

Finanzplan 2025 bis 2030

Politische Gemeinde Hüttwilen



Vom Gemeinderat verabschiedet am 26.03.2025

Die Gemeindepräsidentin

Der Finanzverantwortliche

Finanzplan 2025 bis 2030

Hüttwilen

INDEXTABELLE

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Staats- und Gemeindesteuern								
Einfache Staatssteuer	lfd. Jahr	4'800	4'896	4'994	5'094	5'196	5'300	1)
Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	
Total Ertrag Steuern	lfd. Jahr	2'304	2'350	2'397	2'445	2'494	2'544	

Bemerkungen zu den Planzahlen

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

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Elektrizitätsversorgung, Netz						
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 Grossbezüger	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 Grossbezüger	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						
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	Allgemeine Verwaltung	3'432.1	1'281.7	1'286.8	1'292.0	1'297.3	1'302.5	1'307.8
01	Legislative und Exekutive	220.0	219.9	220.9	221.9	222.9	223.9	224.9
30	Personalaufwand	173.6	180.9	181.8	182.7	183.6	184.5	185.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46.4	39.0	39.1	39.2	39.2	39.3	39.4
02	Allgemeine Dienste	3'212.1	1'061.8	1'066.0	1'070.2	1'074.4	1'078.6	1'082.9
30	Personalaufwand	603.1	688.6	692.0	695.5	699.0	702.4	706.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	389.8	348.2	348.9	349.6	350.3	351.0	351.7
33	Abschreibungen VV	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	2'135.2	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	357.9	341.6	339.9	340.7	341.5	342.3	343.1
14	Allgemeines Rechtswesen	105.2	103.8	104.0	104.2	104.5	104.7	105.0
30	Personalaufwand	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10.6	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6
36	Transferaufwand	93.8	90.0	90.2	90.4	90.5	90.7	90.9
15	Feuerwehr	168.9	182.0	182.4	182.8	183.2	183.6	184.0
1500	Feuerwehr	168.9	182.0	182.4	182.8	183.2	183.6	184.0
30	Personalaufwand	16.5	16.9	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33.0	24.1	24.1	24.2	24.2	24.3	24.3
35	Einlage in Spezialfinanzierung	19.3	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	100.2	141.0	141.3	141.6	141.8	142.1	142.4
16	Verteidigung	83.8	55.9	53.5	53.7	53.8	53.9	54.0
30	Personalaufwand	0.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25.4	18.7	18.7	18.8	18.8	18.9	18.9
33	Abschreibung Hochbauten	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	15.0	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2	17.3
37	Durchlaufende Beiträge	40.2	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1
3	Kultur, Sport und Freizeit	267.4	318.0	300.9	301.6	302.2	302.9	303.6
31	Kulturerbe	9.9	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
36	Transferaufwand	9.9	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
32	Kultur, übrige	48.0	63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.2
30	Personalaufwand	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14.5	27.5	27.6	27.6	27.7	27.7	27.8
36	Transferaufwand	31.5	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3
33	Medien	42.5	47.9	48.1	48.3	48.6	48.8	49.1
30	Personalaufwand	12.2	15.9	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30.3	32.0	32.2	32.3	32.5	32.6	32.8
34	Sport und Freizeit	166.9	196.7	179.2	179.5	179.7	180.0	180.3
3411	Schwimmbad/Sportanlagen	166.9	196.7	179.2	179.5	179.7	180.0	180.3
30	Personalaufwand	5.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78.6	100.8	101.0	101.2	101.4	101.6	101.8
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	83.3	89.6	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9
4	Gesundheit	348.7	350.4	351.0	351.6	352.3	352.9	353.5
41	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	247.0	236.4	236.8	237.2	237.6	238.0	238.4
30	Personalaufwand	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
36	Transferaufwand	211.0	200.0	200.4	200.8	201.2	201.6	202.0
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
42	Ambulante Krankenpflege	101.4	113.7	113.9	114.2	114.4	114.6	114.9
30	Personalaufwand	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36	Transferaufwand	99.0	112.5	112.7	113.0	113.2	113.4	113.6
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	1'043.1	1'124.4	1'126.7	1'128.9	1'131.2	1'133.5	1'135.7
51	Krankheit und Unfall	135.5	130.0	130.3	130.5	130.8	131.0	131.3
36	Transferaufwand	135.5	130.0	130.3	130.5	130.8	131.0	131.3
52	Invalidität	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
36	Transferaufwand	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
54	Familie und Jugend	92.8	104.6	104.8	105.0	105.2	105.4	105.7
36	Transferaufwand	92.8	104.6	104.8	105.0	105.2	105.4	105.7
57	Sozialhilfe und Asylwesen	814.3	888.8	890.6	892.4	894.2	896.0	897.8
30	Personalaufwand	209.2	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23.3	19.5	19.5	19.5	19.6	19.6	19.6
36	Beiträge	581.8	819.5	821.1	822.8	824.4	826.1	827.7

