



POLITISCHE
GEMEINDE HORN

Budget 2022

Details Erfolgsrechnung

für die Abstimmung vom
Sonntag, 13. Februar 2022



Erfolgsausweis 3-stufig Gemeinde ohne Werke

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	5'939'770.00	5'831'680.00	6'376'958.93
30	Personalaufwand	1'364'840.00	1'359'200.00	1'328'373.85
31	Sach- und übriger Aufwand	1'409'050.00	1'179'950.00	1'569'763.73
33	Abschreibungen	675'230.00	654'230.00	628'747.00
35	Einlagen		750.00	130'174.71
36	Transferaufwand	2'452'650.00	2'610'750.00	2'682'787.34
37	Durchlaufende Beiträge	38'000.00	26'800.00	37'112.30
	Betrieblicher Ertrag	4'885'350.00	4'830'400.00	5'672'132.33
40	Fiskalertrag	3'290'000.00	3'284'000.00	3'620'804.36
41	Regalien und Kozessionen	300.00	300.00	
42	Entgelte	490'350.00	560'350.00	842'700.63
43	Verschiedene Erträge	8'150.00	8'150.00	243'162.08
45	Entnahmen Fonds	111'250.00	75'000.00	17'656.05
46	Transferertrag	947'300.00	875'800.00	911'176.31
47	Durchlaufende Beiträge	38'000.00	26'800.00	36'632.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'054'420.00	-1'001'280.00	-704'826.60
34	Finanzaufwand	52'400.00	56'400.00	76'285.58
44	Finanzertrag	734'210.00	736'410.00	752'533.48
	Ergebnis aus Finanzierung	681'810.00	680'010.00	676'247.90
	Operatives Ergebnis	-372'610.00	-321'270.00	-28'578.70
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-372'610.00	-321'270.00	-28'578.70

Erfolgsausweis 3-stufig Wasserversorgung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	385'000.00	385'000.00	357'060.42
30	Personalaufwand	6'100.00	5'800.00	4'950.00
31	Sach- und übriger Aufwand	90'000.00	127'500.00	74'277.24
33	Abschreibungen	182'710.00	180'010.00	179'963.00
35	Einlagen	44'190.00	9'690.00	22'070.18
36	Transferaufwand	62'000.00	62'000.00	75'800.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	385'000.00	385'000.00	357'977.42
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und KozeSSIONen			
42	Entgelte	350'000.00	350'000.00	354'595.37
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	35'000.00	2'926.85
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag			455.20
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			917.00
34	Finanzaufwand	4'000.00	4'000.00	4'917.00
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'000.00	-4'000.00	-4'917.00
	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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'068'500.00	822'700.00	900'172.93
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	238'500.00	25'000.00	152'742.01
33	Abschreibungen			
35	Einlagen		17'700.00	
36	Transferaufwand	830'000.00	780'000.00	747'430.92
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'067'800.00	822'000.00	899'559.93
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	833'800.00	792'000.00	694'961.40
43	Verschiedene Erträge	30'000.00	30'000.00	12'534.80
45	Entnahmen Fonds	204'000.00		192'063.73
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-700.00	-700.00	-613.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	700.00	700.00	613.00
	Ergebnis aus Finanzierung	700.00	700.00	613.00
	Operatives Ergebnis	-	-	-
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-	-	-

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'304'900.00	610'250.00	1'284'950.00	568'950.00	1'283'948.03	559'879.81
01	Legislative und Exekutive	185'800.00		167'300.00		166'358.46	
011	Legislative	29'000.00		24'500.00		33'676.02	
0110	Legislative	29'000.00		24'500.00		33'676.02	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		3'500.00		5'855.00	
3102.00	Botschaft, Budget, Rechnung	18'000.00		14'000.00		21'269.70	
3102.01	Amtspublikationen, Inserate			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'551.32	
3910.00	Dienstleistungen, Verteilen Abstimmungsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
012	Exekutive	156'800.00		142'800.00		132'682.44	
0120	Exekutive	156'800.00		142'800.00		132'682.44	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Gemeindepräsident und Gemeinderat	70'000.00		70'000.00		67'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		3'866.10	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'322.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		8'025.35	
3130.00	Beratung, Honorare, Gutachten	15'000.00		15'000.00		21'049.35	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300.00		9'300.00		9'300.45	
3130.10	Bundesfeier	10'000.00		10'000.00		775.44	
3130.11	Jungbürgerfeier			4'000.00			
3130.12	Diverse Anlässe	21'500.00		3'500.00		1'982.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'261.50	
02	Allgemeine Dienste	1'119'100.00	610'250.00	1'117'650.00	568'950.00	1'117'589.57	559'879.81
021	Finanz- und Steuerverwaltung	327'500.00	283'150.00	327'800.00	283'150.00	318'211.25	293'685.13
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	327'500.00	283'150.00	327'800.00	283'150.00	318'211.25	293'685.13
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	177'000.00		175'000.00		173'940.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	2'500.00		3'300.00		2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		14'000.00		10'021.90	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	12'000.00		12'000.00		12'357.35	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'701.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					743.15	
3130.04	Betriebskosten	10'000.00		10'000.00		7'016.25	
3130.05	Steuerscanningkosten	5'000.00		5'000.00		4'114.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		57.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		10'000.00		10'000.00		6'245.05
4390.00	Übriger Ertrag		50.00		50.00		81.00
4390.10	Übriger Ertrag Mahngebühren		100.00		100.00		140.00
4611.00	Veranlagungsentschädigung		3'000.00		3'000.00		2'652.00
4612.01	Steuer-Bezugsprovision Kanton		100'000.00		100'000.00		119'275.50

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchgemeinden		170'000.00		170'000.00		165'291.58
022	Allgemeine Dienste, übrige	731'000.00	313'500.00	733'500.00	263'500.00	731'177.47	245'394.68
0220	Allgemeine Dienste, übrige	717'000.00	276'500.00	726'500.00	226'500.00	713'236.72	224'268.23
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	385'000.00		382'000.00		363'031.15	
3040.00	freiwillige Familienzulage	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'000.00		20'916.75	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	28'000.00		28'000.00		23'277.85	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	13'500.00		13'500.00		12'977.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'500.00		9'500.00		8'776.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		7'631.95	
3100.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'685.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		8'818.05	
3102.01	Gemeinde-Mitteilungsblatt	22'000.00		24'000.00		21'439.40	
3110.00	Anschaffung Geräte und Mobiliar	2'000.00		2'000.00		10'548.30	
3130.01	Telefonkosten	5'500.00		5'500.00		6'604.40	
3130.02	Porto	25'000.00		25'000.00		28'433.85	
3130.03	Kontospesen	4'000.00		5'500.00		3'911.02	
3130.04	Betriebungskosten	500.00		500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		50.00	
3132.00	Honorare Experten, Gutachter, Ingenieure	3'000.00		3'000.00		34'066.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	110'000.00		120'000.00		94'520.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	28'000.00		27'000.00		28'231.50	
3134.00	Sachversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'356.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Geräte und Mobiliar	500.00		500.00		102.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		6'922.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse					55.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		8'181.45	
4210.00	Amtliche Gebühren und Bewilligungen		5'000.00		5'000.00		3'768.23
4210.14	Diverse Gebühren		1'000.00		1'000.00		
4240.01	Allg. Benützungsgebühren		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4390.00	Kostenanteil Gewerbeverein Mitteilungsblatt		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4612.50	Verwaltungsentschädigung Gemeindebetriebe		100'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		61'000.00		61'000.00		61'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00
0222	Bauverwaltung	14'000.00	37'000.00	7'000.00	37'000.00	17'940.75	21'126.45
3102.00	Amtspublikationen, Inserate	5'000.00		5'000.00		10'329.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		7'611.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00					
4210.01	Baubewilligungsgebühren		37'000.00		37'000.00		21'126.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	60'600.00	13'600.00	56'350.00	22'300.00	68'200.85	20'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	60'600.00	13'600.00	56'350.00	22'300.00	68'200.85	20'800.00
3010.00	Löhne Reinigungs- und Abwärtspersonal	9'000.00		7'500.00		9'692.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		558.50	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	250.00				200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'567.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	11'500.00		10'000.00		11'602.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'408.09	
3144.00	Baulicher Unterhalt	6'850.00		6'850.00		13'398.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'500.00				7'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'300.00		27'800.00		20'273.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse		13'600.00		22'300.00		20'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	492'830.00	483'250.00	451'080.00	454'000.00	517'284.19	481'910.55
11	Öffentliche Sicherheit	85'600.00	145'000.00	81'100.00	145'000.00	99'203.45	148'475.34
111	Polizei	85'600.00	145'000.00	81'100.00	145'000.00	99'203.45	148'475.34
1110	Polizei	85'600.00	145'000.00	81'100.00	145'000.00	99'203.45	148'475.34
3010.00	Löhne Kontrolle Parkplatzbewirtschaftung	32'000.00		32'000.00		31'716.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		1'827.35	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		5'000.00		1'306.95	
3130.00	Entschädigung Ordnungspatrouille	30'000.00		30'000.00		40'810.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'500.00		7'500.00		15'671.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		5'071.20	
4240.03	Parkplatzgebühren		110'000.00		110'000.00		111'851.03
4260.22	Weiterverrechnung Ordnungspatrouille		10'000.00		10'000.00		9'107.80
4270.00	Bussen		25'000.00		25'000.00		27'516.51
14	Allgemeines Rechtswesen	68'500.00	36'000.00	68'500.00	36'500.00	73'501.00	24'882.50

