

Bemerkungen zum Budget 2021

Allgemeine Hinweise

Insgesamt steigt der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2020 um rund CHF 170 000 oder 1.1 %. Basierend auf den Angaben des Kantons wurde bei den Löhnen der Lehrpersonen mit einer Lohnerhöhung von durchschnittlich 1.8 % gerechnet. Für die Pensionskasse Thurgau müssen im Jahr 2021 rund 61'000.00 Sanierungsbeiträge eingeplant werden.

Bei den Lohnkosten des Verwaltungs- und Betriebspersonal wurde gemäss Beschluss des Gemeinderates eine Erhöhung von 1.5 % auf die Gesamtlohnsumme eingerechnet, um individuelle Lohnerhöhungen, Fluktuationsverluste, Pensenüberschneidungen, Krankheitsfälle, Mutterschaften und sonstige Ausfälle auffangen zu können.

ERFOLGSRECHNUNG (Beilage 1)

0	Allgemeine Verwaltung
0110	Legislative
3102.01	Botschaften / Stimmausweise
3132.80	Externe Revision
3133.00	Abstimmungsprogramm
0120	Exekutive
3000.09	Mandatsentschädigungen
3130.12	Neuzuzügerbegrüssung
3133.00	Wiederkehrende Softwarekosten
0210	Finanz- und Steuerverwaltung
3110.00	Arbeitsplatzgestaltung / Bürostuhlersatz
3118.00	Software-Optimierung / Einführung eSCHKG
3130.81	Nachscanninggebühren / Steuererklärungen scannen
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
3118.00	Glasfaser SH Egg
3130.05	WLAN / Websupport
3130.81	Nachführung Archivierung / Bezugsprovision
3132.80	Diverse Beratungen / Unterstützungen
3133.00	Outsourcing / TG-Net / Geschäftsverwaltung / Implementierung Erneuerung Outsourcing, 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
Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“ (Beilage 3)	
10010	Gemeindehaus, Kirchplatz 5
3144.00	Service-Abos / Stockwerkeigentümeranteile / Elektroanpassungen, etc.
3160.00	Nebenkosten Stockwerkeigentümer
10030	Gemeindezentrum Dreitannen
Allg.	Keine Operette im 2021
3144.00	Service-Abos / Einlage Erneuerungsfonds, etc.

ERFOLGSRECHNUNG (Beilage 1)	
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
3130.81	Dolmetscheraufträge
4463.00	Gebühren Mandatsführung
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht
3130.07	Gewässerraumlinien / Amtliche Vermessungen, etc.
1500	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
3111.05	Murgstrasse, Sirnach / Sägestrasse, Sirnach / Talhof, Littenheid / Winterthurerstrasse 21-55, Sirnach / Unvorhergesehener Ersatz
3111.20	Ersatz AS-Flaschen / Feuerwehrschauch / Ersatzbeschaffung Pager, etc.
3112.00	Überkleider und Jacken / Handschuhe / Stiefel / Brandschutzausrüstung
3181.00	Abschreibungen Feuerwehrepflichtersatzabgabe
4260.00	Rückerstattungen für Einsätze
4631.00	Subventionen Kantonale Gebäudeversicherung
1610	Militärische Verteidigung
3300.60	Abschreibungen Trefferanzeige
1620	Zivilschutz
3701.00 / 4701.00	Schutzraumersatzbeiträge
2	Bildung
2110	Kindergarten
3020.34	Der DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) wird ab Schuljahr 2020/21 im Teamteaching in den Kindergärten unterrichtet. Dies führt zu höheren Kosten.
3020.37	Integrative Beschulung eines Kindergartenkindes bis Sommer 2021 nachher Wechsel in die Primarschule. Siehe Kosten-beteiligung des Kantons unter 4621.61.
3020.60	Im 2020 sind zwei Mutterschaften bekannt. Siehe 3020.93
3052.00	Sanierungsbeiträge gemäss Mitteilung PK Thurgau
3055.00	Erhöhung gemäss neuem Vertrag ab 01.01.2021
3104.00/ 3104.03	Neue Lehrmittel für Sprache und DaZ
3110.00	Ersatz Stühle/Tische Kiga Egg, Möbel für Kiga Brül 2, Ergänzungen Regale Kiga Busswil, Schrank für Kiga Grünau 1 sowie kleinere Anschaffungen.
3119.00	Ersatz von 30jährigem Material in Kiga Grünau 1 und Kiga Brül 2 sowie Ersatz von Spielsachen für alle Kindergärten.
3132.32	Interne Stelle als Logopädin konnte nicht besetzt werden, daher höher Kosten für externe Logopädin.
3132.37	Externe Fachperson für Begleitung integrative Beschulung. Siehe Ertrag 4621.61
3171.00	Wald-Exkursion Kiga Egg
4621.61	Siehe 3020.37
4621.63	Kantonsbeitrag an Ausbildungen MIA im Kindergarten abgeschlossen.
2120	Primarschule
3020.10	Eine Primarklasse ab Schuljahr 2020/21 weniger; zwei Altersentlastungen weniger.

