



*POLITISCHE
GEMEINDE HORN*

Budget 2023

Details Erfolgsrechnung

*für die Gemeindeversammlung
Montag, 16. Januar 2023, 19:30 Uhr
In der Mehrzweckhalle Horn, Feldstrasse 16*



Erfolgsausweis 3-stufig Gemeinde ohne Werke

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	6'455'811.00	5'939'770.00	5'819'707.89
30 Personalaufwand	1'435'790.00	1'364'840.00	1'421'768.60
31 Sach- und übriger Aufwand	1'462'550.00	1'409'050.00	1'301'433.39
33 Abschreibungen	659'399.00	675'230.00	653'971.00
35 Einlagen			8'299.60
36 Transferaufwand	2'860'072.00	2'452'650.00	2'371'205.35
37 Durchlaufende Beiträge	38'000.00	38'000.00	63'029.95
Betrieblicher Ertrag	5'758'144.00	4'885'350.00	5'269'235.33
40 Fiskalertrag	3'801'500.00	3'290'000.00	3'332'361.81
41 Regalien und KozeSSIONen	300.00	300.00	
42 Entgelte	559'150.00	490'350.00	710'884.54
43 Verschiedene Erträge	8'100.00	8'150.00	15'229.84
45 Entnahmen Fonds	90'394.00	111'250.00	48'925.57
46 Transferertrag	1'260'700.00	947'300.00	1'098'766.12
47 Durchlaufende Beiträge	38'000.00	38'000.00	63'067.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-697'667.00	-1'054'420.00	-550'472.56
34 Finanzaufwand	64'620.00	52'400.00	41'312.52
44 Finanzertrag	750'670.00	734'210.00	758'708.89
Ergebnis aus Finanzierung	686'050.00	681'810.00	717'396.37
Operatives Ergebnis	-11'617.00	-372'610.00	166'923.81
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-11'617.00	-372'610.00	166'923.81

Erfolgsausweis 3-stufig Wasserversorgung

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
Betrieblicher Aufwand	385'000.00	385'000.00	429'967.99
30 Personalaufwand	6'100.00	6'100.00	5'100.00
31 Sach- und übriger Aufwand	92'000.00	90'000.00	117'510.32
33 Abschreibungen	193'810.00	182'710.00	179'962.00
35 Einlagen	31'090.00	44'190.00	51'595.67
36 Transferaufwand	62'000.00	62'000.00	75'800.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	385'000.00	385'000.00	430'435.99
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und KozeSSIONen			
42 Entgelte	350'000.00	350'000.00	378'079.04
43 Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	3'922.00
45 Entnahmen Fonds			
46 Transferertrag			48'434.95
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			468.00
34 Finanzaufwand	4'000.00	4'000.00	4'468.00
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	-4'000.00	-4'000.00	-4'468.00
Operatives Ergebnis	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00

Erfolgsausweis 3-stufig Abwasserbeseitigung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	1'012'500.00	1'068'500.00	766'007.88
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Aufwand	307'500.00	238'500.00	13'470.38
33 Abschreibungen			
35 Einlagen			3'633.02
36 Transferaufwand	705'000.00	830'000.00	748'904.48
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'011'800.00	1'067'800.00	765'874.88
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und KozeSSIONen			
42 Entgelte	833'800.00	833'800.00	710'183.08
43 Verschiedene Erträge	30'000.00	30'000.00	16'970.40
45 Entnahmen Fonds	148'000.00	204'000.00	38'721.40
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-700.00	-700.00	-133.00
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	700.00	700.00	133.00
Ergebnis aus Finanzierung	700.00	700.00	133.00
Operatives Ergebnis			
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			

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
01	Legislative und Exekutive	185'900		185'800		179'071	
011	Legislative	34'000		29'000		35'723	
0110	Legislative	34'000		29'000		35'723	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000		5'000		4'036	
3102.00	Botschaft, Budget, Rechnung	19'000		18'000		27'416	
3102.01	Amtspublikationen, Inserate	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000		271	
3910.00	Dienstleistungen, Verteilen Abstimmungsmaterial	4'000		4'000		4'000	
012	Exekutive	151'900		156'800		143'347	
0120	Exekutive	151'900		156'800		143'347	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Gemeindepräsident und Gemeinderat	70'000		70'000		66'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'000		7'129	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	5'000		5'000		5'322	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		6'600	
3130.00	Beratung, Honorare, Gutachten	15'000		15'000		22'896	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300		9'300		8'951	
3130.10	Bundesfeier	10'000		10'000			
3130.11	Jungbürgerfeier	6'000				5'547	
3130.12	Diverse Anlässe	8'600		21'500		4'041	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000		14'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'860	
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
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	334'500	283'100	327'500	283'150	317'971	254'649
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	182'000		177'000		170'500	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3040.00	freiwillige Familienzulage	2'500		2'500		2'160	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		13'000		18'418	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	12'500		12'000		5'408	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'000		6'000		6'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		150	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'884	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					167	
3130.04	Betriebskosten	10'000		10'000		9'231	
3130.05	Steuerscanningkosten	5'000		5'000		3'968	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		84	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000		100'000		100'000	
4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		10'000		10'000		7'214
4390.00	Übriger Ertrag				50		70
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren		100		100		170
4611.00	Veranlagungsentschädigung		3'000		3'000		1'056
4612.01	Steuer-Bezugsprovision Kanton		100'000		100'000		106'468
4612.02	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		170'000		170'000		139'671
022	Allgemeine Dienste, übrige	785'750	318'500	731'000	313'500	776'488	252'116
0220	Allgemeine Dienste, übrige	758'750	276'500	717'000	276'500	758'859	224'672
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	410'000		385'000		411'985	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'688	
3040.00	freiwillige Familienzulage			3'000		2'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800		31'000		44'503	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	30'450		28'000		35'700	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	24'000		13'500		11'389	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		9'500		10'576	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		6'000		9'449	
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'936	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		8'000		9'114	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Gemeinde-Mitteilungsblatt	22'000		22'000		21'281	
3110.00	Anschaffung Geräte und Mobiliar	2'000		2'000		4'481	
3130.01	Telefonkosten	5'500		5'500		5'676	
3130.02	Porto	25'000		25'000		25'647	
3130.03	Kontospesen	4'000		4'000		3'827	
3130.04	Betriebskosten	500		500			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		606	
3132.00	Honorare Experten, Gutachter, Ingenieure	3'000		3'000		1'116	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	110'000		110'000		113'455	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	31'000		28'000		33'885	
3134.00	Sachversicherungen	9'500		9'000		8'363	
3150.00	Unterhalt Geräte und Mobiliar	500		500		102	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'553	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Abschreibungen und Erlasse						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'205	
4210.00	Amtliche Gebühren und Bewilligungen		5'000		5'000		4'172
4210.14	Diverse Gebühren		1'000		1'000		
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		1'500		1'500		1'500
4390.00	Kostenanteil Gewerbeverein Mitteilungsblatt		8'000		8'000		8'000
4390.10	Übriger Ertrag Mahnggebühren						
4612.50	Verwaltungsentschädigung Gemeindebetriebe		100'000		100'000		50'000
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		61'000		61'000		61'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000		100'000		100'000
0222	Bauverwaltung	27'000	42'000	14'000	37'000	17'629	27'445
3102.00	Amtspublikationen, Inserate	8'000		5'000		12'416	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	12'000		2'000		5'214	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000			
4210.01	Baubewilligungsggebühren		42'000		37'000		27'445
4390.10	Übriger Ertrag Mahnggebühren						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	65'200	15'600	60'600	13'600	61'351	20'125
0290	Verwaltungsliegenschaften	65'200	15'600	60'600	13'600	61'351	20'125
3010.00	Löhne Reinigungs- und Abwärtspersonal	9'000		9'000		9'464	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		1'022	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	250		250		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'901	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte						
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	13'500		11'500		11'889	
3134.00	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'420	
3144.00	Baulicher Unterhalt	9'350		6'850		6'683	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'500		7'500		7'500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'300		20'300		20'273	
3300.42	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten						
4470.00	Pacht- und Mietzinse		15'600		13'600		20'125
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	533'399	532'394	492'830	483'250	631'923	621'276
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
1110	Polizei	96'725	157'000	85'600	145'000	94'892	162'145
3010.00	Löhne Kontrolle Parkplatzbewirtschaftung	32'000		32'000		34'517	
3040.00	freiwillige Familienzulage						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'800		3'729	
3052.00	Pensionskassenbeiträge					2'891	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'800		2'800		2'800	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'000		9'500		6'946	
3130.00	Entschädigung Ordnungspatrouille	31'000		30'000		28'307	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	9'000		7'500		11'751	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000		3'951	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'125					
4240.03	Parkplatzgebühren		120'000		110'000		126'951

