<b>148'121.00</b>	<b>14'205'131.00</b>
	Nettoergebnis	21'600'000		17'580'000		14'057'010.00	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>21'600'000</b>	<b>21'600'000</b>	<b>17'580'000</b>	<b>17'580'000</b>	<b>14'353'252.00</b>	<b>14'353'252.00</b>
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>		<b>14'205'131.00</b>	<b>148'121.00</b>
	Nettoergebnis		21'600'000		17'580'000		14'057'010.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>		<b>14'205'131.00</b>	<b>148'121.00</b>
	Nettoergebnis		21'600'000		17'580'000		14'057'010.00
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>		<b>14'205'131.00</b>	<b>148'121.00</b>
	Nettoergebnis		21'600'000		17'580'000		14'057'010.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>		<b>14'205'131.00</b>	<b>148'121.00</b>
7202.5040.01	K Ausführung Ausbau ARA 2020	21'400'000		17'500'000		14'154'316.15	
7202.5060.02	K Sanierung Messstelle ibk Kloten	65'000					
7202.5060.03	K Ersatz Schaltschränke/Steuerung (SEA)	70'000					
7202.5200.03	K Umsetzung Netzbewirtschaftung	65'000		80'000		50'814.85	
7202.6300.01	Bundesbeitrag EMV-Anlage						138'121.00
7202.6340.01	Investitionsbeitrag von Flughafen Zürich AG						10'000.00
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>		<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>	<b>148'121.00</b>	<b>14'205'131.00</b>
	Nettoergebnis	21'600'000		17'580'000		14'057'010.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>	<b>148'121.00</b>	<b>14'205'131.00</b>
	Nettoergebnis	21'600'000		17'580'000		14'057'010.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>	<b>148'121.00</b>	<b>14'205'131.00</b>
	Nettoergebnis	21'600'000		17'580'000		14'057'010.00	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>21'600'000</b>		<b>17'580'000</b>	<b>148'121.00</b>	<b>14'205'131.00</b>
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen					148'121.00	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		21'600'000		17'580'000		14'205'131.00

