



POLITISCHE
GEMEINDE HORN

Budget 2023

Gemeindeversammlung
Montag, 16. Januar 2023, 19.30 Uhr
in der Mehrzweckhalle Horn, Feldstrasse 16



Inhaltsverzeichnis

Einladung / Traktandenliste	7
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09. Mai 2022	8
Einbürgerungsgesuch Wolfgang Astecker	15
Einbürgerungsgesuch Ana Maria Belussi	16
Einbürgerungsgesuch Victoria Gabor	17
Budget 2023	18
Bericht und Antrag zum Budget 2023	18
Gestufter Erfolgsausweis	21
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	22
Erfolgsrechnung nach Funktionen: Zusammenfassung	23
Erfolgsrechnung nach Funktionen	24
Investitionsrechnung	33
Bemerkungen zum Finanzplan 2023 bis 2026	34
Finanzplan 2023 bis 2026	35
Investitionsplan 2023 bis 2026	38
Abschreibungsplan 2023 bis 2026	39
Auswertungen Finanzplan 2023 bis 2026	40
Finanzkennzahlen	41
Nachtragskredit Neubau Badgebäude	42
Ausgangslage	42
Schlussbetrachtung	45
Antrag	45

Zusammenfassung der Anträge

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger

Der Gemeinderat Horn unterbreitet Ihnen, zusammen mit dieser Abstimmungsbotschaft, die folgenden Anträge:

1. Antrag Budget 2023

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Budget 2023 mit einem Fehlbetrag von CHF 15'617 zu genehmigen.

2. Antrag Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den Steuerfuss von 38% für das Jahr 2023 zu genehmigen.

3. Antrag Einbürgerung Wolfgang Astecker

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Wolfgang Astecker in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

4. Antrag Einbürgerung Ana Maria Belussi

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Ana Maria Belussi in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

5. Antrag Einbürgerung Victoria Gabor

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Victoria Gabor in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

6. Antrag Nachtragskredit Neubau Badigebäude

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, dem Nachtragskredit in der Höhe von CHF 440'000 für das Projekt Neubau Badi zuzustimmen.



Vorwort

Geschätzte Hornerinnen und Horner

Ein sehr bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Anfang 2022 dachten und hofften wir, dass sich die Corona-Situation endlich normalisiert und wir mit unserem Leben wieder in normale Bahnen zurückkehren können. Dann kam der 24. Februar mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Damit hat sich die Situation schlagartig verändert. Einschränkungen, die wir nie für möglich gehalten hätten, sind Realität geworden. Szenarien wie z.B. Blackouts, Strommangel und sogar Nuklearangriffe in Europa haben Eingang in unseren Alltag gefunden. Hätten wir vor fünf Jahren ein Risikoprofil erstellt und darin eine weltweite Pandemie und einen Krieg in Europa erwähnt, Sie hätten uns wahrscheinlich ausgelacht. Unmöglich, dass so etwas hier bei uns passieren kann. Die Realität ist manchmal schneller und härter, als es unsere Phantasien erlauben.

Diese zwei Hauptthemen beeinflussen selbstverständlich unsere Situation in Horn. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Einschränkungen haben wir bereits im Budget 2022 antizipiert. Nach aktuellen Berechnungen können wir höchstwahrscheinlich leicht besser als budgetiert abschliessen. Infolge der Unwägbarkeiten ist das schon ein kleiner Lichtblick.

Für 2023 sieht die Situation aber anders aus. Wir alle wissen, dass es der Wirtschaft aktuell noch recht gut geht. Teilweise kommen aber massive Kostenschübe auf die Firmen zu. Strom- und Gaspreise sind stark gestiegen und die Lohnkosten nehmen ebenfalls zu. Dies hat Auswirkungen auf die Gewinne, allenfalls auch auf die Dividendenausschüttungen an die Aktionäre und schliesslich auf die Steuererträge. Trotz Zugängen bei den Einwohnerzahlen in Horn West haben wir für die erste Budgetsitzung die Steuererträge auf dem Niveau von 2022 belassen. Auf der anderen Seite nehmen aber die Kosten ungebremst zu. Es scheint mir, dass ich in den vergangenen Jahren immer wieder dieselben Punkte erwähnen musste. Alleine im Bereich Soziale Sicherheit (Sozialhilfe, Familie und Jugend) nehmen die Kosten um rund CHF 145'000 zu. Für die Planung einer neuen Tagesstruktur für Kinder haben wir für das 2. Semester 2023 einen Betrag von CHF 47'000 reserviert. Wo wir dieses Angebot räumlich ansiedeln, ist noch in Abklärung, doch wird dies voraussichtlich ebenfalls zu Investitionen führen.

Bezüglich Investitionen steht natürlich der Neubau der Badi im Vordergrund. In einem separaten Traktandum müssen wir leider einen Nachtragskredit beantragen. Der ursprünglich geplante Betrag wird wegen Projektanpassungen und der massiven Teuerung überschritten werden. Ebenfalls beantragen wir, die Seeackerstrasse/Bachrüti und die Alpstein-/Wiesenstrasse zu sanieren. Wir hätten diese beiden Projekte lieber noch verschoben, aber aus Sicht der Koordination mit anderen Werken macht es Sinn, alles zusammen zu sanieren und nicht in zwei Jahren dieselben Strassen wieder aufzureissen. Gemäss Finanzplanung sollten dann aber die grösseren Baustellen abgeschlossen sein, sodass wir unsere Fremdverschuldung auch wieder reduzieren können.

Damit komme ich zum letzten Punkt meiner Übersicht. Wie ich eingangs erwähnte, haben wir ursprünglich nur mit einer kleinen Zunahme der Steuererträge gerechnet. Nach Vorliegen aller Budgetpositionen mussten wir aber feststellen, dass wir einen Fehlbetrag von rund CHF 370'000 aufweisen. Dies ist nicht akzeptabel. In den vergangenen Jahren hat der Gemeinderat immer darauf hingewiesen, dass wir ein strukturelles Defizit haben. Dank ausserordentlicher Mehrerträge oder Einmaleffekten bei den Steuern und der sehr guten Wirtschaftsentwicklung erzielten wir immer bessere Abschlüsse als budgetiert. Mit den nun aber etablierten Mehraufwendungen im Sozialbereich ist es für den Gemeinderat höchste Zeit, eine Steueranpassung an die Istsituation vorzunehmen. Aus diesem Grund beantragen wir eine Steuererhöhung von 4%. Diese Erhöhung haben wir in den nun vorliegenden Zahlen eingerechnet und Sie werden sehen, dass selbst damit gerade ein ausgeglichenes Budget resultiert.

Der Gemeinderat hofft, dass Sie aufgrund der vorliegenden Zahlen diese Erhöhung nachvollziehen und auch gutheissen können.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre, ein gutes neues Jahr und freue mich, Sie an der Budgetversammlung begrüßen zu können.

Thomas Fehr, Gemeindepräsident

Einladung zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Horn

Montag, 16. Januar 2023, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Horn

Traktanden Politische Gemeinde

1. Wahl von zwei Stimmenzählern
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09. Mai 2022
3. Einbürgerungsgesuch Wolfgang Astecker
4. Einbürgerungsgesuch Ana Maria Belussi
5. Einbürgerungsgesuch Victoria Elisa Gabor
6. a. Abnahme Budget 2023
b. Antrag Steuerfuss
7. Nachtragskredit Neubau Badigebäude
8. Allgemeine Umfrage

-
- Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger vom erfüllten 18. Altersjahr an und die nicht bevormundet sind.
 - Der Stimmausweis ist mitzubringen. Fehlende oder verloren gegangene Stimmausweise werden durch die Gemeindkanzlei ausgestellt oder ersetzt.
 - Pro Haushalt wird nur ein Exemplar der Botschaft abgegeben. Zusätzliche Exemplare können bei der Gemeindkanzlei Horn bezogen werden.
 - Nicht stimmberechtigte Personen, welche an der Gemeindeversammlung teilnehmen möchten, haben sich vor dem Versammlungstermin auf der Gemeindeverwaltung anzumelden. Personen, welche sich nicht namentlich angemeldet haben, erhalten keinen Zutritt zur Gemeindeversammlung.
-

Protokoll

der Gemeindeversammlung vom 09. Mai 2022, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Horn

TRAKTANDEN

1. Wahl von zwei Stimmenzählern
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2020
3. Einbürgerungsgesuch Gökmen Özkan
4. Einbürgerungsgesuch Günter Saile
5. Einbürgerungsgesuch Mjriam Geier
6. Abnahme Jahresrechnung 2021
7. Allgemeine Umfrage

Vorsitz: Thomas Fehr, Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Thomas Fehr begrüsst pünktlich um 19.30 Uhr die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Namen des Gemeinderates herzlich. Einen speziellen Gruss richtet der Gemeindepräsident an all jene, welche heute zum ersten Mal an einer Gemeindeversammlung in Horn teilnehmen. Als Protokollführerin und Gast ohne Stimmrecht begrüsst er die neue Gemeindeschreiberin und Finanzverwalterin Isabelle Tanner. Der scheidende Gemeindeschreiber Andreas Hirzel nimmt ebenfalls als Gast teil. Als Vertreter der Schule begrüsst er die Gäste Herr Thomas Mayer, Schulleiter, Frau Dragana Tarneller, Schulsekretärin, und Frau Irene Ribler, Schulpflegerin der Schule Horn. Als Vertreter der Presse sind Rudolf Hirtl vom "Tagblatt" und Kim Berenice Geser von "felix. die zeitung" anwesend.

