

Bemerkungen zum Budget 2020

Allgemeine Hinweise

Insgesamt steigt der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2019 um rund CHF 640 400 oder 4.5 %. Basierend auf den Angaben des Kantons wurde bei den Löhnen der Lehrpersonen mit einer Lohnerhöhung von durchschnittlich 1.8 % gerechnet. Bei den Lohnkosten des Verwaltungs- und Betriebspersonal wurde gemäss Beschluss des Gemeinderates eine Erhöhung von 2.2 % auf die Gesamtlohnsumme eingerechnet, um individuelle Lohnerhöhungen, Fluktuationsverluste, Pensenüberschneidungen, Krankheitsfälle, Mutterschaften und sonstige Ausfälle usw. auffangen zu können.

ERFOLGSRECHNUNG (Beilage A)

0	Allgemeine Verwaltung
0110	Legislative
3102.01	Botschaften / Stimmausweise
3132.80	Externe Revision
3133.00	Abstimmungsprogramm
0120	Exekutive
3000.09	Mandatsentschädigungen
3118.00	Erweiterungsmodul Dossierbrowser
3133.00	Wiederkehrende Softwarekosten
0210	Finanz- und Steuerverwaltung
3110.00	Neuer Arbeitsplatz Lernender Finanzen / Bürostuhlersatz
3118.00	Software-Optimierung / Einführung eSCHKG
3130.81	Nachscanninggebühren / Steuererklärungen scannen / Versand Steuererklärungen
3133.00	Finanzsoftware / Steuersoftware etc.
3158.00	Unterhalt von Software
4260.22	EDV-Gebühren Mandanten
4611.00	Veranlagungsentschädigung / Bezugsprovision Staat
4612.02	Buchführungsentschädigung Mandanten
0221	Gemeindekanzlei
3130.81	Nachführung Archivierung / Informations- und Geschäftsverwaltung
3132.80	Diverse Beratungen / Unterstützungen
3133.00	Outsourcing / TG-Net / Geschäftsverwaltung etc.
3162.00	Unterhalt Multifunktionsgeräte und Drucker
4260.22-	Rückerstattungen von Mandanten
4260.31	
0222	Bau und Liegenschaften
3132.80	Diverse Fachberatungen
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
3132.00	Pensenberechnungen
Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“ (Beilage C)	
10010	Gemeindehaus, Kirchplatz 5
3144.00	Service-Abos / Stockwerkeigentümeranteile / Umbau Schalter Steuern, etc.
3160.00	Nebenkosten Stockwerkeigentümer
10020	Depot Kett, Feuerwehr und Werkhof, Kettstr. 28
3111.20	I-Mop (Bodenreinigungssystem) / Diverses
10030	Gemeindezentrum Dreitannen
Allg.	Keine Operette im 2020
3144.00	Giftschrank für Chemikalien / Reparatur Lift / Service-Abos, etc.

10040	Altes Gemeindehaus, Wilerstr.5
3144.00	Holzteile an Fassade und Fenster auffrischen / Ersatz Öl-Heizungsanlage (neu Gas), etc.
10060	Brückenwaage, Kirchplatz 6
	Umteilung ins Finanzvermögen (Kostenstelle 9630)
10070	Gemeindeschürli, Weingartenstr. 3a
3101.00	Geschirr erneuern, ergänzen / Verbrauchsmaterial
3144.00	Ersatz Heizung (neu Gas) / Entkalkungsanlage / Auffangwanne und Chemikalien-giftschrank, etc.
10090	Bibliothek, Winterthurerstr. 15 (alte Migros)
	Vom Landkreditkonto umgeteilt zu den Verwaltungsliegenschaften
3111.00	Staubsauger / I-Mop (Bodenreinigungssystem)
ERFOLGSRECHNUNG (Beilage A)	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1401	Einwohnerkontrolle
3110.00	Neuer Stehpult
3130.05	Loganto Optimierung
3133.00	Wartung Software / wiederkehrende Kosten E-Dossier
4210.14	Wohnsitzbestätigungen / Heimatscheine / Leumundszeugnisse / Kontrolle Lern-fahrausweise / Diverses
1402	Kindes- und Erwachsenenschutz
3130.81	Dolmetscheraufträge
4463.00	Gebühren Mandatsführung
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht
3130.07	Gewässerraumlinien / Amtliche Vermessungen, etc.
3132.01 /	Digitaler Leitungskataster (Wasser, Strom, Kommunikation und Fernwärme in
4260.22	Littenheid)
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
3111.05	Kanalstrasse, Sirnach / Pausenplatz, SH Busswil / Wiesenstrasse, Busswil / Win-terthurerstrasse 21-55, Sirnach / Unvorhergesehener Ersatz
3111.20	Ersatz AS-Flaschen / Feuerwehrschauch, etc.
3112.00	Überkleider und Jacken / Handschuhe / Stiefel / Brandschutzausrüstung
3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatzabgabe
4260.00	Rückerstattungen für Einsätze
4631.00	Subventionen Kantonale Gebäudeversicherung
1610	Militärische Verteidigung
3300.60	Abschreibungen Trefferanzeige
1620	Zivilschutz
3701.00 /	Schutzraumersatzbeiträge
4701.00	

