

Finanzplan 2023 bis 2028

Hüttwilen

INDEXTABELLE **2023 2024 2025 2026 2027 2028**

ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Lohnteuerung (Multiplikator)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Reduktion Finanzausgleich in TCHF						

STEUERBERECHNUNGSTABELLE **2023 2024 2025 2026 2027 2028**

Staats- und Gemeindesteuern

Einfache Staatssteuer	lfd. Jahr	3'920	3'998	4'078	4'160	4'243	4'328	1)
Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	
Total Ertrag Steuern	lfd. Jahr	1'882	1'919	1'958	1'997	2'037	2'077	

Bemerkungen zu den Planzahlen

1) Prognose jährliches Wachstum einfache Steuern mit 2% p.a.

Elektrizitätsversorgung, Netz **2023 2024 2025 2026 2027 2028**

Tarifentwicklung (+ = Erhöhung)		1%	1%	1%	1%	1%
Durchleitung an Private	450.0	454.5	459.0	463.6	468.3	473.0
Durchleitung an Kalchrain	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.8
Durchleitung an Grossbezügler	53.0	53.5	54.1	54.6	55.2	55.7
Verkauf Leistung	56.0	56.6	57.1	57.7	58.3	58.9
Grundgebühren an Private	109.0	110.1	111.2	112.3	113.4	114.6
Grundgebühren Grossbezügler	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6
KEV und SDL	257.0	259.6	262.2	264.8	267.4	270.1
Total Ertrag EW Netz	943.5	952.9	962.5	972.1	981.8	991.6

Wasserversorgung **2023 2024 2025 2026 2027 2028**

Tarifentwicklung (+ = Erhöhung)		1%	1%	1%	1%	1%
Grundtaxen Wasserversorgung	130.0	131.3	132.6	133.9	135.3	136.6
Wasserverkauf an Abonnenten	210.0	212.1	214.2	216.4	218.5	220.7
Rückvergütung von WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
von Privaten für Hausanschlüsse	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
Total Wasserversorgung	342.0	345.4	348.9	352.4	355.9	359.4

		Rechnung		Budget		Plan		
AUFWAND		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	Allgemeine Verwaltung	1'165.8	1'262.1	1'266.7	1'271.4	1'236.5	1'241.2	1'245.9
01	Legislative und Exekutive	197.4	202.5	203.4	204.3	205.2	206.1	207.0
30	Personalaufwand	165.1	162.1	162.9	163.7	164.5	165.4	166.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.3	40.4	40.5	40.6	40.6	40.7	40.8
02	Allgemeine Dienste	968.4	1'059.6	1'063.3	1'067.1	1'031.3	1'035.1	1'038.9
30	Personalaufwand	544.1	566.1	568.9	571.8	574.6	577.5	580.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	354.7	426.5	427.4	428.2	429.1	429.9	430.8
33	Abschreibungen VV	42.0	42.0	42.0	42.0	2.5	2.5	2.5
36	Transferaufwand	27.6	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	265.3	336.0	334.3	335.0	335.8	336.6	337.4
14	Allgemeines Rechtswesen	81.6	103.0	103.2	103.5	103.7	104.0	104.2
30	Personalaufwand	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11.8	12.5	12.6	12.6	12.7	12.8	12.8
36	Transferaufwand	69.1	90.0	90.2	90.4	90.5	90.7	90.9
15	Feuerwehr	146.8	180.2	180.6	181.0	181.4	181.8	182.2
1500	Feuerwehr	146.8	180.2	180.6	181.0	181.4	181.8	182.2
30	Personalaufwand	15.5	16.6	16.7	16.7	16.8	16.9	17.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21.3	26.6	26.7	26.7	26.8	26.8	26.9
35	Einlage in Spezialfinanzierung	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Abschreibungen Mobilien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	94.1	137.0	137.3	137.5	137.8	138.1	138.4
16	Verteidigung	36.9	52.8	50.4	50.5	50.7	50.8	50.9
30	Personalaufwand	5.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10.3	20.6	20.6	20.6	20.7	20.7	20.8
33	Abschreibung Hochbauten	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	16.6	14.3	14.3	14.3	14.3	14.4	14.4
37	Durchlaufende Beiträge	2.4	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
3	Kultur, Sport und Freizeit	266.4	246.8	247.6	248.1	248.6	249.2	249.7
31	Kulturerbe	39.1	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
36	Transferaufwand	39.1	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
32	Kultur, übrige	41.2	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1
30	Personalaufwand	2.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11.3	15.5	15.5	15.6	15.6	15.6	15.7
36	Transferaufwand	27.0	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
33	Medien	31.4	30.6	30.8	30.9	31.1	31.2	31.4
30	Personalaufwand	9.8	13.6	13.7	13.7	13.8	13.9	13.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21.6	17.0	17.1	17.2	17.3	17.3	17.4
34	Sport und Freizeit	154.7	148.6	149.1	149.3	149.6	149.8	150.0
3411	Schwimmbad/Sportanlagen	154.7	148.6	149.1	149.3	149.6	149.8	150.0
30	Personalaufwand	12.0	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69.5	64.2	64.3	64.5	64.6	64.7	64.8
35	Einlage in Spezialfinanzierung	4.3	11.6	39.7	39.7	39.8	39.8	39.9
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	68.9	66.6	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9
4	Gesundheit	315.3	351.2	351.8	352.4	353.1	353.7	354.4
41	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	210.5	226.4	226.8	227.1	227.5	227.9	228.3
30	Personalaufwand	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
36	Transferaufwand	174.4	190.0	190.4	190.8	191.1	191.5	191.9
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
42	Ambulante Krankenpflege	104.4	124.5	124.8	125.0	125.3	125.5	125.8
30	Personalaufwand	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
36	Transferaufwand	102.9	122.5	122.7	123.0	123.2	123.5	123.7
43	Gesundheitsprävention	0.3						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
36	Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Soziale Sicherheit	674.7	1'069.7	1'071.8	1'074.0	1'076.1	1'078.3	1'080.4
51	Krankheit und Unfall	92.3	200.0	200.4	200.8	201.2	201.6	202.0
36	Transferaufwand	92.3	200.0	200.4	200.8	201.2	201.6	202.0
52	Invalidität	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
36	Transferaufwand	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
54	Familie und Jugend	64.9	71.5	71.6	71.7	71.9	72.0	72.2
36	Transferaufwand	64.9	71.5	71.6	71.7	71.9	72.0	72.2
57	Sozialhilfe und Asylwesen	516.7	797.3	798.8	800.4	802.0	803.6	805.3
30	Personalaufwand	188.5	230.1	230.5	231.0	231.4	231.9	232.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25.0	27.0	27.0	27.1	27.1	27.2	27.2
36	Beiträge	303.2	540.3	541.3	542.4	543.5	544.6	545.7