Der Gemeindepräsident hält fest, dass die Einladungen mit den Botschaften rechtzeitig verschickt worden sind.

Es werden keine Einwände erhoben gegen

- die Einladung zur heutigen Versammlung
- die Stimmberechtigung von Anwesenden
- die Traktandenliste.

Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

1. Wahl von zwei Stimmenzählern

Es werden vorgeschlagen und ohne Gegenstimmen gewählt:

- Bruno Glanzmann
- Monika Hermelink

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2020

Zum Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2020 wird das Wort nicht verlangt. Die Genehmigung erfolgt einstimmig.

3. Einbürgerungsgesuch Gökmen Özkan

Die Diskussion zum vorliegenden Einbürgerungsgesuch wird nicht benützt. Die geheim durchgeführte Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

Abgegebene Stimmzettel	118
- davon leer	7
- davon ungültig	0
massgebende Stimmzettel	111
Für die Aufnahme stimmten	108
Gegen die Aufnahme stimmten	3

Herr Gökmen Özkan ist somit in das Bürgerrecht von Horn aufgenommen.

4. Einbürgerungsgesuch Günter Saile

Die Diskussion zum vorliegenden Einbürgerungsgesuch wird nicht benützt. Die geheim durchgeführte Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

Abgegebene Stimmzettel	118
- davon leer	6
- davon ungültig	0
massgebende Stimmzettel	112
Für die Aufnahme stimmten	111
Gegen die Aufnahme stimmte	1

Herr Günter Saile ist somit in das Bürgerrecht von Horn aufgenommen.

5. Einbürgerungsgesuch Mjriam Geier

Die Diskussion zum vorliegenden Einbürgerungsgesuch wird nicht benützt. Die geheim durchgeführte Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

Abgegebene Stimmzettel	118
- davon leer	6
- davon ungültig	0
massgebende Stimmzettel	112
Für die Aufnahme stimmten	111
Gegen die Aufnahme stimmte	1

Frau Mjriam Geier ist somit in das Bürgerrecht von Horn aufgenommen.

6. Abnahme Jahresrechnung 2021

Bei einem Gesamtertrag von CHF 7'415'335.79 und einem Gesamtaufwand von CHF 7'252'411.98 resultiert ein Gewinn von CHF 162'923.81. Im Vergleich zum seinerzeit budgetierten Fehlbetrag von CHF 325'270.00 schliesst die Jahresrechnung 2021 somit um CHF 488'193.81 besser ab.

Zusammenfassend hält Gemeindepräsident Thomas Fehr fest, dass die gesamte Budgetierung in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nicht immer ganz einfach war, da unter anderem die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Sozialkosten schwer abschätzbar war. Das Jahresergebnis 2021 war am Ende dann auch dank höherer Steuererträge und tieferer Sozialkosten besser als budgetiert. Der Vorsitzende verweist an dieser Stelle auf den ausführlichen Jahresbericht 2021, in welchem die hauptsächlichsten Abweichungen aufgeführt sind.

In der Investitionsrechnung 2021 ist für die Sanierung der Goldach ein Betrag von CHF 218'629.40 aufgeführt. Die gesamte Schlussabrechnung dieses Hochwasserschutzprojektes als Folge des Hochwassers im Jahre 2002 hat sich über einige Jahre hingezogen, sodass die Gemeinde vom Kanton Thurgau erst Ende 2021 die definitive Schlussrechnung für ihren Anteil erhalten hat.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung am 28. Februar 2022 geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten die Genehmigung. Die Fragerunde wird eröffnet:

Thomas Wieser stellt eine Frage zur Parkraumbewirtschaftung. Er führt aus, dass der Personalaufwand für die Parkplatzkontrolleurinnen in der Erfolgsrechnung höher als die Busseneinnahmen ist. Er stelle sich deshalb die Frage, ob die Gemeinde sich schon Überlegungen gemacht habe, auf die Kontrollen gänzlich zu verzichten. Gemeindepräsident Thomas Fehr hält daraufhin fest, dass dies zwar so korrekt und dem Gemeinderat auch bewusst ist, jedoch weitere Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung wie Einnahmen aus den Parkuhren dazukommen. Zusammen wird ein kostendeckender Gesamtertrag erwirtschaftet.

Herr Urs Michel erkundigt sich nach den Gründen der höheren Kosten gegenüber Budget von rund CHF 43'000 in der Funktion "022 Allgemeine Dienste" auf Seite 34 der Jahresrechnung 2021. Der Gemeindepräsident erläutert anhand der Details, dass ein höherer Informatikaufwand von rund CHF 7000, höhere Löhne und damit verbunden höhere Arbeitgeberbeiträge in die Sozialversicherungen und Pensionskasse, zu dieser Abweichung geführt haben. Er weist zudem darauf hin, dass die Details zur Jahresrechnung jeweils online auf der Homepage der Gemeinde abrufbar sind.

Urs Michel möchte weiter wissen, um was es sich bei dem Darlehen in der Höhe von CHF 1 Million handelt und ob dieses verzinst werde. Thomas Fehr erklärt, dass dieses Darlehen zinslos an das Seniorenzentrum Horn als Beitrag der Gemeinde zum Bau einer altersgerechten Wohnstruktur gewährt wurde.

Der Gemeinderat stellt zu Händen der Gemeindeversammlung den Antrag, die Jahresrechnung 2021 mit einem Gewinn von CHF 162'923.81 zu genehmigen.

Die Jahresrechnung 2021 wird mit einem Gewinn von CHF 162'923.81 einstimmig genehmigt.

7. Allgemeine Umfrage

Der Gemeindepräsident eröffnet die allgemeine Umfrage für die versammelten Bürgerinnen und Bürger.

Othmar Mäder möchte wissen, wie die Pläne des Gemeinderates für das hinterste Haus an der Grünaustrasse aussehen. Er ortet bei dieser Gemeindeliegenschaft erheblichen Sanierungsbedarf, insbesondere an der Aussenfassade. Der Vorsitzende erläutert, dass in dieser Liegenschaft, Grünaustrasse 28, Asylsuchende untergebracht sind. Das Haus wurde dafür im Inneren instand gesetzt. Aussen wurden keine grossen Investitionen getätigt. Ein möglicher Verkauf der Liegenschaft würde bei einem allfälligen Finanzbedarf der Gemeinde in Betracht gezogen, sei aber aufgrund der momentan guten finanziellen Lage derzeit nicht vorgesehen.

Roman Langenberger von der Bürgergemeinde ist bei der Einwasserung der Badebojen letzte Woche aufgefallen, dass diese nicht mehr gepflegt würden. Er weist darauf hin, dass diese damals von der Bürgergemeinde gestiftet wurden und dringend einen neuen Anstrich nötig hätten. Thomas Fehr wird das Bauamt entsprechend beauftragen.