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	68'500.00	36'000.00	68'500.00	36'500.00	73'501.00	24'882.50
1400	Allgemeines Rechtswesen	45'000.00	36'000.00	45'000.00	36'000.00	50'659.95	24'882.50
3000.00	Sitzungsgelder Schlichtungskommission	5'000.00		5'000.00		4'700.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse					42.50	
3611.00	Aufwand Identitätskarten	7'000.00		7'000.00		4'125.75	
3611.01	Aufwand Aufenthalt und Migrationsamt	12'000.00		12'000.00		12'751.00	
3611.02	Aufwand Heimatscheine und Übriges	1'000.00		1'000.00		1'697.50	
3632.00	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	20'000.00		20'000.00		27'343.20	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		13'000.00		13'000.00		2'400.00
4210.10	Gebühren für Identitätskarten		10'000.00		10'000.00		5'810.00
4210.11	Gebühren Aufenthalt und Migrationsamt		12'000.00		12'000.00		14'940.00
4210.13	Gebühren Heimatscheine und Übriges		1'000.00		1'000.00		1'732.50
1405	Grundbuch, Mass und Gewicht	23'500.00		23'500.00	500.00	22'841.05	
3130.07	Nachführung Geometer Vermessungswerk	7'500.00		7'500.00		7'560.50	
3130.08	Kosten GIS	16'000.00		16'000.00		15'280.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
15	Feuerwehr	302'250.00	302'250.00	272'500.00	272'500.00	287'518.66	287'518.66
150	Feuerwehr	302'250.00	302'250.00	272'500.00	272'500.00	287'518.66	287'518.66
1500	Feuerwehr	302'250.00	302'250.00	272'500.00	272'500.00	287'518.66	287'518.66
3000.00	Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	400.00		400.00		442.50	
3010.00	Besoldung Kommando und Mannschaft	100'000.00		105'000.00		72'295.45	
3010.01	Entschädigung Feuerschutz			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	15'000.00		15'000.00		13'601.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Hauptübung, Spesen	12'000.00		12'000.00		23'244.15	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'000.00		3'500.00		3'642.04	
3101.00	Bindemittel, Schaum, Staub und Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		1'882.63	
3101.02	Treibstoff	1'500.00		1'500.00		550.85	
3111.11	Anschaffung Maschinen, Geräte	46'500.00		14'800.00		16'402.75	
3111.12	Anschaffung Ausrüstung, Bekleidung	7'000.00		7'200.00		21'642.42	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung für Feuerwehrdepot	6'000.00		6'000.00		6'500.17	
3130.01	Telefonkosten	6'000.00		6'000.00		7'718.00	
3130.05	div. DL Informatik	9'000.00		4'000.00		6'560.60	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'703.00	
3134.20	Fahrzeugvesicherungen, Verkehrssteuern	6'000.00		6'000.00		3'945.90	
3144.00	Gebäudeunterhalt Feuerwehrdepot	3'000.00		2'000.00		8'881.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		11'135.65	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		9'420.14	
3151.03	Unterhalt Ausrüstung, Bekleidung	4'000.00		4'000.00		5'317.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		267.80	
3300.41	Abschreibung Feuerwehrdepot	8'000.00		8'000.00		8'044.00	
3300.60	Abschreibungen Feuerwehrfahrzeuge	40'550.00		40'550.00		23'850.00	
3409.03	Vorschussfinanzierung Feuerwehr	1'200.00		1'200.00		1'296.00	
3511.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			750.00		30'174.71	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.00	Int. Verrechnung Löschwasserreserve	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4008.00	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		260'000.00		260'000.00		271'896.16
4260.22	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		854.60

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'250.00				
4631.00	Beiträge Kantonales Feuerschutzamt		13'500.00		10'000.00		14'767.90
16	Verteidigung	36'480.00		28'980.00		57'061.08	21'034.05
161	Militärische Verteidigung	6'780.00		6'780.00		11'962.48	
1610	Militärische Verteidigung	6'780.00		6'780.00		11'962.48	
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		6'182.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'780.00		5'780.00		5'780.00	
162	Zivile Verteidigung	29'700.00		22'200.00		45'098.60	21'034.05
1620	Zivilschutz (allgemein)	26'800.00		19'300.00		45'098.60	21'034.05
3101.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		487.35	
3144.00	Unterhalt Schutzbauten und Anlagen					19'809.20	
3151.01	Unterhalt Ausrüstung, Geräte	6'000.00					
3612.00	Entschädigung ZS-Region Arbon	20'300.00		18'800.00		18'402.05	
3701.00	Schutzraumersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)					6'400.00	
4631.00	Staatsbeiträge						14'634.05
4707.01	Schutzraumersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)						6'400.00
1627	Regionaler Führungsstab	2'900.00		2'900.00			
3612.00	Kostenanteile, Beiträge und Entschädigungen Zweckverbände	2'900.00		2'900.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	700'400.00	686'800.00	605'600.00	734'800.00	695'015.69	695'617.52