3020.21	Aufgrund hoher Schülerzahlen in den Einschulungsklassen mehr Lektionen notwendig. Im Budget 2020 wurde eine Altersentlastung versehentlich nicht budgetiert.
3020.22/ 3020.31	Tiefere Personalkosten aufgrund Pensensverschiebungen.
3020.34	Weniger DaZ-Lektionen auf der Primarstufe vorgesehen. Ab Schuljahr 2020/21 keine Altersentlastung mehr.
3020.37	Integrative Beschulung von drei Primarschülern im 2021.
3020.38	Höherer Bedarf an Stütz- u. Förderunterricht.
3020.94	Wiedereingliederungsbeitrag der IV bis 31.07.2021
3052.00	Siehe 2110.3052.00
3055.00	Siehe 2110.3055.00
3099.00	1 Pensionierung 2021 gegenüber 4 Pensionierungen im 2020.
3104.00	1 Primarklasse weniger als letztes Jahr.
3110.00	2 Neumöblierungen Klassenzimmer, Einrichtungen für diverse Klassenzimmer.
3111.00	Ersatz von Beamern zu Aktivboards und Werkzeuge für neuen Werkraum im SH Grünu. Im Jahr 2020 wurden mehrere Werkmaschinen und drei Klaviere ersetzt.
3111.40	Im Schulhaus Egg Ersatz der Handball-/Fussballtore und Volleyballständer.
3113.00	iPads für die 5. & 6. Klassen
3119.00	Im 2020 grösserer Materialbedarf gemäss neuem Lehrplan.
3132.37	Siehe 3020.37
3132.38	Hausaufgabenhilfe Bingo wurde im Januar 2020 geschlossen. Interne Nachfolge unter Funktion 2196.
3163.00	Ab 2021 neue Schulsoftware Pupil
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	Letzter Beitrag Kanton an Weiterbildungen MiA

2130	Sekundarschule
3020.10	Ab Schuljahr 2020/21 steigende Schülerzahlen in der Sekundarschule.
3020.22	5 Lektionen mehr pro Woche.
3020.34	Weniger DaZ-Lektionen auf der Sekundarschule notwendig.
3052.00	Siehe 2110.3052.00
3055.00	Siehe 2110.3055.00
3110.00	Erneuerung Schulzimmermobiliar im 2021 in der Investitionsrechnung.
3111.00	Werkzeuge/Maschinen für MakerSpace, 22 Ukulelen, Ersatz von Beamern
3113.00	90 iPads; Ausstattung Medienwerkstatt
3119.00	Utensilien MakerSpace
3151.01	Reparaturen von verschiedenen Klavieren inkl. Transport im 2020
3612.10	30 Busswiler Schüler ab Schuljahr 2020/21, die das Sekundarschulzentrum Aegelsee besuchen.
4621.63	Siehe 2110.4621.63

2170	Schulliegenschaften
3130.81	Sicherheitsdienst / Ferienvertretung / TV-Kabel, etc.
3144.00	Randonmessung Schulgebäude und Kindergärten / jährliche Hauptinspektion Spielplätze / Anpassungen Schliesssystem

Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“ (Beilage 3)

20010	KG Im Brül
3111.20	Anschaffung Geschirrspüler
3144.00	Storenreparaturen / Sträucher schneiden / Betriebskosten Stockwerkeigentum, etc.
20020	KG Grünu
3144.00	Eingangstüre / Malerarbeiten / Reparatur Gartenzaun, etc.
20040	KG Lindenstrasse
3144.00	Malerarbeiten und Schreinerarbeiten, etc.