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.22	Weiterverrechnung Ordnungspatrouille		10'000		10'000		9'708
4270.00	Bussen		27'000		25'000		25'486
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
1400	Allgemeines Rechtswesen	43'000	39'000	45'000	36'000	63'820	34'305
3000.00	Sitzungsgelder Schlichtungskommission	5'000		5'000		4'750	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Abschreibungen und Erlasse						
3611.00	Aufwand Identitätskarten	5'000		7'000		2'836	
3611.01	Aufwand Aufenthalt und Migrationsamt	12'000		12'000		15'669	
3611.02	Aufwand Heimatscheine und Übriges	1'000		1'000		1'654	
3632.00	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	20'000		20'000		38'912	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		13'000		13'000		10'800
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		10'000		10'000		9'275
4210.11	Gebühren Aufenthalt und Migrationsamt		14'000		12'000		12'665
4210.13	Gebühren Heimatscheine und Übriges		2'000		1'000		1'565
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	23'500		23'500		17'912	
3130.07	Nachführung Geometer Vermessungswerk	7'500		7'500		5'424	
3130.08	Kosten GIS	16'000		16'000		12'488	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
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
1500	Feuerwehr	336'394	336'394	302'250	302'250	402'123	402'123
3000.00	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	400		400		250	
3010.00	Besoldung Kommando und Mannschaft	110'000		100'000		103'200	
3010.01	Entschädigung Feuerschutz						
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	18'000		15'000		16'124	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Hauptübung, Spesen	20'000		12'000		23'395	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		3'563	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Bindemittel, Schaum, Staub und Verbrauchsmaterial	2'000		1'600		6'730	
3101.02	Treibstoff	1'800		1'500		1'368	
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge						
3111.11	Anschaffung Maschinen, Geräte	34'400		46'500		47'716	
3111.12	Anschaffung Ausrüstung, Bekleidung	7'000		7'000		66'310	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung für Feuerwehrdepot	8'000		6'000		8'993	
3130.01	Telefonkosten	3'500		6'000		2'882	
3130.05	div. DL Informatik	10'000		9'000		9'114	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'710	
3134.20	Fahrzeugvesicherungen, Verkehrssteuern	4'000		6'000		2'299	
3144.00	Gebäudeunterhalt Feuerwehrdepot	15'000		3'000		2'422	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	15'000		10'000		14'515	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'000		10'000		25'666	
3151.03	Unterhalt Ausrüstung, Bekleidung	10'000		4'000		3'148	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse					1'811	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		534	
3300.41	Abschreibung Feuerwehrdepot	8'044		8'000		8'044	
3300.60	Abschreibungen Feuerwehrfahrzeuge	40'550		40'550		41'788	
3409.03	Vorschussfinanzierung Feuerwehr	1'200		1'200		1'541	
3511.00	Einlagen in Spezialfinanzierung						
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000	
3990.00	Int. Verrechnung Löschwasserreserve	4'000		4'000		4'000	
4008.00	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		317'500		260'000		248'775
4250.00	Verkäufe Diverse						
4260.22	Rückerstattungen Dritter				2'500		69'592
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'394		26'250		48'926
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt		13'500		13'500		34'830
16	Verteidigung	33'780		36'480		53'176	22'703
161	Militärische Verteidigung	6'780		6'780		11'787	
1610	Militärische Verteidigung	6'780		6'780		11'787	
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	1'000		1'000		6'007	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'780		5'780		5'780	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						
162	Zivile Verteidigung	27'000		29'700		41'389	22'703
1620	Zivilschutz (allgemein)	24'000		26'800		40'048	22'703
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial						
3101.00	Übriger Sachaufwand	500		500		548	
3130.00	Porti, Telefon, Beiträge						
3144.00	Unterhalt Schutzbauten und Anlagen					3'656	
3151.01	Unterhalt Ausrüstung, Geräte	1'000		6'000			
3192.00	Nutzungsrechte für Schutzräume						
3612.00	Entschädigung ZS-Region Arbon	22'500		20'300		15'845	
3701.00	Schutzraumersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)					20'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK						
4611.00	Finanzierung von Schutzplätzen aus Ersatzabgaben						
4630.00	Bundesbeiträge						
4631.00	Staatsbeiträge						2'703
4707.01	Schutzraumersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)						20'000
1627	Regionaler Führungsstab	3'000		2'900		1'341	
3612.00	Kostenanteile, Beiträge und Entschädigungen Zweckverbände	3'000		2'900		1'341	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	533'500	705'000	700'400	686'800	571'556	685'120
31	Kulturerbe	5'000		5'000			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000		5'000			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000		5'000			
3637.00	Beiträge an Restaurierungen	5'000		5'000			
32	Übrige Kultur	31'000		31'000		28'695	
321	Bibliotheken	20'000		20'000		20'750	
3210	Bibliotheken	20'000		20'000		20'750	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beitrag an Horner Bibliothek	20'000		20'000		20'750	
329	Kultur, übriges	11'000		11'000		7'945	
3290	Kultur	11'000		11'000		7'945	
3632.00	Beitrag an evang. Kirchgemeindehaus						
3636.00	Beiträge an Vereine und kulturelle Institutionen	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
3410	Sport	28'400	4'500	27'400	4'000	16'710	1'664
3101.50	Einkauf Abonnemente Hallenbad Blumenwies	9'000		8'000		1'700	
3143.00	Unterhalt Sportanlagen / Sportplätze	1'000		1'000		200	
3159.00	Übriger Unterhalt						
3409.04	Verzinsung Unterstützungsfond Jugend/Familie/Sport					643	
3632.00	Beitrag Sportplatz Bleiche Steinach						
3632.10	Beitrag EZO Oberthurgau Romanshorn	12'400		12'400		12'367	
3636.20	Beiträge für Jugendförderung	6'000		6'000		1'800	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4250.07	Verkauf Abonnemente Hallenbad Blumenwies		4'500		4'000		1'664
4512.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK						
3411	Freibad	172'400	54'000	128'000	43'300	123'997	31'316
3010.00	Löhne Bademeister	70'000		70'000		73'524	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		7'942	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'000		3'000		3'413	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					3'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600				475	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'099	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		1'500		5'379	
3120.00	Strom, Wasser	9'000		6'000		5'306	
3132.00	Honorare Experten, Gutachter, Ingenieure					5'293	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Gebäudeunterhalt Seebad			2'000		769	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		3'780	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	67'300					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			28'000		7'017	
4240.02	Eintritte Badeanstalt		50'000		40'000		27'506
4240.10	Einnahmen aus Vermietung Schliessfächer		4'000		3'200		3'360
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
4470.00	Pacht- und Mietzinse				100		450
3415	Hafen Ost/Zentrum	81'800	251'000	195'200	245'000	70'171	252'013
3000.00	Sitzungsgelder Hafekommission	500		500		1'150	
3010.00	Löhne Hafenmeister	14'000		14'000		14'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'512	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	800		200		838	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					300	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		21'000		22'533	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000	
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	20'000		130'000		6'453	
3151.01	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	4'000		8'000		3'385	
3300.20	Planmässige Abschreibung Hafen Ost/Zentrum	3'000					
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		19'000		19'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4240.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste		2'000		1'000		2'043
4250.07	Verkauf Blachentaschen und div. Einnahmen						
4260.22	Rückerstattung Strombezug Hafen Ost/Zentrum		2'000		1'000		3'157
4390.00	Übriger Ertrag						
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
4470.00	Bootsliegeplätze, Miete Hafen Ost/Zentrum		237'000		237'000		237'479
4470.05	Gästegebühren Hafen Ost/Zentrum		10'000		6'000		9'335