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	5'000.00		5'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000.00		5'000.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an Restaurierungen	5'000.00		5'000.00			
32	Übrige Kultur	31'000.00		32'000.00		56'135.00	
321	Bibliotheken	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3210	Bibliotheken	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.01	Beitrag an Horner Bibliothek	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
329	Kultur, übriges	11'000.00		12'000.00		36'135.00	
3290	Kultur	11'000.00		12'000.00		36'135.00	
3632.00	Beitrag an evang. Kirchgemeindehaus					10'750.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und kulturelle Institutionen	11'000.00		12'000.00		25'385.00	
34	Sport und Freizeit	664'400.00	686'800.00	568'600.00	734'800.00	638'880.69	695'617.52
341	Sport	585'100.00	686'800.00	437'600.00	674'800.00	561'295.69	695'617.52
3410	Sport	27'400.00	4'000.00	27'400.00	4'000.00	37'469.65	2'933.50
3101.50	Einkauf Abonnemente Hallenbad Blumenwies	8'000.00		8'000.00		5'440.00	
3143.00	Unterhalt Sportanlagen / Sportplätze	1'000.00		1'000.00		200.00	
3409.04	Verzinsung Unterstützungsfond Jugend/Familie/Sport					402.65	
3632.00	Beitrag Sportplatz Bleiche Steinach					12'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.10	Beitrag EZO Oberthurgau Romanshorn	12'400.00		12'400.00		12'367.00	
3636.20	Beiträge für Jugendförderung	6'000.00		6'000.00		7'060.00	
4250.07	Verkauf Abonnemente Hallenbad Blumenwies		4'000.00		4'000.00		2'933.50
3411	Freibad	128'000.00	43'300.00	112'000.00	33'300.00	209'841.11	45'071.05
3010.00	Löhne Bademeister	70'000.00		70'000.00		119'230.50	
3020.92	Rückerstattung Krankentaggelder					-20'686.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00		5'677.80	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	3'000.00		3'000.00		3'413.25	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					575.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		9'110.72	
3111.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		2'920.63	
3120.00	Strom, Wasser	6'000.00		6'000.00		5'167.58	
3132.00	Honorare Experten, Gutachter, Ingenieure					67'035.80	
3144.00	Gebäudeunterhalt Seebad	2'000.00		2'000.00		3'055.73	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		8'000.00		4'322.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'000.00		7'000.00		7'018.00	
4240.02	Eintritte Badeanstalt		40'000.00		30'000.00		41'151.05
4240.10	Einnahmen aus Vermietung Schliessfächer		3'200.00		3'200.00		3'470.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse		100.00		100.00		450.00
3415	Hafen Ost/Zentrum	195'200.00	245'000.00	72'200.00	243'000.00	87'641.06	248'733.65
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommision	500.00		500.00		1'420.00	
3010.00	Löhne Hafenmeister	14'000.00		14'000.00		16'170.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		869.15	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	200.00		200.00		636.95	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		32'678.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	130'000.00		10'000.00		15'232.48	
3151.01	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	8'000.00		3'000.00		333.98	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'000.00			
4240.05	Bearbeitungsgebühr Warteliste		1'000.00		1'000.00		3'110.81
4260.22	Rückerstattung Strombezug Hafen Ost/Zentrum		1'000.00		1'000.00		1'517.80
4470.00	Bootsliegeplätze, Miete Hafen Ost/Zentrum		237'000.00		237'000.00		238'157.84
4470.05	Gästegebühren Hafen Ost/Zentrum		6'000.00		4'000.00		5'947.20
3416	Hafen West	234'500.00	394'500.00	226'000.00	394'500.00	226'343.87	398'879.32
3000.00	Sitzungsgelder Hafenkommission	500.00		500.00			
3010.00	Löhne Hafenmeister	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		869.15	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	200.00		200.00		636.95	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung					300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'500.00		18'561.24	
3142.00	Unterhalt der baulichen Anlagen	20'000.00		12'500.00		11'880.49	
3151.01	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	7'000.00		2'000.00		2'754.04	
3300.20	Planmässige Abschreibung Hafen West	150'800.00		150'800.00		150'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		10'000.00		7'542.00	
4250.07	Verkauf Blachentaschen und div. Einnahmen		500.00		500.00		
4260.22	Rückerstattung Strombezug Hafen West		1'000.00		1'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag						1'405.51
4470.00	Bootsliegeplätze, Miete Hafen West		380'000.00		380'000.00		378'310.66
4470.05	Gästegebühren Hafen West		13'000.00		13'000.00		19'163.15
342	Freizeit	79'300.00		131'000.00	60'000.00	77'585.00	
3421	Parkanlage	79'300.00		71'000.00		77'585.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Pflanzen, etc.)	2'000.00		2'000.00		1'324.05	
3111.20	Anschaffung für Parkanlagen					11'180.95	
3140.01	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	35'000.00		26'700.00		22'768.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	42'300.00		42'300.00		42'312.00	
3422	Spielplätze			60'000.00	60'000.00		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte			60'000.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				60'000.00		
4	GESUNDHEIT	636'250.00	122'000.00	648'250.00	122'000.00	700'647.89	95'215.68
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	314'500.00		307'000.00		297'965.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	314'500.00		307'000.00		297'965.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	314'500.00		307'000.00		297'965.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Kranken-, Alters- und Pflegeheime	314'500.00		307'000.00		297'965.00	
42	Ambulante Krankenpflege	321'250.00	122'000.00	340'750.00	122'000.00	402'248.89	95'215.68
421	Ambulante Krankenpflege	321'250.00	122'000.00	340'750.00	122'000.00	402'248.89	95'215.68
4210	Ambulante Krankenpflege	321'250.00	122'000.00	340'750.00	122'000.00	402'248.89	95'215.68
3634.03	Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	9'000.00		9'000.00		3'757.50	
3635.02	Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	20'000.00		3'000.00		19'472.40	
3636.02	Beiträge an Langzeitpflege Spitex	291'000.00		327'500.00		377'426.49	
3636.04	Beitrag Samariterverein/Rotes Kreuz	1'250.00		1'250.00		1'592.50	
4631.10	Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		122'000.00		122'000.00		95'215.68
43	Gesundheitsprävention	500.00		500.00		434.00	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		434.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		434.00	
3132.04	Pilzkontrolle	500.00		500.00		434.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	939'790.00	222'000.00	1'189'700.00	262'300.00	1'170'800.95	533'901.10
51	Krankheit und Unfall	215'000.00	14'500.00	250'500.00	10'500.00	210'256.90	36'989.90
512	Prämienverbilligungen	215'000.00	14'500.00	250'500.00	10'500.00	210'256.90	36'989.90
5120	Prämienverbilligungen	215'000.00	14'500.00	250'500.00	10'500.00	210'256.90	36'989.90
3631.10	Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	190'000.00		216'000.00		179'903.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	10'000.00		19'500.00		13'669.30	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000.00		15'000.00		16'683.75	
4260.00	Rückerstattung von Privaten		10'000.00		6'000.00		27'405.30
4631.00	Beitrag Kanton für Prämienausstände		4'500.00		4'500.00		9'584.60
53	Alters + Hinterlassene	7'500.00	5'000.00	7'000.00	5'000.00	18'439.40	5'242.00
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV		5'000.00		5'000.00		5'242.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		5'000.00		5'000.00		5'242.00
4611.00	Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle		5'000.00		5'000.00		5'242.00
535	Leistungen an das Alter	7'500.00		7'000.00		18'439.40	
5350	Leistungen an das Alter	7'500.00		7'000.00		18'439.40	
3000.00	Sitzungsgelder, Beratungshonorare, etc. für Alterskommission	2'000.00		2'000.00		4'202.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00					
3171.00	Seniorenaktivitäten, Ausflüge, Anlässe	3'000.00		3'000.00		1'116.80	
3636.00	Beitrag an Pro Senectute	2'000.00		2'000.00		13'120.60	
54	Familie und Jugend	290'490.00	43'000.00	260'700.00	37'800.00	249'182.15	38'590.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'500.00	38'000.00	83'400.00	26'800.00	76'007.50	32'994.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'500.00	38'000.00	83'400.00	26'800.00	76'007.50	32'994.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	11'500.00		56'600.00		45'295.20	
3707.00	Alimenten-Inkasso - Auszahlungen	38'000.00		26'800.00		30'712.30	
4290.00	Alimenten-Rückzahlungen						2'761.10
4707.00	Alimenten-Inkasso - Einzahlungen		38'000.00		26'800.00		30'232.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	13'000.00		13'000.00		13'840.40	360.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	13'000.00		13'000.00		13'840.40	360.00
3132.00	Blaues Kreuz Jugendschutz Testkäufe					775.40	
3636.00	Beitrag Jugendtreff	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3636.10	Beiträge Pro Juventute Elternbriefe	500.00		500.00		565.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						360.00
545	Leistungen an Familien	227'990.00	5'000.00	164'300.00	11'000.00	159'334.25	5'236.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	43'000.00		43'000.00		42'779.70	
3632.01	Beitrag an ZV Perspektive TG	43'000.00		43'000.00		42'779.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	184'990.00	5'000.00	121'300.00	11'000.00	116'554.55	5'236.00
3010.00	Löhne Mittagstisch	10'000.00		10'000.00		9'565.00	
3040.00	freiwillige Familienzulage	190.00		300.00		184.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'000.00		551.10	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	200.00				200.00	
3105.10	Verpflegungskosten Mittagstisch	4'000.00		8'000.00		2'874.00	
3636.00	Beitrag Kindertagesstätte Horn-Steinach-Tübach	168'000.00		100'000.00		101'151.65	
3636.01	Beitrag Tageselternverein Oberthurgau	2'000.00		2'000.00		2'028.60	
4220.10	Beiträge Familien Mittagstisch		5'000.00		11'000.00		5'236.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	421'000.00	159'500.00	665'700.00	209'000.00	687'122.50	453'079.20
