



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

05. November 2024 · Beschluss 300-2024

7.1.5 IKA ARA Kloten / Opfikon

IDG-Status: öffentlich

ARA Kläranlage Kloten-Opfikon / Ausbau AKO; Genehmigung Budget 2025

1. Ausgangslage

Gemäss Gründungsvertrag der Interkommunalen Anstalt (IKA) der Abwasserreinigung Kloten Opfikon sind die Stadträte von Kloten und Opfikon für die definitive Genehmigung des Voranschlages zuständig. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2024 beantragt die Geschäftsführung der IKA, das vom Verwaltungsrat am 17. September 2024 genehmigte Budget 2025 den Anstaltsgemeinden zur Genehmigung zu unterbreiten.

2. Budget 2025

2.1. Laufende Rechnung:

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

Das Budget der Abwasserreinigung Kloten Opfikon (AKO) rechnet für das Jahr 2025 erstmalig mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 111'100.- (Vorjahr Ertragsüberschuss: Fr. 158'900.-). Der Aufwandüberschuss der Erlösrechnung wird mit dem Bilanzüberschuss belastet.

2.2. Betriebskostenteiler:

Partner	Betrag in %	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Kloten	44.52 (VJ 43.29)	3'703'300.00	3'558'300.00	3'503'540.25
Opfikon	40.78 (VJ 42.60)	3'392'200.00	3'501'500.00	3'209'217.67
Flughafen	14.70 (VJ 14.11)	1'222'800.00	1'159'800.00	1'156'829.30
Total	100.00	8'318'300.00	8'219'600.00	7'869'587.22

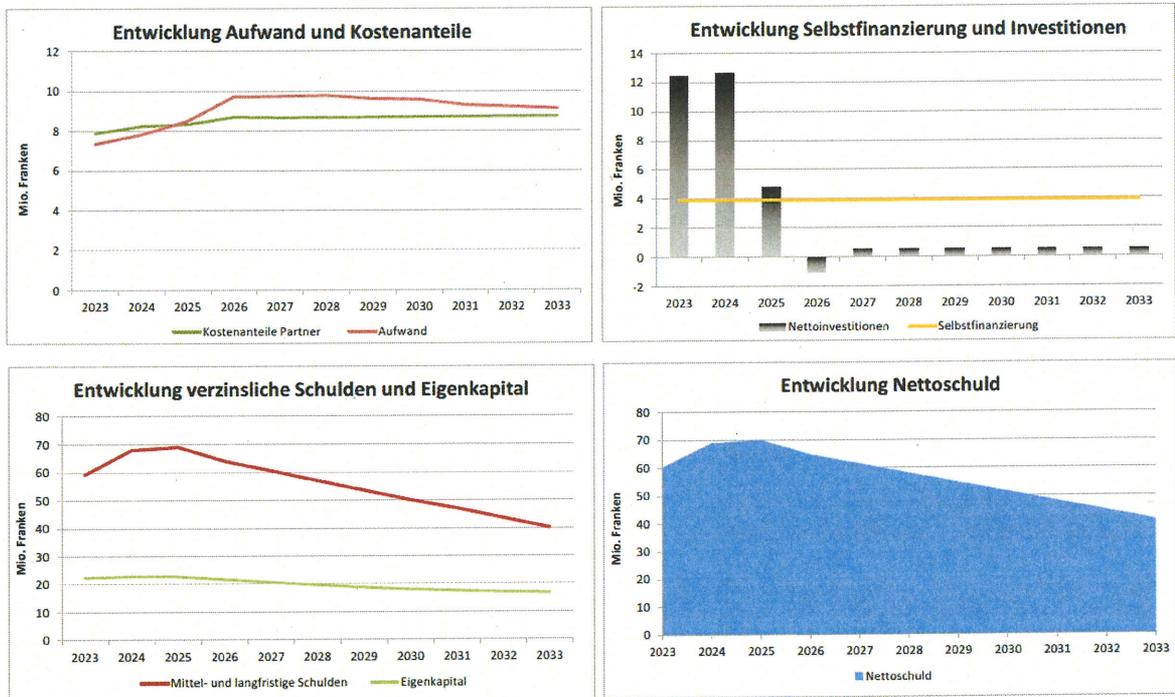
2.3. Investitionen:

Für das Jahr 2025 sind die folgenden Investitionen geplant und im Investitionsbudget 2025 enthalten:

5040.01:	Ausführung Ausbau ARA 2020 (SIA 41-53)	Fr.	4'300'000.00
5040.06:	Ersatz Blockheizkraftwerk BHKW 1	Fr.	500'000.00
	Total	Fr.	<u>4'800'000.00</u>

3. Selbstfinanzierung ARA Kloten Opfikon

Die AKO verfügt seit 2021 über eine festgelegte, jährliche Ziel-Selbstfinanzierung von 3,9 Mio. Franken. Durch die bis 2024 erzielten Ertragsüberschüsse konnte das Eigenkapital auf 22,7 Mio. Franken erhöht werden. Die anstehenden Investitionen können bis zum endgültigen Abschluss des Ausbaus ARA 2020 nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die Schulden nehmen entsprechend zu und erreichen ihren Höchststand im Jahr 2025 mit 69,0 Mio. Franken. Ab 2026 kann wieder mit tieferen Investitionen und dem Eingang von Bundesbeiträgen gerechnet werden, dann genügt die Selbstfinanzierung und es können jährliche Darlehensrückzahlungen von 3,0 bis 4,0 Mio. Franken erfolgen. Eine Anpassung der Ziel-Selbstfinanzierung ist derzeit nicht notwendig und sinnvoll.



4. Erwägungen des VR der ARA Kloten Opfikon

Der Verwaltungsrat der Abwasserreinigung Kloten Opfikon beantragt den Stadträten der Städte Kloten und Opfikon, gemäss Gründungsvertrag der IKA, das Budget 2025 zu genehmigen.

Die Selbstfinanzierung bleibt bei den beschlossenen 3.9 Mio. CHF pro Jahr. Gemäss der nachgeführten Finanz- und Aufgabenplanung 2024-2033 vom 29. August 2024 (Swissplan.ch) ist eine Anpassung der Ziel-Selbstfinanzierung derzeit nicht notwendig.

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 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	16%	9%	6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

Beschluss:

Der Stadtrat Kloten genehmigt das Budget 2025 der Abwasserreinigung Kloten Opfikon.

Mitteilungen an:

- Flughafen Zürich AG, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen
- Stadtverwaltung Opfikon, Finanzabteilung, Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg (3 Originale)
- Abwasserreinigung Kloten Opfikon, Rohrstrasse 49, 8152 Glattbrugg
- BL Finanzen + Logistik
- BL Lebensraum
- Stv. Leiter Umwelt / Entsorgungsbeauftragter

Für Rückfragen ist zuständig:

Daniel Bär, Leiter Planung/Infrastruktur + Forst, Tel. 044/815 17 43, Mail: daniel.baer@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Präsident



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: - 6. Nov. 2024