

Bemerkungen zum Budget 2019

Allgemeine Hinweise

Insgesamt steigt der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 76 000 oder 0.5 %. Basierend auf den Angaben des Kantons wurde bei den Löhnen der Lehrpersonen mit einer Lohnerhöhung von durchschnittlich 1.3% 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.

Im Lohn wurden im Budget 2019 die AG-Beiträge an die Familienausgleichskasse aufgenommen und von den AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK abgesplittet.

ERFOLGSRECHNUNG (Beilage A)

0	Allgemeine Verwaltung
0110	Legislative
3102.01	Botschaften / Stimmausweise
3133.00	Abstimmungsprogramm
3132.80	Externe Revision
0120	Exekutive
3000.09	Mandatsentschädigungen
3130.12	Präsidentenfeier Grosser Rat
0210	Finanz- und Steuerverwaltung
3010.09	Rückerstattung EO, FAK, Taggelder
3118.00	Software-Optimierung
3130.81	Nachscanninggebühren (bisher 0210.4611.00)/ Steuererklärungen scannen
3133.00	Finanzsoftware / Steuersoftware etc.
3158.00	Unterhalt von Software
4611.00	Ohne Nachscanning Steuererklärungen Kanton (neu 0210.3130.81)
0221	Gemeindekanzlei
3110.00	Ersatz Telefonanlage und Präsentationstechnik Sitzungszimmer
3132.80	Diverse Beratungen / Unterstützung IKS
3133.00	Outsourcing / TG-Net / Geschäftsverwaltung etc.
3162.00	Unterhalt Multifunktionsgeräte und Drucker
0222	Bau und Liegenschaften
3132.80	Diverse Fachberatungen
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
	<i>Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“</i>
10020	Depot Kett, Feuerwehr und Werkhof, Kettstr. 28
3111.20	Audioanlage Mikrofonie
10030	Gemeindezentrum Dreitannen
Allg.	Operette im 2019
3110.00	Garderobenmöbel
3111.00	I-Mop (Reinigungsgerät)
3111.20	Ersatz Beamer
3144.00	Sanierungsplanung
10040	Altes Gemeindehaus, Wilerstr.5
3144.00	Fensterläden streichen
10060	Brückenwaage, Kirchplatz 6
3144.00	Heizungersatz

10070	Gemeineschürli, Weingartenstr. 3a
3144.00	Schliessanlage / Treppentritte streichen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1401	Einwohnerkontrolle
3130.05	Loganto Optimierung
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	Fischingerstrasse / Kirchplatz, Sirnach / Schulhausstrasse, Egg / Bühlstrasse, Sirnach / Hochwiesenstrasse, Sirnach / Winterthurerstrasse/Rosenbergstrasse, Sirnach / Fussballplatz Kett, Sirnach / Unvorhergesehener Ersatz
3111.20	Ersatz AS-Flaschen / Tablet für vorsorgliche Einsatzplanung / Diverses
3112.00	Überkleider und Jacken / Handschuhe / Stiefel / Brandschutzausrüstung
3181.00	Abschreibungen Feuerwehropflichtersatzabgabe
4008.00	10% der einfachen Steuer, min. CHF 50.-, max. CHF 350.-
4260.00	Rückerstattungen für Einsätze
4631.00	Subventionen Kantonale Gebäudeversicherung
1620	Zivilschutz
3701.00	Schutzraumersatzbeiträge
4701.00	Schutzraumersatzbeiträge
2	Bildung
2110	Kindergarten
3020.34	Weniger DaZ-Lektionen ab Schuljahr 2018/19
3020.37	Integrative Beschulung zweier Kindergartenkinder ab Schuljahr 2018/19. Siehe Kostenbeteiligung des Kantons unter 4621.61
3020.93	Kein Mutterschaftsurlaub - wie im 2018 - bekannt
3052.00	Im Jahr 2019 müssen voraussichtlich keine Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse bezahlt werden
3053.00	Im 2018 zu tief budgetiert
3090.00	Zusätzliche Kosten für Ausbildung LP21 und MIA; siehe Kostenbeteiligung des Kantons unter 4621.63
3110.00	Sonnensegel für Kiga Egg, Kletterkombination Kiga Frauenfelderstrasse, Ersatz Schränke Kiga Grünau 1 sowie kleinere Anschaffungen
3113.00	16 iPads für Kindergärten inkl. WLAN
3119.00	Ersatz von Spielsachen für alle Kindergärten
3132.37	Siehe 3020.37
3150.00	Im 2018 wurden Tische und Stühle Kindergarten Buswil saniert
4260.00	Aufgrund Bundesgerichtsentscheid vom Dezember 2017 dürfen keine Elternbeiträge an den Deutschunterricht mehr verlangt werden
4621.61	Siehe 3020.37
4621.63	Kantonsbeitrag an Ausbildungen MIA
2120	Primarschule
3020.10	3 Dienstaltersgeschenke im 2019; 6 Dienstaltersgeschenke im 2018
3020.21	Tiefere Personalkosten aufgrund Pensensverschiebungen & Pensensänderungen
3020.22	
3020.31	
3055.00	
3020.34	Weniger DaZ-Lektionen ab Schuljahr 2018/19
3020.37	Keine integrative Beschulung auf der Primarstufe mehr
3020.38	Ab SJ 2018/19 weniger Bedarf an Stütz- und Förderunterricht