20050	KG Busswil
3144.00	Boilerersatz, etc.
21010	SH Grünau
3119.00	Feuerfester Abfallbehälter
3144.00	Malerarbeiten / Service-Abos, etc.
21020	SH Breite
3144.00	Erdverlegter Blitzschutz / Erneuerung Schmutzschleuse / Parkettböden schleifen und neu versiegeln, etc.
21030	Oberes Schulhaus
3111.20	Neue Waschmaschine
3144.00	Malerarbeiten / Reinigung blaue Bahn / Teilsanierung Pausenplatz / Schliesssystem, etc.
21040	SH Busswil
3111.20	Ersatz Staubsauger / Innen-Fensterreinigungsggerät
3144.00	Boilerersatz / Malerarbeiten, etc.
21050	SH Egg
3144.00	Malerarbeiten / Neuer Bodenbelag Kellervorräume, etc.
21060	Silberweide
3119.00	Feuerfester Abfallbehälter
22010	Sekundarschulzentrum
3111.20	Ersatz Wassererwärmer
3144.00	Blechschtz bei Sitzbänken / Service-Abos / Boiler entkalken, etc.
23010	TH Grünau
3119.00	Feuerfester Abfallbehälter
3144.00	Defekte Stellen Hallenboden / Service-Abos, etc.
23040	TH Egg
3144.00	Malerarbeiten / Emmissionsmessung / Fernwartung und Überwachung Heizungsanlage, etc.
24010	Aussenanlage Sirnach
3119.00	Ersatz Grüngut-Deckelmulde / 4 Abfallhai
3144.00	Garagentor erneuern / Reinigung Allwetterbahn und Platz, etc.
24020	Aussenanlage Busswil
3151.01	Sanierung Ballfänger / Erneuerung Lattenzaun Spielwiese / Service und Unterhalt Rasenroboter
24030	Aussenanlage Egg
3144.00	Neuer Gemeindeschaukasten / Neuer Zaun um Biotop, etc.
ERFOLGSRECHNUNG (Beilage 1)	
2180	Tagesbetreuung (Mittagstisch)
3636.00	Gemeindebeitrag an Mittagstisch Busswil / Diverses
4240.26	Verkauf Mittagessen
2190	Schulverwaltung
3111.00	Ersatz Frankiermaschine, etc.
2193	Schülertransport
3170.00	Zusätzlicher Transport von Kindergartenkindern nach Busswil ab Schuljahr 2020/21.

3	Kultur, Sport und Freizeit
3210	Bibliotheken
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 / Unterstützungsbeitrag Kulturbühne
3320	Massenmedien
3102.00	Sirnach Aktuell / Egger Nachrichten
4260.22	Beitrag Gemeinde Eschlikon
3410	Sport
3140.00	Bäume schneiden
3143.00	Rasenpflege Kett, etc.
3151.01	Service Mähroboter Kett
3412	Hallenbad
3101.00	Säuren / Diverses
3110.00	Korpus erneuern
3130.81	Labortests, etc.
3144.00	Malerarbeiten / Silikonfugen, etc.
3150.00	Holztüren reparieren / Schranktüre ersetzen
4920.00	Schülerbenutzung
3420	Freizeit
3140.00	Erstellung Gemeinschaftsplatz Murgwiese Sirnach / WC-Anlage aussen / Ordentlicher Unterhalt
4260.22	Beitrag an Gemeinschaftsplatz Murgwiese Sirnach
4	Gesundheit
4125	Pflegefinanzierung
3631.00	Beitrag an Kanton neu CHF 105.90 pro Einwohner (2020 CHF 96.50)
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. 73% 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
4707.00	Alimenteninkasso
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
	Verschiebungen aufgrund der Aufenthaltsdauer von Asylbewerbern / Tiefere Globalpauschalen
5790	Fürsorge, übriges
3636.00	Beitrag Ranunkel und Kultur Legi
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
3141.00	Bushaltestelle Rosenberg behindertengerecht ausgestalten
3141.30	Erneuerung Strassenbeleuchtung: Winterthurerstrasse, Sirnach / Fischingerstrasse Wiezikon / Hauptstrasse, Busswil
4611.00	50% Beitrag Bushaltestelle sowie Erneuerung Strassenbeleuchtung
6150	Gemeindestrassen
3111.20	Kleinere Anschaffungen
3119.00	Ersatz Fussgängerbrücken „Pilgersteg“ und „Töbeli“
3132.01	Digitaler Leitungskataster (Strassenentwässerung)
3141.30	Strassenbeleuchtungen Gass, Busswil / Murg-/Lindenstrasse, Sirnach / Sägestrasse, Sirnach / Weihnachtsbeleuchtung De-/Montage / Unterhalt
3141.40	Belagssanierungen Sägestrasse, Sirnach / Sonnhaldenstrasse, Sirnach / Schulhausstrasse, Egg / 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
6210	Bahninfrastruktur
3660.40	Abschreibung Umbau Bahnhof Sirnach
6220	Regionalverkehr
3119.00	Buswartehäuschen Rosenberg und Winterthurerstrasse
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
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
3130.81	Bezugsprovisionen EW Sirnach / Diverses
3132.01	Digitaler Leitungskataster (Kanalisationsleitungen)
3132.80	Mehrjahresplanung Kanalisation
3632.11	Beiträge ARA Münchwilen und ARA Freudenu