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416	Hafen West	140'600	395'500	234'500	394'500	218'415	397'928
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommision	500		500		1'150	
3010.00	Löhne Hafenmeister	14'000		14'000		14'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'512	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	800		200		838	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					300	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		15'500		15'640	
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	28'000		20'000		7'210	
3151.01	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	7'000		7'000		2'685	
3300.20	Planmässige Abschreibung Hafen West	50'300		150'800		150'800	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		19'000		19'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000		6'000		5'280	
4250.07	Verkauf Blachentaschen und div. Einnahmen		500		500		
4260.22	Rückerstattung Strombezug Hafen West		1'000		1'000		
4390.00	Übriger Ertrag						
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
4470.00	Bootsliegeplätze, Miete Hafen West		380'000		380'000		381'254
4470.05	Gästegebühren Hafen West		14'000		13'000		16'674
342	Freizeit	74'300		79'300		113'568	2'199
3421	Parkanlage	74'300		79'300		60'910	2'199
3101.00	Verbrauchsmaterial (Pflanzen, etc.)	2'000		2'000		356	
3111.20	Anschaffung für Parkanlagen						
3130.60	Übriger Unterhalt						
3140.01	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	30'000		35'000		18'242	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	42'300		42'300		42'312	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'199
3422	Spielplätze					52'658	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte					52'658	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
4	GESUNDHEIT	681'450	128'400	636'250	122'000	569'149	165'019

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	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	329'700		314'500		276'517	
3634.00	Beiträge an öffentliche 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
4210	Ambulante Krankenpflege	351'250	128'400	321'250	122'000	292'295	165'019
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	9'000		9'000		2'100	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	20'000		20'000		20'384	
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	321'000		291'000		265'556	
3636.04	Beitrag Samariterverein/Rotes Kreuz	1'250		1'250		4'255	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		128'400		122'000		165'019
43	Gesundheitsprävention	500		500		338	
434	Lebensmittelkontrolle	500		500		338	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		338	
3132.04	Pilzkontrolle	500		500		338	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'378'740	541'000	939'790	222'000	913'298	355'770
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
5120	Prämienverbilligungen	230'000	14'500	215'000	14'500	193'364	12'461
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	205'000		190'000		183'752	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	10'000		10'000		4'519	
3632.00	Kosten Aufhebung Prämienausstände an Gemeinden						
3634.00	Kostenübernahme Behandlungskosten						
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000		15'000		5'093	
4260.00	Rückerstattung von Privaten		10'000		10'000		8'434
4260.02	Rückerstattungen von Gemeinden						
4631.00	Beitrag Kanton für Prämienausstände		4'500		4'500		4'027
53	Alters + Hinterlassene	10'500	5'000	7'500	5'000	6'902	5'431

