



POLITISCHE
GEMEINDE HORN

Botschaft an die Stimmberechtigten für die Abstimmung vom Sonntag 13. Februar 2022



Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Anträge	4
Vorwort des Gemeindepräsidenten	5
Budget 2022	7
Bericht und Antrag zum Budget 2022	7
Gestufter Erfolgsausweis	11
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	12
Erfolgsrechnung nach Funktionen: Zusammenfassung	13
Erfolgsrechnung nach Funktionen	14
Investitionsrechnung	23
Bemerkungen zum Finanzplan 2022 bis 2025	24
Finanzplan 2022 bis 2025	25
Investitionsplan 2022 bis 2025	28
Abschreibungsplan 2022 bis 2025	28
Auswertungen Finanzplan 2022 bis 2025	29
	30
Einbürgerungsgesuch René Stepke	
Einbürgerungsgesuch Familie Önel	31

Zusammenfassung der Anträge

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger

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

1. Antrag Budget 2022

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Budget 2022 mit einem Fehlbetrag von CHF 376'610 zu genehmigen.

2. Antrag Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den Steuerfuss von 34% für das Jahr 2022 zu genehmigen.

3. Antrag Einbürgerung René Stepke

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, René Stepke in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

4. Antrag Einbürgerung Familie Önel

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Familie Önel mit Nurcan und Murat sowie Erdem und Meltem in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.



Vorwort

Geschätzte Hornerinnen und Horner

Beim Schreiben meines Entwurfes dachten wir noch, dass wir endlich wieder eine Gemeindeversammlung physisch abhalten können. Nachdem sich nun aber anfangs Dezember die Situation dermassen verschlechtert hat ist der Gemeinderat schweren Herzens zur Ansicht gelangt, dass sich ein mögliches Ansteckungsrisiko nicht lohnt. Nun erfolgt die Abstimmung über das Budget halt leider wieder schriftlich. Der Gemeinderat hofft, dass Sie dafür Verständnis haben und unsere Beweggründe nachvollziehen können.

Die Covid19-Pandemie hat uns in Horn nicht nur bei den persönlichen Kontakten negativ beeinflusst und eingeschränkt, sondern findet ihren Niederschlag auch in den Zahlen. Der Abschluss 2021 wird wohl nicht ganz so negativ wie budgetiert ausfallen. Dies jedoch eher wegen nicht getätigter Ausgaben und nicht wegen höherer Einnahmen. So liegen die Steuererträge leider unter den Erwartungen, da Dividenden und Boni tiefer ausgefallen sind und in sehr vielen Betrieben für lange Zeit Kurzarbeit angeordnet wurde. Inwieweit diese Massnahmen auch im 2022 Einfluss haben, hängt natürlich vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Trotzdem gehen wir bei den Steuererträgen von einer leichten Entspannung im 2022 gegenüber den Ist-Zahlen 2021 aus und haben denselben Betrag wie im Budget 2021 vorgesehen. Leider gilt dies für verschiedene Kostenpositionen nicht, so dass der Gemeinderat für das Budget 2022 von einem Fehlbetrag von rund CHF 376'000 ausgeht. Dies schmerzt ungemain. Bereits 2021 hat der Gemeinderat einige Unterhaltspositionen bei den Häfen verschieben müssen. Diese müssen nun aber im nächsten Jahr vorgenommen werden, sonst generieren wir längerfristig eine Welle an Unterhaltsarbeiten, die wir weiter vor uns herschieben. Markante Positionen sind die Gemeindebeiträge an die Kindertagesstätte Horn-Steinach-Tübach und der Finanzausgleich. Allein dieser nimmt um rund CHF 90'000 gegenüber 2020 zu. Die Kindertagesstätte wird aufgrund der sehr guten Auslastung das Betreuungsangebot weiter ausbauen, was zu einem höheren Gemeindebeitrag von rund CHF 68'000 führt. Nach wie vor ist trotz des recht hohen Gemeindebeitrages von Horn kein eigener Standort in unserer Gemeinde sinnvoll, da der Aufwand dafür um einiges höher wäre. Bei den Investitionen sehen wir keine grossen Posten vor. Einzig die Abschlusszahlung für die Neugestaltung und die Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitung in der Seestrasse sowie die Sanierung der Wasserleitungen in der Wiesenstrasse sind für das kommende Jahr vorgesehen.

Im November 2021 konnte der Wettbewerb für das ehemalige Eberhard-Areal abgeschlossen werden. Die ganzen Vorbereitungsarbeiten, bis der Spatenstich stattfinden kann, werden noch einige Monate in Anspruch nehmen. Bis dann sollte aber die Bebauung auf der südlichen Seestrassenseite abgeschlossen sein. Ohne diese positive Entwicklung in Horn West wäre schon länger eine Steuerfusserhöhung notwendig gewesen. Wir haben ein strukturelles Defizit, das in den Vorjahren einzig durch höhere Steuereinnahmen ausgeglichen werden konnte. Ohne den Steuerfuss allzu sehr hervorheben zu wollen, ist es aber eine Tatsache, dass dieser ein wichtiger Punkt bei der Wohnungswahl bildet. Gerade bei der sehr hohen Bautätigkeit in der gesamten Region spielt er, nebst einer gut ausgebauten Infrastruktur, eine nicht unerhebliche Rolle. Gemäss unserem Finanzplan können wir uns das budgetierte Defizit leisten, auch wenn es schmerzt. Sollten jedoch die Pandemie-Auswirkungen weiter anhalten, und in eine beispielsweise höhere Sozialtätigkeit münden, werden wir trotz Sparbudget nicht umhinkommen, die gesamte Steuerbelastung innerhalb unserer Gemeinde anzuschauen und allenfalls auszugleichen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre, ein gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund.

