GEMEINDE **ESCHLIKON**

Budget 2023 - Homepage

Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung

Konto-Nr. / Funktion:	*Kommentar:*
0110.3102.00	Die Botschaften für die Gemeindeversammlungen werden neu nur noch reduziert versendet. Das Layout für die detaillierte digitale Botschaft wird überarbeitet. Auf Verlangen werden weiterhin detaillierte gedruckte Exemplare versendet.
0221 / 1401	Die Abteilung Einwohner- und Behördendienste soll mit einem Pensum von 100% aufgestockt werden. Die Neubesetzung der Stelle soll die Bereiche Einwohnerdienste, Gemeindekanzlei und Kommunikation unterstützen
0224.3130.00	Im Budget 2022 war vorgesehen, dass das Gemeindearchiv durch eine externe Firma beurteilt und neu gegliedert wird. Aufgrund Ressourcenknappheit konnte erst im Herbst 2022 mit den ersten Arbeiten angefangen werden (CHF 10'000.00), wodurch der grösste Teil auf das Jahr 2023 verschoben werden muss (CHF 60'000.00). Zudem beinhaltet die Gliederung neu die Archivierung der Baudossiers und die Koordination der elektronischen Ablage (CHF 10'000.00, Total CHF 80'000).
0224.3130.06	Die Gemeinde Eschlikon beteiligt sich mit CHF 1 / Einwohner an der Stelle des Verbandes Thurgauer Gemeinden (VTG) zur Förderung der Digitalisierung im Verwaltungsbereich.
0224.3130.12 / /1500/6400/7101	Die Gemeindeverwaltung, das Glasfasernetz, der Bereich Wasser (Reservoir) und die Feuerwehr werden an der ESWA 2023 mit einem Stand vertreten sein.
0224.3133.00	Für das Qualitäts- und Prozessmanagement soll eine webbasierte Applikation angeschafft werden (CHF 15'000).
0225.3133.01	Die Homepage soll angepasst werden. Zusätzlich soll der Online Schalter ausgebaut und mit einer neuen Rechtssammlung ergänzt werden (CHF 5'000).
0226	Projekt Bildungslandschaft: In einer Bildungslandschaft arbeiten alle Personen und Institutionen zusammen, die ein Kind bzw. Jugendlichen erziehen, betreuen oder begleiten. Sie tauschen sich aus, planen gemeinsam neue Angebote und arbeiten systematisch zusammen. Das Projekt ist im September 2022 gestartet und wird mit Total CHF 21'000 (Anteil 2023: CHF 15'000) durch den Kanton mitfinanziert. Projekt Grundkompetenzen: Das Projekt Grundkompetenzen «Lebenslanges Lernen» wird in den CoWorking-Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 55b angeboten und mit CHF 39'600 durch den Kanton mitfinanziert. Die Lernloft ist jeweils am Mittwoch von 19.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Das Bewerbungscoaching findet jeden zweiten Freitag von 08.00 bis 09.00 Uhr statt. Während den Schulferien bleibt die Lernloft geschlossen.
div. / 3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Pauschal +60%: Mehrkosten auf Grund steigender Energiepreise. Der Energieverbrauch soll durch Energiesparmassnahmen gesamthaft verringert werden (CHF 60'000).
0291.3144.00	Die Fassadensanierung des Gemeindehauses wird zusammen mit der Installation der Photovoltaikanlage durchgeführt (CHF 48'000).

	Die zweite Etappe des Sitzplatzes für die Mitarbeitenden wird 2023 durchgeführt (CHF 10'000). Beim Gemeindehaus wird ein öffentlich zugänglicher Defibrillator installiert (CHF 4'000).
3120.3130.07	Der zweite Teil der Überarbeitung des Schutzplans (Genehmigung und geplante Umsetzung) wird 2023 realisiert.
3290.3111.00 /3111.00	Die Dorfeingangstafel wird durch eine elektronische Anzeigetafel ersetzt.
3290.3636.10	Das Startkapital für den Kulturverein beträgt CHF 4'000.
3290.3130.23 /4240.10	Geplant sind zwei Generationenmittagstische.
3410.3130.00	Die Gemeinde übernimmt einen Drittel der jährlichen Betriebskosten der neuen Doppelturnhalle (Anteil Nutzung durch Vereine).
4120.3631.00	Die prognostizierten Kosten für die stationäre Krankenpflege betragen CHF 109.90 pro Einwohner (Vorjahr CHF 108.04). In den vergangenen Jahren war der budgetierte Betrag jeweils nicht ausreichend, weshalb für das Budget 2022 eine Reserve von CHF 30'000 eingerechnet wurde. Demzufolge ist der Budgetbetrag 2023 tiefer als im Vorjahr.
4210	Die Verbuchung der Kosten für Ambulanten Krankenpflege wurde angepasst.
4210.4631.10	Der Kantonsbeitrag an der ambulanten Krankenpflege beträgt 40%.
5350.3010.00	Für die Umsetzung des Alterskonzepts werden Verwaltungsstunden eingesetzt. Zudem ist eine Anlaufstelle für Altersfragen geplant.
5350.3132.00	Für die Umsetzung des Alterskonzepts ist eine externe Unterstützung beigezogen.
5451	Die familienergänzende Tagesbetreuung hat sich als attraktive und unterstützende Dienstleistung etabliert.
5732	Bei der finanziellen Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukrainer beteiligt sich der Bund mit Pauschalbeträgen.
5790	Die Gemeinden Bichelsee-Balterswil, Eschlikon und Fischingen schliessen sich per 01.01.2023 im Bereich der Sozialhilfe und des Case Managements zum «Kompetenzzentrum Soziale Dienste» zusammen. Die Aufwände der Funktion «5790 Übrige Fürsorge (Sozialhilfe)» enthalten Lohnkosten, Beraterhonorare, Informatikaufwendungen etc. Diese werden nach einem Verteilschlüssel (nach Anzahl Einwohner und Fälle) an die beteiligten Gemeinden verrechnet. Die Aufwände aus den Unterstützungen werden fallbezogen an die beteiligten Gemeinden weiterverrechnet.
5791	Die Gemeinde Eschlikon bietet seit dem Frühling 2022 für die Ukrainischen Flüchtlinge aus den umliegenden Gemeinden Deutschkurse in verschiedene Niveaus an. Die Kosten werden durch den Kanton Thurgau übernommen.
5791.4611.00	Der Kanton beteiligt sich an den Deutschkursen und am Themencafé.
6150 / 7690	Aufgrund der starken Auslastung in der Abteilung Bau und Umwelt rechnet der Gemeinderat mit einer provisorischen Personalaufstockung von rund 60%.