		Rechnung		Budget				Plan			
AUFWAND		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Verkehr	789.7	753.3	749.7	751.2	669.6	671.1	672.6			
61	Strassenverkehr	700.0	661.3	657.5	658.8	577.1	578.4	579.6			
30	Personalaufwand	86.5	88.3	88.8	89.2	89.6	90.1	90.5			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	207.0	171.0	171.3	171.6	172.0	172.3	172.7			
31	Baulicher Unterhalt	196.5	180.0	180.4	180.7	181.1	181.4	181.8			
33	Abschreibungen VV	148.3	159.0	154.0	154.0	71.0	71.0	71.0			
36	Transferaufwand	61.7	63.0	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6			
62	Öffentlicher Verkehr	89.7	92.0	92.2	92.4	92.6	92.7	92.9			
36	Transferaufwand	89.7	92.0	92.2	92.4	92.6	92.7	92.9			
7	Umweltschutz und Raumordnung	914.3	957.7	938.9	940.9	927.5	932.5	937.4			
71	Wasserversorgung	370.2	406.7	387.4	388.1	373.4	377.1	380.8			
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2.9	14.3	14.3	14.3	14.3	14.4	14.4			
30	Personalaufwand	0.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	367.3	392.5	373.1	373.8	359.1	362.7	366.4			
30	Personalaufwand	1.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	202.4	258.0	258.5	259.0	259.6	260.1	260.6			
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
33	Abschreibungen VV	45.2	71.0	51.0	51.0	18.5	19.0	19.0			
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
35	Einlage in Spezialfinanzierung	61.2	0.0	0.0	0.0	17.2	19.6	22.7			
36	Transferaufwand	56.8	60.0	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6			
72	Abwasserbeseitigung	257.1	251.5	252.8	253.4	254.0	254.6	255.2			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	257.1	251.5	252.8	253.4	254.0	254.6	255.2			
30	Personalaufwand	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91.6	66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	67.1			
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
33	Abschreibungen VV	8.6	11.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
35	Einlage in Spezialfinanzierung	10.5	42.9	46.8	47.0	47.2	47.4	47.6			
36	Transferaufwand	145.8	130.0	130.3	130.5	130.8	131.0	131.3			
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
73	Abfallwirtschaft	77.2	92.0	92.2	92.5	92.7	92.9	93.1			
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1			
36	Transferaufwand	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	69.6	84.0	84.2	84.5	84.6	84.8	85.0			
30	Personalaufwand	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20.1	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.5			
33	Abschreibungen VV	9.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3			
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
36	Transferaufwand	32.7	30.0	30.1	30.2	30.3	30.3	30.4			
39	Interne Verrechnungen	6.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1			
74	Verbauungen	56.4	53.4	53.5	53.6	53.8	53.9	54.0			
30	Personalaufwand	1.9	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54.5	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5			
77	Übriger Umweltschutz	59.5	71.5	71.7	71.8	72.0	72.2	72.3			
30	Personalaufwand	4.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4			
36	Transferaufwand	22.8	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3			
79	Raumordnung	93.9	82.6	81.3	81.5	81.7	81.9	82.1			
30	Personalaufwand	25.9	24.9	25.0	25.1	25.2	25.4	25.5			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57.6	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3			
33	Abschreibungen VV	0.0	17.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5			
36	Transferaufwand	10.4	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8			
38	Zusätzliche Abschreibung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	Volkswirtschaft	2'229.0	2'621.9	2'620.9	2'625.9	2'577.1	2'590.1	2'603.3			
81	Landwirtschaft	99.0	109.9	110.2	110.4	110.7	110.9	111.1			
8120	Landw. Strukturverbesserungen	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
8121	Flur- und Waldstrassen, Entwässerung	87.5	97.8	98.0	98.2	98.4	98.6	98.8			
30	Personalaufwand	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	67.5	91.5	91.6	91.8	92.0	92.2	92.4			
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
35	Einlage in Spezialfinanzierung	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
36	Transferaufwand	9.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1			

