



Abwasserreinigung Kloten Opfikon, Rohrstrasse 49, 8152 Glattbrugg

Tel. 044 874 17 17, info@klaeranlage.ch, www.klaeranlage.ch

BUDGET 2025

	Datum
Ablieferung an Verwaltungsrat	27.08.2024
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	17.09.2024
Abnahmebeschluss Stadtrat Kloten	xx.xx.2024
Abnahmebeschluss Stadtrat Opfikon	xx.xx.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Verwaltungsrates	2
Übersicht	3
Übersicht Budget	4 - 5
Erfolgsrechnung	6
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 8
Erfolgsrechnung	9 - 21
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	23
Investitionsrechnung	24 - 26
Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	keine
Investitionsrechnungen	keine
Anhang zum Budget	27
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	28 - 29
Finanzkennzahlen	30
Kostenaufteilung (Kapitalkosten, Sachaufwand, Personalkosten)	31
Mehrjahres-/Investitionsplan	32
Anträge und Beschlüsse	33
Anträge und Beschlüsse	

Verwaltungsratspräsident

Bruno Maurer

Rechnungsführerin

Corinne Anderegg

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 - 2025). 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

Ergebnisse	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	7'192'000	7'374'600	6'864'843.66
Betrieblicher Ertrag	8'381'100	8'265'400	7'951'538.16
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'189'100	890'800	1'086'694.50
Finanzaufwand	1'300'200	731'900	485'860.66
Finanzertrag	0	0	19'050.86
Ergebnis aus Finanzierung	-1'300'200	-731'900	-466'809.80
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-111'100	158'900	619'884.70
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	4'800'000	12'615'000	12'749'396.10
Investitionseinnahmen	0	0	337'501.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'800'000	-12'615'000	-12'411'894.75
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	111'100	111'100	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'011'100	4'011'100	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'900'000	3'900'000	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'800'000	4'800'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-900'000	-900'000	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	81%	81%	0%

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.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Es werden keine internen Zinsen verrechnet.

Allgemeines
Aufgrund der höheren Abschreibungen infolge Inbetriebnahme der Nereda-Reaktoren 1 und 2, der EMV-Anlage (Entfernung Mikroverunreinigung) und der Umgebung resultiert erstmalig ein Aufwandüberschuss. Die Betriebskosten der neuen Anlagen können nicht genau abgeschätzt werden, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

7202	7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	
3090.00	3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Drei Mitarbeitende besuchen die Klärmeister-Ausbildung (Konto-Nr. 920.3090.00).
3101.00	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Da im Jahr 2025 sämtliche Anlagen in Betrieb sind (4 Nereda-Reaktoren, EMV-Stufe, Schlammbehandlung, Notstromdiesel, Solarfaltdach) steigt der Verbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
3101.01	3101.01 Fällungs- und Flockungsmittel	Der Aufwand für Fällungs- und Flockungsmittel wird der Hochrechnung 2024 angepasst.
3110.00	3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	Im Jahr 2024 können nicht alle Anschaffungen getätigt werden, welche im Gestaltungskonzept Personalgebäude (PEG) vorgesehen sind. Daher gibt es eine Verschiebung ins Jahr 2025 (Konto-Nr. 910.3110.00).
3111.00	3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch den Bezug von neuen Gebäuden/Räumen und Anlageteilen (Nereda, EMV, Schlammbehandlung, Lagerräume) sind Neuanschaffungen erforderlich.
3120.00	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Stromverbrauch der neuen EMV-Stufe beläuft sich auf ca. 13% des gesamten Strombedarfs. Dieser kann von der Solarfaltdach-Anlage vollständig abgedeckt werden. Ausserdem wird von tieferen Strompreisen ausgegangen (Konto-Nr. 950.3120.00).