572	Wirtschaftliche Hilfe	322'500.00	116'500.00	568'500.00	166'000.00	594'420.40	402'666.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	320'500.00	116'500.00	566'000.00	166'000.00	593'069.30	402'666.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Unterstützungen an Thurgauerbürger	30'000.00		30'000.00		40'044.00	
3637.20	Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	175'500.00		340'000.00		356'095.95	
3637.30	Unterstützungen an Ausländer	115'000.00		196'000.00		196'929.35	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		24'000.00		4'000.00		24'257.75
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		69'000.00		103'000.00		244'269.05
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		23'500.00		59'000.00		134'139.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'000.00		2'500.00		1'351.10	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'000.00		2'500.00		1'351.10	
573	Asylwesen	80'500.00	43'000.00	79'200.00	43'000.00	75'986.20	50'413.20
5730	Asylwesen	80'500.00	43'000.00	79'200.00	43'000.00	75'986.20	50'413.20
3101.00	Unterhalt- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'200.00		1'149.85	
3119.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00		999.00	
3160.00	Miete und Nebenkosten	28'000.00		28'000.00		25'120.95	
3637.40	Unterstützung an Asylsuchende	35'000.00		33'000.00		37'683.90	
3637.41	Integration Asylsuchende	5'000.00		5'000.00		1'032.50	
3910.00	Lohnanteil Asylwesen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Tutoris)						7'794.70
4611.00	Staatsbeitrag für Asylsuchende		43'000.00		43'000.00		42'618.50
579	Fürsorge, übriges	18'000.00		18'000.00		16'715.90	
5790	Fürsorge	18'000.00		18'000.00		16'715.90	
3000.00	Sitzungsgelder Fürsorgekommission	500.00		500.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					691.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. für Nothilfe					240.60	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'060.00	
3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		500.00			
3636.10	Beiträge an div. Sozialwerke	4'000.00		4'000.00		2'323.90	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
3638.00	Beitrag Horner Dorfprojekt	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'033'000.00	173'450.00	968'500.00	131'450.00	1'030'110.75	162'311.85
61	Strassenverkehr	808'500.00	173'450.00	736'000.00	103'450.00	779'760.75	126'276.85
613	Kantonsstrassen, übrige	3'300.00	17'300.00	3'300.00	17'300.00	3'287.00	17'334.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	3'300.00	17'300.00	3'300.00	17'300.00	3'287.00	17'334.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	3'300.00		3'300.00		3'287.00	
4611.00	Beitrag Kanton für Strassenunterhalt und Winterdienst		17'300.00		17'300.00		17'334.00
615	Gemeindestrassen	805'200.00	156'150.00	732'700.00	86'150.00	776'473.75	108'942.85
6150	Gemeindestrassen	805'200.00	156'150.00	732'700.00	86'150.00	776'473.75	108'942.85
3010.00	Löhne Werkhof	217'000.00		215'000.00		213'850.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	freiwillige Familienzulage	4'000.00		4'000.00		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		12'321.40	
3052.00	Pensionskassenbeiträge	20'000.00		18'000.00		20'783.90	
3053.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	15'500.00		14'000.00		15'258.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		3'090.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'886.00	
3101.00	Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial, Robidogsäcke	25'000.00		17'000.00		23'215.80	
3101.05	Baumaterial, Kies, Splitt, Teer, Salz	13'000.00		13'000.00		8'282.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		36'621.35	
3120.00	Stromkosten für Strassenbeleuchtung	35'000.00		35'000.00		32'339.69	
3130.01	Telefonkosten, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		701.79	
3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		979.35	
3137.00	Motorfahrzeugsteuern	1'500.00		1'500.00		1'660.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege/Plätze	18'500.00		15'000.00		30'517.10	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	5'000.00		2'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtung, Strassensignale, Verkehrsspiegel	90'000.00		38'500.00		34'243.89	
3141.40	Belagsreparaturen durch Dritte	1'000.00		3'000.00		1'852.15	
3141.50	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	7'000.00		7'000.00		5'166.70	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		5'000.00		8'724.65	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'997.48	
3151.10	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'000.00		1'000.00		2'390.15	
3161.00	Miete für Maschinen, Geräte	1'000.00		3'000.00		4'437.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		40.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'109.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	296'000.00		296'000.00		296'084.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	6'700.00		6'700.00		6'600.00	
4030.00	Gemeindeanteil Motorfahrzeugsteuern		55'000.00		55'000.00		58'405.00
4240.00	Benützungsgebühren und Durchleitungsrechte		3'000.00		3'000.00		3'135.00
4240.02	div. Betriebseinnahmen		7'650.00		7'650.00		12'966.85
4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		70'000.00				
4611.10	Beitrag Kanton an Strassenbleuchtung, etc.		500.00		500.00		636.00
4612.51	Interne Verrechnung Gemeindebetriebe						13'800.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		20'000.00		20'000.00		20'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	216'000.00		230'000.00	28'000.00	247'927.00	36'035.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	216'000.00		202'000.00		191'927.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	216'000.00		202'000.00		191'927.00	
3631.00	An Kanton für öffentlichen Verkehr	216'000.00		202'000.00		191'927.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges			28'000.00	28'000.00	56'000.00	36'035.00
6290	Öffentlicher Verkehr			28'000.00	28'000.00	56'000.00	36'035.00
3199.00	Einkauf Gemeinde-GA-Tageskarten			28'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkauf Gemeinde-GA-Tageskarten				28'000.00		36'035.00
63	Verkehr, übrige	8'500.00		2'500.00		2'423.00	
631	Schifffahrt	2'500.00		2'500.00		2'423.00	
6310	Schifffahrt	2'500.00		2'500.00		2'423.00	
3635.01	Beitrag Schweizerische Bodenseeschifffahrt	2'500.00		2'500.00		2'423.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
633	Sonstige Transportsysteme	6'000.00					
6330	Sonstige Transportsysteme	6'000.00					
3635.01	Beiträge an private Institutionen, Mobility	6'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'843'500.00	1'532'500.00	1'542'700.00	1'286'700.00	1'762'719.09	1'365'431.00
71	Wasserversorgung	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'000.00	361'977.42	361'977.42
710	Wasserversorgung	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'000.00	361'977.42	361'977.42
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'000.00	361'977.42	361'977.42
3000.00	Sitzungsgelder Betriebskommission Wasserversorgung	300.00				150.00	
3010.00	Entschädigung Wasserwart	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	4'000.00		4'000.00		1'687.51	
3120.05	Energie Pumpanlagen	32'000.00		32'000.00		31'850.60	
3130.01	Telefonkosten	2'000.00		1'000.00		1'874.74	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	5'000.00		5'000.00		5'087.65	
3132.06	Trinkwasseruntersuchungen	3'000.00		3'000.00		4'891.59	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000.00		10'000.00		9'043.62	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	20'000.00		40'000.00		6'603.38	
3151.00	Unterhalt übrige Anlagen, Wassermesser, Apparate	10'000.00		28'500.00		9'349.35	
3192.00	Entschädigung Schutzzonen	1'000.00		1'000.00		920.50	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'968.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	78'410.00		75'710.00		75'711.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	104'300.00		104'300.00		104'252.00	
3409.01	Vorschussverzinsung WV	4'000.00		4'000.00		4'917.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					22'070.18	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	44'190.00		9'690.00			
3612.01	Entschädigung für Notwasseranschluss	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3612.50	Verwaltungsentschädigung Gemeinde	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3612.52	Lohnanteil Wasserversorgung					13'800.00	
4240.42	Wasserverkauf		350'000.00		350'000.00		354'595.37
4390.00	Anschlussgebühren		35'000.00		35'000.00		2'926.85
4631.00	Beiträge Gebäudeversicherung und Dritte						455.20
4930.00	Interne Verrechnung Löschwasserreserve		4'000.00		4'000.00		4'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'068'500.00	1'068'500.00	822'700.00	822'700.00	900'172.93	900'172.93
720	Abwasserbeseitigung	1'068'500.00	1'068'500.00	822'700.00	822'700.00	900'172.93	900'172.93
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'068'500.00	1'068'500.00	822'700.00	822'700.00	900'172.93	900'172.93
3131.00	Planungen, Projekte, Honroare	2'000.00		2'500.00			
3132.01	Nachführung Leitungskataster	2'500.00		2'500.00		4'212.63	
3143.10	Unterhalt Kanalnetz	234'000.00		20'000.00		148'529.38	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung ARA			17'700.00			
3612.50	Verwaltungsentschädigung Gemeinde	50'000.00					
3632.11	Betriebsbeitrag ARA Morgental	780'000.00		780'000.00		747'430.92	
4240.41	Mengengebühr Abwasser		833'800.00		792'000.00		694'961.40
4390.01	Anschlussgebühren Kanalisation		30'000.00		30'000.00		12'534.80
4409.02	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		700.00		700.00		613.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung ARA		204'000.00				52'469.52
4511.00	Entnahmen aus Erneuerungsfonds Kanalisationsbau						139'594.21
73	Abfallwirtschaft	100'500.00	32'000.00	100'500.00	32'000.00	114'781.46	33'532.75
730	Abfallwirtschaft	100'500.00	32'000.00	100'500.00	32'000.00	114'781.46	33'532.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'000.00		3'000.00		2'272.10	
3612.00	Kostenanteil an Regionale Tierkörpersammelstelle	3'000.00		3'000.00		2'272.10	
7301	Abfallwirtschaft	97'500.00	32'000.00	97'500.00	32'000.00	112'509.36	33'532.75
3101.00	Einkauf Abfall-Gebührenmarken	2'000.00		2'000.00		1'186.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000.00		2'000.00		1'470.90	
3130.31	Kompostierungskosten	40'000.00		40'000.00		37'717.30	
3130.32	Abfuhrkosten durch Dritte	38'000.00		38'000.00		32'903.30	
