



POLITISCHE
GEMEINDE HORN

Budget 2021

Details Erfolgsrechnung

für die Abstimmung vom
Sonntag, 24. Januar 2021



Erfolgsausweis 3-stufig Gemeinde ohne Werke

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	5'831'680	5'597'855	5'664'149.57
30	Personalaufwand	1'359'200	1'316'500	1'258'924.80
31	Sach- und übriger Aufwand	1'179'950	1'284'400	1'523'491.94
33	Abschreibungen	654'230	637'730	572'965.00
35	Einlagen	750	13'250	45'035.99
36	Transferaufwand	2'610'750	2'319'175	2'214'022.14
37	Durchlaufende Beiträge	26'800	26'800	49'709.70
	Betrieblicher Ertrag	4'830'400	4'727'850	5'487'296.36
40	Fiskalertrag	3'284'000	3'246'800	3'723'114.56
41	Regalien und KozeSSIONen	300	300	
42	Entgelte	560'350	594'150	695'430.37
43	Verschiedene Erträge	8'150	8'000	16'183.50
45	Entnahmen Fonds	75'000	15'000	5'000.00
46	Transferertrag	875'800	836'800	998'013.38
47	Durchlaufende Beiträge	26'800	26'800	49'554.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'001'280	-870'005	-176'853.21
34	Finanzaufwand	56'400	125'400	172'593.20
44	Finanzertrag	736'410	736'410	757'093.93
	Ergebnis aus Finanzierung	680'010	611'010	584'500.73
	Operatives Ergebnis	-321'270	-258'995	407'647.52
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-321'270	-258'995	407'647.52

Erfolgsausweis 3-stufig Wasserversorgung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	385'000	385'000	385'191.53
30	Personalaufwand	5'800	5'800	5'200.00
31	Sach- und übriger Aufwand	127'500	115'500	114'990.97
33	Abschreibungen	180'010	180'800	170'449.00
35	Einlagen	9'690	35'900	33'751.56
36	Transferaufwand	62'000	47'000	60'800.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	385'000	385'000	385'508.53
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	350'000	350'000	349'662.79
43	Verschiedene Erträge	35'000	35'000	14'048.79
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag			21'796.95
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			317.00
34	Finanzaufwand	4'000	4'000	4'317.00
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'000	-4'000	-4'317.00
	Operatives Ergebnis	-4'000	-4'000	-4'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'000	-4'000	-4'000.00

Erfolgsausweis 3-stufig Abwasserbeseitigung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	822'700	967'700	1'010'055.60
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Aufwand	25'000	155'000	239'511.47
33	Abschreibungen			
35	Einlagen	17'700	32'700	
36	Transferaufwand	780'000	780'000	770'544.13
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	822'000	967'000	1'008'707.60
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	792'000	812'000	654'569.80
43	Verschiedene Erträge	30'000	30'000	60'167.16
45	Entnahmen Fonds		125'000	293'970.64
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-700	-700	-1'348.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	700	700	1'348.00
	Ergebnis aus Finanzierung	700	700	1'348.00
	Operatives Ergebnis			
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'284'950.00	568'950.00	1'315'000.00	527'800.00	1'270'090.28	591'468.73
01 Legislative und Exekutive	167'300.00		190'500.00		205'077.00	
011 Legislative	24'500.00		24'500.00		31'149.61	
0110 Legislative	24'500.00		24'500.00		31'149.61	
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		5'665.00	
3102.00 Botschaft, Budget, Rechnung	14'000.00		14'000.00		17'083.46	
3102.01 Amtspublikationen, Inserate	1'000.00		1'000.00		565.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'835.70	
3910.00 Dienstleistungen, Verteilen Abstimmungsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
012 Exekutive	142'800.00		166'000.00		173'927.39	
0120 Exekutive	142'800.00		166'000.00		173'927.39	
3000.00 Löhne, Sitzungsgelder Gemeindepräsident und Gemeinderat	70'000.00		70'000.00		67'383.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'881.10	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'295.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.00 Beratung, Honorare, Gutachten	15'000.00		30'000.00		39'050.75	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300.00		8'500.00		8'727.80	
3130.10 Bundesfeier	10'000.00		10'000.00		7'772.35	
3130.11 Jungbürgerfeier	4'000.00				4'639.00	
3130.12 Diverse Anlässe	3'500.00		15'500.00		13'229.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'000.00		15'000.00		14'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'949.09	
02 Allgemeine Dienste	1'117'650.00	568'950.00	1'124'500.00	527'800.00	1'065'013.28	591'468.73
021 Finanz- und Steuerverwaltung	327'800.00	283'150.00	322'200.00	257'000.00	337'011.33	320'889.18
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	327'800.00	283'150.00	322'200.00	257'000.00	337'011.33	320'889.18
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	175'000.00		170'000.00		177'082.00	
3040.00 freiwillige Familienzulage	3'300.00		2'200.00		2'340.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		15'455.40	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	12'000.00		11'500.00		11'870.60	
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	6'000.00		5'500.00		6'000.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		290.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		4'062.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.04 Betriebskosten	10'000.00		10'000.00		12'654.98	
3130.05 Steuernscanningkosten	5'000.00		5'000.00		3'939.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'316.75	
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		13'988.35
4390.00 Übriger Ertrag		50.00				356.90
4390.10 Übriger Ertrag Mahngebühren		100.00				70.00
4611.00 Veranlagungsentschädigung		3'000.00		2'000.00		3'430.00
4612.01 Steuer-Bezugsprovision Kanton		100'000.00		95'000.00		110'421.50

