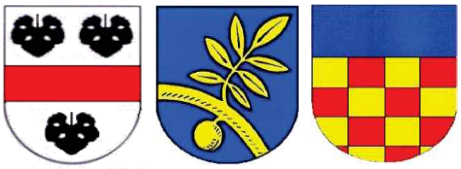
Finanzplan 2019 bis 2024

Politische Gemeinde Hüttwilen



Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

INDEXTABELLE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)	1.000	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Lohnteuerung (Multiplikator)	1.000	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Reduktion Finanzausgleich in TCHF						

STEUERBERECHNUNGSTABELLE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Staats- und Gemeindesteuern								
Einfache Staatssteuer	lfd. Jahr	3'460	3'529	3'600	3'672	3'745	3'820	1)
Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	
Total Ertrag Steuern	**lfd. Jahr**	**1'661**	**1'694**	**1'728**	**1'762**	**1'798**	**1'834**	

Bemerkungen zu den Planzahlen

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

Elektrizitätsversorgung, Netz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung)		1%	1%	1%	1%	1%
Durchleitung an Private	430.0	434.3	438.6	443.0	447.5	451.9
Durchleitung an Kalchrain	22.0	22.2	22.4	22.7	22.9	23.1
Durchleitung an Grossbezüger	43.0	43.4	43.9	44.3	44.7	45.2
Verkauf Leistung	55.0	55.6	56.1	56.7	57.2	57.8
Grundgebühren an Private	100.0	101.0	102.0	103.0	104.1	105.1
Grundgebühren Grossbezüger	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6
KEV und SDL	196.0	198.0	199.9	201.9	204.0	206.0
Total Ertrag EW Netz	**848.5**	**857.0**	**865.6**	**874.2**	**883.0**	**891.8**

Wasserversorgung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifentwicklung (+ = Erhöhung)		3%	3%	3%	3%	3%
Grundtaxen Wasserversorgung	130.0	133.9	137.9	142.1	146.3	150.7
Wasserverkauf an Abonnenten	220.0	226.6	233.4	240.4	247.6	255.0
Rückvergütung von WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
von Privaten für Hausanschlüsse	15.0	15.5	15.9	16.4	16.9	17.4
Total Wasserversorgung	**365.0**	**376.0**	**387.2**	**398.8**	**410.8**	**423.1**

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1'009.5**	**1'072.1**	**1'078.8**	**1'082.9**	**1'087.0**	**1'091.2**	**1'095.3**
01	***Legislative und Exekutive***	***200.6***	***196.4***	***197.3***	***198.1***	***199.0***	***199.9***	***200.8***
30	Personalaufwand	163.8	154.9	155.7	156.5	157.3	158.0	158.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36.8	41.5	41.6	41.7	41.7	41.8	41.9
02	***Allgemeine Dienste***	***808.9***	***875.7***	***881.5***	***884.8***	***888.0***	***891.3***	***894.6***
30	Personalaufwand	457.0	521.4	524.0	526.6	529.3	531.9	534.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	294.8	287.3	287.8	288.4	289.0	289.6	290.1
33	Abschreibungen VV	42.0	42.0	44.6	44.6	44.6	44.6	44.6
36	Transferaufwand	15.1	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**	**325.9**	**321.8**	**321.6**	**322.3**	**323.1**	**323.8**	**324.5**
14	***Allgemeines Rechtswesen***	***67.3***	***66.1***	***66.2***	***66.4***	***66.6***	***66.8***	***67.0***
30	Personalaufwand	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15.8	14.1	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4
36	Transferaufwand	50.0	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5
15	***Feuerwehr***	***207.8***	***169.0***	***169.4***	***169.7***	***170.1***	***170.5***	***170.9***
1500	***Feuerwehr***	***207.8***	***169.0***	***169.4***	***169.7***	***170.1***	***170.5***	***170.9***
30	Personalaufwand	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6	15.7	15.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26.9	22.9	22.9	23.0	23.0	23.1	23.1