		Rechnung		Budget		Plan		
AUFWAND		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8140	Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen	11.6	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.3
30	Personalaufwand	8.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
36	Transferaufwand	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
82	Forstwirtschaft	6.1	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
36	Transferaufwand	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6
83	Jagd und Fischerei	19.7	20.1	20.1	20.2	20.2	20.3	20.3
36	Transferaufwand	19.7	20.1	20.1	20.2	20.2	20.3	20.3
87	Brennstoffe und Energie	2'104.2	2'486.3	2'485.0	2'489.7	2'440.6	2'453.3	2'466.2
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	944.5	1'053.6	1'049.4	1'051.2	999.2	1'009.1	1'019.0
30	Personalaufwand	1.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	724.9	818.8	820.4	822.1	823.7	825.4	827.0
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
33	Abschreibungen VV	119.0	125.0	119.0	119.0	34.0	34.0	34.0
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	39.1	47.2
36	Transferaufwand	99.6	97.5	97.7	97.9	98.1	98.3	98.5
8712	Stromhandel [Gemeindebetrieb]	775.5	822.9	824.5	826.2	827.8	829.5	831.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	750.6	795.2	796.8	798.4	800.0	801.6	803.2
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
36	Transferaufwand	24.9	23.0	23.0	23.1	23.1	23.2	23.2
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	291.9	510.4	511.4	512.4	513.5	514.5	515.5
30	Personalaufwand	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	228.8	490.2	491.2	492.2	493.1	494.1	495.1
33	Abschreibungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	18.9	19.0	19.0	19.1	19.1	19.2	19.2
8731	Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	92.3	99.4	99.6	99.8	100.0	100.2	100.4
30	Personalaufwand	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2
33	Abschreibungen VV	23.2	23.2	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
34	Finanzaufwand	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	5.3	12.9	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4
36	Transferaufwand	8.2	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1
9	Finanzen und Steuern	46.9	32.0	52.6	78.6	112.5	154.4	199.4
91	Steuern	6.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
91	Tatsächliche Forderungsverluste	6.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
35	Ertragsanteile, übrige	18.8	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
36	Transferaufwand	18.8	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	21.3	7.0	27.6	53.5	87.4	129.2	174.1
30	Personalaufwand	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
34	Finanzaufwand lfr.	2.1	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
34	Finanzaufwand kfr.	4.4	0.3	16.9	42.8	76.6	118.4	163.4
34	Aufwand Lg. Finanzvermögen	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
34	WB Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verzinsung SF EK aktiv	12.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aufwand		6'667.3	7'630.7	7'634.3	7'677.5	7'536.9	7'607.0	7'680.4
31	Abschreibungen und Erlasse Forderung	6.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
33	Abschreibungen VV	398.0	459.4	421.2	421.2	181.2	181.7	181.7
35	Einlagen in Spezialfinanzierung	149.0	72.0	104.3	104.6	153.2	164.1	175.5
	Einlagen in Fonds	0.0						
36	Abschreibungen Investitionsbeiträge	104.9	102.6	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9
38	Zusätzliche Abschreibungen	0.0						
	Einlage in Vorfinanzierungen	0.0						
39	Interne Verrechnungen	18.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
Total Ausgaben		5'989.7	6'982.6	7'020.0	7'062.8	7'113.5	7'172.2	7'234.1

