

**Interkommunale Anstalt ARA Thurtal
8548 Ellikon an der Thur**

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	13.06.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	19.06.2023
Veröffentlichung	30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	3
2 Anträge und Beschlüsse	4
Budget	
4 Erfolgsrechnung	6
7 Investitionsrechnung	7
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9
9 Erfolgsrechnung	10 - 12
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	13
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14 - 15

Kontakt

IKA ARA Thurtal

Grosswisstrasse 15

8548 Ellikon an der Thur

Präsident: Beat Klein, Ellikon an der Thur

Rechnungsführer: Kevin Stanger, Rickenbach

Telefon: 052 320 95 11

E-Mail: kevin.stanger@rickenbach-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherchaft

Die Interkommunale Anstalt ARA Thurtal wurde per 01.01.2023 aus dem bisherigen Zweckverband ARA Ellikon an der Thur gegründet. Die Betriebsrechnung weist einen Nettoaufwand von CHF 1'433'800.- auf. Dies ist um rund CHF 72'300.- tiefer als im Budget 2023. Die Abschreibungen werden analog dem Budgetjahr 2023 übernommen, ebenso die Verzinsung von Darlehen.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 250'000.- aus.

Antrag der Vorsteherschaft

1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2024 der Interkommunalen Anstalt ARA Thurtal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'486'700.00
Gesamtertrag	Fr.	1'486'700.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8548 Ellikon an der Thur, 19.06.2023

Vorsteherschaft Interkommunale Anstalt ARA Thurtal

Präsident

Beat Klein

Geschäftsführer

Urs Bietenhader

Budget

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'486'700.00	1'486'700.00	1'499'400.00	1'499'400.00	803'474.11	803'474.11
3	Aufwand	1'486'700.00		1'499'400.00		803'474.11	
30	Personalaufwand	355'800.00		359'200.00		329'938.30	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	535'800.00		545'200.00		448'183.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	560'000.00		560'000.00			
34	Finanzaufwand	20'000.00		20'000.00			
36	Transferaufwand	15'100.00		15'000.00		25'352.31	
4	Ertrag		1'486'700.00		1'499'400.00		803'474.11
42	Entgelte		13'500.00		1'499'100.00		52'549.84
46	Transferertrag		1'473'200.00		300.00		750'924.27

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	250'000.00		210'000.00	210'000.00	343'421.57	343'421.57
	Nettoergebnis		250'000.00				
5	Investitionsausgaben	250'000.00		210'000.00		343'421.57	
50	Sachanlagen	250'000.00		210'000.00		221'952.67	
52	Immaterielle Anlagen					121'468.90	
6	Investitionseinnahmen				210'000.00		343'421.57
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge				210'000.00		343'421.57

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umwelt und Raumordnung Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen sinken gegenüber dem Budget 2023 um rund CHF 72'300.-

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7202.3010.00	257'200.00	269'700.00	12'500.00	Rotationsgewinn durch Reduktion Arbeitspensum Stundenlöhner.
7202.3111.00	20'000.00	14'000.00	-6'000.00	Anschaffung Winde für neues Fahrzeug.
7202.3130.02	112'000.00	136'000.00	24'000.00	Gemäss JR 2022 und Hochrechnung 2023.
7202.3132.00	60'000.00	79'500.00	19'500.00	Wegfall von Beratungskosten für Umstellung in IKA ARA Thurtal.
7202.3143.00	25'000.00	35'000.00	10'000.00	Budgetierte Sanierung Verbandsleitung Ellikon (20'000) im 2023.
7202.3144.00	23'000.00	5'000.00	(18'000.00)	Malerarbeiten, Belagsrisse, Beschriftung Gebäude.
7202.3158.00	22'500.00	900.00	(21'600.00)	Lizenz und Werterhaltungsvertrag Rittmeyer, GEP Ingesa.

