GEMEINDE **ESCHLIKON**

Budget 2024 - Homepage

Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung

Konto-Nr. / Funktion:	*Kommentar:*
0120.3000.00	Die Sitzungsgelder für den Gemeinderat wurden anhand des Rechnungsabschlusses 2022 erhöht.
0120.3102.00	Die Botschaften für die Gemeindeversammlungen werden nur noch reduziert versendet. Auf Verlangen werden weiterhin detaillierte gedruckte Exemplare versendet.
0210.3010.00	Die Abteilung Finanzen und Steuern wurde per 01.07.2023 um 40% aufgestockt. Neu werden im Umfang von 10% Veranlagungsverfügungen erstellt, welche vom Kanton entsprechend entschädigt werden.
0210.4611.00/ 4612.01	Die Bezugsprovision des Kantons wird neu separat in der Rechnung ausgewiesen.
0222	Die Abteilung Bau und Umwelt wurde per 01.08.2023 mit einem Pensum von 60% aufgestockt.
0224.3110.00	Die Arbeitsplätze wurden in den letzten Jahren laufend den heutigen ergonomischen Anforderungen angepasst. 2024 sollen die letzten Tische in Stehtische umgerüstet und die teils defekten alten Bürostühle ersetzt werden (CHF 14'600).
0224.3130.00	2023 wurde das Gemeindearchiv durch eine externe Firma beurteilt und neu gegliedert. 2024 wird auch die digitale Ablage bereinigt und es werden entsprechende Ablage- und Archivierungsrichtlinien erarbeitet (CHF 37’600).
0224.3133.00	Per Ende 2024 wird die Telefonanlage ersetz (CHF 20'000).
0226	Die Stelle des Abteilungsleiters Gesellschaft wurde durch eine Mitarbeiterstelle in den Einwohner- und Behördendiensten ersetzt. 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 2024: CHF 3’500) durch den Kanton mitfinanziert.
0291.4290.00	Die Sozialen Dienste Süd befinden sich seit dem 01.01.2023 im Gemeindehaus Eschlikon.
0291.3144.00	Die Grillstelle bei der Waldhütte Stockenholz soll überdacht werden (CHF 35’000).
0297.3144.00 /4631.00	Auf der Halle 7 beim Werkhof wird eine PV-Anlage installiert (abzgl. Fördergelder netto CHF 39'000).
1401.3130.00/ 4290.00	Die Aufwendungen und Einnahmen aus der Weiterverrechnung der Ausländerausweise sind auf Grund der Entwicklung der Einwohnerzahlen gestiegen.
1500.3112.00	Für Einsätze ohne Feuer und Übungen sollen Thermojacken angeschafft werden (CHF 12'000).

1500.3130.00	Die Zusammenlegung der Feuerwehren Sirnach-Münchwilen-Eschlikon wird geprüft. Dafür fallen Personalstunden und ein Kostenbeitrag an (CHF 8'000).
3120.3132.00	Die Überarbeitung des Schutzplans der Naturobjekte soll 2024 fertiggestellt werden.
3210	Das Bibliotheksteam wird mit einer 40%-Stelle erweitert.
3210.4634.00	Die Bibliothek Eschlikon soll neu die auch die Schule Bichelsee, ähnlich wie bereits die Volksschulgemeinde Eschlikon, betreuen. Diese würden sich an den laufenden Kosten mit CHF 5'000 pro Jahr beteiligen.
3421.3140.00	Beim Ziegeleiweiher wird die Tischgarnitur sowie die Grillstelle ersetzt (CH 10'000). Im Rahmen des Projekts «Vorteil Naturnah» werden diverse Flächen aufgefrischt (CHF 25'000).
3422.3140.00	Der Spielplatz «Herdern» muss saniert werden (CHF 10'000).
4120.3631.00	Die prognostizierten Kosten für die stationäre Krankenpflege betragen CHF 110.70 pro Einwohner (Vorjahr CHF 109.90).
4900.4631.00	Am Projekt «Aufbau First Responder Organisation» beteiligt sich der Regionale Feuerwehrverbund mit CHF 5'000.
5110/5120	Die Ausgaben im Bereich des Case Managements werden neu über die Funktion 5120 verbucht.
5350.3130.16	Die Umsetzung des Alterskonzeptes beinhaltet diverse Anlässe wie Vorträge, Seniorentreffs, Spielen und Singen.
5350.3132.00	Für die Umsetzung des Alterskonzepts wird ein externer Berater beigezogen.
5441	Die Gemeinde muss die von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) vorordneten Kindesschutzmassnahmen tragen.
5450	Da die Anzahl an Beratungen stetig zunahm, wird die Jugend- und Familienberatung per 01.08.2024 von aktuell 40% auf 70% aufgestockt.
5451	Die familienergänzende Tagesbetreuung erfreut sich immer grösser werdender Beliebtheit. Seit 2023 werden die Schulkinder aus Wallenwil über Mittag im ehemaligen Gemeindehaus in Wallenwil betreut.
5790	Die Gemeinden Bichelsee-Balterswil, Eschlikon und Fischingen haben sich per 01.01.2023 im Bereich der Sozialhilfe und des Case Managements zu den «Sozialen Dienste Süd» zusammengeschlossen. 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.
5791.4611.00	Der Kanton beteiligt sich an den Deutschkursen und am Themencafé.
3421/6150	Eine externe Analyse des Werkhofs Eschlikon hat ergeben, dass eine Pensumserhöhung zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben notwendig ist. In der Vergangenheit wurde dieser Bedarf durch den Einsatz temporärer Mitarbeiter und die Vergabe von Arbeiten an Dritte