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02 Steuer-Bezugsprovision Schul- und Kirchengemeinden		170'000.00		150'000.00		192'622.43
022 Allgemeine Dienste, übrige	733'500.00	263'500.00	746'500.00	248'500.00	653'718.04	248'279.55
0220 Allgemeine Dienste, übrige	726'500.00	226'500.00	726'500.00	211'500.00	618'888.34	209'634.60
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	382'000.00		370'000.00		282'986.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'141.40	
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		31'500.00		23'202.50	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	28'000.00		28'000.00		20'475.60	
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	13'500.00		13'500.00		12'865.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	9'500.00		6'000.00		8'488.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'264.00	
3100.00 Büro- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		7'885.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		12'520.55	
3102.01 Gemeinde-Mitteilungsblatt	24'000.00		24'000.00		22'801.65	
3110.00 Anschaffung Geräte und Mobilier	2'000.00		8'000.00		18'816.60	
3130.01 Telefonkosten	5'500.00		5'500.00		5'588.90	
3130.02 Porto	25'000.00		25'000.00		26'669.40	
3130.03 Kontospesen	5'500.00		5'500.00		3'857.58	
3130.04 Betriebskosten	500.00		500.00		285.15	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		120.00	
3132.00 Honorare Experten, Gutachter, Ingenieure	3'000.00		30'000.00		34'020.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	120'000.00		100'000.00		90'741.46	
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand (andere Anbieter)	27'000.00		27'000.00		27'234.25	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungen	9'000.00		8'500.00		9'247.80	
3150.00 Unterhalt Geräte und Mobiliar	500.00		3'000.00		287.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		4'719.55	
3181.00 Abschreibungen und Erlasse					520.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'730.55	
4210.00 Amtliche Gebühren und Bewilligungen		5'000.00		5'000.00		4'094.60
4210.14 Diverse Gebühren		1'000.00		1'000.00		
4240.01 Allg. Benützunggebühren		1'500.00		1'500.00		1'540.00
4390.00 Kostenanteil Gewerbeverein Mitteilungsblatt		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4612.50 Verwaltungsentschädigung Gemeindebetriebe		50'000.00		35'000.00		35'000.00
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	7'000.00	37'000.00	20'000.00	37'000.00	34'829.70	38'644.95
3102.00 Amtspublikationen, Insetate	5'000.00		5'000.00		7'960.25	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachten, Fachexperten	2'000.00		15'000.00		26'869.45	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		37'000.00		37'000.00		38'644.95
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	56'350.00	22'300.00	55'800.00	22'300.00	74'283.91	22'300.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	56'350.00	22'300.00	55'800.00	22'300.00	74'283.91	22'300.00
3010.00 Löhne Reinigungs- und Abwartspersonal	7'500.00		7'500.00		9'279.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		809.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		610.95	
3120.00 Wasser, Energie, Heizung	10'000.00		10'000.00		11'741.07	
3134.00 Sachversicherungen	2'500.00		1'750.00		1'762.59	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	6'850.00		6'850.00		22'306.35	
3300.30					7'500.00	
3300.40	27'800.00	22'300.00	28'000.00	22'300.00	20'274.00	22'300.00
4470.00						
1	451'080.00	454'000.00	459'530.00	444'500.00	623'812.28	597'269.33
11	81'100.00	145'000.00	87'900.00	145'000.00	92'991.87	149'824.37
111	81'100.00	145'000.00	87'900.00	145'000.00	92'991.87	149'824.37
1110	81'100.00	145'000.00	87'900.00	145'000.00	92'991.87	149'824.37
3010.00	32'000.00		30'000.00		32'356.50	
3050.00	2'800.00		2'400.00		2'824.00	
3053.00	2'800.00		2'500.00		2'800.00	
3111.20	5'000.00		5'000.00		10'659.65	
3130.00	30'000.00		30'000.00		28'866.35	
3151.01	7'500.00		17'000.00		13'109.82	
3199.00	1'000.00		1'000.00		2'375.55	
4240.03		110'000.00		110'000.00		112'547.95
4260.22		10'000.00		10'000.00		11'163.45
4270.00		25'000.00		25'000.00		26'112.97
14	68'500.00	36'500.00	66'000.00	27'500.00	78'903.45	31'630.65
140	68'500.00	36'500.00	66'000.00	27'500.00	78'903.45	31'630.65

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400 Allgemeines Rechtswesen	45'000.00	36'000.00	45'000.00	27'000.00	46'523.50	31'630.65
3000.00 Sitzungsgelder Schlichtungskommission	5'000.00		5'000.00		4'550.00	
3181.00 Abschreibungen und Erlasse					42.00	
3611.00 Aufwand Identitätskarten	7'000.00		7'000.00		4'447.90	
3611.01 Aufwand Aufenthalt und Migrationsamt	12'000.00		12'000.00		12'513.10	
3611.02 Aufwand Heimatscheine und Übriges	1'000.00		1'000.00		2'473.55	
3632.00 Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	20'000.00		20'000.00		22'496.95	
4210.02 Einbürgerungsgebühren		13'000.00		4'000.00		9'066.00
4210.10 Gebühren für Identitätskarten		10'000.00		10'000.00		6'190.00
4210.11 Gebühren Aufenthalt und Migrationsamt		12'000.00		12'000.00		13'958.10
4210.13 Gebühren Heimatscheine und Übriges		1'000.00		1'000.00		2'416.55
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht	23'500.00	500.00	21'000.00	500.00	32'379.95	
3130.07 Nachführung Geometer Vermessungswerk	7'500.00		5'000.00		16'080.25	
3130.08 Kosten GIS	16'000.00		16'000.00		16'299.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
15 Feuerwehr	272'500.00	272'500.00	270'000.00	270'000.00	328'868.36	328'868.36
150 Feuerwehr	272'500.00	272'500.00	270'000.00	270'000.00	328'868.36	328'868.36
1500 Feuerwehr	272'500.00	272'500.00	270'000.00	270'000.00	328'868.36	328'868.36
3000.00 Sitzungsgelder Feuerschutzkommission	400.00		400.00		500.00	
3010.00 Besoldung Kommando und Mannschaft	105'000.00		105'000.00		102'093.15	
3010.01 Entschädigung Feuerschutz	1'000.00		1'000.00			
3090.01 Aus- und Weiterbildungskurse	15'000.00		15'000.00		10'569.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Hauptübung, Spesen	12'000.00		12'000.00		19'966.40	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	3'500.00		4'000.00		3'669.45	
3101.00	1'600.00		1'600.00		2'157.05	
3101.02	1'500.00		1'500.00		1'589.25	
3111.11	14'800.00		10'000.00		21'224.65	
3111.12	7'200.00		7'200.00		13'102.50	
3120.00	6'000.00		7'000.00		6'204.94	
3130.01	6'000.00		8'000.00		8'106.53	
3130.05	4'000.00		4'000.00		6'215.95	
3130.06	2'000.00		2'000.00		1'744.00	
3134.20	6'000.00		6'000.00		3'905.90	
3144.00	2'000.00		2'000.00		3'804.06	
3151.01	10'000.00		10'000.00		15'358.35	
3151.02	10'000.00		12'000.00		14'495.39	
3151.03	4'000.00		4'000.00		4'011.10	
3199.00	1'000.00		2'000.00		3'068.40	
3300.41	8'000.00		8'000.00		8'044.00	
3300.60	40'550.00		23'850.00		23'850.00	
3409.03	1'200.00		1'200.00		1'152.00	
3511.00	750.00		13'250.00		45'035.99	
3910.01	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3990.00	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4008.00		260'000.00		260'000.00		281'762.91
4260.22		2'500.00				34'093.25
4631.00		10'000.00		10'000.00		13'012.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	28'980.00		35'630.00	2'000.00	123'048.60	86'945.95
161	Militärische Verteidigung	6'780.00		13'780.00		6'243.18	
1610	Militärische Verteidigung	6'780.00		13'780.00		6'243.18	
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	1'000.00		8'000.00		462.18	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'780.00		5'780.00		5'781.00	
162	Zivile Verteidigung	22'200.00		21'850.00	2'000.00	116'805.42	86'945.95
1620	Zivilschutz (allgemein)	19'300.00		19'000.00	2'000.00	116'805.42	86'945.95
3101.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		1'007.97	
3130.00	Porti, Telefon, Beiträge						
3144.00	Unterhalt Schutzbauten und Anlagen					82'977.60	
3612.00	Entschädigung ZS-Region Arbon	18'800.00		18'500.00		16'819.85	
3701.00	Schutzraumsersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)					16'000.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter						810.05
4611.00	Finanzierung von Schutzplätzen aus Ersatzabgaben						70'135.90
4631.00	Staatsbeiträge						
4707.01	Schutzraumsersatzbeiträge (zur Weiterleitung an Kanton)				2'000.00		
1627	Regionaler Führungsstab	2'900.00		2'850.00			
3612.00	Kostenanteile, Beiträge und Entschädigungen Zweckverbände	2'900.00		2'850.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	605'600.00	734'800.00	584'450.00	664'800.00	634'010.96	686'382.68
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	32'000.00		45'750.00		56'278.47	
321 Bibliotheken	20'000.00		20'000.00		19'700.00	
3210 Bibliotheken	20'000.00		20'000.00		19'700.00	
3636.01 Beitrag an Horner Bibliothek	20'000.00		20'000.00		19'700.00	
329 Kultur, übriges	12'000.00		25'750.00		36'578.47	
3290 Kultur	12'000.00		25'750.00		36'578.47	
3632.00 Beitrag an evang. Kirchgemeindehaus			10'750.00		21'500.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und kulturelle Institutionen	12'000.00		15'000.00		15'078.47	
34 Sport und Freizeit	568'600.00	734'800.00	533'700.00	664'800.00	577'732.49	686'382.68
341 Sport	437'600.00	674'800.00	462'700.00	664'800.00	510'155.64	686'382.68
3410 Sport	27'400.00	4'000.00	39'400.00	4'000.00	43'688.80	9'160.00
3101.50 Einkauf Abonnemente Hallenbad Blumenwies	8'000.00		8'000.00		7'650.00	
3143.00 Unterhalt Sportanlagen / Sportplätze	1'000.00		1'000.00		1'359.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.04 Verzinsung Unterstützungsfond Jugend/Familie/Sport					402.65	
3632.00 Beitrag Sportplatz Bleiche Steinach			12'000.00		12'000.00	
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		9'910.00	
4250.07 Verkauf Abonnemente Hallenbad Blumenwies		4'000.00		4'000.00		4'160.00
4512.00 Entnahmen aus Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK						5'000.00
3411 Freibad	112'000.00	33'300.00	116'500.00	23'300.00	170'338.03	32'265.55
3010.00 Löhne Bademeister	70'000.00		70'000.00		110'620.20	
3020.92 Rückerstattung Krankentaggelder					-36'585.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00		6'461.60	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'978.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'623.60	
3111.20 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00			
3120.00 Strom, Wasser	6'000.00		6'000.00		6'118.64	
3132.00 Honorare Experten, Gutachter, Ingenieure					52'342.20	
3144.00 Gebäudeunterhalt Seebad	2'000.00		2'000.00		7'257.45	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		13'000.00		5'502.99	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	7'000.00		7'000.00		7'018.00	
4240.02 Eintritte Badeanstalt		30'000.00		20'000.00		28'680.55
4240.10 Einnahmen aus Vermietung Schliessfächer		3'200.00		3'200.00		3'260.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse		100.00		100.00		325.00
3415 Hafen Ost/Zentrum	72'200.00	243'000.00	75'500.00	243'000.00	68'633.54	248'672.91