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2023 bis 2028

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	Allgemeine Verwaltung	509.1	515.9	516.9	518.0	519.0	520.0	521.1
01	<i>Legislative und Exekutive</i>	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
42	Entgelte	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
02	<i>Allgemeine Dienste</i>	508.5	515.3	516.3	517.4	518.4	519.4	520.5
42	Entgelte	82.5	90.8	91.0	91.2	91.3	91.5	91.7
44	Finanzertrag	104.6	104.5	104.7	104.9	105.1	105.3	105.5
46	Transferertrag	321.4	320.0	320.6	321.3	321.9	322.6	323.2
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	183.1	199.2	199.6	200.1	200.5	201.0	201.4
14	<i>Allgemeines Rechtswesen</i>	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
42	Entgelte	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	<i>Feuerwehr</i>	146.8	180.2	180.6	181.0	181.4	181.8	182.2
1500	<i>Feuerwehr</i>	146.8	180.2	180.6	181.0	181.4	181.8	182.2
42	Entgelte	136.3	152.0	152.3	152.6	152.9	153.2	153.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3
46	Transferertrag	9.8	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
49	Interne Verrechnungen	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
16	<i>Verteidigung</i>	35.1	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	18.2
42	Entgelte	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
46	Transferertrag	31.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
47	Durchlaufende Beiträge	2.4	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	119.5	112.1	112.3	112.5	112.8	113.0	113.2
31	<i>Kulturerbe</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	<i>Kultur, übrige</i>	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42	Entgelte	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
33	<i>Medien</i>	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
42	Entgelte	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
34	<i>Sport und Freizeit</i>	116.1	110.0	110.2	110.4	110.7	110.9	111.1
3411	<i>Schwimmbad</i>	116.1	110.0	110.2	110.4	110.7	110.9	111.1
42	Entgelte	116.1	110.0	110.2	110.4	110.7	110.9	111.1
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Gesundheit	41.7	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7
42	<i>Ambulante Krankenpflege</i>	41.7	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	41.7	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7
5	Soziale Sicherheit	510.6	597.0	598.2	599.4	600.6	601.8	603.0
51	<i>Krankheit und Unfall</i>	32.1	105.0	105.2	105.4	105.6	105.8	106.1
42	Entgelte	32.1	75.0	75.2	75.3	75.5	75.6	75.8
46	Transferertrag	0.0	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
53	<i>Alter und Hinterlassene</i>	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
46	Transferertrag	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
54	<i>Familie und Jugend</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	<i>Sozialhilfe und Asylwesen</i>	475.0	488.0	489.0	490.0	490.9	491.9	492.9
42	Entgelte	168.0	316.0	316.6	317.3	317.9	318.5	319.2
44	Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	307.0	172.0	172.3	172.7	173.0	173.4	173.7
6	Verkehr	220.0	230.2	230.7	231.1	231.6	232.0	232.5
61	<i>Strassenverkehr</i>	212.8	222.7	223.1	223.6	224.0	224.5	224.9
40	Fiskalertrag	20.7	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	18.2
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	192.1	204.7	205.1	205.5	205.9	206.3	206.8
48	Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	<i>Öffentlicher Verkehr</i>	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
46	Transferertrag	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
7	Umweltschutz und Raumordnung	695.6	741.0	714.9	716.4	702.5	706.9	711.4
71	<i>Wasserversorgung</i>	367.3	392.5	373.1	373.8	359.1	362.7	366.4
7101	<i>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</i>	367.3	392.5	373.1	373.8	359.1	362.7	366.4
42	Entgelte	361.6	340.3	345.4	348.9	352.4	355.9	359.4
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	45.8	21.2	18.3	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	4.1	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2023 bis 2028

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
72	Abwasserbeseitigung	257.1	251.5	252.8	253.4	254.0	254.6	255.2
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	257.1	251.5	252.8	253.4	254.0	254.6	255.2
42	Entgelte	249.6	246.0	246.5	247.0	247.5	248.0	248.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	4.1	3.5	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	3.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Abfallwirtschaft	69.6	84.0	76.0	76.2	76.4	76.5	76.7
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	69.6	84.0	76.0	76.2	76.4	76.5	76.7
42	Entgelte	64.3	65.0	65.1	65.3	65.4	65.5	65.7
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	4.7	18.6	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
74	Verbauungen	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
46	Transferertrag	0.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
77	Übriger Umweltschutz	1.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
42	Entgelte	1.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
79	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Volkswirtschaft	2'248.8	2'639.8	2'638.8	2'643.8	2'595.0	2'608.0	2'621.2
81	Landwirtschaft	87.5	97.8	98.0	98.2	98.4	98.6	98.8
8121	Flur- und Waldstrassen, Entwässerung	87.5	97.8	98.0	98.2	98.4	98.6	98.8
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9
46	Transferertrag	43.7	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferbeitrag	43.7	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
8140	Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transfer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	Jagd und Fischerei	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9
41	Regalien und Konzessionen	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9
86	Banken und Versicherungen	41.4	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4
46	Transferertrag	41.4	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4
87	Brennstoffe und Energie	2'104.2	2'486.3	2'485.0	2'489.7	2'440.6	2'453.3	2'466.2
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	944.5	1'053.6	1'049.4	1'051.2	999.2	1'009.1	1'019.0
42	Entgelte	867.5	948.0	952.9	962.5	972.1	981.8	991.6
44	Finanzertrag	3.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	44.3	79.0	69.6	61.8	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	4.6	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	24.9	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
8712	Stromhandel [Gemeindebetrieb]	775.5	822.9	824.5	826.2	827.8	829.5	831.2
42	Entgelte	587.5	793.8	795.4	797.0	798.6	800.2	801.8
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	160.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	2.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
49	Interne Verrechnungen	25.0	27.5	27.6	27.6	27.7	27.7	27.8
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	291.9	510.4	511.4	512.4	513.5	514.5	515.5
42	Entgelte	287.8	410.0	410.8	411.6	412.5	413.3	414.1
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	97.9	98.1	98.3	98.5	98.7	98.9
46	Transferertrag	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8731	Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	92.3	99.4	99.6	99.8	100.0	100.2	100.4
42	Entgelte	90.9	98.0	98.2	98.4	98.6	98.8	99.0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	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	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
9	Finanzen und Steuern	2'302.0	2'403.8	2'415.6	2'455.0	2'495.1	2'536.1	2'577.8
91	Steuern	1'982.9	2'020.0	2'079.6	2'118.3	2'157.7	2'198.0	2'239.0
40	Direkte Steuern natürliche Personen	1'772.2	1'860.0	1'919.2	1'957.6	1'996.8	2'036.7	2'077.4
40	Direkte Steuern juristische Personen	94.6	85.0	85.2	85.3	85.5	85.7	85.9
40	Steuern früherer Jahre	116.1	75.0	75.2	75.3	75.5	75.6	75.8
93	Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2023 bis 2028