Thomas Fehr, Gemeindepräsident

Bericht und Antrag zum Budget 2022

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Botschaft zum Budget 2022 der Politischen Gemeinde Horn verschafft Ihnen einen Überblick über die im nächsten Jahr geplanten Einnahmen und Ausgaben sowie die Investitionen. Detailliertere Angaben zu unserem Finanzhaushalt sind in der Gesamtausgabe ersichtlich, welche im Internet (www.horn.ch) eingesehen oder auf Wunsch am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden kann.

Die seit März 2020 in der Schweiz anhaltende Corona-Krise und deren unmittelbaren Folgen, führen auch im vorliegenden Budget zu grossen Unsicherheiten. So sind weiterhin die Auswirkungen der Krise, insbesondere auf der Einnahmenseite, schwierig abzuschätzen und deshalb mit grossen Unbekannten behaftet. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden laufend korrigiert. Angesichts der weiterhin tieferen zu erwartenden Einnahmen und der gestiegenen Ausgaben wird eine ausgeglichene Erfolgs- und Gesamtrechnung beinahe illusorisch. Das vorliegende Budget 2022 der Gemeinde Horn schliesst bei einem unveränderten Steuerfuss von 34 Prozent mit einem voraussichtlichen Defizit von CHF 376'610 ab. Die wichtigsten Mehrkosten verursachen nicht beeinflussbare Kosten wie zum Beispiel der Beitrag an den Finanzausgleich des Kantons (CHF 90'000), der Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr (CHF 14'000) oder der Beitrag an die Kindertagesstätte Horn-Steinach-Tübach (CHF 68'000) sowie dringend anstehende Unterhaltsarbeiten im Hafen Ost/Zentrum (rund CHF 120'000) und beim Friedhof Horn (CHF 39'000). Die Steuerkraft 2022 hingegen wurde unverändert gegenüber dem Jahr 2021 geschätzt.

Der Gemeinderat legt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ein Budget vor, das die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Krise widerspiegelt und deshalb nach wie vor mit grösseren Unsicherheiten behaftet ist.

Das für das Jahr 2022 budgetierte Defizit von CHF 376'610 beträgt rund 4.3 Steuerprozent. Dieser Aufwandüberschuss könnte mit dem Eigenkapital gedeckt werden, welches sich per 31. Dezember 2020 auf CHF 7.012 Mio. beläuft. Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Voranschläge für das Jahr 2022 mit den nachfolgenden Bemerkungen und Anträgen.

Zusammenfassung Gesamtergebnis 3-stufig mit Vorjahresvergleich:

Ergebnis der Erfolgsrechnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	7'393'270	7'039'380	7'634'192.28
Betrieblicher Ertrag	6'338'150	6'037'400	6'929'669.68
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'055'120	-1'001'980	-704'522.60
Finanzaufwand	56'400	60'400	81'202.58
Finanzertrag	734'910	737'110	753'146.48
Operatives Ergebnis	-376'610	-325'270	-32'578.70
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-376'610	-325'270	32'578.70

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6130 Kantonsstrassen:

Die Horner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung vom 16.05.2017 dem Verpflichtungskredit über CHF 1'650'000 für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt Seestrasse mit deutlichem Mehr zugestimmt. Die Tiefbauarbeiten haben im Frühjahr 2020 begonnen und dauern voraussichtlich bis in den Frühling 2022. Die Gemeindebeiträge an dieses Projekt werden somit auch im kommenden Jahr fällig.

7101 Wasserversorgung:

Um die Wasserversorgungssicherheit weiter zu gewährleisten, wird zusammen mit der geplanten Sanierung der Seestrasse auch die aus dem Jahr 1910 stammende Wasserleitung ab der Zollstrasse ersetzt. Die Erneuerungsarbeiten haben ebenfalls im 2020 begonnen und können voraussichtlich auch im Frühling 2022 abgeschlossen werden. Die Restkosten für die Wasserversorgung belaufen sich auf rund CHF 100'000.

Die Wasserleitung in der Wiesenstrasse bedarf altershalber einer Sanierung. Die Kosten für die Wasserversorgung belaufen sich im 2022 auf rund CHF 190'000.

Finanzkennzahlen zum Budget 2022

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

Selbstfinanzierungsanteil		
Berechnung	HRM2 <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Laufender Ertrag	Budget 2022 2.99%
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 2022 0.30%
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 2022 12.49%
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.	

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 in seiner Sitzung vom 09. November 2021 verabschiedet. Aufgrund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr werden gewisse Faktoren allerdings noch bis zur letzten Minute optimiert, um ein möglichst aussagekräftiges Budget präsentieren zu können.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, das Budget 2022 mit einem Fehlbetrag von CHF 376'610 zu genehmigen.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den gleichbleibenden Steuerfuss von 34% zu genehmigen.

