GEMEINDE **ESCHLIKON**

KOMMENTARE DETAILLIERT

ERFOLGSRECHNUNG – FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Konto-Nr. / Funktion:	*Kommentar:*
0120.3130.12	Die Ausgaben für das Vorsommerfest und den Dankesanlass für Freiwilligenarbeit blieben unter Budget (Budget CHF 50'000).
0210.3130.00	Die Scanningkosten der Steuererklärungen vom Jahr 2021 wurden nicht abgegrenzt und sind somit der Jahresrechnung 2022 belastet.
0222.3130.00	Wegen Überlastung in der Abteilung Bau und Umwelt musste ein Springer im Bereich Hochbau eingesetzt werden.
0224.3099.00	Das Weihnachtsessen 2021 musste coronabedingt in den März 2022 verschoben werden. Für die Mitarbeitenden wurden Trinkflaschen angeschafft.
0224.3130.00	Infolge Ressourcenknappheit konnte erst im Herbst 2022 mit den ersten Arbeiten zur Beurteilung und Neugliederung des Gemeindearchivs angefangen werden, wodurch der grösste Teil der Arbeiten auf das Jahr 2023 verschoben werden musste.
0291.3144.00	Die Beleuchtung im Gemeindehaus wurde durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ersetzt. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
0293.3144.00	Die geplante Grillplatzüberdachung wurde nicht realisiert.
0296.3144.00	Die Unterkunft der Asylsuchende wurde saniert. Unter anderem wurden die Badezimmer und die Küche saniert. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
1610.3144.00	Die Subventionen des Bundes für die Sanierung der Schiessanlagen Hurnen, Eschlikon und Wallenwil wurden Anfang 2022 ausgezahlt. Die Differenz zwischen Abgrenzung und effektiver Auszahlung wird der Erfolgsrechnung 2022 belastet.
3120.3132.00	Die Überarbeitung des Schutzplans konnte nur teilweise realisiert werden. Die restlichen Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
3290.3130.23 /4240.10	Die zwei geplanten Generationenmittagstische fanden nicht statt.
3421.3140.00	Die geplanten Arbeiten für «Vorteil Naturnah» wurde nicht umgesetzt.
4120.3631.00	Die Beiträge an die Stationäre Krankenpflege sind tiefer ausgefallen als erwartet.
4210.4631.10	Der Kanton übernimmt 40% der Kosten für die ambulante Krankenpflege. Der Betrag wird jeweils im August des Folgejahres ausgezahlt. Für 2022 wurde der Betrag erstmals abgegrenzt, weshalb die Beiträge von 2021 und 2022 in der Rechnung 2022 verbucht sind.

5120.3635.10	Die Ausgaben für die Übernahmen von Prämienausständen im Rahmen des Case Managements sind tiefer ausgefallen.
5441	Von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) verordnete Kindesschutzmassnahmen müssen durch die Gemeinde getragen werden. Diese waren nicht budgetiert.
5451	Die einzelnen Module der Tagesbetreuung wurden sehr gut besucht. Dies benötigte mehr Ressourcen. Die Einnahmen durch die Elternbeiträge waren dementsprechend ebenfalls höher. *(Nachtragskredit Gemeinderat)* Der Beitrag des Bundes ist geringer ausgefallen als erwartet. Der Beitrag 2021 wurde auf dem Gerichtsweg geltend gemacht, was eine Parteientschädigung und die Rückvergütung des Kostenvorschusses zur Folge hatte.
5732	Die Ausgaben und Einnahmen der Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter der neuen Funktion «5732 Asylwesen Schutzstatus S» verbucht. Per 31.12.2022 waren 40 Ukrainische Flüchtlinge in Eschlikon wohnhaft.
5790	Die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine sowie die Einrichtung von Unterkünften benötigte grössere personelle Ressourcen. Zur Unterstützung wurden bestehende Pensen aufgestockt und Springer eingesetzt. Durch den Zusammenschluss der Sozialen Dienste mit den Gemeinden Fischingen und Bichelsee-Balterswil sind Ausgaben in den Bereichen Personal, Mobiliar, Informatik und Dienstleistungen Dritter angefallen. Die Ausgaben wurden zu gleichen Teilen weiterverrechnet.
5791	Die Gemeinde bietet seit dem Frühling 2022 auch Deutschkurse für die Ukrainischen Flüchtlinge von Eschlikon und den umliegenden Gemeinden an. Diese Kurse werden durch das Staatssekretariat für Migration finanziert. *(Nachtragskredit Gemeinderat)* Der Migrationstreff in der Bibliothek findet nicht mehr statt. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Spielgruppe (im Werkhofgebäude) wurde das «Haus ohne Grenzen», ein Treffpunkt für Ukrainische Flüchtlinge, eingerichtet.
6150.3132.00	Die Kosten für das Zweckmässigkeitskonzept Entlastungsstrasse sind rund CHF 20'000 höher ausgefallen als budgetiert. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
6150.4601.03	Die Beteiligung der Gemeinde an der Motorfahrzeugsteuer wird angepasst. Die Anpassung erfolgt voraussichtlich erst ab 01.01.2024.
6290.4290.00	Die Gemeinde erhält eine Vergütung an die Kosten für das Mobility-Fahrzeug beim Gemeindehaus, abhängig von dessen Nutzung. Für 2022 wurde der Betrag erstmals abgegrenzt, weshalb die Beiträge von 2021 und 2022 in der Rechnung 2022 verbucht sind.
6400	Durch die Aufschaltung von Salt und Sunrise im Februar / März gab es in der Sparte Glasfasernetz einige Änderungen. Zudem wurden ab Mai zusätzliche Provider über die