Markus Moos (Grünliberale) erklärt, dass im Jahre 2017 vom Kanton Thurgau im kantonalen Richtplan den Gemeinden ein Planungsauftrag in Bezug auf den kommunalen Energierichtplan erteilt wurde. Herr Moos möchte gerne wissen, wo die Gemeinde Horn bei diesem Planungsauftrag genau stehe und wann und in welcher Form die Bevölkerung informiert und miteinbezogen werde. Der Versammlungsleiter informiert, dass er selbst die Leitung dieser Arbeitsgruppe innehat und die Datenbasis zwischenzeitlich erhoben wurde. Die wichtigsten Stakeholder, namentlich die Stadtwerke St. Gallen, die Elektra Horn, die Energie Horn AG und See Energie AG seien bereits zu einer Sitzung eingeladen worden, um die weiteren Planungsarbeiten und Grundlagen zu erheben sowie Möglichkeiten zu eruieren, wo welche Energiequellen in Zukunft genutzt werden können. Sobald erste Resultate aus dieser Arbeit vorliegen, könne die Bevölkerung weiter informiert werden.

Da keine weiteren Wortmeldungen gewünscht werden, schliesst Thomas Fehr die allgemeine Umfrage und informiert seinerseits noch über weitere Themen.

Die langjährige Mitarbeiterin Rebecca Zürcher sieht Mutterfreuden entgegen. Für ihre Stellvertretung wird für ein Jahr, auf 1. August 2022, Frau Karin Büchi angestellt. Rebecca Zürcher wird voraussichtlich ab 1. August 2023 auf die Gemeindeverwaltung zurückkehren.

Die Sachbearbeiterin Einwohneramt Dominique Schmid hat sich entschieden, ab Sommer 2022 ein Vollzeitstudium anzutreten. Als Nachfolgerin konnte die ehemalige Lernende Ramona Batschauer zurückgewonnen werden. Sie übernimmt die Stelle auf den 1. Juli 2022.

Bei der schriftlichen Umfrage zur Schulwegsicherheit kamen viele Fragebogen zurück. Die Auswertung und Präsentation der Resultate war Teil einer Bachelorarbeit. Diverse Massnahmen zur Verbesserung seien daraus entnommen worden und deren Umsetzung werde in Kürze angegangen.

Nach elf Jahren Tätigkeit wird Andreas Hirzel als Gemeindeschreiber und Finanzverwalter verabschiedet. Er hat sich in dieser Zeit ein umfangreiches Wissen in Sachen Finanzverwaltung, Bauwesen, Organisation und allgemeine Verwaltung angeeignet und war eine wichtige Stütze als Ratgeber und "wandelnde Gesetzesdatenbank". Der Gemeinderat dankt ihm für die hervorragende, stets loyale Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute und viel Befriedigung in seiner neuen Tätigkeit bei der Aufklärung von Wirtschaftsdelikten bei der Kantonspolizei.

Die allgemeine Umfrage wird nicht weiter benützt.

Nachdem keine Einwände gegen die Führung der Versammlung oder Abhandlung der Traktanden sowie anderer organisatorischer Art erhoben werden, dankt Gemeindepräsident Thomas Fehr zum Schluss den anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das Interesse und erklärt die Gemeindeversammlung für geschlossen.

Schluss der Versammlung: 20.05 Uhr

Stimmrechtsausweise:	Stimmberechtigte	1969 (100.00%)
	Anwesende	118 (6.00%)
	Abwesende	1851 (94.00%)

Die Stimmzähler:

Bruno Glanzmann

Der Gemeindepräsident:

Thomas Fehr

Die Gemeindeschreiberin:

Monika Hermelink

Isabelle Tanner

Einbürgerungsgesuch**Astecker Wolfgang, 1963, österreichischer Staatsangehöriger**

Wolfgang Astecker hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Der Gesuchsteller ist in Österreich geboren und aufgewachsen und wohnt seit 29 Jahren in der Schweiz, seit 2009 in Horn. Dr. Wolfgang Astecker hat nach seiner Schulbildung ein Studium in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie Rechtswissenschaften absolviert und in den USA den Master in International Management abgeschlossen. Er ist seit 2016 selbständig in der internationalen Managementberatung und Führungskräfteentwicklung in Vaduz und in der Schweiz tätig. Er arbeitete davor während Jahren für Malik Management in St. Gallen (St. Galler Management-Modell), am Ende auch als COO.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Herr Astecker versteht Schweizerdeutsch, pflegt Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und geniesst einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde ist der Bewerber bis heute stets pünktlich nachgekommen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Wolfgang Astecker in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.



Einbürgerungsgesuch

Belussi Ana Maria (led. Rodriguez), 1966, spanische Staatsangehörige

Ana Maria Belussi hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Die Gesuchstellerin ist 1966 in Ecublens VD geboren und hat ihre gesamte Schul- und Ausbildungszeit im Waadtland verbracht. Sie hat in diversen Hotelleriebetrieben als Hotelfachangestellte gearbeitet. Seit 1997 wohnt die Gesuchstellerin in Horn, wo sie von 1999 bis 2001 als Mitarbeiterin bei der Post angestellt war. Seit über 20 Jahren arbeitet Frau Belussi mittlerweile bei der Firma Zingg Industrieabfälle AG in Tübach. Frau Belussi ist verheiratet, ihr Mann wurde vorletztes Jahr in Horn eingebürgert.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Frau Belussi versteht Schweizerdeutsch, pflegt Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und geniesst einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde ist die Bewerberin bis heute stets pünktlich nachgekommen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Ana Maria Belussi in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.



Einbürgerungsgesuch

Gabor Victoria Elisa, 2004, deutsche Staatsangehörige

Victoria Elisa Gabor hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Victoria Gabor ist in Konstanz geboren und wohnt mit ihren Eltern seit 2013 in Horn. Sie hat nach ihrer Schulbildung die Kantonsschule in Romanshorn besucht und absolviert zurzeit ein juristisches Studium in Zürich.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Frau Victoria Gabor versteht Schweizerdeutsch, pflegt Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und geniesst einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde ist die Bewerberin bis heute stets pünktlich nachgekommen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Victoria Elisa Gabor in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.



Bericht und Antrag zum Budget 2023

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat Horn verfolgt eine haushälterische Finanzpolitik. Die wirtschaftlichen Verhältnisse beeinflussen auch im vorliegenden Budget die Zahlen. So ist der Anstieg der Energiepreise ebenso einkalkuliert wie Preiserhöhungen bei Partnern und Lieferanten.

Bei den Mehrausgaben auf der Aufwandseite handelt es sich mehrheitlich um gebundene Ausgaben. Diese Verpflichtungen sind nur schwer bis gar nicht beeinflussbar und dienen der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. So ist gegenüber dem Vorjahr mit einer weiteren Steigerung der Ausgaben im Sozialwesen zu rechnen (CHF 145'000). Beiträge an Heime (CHF 15'200) oder Spitex (CHF 30'000) steigen aufgrund der demografischen Entwicklung. Für die Schaffung einer schulergänzenden Tagesbetreuung ist neben den Investitionskosten in der Höhe von CHF 90'000 für den Umbau und die Möblierung der Liegenschaft ein Sockelbeitrag für das erste Betriebsjahr (CHF 47'000) budgetiert. Auf dem Friedhof stehen Unterhaltsarbeiten an (CHF 48'000). Der Abschreibungsaufwand erhöht sich durch Investitionen weiter, unter anderem ist für die Abschreibung im Zusammenhang mit der Badi ein Mehraufwand zu verzeichnen (CHF 67'300).

Die Steuerkraft 2023 hingegen wurde unverändert gegenüber dem Jahr 2022 geschätzt. Aufgrund der zu erwartenden Einnahmen und der gestiegenen Ausgaben, aber auch mit Blick in die Zukunft, beantragt der Gemeinderat eine Erhöhung des Steuerfusses um 4%. Dies generiert Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 358'000. Das vorliegende Budget 2023 schliesst somit mit einem voraussichtlichen Defizit von CHF 15'617 ab.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Voranschläge für das Jahr 2023 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Eine detaillierte Gesamtausgabe kann unter www.horn.ch eingesehen oder am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Zusammenfassung Gesamtergebnis 3-stufig mit Vorjahresvergleich in CHF:

Ergebnis der Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	7'853'311	7'393'270	7'015'684
Betrieblicher Ertrag	7'154'944	6'338'150	6'465'546
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-698'367	-1'055'120	-550'138
Finanzaufwand	68'620	56'400	45'781
Finanzertrag	751'370	734'910	758'842
Operatives Ergebnis	-15'617	-376'610	162'924
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-15'617	-376'610	162'924

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1110 Polizei

Für die Schrankenanlage am Parkplatz Hafen West wird es zunehmend schwieriger, Ersatzteile zu beschaffen. Auch sind vermehrt Störungen zu verzeichnen. Die Kosten für die Neuanschaffung betragen CHF 65'000.

