

BOTSCHAFT

zur Gemeindeversammlung vom 27. November 2023

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2023 wurde vom Büro des Gemeinderates genehmigt. Es lag nach Fertigstellung gemäss Art. 19 der Verfassung der Gemeinde Lohn während 30 Tagen zur Einsicht auf.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2023 kann auf der Homepage von Lohn (www.lohn.ch / Politisches) nachgelesen werden.

Traktandum 1: Budget 2024: Genehmigung

Grundsätzlich

Das Budget 2024 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) erstellt. Die Rechnung 2022 und das Budget 2023 wurden ebenfalls mit HRM2 erstellt und können dadurch gut als Vergleich herangezogen werden.

Gemäss Finanzhaushaltsgesetz HRM2 sind die Vorgaben bezüglich mittelfristig ausgeglichener Rechnung konsequent umzusetzen. Für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung werden die Jahre 2020 - 2027 herangezogen. Hier weisen wir einen Fehlbetrag von rund CHF 1'000'000.00 aus. Aus diesem Grund muss der Steuerfuss nochmals um 3% erhöht werden. Details dazu folgen an der Gemeindeversammlung.

Erfolgsrechnung

Der Gemeinderat hat zusammen mit den Revisoren und der Finanzverwalterin das Budget 2024 beraten und zu Händen der kommenden Gemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget 2024 präsentiert einen Aufwandüberschuss von CHF 277'650.00. Die Ertragsseite wird getragen durch die stabilen Steuereinnahmen.

Auf der Ausgabenseite fallen vor allem die Kosten für die Bildung (Zweckverband Schulen Lohn-Büttenhardt) sowie die stetig steigenden Gesundheitskosten im Pflegebedarf der Altersheime ins Gewicht.

Investitionsrechnung

Die Investitionskosten sind bewusst auf dem absoluten Minimum gehalten, damit der Ausgabenüberschuss nicht noch mehr belastet wird. Im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit ist nur die Beschaffung eines Logistikfahrzeugs für die Verbandsfeuerwehr Oberer Reiat in der Höhe von CHF 22'000.00 geplant.

Die Erfolgsrechnung wird somit durch die Nettoinvestitionen von CHF 22'000.00 und mit Abschreibungskosten von CHF 144'550.00 belastet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Kurz und bündig				
	Anpassung von Software und Schulung des Personals.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
0220.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'600.00	0.00	2'600.00	Anschaffung einer neuen Software für die Einwohnerkontrolle
0220.3158.00	Unterhalt Software, Lizenzen	2'200.00	500.00	1'700.00	Einmaliges Einrichten der Software für die Einwohnerkontrolle und Schulung des Personals
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Kurz und bündig				
	Erhöhte Kosten bei den Beiträgen an die Schaffhauser Polizei.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
1110.3631.00	Beiträge an Schaffhauser Polizei	15'400.00	3'500.00	11'900.00	Beitragserhöhung im Rahmen der Finanzierungsentflechtung
2	BILDUNG Kurz und bündig				
	Tendenziell weniger Kosten in der Bildung aufgrund der sinkenden Schülerzahlen.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
2	Bildung	1'375'800.00	1'552'755.00	176'955.00	Sinkende Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Kurz und bündig				
	Reduktion des Beitrags an die Badi Unterer Reiat.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
3290.3636.00	Beiträge an Organisationen ohne	2'100.00	3'600.00	1'500.00	Reduktion Beitrag

	Erwerbszweck				
4	GESUNDHEIT Kurz und bündig				
	Erhöhter Pflegebedarf in den Altersheimen.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
4125.3635.00	Entschädigung an Altersheime (private)	230'000.00	170'000.00	60'000.00	Mehrkosten durch steigende Pflegefälle im Altersheim
5	SOZIALE SICHERHEIT Kurz und bündig				
	Keine Bemerkungen.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Kurz und bündig				
	Keine Bemerkungen.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Kurz und bündig				
	Aufwendung für die Instandsetzung des Kanalisationssystems sowie Änderungen beim Grünabfall.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	44'000.00	2'000.00	42'000.00	Kanalfernsehen für das ganze Kanalisationssystem (GEP2)
7301.3130.11	Grünabfälle, Häckseldienst	12'000.00	11'000.00	1'000.00	Reduktion der Häckseltouren

8	VOLKSWIRTSCHAFT Kurz und bündig				
	Keine Bemerkungen.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
9	FINANZEN UND STEUERN Kurz und bündig				
	Keine Bemerkungen.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	INVESTITIONEN Kurz und bündig				
	Anschaffung bei der Verbandsfeuerwehr Oberer Reiat.				
Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Beschreibung
1500.5620.01	Logistikfahrzeug	22'000.00	0.00	22'000.00	Neues Logistikfahrzeug

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 mit einem neuen Steuerfuss von **98 %** der einfachen Staatssteuer zu genehmigen.

Den Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission finden Sie im Anhang.

Traktandum 2: Verschiedenes

Für weitere Auskünfte steht der verantwortliche Referent gerne zur Verfügung.

Der Gemeinderat