

Bemerkungen zum Budget 2022

Allgemeine Hinweise

Insgesamt steigt der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2021 um CHF 34'500 oder 0.23 %. Basierend auf den Angaben des Kantons wurde bei den Löhnen der Lehrpersonen mit einer Lohnerhöhung von durchschnittlich 1.9 % (0.4 % Teuerung und 1.5 % Stufenanstieg) gerechnet.

Bei den Lohnkosten des Verwaltungs- und Betriebspersonals wurde gemäss Beschluss des Gemeinderates eine Erhöhung von 2.0 % auf die Gesamtlohnsumme eingerechnet, um Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Fluktuationsverluste, Pensenüberschneidungen, Krankheitsfälle, Mutterschaften und sonstige Ausfälle auffangen zu können.

Die Aus- und Weiterbildungskosten beim Verwaltungspersonal wurden um CHF 16'000.00 reduziert.

ERFOLGSRECHNUNG

0	Allgemeine Verwaltung
0110	Legislative
3102.01	Botschaften / Stimmausweise
3132.80	Externe Revision
3133.00	Abstimmungsprogramm
0120	Exekutive
3000.09	Mandatsentschädigungen
3130.12	Neuzuzügerbegrüssung nur alle 2 Jahre
3133.00	Wiederkehrende Softwarekosten
0210	Finanz- und Steuerverwaltung
3110.00	Arbeitsplatzgestaltung / Bürostuhlersatz
3118.00	Software-Optimierung / Digitalisierung
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
3130.05	Websupport
3130.81	Nachführung Archivierung / Bezugsprovision
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
3130.05	eBau / ePlan Portal Thurgau einmalige Kosten
3132.80	Diverse Fachberatungen
3133.00	eBau / ePlan Portal Thurgau jährlich wiederkehrende Kosten
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
3112.00	Arbeitskleider

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

10010	Gemeindehaus, Kirchplatz 5
3144.00	Service-Abos / Stockwerkeigentümeranteile / Ersatz Veloständer etc.
3160.00	Nebenkosten Stockwerkeigentümer
10030	Gemeindezentrum Dreitannen
Allg.	Operettenjahr
3144.00	Service-Abos / Einlage Erneuerungsfonds etc.

ERFOLGSRECHNUNG

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1401	Einwohnerkontrolle
3130.05	Loganto Anpassungen und Optimierungen
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	Winterthurerstrasse 21-55, Sirnach /Weingartenstrasse, Busswil / Oberhofenstrasse, Sirnach / Höchlistrasse, Sirnach / Oberdorfstrasse, Sirnach / Unvorhergesehen, 2 Ersatz
3111.20	Ersatz AS-Flaschen / Feuerwehrschauch / Löschmaterial 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
3144.00	Bauliche Massnahmen / Instandstellung Unterhalt
3151.01	Unterhalt (Verschiebung von Konto 3612.90 „Wechsel AVOM zu ZSO“)
3701.00 /	Schutzraumersatzbeiträge
4701.01	

2 Bildung

2110	Kindergarten
3020.10	Im Schuljahr 2022/23 sehr viele neue Kindergartenkinder; zusätzliche Lehrperson. Der Betreuungsaufwand für einzelne Kinder steigt; höhere Kosten für Unterrichtsassistenten
3020.37	Integrative Beschulung eines Kindergartenkindes bis Sommer 2021 nachher Wechsel in die Primarschule
3020.38	Aufgrund Vakanz in der Heilpädagogik wurden neu Förderlektionen gesprochen
3020.60	Bildungssemester einer Kindergartenlehrperson, siehe Erträge 3020.95
3040.00	Mehr Mitarbeitende, die Anspruch auf eine kantonale Familienzulage haben
3050.00	Siehe Bemerkungen zu den Personalkosten
3052.00	Keine Sanierungsbeiträge im 2022 geplant

