

Bemerkungen zum Budget 2018

Allgemeine Hinweise

Mit der Umstellung auf HRM2 wurde die Verteilung der Verwaltungslöhne über alle Bereiche überprüft und angepasst. Dies hat Verschiebungen des Personalaufwandes (Konto 3010.00 – 3055.00) gegenüber Budget 2017 in mehreren Bereichen zufolge. Insgesamt sinkt der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2017 jedoch um rund CHF 200'000.

Die Liegenschaften Flurhof und Obermatt werden ab 01.01.2018 als Liegenschaften im Finanzvermögen aufgeführt (Bereich 9630) und nicht mehr im Verwaltungsvermögen (Bereich 0290) wie bisher.

ERFOLGSRECHNUNG

0	Allgemeine Verwaltung
0110	Legislative
3102.01	Botschaften / Stimmausweise
3132.80	Externe Revision
0120	Exekutive
3000.09	Mandatsentschädigungen
3118.00	Programmanschaffung Führungscockpit
3130.12	Neuzuzügerbegrüssung
3130.81	Umfrage Einwohnerzufriedenheit
3133.00	Wartung Führungscockpit
0210	Finanz- und Steuerverwaltung
3010.09	Rückerstattung EO, FAK, Taggelder
3118.00	VRSG Schnittstelle Steuern in Abacus / wiederkehrende Fakturen Abacus
3132.80	Externe Begleitung HRM2
3133.00	Finanzsoftware / Steuersoftware etc.
3158.00	Unterhalt von Software
0221	Gemeindekanzlei
3110.00	Einrichtung neues Besprechungszimmer / Möblierung Büro 1. OG / 2 Kaffeemaschinen für Sitzungszimmer etc.
3133.00	Outsourcing / AFI TG-Net / Axioma Geschäftsverwaltung etc.
3162.00	Unterhalt Multifunktionsgeräte und Drucker
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens <i>Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“</i>
10010	Gemeindehaus, Kirchplatz 5
3111.20	Bewässerungsanlage für Blumen an Fassade
3144.00	Abtrennung Reservebüro / Überarbeitung Schliessplan / ordentlicher Unterhalt
10030	Gemeindezentrum Dreitannen
3111.20	Rasenmäher / Akku-Laubbläser / Rucksacksauger etc.
3131.03	Erstellung Plangrundlagen für anstehendes Sanierungsprojekt
10040	Altes Gemeindehaus, Wilerstr.5
4470.10	Ohne Betreibungsamt
10050	Schützenhaus / Pistolenstand
3119.00	Holzunterstand
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1401	Einwohnerkontrolle
3130.05	Einführung E-Dossier (Initialscanning durch VRSG)
3133.00	Wartung Software / wiederkehrende Kosten E-Dossier
4210.14	Wohnsitzbestätigungen / Heimatscheine / Leumundszeugnisse / Kontrolle Lernfahrausweise / Diverses