Hüttwilen

	Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
95 Ertragsanteile, übrige	269.0	335.0	335.7	336.3	337.0	337.7	338.4
46 Gemeindeanteil Liegenschaftssteuer	128.6	130.0	130.3	130.5	130.8	131.0	131.3
46 Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuer	139.9	200.0	200.4	200.8	201.2	201.6	202.0
46 Transferertrag	0.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	49.2	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Finanzertrag Flüssige Mittel	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 Ertrag Liegenschaften Finanzvermögen	45.5	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 Interne Verzinsung SF EK passiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97 Rückverteilungen	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
46 Transferertrag	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Total Ertrag	6'830.5	7'483.2	7'427.0	7'476.3	7'457.1	7'518.9	7'581.6
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	209.4	266.9	225.0	214.7	135.0	135.3	135.7
Entnahmen aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträ	12.8	12.4	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6
48 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.0						
49 Interne Verrechnungen	62.8	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5
Total Einnahmen	6'545.5	7'148.0	7'132.5	7'191.7	7'251.8	7'312.9	7'374.8

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2023 bis 2028

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Politische Gemeinde							
30	Personalaufwand	1'081.8	1'155.0	1'160.0	1'165.1	1'170.1	1'175.2	1'180.3
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		6.77%	0.43%	0.43%	0.44%	0.44%	0.44%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'256.6	3'751.0	3'758.6	3'766.2	3'773.8	3'781.5	3'789.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		15.18%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
33	Abschreibungen	398.0	459.4	421.2	421.2	181.2	181.7	181.7
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		15.42%	-8.32%	0.00%	-56.98%	0.29%	0.01%
34	Finanzaufwand	8.9	3.8	24.4	50.3	84.2	125.9	170.9
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-57.20%	#####	106.18%	67.38%	49.62%	35.70%
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	149.0	72.0	104.3	104.6	153.2	164.1	175.5
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-51.67%	44.77%	0.33%	46.48%	7.06%	6.98%
36	Transferaufwand	1'751.7	2'169.5	2'145.9	2'150.1	2'154.3	2'158.4	2'162.6
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		23.85%	-1.09%	0.20%	0.19%	0.19%	0.19%
37	Durchlaufende Beiträge	2.4	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		400.00%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0						
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Interne Verrechnungen	18.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-57.69%	0.20%	0.39%	0.20%	0.20%	0.20%
Total Aufwand		6'667.3	7'630.7	7'634.3	7'677.5	7'536.9	7'607.0	7'680.4
		6'667.3	7'630.7	7'634.3	7'677.5	7'536.9	7'607.0	7'680.4
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Politische Gemeinde							
40	Fiskalertrag	2'003.6	2'038.0	2'097.6	2'136.3	2'175.8	2'216.1	2'257.2
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		1.72%	2.92%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
41	Regalien und Konzessionen	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-0.39%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
42	Entgelte	3'093.7	3'699.9	3'714.8	3'732.6	3'750.6	3'768.6	3'786.9
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		19.59%	0.40%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%
44	Finanzertrag	157.0	154.9	106.7	106.9	107.1	107.4	107.6
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-1.37%	-31.09%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	209.4	266.9	225.0	214.7	135.0	135.3	135.7
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		27.47%	-15.67%	-4.58%	-37.13%	0.24%	0.24%
46	Transferertrag	1'327.5	1'284.3	1'287.8	1'290.7	1'293.5	1'296.4	1'299.3
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-3.26%	0.28%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%
47	Durchlaufende Beiträge	2.4	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		400.00%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.0						
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Interne Verrechnungen	62.8	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-10.88%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Total Ertrag		6'872.1	7'527.5	7'515.8	7'565.3	7'546.3	7'608.2	7'671.1
		6'830.5	7'483.2	7'427.0	7'476.3	7'457.1	7'518.9	7'581.6
		41.7	44.3	88.8	89.0	89.1	89.3	89.5