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Verkehr	866.7	700.1	702.6	712.2	721.7	731.2	740.8
61	<i>Strassenverkehr</i>	779.1	611.1	613.5	622.8	632.2	641.5	650.9
30	Personalaufwand	86.6	93.7	94.1	94.6	95.1	95.6	96.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	186.9	184.5	184.8	185.2	185.6	185.9	186.3
31	Baulicher Unterhalt	198.4	180.0	180.4	180.7	181.1	181.4	181.8
33	Abschreibungen VV	238.2	82.0	83.0	91.0	99.0	107.0	115.0
36	Transferaufwand	69.0	71.0	71.1	71.3	71.4	71.6	71.7
62	<i>Öffentlicher Verkehr</i>	87.7	89.0	89.2	89.4	89.5	89.7	89.9
36	Transferaufwand	87.7	89.0	89.2	89.4	89.5	89.7	89.9
7	Umweltschutz und Raumordnung	895.3	916.8	935.8	940.6	945.9	950.6	955.4
71	<i>Wasserversorgung</i>	347.6	369.8	371.2	374.7	378.6	382.1	385.7
7100	<i>Wasserversorgung (allgemein)</i>	7.1	13.6	13.6	13.6	13.7	13.7	13.7
30	Personalaufwand	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4
7101	<i>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</i>	340.5	356.3	357.6	361.1	364.9	368.4	372.0
30	Personalaufwand	0.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	221.8	197.4	197.7	198.1	198.5	198.9	199.3
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
33	Abschreibungen VV	47.8	60.0	60.0	27.5	28.5	29.5	30.5
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	16.8	36.6	37.4	72.9	75.1	77.2	79.2
36	Transferaufwand	53.2	60.0	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6
72	<i>Abwasserbeseitigung</i>	276.2	258.3	259.7	260.2	261.0	261.5	262.0
7201	<i>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</i>	276.2	258.3	259.7	260.2	261.0	261.5	262.0
30	Personalaufwand	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.7	66.1	66.2	66.3	66.4	66.6	66.7
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
33	Abschreibungen VV	8.6	10.0	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	104.9	33.3	35.8	35.9	36.3	36.3	36.4
36	Transferaufwand	129.9	148.0	148.3	148.6	148.9	149.2	149.5
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	<i>Abfallwirtschaft</i>	89.9	94.0	94.1	94.4	94.6	94.8	95.0
7300	<i>Abfallwirtschaft (allgemein)</i>	10.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
36	Transferaufwand	10.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
7301	<i>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</i>	79.9	88.0	88.1	88.4	88.6	88.8	89.0
30	Personalaufwand	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24.5	36.1	36.2	36.2	36.3	36.4	36.5
33	Abschreibungen VV	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	38.5	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
39	Interne Verrechnungen	6.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
74	<i>Verbauungen</i>	44.7	73.0	73.1	73.3	73.4	73.6	73.7
30	Personalaufwand	3.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41.8	71.4	71.5	71.7	71.8	72.0	72.1
77	<i>Übriger Umweltschutz</i>	33.4	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1
30	Personalaufwand	2.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18.7	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.2
36	Transferaufwand	11.9	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
79	<i>Raumordnung</i>	103.5	76.2	91.9	92.2	92.4	92.6	92.9
30	Personalaufwand	26.7	29.2	29.3	29.5	29.6	29.8	29.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66.0	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.4
33	Abschreibungen VV	0.0	0.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
36	Transferaufwand	10.9	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
38	Zusätzliche Abschreibung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Volkswirtschaft	2'673.2	3'039.3	2'938.9	2'944.6	2'984.3	2'990.0	2'995.8
81	<i>Landwirtschaft</i>	122.6	96.6	96.8	97.0	97.2	97.4	97.6
8120	<i>Landw. Strukturverbesserungen</i>	0.0						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8121	<i>Flur- und Waldstrassen, Entwässerung</i>	117.2	90.0	90.2	90.4	90.5	90.7	90.9
30	Personalaufwand	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110.8	81.4	81.5	81.7	81.8	82.0	82.2