3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Relaunch der Homepage und die Erstellung eines Zeitrafferfilms aus den Fotos der Webcam der letzten sieben Jahre Bauzeit verursachen zusätzliche Kosten. Für das Einweihungsfest im September 2025 werden CHF 30'000 bereitgestellt. Die übrigen Kosten für das Einweihungsfest sind im Ausbauprojekt ARA (Konto-Nr. 7202.5040.01) vorgesehen.
3130.04	Rechengut-, Sandentsorgung	Diese Position wurde im Jahr 2024 zu hoch budgetiert, da noch keine Erfahrungswerte mit der Pressmulde vorhanden waren (Konto-Nr. 110.3130.04).
3137.00	Steuern und Abgaben	Da die EMV-Anlage ab dem 1. Januar 2025 in Betrieb sein wird, ist die Abwasserreinigung Kloten Opfikon von der Abgabepflicht befreit (Konto-Nr. 160.3137.00).
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Aufgrund der Zunahme neuer Wartungsverträge für Maschinen und Anlageteile ist mit höheren Kosten zu rechnen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Diese Position wurde im Jahr 2024 zu hoch budgetiert. Der Aufwand wurde gemäss Hochrechnung 2024 abgeschätzt (Konto-Nr. 910.3158.00).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Zunahme der Leerungen von Baustellentoiletten (Konto-Nr. 110.4240.00).

9

Finanzen und Steuern

9610	Zinsen	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Durch die Mehrausgaben für den Ausbau ARA muss zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden (Konto-Nr. 940.3401.00).

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'187'900	1'335'700	1'197'334.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'969'200	2'274'000	2'364'676.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'011'100	3'741'100	3'280'115.30
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	23'800	23'800	22'717.15
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'192'000</i>	<i>7'374'600</i>	<i>6'864'843.66</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	62'500	45'500	81'416.99
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	8'318'600	8'219'900	7'870'121.17
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'381'100</i>	<i>8'265'400</i>	<i>7'951'538.16</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'189'100	890'800	1'086'694.50
34	Finanzaufwand	1'300'200	731'900	485'860.66
44	Finanzertrag	0	0	19'050.86
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'300'200	-731'900	-466'809.80
Operatives Ergebnis		-111'100	158'900	619'884.70
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-111'100	158'900	619'884.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand		8'492'200	8'106'500	7'350'704.32
Total Ertrag		8'381'100	8'265'400	7'970'589.02