3130.36	Altlastensanierung					27'230.98	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Container, etc.	3'500.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4250.07	Verkauf Abfall-Gebührenmarken		2'000.00		2'000.00		1'296.00
4260.36	Rückerstattungen Kehrrechtverband		30'000.00		30'000.00		32'236.75
74	Verbauungen	89'500.00		73'500.00		70'079.94	
741	Gewässerverbauungen	89'500.00		73'500.00		70'079.94	
7410	Gewässerverbauungen	89'500.00		73'500.00		70'079.94	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	36'000.00		20'000.00		25'340.94	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	53'500.00		53'500.00		44'739.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'000.00		133'549.85	11'310.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					9'316.05	11'310.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					9'316.05	11'310.00
3130.00	Entschädigung Rauchgaskontrolle					9'316.05	
4210.00	Rauchgaskontrollgebühren						11'310.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'000.00		124'233.80	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'000.00		124'233.80	
3130.31	div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000.00		2'000.00		122'060.30	
3612.00	Kostenanteil an Regionale Energieberatungsstelle	2'000.00		2'000.00		2'173.50	
77	Übriger Umweltschutz	177'500.00	43'000.00	138'500.00	43'000.00	153'484.29	58'437.90
771	Friedhof und Bestattung	177'500.00	43'000.00	138'500.00	43'000.00	153'484.29	58'437.90
7710	Friedhof und Bestattung	177'500.00	43'000.00	138'500.00	43'000.00	153'484.29	58'437.90
3000.00	Sitzungsgelder Friedhofkommission	500.00		500.00			
3010.00	Löhne Reinigungs- und Abwartspersonal	2'000.00		2'000.00		2'595.00	
3102.00	Amtliche Todesanzeigen	1'000.00		1'000.00		945.40	
3130.20	Kremationskosten	15'000.00		15'000.00		21'425.95	
3130.22	Bestattungskosten, Transporte, Einsargen	35'000.00		35'000.00		53'489.44	
3143.20	Unterhalt Gräber	43'000.00		43'000.00		35'727.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Kapelle , Anlagen	54'000.00		15'000.00		12'340.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Friedhof	12'500.00		12'500.00		12'460.00	
3612.04	Entschädigung Friedhofgärtner	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
4240.72	Grabunterhaltsvertrag Private		12'000.00		12'000.00		17'360.00
4260.00	Rückerstattungen von Privaten		15'000.00		15'000.00		22'710.00
4500.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Grabunterhaltsdepot		15'000.00		15'000.00		17'656.05
4940.00	Verzinsung Grabunterhaltsfonds		1'000.00		1'000.00		711.85
79	Raumordnung	14'500.00		14'500.00		28'673.20	
790	Raumordnung	14'500.00		14'500.00		28'673.20	
7900	Raumordnung	14'500.00		14'500.00		28'673.20	
3131.01	Ortsplanung	5'000.00		5'000.00		21'428.20	
3612.00	Beitrag an Regionalplanung	9'500.00		9'500.00		7'245.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	32'100.00	53'800.00	34'100.00	55'800.00	38'665.25	54'513.60
81	Landwirtschaft	4'500.00		4'500.00		4'847.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500.00		4'500.00		4'847.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500.00		4'500.00		4'847.00	
3010.00	Entschädigung Gemeindestelle für Landwirtschaft	500.00		500.00		500.00	
3631.00	Beitrag an Kanton (Pflanzenschutzfonds)	4'000.00		4'000.00		4'347.00	
82	Forstwirtschaft	9'000.00		9'000.00		9'565.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	9'000.00		9'000.00		9'565.50	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	9'000.00		9'000.00		9'565.50	
3631.00	Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	9'000.00		9'000.00		9'565.50	
83	Jagd und Fischerei	3'600.00	300.00	3'600.00	300.00	2'470.00	
830	Jagd und Fischerei	3'600.00	300.00	3'600.00	300.00	2'470.00	
8300	Jagd und Fischerei	3'600.00	300.00	3'600.00	300.00	2'470.00	
3010.00	Entschädigung Jagdaufsicht	3'000.00		3'000.00		1'750.00	
3101.00	Fischeinsatz	600.00		600.00		720.00	
4100.02	Fischpacht		300.00		300.00		
84	Tourismus	15'000.00	500.00	17'000.00	500.00	21'782.75	392.60
840	Tourismus	15'000.00	500.00	17'000.00	500.00	21'782.75	392.60
8400	Tourismus	15'000.00	500.00	17'000.00	500.00	21'782.75	392.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		9'000.00		11'055.75	
3131.00	Planungen, Projekte, Honroare	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an Tourismus-Verbände	3'000.00		3'000.00		10'727.00	
4250.00	Verkäufe Werbeträger, Karten, Prospekte, etc.		500.00		500.00		392.60
86	Banken und Versicherungen		53'000.00		55'000.00		54'121.00
860	Banken und Versicherungen		53'000.00		55'000.00		54'121.00
8600	Banken und Versicherungen		53'000.00		55'000.00		54'121.00
4604.00	Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank		53'000.00		55'000.00		54'121.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	658'900.00	3'381'010.00	572'900.00	3'356'510.00	676'878.17	3'927'288.90
91	Steuern	3'700.00	2'975'000.00	3'700.00	2'969'000.00	17'388.46	3'290'503.20
910	Steuern	3'700.00	2'975'000.00	3'700.00	2'969'000.00	17'388.46	3'290'503.20
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'700.00	2'958'000.00	3'700.00	2'954'000.00	17'388.46	3'272'574.05
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	3'700.00		3'700.00		17'388.46	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'105'000.00		2'239'750.00		2'054'051.93
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		50'000.00		55'250.00		281'878.61
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		547'000.00		446'250.00		415'389.22
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		12'000.00		12'750.00		135'292.74
4002.00	Quellensteuern		85'000.00		64'000.00		85'024.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr		153'000.00		129'625.00		256'800.45
4010.10	Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre		6'000.00		6'375.00		44'136.75
9101	Sondersteuern		17'000.00		15'000.00		17'929.15
4033.00	Hundesteuern		17'000.00		15'000.00		17'929.15
93	Finanz- und Lastenausgleich	600'000.00		510'000.00		508'130.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	600'000.00		510'000.00		508'130.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	600'000.00		510'000.00		508'130.00	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	600'000.00		510'000.00		508'130.00	
95	Ertragsanteile, übrige	3'000.00	315'000.00	3'000.00	295'000.00	8'423.50	305'492.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Ertragsanteile, übrige	3'000.00	315'000.00	3'000.00	295'000.00	8'423.50	305'492.00
9500	Ertragsanteile, übrige	3'000.00	315'000.00	3'000.00	295'000.00	8'423.50	305'492.00
3601.00	An Kanton für Alkohol- und Wirtepatente	3'000.00		3'000.00		8'423.50	
4601.01	Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern		210'000.00		190'000.00		194'603.20
4601.02	Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		100'000.00		97'501.80
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		5'000.00		5'000.00		13'387.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	52'200.00	90'510.00	56'200.00	92'010.00	75'514.91	97'246.63
961	Zinsen	28'700.00	16'200.00	28'700.00	22'200.00	53'137.14	16'264.83
9610	Zinsen	28'700.00	16'200.00	28'700.00	22'200.00	53'137.14	16'264.83
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					216.13	
3406.00	Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	25'000.00		25'000.00		45'198.65	
3409.02	Vorschussverzinsung Abwasserbeseitigung	700.00		700.00		613.00	
3420.00	Bank- und Depotgebühren	2'000.00		2'000.00		6'397.51	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		711.85	
4400.00	Zinsen von Post- und Bankkonten		1'000.00		1'000.00		0.63
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		589.20
4409.01	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung WV		5'000.00		5'000.00		4'917.00
4409.03	Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Feuerwehr		1'200.00		1'200.00		1'296.00
4420.00	Dividenden und Gewinnausschüttungen		1'000.00		1'000.00		1'920.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		12'000.00		7'542.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'500.00	74'310.00	27'500.00	69'810.00	22'377.77	75'709.80
9631	Lieg. Tübacherstrasse 8	13'000.00	27'600.00	13'000.00	27'600.00	8'922.87	28'159.80
3430.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		394.50	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	9'000.00		9'000.00		8'528.37	
4430.01	Mieteinnahmen		27'600.00		27'600.00		28'159.80
9632	Lieg. Zollhaus	8'500.00	21'360.00	8'500.00	21'360.00	7'823.70	21'360.00
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'013.57	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	6'500.00		6'500.00		5'810.13	
4430.01	Mieteinnahmen		21'360.00		21'360.00		21'360.00
9633	Lieg. Grünau	2'000.00	18'000.00	6'000.00	18'000.00	4'313.75	18'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt			4'000.00		4'313.75	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung	2'000.00		2'000.00			
4430.01	Mieteinnahmen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
9634	Stockwerkeigentum Seestrasse 43					865.15	840.00
3430.00	Baulicher Unterhalt					638.50	
3439.10	Wasser, Energie, Heizung					226.65	
4430.01	Mieteinnahmen						840.00
9638	Übrige Liegenschaften und Grundstücke FV		7'350.00		2'850.00	452.30	7'350.00
3430.00	Baulicher Unterhalt					452.30	
4430.01	Mieteinnahmen		7'350.00		2'850.00		7'350.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen und Wertschriften						5'272.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						5'272.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						5'272.00
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		511.50
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		511.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		511.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		511.50
99	Nicht aufgeteilte Posten					67'421.30	233'535.57
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					100'000.00	233'535.57
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						233'535.57
4390.00	Übriger Ertrag						233'535.57
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					100'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					100'000.00	
999	Abschluss					-32'578.70	
9999	Abschluss					-32'578.70	
9001.00	Aufwandüberschuss					-32'578.70	
		7'641'670.00	7'265'060.00	7'297'780.00	6'972'510.00	7'876'070.01	7'876'070.01
	Gesamtergebnis		376'610.00		325'270.00		
		7'641'670.00	7'641'670.00	7'297'780.00	7'297'780.00	7'876'070.01	7'876'070.01