Horn, 09. November 2021

DER GEMEINDERAT

Gesamtergebnis 3-stufig mit Vorjahresvergleich

Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	7'393'270	7'039'380	7'634'192.28
30 Personalaufwand	1'370'940	1'365'000	1'333'323.85
31 Sach- und übriger Aufwand	1'737'550	1'332'450	1'796'782.98
33 Abschreibungen	857'940	834'240	808'710.00
35 Einlagen	44'190	28'140	152'244.89
36 Transferaufwand	3'344'650	3'452'750	3'506'018.26
37 Durchlaufende Beiträge	38'000	26'800	37'112.30
Betrieblicher Ertrag	6'338'150	6'037'400	6'929'669.68
40 Fiskalertrag	3'290'000	3'284'000	3'620'804.36
41 Regalien und Konzessionen	300	300	
42 Entgelte	1'674'150	1'702'350	1'892'257.40
43 Verschiedene Erträge	73'150	73'150	258'623.73
45 Entnahmen Fonds	315'250	75'000	209'719.78
46 Transferertrag	947'300	875'800	911'631.51
47 Durchlaufende Beiträge	38'000	26'800	36'632.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'055'120	-1'001'980	-704'522.60
34 Finanzaufwand	56'400	60'400	81'202.58
44 Finanzertrag	734'910	737'110	753'146.48
Ergebnis aus Finanzierung	678'510	676'710	671'943.90
Operatives Ergebnis	-376'610	-325'270	-32'578.70
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-376'610	-325'270	-32'578.70

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	7'641'670		7'297'780		7'908'648.71	
30 Personalaufwand	1'370'940		1'365'000		1'333'323.85	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'737'550		1'332'450		1'796'782.98	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	857'940		834'240		808'710.00	
34 Finanzaufwand	56'400		60'400		81'202.58	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'190		28'140		152'244.89	
36 Transferaufwand	3'344'650		3'452'750		3'506'018.26	
37 Durchlaufende Beiträge	38'000		26'800		37'112.30	
39 Interne Verrechnungen	192'000		198'000		193'253.85	
4 Ertrag		7'265'060		6'972'510		7'876'070.01
40 Fiskalertrag		3'290'000		3'284'000		3'620'804.36
41 Regalien und Konzessionen		300		300		
42 Entgelte		1'674'150		1'702'350		1'892'257.40
43 Verschiedene Erträge		73'150		73'150		258'623.73
44 Finanzertrag		734'910		737'110		753'146.48
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		315'250		75'000		209'719.78
46 Transferertrag		947'300		875'800		911'631.51
47 Durchlaufende Beiträge		38'000		26'800		36'632.90
49 Interne Verrechnungen		192'000		198'000		193'253.85
Gesamtergebnis	7'641'670	7'265'060	7'297'780	6'972'510	7'908'648.71	7'876'070.01
		376'610		325'270		32'578.70
	7'641'670	7'641'670	7'297'780	7'297'780	7'908'648.71	7'908'648.71

Erfolgsrechnung nach Funktionen: Zusammenfassung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'304'900	610'250	1'284'950	568'950	1'283'948.03	559'879.81
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	492'830	483'250	451'080	454'000	517'284.19	481'910.55
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	700'400	686'800	605'600	734'800	695'015.69	695'617.52
4 GESUNDHEIT	636'250	122'000	648'250	122'000	700'647.89	95'215.68
5 SOZIALE SICHERHEIT	939'790	222'000	1'189'700	262'300	1'170'800.95	533'901.10
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	1'033'000	173'450	968'500	131'450	1'030'110.75	162'311.85
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'843'500	1'532'500	1'542'700	1'286'700	1'762'719.09	1'365'431.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	32'100	53'800	34'100	55'800	38'665.25	54'513.60
9 FINANZEN UND STEUERN	658'900	3'381'010	572'900	3'356'510	709'456.87	3'927'288.90
Gesamtergebnis	7'641'670	7'265'060	7'297'780	6'972'510	7'908'648.71	7'876'070.01
		376'610		325'270		32'578.70
	7'641'670	7'641'670	7'297'780	7'297'780	7'908'648.71	7'908'648.71

Allgemeine Verwaltung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01 Legislative und Exekutive	185'800		167'300		166'358.46	
011 Legislative	29'000		24'500		33'676.02	
012 Exekutive	156'800		142'800		132'682.44	
02 Allgemeine Dienste	1'119'100	610'250	1'117'650	568'950	1'117'589.57	559'879.81
021 Finanz- und Steuerverwaltung	327'500	283'150	327'800	283'150	318'211.25	293'685.13
022 Allgemeine Dienste	731'000	313'500	733'500	263'500	731'177.47	245'394.68
029 Verwaltungsliegenschaften	60'600	13'600	56'350	22'300	68'200.85	20'800.00
Gesamtergebnis	1'304'900	610'250	1'284'950	568'950	1'283'948.03	559'879.81
		694'650		716'000		724'068.22
	1'304'900	1'304'900	1'284'950	1'284'950	1'283'948.03	1'283'948.03