6150.3111.00	Für Geschwindigkeitsmessungen werden zwei «Speedys» ersetzt (CHF 8'000).
6155.3133.00	Für die Hundekontrollstelle wird ein Programm angeschafft, dass direkt mit der nationalen Datenbank zur Registrierung von Hunden verknüpft ist und somit die Registerführung und Rechnungsstellung vereinfacht (einmalig CHF 11’300, jährlich CHF 3’400). Im Budget sind CHF 5'000 für die Anbringung von Beutelspendern an einzelnen Abfallbehältern vorgesehen.
6150.3300.10	Der Kanton plant die Abschreibungssätze von Strassen, welche in der Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden festgelegt sind, anzupassen. Bei der Budgetierung wird davon ausgegangen, dass der Grosse Rat der vorgeschlagenen Änderung zustimmt und die Abschreibungsdauer von 40 Jahren auf 25 Jahre gesenkt wird.
6290.3111.00	Die Schliessfachanlage beim Bahnhof Eschlikon wird ersetzt.
6400.3130.47 /4240.58	Die Dienstleistungen von Signallieferanten werden neu grösstenteils nettoverbucht unter dem Konto 6400.4240.58
6400.4660.52	Die IRU-Glasfasernutzungsrechte von Salt und Sunrise werden über 20 Jahre abgeschrieben.
7101.3130.00	Die Gemeinde beteiligt sich an den Unterhaltskosten und Abschreibungen der Notstromgruppe der EW Sirnach AG (CHF 4'000). Im Notfall wird die Wasserversorgung durch diese Notstromgruppe betrieben.
7101.3133.00	Die Unterhaltssoftware der Technischen Werke (bereits bei Elektrizitätswerk im Einsatz) wird für die Wasserleitungen erweitert (einmalig CHF 10’500, ab 2024 jährlich CHF 4’400).
7101.3144.00	Auf den Dächern der Pumpwerke Büfelden und Zisterwies werden Photovoltaikanlagen installiert (CHF 50'000).
7101.3612.01	Für einen Leitungsersatz der Regionalen Wasserversorgung Hinterthurgau muss die Gemeinde einen Betriebsbeitrag von CHF 60'000 leisten.
7201.3632.11	Durch die Aktualisierung des ARA-Betriebskostenteilers ergeben sich Mehrkosten für die Gemeinde.
7410.3131.00	Es werden Planung- und Projektierungskosten für die Offenlegung des Waldbachs budgetiert (CHF 30'000).
7690.3132.00	Für die Rezertifizierung «Energiestadt» wird ein externer Berater zugezogen (CHF 15'000).
7690.3637.01	Die Politische Gemeinde leistet gemäss dem Energieförderreglement Beiträge an Massnahmen zur rationellen und sparsamen Energieverwendung und zum Schutz der Umwelt. Auf Grund der Auszahlungen in den Vorjahren wird der Betrag erhöht (CHF 100'000, Vorjahr CHF 60’000).
7710.3143.11	Die Pflege der Grünflächen benötigt grössere personelle Ressourcen. Demzufolge werden die Unterhaltsarbeiten des evangelischen Friedhofs neu extern vergeben. Beim katholischen Friedhof müssen die Urnengräber erweitert werden.
7900.3131.01	In der Ortsplanung ist die Überarbeitung des Zonenplans und des Baureglements (CHF 20'000) sowie die Überarbeitung diverser Gestaltungspläne (CHF 80'000) budgetiert. Die Kosten für die Erarbeitung der Gestaltungspläne können teilweise weiterverrechnet werden (Kto. 7900.4260.00).

8711 / 8712	Die steigenden Energiepreise führen zu höheren Ausgaben im Stromankauf, Stromverkauf und den Netzverlusten.
8500	Projekt CoWorking: Die Kurse «Grundkompetenzen» finden in den Räumlichkeiten des CoWorkings statt und werden somit durch den Kanton mitfinanziert.