Finanzplan 2022 bis 2025

Politische Gemeinde Horn



Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

INDEXTABELLE

	2022	2023	2024	2025
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)	1.000	1.005	1.006	1.007
Lohnsteuerung (Multiplikator)	1.000	1.010	1.010	1.010

STEUERBERECHNUNGSTABELLE

		2022	2023	2024	2025	
Staats- und Gemeindesteuern						
Staats- und Gemeindesteuern à 100%	lfd. Jahr	8'700	9'358	9'615	9'807	1)
Steuerfuss		34%	34%	34%	34%	
Total Ertrag Steuern	lfd. Jahr	2'958	3'197	3'284	3'350	

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) Prognose jährliches Wachstum einfache Steuern mit 2.00% 2.00% 2.00%

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025
0 Allgemeine Verwaltung	1'285.0	1'304.9	1'314.9	1'325.1	1'335.9
<i>01 Legislative und Exekutive</i>	<i>167.3</i>	<i>185.8</i>	<i>187.1</i>	<i>188.6</i>	<i>190.1</i>
30 Personalaufwand	84.5	86.0	86.9	87.7	88.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	78.8	95.8	96.3	96.9	97.5
39 Interne Verrechnungen	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
02 Allgemeine Dienste	1'117.7	1'119.1	1'127.7	1'136.6	1'145.8
30 Personalaufwand	693.0	698.0	704.9	712.0	719.1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	296.9	293.4	294.8	296.6	298.7
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	451.1	492.8	495.8	504.5	506.9
<i>14 Allgemeines Rechtswesen+ Polizei</i>	<i>149.6</i>	<i>154.1</i>	<i>155.4</i>	<i>156.8</i>	<i>158.3</i>
30 Personalaufwand	42.6	42.6	43.0	43.5	43.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	67.0	71.5	72.2	72.9	73.7
33 Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	40.0	40.0	40.2	40.4	40.7
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>15 Feuerwehr</i>	<i>272.5</i>	<i>302.3</i>	<i>303.6</i>	<i>310.6</i>	<i>311.4</i>
<i>1500 Feuerwehr</i>	<i>272.5</i>	<i>302.3</i>	<i>303.6</i>	<i>310.6</i>	<i>311.4</i>
30 Personalaufwand	133.4	127.4	128.7	135.0	135.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	79.6	116.1	116.7	117.4	118.2
33 Abschreibungen VV	48.6	48.6	48.0	48.0	48.0
34 Finanzaufwand	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.8	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>	<i>29.0</i>	<i>36.5</i>	<i>36.9</i>	<i>37.0</i>	<i>37.3</i>
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.5	7.5	7.5	7.6	7.6
33 Abschreibungen VV	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0
36 Transferaufwand	21.7	23.2	23.3	23.5	23.6
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Kultur, Sport und Freizeit	605.5	700.4	643.0	460.9	463.2
<i>31 Kulturerbe</i>	<i>5.0</i>	<i>5.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
36 Transferaufwand	5.0	5.0			
<i>32 Kultur, übrige</i>	<i>32.0</i>	<i>31.0</i>	<i>31.2</i>	<i>31.3</i>	<i>31.6</i>
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	32.0	31.0	31.2	31.3	31.6
<i>33 Medien</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
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>	<i>568.5</i>	<i>664.4</i>	<i>611.8</i>	<i>429.6</i>	<i>431.7</i>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69.0	9.0	9.0	9.1	9.2
36 Transferaufwand	18.4	18.4	30.4	30.4	30.4