Bemerkungen

Das Budget 2022 im Aufgabenbereich „Allgemeine Verwaltung“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2020.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Öffentliche Sicherheit	85'600	145'000	81'100	145'000	99'203.45	148'475.34
111 Polizei	85'600	145'000	81'100	145'000	99'203.45	148'475.34
14 Allgemeines Rechtswesen	68'500	36'000	68'500	36'500	73'501.00	24'882.50
140 Allgemeines Rechtswesen	68'500	36'000	68'500	36'500	73'501.00	24'882.50
15 Feuerwehr	302'250	302'250	272'500	272'500	287'518.66	287'518.66
150 Feuerwehr	302'250	302'250	272'500	272'500	287'518.66	287'518.66
16 Verteidigung	36'480		28'980		57'061.08	21'034.05
161 Militärische Verteidigung	6'780		6'780		11'962.48	
162 Zivile Verteidigung	29'700		22'200		45'098.60	21'034.05
Gesamtergebnis	492'830	483'250	451'080	454'000	517'284.19	481'910.55
		9'580	2'920			35'373.64
	492'830	492'830	454'000	454'000	517'284.19	517'284.19

Bemerkungen

111 Polizei

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

140 Allgemeines Rechtswesen

Das Allgemeine Rechtswesen 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 Feuerwehrersatzabgaben finanziert. 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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	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		32'000		56'135.00	
321 Bibliotheken	20'000		20'000		20'000.00	
329 Kultur	11'000		12'000		36'135.00	
34 Sport und Freizeit	664'400	676'800	568'600	734'800	638'880.69	695'617.52
341 Sport	585'100	686'800	437'600	674'800	561'295.69	695'617.52
342 Freizeit	79'300		131'000	60'000	77'585.00	
Gesamtergebnis	700'400	686'800	605'600	734'800	695'015.69	695'617.52
		13'600	129'200		601.83	
	700'400	700'400	734'800	734'800	695'617.52	695'617.52

Bemerkungen

341 Sport, Häfen

Für den Hafen West ist im Jahr 2022 nebst dem ordentlichen Unterhalt kein ausserordentliches Projekt vorgesehen. In den Häfen Ost / Zentrum sind grössere periodische Unterhaltsarbeiten notwendig. So müssen die Wellenbrecher im Hafen Ost sowie Abdeckungen und Pfähle in beiden Häfen ersetzt werden. Für diese Arbeiten fallen Kosten von rund CHF 120'000 an.

Aus der Hafensenkung ergibt sich ein budgetierter „Gewinn“ von CHF 209'800, welcher in den Gemeindehaushalt fliesst.

342 Parkanlagen

Initiative Vorteil Naturnah: Eine Initiative des Kantons Thurgau für mehr Biodiversität, mit naturnahen Aussenräumen und Freiflächen, im Siedlungsraum. Die Gemeinde Horn hat sich dieser Initiative angeschlossen. Für die weiteren Umsetzungsmassnahmen ist ein Betrag von CHF 20'000 (davon werden 50% vom Kanton im Rahmen der Initiative zurückerstattet) vorgesehen.

Gesundheit

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	314'500		307'000		297'965.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	314'500		307'000		297'965.00	
42 Ambulante Krankenpflege	321'250	122'000	340'750	122'000	402'248.89	95'215.68
421 Ambulante Krankenpflege	321'250	122'000	340'750	122'000	402'248.89	95'215.68
43 Gesundheitsprävention	500		500		434.00	
434 Lebensmittelkontrolle	500		500		434.00	
Gesamtergebnis	636'250	122'000	648'250	122'000	700'647.89	95'215.68
	636'250	636'250	648'250	648'250	700'647.89	700'647.89

Bemerkungen

412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Seit 2011 wird die Neuordnung der Pflegefinanzierung vollzogen. Für das Jahr 2022 werden Kosten von ca. CHF 108.40 pro Einwohner, total CHF 314'500, 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 2022 müssen dafür insgesamt Kosten von CHF 321'250 budgetiert werden.

Soziale Sicherheit

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51 Krankheit und Unfall	215'000	14'500	250'500	10'500	210'256.90	36'989.90
512 Prämienverbilligungen	215'000	14'500	250'500	10'500	210'256.90	36'989.90
53 Alter und Hinterlassene	7'500	5'000	7'000	5'000	18'439.40	5'242.00
531 Alters- und Hinterlassen- versicherung		5'000		5'000		5'242.00
535 Leistungen an das Alter	7'500		7'000		18'439.40	
54 Familie und Jugend	290'490	43'000	260'700	37'800	249'182.15	38'590.00
543 Alimenterbevorschussung und -inkasso	49'500	38'000	83'400	28'800	76'007.50	32'994.00
544 Jugendschutz	13'000		13'000		13'840.40	360.00
545 Leistungen an Familien	227'990	5'000	164'300	11'000	159'334.25	5'236.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	421'000	159'500	665'700	209'000	687'122.50	453'079.20
572 Wirtschaftliche Hilfe	322'500	116'500	568'500	166'000	594'420.40	402'666.00
573 Asylwesen	80'500	43'000	79'200	43'000	75'986.20	50'413.20
579 Fürsorge, Übriges	18'000		18'000		16'715.90	
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'800		5'800		5'800.00	
593 Hilfsaktionen im Ausland	5'800		5'800		5'800.00	
Gesamtergebnis	939'790	222'000	1'189'700	262'300	1'170'800.95	533'901.10
		717'790		927'400		636'899.85
	939'790	939'790	1'189'700	1'189'700	1'170'800.95	1'170'800.95