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	7'192'000 1'188'800	8'380'800	7'374'400 890'700	8'265'100	6'864'605.66 1'086'398.55	7'951'004.21
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'300'200	300 1'299'900	732'100	300 731'800	486'098.66	19'584.81 466'513.85
Total Aufwand / Ertrag		8'492'200	8'381'100	8'106'500	8'265'400	7'350'704.32	7'970'589.02
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			111'100	158'900		619'884.70	
Total		8'492'200	8'492'200	8'265'400	8'265'400	7'970'589.02	7'970'589.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	8'492'200	8'492'200	8'265'400	8'265'400	7'970'589.02	7'970'589.02
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'192'000	8'380'800	7'374'400	8'265'100	6'864'605.66	7'951'004.21
	Nettoergebnis	1'188'800		890'700		1'086'398.55	
72	Abwasserbeseitigung	7'192'000	8'380'800	7'374'400	8'265'100	6'864'605.66	7'951'004.21
	Nettoergebnis	1'188'800		890'700		1'086'398.55	
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	7'192'000	8'380'800	7'374'400	8'265'100	6'864'605.66	7'951'004.21
	Nettoergebnis	1'188'800		890'700		1'086'398.55	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	23'000		23'000		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'300		1'009'100		921'414.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100		-2'200		-38'273.05	
3049.00	Übrige Zulagen	11'000		11'000		8'828.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'900		77'800		70'033.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'600		129'000		119'849.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'000		26'300		23'761.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'700		41'200		37'330.80	
3090.00 K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'500		13'500		13'880.50	
3091.00	Personalwerbung					5'659.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		7'000		11'849.65	
3100.00	Büromaterial	2'500		3'500		2'728.75	
3101.00 K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'500		112'000		94'641.87	
3101.01 K	Fällungs- und Flockungsmittel	195'000		187'000		199'626.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		7'500		6'791.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		1'211.10	
3110.00 K	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		25'000		25'227.55	
3111.00 K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'000		74'000		79'127.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		4'000		2'740.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000		15'000		20'288.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'800		3'000		4'048.45	
3120.00 K	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	464'000		480'000		520'565.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	89'000		48'000		15'319.30	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	16'000		16'000		16'652.40	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'460.95	
3130.03		Schlammentsorgung EKS	300'000		340'000		354'337.65	
3130.04	K	Rechengut-, Sandentsorgung	49'000		85'000		101'255.55	
3131.00		Planungen und Projektierungen Dritter					13'333.39	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'300		13'000		31'116.55	
3134.00		Sachversicherungsprämien	49'500		49'600		55'746.50	
3137.00	K	Steuern und Abgaben	2'500		378'700		378'593.00	
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000		65'500		43'430.25	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		700		330.00	
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	403'700		291'100		329'823.66	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		3'000		203.95	
3158.00	K	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'500		59'500		53'658.30	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		2'100		2'616.00	
3162.00		Raten für operatives Leasing					303.60	
3170.00		Reisekosten und Spesen	2'300		3'000		4'260.30	
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'300		9'200		28'173.00	
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'381'600		1'237'300		1'106'253.00	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'586'200		2'476'600		2'053'880.88	
3320.00		Planmässige Abschreibungen Software			18'000			
3320.90		Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					91'808.42	
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000		23'000		21'910.00	
3631.00		Beiträge an Kanton	800		800		807.15	
4240.00	K	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		13'000		41'091.94
4250.00		Verkäufe		32'500		32'500		36'492.55
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'832.50
4612.01		Beitrag Kloten (44,52% / VJ 43,29%)		3'703'300		3'558'300		3'503'540.25
4612.02		Beitrag Opfikon (40,78% / VJ 42,60%)		3'392'200		3'501'500		3'209'217.67
4614.01		Beitrag Flughafen (14,70% / VJ 14,11%)		1'222'800		1'159'800		1'156'829.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'300'200	111'400	891'000	300	1'105'983.36	19'584.81
	Nettoergebnis		1'188'800		890'700		1'086'398.55
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'300'200		732'100		486'098.66	19'050.86
	Nettoergebnis		1'300'200		732'100		467'047.80
9610	Zinsen	1'300'000		731'900		485'860.66	19'050.86
	Nettoergebnis		1'300'000		731'900		466'809.80
3401.00	K Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'300'000		731'900		485'860.66	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						19'050.86
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	200		200		238.00	
	Nettoergebnis		200		200		238.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			200		238.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200					
97	Rückverteilungen		300		300		533.95
	Nettoergebnis	300		300		533.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300		300		533.95
	Nettoergebnis	300		300		533.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		533.95
99	Nicht aufgeteilte Posten		111'100	158'900		619'884.70	
	Nettoergebnis	111'100			158'900		619'884.70
9999	Abschluss		111'100	158'900		619'884.70	
	Nettoergebnis	111'100			158'900		619'884.70
9000.00	Ertragsüberschuss			158'900		619'884.70	
9001.00	Aufwandüberschuss		111'100				