31	Tatsächliche Forderungsverluste	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	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	5.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8140	Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen	5.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7
30	Personalaufwand	2.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
36	Transferaufwand	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
82	Forstwirtschaft	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
36	Transferaufwand	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6
83	Jagd und Fischerei	17.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3
36	Transferaufwand	17.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3
87	Brennstoffe und Energie	2'525.6	2'919.7	2'819.0	2'824.4	2'863.9	2'869.4	2'874.8
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'185.4	1'125.5	1'080.5	1'082.5	1'118.5	1'120.5	1'122.6
30	Personalaufwand	14.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	932.9	891.9	893.7	895.5	897.3	899.1	900.9
31	Tatsächliche Forderungsverluste	2.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
33	Abschreibungen VV	111.4	120.0	73.0	73.0	107.0	107.0	107.0
34	Finanzaufwand	5.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	119.0	103.0	103.2	103.4	103.6	103.8	104.0
8712	Stromhandel [Gemeindebetrieb]	858.0	1'273.3	1'275.8	1'278.4	1'281.0	1'283.5	1'286.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	684.0	1'251.3	1'253.8	1'256.3	1'258.8	1'261.3	1'263.9
35	Einlage in Spezialfinanzierung	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	27.5	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.2
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	392.1	368.3	369.0	369.7	370.5	371.2	371.9
30	Personalaufwand	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	362.8	345.1	345.8	346.5	347.2	347.9	348.6
33	Abschreibungen VV	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	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	25.4	19.0	19.0	19.1	19.1	19.2	19.2
8731	Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	90.0	152.7	93.7	93.8	93.9	94.1	94.2
30	Personalaufwand	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39.0	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2
33	Abschreibungen VV	23.2	23.2	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
34	Finanzaufwand	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
35	Einlage in Spezialfinanzierung	12.2	58.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	11.9	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6
9	Finanzen und Steuern	125.7	99.7	127.6	163.4	217.1	282.6	360.2
91	Steuern	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
31	Tatsächliche Forderungsverluste	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
95	Ertragsanteile, übrige	52.0	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0
36	Transferaufwand	52.0	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	68.5	44.2	72.0	107.7	161.3	226.6	304.1
30	Personalaufwand	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
34	Finanzaufwand lfr.	34.9	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
34	Finanzaufwand kfr.	30.0	30.0	47.7	83.5	137.0	202.4	279.8
34	Aufwand Lg. Finanzvermögen	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
34	WB Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aufwand		10'010.2	8'172.0	8'110.2	8'175.7	8'293.5	8'388.5	8'495.8
31	Abschreibungen und Erlasse Forderungen	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
33	Abschreibungen VV	524.9	307.1	272.4	247.9	291.0	300.0	309.0
35	Einlagen in Spezialfinanzierung	299.6	128.8	106.2	141.8	144.5	146.6	148.8
	Einlagen in Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Abschreibungen Investitionsbeiträge	119.3	125.6	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9
38	Zusätzliche Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Einlage in Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	6.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
Total Ausgaben		9'051.6	7'598.6	7'644.7	7'699.0	7'771.0	7'854.9	7'951.0