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025
3411 Schwimmbad	112.0	128.0	154.9	155.8	156.8
30 Personalaufwand	79.5	79.5	80.3	81.1	81.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25.5	20.5	20.6	20.7	20.9
33 Abschreibungen VV	7.0	28.0	54.0	54.0	54.0
35 Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3415 Hafen Ost-Zentrum	72.2	75.2	212.6	78.8	79.2
30 Personalaufwand	16.2	16.2	16.4	16.5	16.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35.0	40.0	175.2	41.3	41.5
39 Interne Verrechnungen	21.0	19.0	21.0	21.0	21.0
3416 Hafen West	226.0	354.5	125.5	75.9	76.2
30 Personalaufwand	16.2	16.2	16.4	16.5	16.7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30.0	162.5	30.2	30.3	30.5
33 Abschreibungen VV	150.8	150.8	50.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	29.0	25.0	29.0	29.0	29.0
3421 Parkanlagen	70.9	79.3	79.4	79.6	79.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.7	37.0	37.2	37.4	37.7
33 Abschreibungen VV	42.2	42.3	42.2	42.2	42.2
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
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	307.0	314.5	316.1	318.0	320.2
42 Ambulante Krankenpflege	340.8	321.3	322.9	324.8	327.1
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	340.8	321.3	322.9	324.8	327.1
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	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
36 Transferaufwand	250.5	215.0	216.1	217.4	218.9
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	7.0	7.5	9.0	9.0	9.0
30 Personalaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3.0	3.5	5.0	5.0	5.0
36 Transferaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
54 Familie und Jugend	260.7	290.5	280.8	282.4	284.2
30 Personalaufwand	11.3	11.0	11.1	11.2	11.3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8.0	4.0	4.0	4.1	4.1
36 Transferaufwand	214.6	237.5	238.7	240.1	241.8
37 Durchlaufende Beiträge	26.8	38.0	27.0	27.0	27.0
57 Sozialhilfe und Asylwesen	665.7	421.0	423.0	425.4	428.2
30 Personalaufwand	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.7	32.0	32.2	32.4	32.6
36 Beiträge	610.5	366.5	368.3	370.5	373.1
39 Interne Verrechnungen	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025
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	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
30 Personalaufwand	274.0	279.5	282.3	285.1	288.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	156.0	223.0	154.1	155.0	156.1
33 Abschreibungen VV	306.0	306.0	339.0	339.0	339.0
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	230.0	216.0	217.1	218.4	219.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	202.0	216.0	217.1	218.4	219.9
63 Verkehr, übrige	2.5	8.5	7.0	7.0	7.0
36 Transferaufwand	2.5	8.5	7.0	7.0	7.0
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
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	365.8	377.9	380.5
30 Personalaufwand	5.8	6.1	6.1	6.2	6.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	127.5	90.0	90.5	91.0	91.6
31 Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Abschreibungen VV	180.0	182.7	180.8	205.6	205.6
34 Finanzaufwand	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1
35 Einlage in Spezialfinanzierung	9.7	44.2	37.3	24.1	26.0
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	822.7	1'068.5	868.8	874.0	880.1
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	822.7	1'068.5	868.8	874.0	880.1
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25.0	238.5	26.2	26.3	26.5
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	17.7	0.0	8.5	8.5	8.6
36 Transferaufwand	780.0	830.0	834.2	839.2	845.0
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73 Abfallwirtschaft	100.5	100.5	100.9	101.5	102.1
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
36 Transferaufwand	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	97.5	97.5	97.9	98.4	99.0
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	85.5	85.5	85.9	86.4	87.0
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 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025
74 Verbauungen	73.5	89.5	72.7	81.7	81.8
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20.0	36.0	10.2	10.2	10.3
33 Abschreibungen VV	53.5	53.5	62.5	71.5	71.5
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
36 Transferaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
77 Übriger Umweltschutz	138.5	177.5	148.3	149.2	150.1
30 Personalaufwand	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	109.0	148.0	118.7	119.5	120.3
33 Abschreibungen VV	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
36 Transferaufwand	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8
79 Raumordnung	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
33 Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	9.5	9.5	9.5	9.6	9.7
38 Zusätzliche Abschreibung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	34.1	32.1	32.3	32.5	32.7
81 Landwirtschaft	4.5	4.5	4.5	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			
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8140 Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen	4.5	4.5	4.5	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	4.0	4.0	4.1
82 Forstwirtschaft	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 Transferaufwand	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2
83 Jagd und Fischerei	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
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	17.0	15.0	15.1	15.1	15.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14.0	12.0	12.1	12.1	12.2
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 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2021	2022	2023	2024	2025
9 Finanzen und Steuern	572.9	658.9	668.1	668.2	668.2
<i>91 Steuern</i>	<i>3.7</i>	<i>3.7</i>	<i>3.7</i>	<i>3.7</i>	<i>3.8</i>
31 Tatsächliche Forderungsverluste	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8
93 Finanz- und Lastenausgleich	510.0	600.0	600.0	600.0	600.0
36 Transferaufwand	510.0	600.0	600.0	600.0	600.0
95 Ertragsanteile, übrige	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
36 Transferaufwand	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
96 Vermögens- und Schuldenverw.	56.2	52.2	61.4	61.4	61.4
34 Finanzaufwand bisher	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7
34 Lieg. Aufwand FV	27.5	23.5	23.5	23.5	23.5
34 Finanzaufwand neu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	1.0	1.0	10.2	10.2	10.2
Total Aufwand	7'297.7	7'641.7	7'302.8	7'181.9	7'224.4
31 Abschreibungen und Erlasse Forderung	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8
33 Abschreibungen VV	834.1	857.9	823.0	806.8	806.8
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	28.1	44.2	45.8	32.6	34.6
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	198.0	192.0	207.2	207.2	207.2
Total Ausgaben	6'233.7	6'543.8	6'223.1	6'131.6	6'172.1