1402	Kindes- und Erwachsenenschutz
4463.00	Gebühren Mandatsführung Regionale Berufsbeistandschaft RBBM
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
3111.05	Bühlstrasse, Busswil / Sägestrasse, Sirnach / Fischingerstrasse, Sirnach / Unvorhergesehener Ersatz
3111.10	Occasion ZSR-Fahrzeug / neues FW-Fahrzeug (beides Ersatzfahrzeuge)
3111.20	3 Module für Ölwehr / Wärmebildkamera / Absturzsicherung / Diverses
3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatzabgabe
4260.00	Rückerstattungen für Einsätze
4631.00	Subventionen Kantonale Gebäudeversicherung
4008.00	10% der einfachen Steuer, min. CHF 50.-, max. CHF 350.-
1620	Zivilschutz
3701.00	Schutzraumersatzbeiträge
4701.00	Schutzraumersatzbeiträge
1626	Regionale Zivilschutzorganisation
	Wegfall Zivilschutzstelle
2	Bildung
2110	Kindergarten
3020.10	Erhöhung Einsatz von Unterrichtsassistenten aufgrund intensiverem Betreuungsaufwand für einzelne Kinder / PK Sanierungsbeiträge
3050.00	
3052.00	
3020.34	Mehr DaZ-Lektionen ab Schuljahr 2017/18
3055.00	Prämienhöhung
3090.00	Grösserer Weiterbildungsbedarf aufgrund Einführung des neuen Lehrplans. Weiterbildungsspesen neu in Konto 2110.3170.00
3110.00	Möbel für Neubau Kindergarten Lindenstrasse / 4 Gartenbänke ersetzen / 2 Lehrerpulte ersetzen
3119.00	Ersatz von Spielsachen für alle Kindergärten
3150.00	Tische und Stühle Kindergarten Busswil sanieren
3170.00	Siehe Konto 2110.3090.00
4260.00	Elternbeiträge an Deutschunterricht
2120	Primarschule
3020.10	Neuerungen im Schuljahr 2017/18: Zusätzliche Klasse / 1. Klassen besuchen neu textiles und nichttextiles Gestalten (neuer Lehrplan) / 6 Dienstaltersgeschenke / mehr Lektionen für interne Lagerbegleitung / PK Sanierungsbeiträge
3050.00	
3052.00	
3020.34	Weniger DaZ-Lektionen ab Schuljahr 2017/18
3020.37	Integrative Beschulung eines Primarschulkindes ab Schuljahr 2017/18. Kostenbeteiligung siehe Konto 2120.4621.61
3020.38	Mehr Stütz- und Förderunterricht
3020.60	Im 2017 drei Mutterschaftsurlaube. Im 2018 ein Bildungssemester. Siehe Kostenbeteiligung Kanton Konto 2120.3020.95.
3020.93	Keine Mutterschaftsurlaube
3020.95	Siehe Konto 2120.3020.60
3055.00	Siehe Konto 2110.3055.00
3090.00	Siehe Konto 2110.3090.00
3110.00	Neumöblierung für zwei Klassenzimmer / Einrichtung für div. Klassenzimmer
3119.00	Anschauungsmaterial gemäss neuem Lehrplan
3132.37	Siehe Konto 2120.3020.37
3163.00	Lizenzen für verschiedene Schulsoftwareprogramme
3170.00	Siehe Konto 2120.3090.00
3171.10	Mehr Schüler in Skilagern
4612.10	1 Kind aus Eschlikon, das die Primarschule Egg besucht. 2 Kinder im 2017
4621.61	Siehe Konto 2120.3020.37

2130	Sekundarschule
3020.10	Weniger erteilte Lektionen ab Schuljahr 2017/18 / 3 Dienstaltersgeschenke
3052.00	Siehe Konto 2120.3052.00
3055.00	Siehe Konto 2110.3055.00
3104.00	Zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2017/18 / neue Lehrmittel aufgrund neuem Lehrplan
3110.00	10 neue Schreibtische / 2 Werkbänke / Werkzeugwand mit neuem Werkzeug
3111.00	Ersatz von 10 Nähmaschinen
3171.00	Zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2017/18
3171.10	
3612.10	35 Busswiler Schüler bzw. 34 Schüler ab Schuljahr 2017/18, die das Sekundarschulzentrum Aegelsee besuchen.
2170	Schulliegenschaften
	<i>Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“</i>
3119.00	Diverse Spielgeräte von Kindergärten erneuern oder ersetzen
3132.00	Aufnahme Liegenschaften in Gebäudemanagement-Software
20060	KG Egg
3144.00	Sofortmassnahmen Spielplatz
21010	SH Grünau
3111.20	3 Infrarot-Scheinwerfer für Videoüberwachung / Ersatz Beleuchtungskörper
3144.00	Nordfassade / Lichtergänzung in zwei Schulzimmern / ordentlicher Unterhalt
21020	SH Breite
3111.20	Scheuersaugmaschine / Entfeuchter für Papierkeller
21030	Oberes SH
3144.00	Verdunklungsanlage Schulzimmer / Gang neu streichen im 2. OG (Logopädie) / Fensterrahmen streichen / ordentlicher Unterhalt
21040	SH Busswil
3111.20	Scheuersaugmaschine / Ersatz Düngerstreu-Wagen
3144.00	Ersatzbeleuchtung Gang SH Altbau / Dachreinigung inkl. Spenglerblech / Kittfugen-Ersatz Gang OG und EG / ordentlicher Unterhalt
21050	SH Egg
3111.20	Enthärtungsanlage
22010	Sekundarschulzentrum
3144.00	Reparatur Parkett 4 Schulzimmer / Malerarbeiten 2 WC und Gruppenräume / neue Klappenmotoren für Sonnenschutz / ordentlicher Unterhalt
23010	TH Grünau
3111.20	Reinigungsmaschine
3144.00	Neue Wandbekleidung Radballkeller / San. defekte Stellen Hallenboden / ordentlicher Unterhalt
23030	TH Busswil
3110.00	Ersatzstühle 100 Stk.
3144.00	Malerarbeiten Fenster und Leibung (Garderobe und WC) / Motoren für Kippfenster / Kittfugen-Ersatz / ordentlicher Unterhalt
23040	TH Egg
3144.00	Sanierung Wasserverteilung / Bodenablauf mit Wanne in Hauswart-Raum / Malerarbeiten / ordentlicher Unterhalt
24010	Aussenanlage Sirnach
3119.00	Ersatz Volleyballfeldabdeckung und -netze