2	Bildung
2110	Kindergarten
3020.37	Integrative Beschulung eines Kindergartenkindes ab Schuljahr 2019/20 (Vorjahr 2). Siehe Kostenbeteiligung des Kantons unter 4621.61
3020.93	Zwei Mutterschaftsurlaube
3110.00	Bäbiecken-Möbel für Kiga Brüel 2, Ergänzungen Regale Kiga Grünau 1, Schrank und Stühle für Kiga Frauenfelderstrasse sowie kleinere Anschaffungen
3119.00	Ersatz von 30jährigem Material in Kiga Grünau 1 und Kiga Brüel 2 sowie Ersatz von Spielsachen für alle Kindergärten
3130.00	Das Präventionsprojekt Pico wurde vom SLRG eingestellt
3132.37	Keine Begleitung durch externe Fachpersonen in diesem Schuljahr geplant
3150.00	Tische Kiga Brüel 1 auffrischen und neu lackieren. Neue Tischplatte für Kiga Busswil
4621.61	Siehe 3020.37
4621.63	Kantonsbeitrag an Ausbildungen MIA (Medien- und Informatikausbildung)
2120	Primarschule
3020.10	Eine zusätzliche Primarklasse ab Schuljahr 2019/20; Ab Schuljahr 2020/21 eine Primarklasse weniger; 7 Dienstaltersgeschenke im 2020; 3 Dienstaltersgeschenke im 2019. Vier neue Altersentlastungen
3020.21	Aufgrund hoher Schülerzahlen in der 1. Einschulungsklasse mehr Lektionen notwendig. 1 Dienstaltersgeschenk
3020.31	Tiefere Personalkosten aufgrund Pensensverschiebungen
3020.32	Pensenerhöhungen aufgrund Therapiebedarf
3020.34	Altersentlastung gemäss kantonalen Richtlinien
3020.37	Integrative Beschulung eines Primarschülers ab Schuljahr 2019/20
3052.00	Eingabe gemäss Berechnung Pensionskasse Thurgau
3099.00	4 Pensionierungen von langjährigen Mitarbeitern
3104.00	Höhere Eingaben durch Lehrpersonen
3110.00	3 Neumöblierungen Klassenzimmer, Einrichtungen für diverse Klassenzimmer
3111.00	Ersatz 3 Klaviere durch E-Pianos, Ersatz von Beamern zu Aktivboards und mehrere Werkmaschinen
3111.40	Im Schulhaus Egg sind grössere Turngeräte zu ersetzen
3119.00	Diverses neues Material gemäss neuem Lehrplan
3132.37	Siehe 3020.37
3171.00/ .10/.20	Berechnung: Anzahl Schüler x Pauschale
4612.10	Keine externen Schüler aus Eschlikon (Eichholz) mehr
4621.61	Siehe 3020.37
4621.63	Siehe 2110.4621.63
2130	Sekundarschule
3020.10	Ab Schuljahr 2019/20 1 Sekundarklasse zusätzlich
3020.22/ .34	Tiefere Personalkosten aufgrund Pensensverschiebungen
3104.00	Ab Schuljahr 2019/20 eine Klasse mehr
3110.00	Klassenzimmermöblierung
3113.00	Erneuerung Netzwerknoten; 32 iPads
3151.01	Reparaturen von verschiedenen Klavieren inkl. Transport
3612.10	29 Busswiler Schüler ab Schuljahr 2019/20, die das Sekundarschulzentrum Aegelsee besuchen
4621.63	Siehe 2110.4621.63
2170	Schulliegenschaften
3130.81	Sicherheitsdienst / Ferienvertretung / TV-Kabel, etc.

Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“ (Beilage C)

20010	KG Im Brüel
3119.00	Fallschutz für Schaukel / Wandgestell im Spielwarenlager
3144.00	Storenreparaturen / Sträucher schneiden / Betriebskosten Stockwerkeigentum, etc.
20020	KG Grünau
3144.00	Erneuerung Küche / Rasengitterplatten für allwettertaugliche Nutzung, etc.
20040	KG Lindenstrasse
3144.00	Garderobenerneuerung inkl. Ablagefläche, etc.
21010	SH Grünau
3144.00	Umrüstung auf LED-Beleuchtung in allen Zimmern (2. OG) / Service-Abos, etc.
21020	SH Breite
3111.20	Ersatz Reinigungswagen und Schmutzschleuse / Neue Reinigungsmaschine
3144.00	Drei Parkettböden schleifen und neue versiegeln / Eingangstüren streichen, etc.
21040	SH Busswil
3110.00	Neuer Arbeitsplatz
3144.00	Planungskredit Sanierung Altes Schulhaus / Malerarbeiten Fenster Südseite neues Schulhaus, etc.
21050	SH Egg
3110.00	Neues Geschirr für Office, etc.
3111.20	Kehrsaugmaschine / Zwei Servier- und Abräumwagen, etc.
22010	Sekundarschulzentrum
3111.20	I-Mop (Bodenreinigungssystem)
3144.00	Neue Auffangwanne und Chemikaliengiftschrank / Service-Abos, etc.
23010	TH Grünau
3144.00	Neuer Archivraum für Vereine / Hallenboden sanieren, etc.
23030	TH Busswil
3144.00	Akustikdecke im Vereinsraum / Revision Schiebewand Bühne inkl. Lagerersatz / Motoren für Kippfenster, etc.
23040	TH Egg
3144.00	Renovation Garderobenbänkli / Duschräume sanieren
24010	Aussenanlage Sirnach
3111.20	Neuer Rucksack mit Akkutrimmer
3144.00	Neue Auffangwanne für Chemikalien und Regale / Reinigung Allwetterbahn und Platz, etc.
24020	Aussenanlage Busswil
3111.20	Rasenroboter für Fussballplatz / Ersatz Heckenschere / Abdeckung für Weitsprunganlage
3144.00	Auffangnetz bei Glocke KG Busswil / Geländerersatz beim Abgang Mehrzweckhalle, etc.
24030	Aussenanlage Egg
3144.00	Feuerbeständiger Fass-Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz, etc.

ERFOLGSRECHNUNG (Beilage A)

2180	Tagesbetreuung (Mittagstisch)
3636.00	Gemeindebeitrag an Mittagstisch Busswil / Diverses
4240.26	Verkauf Mittagessen