3020.60	Im 2018 ein Bildungssemester. Siehe Kostenbeteiligung des Kantons unter 3020.95
3020.95	Siehe 3020.60
3052.00	Siehe 2110.3052.00 und Pensenänderungen
3053.00	Siehe 2110.3053.00
3090.00	Im Jahr 2018 Kosten für eine Intensivweiterbildung im Rahmen eines Bildungssemesters
3110.00	Pumptrack für alle Schulanlagen, Neumöblierung Klassenzimmer, 1 zusätzliches Aktivboard, Einrichtungen für diverse Klassenzimmer
3111.00	Ersatz 7 Nähmaschinen, Ersatz von Beamern zu Aktivboards
3111.40	Im 2018 grössere Turngeräte ersetzt
3113.00	60 iPads mit Koffer und Hüllen, 15 MacBookAir
3119.00	Diverses neues Material gemäss neuem Lehrplan
3130.00	Recycling/Energieunterricht
3132.37	Siehe 3020.37
3170.00	Tiefere Spesen für den Zivildienstleistenden
3171.00	Berechnung: Anzahl Schüler x Pauschale
3171.10	
3171.20	
3171.30	Günstigere Projekte im 2019
4260.00	Aufgrund Bundesgerichtsentscheid vom Dezember 2017 dürfen nur Elternbeiträge an die Verpflegung verlangt werden
4612.10	Schulgeld für 1 Kind aus Eschlikon (Eichholz), das bis Juli 2019 die 6. Primarklasse im Schulhaus Egg besucht
4621.61	Siehe 3020.37
4621.63	Siehe 2110.4621.63
2130	Sekundarschule
3020.10	Generelle Lohnanpassungen
3052.00	Siehe 2110.3052.00 und 2110.3053.00
3053.00	
3090.00	Siehe 2110.3090.00
3104.00	Zwei Klassen ab Schuljahr 2018/19 weniger
3113.00	Ersatz von 15 Laptops
3612.10	30 Buswiler Schüler bzw. 33 Schüler ab Schuljahr 2018/19, die das Sekundarschulzentrum Aegelsee besuchen
4260.00	Aufgrund Bundesgerichtsentscheid vom Dezember 2017 dürfen nur Elternbeiträge an die Verpflegung verlangt werden
4621.63	Siehe 2110.4621.63
2170	Schulliegenschaften <i>Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“</i>
3144.00	Anpassung Schliesssystem
20010	KG Im Brüel
3111.20	Reinigungswagen
3119.00	Ersatz Spielgeräte / Sonnenschirm
20020	KG Grünau
3110.00	Garderobenanpassung / Beleuchtung
20030	KG Frauenfelderstr.
3110.00	Garderobenanpassung
21010	SH Grünau
3111.20	Beleuchtungskörper ersetzen / Reinigungswagen
3144.00	Beleuchtung ersetzen / Malerarbeiten / Diverses
21020	SH Breite
3111.20	Fahreimer ersetzen