3411 Freibad

Die Horner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Abstimmung vom 13. Juni 2021 dem Kredit über CHF 1'780'000 für den Neubau der Seebadi zugestimmt. Die Arbeiten haben im September 2022 begonnen und dauern voraussichtlich bis Ende April 2023. In der Investitionsrechnung wird das Betreffnis für das Jahr 2023 geführt. In Bezug auf die Mehrkosten des Projektes verweisen wir auf das separate Traktandum inklusive Antrag für einen Nachtragskredit.

3415 Hafen Ost / Zentrum

Die Sanierung der Hafenanlage gewährleistet einen weiterhin sicheren Betrieb. Es müssen die Wellenbrecher im Hafen Ost sowie Abdeckungen und Pfähle in beiden Häfen ersetzt werden. Der Start wird neu auf Februar 2023 geplant. Die Holzpfähle werden durch langlebige Pfähle aus Metall ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf CHF 120'000.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Die Schaffung einer neuen und zeitgemässen Tagesstruktur für Schulkinder ist Sache der Gemeinde und eine Investition in die Zukunft. Die schulergänzende Betreuung gewinnt weiter an Bedeutung und wird in den Folgejahren vom Bund gefördert. Für den Umbau der Räumlichkeiten und das dazugehörige Mobiliar werden CHF 90'000 veranschlagt.

6150 Gemeindestrassen

Für das Jahr 2023 sind die Sanierungen der Seeackerstrasse inklusive Bachrüti und der Wiesen-/Alpsteinstrasse geplant. Die Investitionen wurden sorgfältig geprüft und machen Sinn, so werden unter anderem Synergien mit den Werken und Dritten wie Swisscom genutzt.

7101 Wasserversorgung

Um die Wasserversorgungssicherheit weiter zu gewährleisten, werden im Zuge der Strassensanierungen Alpsteinstrasse und Bachrüti/Seeackerstrasse auch die in die Jahre gekommenen Wasserleitungen ersetzt.

7410 Gewässerverbauungen

Die Brücke über den Farbmühlekanal muss saniert werden. Der Betrag in der Höhe von CHF 68'000 wurde in die Investitionsrechnung aufgenommen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Budget 2023 mit einem Fehlbetrag von CHF 15'617 zu genehmigen.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den Steuerfuss um 4% zu erhöhen und den Steuerfuss von 38% zu genehmigen.

Horn, 15. November 2022

DER GEMEINDERAT

Gesamtergebnis 3-stufig mit Vorjahresvergleich

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	7'853'311.00	7'393'270.00	7'015'683.76
30 Personalaufwand	1'441'890.00	1'370'940.00	1'426'868.60
31 Sach- und übriger Aufwand	1'862'050.00	1'737'550.00	1'432'414.09
33 Abschreibungen	853'209.00	857'940.00	833'933.00
35 Einlagen	31'090.00	44'190.00	63'528.29
36 Transferaufwand	3'627'072.00	3'344'650.00	3'195'909.83
37 Durchlaufende Beiträge	38'000.00	38'000.00	63'029.95
Betrieblicher Ertrag	7'154'944.00	6'338'150.00	6'465'546.20
40 Fiskalertrag	3'801'500.00	3'290'000.00	3'332'361.81
41 Regalien und Konzessionen	300.00	300.00	
42 Entgelte	1'742'950.00	1'674'150.00	1'799'146.66
43 Verschiedene Erträge	73'100.00	73'150.00	36'122.24
45 Entnahmen Fonds	238'394.00	315'250.00	87'646.97
46 Transferertrag	1'260'700.00	947'300.00	1'147'201.07
47 Durchlaufende Beiträge	38'000.00	38'000.00	63'067.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-698'367.00	-1'055'120.00	-550'137.56
34 Finanzaufwand	68'620.00	56'400.00	45'780.52
44 Finanzertrag	751'370.00	734'910.00	758'841.89
Ergebnis aus Finanzierung	682'750.00	678'510.00	713'061.37
Operatives Ergebnis	-15'617.00	-376'610.00	162'923.81
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-15'617.00	-376'610.00	162'923.81

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	8'113'931		7'641'670		7'252'412	
30 Personalaufwand	1'441'890		1'370'940		1'426'869	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'862'050		1'737'550		1'432'414	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	853'209		857'940		833'933	
34 Finanzaufwand	68'620		56'400		45'781	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31'090		44'190		63'528	
36 Transferaufwand	3'627'072		3'344'650		3'195'910	
37 Durchlaufende Beiträge	38'000		38'000		63'030	
39 Interne Verrechnungen	192'000		192'000		190'948	
4 Ertrag		8'098'314		7'265'060		7'415'336
40 Fiskalertrag		3'801'500		3'290'000		3'332'362
41 Regalien und Konzessionen		300		300		
42 Entgelte		1'742'950		1'674'150		1'799'147
43 Verschiedene Erträge		73'100		73'150		36'122
44 Finanzertrag		751'370		734'910		758'842
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		238'394		315'250		87'647
46 Transferertrag		1'260'700		947'300		1'147'201
47 Durchlaufende Beiträge		38'000		38'000		63'067
49 Interne Verrechnungen		192'000		192'000		190'948
9 Abschlusskonten						-162'924
90 Abschluss Erfolgsrechnung						-162'924
Gesamtergebnis	8'113'931	8'098'314	7'641'670	7'265'060	7'252'412	7'252'412
		15'617		376'610		
	8'113'931	8'113'931	7'641'670	7'641'670	7'252'412	7'252'412

Erfolgsrechnung nach Funktionen: Zusammenfassung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'371'350	617'200	1'304'900	610'250	1'334'881	526'890
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	533'399	532'394	492'830	483'250	631'923	621'276
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	533'500	705'000	700'400	686'800	571'556	685'120
4 GESUNDHEIT	681'450	128'400	636'250	122'000	569'149	165'019
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'378'740	541'000	939'790	222'000	913'298	355'770
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'044'502	173'450	1'033'000	173'450	975'233	145'115
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'860'470	1'512'500	1'843'500	1'532'500	1'525'463	1'300'938
8 VOLKSWIRTSCHAFT	32'100	43'800	32'100	53'800	41'005	53'525
9 FINANZEN UND STEUERN	678'420	3'844'570	658'900	3'381'010	689'905	3'398'760
Gesamtergebnis	8'113'931	8'098'314	7'641'670	7'265'060	7'252'412	7'252'412
		15'617		376'610		
	8'113'931	8'113'931	7'641'670	7'641'670	7'252'412	7'252'412

Allgemeine Verwaltung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01 Legislative und Exekutive	185'900		185'800		179'071	
011 Legislative	34'000		29'000		35'723	
012 Exekutive	151'900		156'800		143'347	
02 Allgemeine Dienste	1'185'450	617'200	1'119'100	610'250	1'155'810	526'890
021 Finanz- und Steuerverwaltung	334'500	283'100	327'500	283'150	317'971	254'649
022 Allgemeine Dienste, Übrige	785'750	318'500	731'000	313'500	776'488	252'116
029 Verwaltungsliegenschaften, Übriges	65'200	15'600	60'600	13'600	61'351	20'125
Gesamtergebnis	1'371'350	617'200	1'304'900	610'250	1'334'881	526'890
		754'150		694'650		807'990
	1'371'350	1'371'350	1'304'900	1'304'900	1'334'881	1'334'881

Bemerkungen

02 Allgemeine Dienste

Gegenüber dem Vorjahr fallen für Lohnaufwand und Lohnnebenkosten CHF 46'000 mehr an. Neben einer moderaten Lohnanpassung steigen die Beiträge für Versicherungen und Pensionskasse.

Horn beteiligt sich am Digitalisierungsprojekt des Kantons Thurgau eTG mit einem Beitrag von CHF 3'000.