3104.00/ 3104.03	Zusätzliche Lehrmittel für Sprache und DaZ sowie ein Kindergarten mehr
3110.00	Möblierung zusätzlicher Kindergarten, Ersatz Mobiliar Kindergarten Linde sowie kleinere Anschaffungen
3113.00	Ersatz der Laptops aller Lehrpersonen Kindergarten und Beamer für alle Kindergärten
3119.00	Ausrüstung für zusätzlichen Kindergarten sowie Ersatz von Spielsachen für alle Kindergärten
3132.32	Die Stelle der Logopädie konnte wieder besetzt werden, daher tiefere Kosten für externe Logopädie budgetiert
2120	Primarschule
3020.21	Ab Schuljahr 2021/22 tiefere Schülerzahlen in der 1. Einschulungsklasse; weniger Lektionen
3020.22	Unterstützung der Klassenlehrperson durch eine Unterrichtsassistentin
3020.31	Neubesetzung SHP-Stelle miteingerechnet
3020.32	Neubesetzung Logopädie-Stelle
3020.34	Zuzüge aus dem Ausland ohne Deutsch-Kenntnisse
3020.37	Integrative Beschulung von vier Primarschülern im 2022
3020.38	Tieferer Bedarf an Stütz- und Förderunterricht
3020.92	Ab 01.08.2021 Krankentaggeld für Teilzeitlehrperson
3020.94	Wiedereingliederungsbeitrag der IV bis 31.07.2021
3052.00	Siehe 2110.3052.00
3110.00	Neumöblierung Klassenzimmer, Ersatz Einbauschränke in zwei Klassenzimmern, Einrichtungen für diverse Klassenzimmer
3111.00	Ersatz von Beamern zu Aktivboards und Werkzeuge für neuen Werkraum im SH Grünau
3111.40	Im Schulhaus Egg Ersatz Leichtturnmatten und Schulturnbarren
3113.00	iPads für die 4. und 5. Klassen, CleverTouch (interaktive Wandtafel)
3132.37	Siehe 3020.37
3163.00	Im Jahr 2021 Anschaffung neue Schulsoftware „Pupil“
3170.00	Neu zwei Zivildienstleistende
3171.20	Zwei Klassenlager Mittelstufe; im 2021 waren es vier Klassenlager
3171.30	Als Ersatz für den coronabedingten Ausfall des Skilagers 2021 ein Skitag im 2022 budgetiert
3300.60	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
4621.61	Siehe 3020.37
2130	Sekundarschule
3020.22	Aufgrund tiefer Schülerzahlen in der Sonderklasse weniger Lektionen pro Woche
3020.34	Mehr DaZ-Lektionen auf der Sekundarschule notwendig
3020.80	Besoldung Betreuung MakerSpace und mehr iScout-Stunden auf der Sekundarschule
3052.00	Siehe 2110.3052.00
3104.00	Schulmaterial für MakerSpace
3110.00	Ersatz Mobiliar Physikzimmer
3111.00	Werkzeuge/Maschinen für MakerSpace, Ersatz von zwei Kühlschränken, Ersatz Beamer
3113.00	Im Budget 2021 90 iPads; Ausstattung Medienwerkstatt
3300.60	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
3612.10	30 Busswiler Schüler ab Schuljahr 2021/22 und 33 Schüler ab Schuljahr 2022/23, die das Sekundarschulzentrum Aegelsee besuchen
4621.63	Kantonsbeitrag an Projekt MakerSpace
2170	Schulliegenschaften
3010.11	Erhöhung Helferstunden gemäss Pensenberechnung
3111.20	Ersatz Rasentraktor Iseki Aussenanlage Sirnach
3112.00	Arbeitskleider
3130.81	Sicherheitsdienst / Ferienvertretung / TV-Kabel etc.
3144.00	Anpassungen Schliesssystem