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserstrasse Nettoergebnis	3'403'900	30'000 3'373'900	3'428'900	13'000 3'415'900	3'138'565.69	41'091.94 3'097'473.75
2	Schlammstrasse Nettoergebnis	1'023'800	1'023'800	1'141'500	1'141'500	1'053'517.75	1'053'517.75
3	Kostenträger Nettoergebnis	8'318'300	8'318'300	8'219'600	8'219'600	7'869'587.22	7'869'587.22
9	Vor- und Hilfskostenstellen Nettoergebnis	4'064'500	32'800 4'031'700	3'536'100	32'800 3'503'300	3'158'620.88	59'909.86 3'098'711.02
Total Aufwand / Ertrag		8'492'200	8'381'100	8'106'500	8'265'400	7'350'704.32	7'970'589.02
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			111'100	158'900		619'884.70	
Total		8'492'200	8'492'200	8'265'400	8'265'400	7'970'589.02	7'970'589.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	8'492'200	8'492'200	8'265'400	8'265'400	7'970'589.02	7'970'589.02
1	Wasserstrasse	3'403'900	30'000	3'428'900	13'000	3'138'565.69	41'091.94
	Nettoergebnis		3'373'900		3'415'900		3'097'473.75
100	Netzbewirtschaftung	53'200		45'000		24'161.20	
	Nettoergebnis		53'200		45'000		24'161.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		5'204.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200				18'957.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			18'000			
110	Mechanische Reinigung	967'700	30'000	917'700	13'000	959'354.45	41'091.94
	Nettoergebnis		937'700		904'700		918'262.51
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		6'692.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		2'794.50	
3130.04	Rechengut-, Sandentsorgung	49'000		85'000		101'255.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		27'000		37'296.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'100		9'200		9'216.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	341'600		326'000		332'222.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	537'000		463'500		469'878.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		13'000		41'091.94
120	Biologische Reinigung	1'826'100		1'710'000		1'405'777.00	
	Nettoergebnis		1'826'100		1'710'000		1'405'777.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		35'000		35'152.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000		2'101.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		30'000		47'626.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	390'800		328'000		327'460.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'334'300		1'310'000		993'437.00	
130	Phosphat-Elimination	96'000		100'000		109'244.04	
	Nettoergebnis		96'000		100'000		109'244.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		737.00	
3101.01	Fällungs- und Flockungsmittel	85'000		87'000		81'518.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'475.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'340.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		22'173.15	
140	Filtration	316'400		250'000		263'829.00	
	Nettoergebnis		316'400		250'000		263'829.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		2'000		1'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'200		44'700		47'870.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	240'200		198'300		214'576.00	
150	Stickstoffrückgewinnung	40'000		30'000			
	Nettoergebnis		40'000		30'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		30'000			
160	Entfernung Mikroverunreinigung	104'500		376'200		376'200.00	
	Nettoergebnis		104'500		376'200		376'200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3137.00	Steuern und Abgaben			376'200		376'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'000					
2	Schlammstrasse	1'023'800		1'141'500		1'053'517.75	
	Nettoergebnis		1'023'800		1'141'500		1'053'517.75
210	Schlammfaulung, Gasometer	583'100		666'200		546'512.20	
	Nettoergebnis		583'100		666'200		546'512.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		7'000		172.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		21'372.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'869.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		21'000		19'890.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'500		228'000		289'033.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	233'600		400'200		214'174.00	
220	Schlammentwässerung	140'700		135'300		152'667.90	
	Nettoergebnis		140'700		135'300		152'667.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		167.60	
3101.01	Fällungs- und Flockungsmittel	110'000		100'000		118'108.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		27'000		27'107.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'200		7'300		7'284.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Schlammentsorgung	300'000		340'000		354'337.65	
	Nettoergebnis		300'000		340'000		354'337.65
3130.03	Schlammentsorgung EKS	300'000		340'000		354'337.65	
3	Kostenträger		8'429'400	158'900	8'219'600	619'884.70	7'869'587.22
	Nettoergebnis	8'429'400		8'060'700		7'249'702.52	
300	ARA-Verband		8'318'300		8'219'600		7'869'587.22
	Nettoergebnis	8'318'300		8'219'600		7'869'587.22	
4612.01	Beitrag Kloten (44,52% / VJ 43,29%)		3'703'300		3'558'300		3'503'540.25
4612.02	Beitrag Opfikon (40,78% / VJ 42,60%)		3'392'200		3'501'500		3'209'217.67