2190	Schulverwaltung
3151.01	Behebung Störung Telefonanlage Grünau / Kleinreparaturen / Service-Abo
2193	Schülertransport
3170.00	Zusätzlicher Transport von Kindergartenkindern nach Busswil ab Schuljahr 2019/20 findet nicht statt
3	Kultur, Sport und Freizeit
3210	Bibliotheken
3110.00	Zusätzlicher Arbeitsplatz mit Computer / Einrichtung und Geräte
3130.12	Einweihung der neuen Bibliothek
3132.80	Lesungen / Erzählnacht / Buchstart
4240.00	Mitgliederbeiträge
3290	Kultur, übriges
3102.00	Chronik überarbeiten
3130.12	Neujahrsapéro
3636.00	Musikgesellschaft / SiFA / Diverse
3636.01	Verein Thur Kultur / Samariterverein
3320	Massenmedien
3102.00	Sirnach Aktuell / Egger Nachrichten
4260.22	Beitrag Gemeinde Eschlikon / Abos Egger Nachrichten
3410	Sport
3111.20	Bewässerungsanlage Kett
3151.01	Service Mähroboter Kett
3411	Freibad
3636.00	Projektierungskredit Parkbad an der Murg (Bauvorhaben 2020) / Genereller Beitrag Parkbad an der Murg
3412	Hallenbad
3101.00	Säuren / Diverses
3111.20	Kompressor mit Beschichtung
4920.00	Schülerbenutzung
3420	Freizeit
3119.00	Baumtisch massiv (ehemals Pavillon)
3140.00	Erstellung Gemeinschaftsplatz Murgwiese Sirnach / ordentlicher Unterhalt
4260.22	Beitrag an Gemeinschaftsplatz Murgwiese Sirnach
4	Gesundheit
4125	Pflegefinanzierung
3631.00	Beitrag an Kanton neu CHF 96.50 pro Einwohner (2019 CHF 75.50) <i>Neuer Finanzierungsschlüssel (Gemeinde: 60% / Kanton: 40%)</i>
4216	Regionale Spitex
3636.01	Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung
4340	Lebensmittelkontrolle
3030.00	Entschädigung Pilzkontrolleure
5	Soziale Sicherheit
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände
3631.10	Ausbezahlten Beiträgen der Prämienverbilligung
3631.11	85%-Übernahme aller KVG-Verlustscheine
4631.00	Ca. 78% der übernommenen Prämienausstände vor Ausstellung Verlustschein

5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV
4611.00	Beitrag Kanton für AHV-Zweigstelle
5350	Leistungen an Alter
3105.00 /	Kosten für Präventionsvortrag
3132.80 /	
3160.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso
3637.00	Alimentenvorschüsse
3707.00	Alimenteninkasso-Auszahlungen
4637.00	Alimentenvorschüsse
5440	Jugendschutz
3130.82	Projekt „Jugend mit Wirkung“
3636.00	Jahresbeitrag Jugendtreff Teenie-Talk / Miete Jugendtreff / Projekt „Grünau up“, etc.
3636.01	Beitrag Tageselternverein / Pauschale Kinderkrippe Tusigfüessler / Anteil Defizit Tusigfüessler max. CHF 4'000
5730	Asylwesen
	Kleinere Verschiebungen aufgrund der Aufenthaltsdauer von Asylbewerbern (Globalpauschalen)
5790	Fürsorge, übriges
3636.00	Beitrag Ranunkel und Kultur Legi
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
3141.00	Bushaltestelle Rosenberg behindertengerecht ausgestalten / Neuerschliessung Einfahrt Q20 zu Parkplatz
3141.30	Demontage alter Armaturen, Winterthurerstrasse
4611.00	50% Beitrag Bushaltestelle sowie Demontage alter Armaturen
6150	Gemeindestrassen
3111.20	Kleinere Anschaffungen
3119.00	Ersatz Fussgängerbrücken „Pilgersteg“ und „Töbeli“
3132.01	Digitaler Leitungskataster (Strassenentwässerung)
3141.30	Strassenbeleuchtungen Gass Busswil / Kanalstrasse/Ilgengeweg Sirnach / Wiesenstrasse Busswil / Sonnenmattstrasse Littenheid / Pausenplatzbeleuchtung SH Busswil / Weihnachtsbeleuchtung De-/Montage / Unterhalt
3141.40	Belagssanierungen Bühlstrasse Sirnach / Schulhausstrasse Egg / Sonnhaldenstrasse / Verbindungsstrasse Steinbruch - Talhof / Oberflächenbehandlungen, etc.
3141.70	Agglo-Massnahmen (Tempo 30) / Projekt Schulwegsicherheit / Diverses
4240.01	Grabarbeiten auf öffentl. Grund, etc.
4611.00	Pauschalbeitrag Strassenbeleuchtung Kantonsstrassen / Entschädigung Kanton für Winterdienst
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr
3119.00	Buswartehäuschen Rosenberg
3631.00	Defizitanteil Busbetriebe und öff. Verkehr
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges
3199.00	6 GA's
4250.07	Auslastung GA's ca. 90%