	Rechnung	Budget	Plan				
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Total operativer Ertrag	6'872	7'528	7'516	7'565	7'546	7'608	7'671
Total operativer Aufwand	6'667	7'631	7'634	7'678	7'537	7'607	7'680
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	205	-103	-119	-112	9	1	-9
Total a.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)	205	-103	-119	-112	9	1	-9

		Budget		Plan			
INVESTITIONSPLAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
	1610 Scheibenanlagen Hüttwilen	0					
	1620 Zivilschutzanlage Sporthalle Geeren	0					
	1500 Ersatz Schlauchverleger	0					
3	Sport und Freizeit	630	630	0	0	0	0
	3414 Investitionsbeitrag Sporthalle	0					
	3411 Ersatz Badihüsli Hüttwilersee	630	630				
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
	4120 Investitionsbeitrag Pflegeplätze	0					
6	Verkehr	2'417	417	400	400	400	400
	6150 Ortsdurchfahrt Hüttwilen	0					
	6150 Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	0					
	6150 Sanierung Engelgasse	0					
	6150 Erneuerung Stützmauer Neumühle	0					
	6150 Sanierung Uerschhauserstrasse Nussbaumen	330	330				
	6150 Behindertengerechte Bushaltestelle	87	87				
	6150 Jährliche Investitionen Strassen	2'000		400	400	400	400
	6150 Sanierung Chalchenackerstrasse	0					
7	Umweltschutz und Raumordnung	353	291	98	23	23	-40
	<u>Wasserversorgung:</u>						
	7101 Sanierung Engelgasse (Etappe 3)	0					
	7101 Ringschluss Schulstr. HW	0					
	7101 Sanierung Hauptstrasse HW	0					
	7101 GWP: Altwingert NB	0					
	7101 Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	0					
	7101 Sanierung Chalchenackerstrasse	0					
	7101 Ersatz Steuerung WV Nussbaumen						
	7101 Anschlussgebühren Wasser	-120	-20	-20	-20	-20	-20
	7101 Sanierung Uerschhauserstrasse Nussbaumen	268	268				
	7101 Einführung Smart Meter	250	63	63	63		
	<u>Abwasserversorgung</u>						
	7201 Sanierung Hauptstrasse und Leitungen HW	75		75			
	7201 Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	0					
	7201 Anschlussgebühren Abwasser	-120	-20	-20	-20	-20	-20
	7900 Untersuchung Altlastenstandorte	0					
	7900 Zonenplan und Revision Baureglement	0					
8	Volkswirtschaft	1'334	684	230	230	230	-20
	<u>Elektrizitätsversorgung</u>						
	8711 Sanierung Hauptstrasse und Stromleit. HW	0					
	8711 Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	0					
	8711 Sanierung Engelgasse	0					
	8711 Netzerneuerung und Ringleitung Oberdorf Nussbaumen						
	8711 Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung	-120	-20	-20	-20	-20	-20
	8711 Trafostation Lussi	114	114				
	8711 Trafostation Aeschi	340	340				
	8711 EW Netzverstärkung Nüssli	0					
	8711 Einführung Smart-Meter	1'000	250	250	250		
	8731 Erweiterung Fernwärme	0					
Total Netto-Investitionen		4'734	0	2'022	728	653	340

		Budget		Plan				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ABSCHREIBUNGSPLAN								
0	Allgemeine Verwaltung	134	42	42	42	3	3	3
	0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	134	42	42	42	3	3	3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
	1610 Scheibenanlage Hüttwilen	0	0	0	0	0	0	0
	1500 Ersatz Schlauchverleger	0	0	0	0	0	0	0
	1620 Zivilschutzanlage Sporthalle Geeren	0	0	0	0	0	0	0
3	Sport und Freizeit	401	67	67	67	67	67	67
	3414 Planungskredit Turnhalle Geeren	20	3	3	3	3	3	3
	3414 Sporthalle	214	36	36	36	36	36	36
	3411 Ersatz Badehüsi	168	28	28	28	28	28	28
4	Gesundheit	216	36	36	36	36	36	36
	4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	216	36	36	36	36	36	36
6	Verkehr	675	154	154	154	71	71	71
	6150 Gemeindestrassen	675	154	154	154	71	71	71
7	Umweltschutz und Raumordnung	354	75	75	75	43	43	43
	7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	210	51	51	51	19	19	19
	7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	51	9	9	9	9	9	9
	7900 Raumordnung (allgemein)	93	16	16	16	16	16	16
8	Volkswirtschaft	597	142	142	142	57	57	57
	8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	459	119	119	119	34	34	34
	8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0
	8731 Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	138	23	23	23	23	23	23
Total Abschreibungen brutto		2'376	449	449	449	209	209	209
<u>Auflösung passivierter Investitionsbeiträge</u>								
	7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	-27	-4	-4	-4	-5	-5	-5
	7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-27	-4	-4	-4	-5	-5	-5
	8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	-30	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Total Abschreibungen netto		2'293	436	436	435	195	195	195

Bemerkungen zu den Planzahlen

Die Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund gängig abgebildeten Investitionsplanung berechnet. Das Verwaltungsvermögen wird nach den Grundsätzen der Verordnung c gierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden (RRV TG) abgeschrieben. Die Abschreibungen von Sachanlagen immateriellen Vermögenswerten werden über die Artengliederung 33 und die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen über Artengliederung 36 verbucht.