3144.00	Vogelnestschaukel ersetzen / Baumersatz / -ergänzung / Neugestaltung Parkanlage / Kanalreinigung / ordentlicher Unterhalt
24020	Aussenanlage Buswil
3144.00	Abwasserleitungssystem spülen / ordentlicher Unterhalt
24030	Aussenanlage Egg
3144.00	Sanierung und Erweiterung Fallschutz / Sanierung Weitsprunganlage / Baumpflege grosse Kastanie / ordentlicher Unterhalt
2180	Tagesbetreuung (Mittagstisch)
3636.00	Gemeindebeitrag an Mittagstisch Buswil / Diverses
4240.26	Verkauf Mittagessen
2195	Freizeitkurse
3636.00	Anpassung der Musikschultarife per 01.01.2018
2990	Bildung, übriges (DaZ)
	DaZ Deutsch als Zweitsprache Sirnach bis 31.01.2018
3637.00	Beiträge an Deutschkurse ab 01.02.2018
3	Kultur, Sport und Freizeit
3210	Bibliotheken
3118.00	Anschaffung Software NetBiblio4
3130.12	Jubiläumsanlass 25 Jahre Bibliothek Sirnach
4240.00	Mitgliederbeiträge
3290	Kultur, übriges
3130.12	Neujahrsapéro
3636.00	Musikgesellschaft / TKSF 2018 / SiFA / Diverse
3636.01	Verein Thur Kultur/ Samariterverein
3320	Massenmedien
3102.00	Sirnach Aktuell / Egger Nachrichten
4260.22	Beitrag Gemeinde Eschlikon / Abos Egger Nachrichten
3412	Hallenbad
3144.00	Säuretank ersetzen / Malerarbeiten Wand Badbereich / Silikonfugen / Fenster ersetzen Hauswartraum / ordentlicher Unterhalt
4240.02	Benützungsgebühren Aquafit, Hallenbadeintritte
4920.00	Schülerbenutzung
4	Gesundheit
4125	Pflegefinanzierung
3631.00	Beitrag an Kanton neu CHF 71.00 pro Einwohner (2017 CHF 69.00)
4210	Ambulante Krankenpflege
3636.01	Ab 2018 Regionale Spitex (siehe 4216.3636.01)
4216	Regionale Spitex
3636.01	Beitrag Spitex gemäss neuer Leistungsvereinbarung 2018
4340	Lebensmittelkontrolle
3030.00	Entschädigung Pilzkontrolleure
4900	Gesundheitswesen, übrige
3130.81	Projekt Defibrillator