Höhere Energiekosten und Teuerungen bei den Lieferanten sind mit einem Plus von CHF 11'000 berücksichtigt.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Öffentliche Sicherheit	96'725	157'000	85'600	145'000	94'892	162'145
111 Polizei	96'725	157'000	85'600	145'000	94'892	162'145
14 Allgemeines Rechtswesen	66'500	39'000	68'500	36'000	81'733	34'305
140 Allgemeines Rechtswesen	66'500	39'000	68'500	36'000	81'733	34'305
15 Feuerwehr	336'394	336'394	302'250	302'250	402'123	402'123
150 Feuerwehr	336'394	336'394	302'250	302'250	402'123	402'123
16 Verteidigung	33'780		36'480		53'176	22'703
161 Militärische Verteidigung	6'780		6'780		11'787	
162 Zivile Verteidigung	27'000		29'700		41'389	22'703
Gesamtergebnis	533'399	532'394	492'830	483'250	631'923	621'276
		1'005		9'580		10'647
	533'399	533'399	492'830	492'830	631'923	631'923

Bemerkungen

111 Polizei

Unter dieser Position werden sämtliche Aufwendungen und Erträge der Parkplatzbewirtschaftung und Kontrollen sowie der Ordnungspatrouille geführt.

140 Allgemeines Rechtswesen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen und Erträge der Schlichtungskommission, den Aufenthalt und die Migration von Schweizern und Ausländern, Gebühren und Erträge für Identitätskarten sowie den Beitrag an die regionale Berufsbeistandschaft.

150 Feuerwehr

Die Feuerwehrrechnung wird als Sonderrechnung geführt und über die Feuerwehrrersatzabgaben finanziert. Mit Inkraftsetzung des neuen Feuerschutzreglements per 01.01.2023 werden die Feuerwehrrersatzabgaben angepasst. Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis dieser Rechnung hat auf die Gemeinderechnung keinen direkten Einfluss.

Kultur, Sport und Freizeit

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31 Kulturerbe	5'000		5'000			
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000		5'000			
32 Übrige Kultur	31'000		31'000		28'695	
321 Bibliotheken	20'000		20'000		20'750	
329 Kultur, Übriges	11'000		11'000		7'945	
34 Sport und Freizeit	497'500	705'000	664'400	686'800	542'861	685'120
341 Sport	423'200	705'000	585'100	686'800	429'293	682'921
342 Freizeit	74'300		79'300		113'568	2'199
Gesamtergebnis	533'500	705'000	700'400	686'800	571'556	685'120
	171'500			13'600	113'565	
	705'000	705'000	700'400	700'400	685'120	685'120

Bemerkungen

341 Sport, Häfen

Aus der Hafenrechnung ergibt sich ein budgetierter „Gewinn“ von CHF 424'100, welcher in den Gemeindehaushalt fliesst. Die Kosten für das Mähen des Seegrases werden neu budgetiert.

341 Sport, Badi

Die Ausgaben und Einnahmen der Badi haben aufgrund der Neugestaltung punktuell Änderungen erfahren. Für die planmässige Abschreibung des Neubaus wurden CHF 67'300 veranschlagt.

Gesundheit

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	329'700		314'500		276'517	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	329'700		314'500		276'517	
42 Ambulante Krankenpflege	351'250	128'400	321'250	122'000	292'295	165'019
421 Ambulante Krankenpflege	351'250	128'400	321'250	122'000	292'295	165'019
43 Gesundheitsprevention	500		500		338	
434 Lebensmittelkontrolle	500		500		338	
Gesamtergebnis	681'450	128'400	636'250	122'000	569'149	165'019
		553'050		514'250		404'130
	681'450	681'450	636'250	636'250	569'149	569'149

Bemerkungen

412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Seit 2011 wird die Neuordnung der Pflegefinanzierung vollzogen. Für das Jahr 2023 werden Kosten von ca. CHF 109.90 pro Einwohner, total CHF 329'700, erwartet.

421 Ambulante Krankenpflege

Die Gemeinde Horn ist der ambulanten Krankenpflege der Spitex RegioArbon angeschlossen. Nebst der Spitex RegioArbon ist die Gemeinde ebenfalls verpflichtet, die Restkosten für weitere private Pflegeorganisationen zu übernehmen. Für das Jahr 2023 muss dafür erneut mit Mehrkosten gerechnet werden.

Soziale Sicherheit

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51 Krankheit und Unfall	230'000	14'500	215'000	14'500	193'364	12'461
512 Prämienverbilligungen	230'000	14'500	215'000	14'500	193'364	12'461
53 Alter und Hinterlassene	10'500	5'000	7'500	5'000	6'902	5'431
531 Alters- und Hinterlassenversicherung		5'000		5'000		5'431
535 Leistungen an das Alter	10'500		7'500		6'902	
54 Familie und Jugend	353'640	43'000	290'490	43'000	271'766	61'871
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'900	38'000	49'500	38'000	64'038	58'422
544 Jugendschutz	16'500		13'000		14'009	
545 Leistungen an Familien	261'240	5'000	227'990	5'000	193'719	3'449
57 Sozialhilfe und Asylwesen	778'800	478'500	421'000	159'500	435'466	276'007
572 Wirtschaftliche Hilfe	447'000	118'500	322'500	116'500	328'859	188'735
573 Asylwesen	302'000	360'000	80'500	43'000	84'881	87'272
579 Fürsorge, Übriges	29'800		18'000		21'726	
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'800		5'800		5'800	
593 Hilfsaktionen im Ausland	5'800		5'800		5'800	
Gesamtergebnis	1'378'740	541'000	939'790	222'000	913'298	355'770
		837'740		717'790		557'529
	1'378'740	1'378'740	939'790	939'790	913'298	913'298

Bemerkungen

545 Familie und Jugend, Tagesstätte

Die Schaffung einer neuen schulergänzenden Tagesbetreuung erfordert einen Sockelbeitrag in der Höhe von CHF 47'000. In den Folgejahren werden staatliche Subventionen ausbezahlt.

572 Sozialhilfe

In den vergangenen Jahren haben die Fallzahlen jeweils um zwei bis drei Fälle jährlich zugenommen. Die effektiven Ausgaben und Einnahmen können jedoch nicht im Voraus exakt berechnet werden, da auch unerwartete Schicksalsschläge die Rechnung stark prägen.

573 Asylwesen

Horn hat die durch den Bund festgelegten Kontingente im Asylwesen zu erfüllen. Es sind weitere Zuzüge von Flüchtenden angekündigt und es gilt die entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Der Staat leistet im Gegenzug Beiträge an die Gemeinden. Die Faktura für Personen mit Schutzstatus S wird in einer separaten Kostenrechnung geführt.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61 Strassenverkehr	814'950	173'450	808'500	173'450	762'009	128'927
613 Kantonsstrassen, Übrige	3'300	17'300	3'300	17'300	3'287	17'334
615 Gemeindestrassen	811'650	156'150	805'200	156'150	758'722	111'593
62 Öffentlicher Verkehr	217'050		216'000		210'801	16'188
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	217'050		216'000		210'801	
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges						16'188
63 Verkehr, übrige	12'502		8'500		2'423	
631 Schifffahrt	6'502		2'500		2'423	
633 Sonstige Transportsysteme	6'000		6'000			
Gesamtergebnis	1'044'502	173'450	1'033'000	173'450	975'233	145'115
		871'052		859'550		830'118
	1'044'502	1'044'502	1'033'000	1'033'000	975'233	975'233

Bemerkungen

622 Regional- und Agglomerationsverkehr

Mehr Bus, mehr Bahn – in enger Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen hat der Kanton Thurgau das Angebot des öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Bahn und Bus leisten damit einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität, zur Entlastung des Strassennetzes und zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Der Gemeindebeitrag an den Regional- und Agglomerationsverkehr beträgt im kommenden Jahr CHF 217'050.

631 Schifffahrt

Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt SBS hat aufgrund der steigenden Energiepreise ihr Angebot angepasst und um höhere Gemeindebeiträge angesucht. Die temporären Mehrkosten betragen CHF 4'000.