Bemerkungen

Als Grundlage für die Kalkulierung des finanziellen Aufwandes in der öffentlichen Sozialhilfe dienen die bestehenden Unterstützungsleistungen sowie die Arbeitslosenstatistik. 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.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61 Strassenverkehr	808'500	173'450	736'000	103'450	779'760.75	126'276.85
613 Kantonsstrassen	3'300	17'300	3'300	17'300	3'287.00	17'334.00
615 Gemeindestrassen	805'200	156'150	732'700	86'150	776'473.75	108'942.85
62 Öffentlicher Verkehr	216'000		230'000	28'000	247'927.00	36'035.00
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	216'000		202'000		191'927.00	
629 Öffentlicher Verkehr			28'000	28'000	56'000.00	36'035.00
63 Verkehr	8'500		2'500		2'423.00	
631 Schifffahrt	2'500		2'500		2'423.00	
633 Sonstige Transportsysteme	6'000					
Gesamtergebnis	1'033'000	173'450	968'500	131'450	1'030'110.75	162'311.85
		859'550		837'050		867'798.90
	1'033'000	1'033'000	968'500	968'500	1'030'110.75	1'030'110.75

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. Dies mit grossem Erfolg: Im Fern- wie auch im Regionalverkehr konnte eine erfreuliche Entwicklung bei den Passagierzahlen festgestellt werden. 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 2022 CHF 216'000.

633 Sonstige Transportsysteme

Nachdem die Turbo AG über mehrere Jahre hinweg das Mobility-Carsharing-Angebot in Horn finanzierte, kündigte die Turbo AG den Vertrag per Ende 2021. Damit das attraktive Angebot weitergeführt werden kann, übernimmt die Gemeinde die Trägerschaft des Standorts Horn.

Umweltschutz und Raumordnung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71 Wasserversorgung	389'000	389'000	389'000	389'000	361'977.42	361'977.42
710 Wasserversorgung	389'000	389'000	389'000	389'000	361'977.42	361'977.42
72 Abwasserbeseitigung	1'068'500	1'068'500	822'700	822'700	900'172.93	900'172.93
720 Abwasserbeseitigung	1'068'500	1'068'500	822'700	822'700	900'172.93	900'172.93
73 Abfallwirtschaft	100'500	32'000	100'500	32'000	114'781.46	33'532.75
730 Abfallwirtschaft	100'500	32'000	100'500	32'000	114'781.46	33'532.75
74 Verbauungen	89'500		73'500		70'079.94	
741 Gewässerverbauungen	89'500		73'500		70'079.94	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		4'000		133'549.85	11'310.00
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz					9'316.05	11'310.00
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		4'000		124'233.80	
77 Übriger Umweltschutz	177'500	43'000	138'500	43'000	153'484.29	58'437.90
771 Friedhof und Bestattung	177'500	43'000	138'500	43'000	153'484.29	58'437.90
79 Raumordnung	14'500		14'500		28'673.20	
790 Raumordnung	14'500		14'500		28'673.20	
Gesamtergebnis	1'843'500	1'532'500	1'542'700	1'286'700	1'762'719.09	1'365'431.00
		311'000		256'000		397'288.09
	1'843'500	1'843'500	1'542'700	1'542'700	1'762'719.09	1'762'719.09

Bemerkungen

Das Budget 2022 im Aufgabenbereich „Umweltschutz und Raumordnung“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2020. Die Rechnung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Die Ergebnisse dieser beiden Bereiche haben auf die Gemeinderrechnung keinen direkten Einfluss.

Volkswirtschaft

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81 Landwirtschaft	4'500		4'500		4'847.00	
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500		4'500		4'847.00	
82 Forstwirtschaft	9'000		9'000		9'565.50	
820 Forstwirtschaft	9'000		9'000		9'565.50	
83 Jagd und Fischerei	3'600	300	3'600	300	2'470.00	
830 Jagd und Fischerei	3'600	300	3'600	300	2'470.00	
84 Tourismus	15'000	500	17'000	500	21'782.75	392.60
840 Tourismus	15'000	500	17'000	500	21'782.75	392.60
86 Banken und Versicherungen		53'000		55'000		54'121.00
860 Banken und Versicherungen		53'000		55'000		54'121.00
Gesamtergebnis	32'100	53'800	34'100	55'800	38'665.25	54'513.60
	21'700		21'700		15'848.35	
	53'800	53'800	55'800	55'800	54'513.60	54'513.60

Bemerkungen

Das Budget 2022 im Aufgabenbereich „Volkswirtschaft“ bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und liegt auch im Bereich des Rechnungsabschlusses 2020.