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
10064	ARA Kläranlage	1'486'700.00	1'486'700.00	1'499'400.00	1'499'400.00	803'474.11	803'474.11
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	3'900.00	3'900.00	15'645.94	15'645.94
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'462'700.00 23'800.00	1'486'500.00	1'475'500.00 23'600.00	1'499'100.00	787'828.17	52'549.84 735'278.33
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	20'000.00	200.00 19'800.00	20'000.00	300.00 19'700.00	750'924.27	750'924.27

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0110	Legislative	4'000.00		3'900.00		15'645.94	
3102.00	Drucksachen und Publikationen					9'495.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'900.00		6'150.90	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'462'700.00	1'486'500.00	1'475'500.00	1'499'100.00	787'828.17	52'549.84
3000.00	Entschädigung Behörden	2'000.00		2'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		3'665.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'200.00		269'700.00		253'344.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-181.70	
3049.00	Übrige Zulagen	17'000.00		17'000.00		18'169.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		15'200.00		15'903.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		23'500.00		23'185.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	8'700.00		6'800.00		4'888.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'900.00		2'828.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200.00		3'100.00		3'323.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung					3'222.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		1'588.82	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'483.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'000.00		51'000.00		46'904.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'879.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		14'000.00		13'467.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'420.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'400.00		48'600.00		52'516.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00				15.78	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			7'200.00		4'342.85	
3130.02	Transportkosten	112'000.00		136'000.00		101'982.68	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					1'925.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	60'000.00		79'500.00		42'704.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00		10'500.00		8'431.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	77'000.00		76'300.00		76'659.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		35'000.00		10'897.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		5'000.00		1'998.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		76'000.00		61'232.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		675.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	165'000.00		165'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'000.00		45'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	350'000.00		350'000.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'000.00		10'000.00		20'427.11	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (KSV Thurgau)	5'000.00		5'000.00		4'860.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3634.00	Beiträge an Flurgenossenschaft	100.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		1'499'100.00	65.20	52'549.84
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		46'500.00				
4612.01	Kostenbeteiligung Dinhard		235'400.00				
4612.02	Kostenbeteiligung Ellikon an der Thur		376'200.00				
4612.03	Kostenbeteiligung Rickenbach		374'200.00				
4612.04	Kostenbeteiligung Wiesendangen		158'600.00				
4612.05	Kostenbeteiligung Frauenfeld		72'200.00				
4612.06	Kostenbeteiligung Gachnang		127'300.00				
4612.07	Kostenbeteiligung Uesslingen		82'600.00				
9610	Zinsen	20'000.00		20'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	20'000.00		20'000.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		300.00		205.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200.00		300.00		205.30
9998	Abschluss Zweckverband						750'718.97
4612.01	Kostenbeteiligung Dinhard						122'150.70
4612.02	Kostenbeteiligung Ellikon an der Thur						199'347.90
4612.03	Kostenbeteiligung Rickenbach						194'445.67
4612.04	Kostenbeteiligung Wiesendangen						84'539.30
4612.05	Kostenbeteiligung Frauenfeld						38'114.40
4612.06	Kostenbeteiligung Gachnang						59'607.70
4612.07	Kostenbeteiligung Uesslingen						52'513.30

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umwelt und Raumordnung
 Kurz und bündig

Im 2024 werden mit Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 250'000.- gerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023
7202.5040.01	150'000.00	0.00 Installation einer Solaranlage auf dem Dach der Kläranlage.
7202.5060.01	100'000.00	0.00 Ersatz des Servers.

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
10064	ARA Kläranlage Nettoergebnis	250'000.00	250'000.00	210'000.00	210'000.00	343'421.57	343'421.57
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	250'000.00	250'000.00	210'000.00	210'000.00	343'421.57	343'421.57
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis			210'000.00	210'000.00	343'421.57	343'421.57

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	250'000.00		210'000.00		343'421.57	
5030.01	PW Thuracker					61'444.07	
5030.02	Massnahmen ARA 2022					94'666.40	
5030.04	Ersatz Ketten Nachklärbecken					65'842.20	
5030.05	Ersatz Airjets			50'000.00			
5030.06	Sanierung Regenbecken Ellikon			160'000.00			
5040.01	Solaranlage	150'000.00					
5060.01	Serverersatz	100'000.00					
5290.00	Aufnahmen VGEP					121'468.90	