Bemerkungen zu den Planzahlen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	Allgemeine Verwaltung	616.6	582.5	583.7	584.8	586.0	587.2	588.3
01	<i>Legislative und Exekutive</i>	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
42	Entgelte	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
02	Allgemeine Dienste	616.6	581.9	583.1	584.2	585.4	586.6	587.7
42	Entgelte	154.5	120.4	120.6	120.9	121.1	121.4	121.6
44	Finanzertrag	104.9	111.5	111.7	111.9	112.2	112.4	112.6
46	Transferertrag	357.2	350.0	350.7	351.4	352.1	352.8	353.5
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	227.2	221.0	221.5	221.9	222.4	222.9	223.4
14	<i>Allgemeines Rechtswesen</i>	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
42	Entgelte	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	Feuerwehr	168.9	182.0	182.4	182.8	183.2	183.6	184.0
1500	<i>Feuerwehr</i>	168.9	182.0	182.4	182.8	183.2	183.6	184.0
42	Entgelte	157.2	140.0	140.3	140.6	140.8	141.1	141.4
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5
46	Transferertrag	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
49	Interne Verrechnungen	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	Verteidigung	56.7	38.0	38.1	38.2	38.2	38.3	38.4
42	Entgelte	13.7	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1
46	Transferertrag	3.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1
47	Durchlaufende Beiträge	40.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	137.0	163.1	145.3	145.6	145.9	146.2	146.5
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	Kultur, übrige	5.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
42	Entgelte	5.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
33	Medien	3.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
42	Entgelte	3.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
34	Sport und Freizeit	128.4	158.1	140.3	140.6	140.8	141.1	141.4
3411	<i>Schwimmbad</i>	128.4	158.1	140.3	140.6	140.8	141.1	141.4
42	Entgelte	104.1	140.0	140.3	140.6	140.8	141.1	141.4
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	24.3	18.1	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	41.1	41.0	477.0	477.9	478.9	479.8	480.8
42	<i>Ambulante Krankenpflege</i>	41.1	41.0	41.1	41.2	41.2	41.3	41.4
42	Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	41.1	41.0	41.1	41.2	41.2	41.3	41.4
5	Soziale Sicherheit	488.5	426.5	427.4	428.2	429.1	429.9	430.8
51	<i>Krankheit und Unfall</i>	8.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
42	Entgelte	8.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
46	Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	<i>Alter und Hinterlassene</i>	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
46	Transferertrag	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
54	<i>Familie und Jugend</i>	16.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
42	Entgelte	16.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
57	<i>Sozialhilfe und Asylwesen</i>	460.6	413.0	413.8	414.7	415.5	416.3	417.1
42	Entgelte	227.0	268.0	268.5	269.1	269.6	270.2	270.7
44	Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	233.6	145.0	145.3	145.6	145.9	146.2	146.5
6	Verkehr	247.5	242.2	242.7	243.2	243.7	244.1	244.6
61	<i>Strassenverkehr</i>	239.9	235.7	236.2	236.6	237.1	237.6	238.1
40	Fiskalertrag	22.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
42	Entgelte	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	201.3	215.7	216.1	216.6	217.0	217.4	217.9
48	Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	<i>Öffentlicher Verkehr</i>	7.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6
46	Transferertrag	7.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6
7	Umweltschutz und Raumordnung	697.8	710.0	703.6	707.8	712.6	716.8	721.1
71	<i>Wasserversorgung</i>	340.5	356.3	357.6	361.1	364.9	368.4	372.0
7101	<i>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</i>	340.5	356.3	357.6	361.1	364.9	368.4	372.0