Finanzen und Steuern

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Steuern	3'700	2'975'000	3'700	2'969'000	17'388.46	3'290'503.20
910 Steuern	3'700	2'975'000	3'700	2'969'000	17'388.46	3'290'503.20
93 Finanz- und Lastenausgleich	600'000		510'000		508'130.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	600'000		510'000		508'130.00	
95 Ertragsanteile	3'000	315'000	3'000	295'000	8'423.50	305'492.00
950 Ertragsanteile	3'000	315'000	3'000	295'000	8'423.50	305'492.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	52'200	90'510	56'200	92'010	75'514.91	97'246.63
961 Zinsen	28'700	16'200	28'700	22'200	53'137.14	16'264.83
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	23'500	74'310	27'500	69'810	22'377.77	75'709.80
969 Finanzvermögen und Wertschriften						5'272.00
97 Rückverteilungen		500		500		511.50
971 Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		500		500		511.50
99 Nicht aufgeteilte Posten					100'000.00	233'535.57
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge					100'000.00	233'535.57
Gesamtergebnis	658'900	3'381'010	572'900	3'356'510	709'456.87	3'927'288.90
	2'722'110		2'783'610		3'217'832.03	
	3'381'010	3'381'010	3'356'510	3'356'510	3'927'288.90	3'927'288.90

Bemerkungen

910 Steuern

Anlässlich der gemeinsamen Sitzung der Korporationen wurde das Steuerkapital à 100% für das Jahr 2022 auf CHF 8'700'000 festgesetzt. Bei einem Steuerfuss von 34% ergibt dies einen Gemeindesteuerertrag von CHF 2'958'000 (inkl. Steuern früherer Jahre sowie Quellensteuern), zuzüglich Sondersteuern von CHF 17'000, total insgesamt CHF 2'975'000.

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Feuerwehr					269'056.15	
Anschaffung Kompakthubretter Feuerwehr					269'056.15	
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG Kantonsstrassen	500'000		500'000		308'683.40	
Betriebs- und Gestaltungskonzept Seestrasse	500'000		500'000		308'683.40	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Wasserversorgung	290'000		1'652'000	970'000	620'915.23	676'722.60
Sanierung Wasserleitung Seestrasse	100'000		717'000		475'408.83	
Sanierung Wasserleitung Schulweg			135'000		475'408.83	
Sanierung Wasserleitung Wiesenstrasse	190'000					
GVTG Subventionsbeitrag				170'000		
74 Verbauungen			800'000	800'000	145'506.40	676'722.60
Gewässerverbauungen			800'000	800'000	145'506.40	676'722.60
Sanierung Hornbach					69'698.80	
Sanierung Schwärzibach			800'000		75'807.60	
Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Wasserbau Hornbach						676'722.60
Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Wasserbau Schwärzibach				800'000		
Nettoinvestition	790'000	790'000	2'152'000	970'000	1'198'654.78	676'722.60
				1'182'000		521'932.18

Bemerkungen zum Finanzplan 2022 bis 2025

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 31.12.2020 2'883 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 Einwohner.

Teuerung: Wir rechnen mit einem Anstieg bei den Sachkosten im 2023 von 0.5%, im 2024 von 0.6% und im 2025 von 0.7%.

Personal: Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Anstieg bei den Personalkosten von 1.0%.

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

Steuerertrag: Die nominelle Steigerung der Steuereinnahmen der nächsten Jahre schätzen wir auf 2.0%.

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 2022 bis 2025: Aufwendungen

AUFWAND	in tausend CHF	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung	1'285.0	1'304.9	1'314.9	1'325.1	1'335.9
01	Legislative und Exekutive	167.3	185.8	187.1	188.6	190.1
02	Allgemeine Dienste	1'117.7	1'119.1	1'127.7	1'136.6	1'145.8
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	451.1	492.8	495.8	504.5	506.9
14	Allgemeines Rechtswesen & Polizei	149.6	154.1	155.4	156.8	158.3
15	Feuerwehr	272.5	302.3	303.6	310.6	311.4
16	Verteidigung	29.0	36.5	36.9	37.0	37.3
3	Kultur, Sport und Freizeit	605.5	700.4	643.0	460.9	463.2
31	Kulturerbe	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
32	Kultur	32.0	31.0	31.2	31.3	31.6
33	Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Sport und Freizeit	568.5	664.4	611.8	429.6	431.7
4	Gesundheit	648.3	636.3	639.4	643.3	647.8
41	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	307.0	314.5	316.1	318.0	320.2
42	Ambulante Krankenpflege	340.8	321.3	322.9	324.8	327.1
43	Gesundheitsprävention	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5	Soziale Sicherheit	1'189.7	939.8	934.7	940.0	946.2
51	Krankheit und Unfall	250.5	215.0	216.1	217.4	218.9
52	Invaliddität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Familie und Jugend	260.7	290.5	280.8	282.4	284.2
57	Sozialhilfe und Asylwesen	665.7	421.0	423.0	425.4	428.2
6	Verkehr	968.5	1'033.0	999.5	1'004.5	1'010.0
61	Strassenverkehr	736.0	808.5	775.4	779.2	783.1
62	Öffentlicher Verkehr	230.0	216.0	217.1	218.4	219.9
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'542.7	1'843.5	1'575.1	1'603.0	1'613.5
71	Wasserversorgung	389.0	389.0	365.8	377.9	380.5
72	Abwasserbeseitigung	822.7	1'068.5	868.8	874.0	880.1
73	Abfallwirtschaft	100.5	100.5	100.9	101.5	102.1
74	Verbauungen	73.5	89.5	72.7	81.7	81.8
77	Übriger Umweltschutz	138.5	177.5	148.3	149.2	150.1
79	Raumordnung	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8
8	Volkswirtschaft	34.1	32.1	32.3	32.5	32.7
81	Landwirtschaft	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6
82	Forstwirtschaft	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2
83	Jagd und Fischerei	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
9	Finanzen und Steuern	572.9	658.9	668.1	668.2	668.2
91	Steuern	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8
95	Ertragsanteile	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
96	Vermögens- und Schuldenverw.	56.2	52.2	61.4	61.4	61.4
Total Aufwand		7'297.7	7'641.7	7'302.8	7'181.9	7'224.4