7301	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
3111.21	Entschädigungszahlungen und Baukosten Unterflurcontainer
3130.81	Bezugsprovision EW Sirnach
3131.00	Planung Zukunftslösung neue Sammelplätze
4260.36	Altkleider / Papier/Karton und Sammelstellenbeitrag
4614.00	Beiträge Unterflurcontainer
7500	Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung)
3140.00	Vorteil naturnah Umsetzung Grünraumkonzept / Aufwendungen NHG
7710	Friedhof und Bestattung
3144.00	Steildachsanieierung Abdankhalle / Betriebskosten Abdankungshalle
7900	Raumordnung (allgemein)
3131.01	Räumliches Leitbild (Masterplanung) Weiterentwicklung / Sondernutzungspläne / Revision Ortplanung, etc.
3612.00	Beitrag Regio Wil pro Einwohner CHF 5.00 / Beitrag VLP pro Einwohner CHF 0.11
8	Volkswirtschaft
8121	Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung)
3141.00	Unterhalt Flur- und Waldstrassen / Mulchen, Laubblasen / Hecken schneiden / 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%
4010.00	Einbusse infolge Auswirkung der Corona-Krise
9300	Finanz- und Lastenausgleich
4621.51/ 4621.52	Schülerzahlen und Steuerkraft des Beitragsjahres massgebend Der Kanton hat am 17.12.2019 eine neue Beitragsverordnung für die Schulgemeinden beschlossen. Diese bewirkt, dass Sirnach höhere Beitragsleistungen an die Besoldung und den übrigen Aufwand erhält.
9610	Zinsen
3401.00	Zinsen für rund 14 Mio. Fremdkapital, Zinsen Überbrückungskredite
4451.00	Dividende EW Sirnach AG 5%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens
3439.60	Arealentwicklung Obermattstrasse 2 und 4
Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“ (Beilage 3)	
30010	Haus Kienle, Winterthurerstrasse 14, Sirnach
3430.40	Velounterstand
30020	Haus Ruess, Winterthurerstrasse 21, Sirnach
3431.20	Ersatz Haushaltsgeräte

INVESTITIONSRECHNUNG (Beilage 4)	
0	Allgemeine Verwaltung
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
5040.03	Vorprojekt Sanierung Dreitannen / Planungskosten Parkplatzsanierung
2	Bildung
2130	Sekundarschule
5042.04	Neumöblierung Sekundarschulzimmer und Physikzimmer
2170	Schulliegenschaften
5042.04	Ende Vorprojekt Turnhalle Birkenweg
5042.11	4. Tranche von Total CHF 200'000 / Parkettsanierung Lehrerzimmer
5042.13	Sanierung Bühnenkulisse / Ersatz Turnhallenboden komplett
5042.14	Umbau „alte“ Bibliothek zu MakerSpace
5042.16	Baukosten / PV-Anlage (Option) / Rollstuhl-Plattformlift
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
5610.01	Fahrbahn und Radweg
6150	Gemeindestrassen
5010.11	Planung / Erschliessung
5010.13	Deckbelagskosten
5010.17	Baukosten
5010.21	Planungskosten
7	Umweltschutz und Raumordnung
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
5030.02	Gesamtkosten CHF 651'000
6370.02	Gesamtbeiträge CHF 639'300
7410	Gewässerverbauungen
5020.04	Planungskosten
7900	Raumordnung (allgemein)
5290.05	Arealentwicklung / Testplanung Sonnenhaldenstrasse (ehemals Rieter-Areal)