35	Einlage in Spezialfinanzierung	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Abschreibungen Mobilien	0.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
36	Transferaufwand	115.4	123.0	123.2	123.5	123.7	124.0	124.2
16	***Verteidigung***	***50.8***	***86.8***	***86.0***	***86.2***	***86.4***	***86.5***	***86.7***
30	Personalaufwand	2.1	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15.0	38.2	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6
33	Abschreibung Hochbauten	2.5	11.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
36	Transferaufwand	12.0	17.3	17.3	17.3	17.4	17.4	17.4
37	Durchlaufende Beiträge	19.2	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**192.8**	**246.9**	**247.1**	**247.6**	**248.1**	**248.6**	**249.1**
31	***Kulturerbe***	***0.0***	***30.0***	***30.1***	***30.1***	***30.2***	***30.2***	***30.3***
36	Transferaufwand	0.0	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
32	***Kultur, übrige***	***55.2***	***54.1***	***54.2***	***54.4***	***54.5***	***54.6***	***54.7***
30	Personalaufwand	2.3	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23.4	21.0	21.0	21.1	21.1	21.2	21.2
36	Transferaufwand	29.5	29.0	29.1	29.1	29.2	29.2	29.3
33	***Medien***	***18.5***	***20.9***	***21.0***	***21.1***	***21.2***	***21.3***	***21.5***
30	Personalaufwand	4.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14.1	15.5	15.6	15.7	15.7	15.8	15.9
34	***Sport und Freizeit***	***119.2***	***141.9***	***141.8***	***142.0***	***142.2***	***142.4***	***142.6***
3411	***Schwimmbad/Sportanlagen***	***119.2***	***141.9***	***141.8***	***142.0***	***142.2***	***142.4***	***142.6***
30	Personalaufwand	6.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	86.0	96.2	96.4	96.6	96.8	97.0	97.2
35	Einlage in Spezialfinanzierung	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	18.1	41.5	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2
4	**Gesundheit**	**269.6**	**264.3**	**264.8**	**265.3**	**265.8**	**266.3**	**266.8**
41	***Kranken-, Alters- und Pflegeheime***	***163.5***	***150.1***	***150.4***	***150.6***	***150.8***	***151.1***	***151.3***
30	Personalaufwand	0.3	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
36	Transferaufwand	127.2	110.0	110.2	110.4	110.7	110.9	111.1
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
42	***Ambulante Krankenpflege***	***105.9***	***113.9***	***114.2***	***114.4***	***114.7***	***114.9***	***115.2***
30	Personalaufwand	1.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
36	Transferaufwand	104.1	106.0	106.2	106.4	106.6	106.9	107.1
43	***Gesundheitsprävention***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***0.3***	***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**	**658.6**	**643.8**	**645.1**	**646.4**	**647.7**	**649.0**	**650.3**
51	***Krankheit und Unfall***	***315.3***	***230.0***	***230.5***	***230.9***	***231.4***	***231.8***	***232.3***
36	Transferaufwand	315.3	230.0	230.5	230.9	231.4	231.8	232.3
52	***Invalidität***	***1.2***	***1.5***	***1.5***	***1.5***	***1.5***	***1.5***	***1.5***
36	Transferaufwand	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
54	***Familie und Jugend***	***56.0***	***64.2***	***64.3***	***64.5***	***64.6***	***64.7***	***64.8***
36	Transferaufwand	56.0	64.2	64.3	64.5	64.6	64.7	64.8
57	***Sozialhilfe und Asylwesen***	***286.1***	***348.1***	***348.8***	***349.5***	***350.2***	***350.9***	***351.6***
30	Personalaufwand	109.8	102.7	102.9	103.1	103.3	103.5	103.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24.0	23.9	23.9	24.0	24.0	24.1	24.1
36	Beiträge	152.4	221.5	221.9	222.4	222.8	223.3	223.7