4614.01	Beitrag Flughafen (14,70% / VJ 14,11%)		1'222'800		1'159'800		1'156'829.30
301	Abschluss		111'100	158'900		619'884.70	
	Nettoergebnis	111'100			158'900		619'884.70
9000.00	Ertragsüberschuss			158'900		619'884.70	
9001.00	Aufwandüberschuss		111'100				
9	Vor- und Hilfskostenstellen	4'064'500	32'800	3'536'100	32'800	3'158'620.88	59'909.86
	Nettoergebnis		4'031'700		3'503'300		3'098'711.02
910	Verwaltung	267'700		273'000		277'019.99	
	Nettoergebnis		267'700		273'000		277'019.99
3100.00	Büromaterial	2'500		3'500		2'728.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		7'500		6'791.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		1'211.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		25'000		25'227.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		25'000		1'464.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000		15'000		20'288.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'800		3'000		4'048.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000		17'000		13'450.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'000		16'000		16'652.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'460.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					9'728.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'300		13'000		31'116.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	49'500		49'600		55'746.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'393.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		700		330.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					691.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		3'000		203.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'500		59'500		53'658.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		2'100		2'616.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					303.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000		23'000		21'910.00	
920	Personal über Gesamtbetrieb	1'194'000		1'343'500		1'205'142.85	
	Nettoergebnis		1'194'000		1'343'500		1'201'310.35
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	23'000		23'000		23'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'300		1'009'100		921'414.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100		-2'200		-38'273.05	
3049.00	Übrige Zulagen	11'000		11'000		8'828.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'900		77'800		70'033.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'600		129'000		119'849.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'000		26'300		23'761.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'700		41'200		37'330.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'500		13'500		13'880.50	
3091.00	Personalwerbung					5'659.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		7'000		11'849.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		4'000		2'740.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		3'000		4'260.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		807.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'832.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Kapitaldienst	200		200		238.00	
	Nettoergebnis		200		200		238.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			200		238.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200					
940	Zinsen	1'300'000		731'900		485'860.66	19'050.86
	Nettoergebnis		1'300'000		731'900		466'809.80
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'300'000		731'900		485'860.66	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						19'050.86
950	Elektrizität, Blockheizkraftwerk	556'800	32'500	664'100	32'500	587'405.83	32'500.00
	Nettoergebnis		524'300		631'600		554'905.83
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'192.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	464'000		480'000		520'565.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'500		20'100		53'993.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			146'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'300		16'000		11'654.88	
4250.00	Verkäufe		32'500		32'500		32'500.00
960	Allg. Unterhalt und Reparaturen (inkl. Betriebsgebäude)	699'600		478'400		571'648.35	3'992.55
	Nettoergebnis		699'600		478'400		567'655.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		51'720.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		30'000		47'727.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000		55'500		43'430.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'000		86'000		84'416.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'000		164'600		109'668.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	124'600		81'300		142'877.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					91'808.42	
4250.00	Verkäufe						3'992.55
970	Prozesssteuerung	46'200		45'000		31'305.20	
	Nettoergebnis		46'200		45'000		31'305.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'265.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'200		35'000		30'040.20	
980	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		300		300		533.95
	Nettoergebnis	300		300		533.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		533.95