21030 Oberes SH	
3111.20	Ersatz Reinigungsmaschine / verstellbare Bockleiter
3144.00	Malerarbeiten / Kanalreinigung / Diverses
21040 SH Busswil	
3144.00	WC-Entkalkung / Boilerentkalkung / Malerarbeiten / Diverses
21050 SH Egg	
3110.00	Neues Zimmer einrichten
3144.00	Neuer Parkett / Malerarbeiten / Fliegengitter / Sicherungsmassnahmen für Fensterputzarbeiten / diverser Service und Kontrollen
21060 SH Silberweide	
3111.20	Luftentfeuchter
3119.00	Abfalleimer
3144.00	Rückhalteklappen in Lavabos / Service Warmwassererwärmer / Diverses
21070 Schulverwaltung, Grünastr. 22	
3144.00	WC Leitung ersetzen / Öltankrevision für Umstellung / Brandschutztüre / Diverses
22010 Sekundarschulzentrum	
3111.20	Bauprovisorium mit 63-Amperstecker
3144.00	Parkettreparatur / Malerarbeiten / Blechschutz bei Sitzbänken / Diverses
23030 TH Busswil	
3110.00	Ersatzstühle 100 Stk.
3144.00	Ersatz Steuerung der Lüftungsanlage / Revision Schiebewand Bühne / Bühnenkontrolle resp Sachkundigenprüfung / Diverses
23040 TH Egg	
3111.20	Kleinflächen-Reinigungsmaschine / Stuhltransportwagen
3144.00	Linolboden Lehrerzimmer / Neuer Treppenhandlauf Haupteingang / Diverses
24010 Aussenanlage Sirnach	
3119.00	Sand ersetzen Weitsprung / neue Flaggen
3144.00	Pausenplatz Sanierung Oberstufe / Dach vom Spielturm ersetzen / Reinigung blaue Bahn / Schutzbleche Banden Streetsoccerplatz und Tornetze / ordentlicher Unterhalt
24020 Aussenanlage Busswil	
3119.00	Abfalleimer / Ersatz Briefkasten
2180 Tagesbetreuung (Mittagstisch)	
3636.00	Gemeindebeitrag an Mittagstisch Busswil / Diverses
4240.26	Verkauf Mittagessen
2190 Schulverwaltung	
3110.00	Stehlampen
3113.00	IPad Pro für Schulkommission
2193 Schülertransport	
3170.00	Zusätzlicher Transport von Kindergartenkindern nach Busswil sowie Transporte „Waldmorgen“
2195 Freizeitkurse	
3636.00	Anteil Schule Sirnach an neue Schulsoftware und Verlust MKSHTG; höhere Beiträge an Sprachspielgruppe; zwei Projekte der Perspektive Thurgau „spiel mit mir“ und „PAT“