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Sitzungsgelder Hafenkommission	500.00		500.00		1'800.00	
3010.00 Löhne Hafenmeister	14'000.00		14'000.00		15'477.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00					
3052.00 Pensionskassenbeiträge	200.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		20'715.19	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3142.00 Unterhalt der baulichen Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'572.85	
3151.01 Unterhalt Geräte und Einrichtungen	3'000.00		8'000.00		68.20	
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		2'000.00			
4240.05 Bearbeitungsgebühr Warteliste		1'000.00		1'000.00		2'414.36
4250.07 Verkauf Blachentaschen und div. Einnahmen						389.04
4260.22 Rückerstattung Strombezug Hafen Ost/Zentrum		1'000.00		1'000.00		2'910.90
4470.00 Bootsliegeplätze, Miete Hafen Ost/Zentrum		237'000.00		237'000.00		238'125.65
4470.05 Gästegebühren Hafen Ost/Zentrum		4'000.00		4'000.00		4'832.96
3416 Hafen West	226'000.00	394'500.00	231'300.00	394'500.00	227'495.27	396'284.22
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		2'000.00		1'226.30	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	200.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'500.00		13'330.89	
3142.00 Unterhalt der baulichen Anlagen	12'500.00		12'500.00		17'435.53	
3151.01 Unterhalt Geräte und Einrichtungen	2'000.00		7'000.00		1'898.55	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	150'800.00		150'800.00		150'800.00	
3910.00	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3940.00	10'000.00		10'000.00		9'804.00	
4250.07		500.00		500.00		
4260.22		1'000.00		1'000.00		
4390.00						436.75
4470.00		380'000.00		380'000.00		382'617.20
4470.05		13'000.00		13'000.00		13'230.27
342	131'000.00	60'000.00	71'000.00	71'000.00	67'576.85	
3421	71'000.00		71'000.00		67'576.85	
3101.00	2'000.00		2'000.00		950.10	
3111.20			10'000.00		9'920.70	
3140.01	26'700.00		16'700.00		14'394.05	
3300.30	42'300.00		42'300.00		42'312.00	
3422	60'000.00	60'000.00				
3111.00	60'000.00					
4511.00		60'000.00				
4	648'250.00	122'000.00	580'775.00	122'000.00	464'466.20	
41	307'000.00		275'025.00		224'961.00	
412	307'000.00		275'025.00		224'961.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	307'000.00		275'025.00		224'961.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Kranken-, Alters- und Pflegeheime	307'000.00		275'025.00		224'961.00	
42 Ambulante Krankenpflege	340'750.00	122'000.00	305'250.00	122'000.00	239'039.20	
421 Ambulante Krankenpflege	340'750.00	122'000.00	305'250.00	122'000.00	239'039.20	
4210 Ambulante Krankenpflege	340'750.00	122'000.00	305'250.00	122'000.00	239'039.20	
3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime	9'000.00		9'000.00		11'394.70	
3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	3'000.00		3'000.00		4'177.10	
3636.02 Beiträge an Langzeitpflege Spitex	327'500.00		292'000.00		222'467.40	
3636.04 Beitrag Samariterverein/Rotes Kreuz	1'250.00		1'250.00		1'000.00	
4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung		122'000.00		122'000.00		
43 Gesundheitsprävention	500.00		500.00		466.00	
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		466.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		466.00	
3132.04 Pilzkontrolle	500.00		500.00		466.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'189'700.00	262'300.00	1'085'200.00	325'600.00	1'140'085.60	352'858.95
51 Krankheit und Unfall	250'500.00	10'500.00	230'500.00	10'500.00	223'691.25	7'639.00
512 Prämienverbilligungen	250'500.00	10'500.00	230'500.00	10'500.00	223'691.25	7'639.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120 Prämienverbilligungen	250'500.00	10'500.00	230'500.00	10'500.00	223'691.25	7'639.00
3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	216'000.00		196'000.00		202'837.75	
3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	19'500.00		19'500.00		10'033.15	
3632.00 Kosten Aufhebung Prämienausstände an Gemeinden					8'917.65	
3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände	15'000.00		15'000.00		1'902.70	
4260.00 Rückerstattung von Privaten		6'000.00		6'000.00		7'639.00
4631.00 Beitrag Kanton für Prämienausstände		4'500.00		4'500.00		
53 Alters + Hinterlassene	7'000.00	5'000.00	9'000.00	5'000.00	21'181.50	5'060.00
531 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV		5'000.00		5'000.00		5'060.00
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV		5'000.00		5'000.00		5'060.00
4611.00 Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle		5'000.00		5'000.00		5'060.00
535 Leistungen an das Alter	7'000.00		9'000.00		21'181.50	
5350 Leistungen an das Alter	7'000.00		9'000.00		21'181.50	
3000.00 Sitzungsgelder, Beratungshonorare, etc. für Alterskommission	2'000.00		2'000.00		3'312.30	
3171.00 Seniorenaktivitäten, Ausflüge, Anlässe	3'000.00		5'000.00		2'814.80	
3636.00 Beitrag an Pro Senectute	2'000.00		2'000.00		15'054.40	
54 Familie und Jugend	260'700.00	37'800.00	235'200.00	60'100.00	233'435.75	52'852.30
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	83'400.00	26'800.00	60'400.00	49'100.00	63'439.85	42'529.30
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	83'400.00	26'800.00	60'400.00	49'100.00	63'439.85	42'529.30