Die passivierten Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert i den 'Langfristigen Finanzverbindlichkeiten'. Da diese Investitionsbeiträge nicht konkreten Investitionsprojekten zugeordnet w können, werden sie separat in der Bilanz ausgewiesen und in der ER (Artengliederung 46) über die Nutzungsdauer der dami finanzierten Objekte aufgelöst.

Auswertungen	Rechnung Budget		Plan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Ergebnis Erfolgsrechnung							
Ertrag Erfolgsrechnung	6'830.5	7'483.2	7'427.0	7'476.3	7'457.1	7'518.9	7'581.6
Aufwand Erfolgsrechnung	-6'667.3	-7'630.7	-7'634.3	-7'677.5	-7'536.9	-7'607.0	-7'680.4
Ergebnis Erfolgsrechnung	163.2	-147.5	-207.3	-201.2	-79.8	-88.1	-98.8
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung		52%	53%	53%	50%	50%	50%

2. Ermittlung Cash Flow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)							
Laufende Einnahmen	6'545.5	7'148.0	7'132.5	7'191.7	7'251.8	7'312.9	7'374.8
Laufende Ausgaben	-5'989.7	-6'982.6	-7'020.0	-7'062.8	-7'113.5	-7'172.2	-7'234.1
Cash Flow	555.8	165.4	112.5	128.9	138.3	140.7	140.7

3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)							
Verwaltungstätigkeit	555.8	165.4	112.5	128.9	138.3	140.7	140.7
Übrige Veränderungen	-168.0						
Mittelab-/zufluss aus Verwaltungstätigkeit	387.8	165.4	112.5	128.9	138.3	140.7	140.7
Investitionstätigkeit							
Nettoinvestitionen (-)	-1'164.6	-2'022.0	-727.5	-652.5	-652.5	-340.0	-340.0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1'164.6	-2'022.0	-727.5	-652.5	-652.5	-340.0	-340.0
Finanzierungstätigkeit							
Aufnahme Darlehen (+)							
Rückzahlung Darlehen (-)							
Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	0.0						
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-776.8	-1'856.6	-615.0	-523.6	-514.2	-199.3	-199.3
Flüssige Mittel 1.1.	1'528.0	751.3	-1'105.3	-1'720.3	-2'243.9	-2'758.1	-2'957.4
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-776.8	-1'856.6	-615.0	-523.6	-514.2	-199.3	-199.3
Flüssige Mittel 31.12.	751.3	-1'105.3	-1'720.3	-2'243.9	-2'758.1	-2'957.4	-3'156.7
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zinssatz:	0.50%						
Zinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr)		0.0	16.6	25.8	33.7	41.4	44.4
Zinssatz:	1.50%						

Auswertungen	Rechnung Budget		Plan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4. Darlehensschulden							
Verzinsliche Schulden 1.1.	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verzinsliche Schulden 31.12.	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Zinssatz:	0.80%						
5. Verschuldung Gemeinde HRM2 (inkl. Spezialfinanzierungen)							
Eigenkapital (EK)							
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	3'609.7	3'549.3	3'354.5	3'233.7	3'123.6	3'141.8	3'170.5
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0
Vorfinanzierungen; Bestand 01.01.	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Neubewertungsreserve	182.2	450.0	450.0	450.0			0.0 1)
Veränderung zweckgebundenes EK gemäss Erfolgsrechnung	-60.3	-194.9	-120.8	-110.1	18.2	28.7	39.9 2)
Zweckgebundenes EK 31.12.	4'186.5	4'259.5	4'138.7	4'028.6	3'596.8	3'625.5	3'665.4
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	2'930.8	3'094.0	2'996.5	2'839.2	2'688.0	3'108.2	3'520.1
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	163.2	-147.5	-207.3	-201.2	-79.8	-88.1	-98.8
Auflösung Neubewertungsreserve		50.0	50.0	50.0	500.0	500.0	500.0 1)
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.	3'094.0	2'996.5	2'839.2	2'688.0	3'108.2	3'520.1	3'921.4
Bestand EK 31.12.	7'280.5	7'256.0	6'977.9	6'716.6	6'705.0	7'145.7	7'586.8
Verwaltungsvermögen (VV)							
Bestand 01.01.		6'463.8	8'026.4	8'332.7	8'564.0	9'035.3	9'193.6
Nettoinvestitionen		2'022.0	727.5	652.5	652.5	340.0	340.0
Abschreibungen		-459.4	-421.2	-421.2	-181.2	-181.7	-181.7
Bestand VV 31.12.	6'463.8	8'026.4	8'332.7	8'564.0	9'035.3	9'193.6	9'351.9
Verschuldung in TCHF	-816.7	770.4	1'354.8	1'847.4	2'330.3	2'047.9	1'765.1
Nettoverschuldungsanteil	-41%	38%	65%	86%	107%	92%	78%
Einwohnerzahlen	1'769.0	1'790	1'810	1'830	1'850	1'880	1'890
Verschuldung pro Kopf in CHF	-462	430	749	1'010	1'260	1'089	934