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2021	2022	2023	2024	2025
0 Allgemeine Verwaltung	569.0	610.3	612.5	615.2	618.4
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>	569.0	610.3	612.5	615.2	618.4
42 Entgelte	54.5	54.5	54.8	55.1	55.5
43 Verschiedene Erträge	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
44 Finanzertrag	22.3	13.6	13.7	13.8	13.8
46 Transferertrag	323.0	373.0	374.9	377.1	379.8
49 Interne Verrechnungen	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	454.0	483.3	485.5	493.6	495.7
14 <i>Allgemeines Rechtswesen+ Polizei</i>	181.5	181.0	181.9	183.0	184.3
42 Entgelte	181.5	181.0	181.9	183.0	184.3
15 <i>Feuerwehr</i>	272.5	302.3	303.6	310.6	311.4
1500 <i>Feuerwehr</i>	272.5	302.3	303.6	310.6	311.4
40 Fiskalertrag	260.0	260.0	265.0	265.0	265.0
42 Entgelte	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	26.3	22.5	29.4	30.1
46 Transferertrag	10.0	13.5	13.6	13.6	13.7
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	734.8	686.8	688.0	688.3	688.6
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>	734.8	686.8	688.0	688.3	688.6
3410 <i>Sport</i>	64.0	4.0	4.0	4.0	4.0
42 Entgelte	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
45 Entnahme aus Fonds	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3411 <i>Schwimmbad</i>	33.3	43.3	43.5	43.8	44.1
42 Entgelte	33.2	43.2	43.4	43.7	44.0
44 Finanzertrag	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
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>	243.0	245.0	246.0	246.0	246.0
42 Entgelte	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
44 Finanzertrag	241.0	243.0	244.0	244.0	244.0
3416 <i>Hafen West</i>	394.5	394.5	394.5	394.5	394.5
42 Entgelte	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
44 Finanzertrag	393.0	393.0	393.0	393.0	393.0
5 Soziale Sicherheit	384.3	344.0	334.5	336.4	338.5
51 <i>Krankheit und Unfall</i>	132.5	136.5	137.2	138.0	139.0
42 Entgelte	6.0	10.0	10.1	10.1	10.2
46 Transferertrag	126.5	126.5	127.1	127.9	128.8
53 <i>Alter und Hinterlassene</i>	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
46 Transferertrag	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
54 <i>Familie und Jugend</i>	37.8	43.0	32.0	32.1	32.1

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2021	2022	2023	2024	2025
42 Entgelte	11.0	5.0	5.0	5.1	5.1
47 Durchlaufende Beiträge	26.8	38.0	27.0	27.0	27.0
57 Sozialhilfe und Asylwesen	209.0	159.5	160.3	161.3	162.4
42 Entgelte	166.0	116.5	117.1	117.8	118.6
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	43.0	43.2	43.5	43.8
6 Verkehr	131.5	173.5	103.9	104.4	105.0
61 Strassenverkehr	103.5	173.5	103.9	104.4	105.0
40 Fiskalertrag	55.0	55.0	55.3	55.6	56.0
42 Entgelte	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	17.8	17.8	17.9	18.0	18.1
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	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	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
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	389.0	389.0	365.8	377.9	380.5
42 Entgelte	350.0	350.0	361.8	373.9	376.5
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	822.7	1'068.5	868.8	874.0	880.1
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	822.7	1'068.5	868.8	874.0	880.1
42 Entgelte	792.0	833.8	838.0	843.0	848.9
43 Verschiedene Erträge	30.0	30.0	30.2	30.3	30.5
44 Finanzertrag	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	204.0	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	32.0	32.2	32.4	32.6
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	32.0	32.0	32.2	32.4	32.6
42 Entgelte	32.0	32.0	32.2	32.4	32.6
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
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	12.0	12.0	12.0
42 Entgelte	0.0	0.0	12.0	12.0	12.0
77 Übriger Umweltschutz	43.0	43.0	52.3	52.5	52.7
42 Entgelte	27.0	27.0	27.1	27.3	27.5
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	10.2	10.2	10.2
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	55.8	53.8	55.8	55.8	55.8
81 Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2021	2022	2023	2024	2025
<i>8121 Flur- und Waldstrassen, Entwässerung</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
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
<i>8140 Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
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
<i>83 Jagd und Fischerei</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>
41 Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
<i>84 Tourismus</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>
42 Entgelte	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
<i>86 Banken und Versicherungen</i>	<i>55.0</i>	<i>53.0</i>	<i>55.0</i>	<i>55.0</i>	<i>55.0</i>
46 Transferertrag	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
<i>91 Steuern</i>	<i>2'969.0</i>	<i>2'975.0</i>	<i>3'196.7</i>	<i>3'284.2</i>	<i>3'349.5</i>
40 Fiskalertrag	2'969.0	2'975.0	3'196.7	3'284.2	3'349.5
<i>93 Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>95 Ertragsanteile, übrige</i>	<i>295.0</i>	<i>315.0</i>	<i>316.6</i>	<i>318.5</i>	<i>320.7</i>
46 Transferertrag	295.0	315.0	316.6	318.5	320.7
<i>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	<i>92.0</i>	<i>90.5</i>	<i>96.5</i>	<i>96.5</i>	<i>96.5</i>
44 Finanzertrag	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
44 Mietertrag	69.8	74.3	74.3	74.3	74.3
49 Interne Verrechnungen	12.0	6.0	12.0	12.0	12.0
<i>97 Rückverteilungen</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>
46 Transferertrag	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
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0	230.3	22.5	29.4	30.1
Entnahmen aus Fonds	60.0	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	198.0	192.0	207.2	207.2	207.2
Total Einnahmen	6'714.5	6'842.8	6'991.9	7'105.4	7'189.8

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG	2021	2022	2023	2024	2025
1 Politische Gemeinde					
30 Personalaufwand	1'365.0	1'370.9	1'384.6	1'403.4	1'416.1
Veränderung in % zum Vorjahr			1.00%	1.36%	0.90%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'332.5	1'737.6	1'410.4	1'284.2	1'293.4
Veränderung in % zum Vorjahr			-18.83%	-8.95%	0.72%
33 Abschreibungen	834.1	857.9	823.0	806.8	806.8
Veränderung in % zum Vorjahr			-4.07%	-1.97%	0.00%
34 Finanzaufwand	60.4	56.4	56.4	56.4	56.5
Veränderung in % zum Vorjahr			0.04%	0.04%	0.05%
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	28.1	44.2	45.8	32.6	34.6
Veränderung in % zum Vorjahr			3.70%	-28.78%	6.02%
36 Transferaufwand	3'452.8	3'344.7	3'348.3	3'364.2	3'382.9
Veränderung in % zum Vorjahr			0.11%	0.48%	0.55%
37 Durchlaufende Beiträge	26.8	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	198.0	192.0	207.2	207.2	207.2
Veränderung in % zum Vorjahr			7.92%	0.00%	0.00%
Total Aufwand	7'297.7	7'641.7	7'302.8	7'181.9	7'224.4
	7'297.7	7'641.7	7'302.8	7'181.9	7'224.4
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2022 bis 2025

Horn

	Budget	Budget	Plan		
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG	0	2022	2023	2024	2025
1 Politische Gemeinde					
40 Fiskalertrag	3'284.0	3'290.0	3'517.0	3'604.8	3'670.5
Veränderung in % zum Vorjahr			6.90%	2.50%	1.82%
41 Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Veränderung in % zum Vorjahr			0.50%	0.60%	0.70%
42 Entgelte	1'702.4	1'674.2	1'704.5	1'724.6	1'736.5
Veränderung in % zum Vorjahr			1.81%	1.18%	0.69%
43 Verschiedene Erträge	73.2	73.2	38.3	38.6	38.8
Veränderung in % zum Vorjahr			-47.59%	0.60%	0.70%
44 Finanzertrag	737.1	734.9	736.0	736.1	736.2
Veränderung in % zum Vorjahr			0.15%	0.01%	0.01%
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	75.0	315.3	37.5	44.4	45.1
Veränderung in % zum Vorjahr			-88.11%	18.49%	1.60%
46 Transferertrag	875.8	947.3	953.8	959.2	965.5
Veränderung in % zum Vorjahr			0.68%	0.57%	0.66%
47 Durchlaufende Beiträge	26.8	38.0	27.0	27.0	27.0
Veränderung in % zum Vorjahr			-28.95%	0.00%	0.00%
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung in % zum Vorjahr			0.00%	0.00%	0.00%
49 Interne Verrechnungen	198.0	192.0	207.2	207.2	207.2
Veränderung in % zum Vorjahr			7.92%	0.00%	0.00%
Total Ertrag	6'972.5	7'265.1	7'221.5	7'342.1	7'427.2
	6'972.5	7'265.1	7'221.5	7'342.1	7'427.2
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Budget	Budget	Plan		
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	2021	2022	2023	2024	2025
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