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV		5'000		5'000		5'431
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV		5'000		5'000		5'431
4611.00	Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle		5'000		5'000		5'431
535	Leistungen an das Alter	10'500		7'500		6'902	
5350	Leistungen an das Alter	10'500		7'500		6'902	
3000.00	Sitzungsgelder, Beratungshonorare, etc. für Alterskommission	2'000		2'000		3'723	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		630	
3171.00	Seniorenaktivitäten, Anlässe	6'000		3'000		1'108	
3636.00	Beitrag an Pro Senectute	2'000		2'000		1'442	
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
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'900	38'000	49'500	38'000	64'038	58'422
3637.00	Alimentenbevorschussung	37'900		11'500		21'008	
3707.00	Alimenten-Inkasso - Auszahlungen	38'000		38'000		43'030	
4290.00	Alimenten-Rückzahlungen						15'354
4707.00	Alimenten-Inkasso - Einzahlungen		38'000		38'000		43'067
544	Jugendschutz	16'500		13'000		14'009	
5440	Jugendschutz (allgemein)	16'500		13'000		14'009	
3132.00	Blaues Kreuz Jugendschutz Testkäufe						
3636.00	Beitrag Jugendtreff	15'500		12'500		13'162	
3636.10	Beiträge Pro Juventute Elternbriefe	1'000		500		847	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
545	Leistungen an Familien	261'240	5'000	227'990	5'000	193'719	3'449
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	43'000		43'000		42'672	
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG	43'000		43'000		42'672	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	218'240	5'000	184'990	5'000	151'047	3'449
3010.00	Löhne Mittagstisch	10'000		10'000		10'930	
3040.00	freiwillige Familienzulage	190		190		184	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		1'181	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200		200		200	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.10	Verpflegungskosten Mittagstisch	4'000		4'000		2'748	
3199.10	Übrige Kosten Mittagstisch					60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'250					
3636.00	Beitrag Kindertagesstätte Horn-Steinach-Tübach	190'000		168'000		133'725	
3636.01	Beitrag Tageselternverein Oberthurgau	2'000		2'000		2'018	
4220.10	Beiträge Familien Mittagstisch		5'000		5'000		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
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	445'000	118'500	320'500	116'500	327'664	188'735
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	30'000		30'000		25'438	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	250'000		175'500		203'202	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	165'000		115'000		99'023	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		4'500		24'000		1'881
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		80'000		69'000		135'566
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		34'000		23'500		51'288
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'000		2'000		1'195	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'000		2'000		1'195	
4501.00	Entnahme aus Unterstützungsfonds						
573	Asylwesen	302'000	360'000	80'500	43'000	84'881	87'272
5730	Asylwesen	145'000	90'000	80'500	43'000	84'881	87'272
3101.00	Unterhalt- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		723	
3119.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	3'000		1'000		157	
3160.00	Miete und Nebenkosten	45'000		28'000		32'296	
3637.40	Unterstützung an Asylsuchende	80'000		35'000		38'376	
3637.41	Integration Asylsuchende	5'000		5'000		3'329	
3637.50	Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)						
3910.00	Lohnanteil Asylwesen	10'000		10'000		10'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Tutoris)						13'759
4260.01	Rückerstattungen Dritter (übrige)						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.55	Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen						
4611.00	Staatsbeitrag für Asylsuchende		90'000		43'000		73'514
5732	Asylwesen Schutzstatus S	157'000	270'000				
3101.00	Unterhalt- und Verbrauchsmaterial	2'000					
3119.00	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	4'000					
3160.00	Miete und Nebenkosten	36'000					
3637.30	Unterstützung an Schutzbedürftige S	115'000					
4260.50	Rückvergütungen an Schutzbedürftige S						
4631.30	Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S		270'000				
579	Fürsorge, übriges	29'800		18'000		21'726	
5790	Fürsorge	29'800		18'000		21'726	
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	500		500		400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300				1'296	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. für Nothilfe	2'000				216	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'000		1'634	
3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500		448	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'800				3'250	
3636.10	Beiträge an div. Sozialwerke	4'000		4'000		2'482	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		12'000	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	5'800		5'800		5'800	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'800		5'800		5'800	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'800		5'800		5'800	
3638.00	Beitrag Horner Dorfprojekt	5'800		5'800		5'800	
6	VERKEHR UND ..	1'044'502	173'450	1'033'000	173'450	975'233	145'115
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
6130	Kantonsstrassen, übrige	3'300	17'300	3'300	17'300	3'287	17'334
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	3'300		3'300		3'287	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt						
3631.00	An Kanton für Strassenunterhalt						
4611.00	Beitrag Kanton für Strassenunterhalt und Winterdienst		17'300		17'300		17'334
615	Gemeindestrassen	811'650	156'150	805'200	156'150	758'722	111'593
6150	Gemeindestrassen	811'650	156'150	805'200	156'150	758'722	111'593
3010.00	Löhne Werkhof	217'000		217'000		214'500	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'291	
3040.00	freiwillige Familienzulage	4'000		4'000		4'320	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000		23'171	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	20'000		20'000		20'533	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	15'500		15'500		14'018	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'000		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'555	
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial, Robidogsäcke	25'000		25'000		25'086	
3101.05	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer, Salz	13'000		13'000		15'723	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		5'000		1'926	
3120.00	Stromkosten für Strassenbeleuchtung	34'000		35'000		29'517	
3130.01	Telefonkosten, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		698	
3131.00	Planungen, Projekte, Honroare	20'000				314	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		982	
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	1'500		1'500		1'660	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege/Plätze	38'500		18'500		12'649	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	5'000		5'000		6'039	
3141.30	Strassenbeleuchtung, Strassensignale, Verkehrsspiegel	30'000		90'000		42'957	
3141.40	Belagsreparaturen durch Dritte	5'000		1'000			
3141.50	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	3'000		7'000		3'072	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb, Kurvenverbesserungen, Bankettergänzungen					10'600	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		4'785	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		10'529	
3151.10	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'000		1'000		9'389	
3161.00	Miete für Maschinen, Geräte	1'000		1'000		3'980	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		66	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'160	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	318'950		296'000		296'083	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	6'700		6'700		6'600	
3499.00	Skontoabzüge						
4030.00	Gemeindeanteil Motorfahrzeugsteuern		55'000		55'000		58'789
4240.00	Benützungsgebühren und Durchleitungsrechte		3'000		3'000		3'445
4240.02	div. Betriebseinnahmen		7'650		7'650		15'183
4250.07	Verkäufe Kies, Salz, etc.						
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		70'000		70'000		
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst						
4611.10	Beitrag Kanton an Strassenbleuchtung, etc.		500		500		376
4612.51	Interne Verrechnung Gemeindebetriebe						13'800
4900.00	Interne Verrechnung Sachaufwand						
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		20'000		20'000		20'000
62	Öffentlicher Verkehr	217'050		216'000		210'801	16'188
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	217'050		216'000		210'801	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	217'050		216'000		210'801	
3119.00	Anschaffung und Unterhalt Bushaltestelle / Wartehäuschen						
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	217'050		216'000		210'801	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges						16'188
6290	Öffentlicher Verkehr						16'188
3199.00	Einkauf Gemeinde-GA-Tageskarten						
4250.00	Verkauf Gemeinde-GA-Tageskarten						16'188
63	Verkehr, übrige	12'502		8'500		2'423	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631	Schifffahrt	6'502		2'500		2'423	
6310	Schifffahrt	6'502		2'500		2'423	
3143.30	Unterhalt Anlegestelle						
3635.01	Beitrag Schweizerische Bodenseeschifffahrt	6'502		2'500		2'423	
633	Sonstige Transportsysteme	6'000		6'000			
6330	Sonstige Transportsysteme	6'000		6'000			
3635.01	Beiträge an private Institutionen, Mobility	6'000		6'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'860'470	1'512'500	1'843'500	1'532'500	1'525'463	1'300'938
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
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	389'000	389'000	389'000	389'000	434'436	434'436
3000.00	Sitzungsgelder Betriebskommission Wasserversorgung	300		300		300	
3010.00	Entschädigung Wasserwart	4'800		4'800		4'800	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	4'000		4'000		1'855	
3120.05	Energie Pumpanlagen	34'000		32'000		31'871	
3130.01	Telefonkosten	2'000		2'000		1'479	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		3'063	
3132.06	Trinkwasseruntersuchungen	3'000		3'000		3'742	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000		10'000		12'287	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		50'166	
3151.00	Unterhalt übrige Anlagen, Wassermesser, Apparate	10'000		10'000		9'113	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.03	Debitorenverluste Wasser						
3192.00	Entschädigung Schutzzonen	1'000		1'000		921	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'013	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	89'510		78'410		75'710	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	104'300		104'300		104'252	
3409.01	Vorschussverzinsung WV	4'000		4'000		4'468	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					51'596	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	31'090		44'190			
3612.01	Entschädigung für Notwasseranschluss	12'000		12'000		12'000	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Gemeinde	50'000		50'000		50'000	
3612.51	Interne Verrechnung Bauamt						
3612.52	Lohnanteil Wasserversorgung					13'800	
4240.42	Wasserverkauf		350'000		350'000		378'079
4240.50	Grundgebühren						
4390.00	Anschlussgebühren		35'000		35'000		3'922
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
4631.00	Beiträge Gebäudeversicherung und Dritte						48'435
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						
4930.00	Interne Verrechnung Löschwasserreserve		4'000		4'000		4'000
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
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'012'500	1'012'500	1'068'500	1'068'500	766'008	766'008
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate						
3131.00	Planungen, Projekte, Honroare	5'000		2'000		5'253	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	2'500		2'500		2'502	
3143.10	Unterhalt Kanalnetz	300'000		234'000		5'716	
3181.04	Debitorenverluste Abwasser						
3409.02	Vorschussverzinsung Abwasserbeseitigung						
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung ARA						
3511.00	Einlage in Erneuerungsfonds Kanalisationsbau					3'633	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Gemeinde	50'000		50'000			
3612.51	Interne Verrechnung Bauamt						
3632.11	Betriebsbeitrag ARA Morgental	655'000		780'000		748'904	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		833'800		833'800		710'183
4390.01	Anschlussgebühren Kanalisation		30'000		30'000		16'970
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
4409.02	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		700		700		133