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7		Umweltschutz und Raumordnung
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	
7202.5040.01	Ausführung Ausbau ARA 2020	Diese Budgetposition beinhaltet die restlichen Umgebungsarbeiten (z.B. Beläge, Bepflanzung etc.), Mängelbehebungen, Schlusddokumentationen und Schlussabrechnungen.
7202.5060.06	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW)	Gemäss Auflage des Kantons (AWEL) muss das Blockheizkraftwerk 1 (BHKW) aufgrund der Luftreinhalteverordnung bis Mitte 2025 ersetzt werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	4'800'000	12'615'000	12'729'578.25
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	19'817.85
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
Total Investitionsausgaben		4'800'000	12'615'000	12'749'396.10
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	337'501.35
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	337'501.35
Investitionen Im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'800'000	12'615'000	12'749'396.10
Total Investitionseinnahmen		0	0	337'501.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'800'000	-12'615'000	-12'411'894.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'800'000	4'800'000	12'615'000	12'615'000	12'749'396.10	337'501.35 12'411'894.75
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		4'800'000		12'615'000		12'749'396.10	337'501.35
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	4'800'000	0	12'615'000	0.00	12'411'894.75
Total		4'800'000	4'800'000	12'615'000	12'615'000	12'749'396.10	12'749'396.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'800'000	4'800'000	12'615'000	12'615'000	13'086'897.45	13'086'897.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'800'000		12'615'000		12'749'396.10	337'501.35
	Nettoergebnis		4'800'000		12'615'000		12'411'894.75
72	Abwasserbeseitigung	4'800'000		12'615'000		12'749'396.10	337'501.35
	Nettoergebnis		4'800'000		12'615'000		12'411'894.75
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'800'000		12'615'000		12'749'396.10	337'501.35
	Nettoergebnis		4'800'000		12'615'000		12'411'894.75
7202.5040.01	K Ausführung Ausbau ARA 2020	4'300'000		8'400'000		12'033'531.10	
7202.5040.02	Photovoltaik-Anlage			1'865'000		20'394.20	
7202.5040.03	Sanierung Bestandesbauten			2'350'000		476'236.70	
7202.5060.03	Ersatz Schaltschränke/Steuerung (SEA)					181.45	
7202.5060.04	Pressmulde Strainpress-Material					36'345.95	
7202.5060.05	Anschaffung Notstromdiesel					162'888.85	
7202.5060.06	K Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW)	500'000					
7202.5200.03	Umsetzung Netzbewirtschaftung					19'817.85	
7202.6300.01	Bundesbeitrag EMV-Anlage						282'949.00
7202.6300.02	Bundesbeitrag Photovoltaik-Anlage						54'552.35
9	Finanzen		4'800'000		12'615'000	337'501.35	12'749'396.10
	Nettoergebnis	4'800'000		12'615'000		12'411'894.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten		4'800'000		12'615'000	337'501.35	12'749'396.10
	Nettoergebnis	4'800'000		12'615'000		12'411'894.75	
9999	Abschluss		4'800'000		12'615'000	337'501.35	12'749'396.10
	Nettoergebnis	4'800'000		12'615'000		12'411'894.75	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen					337'501.35	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'800'000		12'615'000		12'749'396.10