42	Entgelte	328.8	345.0	345.4	348.9	352.4	355.9	359.4
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	6.2	5.3	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
72	Abwasserbeseitigung	276.2	258.3	259.7	260.2	261.0	261.5	262.0
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	276.2	258.3	259.7	260.2	261.0	261.5	262.0
42	Entgelte	259.2	247.0	247.5	248.0	248.5	249.0	249.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	6.3	5.3	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	10.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Abfallwirtschaft	79.9	88.0	78.7	79.0	79.1	79.3	79.5
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	79.9	88.0	78.7	79.0	79.1	79.3	79.5
42	Entgelte	68.5	66.0	66.1	66.3	66.4	66.5	66.7
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	10.8	21.4	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
74	Verbauungen	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
46	Transferertrag	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
77	Übriger Umweltschutz	1.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
42	Entgelte	1.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
79	Raumordnung	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	2'701.0	3'068.3	2'968.2	2'974.0	3'013.7	3'019.5	3'025.3
81	Landwirtschaft	117.5	90.3	90.4	90.6	90.8	91.0	91.2
8121	Flur- und Waldstrassen, Entwässerung	117.2	90.0	90.2	90.4	90.5	90.7	90.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
45	Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transfer	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
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	42.2	43.0	43.1	43.2	43.3	43.3	43.4
46	Transferertrag	42.2	43.0	43.1	43.2	43.3	43.3	43.4
87	Brennstoffe und Energie	2'525.6	2'919.4	2'819.0	2'824.4	2'863.9	2'869.4	2'874.8
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'185.4	1'184.1	1'080.5	1'082.5	1'118.5	1'120.5	1'122.6
42	Entgelte	961.2	1'093.7	952.9	962.5	972.1	981.8	991.6
44	Finanzertrag	7.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	180.3	0.0	53.3	45.7	71.4	63.6	55.7
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	29.8	23.0	6.7	6.7	7.2	7.2	7.2
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	6.5	65.5	65.6	65.8	65.9	66.0	66.2
8712	Stromhandel [Gemeindebetrieb]	858.0	1'273.3	1'275.8	1'278.4	1'281.0	1'283.5	1'286.1
42	Entgelte	823.0	790.8	792.4	794.0	795.6	797.1	798.7
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	453.5	454.4	455.3	456.2	457.1	458.1
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	5.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verrechnungen	29.6	28.0	28.1	28.1	28.2	28.2	28.3
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	392.1	368.3	369.0	369.7	370.5	371.2	371.9
42	Entgelte	307.9	303.0	303.6	304.2	304.8	305.4	306.0
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	76.1	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3
46	Transferertrag	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	6.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8731	Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	90.0	93.7	93.7	93.8	93.9	94.1	94.2
42	Entgelte	88.6	88.0	88.2	88.4	88.5	88.7	88.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	4.3	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9
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	4'853.5	2'584.3	2'852.6	2'900.6	2'949.5	2'999.4	3'050.3
91	Steuern	2'350.9	2'220.0	2'540.5	2'587.8	2'636.2	2'685.4	2'735.7
40	Direkte Steuern natürliche Personen	2'057.0	2'030.0	2'350.1	2'397.1	2'445.0	2'493.9	2'543.8
40	Direkte Steuern juristische Personen	48.5	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4
40	Steuern früherer Jahre	245.5	150.0	150.3	150.6	150.9	151.2	151.5
93	Finanz- und Lastenausgleich	0.0						
46	Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2025 bis 2030