Umweltschutz und Raumordnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71 Wasserversorgung	389'000	389'000	389'000	389'000	434'436	434'436
710 Wasserversorgung	389'000	389'000	389'000	389'000	434'436	434'436
72 Abwasserbeseitigung	1'012'500	1'012'500	1'068'500	1'068'500	766'008	766'008
720 Abwasserbeseitigung	1'012'500	1'012'500	1'068'500	1'068'500	766'008	766'008
73 Abfallwirtschaft	118'500	43'000	100'500	32'000	87'239	48'005
730 Abfallwirtschaft	118'500	43'000	100'500	32'000	87'239	48'005
74 Verbauungen	71'500		89'500		55'997	
741 Gewässerverbauungen	71'500		89'500		55'997	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'970		4'000		2'903	
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz						
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'970		4'000		2'903	
77 Übriger Umweltschutz	201'000	68'000	177'500	43'000	152'444	52'489
771 Friedhof und Bestattung	201'000	68'000	177'500	43'000	152'444	52'489
79 Raumordnung	59'000		14'500		26'436	
790 Raumordnung	59'000		14'500		26'436	
Gesamtergebnis	1'860'470	1'512'500	1'843'500	1'532'500	1'525'463	1'300'938
		347'970		311'000		224'525
	1'860'470	1'860'470	1'843'500	1'843'500	1'525'463	1'525'463

Bemerkungen

Im Bereich Friedhof und Kapelle sind Sanierungen und Anschaffungen geplant, welche in der Summe einen Aufwand in der Höhe von CHF 48'000 ausmachen.

Die Rechnung von Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Die Ergebnisse dieser beiden Bereiche haben auf die Gemeinderechnung keinen direkten Einfluss.

Im Bereich Raumplanung schreibt der Kanton die Überarbeitung der 13 Gestaltungspläne bis 2028 vor.

Volkswirtschaft

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81 Landwirtschaft	4'500		4'500		4'825	
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500		4'500		4'825	
82 Forstwirtschaft	9'000		9'000		9'403	
820 Forstwirtschaft	9'000		9'000		9'403	
83 Jagd und Fischerei	3'600	300	3'600	300	2'150	
830 Jagd und Fischerei	3'600	300	3'600	300	2'150	
84 Tourismus	15'000	500	15'000	500	24'628	212
840 Tourismus	15'000	500	15'000	500	24'628	212
85 Industrie, Gewerbe, Handel						
850 Industrie, Gewerbe, Handel						
86 Banken und Versicherungen		43'000		53'000		53'313
860 Banken und Versicherungen		43'000		53'000		53'313
Gesamtergebnis	32'100	43'800	32'100	53'800	41'005	53'525
	11'700		21'700		12'520	
	43'800	43'800	53'800	53'800	53'525	53'525

Bemerkungen

Das Budget 2023 im Aufgabenbereich „Volkswirtschaft“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2021.

Finanzen und Steuern

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Steuern	11'000	3'429'000	3'700	2'975'000	13'982	3'024'797
910 Steuern	11'000	3'429'000	3'700	2'975'000	13'982	3'024'797
93 Finanz- und Lastenausgleich	600'000		600'000		628'019	
930 Finanz- und Lastenausgleich	600'000		600'000		628'019	
95 Ertragsanteile, Übrige	3'000	315'000	3'000	315'000	7'643	430'949
950 Ertragsanteile, Übrige	3'000	315'000	3'000	315'000	7'643	430'949
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	64'420	100'070	52'200	90'510	40'260	98'673
961 Zinsen	28'700	16'200	28'700	16'200	12'524	14'034
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	35'720	83'870	23'500	74'310	27'736	84'638
969 Finanzvermögen und Wertschriften						
97 Rückverteilungen		500		500		275
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		275
99 Nicht aufgeteilte Posten						-155'934
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge						6'990
999 Abschluss						-162'924
Gesamtergebnis	678'420	3'844'570	658'900	3'381'010	689'905	3'398'760
	3'166'150		2'722'110		2'708'855	
	3'844'570	3'844'570	3'381'010	3'381'010	3'398'760	3'398'760

Bemerkungen

910 Steuern

Anlässlich der gemeinsamen Sitzung der Korporationen wurde das Steuerkapital à 100% für das Jahr 2023 auf CHF 8'980'000 festgesetzt. Bei einem Steuerfuss von 38% ergibt dies einen Gemeindesteuerertrag von CHF 3'429'000.

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	65'000					
Schrankenanlage Hafen West	65'000					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'015'500				17'209	
Neubau Badigebäude Seebadi Horn	1'895'500				17'209	
Sanierung Hafenanlage Ost/Zentrum	120'000					
5 SOZIALE SICHERHEIT	90'000					
Umbau und Mobiliar Tagesstätte	90'000					
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	918'000		500'000		203'208	
Betriebs- und Gestaltungskonzept Seestrasse			500'000		203'208	
Sanierung Seeackerstrasse und Bachrüti	583'000					
Sanierung Wiesen-/Alpsteinstrasse	335'000					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	684'000	61'000	290'000		1'559'853	1'188'577
Sanierung Wasserleitung Seestrasse (ab Volg bis Gemeindegrenze Goldach)			100'000		401'381	
Sanierung Wasserleitung Schulweg					118'364	
Sanierung Wasserleitung Wiesenstrasse			190'000			
Sanierung Wasserleitung Alpsteinstrasse	154'000					
Sanierung Wasserleitung Bachrüti	462'000					
GVTG Subventionsbeitrag		61'000				
Sanierung Goldach					218'629	
Sanierung Schwärzibach					821'479	
Sanierung Brücke Farbmühlekanal	68'000					
Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Wasserbau Schwärzibach						1'188'577
	3'772'500	61'000	790'000		1'780'271	1'188'577
Nettoinvestition		3'711'500	790'000			591'693

Bemerkungen zum Finanzplan 2023 bis 2026

Es bestehen nach wie vor grosse Unsicherheiten bei der Entwicklung der Sozialhilfekosten und bei der Kostenbeteiligung der Gemeinde an den ambulanten und stationären Pflegekosten. In unserem Finanzplan gehen wir von den aktuell bekannten neuen Kosten und einer moderaten Kostensteigerung aus. Auch weitere Sparanstrengungen des Kantons zu Lasten der Gemeinden sind nicht eingerechnet, aber grundsätzlich möglich.

Einwohnerzahl: Die Horner Einwohnerzahl betrug am 31.12.2021 2'910 Personen. Aufgrund der im 2021 gestarteten Bautätigkeit in Horn West rechnen wir mit einer weiteren Zunahme im 2023 von rund 174 und im 2024 von rund 44 Einwohnern.

Teuerung: Wir rechnen mit einem Anstieg bei den Sachkosten im 2023 von 1.5%, im 2024 von 0.5% und im 2025 von 0.5%.

Personal: Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg bei den Personalkosten von 1.5%.

Investitionen: Vorgesehen sind vor allem die bekannten Investitionen für Strassen- und Werkleitungssanierungen.

Steuerertrag: Die nominelle Steigerung der Steuereinnahmen der nächsten Jahre schätzen wir auf 1.0%.

Abschreibungen: Im neuen Rechnungsmodell werden die Abschreibungen in der Anlagebuchhaltung linear nach Nutzungsdauer berechnet. Zusätzliche Abschreibungen können budgetiert werden, bei einem negativen Ergebnis dürfen sie aber nicht vorgenommen werden.

Der Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Gemeinderates, welcher jährlich nachgeführt wird. Gemäss § 11 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 ist der Finanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen.

Der Finanzplan dient lediglich zur Information und ist **von der Versammlung nicht zu genehmigen**.