	gedeckt. Im Budget ist deshalb die Personalaufstockung um eine Vollzeitstelle berücksichtigt.
6150.3141.00	Für Verkehrsberuhigungsmassnahmen Tempo 30 werden CHF 30'000 budgetiert.
6150.3300.10	Die Abschreibungssätze von Strassen wurden per 01.01.2023 von 40 Jahren auf 25 Jahre gesenkt.
6150.4601.03	Der Anteil an den Gemeindesteuern soll per 01.01.2024 von 15% auf neu 25% angepasst werden.
6290.3199.00/ 4250.00	Ab 2024 werden keine Tageskarten Gemeinde mehr angeboten.
6400.3143.03	Die laufenden Netzerweiterungen werden neu über die Erfolgsrechnung verbucht (bis 2023 über Investitionsrechnung).
6400.4660.52	Die IRU-Glasfasernutzungsrechte von Salt und Sunrise werden über 20 Jahre abgeschrieben.
7101.3612.01	Der bereits 2023 budgetierte Leitungsersatz der Regionalen Wasserversorgung Hinterthurgau wird erst 2024 umgesetzt. Die Gemeinde muss einen Betriebsbeitrag von CHF 60'000 leisten.
7410.3131.00	Es werden Planungskosten für die Offenlegung des Waldbachs budgetiert (CHF 25'000).
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 wiederum erhöht (CHF 140'000, Vorjahr CHF 100’000).
7710.3143.12	Beim Katholischen Friedhof müssen die Erdbestattungsgräber erweitert werden (CHF 20'000) und für die Weiterentwicklung des Friedhofs sind Planungskosten budgetiert (CHF 9'200).
7900.3131.01	In der Ortsplanung sind die Überarbeitung des Rahmennutzungsplans (CHF 10'000) sowie die Überarbeitung der Gestaltungspläne Herdernwis II (CHF 6’000) und Oberdorf Wallenwil (CHF 26’500) budgetiert.
8121.3132.00	Für die Überarbeitung des Reglements Flur und Wald wird ein externer Berater beigezogen (CHF 5'000).
8711.3101.18/ 4240.17	2024 müssen die Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten zusätzlich auch die Kosten für die Stromreserven des Bundes bezahlen. Der Bund hat zahlreiche Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ergriffen. Dazu gehören unter anderen die Wasserkraftreserve, die Reservekraftwerke und Verträge mit Notstromgruppen. Der Bund hat in einer Verordnung angeordnet, dass diese Kosten über Swissgrid verrechnet werden. Diese Stromreserven kosten 1.20 Rappen pro KWh. Dies entspricht ca. 54 Franken jährlich pro Durchschnittshaushalt.
8711.3143.03	Aufgrund des starken Anstiegs an PV-Anlagen werden diverse Kabelauswechslungen notwendig (CHF 69'000).
9610.3401.00	Die Entwicklungen des Zinsmarktes führen zu höherem Zinsaufwand für Fremdkapital.

9630/1.3439.50 Die Liegenschaftsverwaltung der gemeindeeigenen Parkplätzen und Garagen sowie die Wohnungen im ehemaligen Gemeindehaus in Wallenwil wurde extern vergeben.