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Alimentenbevorschussung	56'600.00		33'600.00		29'730.15	
3707.00 Alimenten-Inkasso - Auszahlungen	26'800.00		26'800.00		33'709.70	
4290.00 Alimenten-Rückzahlungen				22'300.00		8'974.75
4707.00 Alimenten-Inkasso - Einzahlungen		26'800.00		26'800.00		33'554.55
544 Jugendschutz	13'000.00		13'000.00		14'120.60	400.00
5440 Jugendschutz (allgemein)	13'000.00		13'000.00		14'120.60	400.00
3132.00 Blaues Kreuz Jugendschutz Testkäufe					861.60	
3636.00 Beitrag Jugentreff	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3636.10 Beiträge Pro Juventute Elternbriefe	500.00		500.00		759.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						400.00
545 Leistungen an Familien	164'300.00	11'000.00	161'800.00	11'000.00	155'875.30	9'923.00
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	43'000.00		40'500.00		41'632.20	
3632.01 Beitrag an ZV Perspektive TG	43'000.00		40'500.00		41'632.20	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	121'300.00	11'000.00	121'300.00	11'000.00	114'243.10	9'923.00
3010.00 Löhne Mittagstisch	10'000.00		10'000.00		12'190.00	
3040.00 freiwillige Familienzulage	300.00		300.00		184.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'063.90	
3105.10 Verpflegungskosten Mittagstisch	8'000.00		8'000.00		6'462.00	
3199.10 Übrige Kosten Mittagstisch					257.80	
3636.00 Beitrag Kindertagesstätte Horn-Steinach-Tübach	100'000.00		100'000.00		92'711.20	
3636.01 Beitrag Tageselternverein Oberthurgau	2'000.00		2'000.00		1'374.00	
4220.10 Beiträge Familien Mittagstisch		11'000.00		11'000.00		9'923.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	665'700.00	209'000.00	604'700.00	250'000.00	655'977.10	287'307.65
572 Wirtschaftliche Hilfe	568'500.00	166'000.00	507'500.00	187'000.00	543'216.10	222'883.45
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	566'000.00	166'000.00	505'000.00	187'000.00	541'355.55	222'883.45
3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger	30'000.00		56'000.00		-4'923.80	
3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger	340'000.00		325'000.00		358'170.25	
3637.30 Unterstützungen an Ausländer	196'000.00		124'000.00		188'109.10	
4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		4'000.00		26'000.00		6'327.05
4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		103'000.00		100'000.00		144'821.00
4260.53 Rückvergütungen von Ausländern		59'000.00		61'000.00		71'735.40
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'500.00		2'500.00		1'860.55	
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'500.00		2'500.00		1'860.55	
573 Asylwesen	79'200.00	43'000.00	79'200.00	63'000.00	96'233.60	64'424.20
5730 Asylwesen	79'200.00	43'000.00	79'200.00	63'000.00	96'233.60	64'424.20
3101.00 Unterhalt- und Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'200.00		1'603.60	
3119.00 Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00		430.20	
3160.00 Miete und Nebenkosten	28'000.00		28'000.00		31'668.30	
3637.40 Unterstützung an Asylsuchende	33'000.00		33'000.00		41'412.25	
3637.41 Integration Asylsuchende	5'000.00		5'000.00		11'119.25	
3910.00 Lohnanteil Asylwesen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Tutoris)						12'410.20
4611.00 Staatsbeitrag für Asylsuchende		43'000.00		63'000.00		52'014.00
579 Fürsorge, übriges	18'000.00		18'000.00		16'527.40	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Fürsorge	18'000.00		18'000.00		16'527.40	
3000.00 Sitzungsgelder Fürsorgekommission	500.00		500.00		400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'047.30	
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		2'020.10	
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	968'500.00	131'450.00	1'013'500.00	131'450.00	949'435.83	157'689.00
61 Strassenverkehr	736'000.00	103'450.00	788'000.00	103'450.00	733'276.33	129'464.00
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	732'700.00	86'150.00	784'700.00	86'150.00	729'989.33	112'130.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150 Gemeindestrassen	732'700.00	86'150.00	784'700.00	86'150.00	729'989.33	112'130.00
3010.00 Löhne Werkhof	215'000.00		200'000.00		218'075.00	
3040.00 freiwillige Familienzulage	4'000.00		4'000.00		11'520.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'000.00		19'033.25	
3052.00 Pensionskassenbeiträge	18'000.00		16'000.00		17'760.00	
3053.00 Unfall- und Krankentaggeldversicherung	14'000.00		14'000.00		13'105.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000.00		3'000.00		495.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'902.75	
3101.00 Bau-, Signalisations- und Werkstattmaterial, Robidogsäcke	17'000.00		17'000.00		16'457.00	
3101.05 Baumaterial, Kies, Splitt, Teer, Salz	13'000.00		20'000.00		13'212.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		37'000.00		7'376.10	
3120.00 Stromkosten für Strassenbeleuchtung	35'000.00		38'000.00		31'204.31	
3130.01 Telefonkosten, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'111.57	
3131.00 Planungen, Projekte, Honroare			1'000.00		981.75	
3134.00 Sachversicherungen	1'000.00					
3137.00 Motorfahrzeugsteuern	1'500.00		1'500.00		1'491.70	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege/Plätze	15'000.00		30'000.00		7'342.65	
3141.10 Winterdienst durch Dritte	2'000.00		5'000.00		2'037.50	
3141.30 Strassenbeleuchtung, Strassensignale, Verkehrsspiegel	38'500.00		38'500.00		40'316.70	
3141.40 Belagsreparaturen durch Dritte	3'000.00		5'000.00		2'558.25	
3141.50 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	7'000.00		7'000.00		12'770.40	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		10'000.00		5'810.95	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'419.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.10	1'000.00		1'000.00		1'700.60	
3161.00	3'000.00		5'000.00		8'841.80	
3170.00	1'000.00		1'000.00		44.40	
3199.00	2'000.00		2'000.00		3'211.30	
3300.10	296'000.00		296'000.00		278'119.00	
3300.60	6'700.00		6'700.00			
4030.00		55'000.00		55'000.00		55'234.00
4240.00		3'000.00		3'000.00		3'597.05
4240.02		7'650.00		7'650.00		18'806.95
4260.00						56.00
4611.10		500.00		500.00		636.00
4612.51						13'800.00
4910.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
62	2'30'000.00	28'000.00	223'000.00	28'000.00	209'833.45	28'225.00
622	202'000.00		195'000.00		181'833.45	
6220	202'000.00		195'000.00		181'833.45	
3631.00	202'000.00		195'000.00		181'833.45	
629	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'225.00
6290	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'225.00
3199.00	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00		28'000.00		28'000.00		28'225.00
63	2'500.00		2'500.00		6'326.05	
Verkehr, übrige						