Finanzplan 2023 bis 2026: Aufwendungen

		in Tausend CHF				
		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND		2022	2023	2024	2025	2026
0	Allgemeine Verwaltung	1'305.0	1'371.3	1'390.1	1'404.8	1'419.7
01	Legislative und Exekutive	185.8	185.9	188.6	190.5	192.3
02	Allgemeine Dienste	1'119.2	1'185.4	1'201.5	1'214.4	1'227.4
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	492.8	533.4	540.0	545.2	548.0
14	Allgemeines Rechtswesen und Polizei	154.1	163.3	165.6	167.6	169.6
15	Feuerwehr	302.3	336.4	340.0	343.0	343.7
16	Verteidigung	36.5	33.8	34.4	34.6	34.7
3	Kultur, Sport und Freizeit	700.4	533.5	482.7	485.9	489.2
31	Kulturerbe	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
32	Kultur, Übrige	31.0	31.0	31.5	31.6	31.8
33	Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Sport und Freizeit	664.4	497.5	451.3	454.3	457.4
4	Gesundheit	636.3	681.5	691.7	695.2	698.7
41	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	314.5	329.7	334.6	336.3	338.0
42	Ambulante Krankenpflege	321.3	351.3	356.6	358.4	360.1
43	Gesundheitsprävention	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5	Soziale Sicherheit	939.8	1'378.7	1'328.6	1'335.0	1'341.4
51	Krankheit und Unfall	215.0	230.0	233.5	234.6	235.8
52	Invalidität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Familie und Jugend	290.5	353.6	290.2	291.6	293.0
57	Sozialhilfe und Asylwesen	421.0	778.8	790.2	794.0	797.9
6	Verkehr	1'033.0	1'044.5	1'070.0	1'088.4	1'102.9
61	Strassenverkehr	808.5	815.0	841.3	858.6	872.0
62	Öffentlicher Verkehr	216.0	217.0	220.3	221.4	222.5
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'843.5	1'860.5	1'621.8	1'639.5	1'647.3
71	Wasserversorgung	389.0	389.0	369.3	381.1	383.0
72	Abwasserbeseitigung	1'068.5	1'012.5	877.5	881.8	886.2
73	Abfallwirtschaft	100.5	118.5	102.1	102.5	103.0
74	Verbauungen	89.5	71.5	76.3	76.4	76.5
77	Übriger Umweltschutz	177.5	201.0	132.8	133.5	134.1
79	Raumordnung	14.5	59.0	59.9	60.2	60.5
8	Volkswirtschaft	32.1	32.1	32.5	32.7	32.9
81	Landwirtschaft	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
82	Forstwirtschaft	9.0	9.0	9.1	9.2	9.2
83	Jagd und Fischerei	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8
9	Finanzen und Steuern	658.9	678.4	728.6	728.7	728.8
91	Steuern	3.7	11.0	11.2	11.2	11.3
95	Ertragsanteile, Übrige	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	52.2	64.4	114.4	114.4	114.4
Total Aufwand		7'641.8	8'113.9	7'886.2	7'955.4	8'008.8

Finanzplan 2023 bis 2026: Einnahmen

		in Tausend CHF				
		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG		2022	2023	2024	2025	2026
0	Allgemeine Verwaltung	610.3	617.2	624.0	626.4	628.7
01	Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	Allgemeine Dienste	610.3	617.2	624.0	626.4	628.7
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	483.3	532.4	538.9	542.9	544.6
14	Allgemeines Rechtswesen und Polizei	181.0	196.0	198.9	199.9	200.9
15	Feuerwehr	302.3	336.4	340.0	343.0	343.7
16	Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	686.8	705.0	705.0	705.0	705.0
31	Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Kultur, Übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Sport und Freizeit	686.8	705.0	705.0	705.0	705.0
5	Soziale Sicherheit	222.0	541.0	548.5	551.1	553.7
51	Krankheit und Unfall	14.5	14.5	14.7	14.8	14.9
53	Alter und Hinterlassene	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
54	Familie und Jugend	43.0	43.0	43.1	43.1	43.1
57	Sozialhilfe und Asylwesen	159.5	478.5	485.7	488.1	490.5
6	Verkehr	173.5	173.5	104.7	105.1	105.6
61	Strassenverkehr	173.5	173.5	104.7	105.1	105.6
62	Verkehr, Übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'532.5	1'512.5	1'359.1	1'375.8	1'382.6
71	Wasserversorgung	389.0	389.0	369.3	381.1	383.0
72	Abwasserbeseitigung	1'068.5	1'012.5	877.5	881.8	886.2
73	Abfallwirtschaft	32.0	43.0	43.6	43.9	44.1
74	Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Übriger Umweltschutz	43.0	68.0	68.8	69.0	69.3
79	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Volkswirtschaft	53.8	43.8	43.8	43.8	43.8
81	Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	Jagd und Fischerei	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
86	Banken und Versicherungen	53.0	43.0	43.0	43.0	43.0
9	Finanzen und Steuern	3'381.0	3'844.6	3'893.5	3'929.7	3'966.3
91	Steuern	2'975.0	3'429.0	3'473.2	3'507.8	3'542.7
93	Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	Ertragsanteile, Übrige	315.0	315.0	319.7	321.3	322.9
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	90.5	100.1	100.1	100.1	100.1
97	Rückverteilungen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Total Ertrag		7'265.1	8'098.3	7'948.0	8'010.8	8'061.8

Finanzplan 2023 bis 2026: Artengliederung

		in Tausend CHF				
		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND – ARTENGLIEDERUNG		2022	2023	2024	2025	2026
1	Politische Gemeinde					
30	Personalaufwand	1'371.0	1'441.9	1'463.5	1'482.5	1'502.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'737.6	1'862.1	1'505.9	1'514.7	1'523.6
33	Abschreibungen	857.9	853.1	826.9	853.9	861.9
34	Finanzaufwand	56.4	68.6	118.7	118.7	118.7
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	44.2	31.1	167.4	167.4	169.5
36	Transferaufwand	3'344.7	3'627.1	3'584.8	3'599.3	3'613.8
37	Durchlaufende Beiträge	38.0	38.0	27.0	27.0	27.0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
Total Aufwand		7'641.8	8'113.9	7'886.2	7'955.4	8'008.8
ERTRAG – ARTENGLIEDERUNG		2022	2023	2024	2025	2026
1	Politische Gemeinde					
40	Fiskalertrag	3'290.0	3'801.5	3'851.3	3'887.8	3'924.6
41	Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
42	Entgelte	1'674.2	1'743.0	1'778.1	1'796.7	1'805.4
43	Verschiedene Erträge	73.2	73.1	38.7	38.9	39.1
44	Finanzertrag	734.9	751.4	751.6	751.7	751.8
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	315.3	238.4	19.0	20.3	19.3
46	Transferertrag	947.3	1'260.7	1'279.0	1'285.1	1'291.4
47	Durchlaufende Beiträge	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
Total Ertrag		7'265.1	8'098.3	7'948.0	8'010.8	8'061.8
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG		2022	2023	2024	2025	2026
Total operativer Ertrag		7'265.1	8'098.3	7'948.0	8'010.8	8'061.8
Total operativer Aufwand		7'641.8	8'113.9	7'886.2	7'955.4	8'008.8
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)		-376.7	-15.6	61.8	55.4	53.0
Total a.o. Ertrag		-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand		-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)		-376.7	-15.6	61.8	55.4	53.0

Finanzplan 2023 bis 2026: Investitionsplan

in Tausend CHF		Budget	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026
INVESTITIONSPLAN					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195	130	0	0
1110	Schrankenanlage Hafen West	65			
1500	Ersatzbeschaffung Hilux		130		
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'016	0	0	0
3411	Neubau Badgebäude	1'896			
3415	Sanierung Hafenanlage Ost/Zentrum	120			
5	Soziale Sicherheit	90	0	0	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte, neue Tagesstätte	90			
6	Verkehr	2'468	750	500	300
6150	Sanierung Seeackerstrasse und Bachrüti	583			
6150	Sanierung Wiesen-/Alpsteinstrasse	335			
6150	Sanierung Festplatz	250	250		
6150	Sanierung Strassen	1'300	500	500	300
7	Umweltschutz und Raumordnung	623	0	0	0
7101	Sanierung Wasserleitung Alpsteinstrasse	154			
7101	Sanierung Wasserleitung Bachrüti	401			
7410	Sanierung Brücke Farbmühlekanal	68			
Total Netto-Investitionen		5'392	880	500	300

Finanzplan 2023 bis 2026: Abschreibungsplan

in Tausend CHF		Budget	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026
ABSCHREIBUNGSPLAN					
0	Allgemeine Verwaltung	28	28	28	28
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	28	28	28	28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62	62	65	65
1110	Polizei	8	8	8	8
1500	Feuerwehr	48	48	51	51
1610	Militärische Verteidigung	6	6	6	6
3	Kultur, Sport und Freizeit	163	113	113	113
3411	Freibad	67	67	67	67
3415	Hafen Ost / Zentrum	3	3	3	3
3416	Hafen West / Steganlage	50	0	0	0
3421	Parkanlagen	42	42	42	42
5	Soziale Sicherheit	11	11	11	11
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte, neue Tagesstätte	11	11	11	11
6	Verkehr	329	348	360	368
6130	Kantonsstrassen, Übrige	36	36	36	36
6150	Gemeindestrassen	293	312	324	332
7	Umweltschutz und Raumordnung	262	265	265	265
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	194	194	194	194
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0
7410	Gewässerverbauungen	55	58	58	58
7710	Friedhof und Bestattung	13	13	13	13
Total Abschreibungen		854	827	842	850