	LiteXchange-Lösung den Kunden zur Verfügung gestellt und es gab eine Änderung in der Abrechnungsmethodik.
6400.3130.00	Es mussten Schnittstellen zu der Glasfaserdokumentation hergestellt bzw. Lizenzen gekauft und sämtliche Datensätze für den Datenaustausch manuell angepasst werden. Zudem wurden einige Kunden neu aufgeschaltet oder haben teilweise von einem lokalen zu einem nationalen Provider gewechselt.
6400.3130.47 /4240.58	Die LiteXchange Lösung ändert die Art des Einkaufs und der Entschädigung für die Netznutzung. Der Einkauf und die Erträge von Salt und Sunrise sind eingeflossen.
6400.3132.00	Durch einen Rechtsstreit mit der Swisscom AG sind Beratungshonorare angefallen. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
6400.4660.52	Die indefeasible right of use (unentziehbare Nutzungsrechte, IRU) von Salt und Sunrise werden über die Investitionsrechnung passiviert und über 20 Jahre erfolgswirksam aufgelöst.
7101.3132.00	Der Entscheid betreffend «Schutzzone Büfelden» ist beim Departement für Bau und Umwelt pendent.
7690.3637.01	Die Anträge für Beiträge gemäss Energieförderregelement haben erneut massiv zugenommen, demzufolge sind die Ausgaben höher als budgetiert. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
7710.3143.11	Die Unterhaltsarbeiten auf dem Evangelischen Friedhof wurden neu extern vergeben. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
7710.3143.12	Für die Pflege des katholischen Friedhofs hat der Werkhof externe Unterstützung erhalten. (Nachtragskredit Gemeinderat)
7900.3131.01 /4631.00	Der Gestaltungsplan des ehemaligen Regi-Areals wird durch die Bauherrschaft erarbeitet, weshalb die Aufwände und die Einnahmen durch Weiterverrechnung wegfallen. Die Planungszone Bahnhof Nord wurde nicht realisiert (Budget CHF 50'000).
8711.3143.03	Mehr Aufwand bei Reparaturen und Instandstellungen von Schadenfällen infolge Kurzschlüssen in Muffen von Stammkabeln.
8712.3130.00	Mobility hat am Bahnhof Eschlikon das dritte Car-Sharing-Fahrzeug installiert (e-Auto). Die Gemeinde hat die Anschlusskosten für die Ladestation übernommen und die Vorrichtungen für eine allfällige öffentliche Ladestation erstellt. *(Nachtragskredit Gemeinderat)*
9100.4290.00	Die Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Forderungen werden neu brutto verbucht (bis anhin netto unter 9100.3181.00).
9610.3401.00	Die veränderte Lage am Finanzmarkt zeigt sich in höheren Zinsen für Fremdkapital.
9630.4411.40	Das 2021 geerbte Einfamilienhaus an der Mittleren Rispergstrasse 1 wurde Anfang 2022 veräussert.
9631	Die Marktwertanpassung des Gemeindehauses Wallenwil wurde erfolgswirksam gebucht.

INVESTITIONSRECHNUNG – FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Konto-Nr. / Funktion:	*Kommentar:*
0295	Die Fassade der Bibliothek konnte kostengünstiger saniert werden als budgetiert. Die bestehende Fassade konnte gesichert werden und der Notdachbereich wurde mittels Blachenersatz instand gestellt.
7101	Das Reservoir Eschlikon und die Pumpleitung Eschlikon bis Höhenweg konnten durch gute Arbeitsvergabe kostengünstiger saniert werden. Die Pumpenleitung ist bereits fertig, der Bau des Reservoirs wird 2023 abgeschlossen.
6150	Der Ersatz des Kommunalfahrzeuges Meili 600 wurde auf das Jahr 2023 verschoben. Die Ausschreibung erfolgte mit Hilfe eines Spezialisten.
	Es wurden Vorarbeiten zur Sanierung folgender Strassen getätigt: Herdernstrasse, Einlenker Winterthurerstr. bis Einlenker Sportlerweg; Waldstrasse; Oberdorfstrasse, Einlenker Stationsstr. bis Einlenker Kapellweg und Hangweg.
	Der Gemeinderat hat kurzfristig die Investition zur Sanierung der Strasse und Werkleitungen beim Knoten Mettlenstrasse und Stationsstrasse, Wallenwil, gutgeheissen. Das Projekt wurde im Zusammenhang mit der Erstellung der Bushaltestelle Mettlenstrasse in Wallenwil umgesetzt. Die geplanten Arbeiten wären in einem der darauffolgenden Jahre vorgesehen gewesen. Durch die jetzige Sanierung konnten Ressourcen genutzt werden, wodurch ein erheblicher Anteil der Kosten eingespart werden konnte. *(Nachtragskredit mit fakultativem Referendum)*
6290	Die neue Bushaltestelle wurde über die Erfolgsrechnung verbucht, da der Betrag unter der Aktivierungsgrenze liegt.
6400	Die neuen Anbieter auf dem Glasfasernetz Salt und Sunrise kaufen ihre Nutzungsrechte jeweils über 20 Jahre.
7410	Die Revitalisierung des Bächelackerbachs war für 2022 budgetiert und hat sich verzögert
8711	Sobald die Investitionssicherheit gegeben ist, werden die Anschaffungen der Geräte für Smart Metering getätigt.