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631 Schiffahrt	2'500.00		2'500.00		6'326.05	
6310 Schiffahrt	2'500.00		2'500.00		6'326.05	
3143.30 Unterhalt Anlegestelle					3'903.05	
3635.01 Beitrag Schweizerische Bodenseeschiffahrt	2'500.00		2'500.00		2'423.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'542'700.00	1'286'700.00	1'694'200.00	1'443'700.00	1'759'838.05	1'465'766.48
71 Wasserversorgung	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'508.53	389'508.53
710 Wasserversorgung	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'508.53	389'508.53
7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'000.00	389'508.53	389'508.53
3000.00 Sitzungsgelder Betriebskommission Wasserversorgung					400.00	
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		5'932.50	
3120.05 Energie Pumpanlagen	32'000.00		20'000.00		31'275.16	
3130.01 Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		1'852.59	
3132.01 Nachführung Leitungskataster	5'000.00		5'000.00		5'708.73	
3132.06 Trinkwasseruntersuchungen	3'000.00		3'000.00		3'098.70	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000.00		10'000.00		12'437.28	
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	40'000.00		40'000.00		20'793.69	
3151.00 Unterhalt übrige Anlagen, Wassermesser, Apparate	28'500.00		28'500.00		30'604.49	
3192.00 Entschädigung Schutzzonen	1'000.00		1'000.00		920.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.10	3'000.00		3'000.00		2'367.33	
3300.31	75'710.00		76'500.00		66'196.00	
3300.41	104'300.00		104'300.00		104'253.00	
3409.01	4'000.00		4'000.00		4'317.00	
3510.00					33'751.56	
3511.00	9'690.00		35'900.00			
3612.01	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3612.50	50'000.00		35'000.00		35'000.00	
3612.52					13'800.00	
4240.42		350'000.00		350'000.00		349'662.79
4390.00		35'000.00		35'000.00		14'048.79
4631.00						21'796.95
4930.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
72	822'700.00	822'700.00	967'700.00	967'700.00	1'010'055.60	1'010'055.60
720	822'700.00	822'700.00	967'700.00	967'700.00	1'010'055.60	1'010'055.60
7201	822'700.00	822'700.00	967'700.00	967'700.00	1'010'055.60	1'010'055.60
3131.00	2'500.00		2'500.00			
3132.01	2'500.00		2'500.00		4'756.68	
3143.10	20'000.00		150'000.00		234'754.79	
3510.01	17'700.00		32'700.00			
3632.11	780'000.00		780'000.00		770'544.13	
4240.41		792'000.00		812'000.00		654'569.80
4390.01		30'000.00		30'000.00		60'167.16

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.02 Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		700.00		700.00		1'348.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung ARA						115'974.33
4511.00 Entnahmen aus Erneuerungsfonds Kanalisationsbau				125'000.00		177'996.31
73 Abfallwirtschaft	100'500.00	32'000.00	107'500.00	32'000.00	128'093.01	38'695.50
730 Abfallwirtschaft	100'500.00	32'000.00	107'500.00	32'000.00	128'093.01	38'695.50
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	3'000.00		5'000.00		2'254.25	
3612.00 Kostenanteil an Regionale Tierkörpersammelstelle	3'000.00		5'000.00		2'254.25	
7301 Abfallwirtschaft	97'500.00	32'000.00	102'500.00	32'000.00	125'838.76	38'695.50
3101.00 Einkauf Abfall-Gebührenmarken	2'000.00		2'000.00		378.46	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000.00		2'000.00		1'423.40	
3111.20 Anschaffung Maschinen, Geräte, Container, etc.			5'000.00		11'121.05	
3130.31 Kompostierungskosten	40'000.00		40'000.00		34'806.90	
3130.32 Abfuhrkosten durch Dritte	38'000.00		38'000.00		34'281.80	
3130.36 Altlastensanierung					28'693.10	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Container, etc.	3'500.00		3'500.00		3'134.05	
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		1'426.00
4260.36 Rückstellungen Kehrrichtverband		30'000.00		30'000.00		37'269.50
74 Verbauungen	73'500.00		58'500.00		22'090.85	
741 Gewässerverbauungen	73'500.00		58'500.00		22'090.85	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	73'500.00		58'500.00		22'090.85	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	20'000.00		5'000.00		8'570.85	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	53'500.00		53'500.00		13'520.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		15'500.00	12'000.00	13'075.50	11'130.00
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz			11'000.00	12'000.00	9'763.00	11'130.00
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz			11'000.00	12'000.00	9'763.00	11'130.00
3130.00 Entschädigung Rauchgaskontrolle			11'000.00		9'763.00	
4210.00 Rauchgaskontrollgebühren				12'000.00		11'130.00
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'500.00		3'312.50	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00		4'500.00		3'312.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	2'000.00		2'000.00		1'251.50	
3612.00 Kostenanteil an Regionale Energieberatungsstelle	2'000.00		2'000.00		2'061.00	
77 Übriger Umweltschutz	138'500.00	43'000.00	144'500.00	43'000.00	126'635.86	16'376.85
771 Friedhof und Bestattung	138'500.00	43'000.00	144'500.00	43'000.00	126'635.86	16'376.85
7710 Friedhof und Bestattung	138'500.00	43'000.00	144'500.00	43'000.00	126'635.86	16'376.85
3000.00 Sitzungsgelder Friedhofkommission	500.00		500.00		50.00	
3010.00 Löhne Reinigungs- und Abwartspersonal	2'000.00		2'000.00		2'392.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Amtliche Todesanzeigen	1'000.00		1'000.00		835.70	
3130.20 Kremationskosten	15'000.00		15'000.00		10'551.20	
3130.22 Bestattungskosten, Transporte, Einsargen	35'000.00		35'000.00		31'551.25	
3143.20 Unterhalt Gräber	43'000.00		43'000.00		40'301.75	
3144.00 Unterhalt Kapelle , Anlagen	15'000.00		21'000.00		13'993.46	
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		6'016.00
4260.00 Rückerstattungen von Privaten		15'000.00		15'000.00		9'649.00
4500.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung Grabunterhaltsdepot		15'000.00		15'000.00		
4940.00 Verzinsung Grabunterhaltsfonds		1'000.00		1'000.00		711.85
79 Raumordnung	14'500.00		11'500.00		70'378.70	
790 Raumordnung	14'500.00		11'500.00		70'378.70	
7900 Raumordnung	14'500.00		11'500.00		70'378.70	
3131.01 Ortsplanung	5'000.00		5'000.00		63'508.70	
3612.00 Beitrag an Regionalplanung	9'500.00		6'500.00		6'870.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	34'100.00	55'800.00	37'100.00	55'800.00	44'089.77	56'329.40
81 Landwirtschaft	4'500.00		5'500.00		5'122.00	
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500.00		5'500.00		5'122.00	
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500.00		5'500.00		5'122.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Entschädigung Gemeindestelle für Landwirtschaft	500.00		500.00		1'000.00	
3130.00 Massnahmen Feuerbrand			1'000.00			
3631.00 Beitrag an Kanton (Pflanzenschutzfonds)	4'000.00		4'000.00		4'122.00	
82 Forstwirtschaft	9'000.00		9'000.00		9'177.00	
820 Forstwirtschaft	9'000.00		9'000.00		9'177.00	
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	9'000.00		9'000.00		9'177.00	
3631.00 Beitrag an Kanton gemäss Waldgesetz	9'000.00		9'000.00		9'177.00	
83 Jagd und Fischerei	3'600.00	300.00	3'600.00	300.00	2'700.00	
830 Jagd und Fischerei	3'600.00	300.00	3'600.00	300.00	2'700.00	
8300 Jagd und Fischerei	3'600.00	300.00	3'600.00	300.00	2'700.00	
3010.00 Entschädigung Jagdaufsicht	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3101.00 Fischeinsatz	600.00		600.00		1'200.00	
4100.02 Fischpacht		300.00		300.00		
84 Tourismus	17'000.00	500.00	19'000.00	500.00	27'090.77	583.40
840 Tourismus	17'000.00	500.00	19'000.00	500.00	27'090.77	583.40
8400 Tourismus	17'000.00	500.00	19'000.00	500.00	27'090.77	583.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'000.00		11'000.00		12'245.60	
3131.00 Planungen, Projekte, Honoreare	5'000.00		5'000.00		4'223.15	
3635.00 Beiträge an Tourismus-Verbände	3'000.00		3'000.00		10'622.02	
4250.00 Verkäufe Werbeträger, Karten, Prospekte, etc.		500.00		500.00		583.40