Finanzplan 2023 bis 2026: Auswertungen

	in Tausend CHF				
Auswertungen	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ertrag Erfolgsrechnung	7'265.1	8'098.3	7'948.0	8'010.8	8'061.8
Aufwand Erfolgsrechnung	-7'641.8	-8'113.9	-7'886.2	-7'955.4	-8'008.8
Ergebnis Erfolgsrechnung	-376.7	-15.6	61.8	55.4	53.0
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung	35%	38%	37%	37%	37%
Ermittlung Cash Flow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)					
Laufende Einnahmen	6'842.8	7'752.9	7'752.0	7'813.5	7'865.5
Laufende Ausgaben	-6'544.0	-7'026.7	-6'688.7	-6'730.9	-6'774.2
Cash Flow	298.8	726.2	1'063.3	1'082.5	1'091.3
Entwicklung Eigenkapital nach HRM2					
Eigenkapital (EK)					
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	-77.7	-263.8	-386.1	-222.7	-60.7
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	1'036.1	1'036.1	1'036.1	1'036.1	1'036.1
Vorfinanzierungen: Bestand 01.01.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve	4'244.1	4'244.1	4'244.1	4'244.1	4'244.1
Veränderung zweckgebundenes EK gemäss Erfolgsrechnung	-186.1	-122.3	163.4	162.1	165.2
Zweckgebundenes EK	5'016.4	4'894.1	5'057.5	5'219.5	5'384.7
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	1'941.1	1'564.4	1'548.8	1'610.6	1'665.9
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	-376.7	-15.6	61.8	55.4	53.0
Auflösung Neubewertungsreserve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag)	1'564.4	1'548.8	1'610.6	1'665.9	1'718.9
Bestand EK 31.12.	6'580.8	6'442.9	6'668.0	6'885.5	7'103.6
Zinsbelastungsanteil	0.30%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
Selbstfinanzierungsgrad	17.77%	16.98%	117.85%	211.27%	355.01%
Einwohnerzahlen	2'900	3'084	3'128	3'140	3'400
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2'139	2'979	2'879	2'682	2'244

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil		
Berechnung	HRM2 <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Laufender Ertrag	Budget 2023 9.0%
Richtwerte	> 20% gut 10–20% mittel < 10% schwach	
Aussage	Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.	

Zinsbelastungsanteil		
Berechnung	HRM2 <u>Nettozinsaufwand x 100</u> Laufender Ertrag	Budget 2023 0.2%
Richtwerte	0–4% gut 4–9% genügend > 9% schlecht	
Aussage	Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	

Kapitaldienstanteil		
Berechnung	HRM2 <u>Kapitaldienst x 100</u> Laufender Ertrag	Budget 2023 11%
Richtwerte	< 5% geringe Belastung 5–15% tragbare Belastung > 15% hohe Belastung	
Aussage	Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	

Kennzahlen sind wichtige Grössen für die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen finanzpolitische Trends auf und unterstützen das Gemeindemanagement in der Steuerung der Finanzpolitik. Auf interkantonaler aber auch interkommunaler Ebene sollen die wichtigsten Kennzahlen jährlich ermittelt und veröffentlicht werden.

Nachtragskredit Neubau Badigebäude

Antrag 6

Ausgangslage

Am 6. Mai 2021 wurde die Horner Bevölkerung über den damaligen Stand des Badi Projekts informiert. Am 13. Juni 2021 wurde das Budget für die Projektkosten von CHF 1'780'000 durch die Stimmbevölkerung genehmigt. Zwischenzeitlich zeigt der Stand des laufenden Bauprojektes eine Kostenüberschreitung von 24.7% an. Teuerungsbereinigte Kostenüberschreitungen bis 10% müssen nicht erneut vor das Stimmvolk. Die aktuelle Kostenprognose wird diese teuerungsbereinigte Obergrenze voraussichtlich überschreiten. Der Gemeinderat möchte deshalb frühzeitig auf diesen Umstand aufmerksam machen und transparent informieren.



Die Gesamtkosten belaufen sich neu auf CHF 2'220'00.
Aus diesem Grund beantragen wir bei der Stimmbürgerschaft einen Nachtragskredit in der Höhe von CHF 440'000.

Teuerung

Bekanntlich ist die Teuerung zwischenzeitlich so stark angestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Der als Referenz verwendete Teuerungsfaktor bezieht sich auf den Baupreisindex des Bundesamtes für Statistik. Der Wert seit der Information der Bevölkerung im Frühling 2021 und April 2022 für Mehrfamilienhäuser aus Holz beträgt 9.3%.

Hauptergebnisse des Baupreisindexes für die Schweiz (Basis Oktober 2020 = 100)				
April 2022	Gewicht	Index	Veränderung gegenüber	
			Okt.21	Apr.21
	in %	Apr.22	Okt.21	Apr.21
Baugewerbe: Total	100.00	109.2	4.9	7.7
Hochbau	77.67	109.7	4.9	8.1
Neubau	45.11	110.2	5.1	8.5
Neubau Mehrfamilienhaus	25.70	109.7	5.0	8.2
Neubau Mehrfamilienhaus aus Holz	5.17	112.2	5.0	9.3
Neubau Einfamilienhaus	5.38	108.9	4.9	7.9
Neubau Bürogebäude	5.39	110.7	5.7	8.7
Neubau Lagerhalle	3.47	111.9	5.5	9.5

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS – Baupreisindex (Auszug)

Die Teuerung für Oktober 2022 wird am 19. Dezember 2022 publiziert. Es wird von einer weiteren Steigerung seit April 2022 ausgegangen.

Mehrkosten

Die Kostenüberschreitung setzt sich zusammen aus der Teuerung, bei der Planung noch unbekanntem Faktoren und Mehrkosten durch Projektanpassungen. Die bedeutendsten Posten werden wie folgt erläutert:

Vorbereitungsarbeiten, Abbrüche

- + CHF 13'000 Rodungen und Ersatzpflanzung der Linde und Pappel.

Gebäude

- + CHF 70'000 Stützmauern und Auffüllung
Das Gelände wurde während des Vorprojekts nie vermessen und damit der spätere Aufwand der Geländeaufschüttung unterschätzt.
- + CHF 30'000 Baumeisterarbeiten, Wege und Rampen
Auflage behindertengerechtes Bauen
- + CHF 30'000 Elektroarbeiten
- + CHF 45'000 Ticketeinlass System
Die Kosten für einen Ticketautomaten wurden stark unterschätzt.
- + CHF 37'000 Bedachungsarbeiten, Innenausbauarbeiten
Erfüllung der Hygienevorschriften in der Küche, Technikraum winterfest ausbauen, Rolltor für Kiosk.

Mehrkosten Seebad

- + CHF 60'000 für den Seier - Ansaugstutzen im See
Die Lösung wurde erst im August 2022 detailliert erarbeitet. Neu ragt der Seier 80 m in den See hinein, da erhebliche Bedenken wegen Seegrasverstopfungen und neuen historischen Wassertiefständen entstanden. Dies verteuerte die Konstruktion massiv, da der Korb grösser ist, als ursprünglich angenommen und mit einem Seekran für die Montage gearbeitet werden muss.
- + CHF 101'000 Sanitärarbeiten beim Kinderbad
Mehrlängen der Leitungen und Dimensionierung der Leitungen auf Druck, grössere Dimensionen, mehr Schächte und Erschwernisse von Montage im See.

Umgebungsarbeiten

- + CHF 70'000 Gartenanlagen
Höhere Einschätzung des Ausmasses während der Projektbearbeitung.

Betriebseinrichtung

- + CHF 35'000 Kücheneinrichtung
Mehrkosten Edelstahl

Schlussbetrachtung

Rückblickend müssen wir sicherlich zur Kenntnis nehmen, dass die Kosten zu optimistisch berechnet wurden und uns zusätzlich die historisch hohe Teuerung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Diesen hohen Anstieg haben wir unterschätzt.

Gemäss Gemeindeordnung Art. 8 Abs. 1 lit. e beschliesst die Gemeindeversammlung über einmalige neue und nicht gebundene Ausgaben über CHF 100'000.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr verehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Nachtragskreditbegehren von CHF 440'000 für das Projekt Neubau Badigebäude zuzustimmen.