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
95	Ertragsanteile, übrige	219.5	311.0	311.6	312.2	312.9	313.5	314.1
46	Gemeindeanteil Liegenschaftssteuer	118.4	150.0	150.3	150.6	150.9	151.2	151.5
46	Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuer	100.0	160.0	160.3	160.6	161.0	161.3	161.6
46	Transferertrag	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'350.7	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Finanzertrag Flüssige Mittel	25.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Ertrag Liegenschaften Finanzvermögen	2'325.7	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	-67.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
46	Transferertrag	-67.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Total Ertrag		10'010.2	8'038.8	8'144.8	8'206.1	8'302.9	8'366.1	8'430.4
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	321.4	586.9	613.7	607.3	634.2	627.5	620.7
	Entnahmen aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	42.3	33.5	19.1	19.1	20.2	20.2	20.2
48	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	67.6	112.5	112.8	113.0	113.2	113.4	113.7
Total Einnahmen		9'579.0	7'305.9	7'399.3	7'466.8	7'535.3	7'605.0	7'675.8

Bemerkungen zu den Planzahlen

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Politische Gemeinde							
30	Personalaufwand	1'168.9	1'115.0	1'120.4	1'125.8	1'131.2	1'136.7	1'142.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-4.61%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'593.1	4'062.3	4'070.6	4'078.9	4'087.2	4'095.5	4'103.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		13.06%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
33	Abschreibungen	524.9	307.1	272.4	247.9	291.0	300.0	309.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-41.49%	-11.29%	-8.99%	17.35%	3.10%	3.01%
34	Finanzaufwand	75.1	46.2	73.9	109.7	163.3	228.6	306.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-38.52%	60.06%	48.34%	48.83%	40.03%	33.89%
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	299.6	128.8	106.2	141.8	144.5	146.6	148.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-57.03%	-17.51%	33.49%	1.91%	1.48%	1.48%
36	Transferaufwand	4'301.6	2'492.6	2'446.6	2'451.5	2'456.2	2'461.0	2'465.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-42.05%	-1.84%	0.20%	0.19%	0.19%	0.19%
37	Durchlaufende Beiträge	40.2	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-65.17%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Interne Verrechnungen	6.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-12.60%	0.20%	0.50%	0.20%	0.20%	0.20%
Total Aufwand		10'010.2	8'172.0	8'110.2	8'175.7	8'293.5	8'388.5	8'495.8
		10'010.2	8'172.0	8'110.2	8'175.7	8'293.5	8'388.5	8'495.8
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Politische Gemeinde							
40	Fiskalertrag	2'372.9	2'240.0	2'560.5	2'607.9	2'656.3	2'705.6	2'755.9
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-5.60%	14.31%	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%
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	3'587.4	3'671.0	3'535.1	3'552.6	3'570.2	3'587.9	3'605.8
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		2.33%	-3.70%	0.49%	0.50%	0.50%	0.50%
44	Finanzertrag	2'463.3	166.2	113.6	113.9	114.1	114.3	114.5
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-93.25%	-31.63%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	321.4	586.9	613.7	607.3	634.2	627.5	620.7
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		82.64%	4.56%	-1.04%	4.43%	-1.06%	-1.08%
46	Transferertrag	1'183.0	1'267.5	1'255.5	1'258.0	1'261.6	1'264.1	1'266.5
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		7.14%	-0.94%	0.20%	0.28%	0.20%	0.20%
47	Durchlaufende Beiträge	40.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-50.00%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
49	Interne Verrechnungen	67.6	112.5	112.8	113.0	113.2	113.4	113.7
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		66.51%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Total Ertrag		10'051.3	8'079.8	8'227.0	8'288.5	8'385.4	8'448.8	8'513.2
		10'010.2	8'038.8	8'144.8	8'206.1	8'302.9	8'366.1	8'430.4
		41.1	41.0	82.2	82.3	82.5	82.7	82.8

	Rechnung	Budget	Plan				
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total operativer Ertrag	10'051	8'080	8'227	8'288	8'385	8'449	8'513
Total operativer Aufwand	10'010	8'172	8'110	8'176	8'293	8'389	8'496
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	41	-92	117	113	92	60	17
Total a.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)	41	-92	117	113	92	60	17

Hüttwilen

		Budget	Plan				
INVESTITIONSPLAN		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0	0	0	0	0	0
	3414 Investitionsbeitrag Sporthalle	0					
	3411 Ersatz Badihüsli Hüttwilersee	0					
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
	4120 Investitionsbeitrag Pflegeplätze	0					
6	Verkehr	2'200	390	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	0					
	6150 Behindertengerechte Bushaltestelle	0					
	6150 Jährliche Investitionen Strassen	2'000		400	400	400	400
	6150 Industrieareal Hüttwilen West	200	200				
	6150 Massnahmen Tempo 30		190				
	6150 Sanierung Chalchenackerstrasse	0					
7	Umweltschutz und Raumordnung	530	630	10	10	-40	-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	0					
	7101 Einführung Smart Meter	150	50	50			
	7101 Industrieareal Hüttwilen West	300	300				
	7101 Projekt Hagschnurer	270	270				
	<u>Abwasserversorgung</u>						
	7201 Sanierung Hauptstrasse und Leitungen HW	0					
	7201 Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	0					
	7201 Anschlussgebühren Abwasser Raumplanung	-120	-20	-20	-20	-20	-20
	7900 Projektierung Seebachrevitalisierung	50	50				
	7900 Zonenplan und Revision Baureglement	0					
8	Volkswirtschaft	1'200	780	240	240	-20	-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	0					
	8711 Trafostation Aeschi	170	170				
	8711 EW Netzverstärkung Nüssli	0					
	8711 Einführung Smart-Meter	780	260	260	260		
	8711 Trafostation Geeren	240	240				
	8711 Netzverstärkung Hauptstrasse Hüttwilen	25	25				
	8711 Projekt Hagschnurer	105	105				
	8731 Erweiterung Fernwärme	0					
Total Netto-Investitionen		3'930	0	1'800	650	650	340
					340	340	340