7	Umweltschutz und Raumordnung
7100	Wasserversorgung
3143.08	Ersatz/Umlegung Brunnenleitung Rosenberg
4260.22	Beteiligung Ersatz/Umlegung Brunnenleitung Rosenberg
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
3130.81	Bezugsprovisionen EW Sirnach / Diverses
3132.01	Digitaler Leitungskataster (Kanalisationsleitungen)
3632.11	Beiträge ARA Münchwilen und ARA Freudenau
7301	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
3111.21	Entschädigungszahlungen und Baukosten Unterflurcontainer
3130.81	Abfallkalender Regi / Bezugsprovision EW Sirnach
4260.36	Altkleider / Papier/Karton und Sammelstellenbeitrag
4614.00	Beiträge Unterflurcontainer
7410	Gewässerverbauung
3142.00	Murgböschung / Hochwasserschutz Weidbach/Tiefwiesenbach / Instandstellung Försterschwellen, Bachtöbelibach / ordentlicher Unterhalt
7500	Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung)
3140.00	Vorteil naturnah Umsetzung Grünraumkonzept / Aufwendungen NHG
7900	Raumordnung (allgemein)
3612.00	Beitrag Regio Wil pro Einwohner CHF 5.00 / Beitrag VLP pro Einwohner CHF 0.11
8	Volkswirtschaft
8121	Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung)
3130.81	Bezugsprovision EW Sirnach Flurrechnungen
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen / Mulchen, Laubblasen / Hecken schneiden / Di- verses
8400	Tourismus
3636.00	Beitrag Thurgau Tourismus
8500	Industrie, Gewerbe, Handel
3130.40	Unternehmeranlass / Präsente / Diverses
8710	Elektrizität
4120.00	EW Sirnach: CHF 0.31 pro kWh
9	Finanzen und Steuern
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
	Steuerfuss unverändert 150%
4010.00	Einbusse infolge Gewinnsatzsenkung
9300	Finanz- und Lastenausgleich
4621.51	Schülerzahlen und Steuerkraft des Beitragsjahres massgebend
9610	Zinsen
3401.00	Zinsen für rund 16.5 Mio. Fremdkapital, Zinsen Überbrückungskredite
4451.00	Dividende EW Sirnach AG 5%

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“ (Beilage C)

30020	Haus Ruess
3430.40	Küchensanierung
3431.20	Ersatz Haushaltsgeräte / Rasenmäher
30090	Brückenwaage, Kirchplatz 6
	Umteilung aus Verwaltungsvermögen (Kostenstelle 0290)

INVESTITIONSRECHNUNG (Beilage D)

0	Allgemeine Verwaltung
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
5040.01	Schlussarbeiten im 2020
5040.03	Erste Sanierungsarbeiten Gemeindezentrum Dreitannen
2	Bildung
2170	Schulliegenschaften
5042.04	Planungskosten Turnhalle Birkenweg
5042.11	3. Tranche von Total CHF 200'000
5042.14	Lift-Ersatz / Umbau „alte“ Bibliothek
5042.15	Ersatz Kochherd inkl. Backofen im Office / Ersatz Turnhallenboden / Sanierung Akustikanlage / Storenersatz
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
5610.01	Fahrbahn und Radweg
6150	Gemeindestrassen
5010.07	Projekt Total CHF 650'000, Kredit vom 18.10.2015
5010.11	Planung / Erschliessung
5010.13	Deckbelagskosten
5010.14	Hocheinbau
5010.15	Baukosten / Deckbelag
5010.16	Hocheinbau
7	Umweltschutz und Raumordnung
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
5030.02	Gesamtkosten CHF 651'000
6370.02	Gesamtbeiträge CHF 639'300
7410	Gewässerverbauungen
5020.04	Planungskosten

14.11.2019 / wy