Bemerkungen zu den Planzahlen

- 1) Auflösung Neubewertungsreserve FV gemäss § 63 RRV ab dem sechsten Jahr zu Gunsten des Bilanzüberschusses (freies EK)
 2) Hierbei handelt es sich um die Einlagen/Entnahmen in bzw. aus Fonds, Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen (Basis: ER).

BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

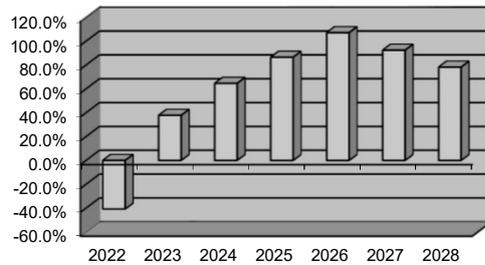
KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)

Nettoverschuldungsanteil	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$	-40.8%	37.8%	64.6%	86.5%	107.1%	92.4%	78.2%
---------------------------------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Nettoschulden in Prozenten des Fiskalertrag

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestrachten erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.

Richtwerte: < 100% gut
100% - 150% genügend
> 150% schlecht



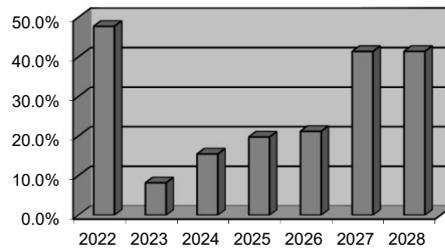
Selbstfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	47.7%	8.2%	15.5%	19.8%	21.2%	41.4%	41.4%
--------------------------------	--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Richtwerte orientieren sich an der Konjunkturlage.

Richtwerte: > 100% Hochkonjunktur
80% - 100% Normalfall
50% - 80% Abschwung

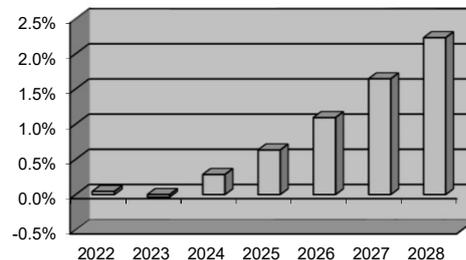


Zinsbelastungsanteil	$\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0.0%	0.0%	0.3%	0.6%	1.1%	1.6%	2.2%
-----------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Nettozinsen in Prozenten des Laufenden Ertrags

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsenertrag vorliegt.

Richtwerte: 0% - 4% gut
4% - 9% genügend
> 9% schlecht



BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)

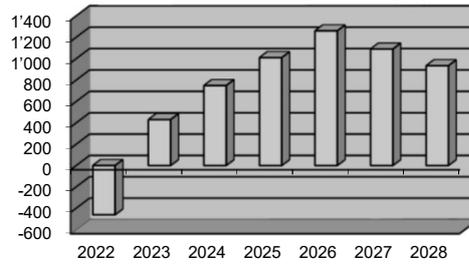
Nettoschulden in CHF je Einwohner	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	-462	430	749	1'010	1'260	1'089	934
--	--	------	-----	-----	-------	-------	-------	-----

Nettoschulden in CHF aufgeteilt auf die Anzahl Einwohner

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohner vorliegt. Diese Kennzahlen hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf deren Anzahl ankommt.

Richtwerte:

> 0	Nettovermögen
0 - 1'000	geringe Verschuldung
1'001 - 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 - 5'000	hohe Verschuldung
< 5'000	sehr hohe Verschuldung



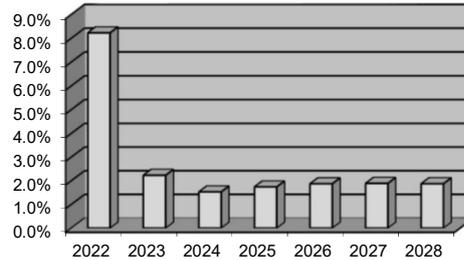
Selbstfinanzierungsanteil	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	8.2%	2.2%	1.5%	1.7%	1.9%	1.9%	1.9%
----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrags

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Richtwerte:

> 20%	gut
10% - 20%	mittel
< 10%	schlecht



Kapitaldienstanteil	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	7.5%	7.5%	7.0%	7.3%	4.6%	5.1%	5.6%
----------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

Kapitaldienst in Prozenten des Laufenden Ertrag

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Richtwerte:

< 5%	geringe Belastung
5% - 15%	mittlere Belastung
> 15%	hohe Belastung