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen Verwaltungsvermögen

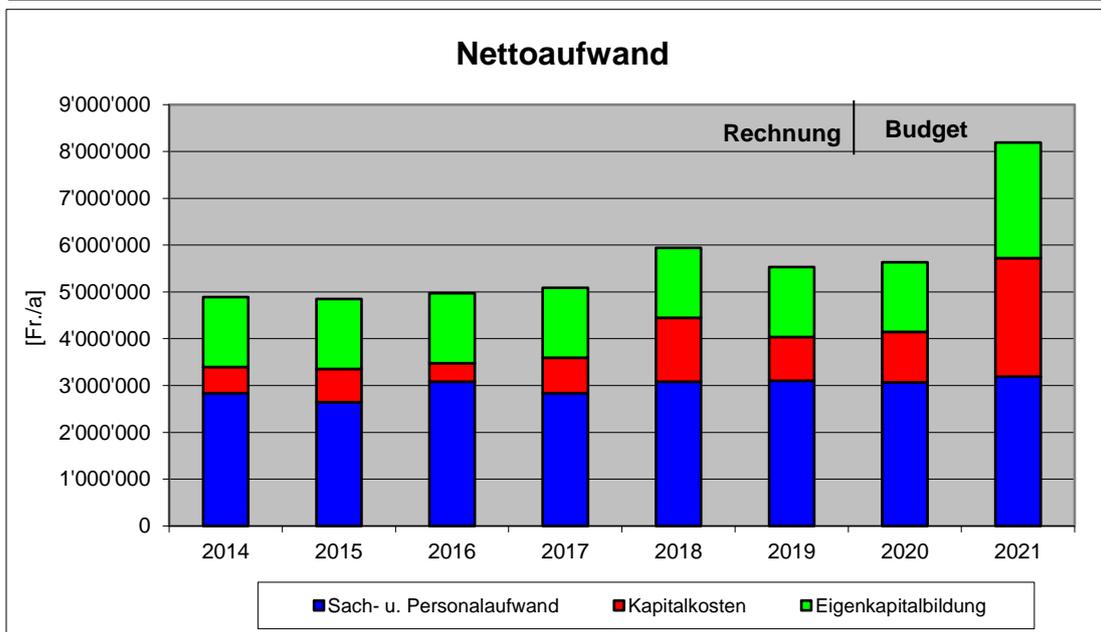
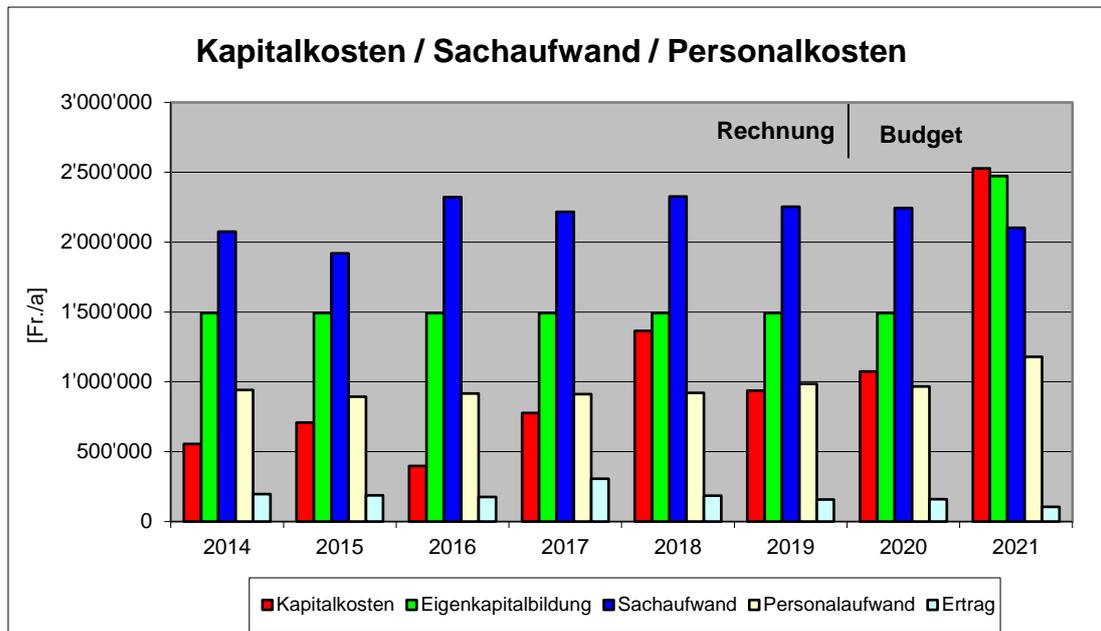
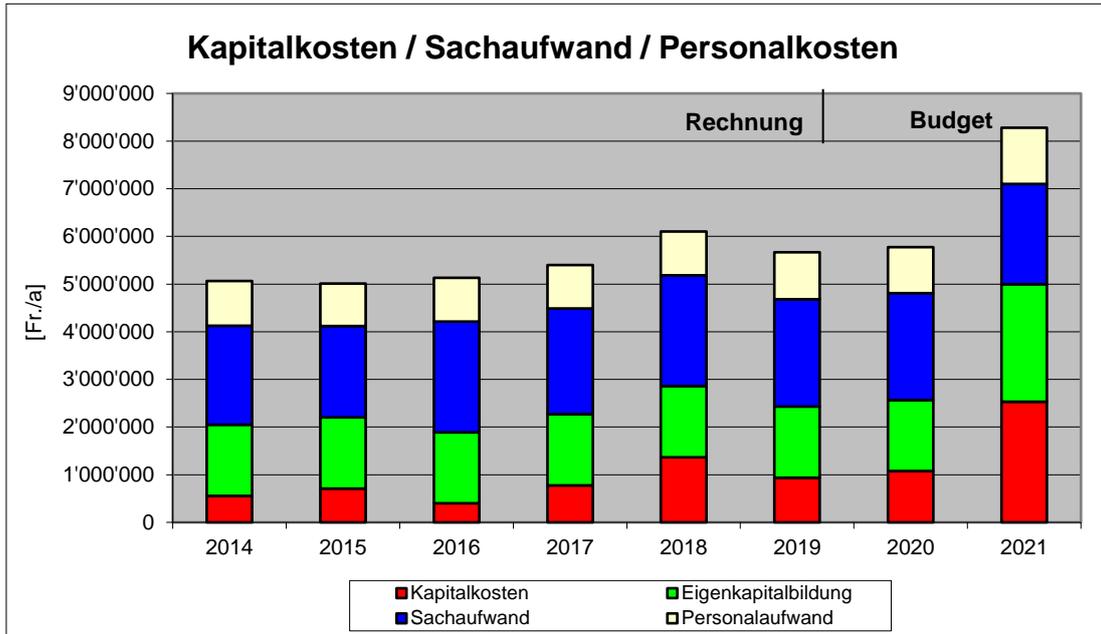
Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	165'000.00	847'500.00	6'627.56
		3300.40	796'700.00	0.00	226'766.00
		3300.60	1'252'100.00	157'900.00	612'184.00
		3320.00	0.00	0.00	0.00
		3320.90	91'800.00	68'800.00	91'808.00
<b>Total</b>			<b>2'305'600.00</b>	<b>1'074'200.00</b>	<b>937'385.56</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Stadt Kloten	20'550	20'150	20'078	
Anzahl Einwohner der Stadt Opfikon	21'342	20'713	20'889	
Total Einwohner der Trägergemeinden	41'892	40'863	40'967	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>18%</b>	17%	21%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>3%</b>	3%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