Hüttwilen

Budget Plan

Hüttwilen

ABSCHREIBUNGSPLAN	Budget		Plan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	0	0	0
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	413	69	69	69	69	69	69
3414 Planungskredit Turnhalle Geeren	20	3	3	3	3	3	3
3414 Sporthalle	214	36	36	36	36	36	36
3411 Ersatz Badehüsli	180	30	30	30	30	30	30
4 Gesundheit	216	36	36	36	36	36	36
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	216	36	36	36	36	36	36
6 Verkehr	570	75	83	91	99	107	115
6150 Gemeindestrassen	570	75	83	91	99	107	115
7 Umweltschutz und Raumordnung	365	69	84	52	53	54	55
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	236	60	60	28	29	30	31
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	51	9	9	9	9	9	9
7900 Raumordnung (allgemein)	78	0	16	16	16	16	16
8 Volkswirtschaft	724	142	96	96	130	130	130
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	586	119	73	73	107	107	107
8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0
8731 Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	138	23	23	23	23	23	23
Total Abschreibungen brutto	2'288	321	299	275	318	327	336
<u>Auflösung passivierter Investitionsbeiträge</u>							
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	-37	-5	-6	-6	-7	-7	-7
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-37	-5	-6	-6	-7	-7	-7
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	-40	-5	-7	-7	-7	-7	-7
Total Abschreibungen netto	2'174	306	280	255	297	306	315

Bemerkungen zu den Planzahlen

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

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

Auswertungen	Rechnung		Budget					Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Ergebnis Erfolgsrechnung									
Ertrag Erfolgsrechnung	10'010.2	8'038.8	8'144.8	8'206.1	8'302.9	8'366.1	8'430.4		
Aufwand Erfolgsrechnung	-10'010.2	-8'172.0	-8'110.2	-8'175.7	-8'293.5	-8'388.5	-8'495.8		
Ergebnis Erfolgsrechnung	0.0	-133.2	34.6	30.5	9.5	-22.4	-65.5		
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung		51%	47%	47%	48%	48%	49%		
2. Ermittlung Cash Flow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)									
Laufende Einnahmen	9'579.0	7'305.9	7'399.3	7'466.8	7'535.3	7'605.0	7'675.8		
Laufende Ausgaben	-9'051.6	-7'598.6	-7'644.7	-7'699.0	-7'771.0	-7'854.9	-7'951.0		
Cash Flow	527.4	-292.7	-245.4	-232.2	-235.7	-249.9	-275.2		
3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)									
Verwaltungstätigkeit	527.4	-292.7	-245.4	-232.2	-235.7	-249.9	-275.2		
Übrige Veränderungen	501.6								
Mittelab-/zufluss aus Verwaltungstätigkeit	1'029.0	-292.7	-245.4	-232.2	-235.7	-249.9	-275.2		
Investitionstätigkeit									
Nettoinvestitionen (-)	-813.8	-1'800.0	-650.0	-650.0	-340.0	-340.0	-340.0		
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-813.8	-1'800.0	-650.0	-650.0	-340.0	-340.0	-340.0		
Finanzierungstätigkeit									
Aufnahme Darlehen (+)									
Rückzahlung Darlehen (-)									
Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	215.2	-2'092.7	-895.4	-882.2	-575.7	-589.9	-615.2		
Flüssige Mittel 1.1.	998.3	1'213.5	-879.2	-1'774.6	-2'656.8	-3'232.5	-3'822.5		
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	215.2	-2'092.7	-895.4	-882.2	-575.7	-589.9	-615.2		
Flüssige Mittel 31.12.	1'213.5	-879.2	-1'774.6	-2'656.8	-3'232.5	-3'822.5	-4'437.7		
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Zinssatz:	2.00%								
Zinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr)		0.0	17.6	35.5	53.1	64.7	76.4		
Zinssatz:	2.00%								