3	Kultur, Sport und Freizeit
3210	Bibliotheken
4240.00	Mitgliederbeiträge
3290	Kultur, übriges
3130.12	Neujahrsapéro
3636.00	Musikgesellschaft / TKSF 2018 / SiFA / Operette / 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
3101.00	Säuren / LüftungsfILTER / Diverses
3110.00	Materialschränke
3111.20	Elektroheber
3144.00	Glastüren ersetzen / LED-Lampen / Sicherheitsmängel Schiebetüren / ordentlicher Unterhalt
4240.02	Benützungsggebühren Aquafit, Hallenbadeintritte
4920.00	Schülerbenutzung
3420	Freizeit
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 75.50 pro Einwohner (2018 CHF 71.00)
4216	Regionale Spitex
3636.01	Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung
4330	Schulgesundheitsdienst
3636.00	Neue Schulzahnarzt-/Schularzttarife
4340	Lebensmittelkontrolle
3030.00	Entschädigung Pilzkontrolleure
4900	Gesundheitswesen, übrige
3130.81	Projekt Defibrillator
5	Soziale Sicherheit
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände
3631.10	18.57% von 4.2 Mio. ausbezahlten Beiträgen der Prämienverbilligung
3631.11	85%-Übernahme aller KVG-Verlustscheine
4631.00	ca. 66% 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
4210.14	Gebühren für freiwillige Einkommensverwaltung
4637.00	Einbringquote Alimentenvorschüsse 38.4%
5440	Jugendschutz (allgemein)
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. 4'000.-
5730	Asylwesen
	Verschiebungen aufgrund der Aufenthaltsdauer von Asylbewerbern, reduzierte Bundesbeiträge (Globalpauschalen)
5790	Fürsorge, übriges
3636.00	Beitrag Ranunkel 12.3%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
3141.00	Drei Bushaltestellen behindertengerecht ausstatten
3141.30	Erneuerung Strassenbeleuchtung Fischingerstrasse
4611.00	50% Beitrag Bushaltestellen sowie Strassenbeleuchtung Fischingerstrasse
6150	Gemeindestrassen
3111.20	Unkrautvernichtungsanlage / Bodenfräse zu Rapid / Diverses
3141.30	Strassenbeleuchtungen Schulhausstrasse Egg / Bühlstrasse Sirnach / Hochwiesenstrasse Sirnach / Winterthurer-/Rosenbergstrasse Sirnach / Bahnhofplatz Sirnach / Weihnachtsbeleuchtung de- und montieren / Unterhalt
3141.40	Belagssanierungen Bühlstrasse Sirnach/ Schulhausstrasse Egg / Sonnhaldenstrasse / Einlenkerkorrektur Untermatt-/Wilerstrasse / Oberflächenbehandlungen usw.
3141.70	Agglo-Massnahme (Tempo 30) / Diverses
4240.01	Grabarbeiten auf öffentl. Grund / Platzmieten
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
7100	Wasserversorgung
3143.08	Brunnenunterhalt / Ersatz/Umlegung Brunnenleitung Rosenberg
4260.22	Beitrag Ersatz/Umlegung Brunnenleitung Rosenberg
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

7410	Gewässerverbauung
3142.00	Murgböschung 20-25% / Hochwasserschutz Weidbach/Tiefwiesenbach / Kanal Littenheid / ordentlicher Unterhalt
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 / Mulchplan elektronisch erstellen / Diverses
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%
9300	Finanz- und Lastenausgleich
4621.51	Schülerzahlen und Steuerkraft des Beitragsjahres massgebend
9610	Zinsen
3401.00	Zinsen für rund 15.5 Mio. Fremdkapital, Zinsen Überbrückungskredite
4420.00	Dividende VRSG/Abraxas
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
3430.40	Küchensanierung / Beleuchtung Treppenhaus und Keller
3431.20	Ersatz Haushaltsgeräte
30030	Haus Knuip
3430.40	Ersatz Heizungsanlage
INVESTITIONSRECHNUNG (Beilage D)	
0	Allgemeine Verwaltung
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
5040.01	Baukredit inkl. Möblierung nach Umteilung ins VV
2	Bildung
2170	Schulliegenschaften
5042.11	2. Tranche von Total CHF 200'000
6830.00	San. Aussenhülle SH Breite / TH Birkenweg

6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
5010.01	Fahrbahn und Radweg
6150	Gemeindestrassen
5010.07	Projekt Total CHF 650'000, Kredit vom 18.10.2015
5010.11	Gestaltungsplan
5010.13	Deckbelagskosten
5010.14	Hocheinbau
5010.15	Baukosten
7	Umweltschutz und Raumordnung
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
5030.02	Gesamtkosten CHF 651'000
6370.02	Gesamtbeiträge CHF 639'300
7410	Gewässerverbauungen
5020.04	Planungskosten

25.08.2018 / JS