## Kostenaufteilung



**Langfristplanung Investitionsbudget inkl. Ausbau 2020**

Projekt	Konto-Nr.		Rechnung		Budget										
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Ausbau ARA 2020</b>															
Vorprojekt (SIA 31)	5030.16	Plan10													
Planung (SIA 32/33)	5030.23	Plan10													
Ausführung (SIA 41 -53)	5040.01	Bau 30	7'564	6'451	8'100	15'000	4'300	3'800							
		EMSRL 10	435	1'792	2'000	2'300	1'000	1'800							
		EMT 15	1'893	4'177	5'600	2'300	2'300	4'600	1'000						
		Plan 10	1'464	1'734	1'800	1'800	1'300	1'200	200						
<b>Optimierung SEA/NRG</b>	5060.25	Bau 30													
SEA=Schlammwässerung		EMSRL 10													
NRG=Stickstoffrückgewinnung		EMT 15													
		Plan 10													
<b>Sanierung Messstelle ibk, Kloten</b>	5060.02	Bau 30				15									
		EMSRL 10				5									
		EMT 15				40									
		Plan 10				5									
<b>Umsetzung Netzbewirtschaftung</b>	5200.03	Bau 30													
		EMSRL 10			25	25									
		EMT 15													
		Plan 10		51	55	40									
<b>Ersatz Schlammwässerung (SEA)</b>	5060.03	Bau 30								100					
		EMSRL 10				70				30					
		EMT 15								300					
		Plan 10													
<b>Stickstoffrückgewinnung (NRG)</b>		Bau 30													
		EMSRL 10						20							
		EMT 15						80							
		Plan 10													
<b>Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW)</b>		Bau 30													
		EMSRL 10								100					
		EMT 15								350					
		Plan 10													
<b>Summe</b>			11'355	14'205	17'580	21'600	8'900	11'500	1'200	880	0	0	0	0	0
Total Bau 30 Jahre			7'564	6'451	8'100	15'015	4'300	3'800	0	100	0	0	0	0	0
Total EMSRL 10 Jahre			435	1'792	2'025	2'400	1'000	1'820	0	130	0	0	0	0	0
Total EMT 15 Jahre			1'893	4'177	5'600	2'340	2'300	4'680	1'000	650	0	0	0	0	0
Total Planung 10 Jahre			1'464	1'785	1'855	1'845	1'300	1'200	200	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>			11'355	14'205	17'580	21'600	8'900	11'500	1'200	880	0	0	0	0	0

# Anträge und Beschlüsse

## ABSCHIEDE

Opfikon, 28. August 2020

Die Rechnungsführerin:



Corinne Anderegg

Opfikon, 25. September 2020

ABWASSERREINIGUNG KLOTEN OPFIKON

Der Verwaltungsratspräsident:    Der Geschäftsführer:

Bruno Maurer

Michael Kasper