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung ARA		148'000		204'000		38'721
4511.00	Entnahmen aus Erneuerungsfonds Kanalisationbau						
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
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'000		3'000			
3612.00	Kostenanteil an Regionale Tierkörpersammelstelle	3'000		3'000			
7301	Abfallwirtschaft	115'500	43'000	97'500	32'000	87'239	48'005
3101.00	Einkauf Abfall-Gebührenmarken	2'000		2'000		1'044	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000		2'000		1'803	
3111.20	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container, etc.	18'000					
3130.31	Kompostierungskosten	40'000		40'000		35'381	
3130.32	Abfuhrkosten durch Dritte	38'000		38'000		34'788	
3130.36	Altlastensanierung					1'260	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Container, etc.	3'500		3'500		964	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		12'000	
4250.07	Verkauf Abfall-Gebührenmarken		2'000		2'000		820
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		41'000		30'000		47'185
4510.00	Bezug von Spezialfinanzierung						
74	Verbauungen	71'500		89'500		55'997	
741	Gewässerverbauungen	71'500		89'500		55'997	
7410	Gewässerverbauungen	71'500		89'500		55'997	
3132.00	Honorare für Fachexperten und Ingenieure	18'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau			36'000		3'970	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	53'500		53'500		52'027	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'970		4'000		2'903	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
3130.00	Entschädigung Rauchgaskontrolle						
4210.00	Rauchgaskontrollgebühren						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'970		4'000		2'903	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'970		4'000		2'903	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000		2'000		741	
3612.00	Kostenanteil an Regionale Energieberatungsstelle	6'970		2'000		2'162	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
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
7710	Friedhof und Bestattung	201'000	68'000	177'500	43'000	152'444	52'489
3000.00	Sitzungsgelder Friedhofkommission	500		500			
3010.00	Löhne Reinigungs- und Abwärtspersonal	2'000		2'000		2'978	
3102.00	Amtliche Todesanzeigen	1'000		1'000		840	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3130.20	Kremationskosten	16'000		15'000		18'042	
3130.22	Bestattungskosten, Transporte, Einsargen	40'000		35'000		44'566	
3143.20	Unterhalt Gräber	43'000		43'000		37'553	
3144.00	Unterhalt Kapelle , Anlagen	71'500		54'000		13'207	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Friedhof	12'500		12'500		12'460	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					8'300	
3612.04	Entschädigung Friedhofgärtner	14'500		14'500		14'500	
4240.72	Grabunterhaltsvertrag Private		35'000		12'000		34'345
4260.00	Rückerstattungen von Privaten		17'000		15'000		17'477
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Grabunterhaltsdepot		15'000		15'000		
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Grabunterhaltdepots						
4940.00	Verzinsung Grabunterhaltsfonds		1'000		1'000		668
79	Raumordnung	59'000		14'500		26'436	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	59'000		14'500		26'436	
7900	Raumordnung	59'000		14'500		26'436	
3131.01	Ortsplanung	49'000		5'000		16'345	
3612.00	Beitrag an Regionalplanung	10'000		9'500		10'091	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4601.04	Gemeindeanteil an Mehrwertabgabe						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	32'100	43'800	32'100	53'800	41'005	53'525
81	Landwirtschaft	4'500		4'500		4'825	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500		4'500		4'825	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500		4'500		4'825	
3010.00	Entschädigung Gemeindestelle für Landwirtschaft	500		500		500	
3130.00	Massnahmen Feuerbrand						
3631.00	Beitrag an Kanton (Pflanzenschutzfonds)	4'000		4'000		4'325	
4611.00	Beiträge vom Kanton						
82	Forstwirtschaft	9'000		9'000		9'403	
820	Forstwirtschaft	9'000		9'000		9'403	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	9'000		9'000		9'403	
3631.00	Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	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	
8300	Jagd und Fischerei	3'600	300	3'600	300	2'150	
3010.00	Entschädigung Jagdaufsicht	3'000		3'000		1'550	
3101.00	Fischeinsatz	600		600		600	
4100.02	Fischpacht		300		300		
84	Tourismus	15'000	500	15'000	500	24'628	212
840	Tourismus	15'000	500	15'000	500	24'628	212
8400	Tourismus	15'000	500	15'000	500	24'628	212
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		16'614	
3131.00	Planungen, Projekte, Honroare	5'000		5'000		1'189	
3635.00	Beiträge an Tourismus-Verbände	3'000		3'000		6'825	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe Werbeträger, Karten, Prospekte, etc.		500		500		212
85	Industrie, Gewerbe, Handel						
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
3132.00	Dienstleistungen und Honorare						
86	Banken und Versicherungen		43'000		53'000		53'313
860	Banken und Versicherungen		43'000		53'000		53'313
8600	Banken und Versicherungen		43'000		53'000		53'313
4604.00	Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank		43'000		53'000		53'313
9	FINANZEN UND STEUERN	678'420	3'844'570	658'900	3'381'010	689'905	3'398'760
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
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'000	3'412'000	3'700	2'958'000	13'924	3'007'781
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	11'000		3'700		13'924	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'478'000		2'105'000		1'994'513
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		56'000		50'000		31'163
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		581'000		547'000		465'826
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		13'000		12'000		56'621
4002.00	Quellensteuern		76'000		85'000		110'091
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr		201'000		153'000		209'245
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre		7'000		6'000		140'322
9101	Sondersteuern		17'000		17'000	58	17'017
3181.00	Abschreibungen und Erlasse					58	
4025.00	Spielbanken- und Spielautomatenabgabe						
4033.00	Hundesteuern		17'000		17'000		17'017
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren						
93	Finanz- und Lastenausgleich	600'000		600'000		628'019	
930	Finanz- und Lastenausgleich	600'000		600'000		628'019	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	600'000		600'000		628'019	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	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
9500	Ertragsanteile, übrige	3'000	315'000	3'000	315'000	7'643	430'949
3181.00	Abschreibungen und Erlasse						
3601.00	An Kanton für Alkohol- und Wirtepatente	3'000		3'000		7'643	
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		210'000		210'000		204'890
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		100'000		100'000		211'211
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		5'000		5'000		14'848
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
9610	Zinsen	28'700	16'200	28'700	16'200	12'524	14'034
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					464	
3401.00	Passivzinsen für kurzfristige Schulden						
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	25'000		25'000		10'043	
3409.01	Vorschussverzinsung WV						
3409.02	Vorschussverzinsung Abwasserbeseitigung	700		700		133	
3420.00	Bank- und Depotgebühren	2'000		2'000		1'215	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000		1'000		668	
4400.00	Zinsen von Post- und Bankkonten		1'000		1'000		1
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000		2'000		824
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung WV		5'000		5'000		4'468
4409.02	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung						
4409.03	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Feuerwehr		1'200		1'200		1'541
4420.00	Dividenden und Gewinnausschüttungen		1'000		1'000		1'920
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000		6'000		5'280
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'720	83'870	23'500	74'310	27'736	84'638