5	Soziale Sicherheit
5120	Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände
3631.10	18.78% von 4.1 Mio. ausbezahlten Beiträgen der Prämienverbilligung
4631.00	ca. 54% der übernommenen Prämienausstände vor Ausstellung Verlustschein
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV
4611.00	Beitrag Kanton für AHV-Zweigstelle
5430	Alimentenbevorschussung und-inkasso
3637.00	Alimentenvorschüsse
4210.14	Gebühren für freiwillige Einkommensverwaltung
4637.00	Einbringquote Alimentenvorschüsse 50%
5440	Jugendschutz (allgemein)
3130.82	Projekt „Jugend mit Wirkung“ / Vorstellung Kinder-/Jugendkonzept
3636.00	Jahresbeitrag Jugendtreff Teenie-Talk / Miete Jugendtreff / Projekt „Grünau up“ etc.
3636.01	Beitrag Tageselternverein / Pauschale Kinderkrippe Tusigfüessler / Anteil Defizit Tusigfüessler max. 4'000.-
5590	Arbeitslosigkeit
	Aufgehoben, da die Gemeindeverwaltung nicht mehr die RAV-Anmeldungen tätigt → direkt beim RAV
5730	Asylwesen
4611.00	Wegfall, da Auflösung KOI per 31.12.2017
4612.00	Wegfall, da Auflösung KOI per 31.12.2017
5790	Fürsorge, übriges
3636.00	Beitrag Ranunkel 25%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
3141.30	Erneuerung Strassenbeleuchtung Fischingerstrasse
4611.00	50% Beitrag Strassenbeleuchtung Fischingerstrasse
6150	Gemeindestrassen
3111.20	Akkugeräte (Bläser, Motorsäge), diverse kleinere Anschaffungen
3119.00	Kandelaber Bühlstrasse, Buswil
4611.00	Pauschalbeitrag Strassenbeleuchtung Kantonsstrassen, Entschädigung Kanton für Winterdienst
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr
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
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
3130.81	Bezugsprovisionen EW Sirnach / Diverses
3632.11	Beiträge ARA Münchwilen und ARA Freudenu
7301	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
3130.81	Abfallkalender Regi, Bezugsprovision EW Sirnach

7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)
3111.20	Ersatz Kühlung Katafalk unterer Friedhof, Scherenhubwagen für Bestatter oberer/unterer Friedhof
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
4632.01	Erhöhte Beiträge für Finanzierung der Wiederinstandstellung der Flur- und Waldstrassen
4637.00	
8400	Tourismus
3636.00	Beitrag Thurgau Tourismus
8500	Industrie, Gewerbe, Handel
3636.00	Beitrag Wirtschaftsraum Südthurgau CHF 0.60 pro Einwohner
8710	Elektrizität
4120.00	EW Sirnach: CHF 0.31 pro kWh
9	Finanzen und Steuern
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
	Steuerfuss unverändert 150%
9300	Finanz- und Lastenausgleich
4621.51	Schülerzahlen und Steuerkraft des Beitragsjahres massgebend
9610	Zinsen
3401.00	Zinsen für rund 11 Mio. Fremdkapital, Zinsen Überbrückungskredite
4420.00	Dividende VRSG
4451.00	Dividende EW Sirnach AG 5%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens
	<i>Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“</i>
30020	Haus Ruess
3430.00	Sanierung Aussenplatz und Tiefgarageneinfahrt
3430.40	Küchensanierung
3431.20	Ersatz Haushaltsgeräte
4511.00	Entnahme für Sanierung Aussenplatz und Tiefgarageneinfahrt
INVESTITIONSRECHNUNG	
2	Bildung
2120	Primarstufe
5062.01	Ersatzanschaffung iMac's SH Breite, Oberes SH, SH Buswil
2170	Schulliegenschaften
5042.11	1. Tranche von Total CHF 240'000
6830.00	San. Aussenhülle SH Breite / TH Birkenweg
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
5010.01	Fahrbahn und Radweg / Parkplatz Kett FC Sirnach

6150	Gemeindestrassen
5010.03	Fahrbahnsanierung Westteil
5010.07	Projekt Total CHF 650'000, Kredit vom 18.10.2015
5010.11	Gestaltungsplan
5010.12	Deckbelag
7	Umweltschutz und Raumordnung
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
5030.02	Gesamtkosten CHF 651'000
6370.02	Gesamtbeiträge CHF 639'300
7410	Gewässerverbauungen
5020.03	Planungskosten
5020.04	Planungskosten
7900	Raumordnung
5290.01	Planungskosten
8	Volkswirtschaft
8121	Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung)
5010.01	Vorfinanzierung