Auswertungen	Rechnung Budget		Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Darlehensschulden							
Verzinsliche Schulden 1.1.	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verzinsliche Schulden 31.12.	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Zinssatz:	2.00%						
5. Verschuldung Gemeinde HRM2 (inkl. Spezialfinanzierungen)							
Eigenkapital (EK)							
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	3'460.5	3'438.8	2'980.6	2'473.1	2'007.6	1'517.9	1'037.0
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0
Vorfinanzierungen; Bestand 01.01.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve	90.1	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung zweckgebundenes EK gemäss Erfolgsrechnung	-21.7	-458.2	-507.5	-465.5	-489.7	-480.9	-471.9
Zweckgebundenes EK 31.12.	3'923.9	3'825.6	2'868.1	2'402.6	1'912.9	1'432.0	960.1
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	3'060.0	3'060.0	2'976.8	3'511.3	4'041.8	4'551.3	5'028.9
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	0.0	-133.2	34.6	30.5	9.5	-22.4	-65.5
Auflösung Neubewertungsreserve		50.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.	3'060.0	2'976.8	3'511.3	4'041.8	4'551.3	5'028.9	5'463.4
Bestand EK 31.12.	6'983.9	6'802.4	6'379.5	6'444.4	6'464.2	6'460.9	6'423.5
Verwaltungsvermögen (VV)							
Bestand 01.01.		7'974.6	9'467.5	9'845.1	10'247.1	10'296.2	10'336.2
Nettoinvestitionen		1'800.0	650.0	650.0	340.0	340.0	340.0
Abschreibungen		-307.1	-272.4	-247.9	-291.0	-300.0	-309.0
Bestand VV 31.12.	7'974.6	9'467.5	9'845.1	10'247.1	10'296.2	10'336.2	10'367.2
Verschuldung in TCHF	990.7	2'665.1	3'465.6	3'802.7	3'832.0	3'875.3	3'943.7
Nettoverschuldungsanteil	42%	119%	135%	146%	144%	143%	143%
Einwohnerzahlen	1'769.0	1'780	1'810	1'830	1'850	1'880	1'890
Verschuldung pro Kopf in CHF	560	1'497	1'915	2'078	2'071	2'061	2'087

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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

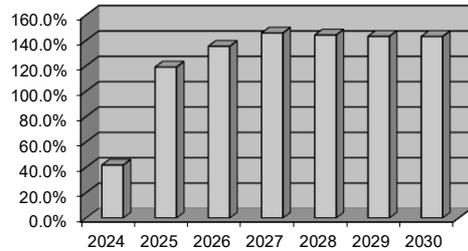
KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)

Nettoverschuldungsanteil	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$	41.8%	119.0%	135.3%	145.8%	144.3%	143.2%	143.1%
---------------------------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nettoschulden in Prozenten des Fiskalertrag

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

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



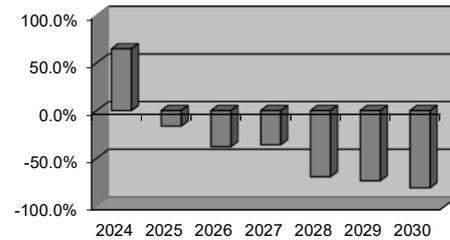
Selbstfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	64.8%	-16.3%	-37.8%	-35.7%	-69.3%	-73.5%	-80.9%
--------------------------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

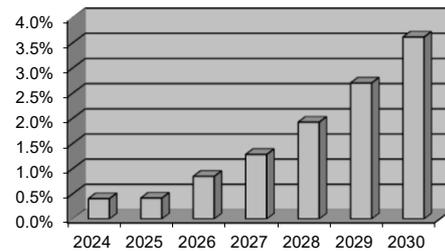


Zinsbelastungsanteil	$\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0.4%	0.4%	0.8%	1.3%	1.9%	2.7%	3.6%
-----------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 Nettozinsvertrag vorliegt.

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



BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

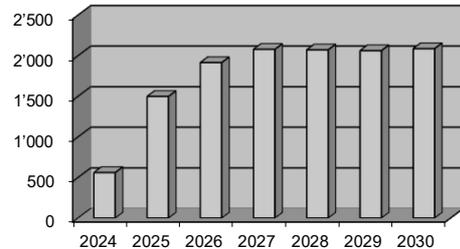
AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)

Nettoschulden in CHF je Einwohner	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	560	1'497	1'915	2'078	2'071	2'061	2'087
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

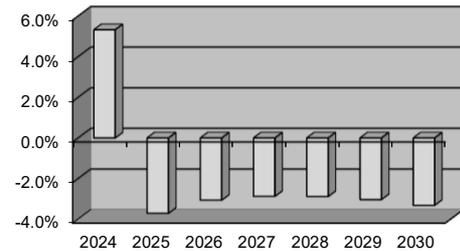


Selbstfinanzierungsanteil	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	5.3%	-3.7%	-3.1%	-2.9%	-2.9%	-3.0%	-3.3%
----------------------------------	--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	6.9%	5.9%	5.2%	5.3%	6.4%	7.3%	8.2%
----------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

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