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86 Banken und Versicherungen		55'000.00		55'000.00		55'746.00
860 Banken und Versicherungen		55'000.00		55'000.00		55'746.00
8600 Banken und Versicherungen		55'000.00		55'000.00		55'746.00
4604.00 Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank		55'000.00		55'000.00		55'746.00
9 FINANZEN UND STEUERN	572'900.00	3'356'510.00	508'200.00	3'299'310.00	545'993.78	3'524'058.18
91 Steuern	3'700.00	2'969'000.00	5'000.00	2'931'800.00	28'077.92	3'386'117.65
910 Steuern	3'700.00	2'969'000.00	5'000.00	2'931'800.00	28'077.92	3'386'117.65
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3'700.00	2'954'000.00	5'000.00	2'916'800.00	27'513.07	3'368'805.15
3181.00 Abschreibungen und Erlasse Steuern	3'700.00		5'000.00		27'513.07	
4000.00 Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'239'750.00		2'275'800.00		2'359'143.28
4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		55'250.00		50'000.00		94'154.27
4001.00 Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		446'250.00		380'000.00		384'394.32
4001.10 Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		12'750.00		10'000.00		50'555.83
4002.00 Quellensteuern		64'000.00		64'000.00		81'534.10
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Rechnungsjahr		129'625.00		133'000.00		399'023.35
4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern frühere Jahre		6'375.00		4'000.00		
9101 Sondersteuern		15'000.00		15'000.00	564.85	17'312.50
3181.00 Abschreibungen und Erlasse					564.85	
4025.00 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe						1'200.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00 Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		16'112.50
93 Finanz- und Lastenausgleich	510'000.00		375'000.00		336'441.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	510'000.00		375'000.00		336'441.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	510'000.00		375'000.00		336'441.00	
3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	510'000.00		375'000.00		336'441.00	
95 Ertragsanteile, übrige	3'000.00	295'000.00	3'000.00	275'000.00	9'391.50	427'712.00
950 Ertragsanteile, übrige	3'000.00	295'000.00	3'000.00	275'000.00	9'391.50	427'712.00
9500 Ertragsanteile, übrige	3'000.00	295'000.00	3'000.00	275'000.00	9'391.50	427'712.00
3601.00 An Kanton für Alkohol- und Wirtepatente	3'000.00		3'000.00		9'391.50	
4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftsteuern		190'000.00		170'000.00		181'286.50
4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		100'000.00		231'176.50
4601.11 Alkohol- und Wirtepatente		5'000.00		5'000.00		15'249.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	56'200.00	92'010.00	125'200.00	92'010.00	172'083.36	105'466.85
961 Zinsen	28'700.00	22'200.00	93'700.00	22'200.00	90'906.59	17'443.30
9610 Zinsen	28'700.00	22'200.00	93'700.00	22'200.00	90'906.59	17'443.30
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					332.96	
3406.00 Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden	25'000.00		90'000.00		87'604.15	
3409.02 Vorschussverzinsung Abwasserbeseitigung	700.00		700.00		1'348.00	
3420.00 Bank- und Depotgebühren	2'000.00		2'000.00		909.63	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		240.40
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		969.90
4409.01 Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung WV		5'000.00		5'000.00		4'317.00
4409.03 Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung Feuerwehr		1'200.00		1'200.00		1'152.00
4420.00 Dividenden und Gewinnausschüttungen		1'000.00		1'000.00		960.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'000.00		12'000.00		9'804.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	27'500.00	69'810.00	31'500.00	69'810.00	81'176.77	88'023.55
9631 Lieg. Tübacherstrasse 8	13'000.00	27'600.00	13'000.00	27'600.00	67'707.30	28'163.55
3430.00 Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		58'622.23	
3439.10 Wasser, Energie, Heizung	9'000.00		9'000.00		9'085.07	
4430.01 Mieteinnahmen		27'600.00		27'600.00		28'163.55
9632 Lieg. Zollhaus	8'500.00	21'360.00	8'500.00	21'360.00	9'463.82	21'360.00
3430.00 Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'909.15	
3439.10 Wasser, Energie, Heizung	6'500.00		6'500.00		6'554.67	
4430.01 Mieteinnahmen		21'360.00		21'360.00		21'360.00
9633 Lieg. Grünau	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	3'475.50	28'300.00
3430.00 Baulicher Unterhalt	4'000.00		8'000.00		3'154.60	
3439.10 Wasser, Energie, Heizung	2'000.00		2'000.00		320.90	
4430.01 Mieteinnahmen		18'000.00		18'000.00		28'300.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9638 Übrige Liegenschaften und Grundstücke FV		2'850.00		2'850.00	530.15	10'200.00
3430.00 Baulicher Unterhalt					530.15	
4430.01 Mieteneinnahmen		2'850.00		2'850.00		10'200.00
97 Rückverteilungen		500.00		500.00		1'089.35
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		1'089.35
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		1'089.35
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		1'089.35
99 Nicht aufgeteilte Posten						-396'327.67
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge						7'319.85
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						7'319.85
4390.00 Übriger Ertrag						7'319.85
999 Abschluss						-403'647.52
9999 Abschluss						-403'647.52
9000.00 Ertragsüberschuss						-403'647.52
	7'297'780.00	6'972'510.00	7'277'955.00	7'014'960.00	7'431'822.75	7'431'822.75
		325'270.00		262'995.00		
Gesamtergebnis	7'297'780.00	7'297'780.00	7'277'955.00	7'277'955.00	7'431'822.75	7'431'822.75

Finanzplan 2021 bis 2024

Politische Gemeinde Horn



Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND		2020	2021	2022	2023	2024
0	Allgemeine Verwaltung	1'315.1	1'285.0	1'294.8	1'305.3	1'317.0
01	Legislative und Exekutive	190.5	167.3	168.5	169.9	171.6
30	Personalaufwand	84.5	84.5	85.3	86.2	87.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	102.0	78.8	79.2	79.7	80.5
39	Interne Verrechnungen	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
02	Allgemeine Dienste	1'124.6	1'117.7	1'126.3	1'135.4	1'145.4
30	Personalaufwand	692.0	693.0	699.9	706.9	714.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	304.6	296.9	298.3	300.4	303.4
33	Abschreibungen VV	28.0	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	459.5	451.1	457.8	459.4	461.3
14	Allgemeines Rechtswesen+ Polizei	153.9	149.6	150.9	152.3	153.8
30	Personalaufwand	39.9	42.6	43.0	43.5	43.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74.0	67.0	67.7	68.3	69.0
33	Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	40.0	40.0	40.2	40.5	40.9
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Feuerwehr	270.0	272.5	277.6	277.7	277.8
1500	Feuerwehr	270.0	272.5	277.6	277.7	277.8
30	Personalaufwand	133.4	133.4	134.7	135.0	135.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	81.3	79.6	80.0	80.6	81.4
33	Abschreibungen VV	31.9	48.6	48.0	48.0	48.0
34	Finanzaufwand	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
35	Einlage in Spezialfinanzierung	13.3	0.8	4.6	3.9	3.2
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
16	Verteidigung	35.6	29.0	29.3	29.5	29.7
30	Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8.5	1.5	1.5	1.5	1.5
33	Abschreibungen VV	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0
36	Transferaufwand	21.4	21.7	21.8	22.0	22.2
37	Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Kultur, Sport und Freizeit	584.4	605.5	614.7	570.9	524.0
31	Kulturerbe	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	5.0	5.0			
32	Kultur, übrige	45.8	32.0	32.2	32.4	32.7
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	45.8	32.0	32.2	32.4	32.7
33	Medien	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
34	Sport und Freizeit	533.6	568.5	582.6	538.5	491.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9.0	69.0	69.3	69.8	70.5
36	Transferaufwand	30.4	18.4	30.4	30.4	30.4