Unterteilung nach Liegenschaften: siehe Liste „ER Liegenschaften (2. KST)“		
	20010	KG Im Brüel
3111.20		Ersatzanschaffung neuer Rasenmäher
3144.00		Storenreparaturen / Sträucher schneiden / Betriebskosten Stockwerkeigentum, Ersatz Maschendrahtzaun etc.
	20020	KG Grünau
3144.00		Ersatz Boden Linoleum / Ersatz Sandkasten etc.
	20040	KG Lindenstrasse
3144.00		Ersatz Boden Linoleum / Ersatz Sandkasten etc.
3151.01		Unterhalt Spielplatz (3 % vom Anschaffungswert)
	20060	KG Egg
3144.00		Insektenschutzgitter / Schuhrost etc.
	21010	SH Grünau
3111.20		Neuanschaffung I-Mop Reinigungsmaschine
3144.00		Ersatz Elektroverteiler / Beleuchtung / Malerarbeiten / Service-Abos etc.
	21020	SH Breite
3111.20		Neuanschaffung I-Mop Reinigungsmaschine
3144.00		Neuer Waschtrog Schulküche / Sanierung Parkettböden etc.
	21030	Oberes Schulhaus
3144.00		Malerarbeiten / Ersatz Beleuchtung gesamtes Schulhaus / Sanierung Parkettböden
	21040	SH Busswil
3144.00		Ersetzen der Storen Neues SH / Leitungen spülen etc.
	21050	SH Egg
3144.00		Insektenschutzgitter / Schuhrost / Sanierung Parkettböden etc.
	21060	Silberweide
3144.00		Ersatz Elektroverteilung
	22010	Sekundarschulzentrum
3119.00		Feuerfester Abfallbehälter
3144.00		Sanierung Physikzimmer (Decke, Beleuchtung, Boden, Elektro) / Malerarbeiten / Service-Abos etc.
	23010	TH Grünau
3144.00		Ersatz Elektorverteiler / Service-Abos etc.
	23040	TH Egg
3144.00		Allgemeiner Unterhalt / Service-Abos etc.
	24010	Aussenanlage Sirnach
3111.20		Ersatz Rasentraktor
3144.00		Allgemeiner Unterhalt Rasen und Bäume etc.
	24020	Aussenanlage Busswil
3151.01		Sanierung Rutsche
	24030	Aussenanlage Egg
3144.00		Allgemeiner Unterhalt

ERFOLGSRECHNUNG	
2180	Tagesbetreuung (Mittagstisch)
3636.00	Gemeindebeitrag an Mittagstisch Busswil / Diverses
3920.00	Interne Verrechnung Miete Mittagstisch
4240.26	Verkauf Mittagessen
2191	Schulleitung
3010.10	Erhöhung Pensum Schulleitungen um 40 %
2195	Freizeitkurs
3636.00	Erhöhung Schülerpauschale Musikschule von CHF 20.00 auf CHF 30.00
3	Kultur, Sport und Freizeit
3210	Bibliotheken
3130.12	Einweihung der Bibliothek, da im 2021 nicht durchgeführt
3132.80	Lesungen / Erzählnacht / Buchstart
4240.00	Mitgliederbeiträge
3290	Kultur, übriges
3102.00	Drucksachen / Flyer etc.
3130.12	25 Jahr Jubiläum
3636.00	Musikgesellschaft / SiFA / Operette / Diverse
3636.01	Verein Thur Kultur / Samariterverein / Unterstützungsbeitrag Kulturbühne
3320	Massenmedien
3102.00	Sirnach Aktuell / Ortsporträt
3410	Sport
3140.00	Bäume schneiden
3143.00	Rasenpflege Kett etc.
3151.01	Service Mähroboter Kett
3412	Hallenbad
3101.00	Säuren / Reinigungsmittel / Filter für Lüftung etc.
3130.81	Labortests etc.
3144.00	Allgemeiner Unterhalt / Ersatz Oblichter / Ersatz Beleuchtung / Silikonfugen etc.
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 108.40 pro Einwohner (2021 CHF 105.90)
4210	Ambulante Krankenpflege
3635.02	Zunahme Beiträge an private Spitexen
4216	Regionale Spitex
3636.01	Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung
4340	Lebensmittelkontrolle
3030.00	Entschädigung Pilzkontrolleure