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		4'011'100	3'741'100	3'280'115.30
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'011'100	3'741'100	3'280'115.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'300	9'200	28'173.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'381'600	1'237'300	1'106'253.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'586'200	2'476'600	2'053'880.88
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	18'000	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	91'808.42

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

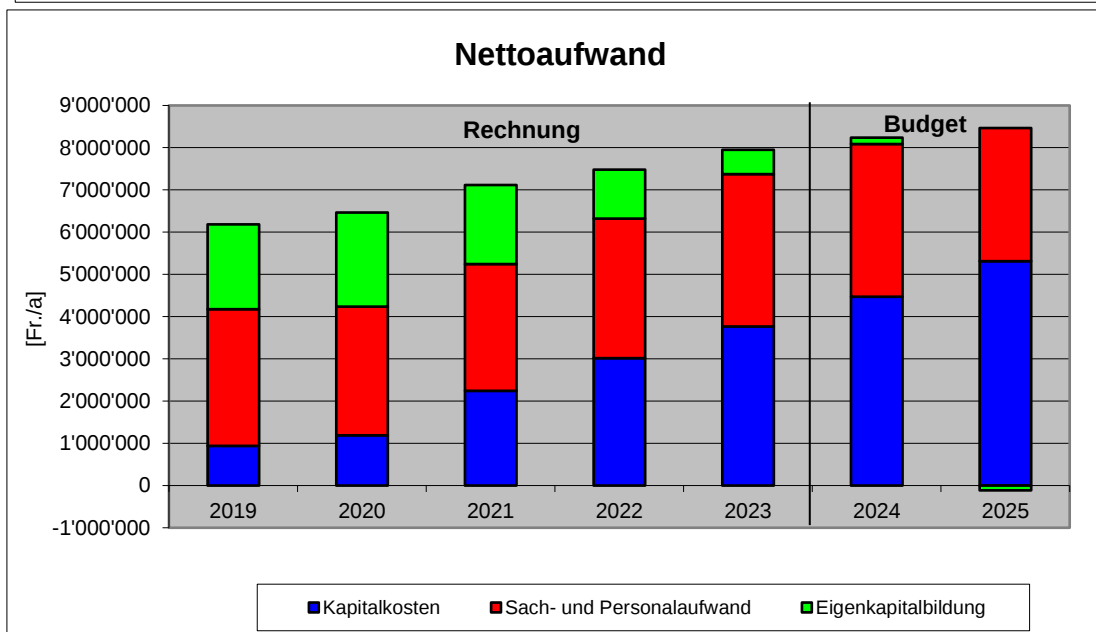
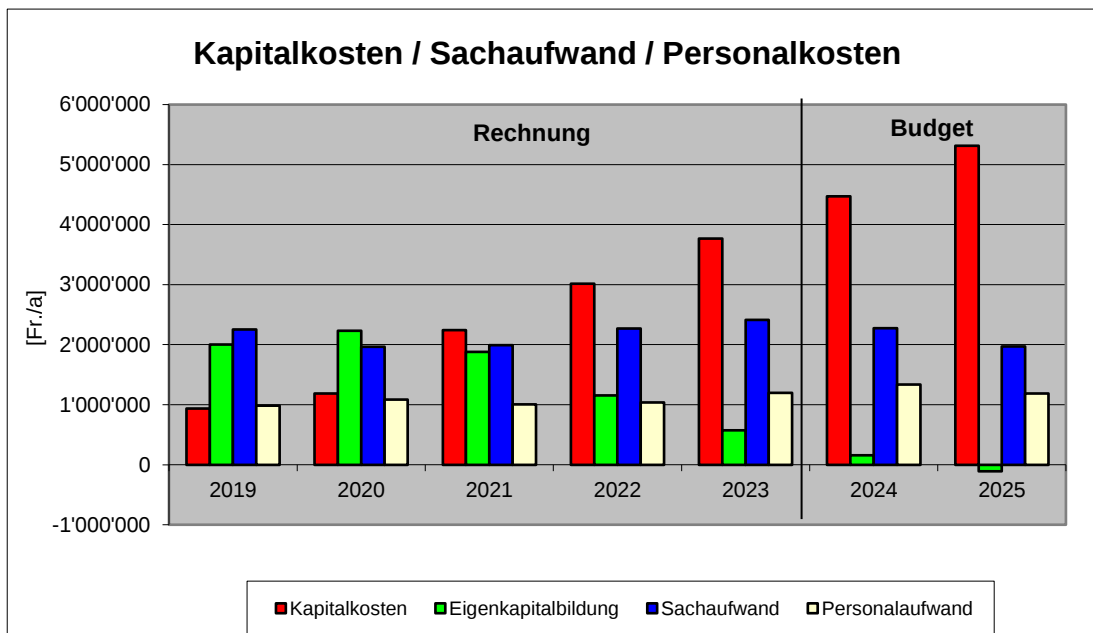
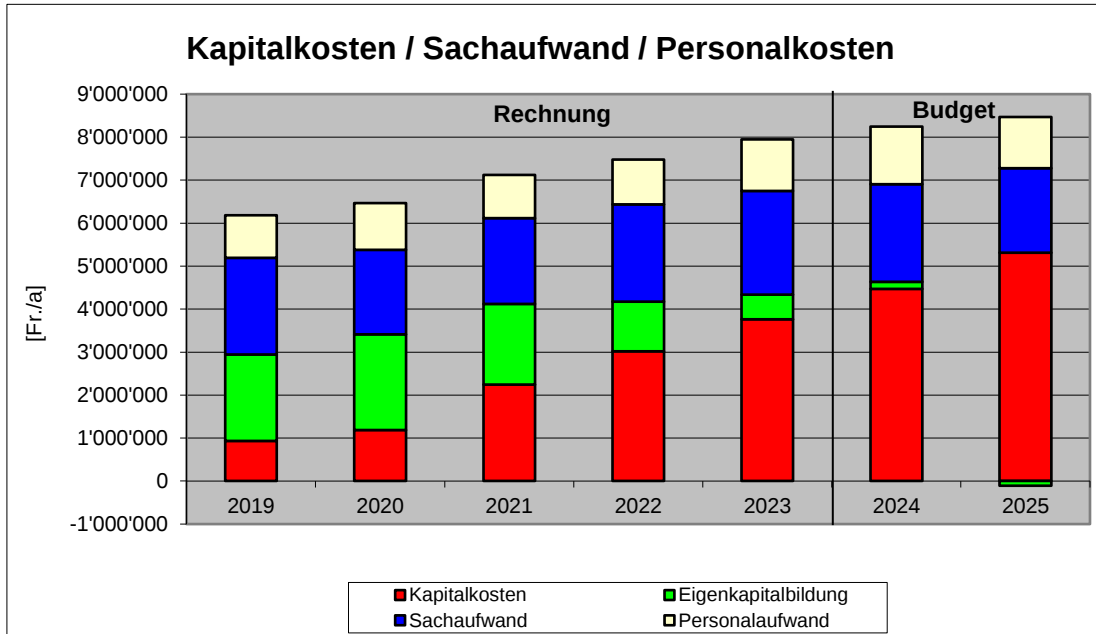
Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		4'011'100	3'741'100	3'280'115.30
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	4'011'100	3'741'100	3'280'115.30