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Lieg. Tübacherstrasse 8	15'500	27'600	13'000	27'600	10'971	28'498
3430.00	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		1'175	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	11'500		9'000		9'796	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
4430.01	Mieteinnahmen		27'600		27'600		28'498
9632	Lieg. Zollhaus	11'600	21'360	8'500	21'360	11'415	21'360
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		4'354	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	9'600		6'500		7'061	
4430.01	Mieteinnahmen		21'360		21'360		21'360
9633	Lieg. Grünau	5'500	18'000	2'000	18'000	1'590	18'000
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000				1'590	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	3'500		2'000			
4430.01	Mieteinnahmen		18'000		18'000		18'000
9634	Stockwerkeigentum Seestrasse 43	3'120	9'360			3'119	9'230
3430.00	Baulicher Unterhalt	120				233	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	3'000				2'886	
4430.01	Mieteinnahmen		9'360				9'230
9638	Übrige Liegenschaften und Grundstücke FV		7'550		7'350	641	7'550
3430.00	Baulicher Unterhalt					641	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung						
4430.01	Mieteinnahmen		7'550		7'350		7'550
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						
969	Finanzvermögen und Wertschriften						
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						
3410.00	Realisierte Kursverluste auf Aktien und Anteilscheinen FV						
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						
97	Rückverteilungen		500		500		275
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		275

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500		275
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500		275
99	Nicht aufgeteilte Posten						-155'934
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						6'990
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						6'990
4390.00	Übriger Ertrag						6'990
9951	Zweckgebundene Zuwendungen						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
999	Abschluss						-162'924
9999	Abschluss						-162'924
9000.00	Ertragsüberschuss						-162'924
9001.00	Aufwandüberschuss						
		8'113'931	8'098'314	7'641'670	7'265'060	7'252'412	7'252'412
Gesamtergebnis			15'617		376'610		
		8'113'931	8'113'931	7'641'670	7'641'670	7'252'412	7'252'412

Finanzplan 2023 bis 2026

Politische Gemeinde Horn



Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

INDEXTABELLE	2023	2024	2025	2026
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)	1.000	1.015	1.005	1.005
Lohnsteuerung (Multiplikator)	1.000	1.015	1.015	1.015

STEUERBERECHNUNGSTABELLE	2023	2024	2025	2026
Staats- und Gemeindesteuern				
Staats- und Gemeindesteuern à 100%	8'980	9'140	9'231	9'323 1)
Steuerfuss	38%	38%	38%	38%
Total Ertrag Steuern	3'412	3'473	3'508	3'543

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) Prognose jährliches Wachstum einfache Steuern mit 1.00% 1.00% 1.00%