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND		2020	2021	2022	2023	2024
3411	Schwimmbad	116.5	112.0	112.9	167.9	169.0
30	Personalaufwand	79.0	79.5	80.3	81.1	81.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30.5	25.5	25.6	25.8	26.1
33	Abschreibungen VV	7.0	7.0	7.0	61.0	61.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3415	Hafen Ost-Zentrum	75.5	72.2	72.5	72.9	73.5
30	Personalaufwand	14.5	16.2	16.4	16.5	16.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40.0	35.0	35.2	35.4	35.8
39	Interne Verrechnungen	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
3416	Hafen West	231.3	226.0	226.3	126.2	76.4
30	Personalaufwand	16.5	16.2	16.4	16.5	16.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35.0	30.0	30.2	30.4	30.7
33	Abschreibungen VV	150.8	150.8	150.8	50.3	0.0
39	Interne Verrechnungen	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
3421	Parkanlagen	70.9	70.9	71.0	71.2	71.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.7	28.7	28.8	29.0	29.3
33	Abschreibungen VV	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2
4	Gesundheit	580.8	648.3	651.5	656.1	662.6
41	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	275.0	307.0	308.5	310.7	313.8
30	Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	275.0	307.0	308.5	310.7	313.8
42	Ambulante Krankenpflege	305.3	340.8	342.5	344.9	348.3
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	305.3	340.8	342.5	344.9	348.3
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	1'085.2	1'189.7	1'197.6	1'205.6	1'217.1
51	Krankheit und Unfall	230.5	250.5	251.8	253.5	256.0
36	Transferaufwand	230.5	250.5	251.8	253.5	256.0
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	9.0	7.0	9.0	9.0	9.0
30	Personalaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
36	Transferaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
54	Familie und Jugend	235.2	260.7	262.2	263.9	266.2
30	Personalaufwand	11.3	11.3	11.4	11.5	11.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2
36	Transferaufwand	189.1	214.6	215.7	217.2	219.4
37	Durchlaufende Beiträge	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0
57	Sozialhilfe und Asylwesen	604.7	665.7	668.9	673.4	680.0
30	Personalaufwand	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.7	32.7	32.9	33.1	33.4
36	Beiträge	549.5	610.5	613.6	617.8	624.0
39	Interne Verrechnungen	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND		2020	2021	2022	2023	2024
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	1'013.5	968.5	988.7	994.0	1'000.5
61	Strassenverkehr	788.0	736.0	750.5	754.2	758.4
30	Personalaufwand	257.0	274.0	276.7	279.5	282.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225.0	156.0	134.8	135.7	137.1
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	223.0	230.0	231.2	232.8	235.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.0	28.0	28.1	28.3	28.6
36	Transferaufwand	195.0	202.0	203.0	204.4	206.5
63	Schifffahrt	2.5	2.5	7.0	7.0	7.0
36	Transferaufwand	2.5	2.5	7.0	7.0	7.0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'694.2	1'542.7	1'524.9	1'567.2	1'579.4
71	Wasserversorgung	389.0	389.0	365.8	391.6	392.9
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	391.6	392.9
30	Personalaufwand	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	115.5	127.5	128.1	129.0	130.3
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Abschreibungen VV	180.8	180.0	180.8	205.6	205.6
34	Finanzaufwand	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1
35	Einlage in Spezialfinanzierung	35.9	9.7	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	47.0	62.0	47.0	47.0	47.0
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Abwasserbeseitigung	967.7	822.7	826.8	832.6	840.9
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	967.7	822.7	826.8	832.6	840.9
30	Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155.0	25.0	25.1	25.3	25.6
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	32.7	17.7	17.8	17.9	18.1
36	Transferaufwand	780.0	780.0	783.9	789.4	797.3
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Abfallwirtschaft	107.5	100.5	100.9	101.6	102.5
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5.0	3.0	3.0	3.0	3.1
36	Transferaufwand	5.0	3.0	3.0	3.0	3.1
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	102.5	97.5	97.9	98.5	99.4
30	Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90.5	85.5	85.9	86.5	87.4
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 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND		2020	2021	2022	2023	2024
74	Verbauungen	58.5	73.5	73.6	82.7	82.9
30	Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.0	20.0	20.1	20.2	20.4
33	Abschreibungen VV	53.5	53.5	53.5	62.5	62.5
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15.5	4.0	4.0	4.0	4.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13.5	2.0	2.0	2.0	2.0
36	Transferaufwand	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
77	Übriger Umweltschutz	144.5	138.5	139.1	140.0	141.3
30	Personalaufwand	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	115.0	109.0	109.5	110.3	111.4
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	11.5	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	6.5	9.5	9.5	9.6	9.7
38	Zusätzliche Abschreibung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Volkswirtschaft	37.1	34.1	34.3	34.5	34.8
81	Landwirtschaft	5.5	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	5.5	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	1.0	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	19.0	17.0	17.1	17.2	17.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16.0	14.0	14.1	14.2	14.3
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 2021 bis 2024

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND	2020	2021	2022	2023	2024
9 Finanzen und Steuern	508.2	572.9	447.1	447.2	447.2
91 <i>Steuern</i>	5.0	3.7	3.7	3.7	3.8
31 Tatsächliche Forderungsverluste	5.0	3.7	3.7	3.7	3.8
93 <i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	375.0	510.0	375.0	375.0	375.0
36 Transferaufwand	375.0	510.0	375.0	375.0	375.0
95 <i>Ertragsanteile, übrige</i>	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
36 Transferaufwand	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
96 <i>Vermögens- und Schuldenverw.</i>	125.2	56.2	65.4	65.4	65.4
34 Finanzaufwand bisher	92.7	27.7	27.7	27.7	27.7
34 Lieg. Aufwand FV	31.5	27.5	27.5	27.5	27.5
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	7'277.9	7'297.7	7'211.4	7'240.2	7'243.9
31 Abschreibungen und Erlasse Forderungen	5.0	3.7	3.7	3.7	3.8
33 Abschreibungen VV	818.4	834.1	867.8	855.1	804.8
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	81.9	28.1	22.4	21.8	21.3
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	198.0	207.2	207.2	207.2
Total Ausgaben	6'174.7	6'233.7	6'110.2	6'152.3	6'206.9

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG	2020	2021	2022	2023	2024
0 Allgemeine Verwaltung	527.8	569.0	571.0	573.9	578.0
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>	527.8	569.0	571.0	573.9	578.0
42 Entgelte	54.5	54.5	54.8	55.2	55.7
43 Verschiedene Erträge	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3
44 Finanzertrag	22.3	22.3	22.4	22.6	22.8
46 Transferertrag	282.0	323.0	324.6	326.9	330.2
49 Interne Verrechnungen	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	444.5	454.0	460.0	461.3	463.3
14 <i>Allgemeines Rechtswesen+ Polizei</i>	172.5	181.5	182.4	183.7	185.5
42 Entgelte	172.5	181.5	182.4	183.7	185.5
15 <i>Feuerwehr</i>	270.0	272.5	277.6	277.7	277.8
1500 <i>Feuerwehr</i>	270.0	272.5	277.6	277.7	277.8
40 Fiskalertrag	260.0	260.0	265.0	265.0	265.0
42 Entgelte	0.0	2.5	2.5	2.5	2.6
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16 <i>Verteidigung</i>	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	2.0	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	664.8	734.8	679.0	679.2	679.5
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>	664.8	734.8	679.0	679.2	679.5
3410 <i>Sport</i>	4.0	64.0	4.0	4.0	4.0
42 Entgelte	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
45 Entnahme aus Fonds	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
3411 <i>Schwimmbad</i>	23.3	33.3	34.5	34.7	35.0
42 Entgelte	23.2	33.2	33.4	33.6	33.9
44 Finanzertrag	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
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	243.0	246.0	246.0	246.0
42 Entgelte	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
44 Finanzertrag	241.0	241.0	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	447.6	384.3	386.3	388.8	392.4
51 <i>Krankheit und Unfall</i>	132.5	132.5	133.2	134.1	135.4