Finanzplan 2022 bis 2025: Einnahmen

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	in tausend CHF	2021	2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung	569.0	610.3	612.5	615.2	618.4
01	Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	Allgemeine Dienste	569.0	610.3	612.5	615.2	618.4
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	454.0	483.3	485.5	493.6	495.7
14	Allgemeines Rechtswesen & Polizei	181.5	181.0	181.9	183.0	184.3
15	Feuerwehr	272.5	302.3	303.6	310.6	311.4
16	Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	734.8	686.8	688.0	688.3	688.6
31	Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Kultur	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	734.8	686.8	688.0	688.3	688.6
3410	Sport	64.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	Soziale Sicherheit	384.3	344.0	334.5	336.4	338.5
51	Krankheit und Unfall	132.5	136.5	137.2	138.0	139.0
53	Alter und Hinterlassene	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
54	Familie und Jugend	37.8	43.0	32.0	32.1	32.1
57	Sozialhilfe und Asylwesen	209.0	159.5	160.3	161.3	162.4
6	Verkehr	131.5	173.5	103.9	104.4	105.0
61	Strassenverkehr	103.5	173.5	103.9	104.4	105.0
62	Verkehr	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'286.7	1'532.5	1'331.1	1'348.8	1'357.9
71	Wasserversorgung	389.0	389.0	365.8	377.9	380.5
72	Abwasserbeseitigung	822.7	1'068.5	868.8	874.0	880.1
73	Abfallwirtschaft	32.0	32.0	32.2	32.4	32.6
74	Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Übriger Umweltschutz	43.0	43.0	52.3	52.5	52.7
8	Volkswirtschaft	55.8	53.8	55.8	55.8	55.8
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	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0
9	Finanzen und Steuern	3'356.5	3'381.0	3'610.3	3'699.6	3'767.3
91	Steuern	2'969.0	2'975.0	3'196.7	3'284.2	3'349.5
93	Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	Ertragsanteile	295.0	315.0	316.6	318.5	320.7
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	92.0	90.5	96.5	96.5	96.5
97	Rückverteilungen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Total Ertrag		6'972.5	7'265.1	7'221.5	7'342.1	7'427.2

Finanzplan 2022 bis 2025: Artengliederung

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND – ARTENGLIEDERUNG in tausend CHF	2021	2022	2023	2024	2025
30 Personalaufwand	1'365.0	1'370.9	1'384.6	1'403.4	1'416.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'332.5	1'737.6	1'410.4	1'284.2	1'293.4
33 Abschreibungen	834.1	857.9	823.0	806.8	806.8
34 Finanzaufwand	60.4	56.4	56.4	56.4	56.5
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	28.1	44.2	45.8	32.6	34.6
36 Transferaufwand	3'452.8	3'344.7	3'348.3	3'364.2	3'382.9
37 Durchlaufende Beiträge	26.8	38.0	27.0	27.0	27.0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	198.0	192.0	207.2	207.2	207.2
Total Aufwand	7'297.7	7'641.7	7'302.8	7'181.9	7'224.4
ERTRAG – ARTENGLIEDERUNG in tausend CHF					
40 Fiskalertrag	3'284.0	3'290.0	3'517.0	3'604.8	3'670.5
41 Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
42 Entgelte	1'702.4	1'674.2	1'704.5	1'724.6	1'736.5
43 Verschiedene Erträge	73.2	73.2	38.3	38.6	38.8
44 Finanzertrag	737.1	734.9	736.0	736.1	736.2
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	75.0	315.3	37.5	44.4	45.1
46 Transferertrag	875.8	947.3	953.8	959.2	965.5
47 Durchlaufende Beiträge	26.8	38.0	27.0	27.0	27.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	198.0	192.0	207.2	207.2	207.2
Total Ertrag	6'972.5	7'265.1	7'221.5	7'342.1	7'427.2
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG					
Total operativer Ertrag	6'972.5	7'265.1	7'221.5	7'342.1	7'427.2
Total operativer Aufwand	7'297.7	7'641.7	7'302.8	7'181.9	7'224.4
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	-325.2	-376.6	-81.3	160.1	202.7
Total a.o. Ertrag	-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)	-325.2	-376.6	-81.3	160.1	202.7