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner der Stadt Kloten	21'900	21'600	21'221		
Anzahl Einwohner der Stadt Opfikon	22'132	21'855	21'425		
Total Einwohner der Trägergemeinden	44'032	43'455	42'646		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	81%	31%	31%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	16%	9%	6%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht

Kostenaufteilung



Langfristplanung Investitionsbudget inkl. "Ausbau 2020"

Projekt	Konto-Nr.		Rechnung		Budget									
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausbau ARA 2020														
Vorprojekt (SIA 31)	5030.16	Plan10												
Planung (SIA 32/33)	5030.23	Plan10												
Ausführung (SIA 41 -53)	5040.01	Bau 30	11'735	6'309	2'500	3'000								
		EMSRL 10	867	1'268	1'000	400								
		EMT 15	2'038	2'822	4'000	500								
		Plan 10	1'306	1'635	900	400								
Sanierung Messstelle ibk, Kloten	5060.02	Bau 30												
		EMSRL 10												
		EMT 15	2											
		Plan 10												
Umsetzung Netzbewirtschaftung	5200.03	Bau 30												
		EMSRL 10	32	20										
		EMT 15												
		Plan 10	14											
Ersatz Schaltschränke/Steuerung (SEA)	5060.03	Bau 30												
		EMSRL 10	73											
		EMT 15												
		Plan 10												
Pressmulde Straipress-Material	5060.04	Bau 30												
		EMSRL 10												
		EMT 15	110	36										
		Plan 10	2											
PV-Anlagen (Flachdächer +Solarfaltdach)	5040.02	Bau 30			30									
		EMSRL 10	41		85									
		EMT 15	248		1'700									
		Plan 10	22	20	50									
Sanierung Bestandesbauten	5040.03	Bau 30		140	1'850									
		EMSRL 10		50	50									
		EMT 15		111										
		Plan 10		175	450									
Anschaffung Notstromdiesel	5060.05	Bau 30												
		EMSRL 10		34										
		EMT 15		123										
		Plan 10		6										
Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW)	5060.06	Bau 30												
		EMSRL 10				100								
		EMT 15				350								
		Plan 10				50								
Summe			16'489	12'749	12'615	4'800	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Bau 30 Jahre			11'735	6'449	4'380	3'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total EMSRL 10 Jahre			1'013	1'372	1'135	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Total EMT 15 Jahre			2'398	3'092	5'700	850	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Planung 10 Jahre			1'344	1'836	1'400	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			16'489	12'749	12'615	4'800	0	0	0	0	0	0	0	0

Anträge und Beschlüsse

Beschluss des Verwaltungsrates

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2025 der Abwasserreinigung Kloten Opfikon am 17. September 2024 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	8'492'200
	Gesamtertrag	CHF	8'381'100
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-111'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'800'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-4'800'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Glattbrugg, 17. September 2024

ABWASSERREINIGUNG KLOTEN OPFIKON

Der VerwaltungsratspräsidentDer Geschäftsführer

Bruno Maurer

Michael Kasper