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG		2020	2021	2022	2023	2024
42	Entgelte	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
46	Transferertrag	126.5	126.5	127.1	128.0	129.3
53	Alter und Hinterlassene	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
46	Transferertrag	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
54	Familie und Jugend	60.1	37.8	38.1	38.1	38.2
42	Entgelte	33.3	11.0	11.1	11.1	11.2
47	Durchlaufende Beiträge	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0
57	Sozialhilfe und Asylwesen	250.0	209.0	210.0	211.5	213.6
42	Entgelte	187.0	166.0	166.8	168.0	169.7
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	63.0	43.0	43.2	43.5	44.0
6	Verkehr	131.5	131.5	132.0	132.8	133.9
61	Strassenverkehr	103.5	103.5	103.9	104.5	105.3
40	Fiskalertrag	55.0	55.0	55.3	55.7	56.2
42	Entgelte	10.7	10.7	10.7	10.8	10.9
46	Transferertrag	17.8	17.8	17.9	18.0	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	Öffentlicher Verkehr	28.0	28.0	28.1	28.3	28.6
42	Entgelte	28.0	28.0	28.1	28.3	28.6
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'443.7	1'286.7	1'289.1	1'321.1	1'331.4
71	Wasserversorgung	389.0	389.0	365.8	391.6	392.9
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	389.0	389.0	365.8	391.6	392.9
42	Entgelte	350.0	350.0	361.8	374.3	378.0
43	Verschiedene Erträge	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	13.3	10.9
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	967.7	822.7	826.8	832.6	840.9
7201	Abwasserbeseitigung [Geneindebetrieb]	967.7	822.7	826.8	832.6	840.9
42	Entgelte	812.0	792.0	796.0	801.5	809.5
43	Verschiedene Erträge	30.0	30.0	30.2	30.4	30.7
44	Finanzertrag	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	125.0	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
73	Abfallwirtschaft	32.0	32.0	32.2	32.4	32.7
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	32.0	32.0	32.2	32.4	32.7
42	Entgelte	32.0	32.0	32.2	32.4	32.7
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	12.0	0.0	12.0	12.0	12.0
42	Entgelte	12.0	0.0	12.0	12.0	12.0
77	Übriger Umweltschutz	43.0	43.0	52.3	52.5	52.8

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
ERTRAG		2020	2021	2022	2023	2024
42	Entgelte	27.0	27.0	27.1	27.3	27.6
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	55.8	55.8	55.8	55.8
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	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
46	Transferertrag	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
9	Finanzen und Steuern	3'299.3	3'356.5	3'268.7	3'521.2	3'662.2
91	Steuern	2'931.8	2'969.0	2'879.7	3'130.1	3'268.2
40	Fiskalertrag	2'931.8	2'969.0	2'879.7	3'130.1	3'268.2
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	275.0	295.0	296.5	298.6	301.5
46	Transferertrag	275.0	295.0	296.5	298.6	301.5
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
44	Finanzertrag	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
44	Mietertrag	69.8	69.8	69.8	69.8	69.8
49	Interne Verrechnungen	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
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		7'015.0	6'972.5	6'841.8	7'134.0	7'296.6
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	125.0	0.0	0.0	13.3	10.9
	Entnahmen aus Fonds	0.0	60.0	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	198.0	207.2	207.2	207.2
Total Einnahmen		6'692.0	6'714.5	6'634.6	6'913.5	7'078.4

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

		Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		2020	2021	2022	2023	2024
1	Politische Gemeinde					
30	Personalaufwand	1'342.4	1'365.0	1'378.6	1'391.3	1'403.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>1.00%</i>	<i>0.92%</i>	<i>0.90%</i>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'534.9	1'332.5	1'319.5	1'328.9	1'342.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>-0.97%</i>	<i>0.71%</i>	<i>1.00%</i>
33	Abschreibungen	818.4	834.1	867.8	855.1	804.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>4.04%</i>	<i>-1.46%</i>	<i>-5.88%</i>
34	Finanzaufwand	129.4	60.4	60.4	60.4	60.5
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>0.03%</i>	<i>0.05%</i>	<i>0.07%</i>
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	81.9	28.1	22.4	21.8	21.3
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>-20.34%</i>	<i>-2.76%</i>	<i>-2.33%</i>
36	Transferaufwand	3'146.2	3'452.8	3'328.5	3'348.5	3'377.2
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>-3.60%</i>	<i>0.60%</i>	<i>0.86%</i>
37	Durchlaufende Beiträge	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>0.75%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>
39	Interne Verrechnungen	198.0	198.0	207.2	207.2	207.2
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>			<i>4.65%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>
Total Aufwand		7'277.9	7'297.7	7'211.4	7'240.2	7'243.9
		7'277.9	7'297.7	7'211.4	7'240.2	7'243.9
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2021 bis 2024

Horn

	Budget	Budget	Plan		
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG	0	2021	2022	2023	2024
1 Politische Gemeinde					
40 Fiskalertrag	3'246.8	3'284.0	3'200.0	3'450.8	3'589.4
Veränderung in % zum Vorjahr			-2.56%	7.84%	4.02%
41 Regalien und Konzessionen	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Veränderung in % zum Vorjahr			0.50%	0.70%	1.00%
42 Entgelte	1'756.2	1'702.4	1'732.8	1'754.8	1'772.2
Veränderung in % zum Vorjahr			1.79%	1.27%	0.99%
43 Verschiedene Erträge	73.0	73.2	38.3	38.6	39.0
Veränderung in % zum Vorjahr			-47.59%	0.70%	1.00%
44 Finanzertrag	737.1	737.1	741.2	741.4	741.6
Veränderung in % zum Vorjahr			0.56%	0.02%	0.03%
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	140.0	75.0	15.0	28.3	25.9
Veränderung in % zum Vorjahr			-79.95%	88.01%	-8.32%
46 Transferertrag	836.8	875.8	879.9	885.7	894.0
Veränderung in % zum Vorjahr			0.47%	0.66%	0.94%
47 Durchlaufende Beiträge	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0
Veränderung in % zum Vorjahr			0.75%	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	198.0	207.2	207.2	207.2
Veränderung in % zum Vorjahr			4.65%	0.00%	0.00%
Total Ertrag	7'015.0	6'972.5	6'841.8	7'134.0	7'296.6
	7'015.0	6'972.5	6'841.8	7'134.0	7'296.6
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Budget	Budget	Plan		
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	2020	2021	2022	2023	2024
Total operativer Ertrag	7'015.0	6'972.5	6'841.8	7'134.0	7'296.6
Total operativer Aufwand	7'277.9	7'297.7	7'211.4	7'240.2	7'243.9
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	-263.0	-325.2	-369.5	-106.2	52.6
Total a.o. Ertrag	-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)	-263.0	-325.2	-369.5	-106.2	52.6