Finanzplan 2022 bis 2025: Investitionsplan und Abschreibungsplan

		Budget	Plan	Plan	Plan
INVESTITIONSPLAN		2022	2023	2024	2025
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	0	100
1500	Ersatzbeschaffung Hilux	100			100
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'780	0	1'780	0
3411	Neubau Badi-Betriebsgebäude	1'780	1'780		
6	Verkehr	1'900	500	0	250
6150	Sanierung PP Festplatz mit Zufahrt ab Seestrasse	250		250	
6150	Ortsdurchfahrt Seestrasse Horn	1'650	500		
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'475	290	0	0
7101	Sanierung Wasserleitung Seestrasse	1'285	100		
7101	Sanierung Wasserleitung Wiesentrasse	190	190		
Total Netto-Investitionen		5'255	0	790	1'780
ABSCHREIBUNGSPLAN		2022	2023	2024	2025
0	Allgemeine Verwaltung	0	28	28	28
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		28	28	28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	54	54	54
1500	Feuerwehr		48	48	48
1610	Militärische Verteidigung		6	6	6
3	Kultur, Freizeit und Sport	0	200	146	96
3411	Freibad		7	54	54
3416	Hafen West / Steganlage		151	50	0
3421	Parkanlagen		42	42	42
6	Verkehr	0	306	339	339
6130	Kantonsstrassen		3	36	36
6150	Gemeindestrassen		303	303	303
7	Umweltschutz und Raumordnung	0	246	256	290
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		181	181	206
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		0	0	0
7410	Gewässerverbauungen		54	63	72
7710	Friedhof und Bestattung		12	13	13
Total Abschreibungen brutto		0	0	834	823
				807	807

Finanzplan 2022 bis 2025: Auswertungen

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Auswertungen	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ergebnis Erfolgsrechnung	-				
Ertrag Erfolgsrechnung	6'972.5	7'265.1	7'221.5	7'342.1	7'427.2
Aufwand Erfolgsrechnung	-7'297.7	-7'641.7	-7'302.8	-7'181.9	-7'224.4
Ergebnis Erfolgsrechnung	-325.2	-376.6	-81.3	160.1	202.7
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung	35%	38%	35%	32%	32%
2. Ermittlung Cash Flow	-				
Laufende Einnahmen	6'714.5	6'842.8	6'991.9	7'105.4	7'189.8
Laufende Ausgaben	-6'233.7	-6'543.8	-6'223.1	-6'131.6	-6'172.1
Cash Flow	480.8	299.0	768.8	973.9	1'017.8
5. Entwicklung Eigenkapital nach HRM2					
Eigenkapital (EK)					
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	-41.7	-13.6	-199.6	-176.3	-173.0
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	1'031.9	971.9	971.9	971.9	971.9
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	-31.9	-186.1	23.4	3.2	4.5
Zweckgebundenes EK	5'202.4	5'016.4	5'039.7	5'043.0	5'047.5
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	1'778.2	1'453.0	1'076.4	995.1	1'155.3
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	-325.2	-376.6	-81.3	160.1	202.7
Auflösung Neubewertungsreserve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag)	1'453.0	1'076.4	995.1	1'155.3	1'358.0
Bestand EK 31.12.	6'655.5	6'092.8	6'034.9	6'198.2	6'405.4
Zinsbelastungsanteil	0.31%	0.30%	0.30%	0.30%	0.29%
Selbstfinanzierungsgrad	39.10%	26.62%	42.14%	382.06%	999.02%
Einwohnerzahlen	2'900	2'900	3'074	3'118	3'118
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2'076	2'246	2'447	2'181	1'886

Einbürgerungsgesuch

Stepke René, 1965, deutscher Staatsangehöriger

René Stepke hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Der Gesuchsteller ist 1965 in Zittau, Deutschland, geboren und 2009 in die Schweiz gekommen. Seit seiner Einreise in die Schweiz lebt René Stepke ununterbrochen in Horn. Seine obligatorische Schulzeit absolvierte er in Deutschland und schloss danach erfolgreich eine Ausbildung als Forstwart ab. Seit seiner Lehrzeit ist René Stepke als Hauptaktionär und Firmenteilhaber an einem Unternehmen in Deutschland beteiligt und für dieses tätig.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Herr Stepke 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, René Stepke in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

Einbürgerungsgesuch

Önel Nurcan (1973) und Murat (1973) mit Erdem (2003) und Meltem (2006), alle türkische Staatsangehörige

Familie Önel – Nurcan und Murat mit Erdem und Meltem - hat dem Gemeinderat das Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Horn gestellt.

Nurcan Önel ist in der Türkei geboren und als Kind 1981 in die Schweiz gekommen. Sie hat ihre obligatorische Schulzeit in Rorschach SG absolviert. Danach schloss sie in Rorschacherberg erfolgreich eine Lehre als Kauffrau ab. Heute arbeitet Nurcan Önel als Terministin bei der Net-Monitoring AG in Horn. Murat Önel ist ebenfalls in der Türkei geboren und als Kind 1981 in die Schweiz gekommen. Seine obligatorische Schulzeit hat er in Derendingen SO und in Wängi TG absolviert. Nach seiner obligatorischen Schulzeit begann er eine Mechanikerlehre in Aadorf. Nach diversen Anstellungen arbeitet er heute als CNC-Mechaniker bei der E. Bruderer Maschinenfabrik AG in Frasnacht. Die Familie Önel lebt seit 2007 in Horn. Erdem besuchte alle Schulen in Horn und ist heute an der Kantonsschule in Romanshorn. Meltem besucht zurzeit die dritte Oberstufe in Horn.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts sind erfüllt. Familie Önel pflegt viele Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern und geniesst einen unbescholtenen Ruf. Den Verpflichtungen gegenüber Staat und Gemeinde sind die Bewerber bis heute stets pünktlich nachgekommen.



Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, Familie Önel mit Nurcan, und Murat sowie Erdem und Meltem in das Gemeindebürgerrecht von Horn aufzunehmen.