5	Soziale Sicherheit
5120	Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände
3631.10	Ausbezahlte Beiträge der Prämienverbilligung
3631.11	85 %-Übernahme aller KVG-Verlustscheine
4631.00	Ca. 80 % der übernommenen Prämienausstände vor Ausstellung Verlustschein
5310	Alters- und 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	Jugendanlässe
3636.00	Jahresbeitrag Jugendtreff Teenie-Talk / Miete Jugendtreff etc.
3636.01	Beitrag Tageselternverein / Pauschale Kinderkrippe Tusigfüessler / Anteil Defizit Tusigfüessler max. CHF 4'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
	Budget 2022 in Anlehnung an die Rechnungen der Jahre 2019 und 2020 sowie Hochrechnung 2021
5790	Fürsorge, übriges
3158.00	Kosten Klib-Modul EAF einmalig
3636.00	Beitrag Ranunkel und KulturLegi
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
3141.00	Bushaltestelle Kläffler und Gloten behindertengerecht ausgestalten, Trottoirergänzung Wilerstrasse, Sirnach
3141.30	Erneuerung Strassenbeleuchtung: Hauptstrasse, Littenheid
3660.10	Abschreibung Kantonsstrasse Spangen Hofen
4611.00	50 % Beitrag Bushaltestelle und Trottoirergänzung sowie Erneuerung Strassenbeleuchtung
6150	Gemeindestrassen
3111.20	Kleinere Anschaffungen
3132.01	Digitaler Leitungskataster (Strassenentwässerung)
3141.30	Strassenbeleuchtungen Weingartenstrasse, Busswil / Höchlistrasse, Sirnach / Strassenraum um Gemeindezentrum, Sirnach / Weihnachtsbeleuchtung Montage und Demontage / Unterhalt
3141.40	Belagssanierungen Höchlistrasse, Sirnach / Oberdorfstrasse, Sirnach / Schulweg Egg - Wiezikon / 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 öffentlicher Verkehr
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges
3199.00	6 GAs
4250.07	Auslastung GAs ca. 90 %
7	Umweltschutz und Raumordnung
7100	Wasserversorgung
3143.08	Ersatz/Umlegung Brunnenleitung Rosenberg / Winterthurerstrasse
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	Bezugsprovision EW Sirnach
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
3143.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab / Baum-Ersatzpflanzung / Platzgestaltung Urnenmauer / Unterhalt und Gräberräumung
7900	Raumordnung (allgemein)
3131.01	Räumliches Leitbild (Masterplanung) Weiterentwicklung / Sondernutzungspläne / Erweiterung Schutzplan – Bäume im Siedlungsgebiet etc.
3612.00	Beitrag Regio Wil pro Einwohner CHF 7.50 statt 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
	Steuerfussssenkung auf 147 % (2021: 150 %)
9300	Finanz- und Lastenausgleich
4621.51/ 4621.52	Im Schulhaus Egg wird ab 01.12.2021 nicht mehr im Drei-Klassen-System unterrichtet, die anerkannten Kosten sinken daher um rund CHF 30'000.00 sowie Einfluss Steuerkraft
9610	Zinsen
3401.00	Zinsen für 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)“	
30020	Haus Ruess, Winterthurerstrasse 21, Sirnach
3430.40	Ersatz Schmutzschleuse innen und aussen, Ersatz Beleuchtung in Tiefgarage, Leitungen spülen
3431.20	Ersatz Haushaltsgeräte

INVESTITIONSRECHNUNG	
0	Allgemeine Verwaltung
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
5040.03	Vorprojekt Sanierung Dreitannen / Planungskosten Parkplatzsanierung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1500	Feuerwehr
5060.01	Ersatz TLF Feuerwehr inkl. 30 % Beitrag AGV
2	Bildung
2130	Sekundarschule
5060.01	2. Tranche Neumöblierung Sekundarschulzimmer
2170	Schulliegenschaften
5042.16	Baukosten / PV-Anlage (Option) / Rollstuhl-Plattformlift
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130	Kantonsstrassen, übrige
5610.02	BGK Winterthurerstrasse Sirnach; Umgestaltung
5610.04	Planungskosten Kreiselneubau Winterthurerstrasse/Q20 Sirnach Gesamtkosten netto CHF 730'000
5610.05	Planungskosten BGK Winterthurerstrasse Ost ab Kreisel Q20 - Kirchplatz
6150	Gemeindestrassen
5010.11	Planung / Erschliessung Wurzwallen Sirnach
5010.17	Deckbelagskosten Gass Busswil
5010.23	Strassenumgestaltung Linden-/Murgstrasse Sirnach Gesamtkosten CHF 250'000
5010.24	Vollausbau Weingartenstrasse, Busswil Baukosten / Gesamtkosten CHF 310'000
5010.25	Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2-4
6370.03	Baukosten / Kostenbeitrag Katholische Kirchgemeinde Sirnach netto CHF 210'000
7	Umweltschutz und Raumordnung
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
5030.09	Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstrasse Sirnach Gesamtkosten CHF 460'000
5030.11	Baukosten Neubau Regenabwasserleitung Kreisel Q20 bis Murg
5030.13	Sanierung Regenabwasserleitung Oberhofenstrasse Sirnach ausserhalb Baugebiet Gesamtkosten CHF 245'000
5030.14	Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse, Sirnach Gesamtkosten CHF 135'000
7410	Gewässerverbauungen
5020.03	Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach
6120.06	Baukosten / Gesamtkosten netto CHF 210'000
6310.03	
5020.04	Planungskosten Hochwasserschutz Frecht
5020.05	Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach
6310.04	Baukosten / Gesamtkosten netto CHF 470'000