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	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
<i>01 Legislative und Exekutive</i>	185.8	185.9	188.6	190.5	192.3
30 Personalaufwand	86.0	89.0	90.3	91.7	93.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	95.8	92.9	94.3	94.8	95.2
39 Interne Verrechnungen	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<i>02 Allgemeine Dienste</i>	1'119.2	1'185.4	1'201.5	1'214.4	1'227.4
30 Personalaufwand	698.0	742.3	753.4	764.7	776.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	293.4	315.3	320.0	321.6	323.2
33 Abschreibungen VV	27.8	27.8	28.0	28.0	28.0
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	492.8	533.4	540.0	545.2	548.0
<i>14 Allgemeines Rechtswesen und Polizei</i>	154.1	163.3	165.6	167.6	169.6
30 Personalaufwand	42.6	42.6	43.2	43.9	44.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	71.5	74.6	75.7	76.9	78.0
33 Abschreibungen VV	0.0	8.1	8.1	8.1	8.1
36 Transferaufwand	40.0	38.0	38.6	38.8	39.0
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>15 Feuerwehr</i>	302.3	336.4	340.0	343.0	343.7
<i>1500 Feuerwehr</i>	302.3	336.4	340.0	343.0	343.7
30 Personalaufwand	127.4	148.4	150.6	150.0	150.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	116.1	129.2	131.1	131.8	132.5
33 Abschreibungen VV	48.6	48.6	48.0	51.0	51.0
34 Finanzaufwand	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
<i>16 Verteidigung</i>	36.5	33.8	34.4	34.6	34.7
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7.5	2.5	2.5	2.6	2.6
33 Abschreibungen VV	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0
36 Transferaufwand	23.2	25.5	25.9	26.0	26.1
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Kultur, Sport und Freizeit	700.4	533.5	482.7	485.9	489.2
<i>31 Kulturerbe</i>	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
<i>32 Kultur, übrige</i>	31.0	31.0	31.5	31.6	31.8
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	31.0	31.0	31.5	31.6	31.8
<i>33 Medien</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>34 Sport und Freizeit</i>	664.4	497.5	451.3	454.3	457.4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9.0	10.0	10.2	10.2	10.3
36 Transferaufwand	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2022	2023	2024	2025	2026
3411 Schwimmbad	128.0	172.4	174.0	175.3	176.7
30 Personalaufwand	79.5	80.1	81.3	82.5	83.8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20.5	25.0	25.4	25.5	25.6
33 Abschreibungen VV	28.0	67.3	67.3	67.3	67.3
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3415 Hafen Ost-Zentrum	75.2	81.8	82.7	83.2	83.6
30 Personalaufwand	16.2	16.8	17.1	17.3	17.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40.0	43.0	43.6	43.9	44.1
33 Abschreibungen VV	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
39 Interne Verrechnungen	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
3416 Hafen West	354.5	140.6	91.3	92.3	93.3
30 Personalaufwand	16.2	16.8	17.1	17.3	17.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	162.5	48.5	49.2	50.0	50.7
33 Abschreibungen VV	150.8	50.3	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
3421 Parkanlagen	79.3	74.3	74.8	74.9	75.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37.0	32.0	32.5	32.6	32.8
33 Abschreibungen VV	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3
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
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	314.5	329.7	334.6	336.3	338.0
42 Ambulante Krankenpflege	321.3	351.3	356.6	358.4	360.1
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	321.3	351.3	356.6	358.4	360.1
43 Gesundheitsprävention	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
36 Transferaufwand	215.0	230.0	233.5	234.6	235.8
52 Invalidität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53 Alters + Hinterlassene	7.5	10.5	9.0	9.0	9.0
30 Personalaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3.5	6.5	5.0	5.0	5.0
36 Transferaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
54 Familie und Jugend	290.5	353.6	290.2	291.6	293.0
30 Personalaufwand	11.0	11.0	11.2	11.3	11.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2
33 Abschreibungen VV	0.0	11.2	11.2	11.2	11.2
36 Transferaufwand	237.5	289.4	236.7	237.9	239.1
37 Durchlaufende Beiträge	38.0	38.0	27.0	27.0	27.0
57 Sozialhilfe und Asylwesen	421.0	778.8	790.2	794.0	797.9
30 Personalaufwand	0.5	1.8	1.8	1.8	1.8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.0	104.0	105.6	106.1	106.6
36 Beiträge	366.5	651.0	660.8	664.1	667.4
39 Interne Verrechnungen	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2022	2023	2024	2025	2026
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
36 Transferaufwand	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
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
30 Personalaufwand	279.5	279.0	283.2	287.4	291.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	223.0	207.0	210.1	211.2	212.2
33 Abschreibungen VV	306.0	329.0	348.0	360.0	368.0
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62 Öffentlicher Verkehr	216.0	217.0	220.3	221.4	222.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	216.0	217.0	220.3	221.4	222.5
63 Verkehr, übrige	8.5	12.5	8.5	8.5	8.5
36 Transferaufwand	8.5	12.5	8.5	8.5	8.5
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
7100 Wasserversorgung (allgemein)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	389.0	389.0	369.3	381.1	383.0
30 Personalaufwand	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	90.0	92.0	93.4	93.8	94.3
31 Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Abschreibungen VV	182.7	193.8	194.0	206.0	206.0
34 Finanzaufwand	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
35 Einlage in Spezialfinanzierung	44.2	31.1	24.6	23.9	25.3
36 Transferaufwand	62.0	62.0	47.0	47.0	47.0
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72 Abwasserbeseitigung	1'068.5	1'012.5	877.5	881.8	886.2
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'068.5	1'012.5	877.5	881.8	886.2
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	238.5	307.5	19.1	19.2	19.3
31 Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	142.8	143.5	144.2
36 Transferaufwand	830.0	705.0	715.6	719.2	722.7
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73 Abfallwirtschaft	100.5	118.5	102.1	102.5	103.0
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
36 Transferaufwand	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	97.5	115.5	99.1	99.5	99.9
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	85.5	103.5	87.1	87.5	87.9
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2022	2023	2024	2025	2026
74 Verbauungen	89.5	71.5	76.3	76.4	76.5
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36.0	18.0	18.3	18.4	18.5
33 Abschreibungen VV	53.5	53.5	58.0	58.0	58.0
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4.0	9.0	4.0	4.0	4.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
36 Transferaufwand	2.0	7.0	2.0	2.0	2.0
77 Übriger Umweltschutz	177.5	201.0	132.8	133.5	134.1
30 Personalaufwand	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	148.0	171.5	102.6	103.1	103.6
33 Abschreibungen VV	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0
36 Transferaufwand	14.5	14.5	14.7	14.8	14.9
79 Raumordnung	14.5	59.0	59.9	60.2	60.5
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.0	49.0	49.7	50.0	50.2
33 Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	9.5	10.0	10.2	10.2	10.3
38 Zusätzliche Abschreibung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	32.1	32.1	32.5	32.7	32.9
81 Landwirtschaft	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
8120 Landw. Strukturverbesserungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8121 Flur- und Waldstrassen, Entwässerung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8140 Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
30 Personalaufwand	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
82 Forstwirtschaft	9.0	9.0	9.1	9.2	9.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	9.0	9.0	9.1	9.2	9.2
83 Jagd und Fischerei	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8
30 Personalaufwand	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84 Tourismus	15.0	15.0	15.2	15.2	15.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12.0	12.0	12.2	12.2	12.3
36 Transferaufwand	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
86 Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2022	2023	2024	2025	2026
9 Finanzen und Steuern	658.9	678.4	728.6	728.7	728.8
91 <i>Steuern</i>	3.7	11.0	11.2	11.2	11.3
31 Tatsächliche Forderungsverluste	3.7	11.0	11.2	11.2	11.3
93 <i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
36 Transferaufwand	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
95 <i>Ertragsanteile, übrige</i>	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
36 Transferaufwand	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
96 <i>Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	52.2	64.4	114.4	114.4	114.4
34 Finanzaufwand bisher	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7
34 Lieg. Aufwand FV	23.5	35.7	35.7	35.7	35.7
34 Finanzaufwand neu	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0
39 Interne Verrechnungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Total Aufwand	7'641.8	8'113.9	7'886.2	7'955.4	8'008.8
31 Abschreibungen und Erlasse Forderung	3.7	11.0	11.2	11.2	11.3
33 Abschreibungen VV	857.9	853.1	826.9	853.9	861.9
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	44.2	31.1	167.4	167.4	169.5
Einlagen in Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Zusätzliche Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einlage in Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
Total Ausgaben	6'544.0	7'026.7	6'688.7	6'730.9	6'774.2

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	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 <i>Legislative und Exekutive</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 <i>Allgemeine Dienste</i>	610.3	617.2	624.0	626.4	628.7
42 Entgelte	54.5	59.5	60.4	60.7	61.0
43 Verschiedene Erträge	8.2	8.1	8.2	8.3	8.3
44 Finanzertrag	13.6	15.6	15.8	15.9	16.0
46 Transferertrag	373.0	373.0	378.6	380.5	382.4
49 Interne Verrechnungen	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	483.3	532.4	538.9	542.9	544.6
14 <i>Allgemeines Rechtswesen und Polizei</i>	181.0	196.0	198.9	199.9	200.9
42 Entgelte	181.0	196.0	198.9	199.9	200.9
15 <i>Feuerwehr</i>	302.3	336.4	340.0	343.0	343.7
1500 <i>Feuerwehr</i>	302.3	336.4	340.0	343.0	343.7
40 Fiskalertrag	260.0	317.5	322.3	323.9	325.5
42 Entgelte	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	26.3	5.4	4.0	5.3	4.3
46 Transferertrag	13.5	13.5	13.7	13.8	13.8
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16 <i>Verteidigung</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47 Durchlaufende Beiträge	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 <i>Kulturerbe</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32 <i>Kultur, übrige</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 <i>Medien</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34 <i>Sport und Freizeit</i>	686.8	705.0	705.0	705.0	705.0
3410 <i>Sport</i>	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5
42 Entgelte	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5
45 Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3411 <i>Schwimmbad</i>	43.3	54.0	54.0	54.0	54.0
42 Entgelte	43.2	54.0	54.0	54.0	54.0
44 Finanzertrag	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3415 <i>Hafen Ost-Zentrum</i>	245.0	251.0	251.0	251.0	251.0
42 Entgelte	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
44 Finanzertrag	243.0	247.0	247.0	247.0	247.0
3416 <i>Hafen West</i>	394.5	395.5	395.5	395.5	395.5
42 Entgelte	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
44 Finanzertrag	393.0	394.0	394.0	394.0	394.0
4 Gesundheit	122.0	128.4	130.3	131.0	131.6
46 Transferertrag	122.0	128.4	130.3	131.0	131.6
5 Soziale Sicherheit	222.0	541.0	548.5	551.1	553.7
51 <i>Krankheit und Unfall</i>	14.5	14.5	14.7	14.8	14.9
42 Entgelte	10.0	10.0	10.2	10.2	10.3
46 Transferertrag	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
53 <i>Alter und Hinterlassene</i>	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
46 Transferertrag	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
54 <i>Familie und Jugend</i>	43.0	43.0	43.1	43.1	43.1
42 Entgelte	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
47 Durchlaufende Beiträge	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2022	2023	2024	2025	2026
57 Sozialhilfe und Asylwesen	159.5	478.5	485.7	488.1	490.5
42 Entgelte	116.5	118.5	120.3	120.9	121.5
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	43.0	360.0	365.4	367.2	369.1
6 Verkehr	173.5	173.5	104.7	105.1	105.6
61 Strassenverkehr	173.5	173.5	104.7	105.1	105.6
40 Fiskalertrag	55.0	55.0	55.8	56.1	56.4
42 Entgelte	10.7	10.7	10.8	10.9	10.9
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	17.8	17.8	18.1	18.2	18.2
48 Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
62 Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	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
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	389.0	389.0	369.3	381.1	383.0
42 Entgelte	350.0	350.0	365.3	377.1	379.0
43 Verschiedene Erträge	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
72 Abwasserbeseitigung	1'068.5	1'012.5	877.5	881.8	886.2
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'068.5	1'012.5	877.5	881.8	886.2
42 Entgelte	833.8	833.8	846.3	850.5	854.8
43 Verschiedene Erträge	30.0	30.0	30.5	30.6	30.8
44 Finanzertrag	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	204.0	148.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73 Abfallwirtschaft	32.0	43.0	43.6	43.9	44.1
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	32.0	43.0	43.6	43.9	44.1
42 Entgelte	32.0	43.0	43.6	43.9	44.1
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74 Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2022	2023	2024	2025	2026
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77 Übriger Umweltschutz	43.0	68.0	68.8	69.0	69.3
42 Entgelte	27.0	52.0	52.8	53.0	53.3
45 Entnahme aus Fond und Spezialfinanzierung	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
79 Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Entnahme aus Vorfinanzierung	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
8121 Flur- und Waldstrassen, Entwässerung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8140 Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83 Jagd und Fischerei	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
41 Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
84 Tourismus	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42 Entgelte	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
86 Banken und Versicherungen	53.0	43.0	43.0	43.0	43.0
46 Transferertrag	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
40 Fiskalertrag	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
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95 Ertragsanteile, übrige	315.0	315.0	319.7	321.3	322.9
46 Transferertrag	315.0	315.0	319.7	321.3	322.9
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	90.5	100.1	100.1	100.1	100.1
44 Finanzertrag	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
44 Mietertrag	74.3	83.9	83.9	83.9	83.9
49 Interne Verrechnungen	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
97 Rückverteilungen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
46 Transferertrag	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
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	230.3	153.4	4.0	5.3	4.3
Entnahmen aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verrechnungen	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
Total Einnahmen	6'842.8	7'752.9	7'752.0	7'813.5	7'865.5

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

	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
Veränderung in % zum Vorjahr			1.50%	1.30%	1.34%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'737.6	1'862.1	1'505.9	1'514.7	1'523.6
Veränderung in % zum Vorjahr			-19.13%	0.58%	0.58%
33 Abschreibungen	857.9	853.1	826.9	853.9	861.9
Veränderung in % zum Vorjahr			-3.08%	3.27%	0.94%
34 Finanzaufwand	56.4	68.6	118.7	118.7	118.7
Veränderung in % zum Vorjahr			72.97%	0.02%	0.02%
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	44.2	31.1	167.4	167.4	169.5
Veränderung in % zum Vorjahr			438.23%	0.01%	1.24%
36 Transferaufwand	3'344.7	3'627.1	3'584.8	3'599.3	3'613.8
Veränderung in % zum Vorjahr			-1.17%	0.40%	0.40%
37 Durchlaufende Beiträge	38.0	38.0	27.0	27.0	27.0
Veränderung in % zum Vorjahr			-28.95%	0.00%	0.00%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr			0.00%	0.00%	0.00%
39 Interne Verrechnungen	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
Veränderung in % zum Vorjahr			0.00%	0.00%	0.00%
Total Aufwand	7'641.8	8'113.9	7'886.2	7'955.4	8'008.8
	7'641.8	8'113.9	7'886.2	7'955.4	8'008.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2023 bis 2026

Horn

		Budget	Budget	Plan		
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
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			1.31%	0.95%	0.95%
41	Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			1.50%	0.50%	0.50%
42	Entgelte	1'674.2	1'743.0	1'778.1	1'796.7	1'805.4
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			2.02%	1.04%	0.48%
43	Verschiedene Erträge	73.2	73.1	38.7	38.9	39.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			-47.10%	0.50%	0.50%
44	Finanzertrag	734.9	751.4	751.6	751.7	751.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			0.03%	0.01%	0.01%
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	315.3	238.4	19.0	20.3	19.3
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			-92.03%	7.10%	-5.06%
46	Transferertrag	947.3	1'260.7	1'279.0	1'285.1	1'291.4
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			1.45%	0.48%	0.48%
47	Durchlaufende Beiträge	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			0.00%	0.00%	0.00%
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			0.00%	0.00%	0.00%
49	Interne Verrechnungen	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			0.00%	0.00%	0.00%
Total Ertrag		7'265.1	8'098.3	7'948.0	8'010.8	8'061.8
		7'265.1	8'098.3	7'948.0	8'010.8	8'061.8
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Budget	Budget	Plan		
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