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
6	**Verkehr**	**652.3**	**741.3**	**742.7**	**751.7**	**752.7**	**754.6**	**756.1**
61	***Strassenverkehr***	***578.3***	***655.3***	***656.5***	***665.3***	***666.2***	***668.0***	***669.3***
30	Personalaufwand	24.9	86.1	86.5	87.0	87.4	87.8	88.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197.3	176.3	176.6	177.0	177.3	177.7	178.0
31	Baulicher Unterhalt	200.0	200.0	200.4	200.8	201.2	201.6	202.0
33	Abschreibungen VV	110.5	135.4	135.4	142.9	142.4	142.9	142.9
39	Interne Verrechnungen	45.6	57.5	57.6	57.7	57.8	58.0	58.1
62	***Öffentlicher Verkehr***	***74.0***	***86.0***	***86.2***	***86.3***	***86.5***	***86.7***	***86.9***
36	Transferaufwand	74.0	86.0	86.2	86.3	86.5	86.7	86.9
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**966.3**	**877.7**	**939.6**	**896.0**	**908.7**	**921.7**	**935.1**
71	***Wasserversorgung***	***407.9***	***379.5***	***399.4***	***410.8***	***422.4***	***434.4***	***446.8***
7100	***Wasserversorgung (allgemein)***	***3.9***	***7.2***	***7.2***	***7.2***	***7.2***	***7.3***	***7.3***
30	Personalaufwand	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2
7101	***Wasserwerk [Gemeindebetrieb)***	***404.0***	***372.3***	***392.2***	***403.5***	***415.2***	***427.2***	***439.5***
30	Personalaufwand	45.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213.3	270.0	270.5	271.1	271.6	272.2	272.7
31	Tatsächlie Forderungsverluste	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
33	Abschreibungen VV	47.2	50.0	52.5	56.3	56.3	56.3	56.3
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	76.6	0.0	16.8	23.7	34.7	46.0	57.7
39	Interne Verrechnungen	21.6	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	44.9
72	***Abwasserbeseitigung***	***304.5***	***249.3***	***248.7***	***249.2***	***249.7***	***250.2***	***250.7***
7201	***Abwasserbeseitigung [Geneindebetrieb]***	***304.5***	***249.3***	***248.7***	***249.2***	***249.7***	***250.2***	***250.7***
30	Personalaufwand	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	149.6	72.9	73.0	73.1	73.3	73.4	73.6
31	Tatsächlie Forderungsverluste	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
33	Abschreibungen VV	0.0	10.1	11.5	13.0	13.0	13.0	13.0
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	43.0	38.2	35.9	34.4	34.5	34.6	34.7
36	Transferaufwand	88.6	105.0	105.2	105.4	105.6	105.8	106.1
39	Interne Verrechnungen	21.6	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
73	***Abfallwirtschaft***	***75.3***	***65.7***	***65.8***	***66.0***	***66.1***	***66.2***	***66.4***
7300	***Abfallwirtschaft (allgemein)***	***12.3***	***7.0***	***7.0***	***7.0***	***7.0***	***7.1***	***7.1***
36	Transferaufwand	12.3	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
7301	***Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]***	***63.0***	***58.7***	***58.8***	***58.9***	***59.1***	***59.2***	***59.3***
30	Personalaufwand	0.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15.0	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4	14.4
35	Einlage in Spezialfinanzierung	10.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3
36	Transferaufwand	32.0	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.4
39	Interne Verrechnungen	4.7	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
74	***Verbauungen***	***33.0***	***37.0***	***37.1***	***37.2***	***37.2***	***37.3***	***37.4***
30	Personalaufwand	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.5	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4
77	***Übriger Umweltschutz***	***33.4***	***41.4***	***41.5***	***41.6***	***41.7***	***41.8***	***41.9***
30	Personalaufwand	3.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14.2	18.1	18.1	18.1	18.2	18.2	18.2
36	Transferaufwand	15.9	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	18.2
79	***Raumordnung***	***112.0***	***104.8***	***147.0***	***91.2***	***91.4***	***91.7***	***91.9***
30	Personalaufwand	13.2	13.8	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	88.6	67.0	67.1	67.3	67.4	67.5	67.7
33	Abschreibungen VV	0.0	14.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	10.3	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**	**2'002.9**	**2'083.1**	**2'091.3**	**2'102.4**	**2'113.5**	**2'124.8**	**2'136.1**
81	***Landwirtschaft***	***124.5***	***107.7***	***107.9***	***108.2***	***108.4***	***108.7***	***108.9***
8120	***Landw. Strukturverbesserungen***	***0.0***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8121	***Flur- und Waldstrassen, Entwässerung***	***111.7***	***90.1***	***90.2***	***90.4***	***90.6***	***90.8***	***91.0***
30	Personalaufwand	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108.5	82.0	82.2	82.3	82.5	82.7	82.8
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
39	Interne Verrechnungen	1.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
8140	***Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen***	***12.8***	***17.1***	***17.2***	***17.2***	***17.3***	***17.4***	***17.4***
30	Personalaufwand	7.0	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
36	Transferaufwand	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
82	***Forstwirtschaft***	***5.9***	***6.2***	***6.2***	***6.2***	***6.2***	***6.2***	***6.2***
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
36	Transferaufwand	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9
83	***Jagd und Fischerei***	***15.2***	***13.4***	***13.4***	***13.4***	***13.4***	***13.5***	***13.5***
36	Transferaufwand	15.2	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5
87	***Brennstoffe und Energie***	***1'857.3***	***1'955.9***	***1'963.8***	***1'974.6***	***1'985.5***	***1'996.5***	***2'007.5***
8711	***Elektriztitätsnetz [Gemeindebetrieb]***	***878.3***	***872.5***	***878.3***	***886.9***	***895.6***	***904.4***	***913.2***
30	Personalaufwand	9.6	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	645.7	683.4	684.7	686.1	687.5	688.8	690.2
31	Tatsächliche Forderungsverluste	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
33	Abschreibungen VV	90.0	98.4	98.4	102.8	102.8	102.1	102.1
34	Finanzaufwand	1.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
35	Einlage in Spezialfinanzierung	45.0	0.4	4.6	7.3	14.4	22.4	29.7
39	Interne Verrechnungen	81.5	75.0	75.2	75.3	75.5	75.6	75.8
8712	***Stromhandel [Gemeindebetrieb]***	***570.1***	***629.0***	***630.3***	***631.5***	***632.8***	***634.0***	***635.3***
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	482.7	567.5	568.6	569.8	570.9	572.1	573.2
35	Einlage in Spezialfinanzierung	67.1	41.5	41.6	41.7	41.7	41.8	41.9
39	Interne Verrechnungen	20.3	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
8721	***Gasversorgung [Gemeindebetrieb]***	***312.8***	***358.0***	***358.7***	***359.4***	***360.1***	***360.9***	***361.6***
30	Personalaufwand	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292.4	339.1	339.8	340.5	341.1	341.8	342.5
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
39	Interne Verrechnungen	17.8	16.5	16.5	16.6	16.6	16.6	16.7
8731	***Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]***	***96.1***	***96.4***	***96.6***	***96.8***	***97.0***	***97.2***	***97.4***
30	Personalaufwand	13.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0
33	Abschreibungen VV	33.9	28.1	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
34	Finanzaufwand	0.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	4.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6
39	Interne Verrechnungen	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
9	**Finanzen und Steuern**	**20.1**	**23.1**	**21.2**	**21.2**	**21.3**	**21.3**	**21.3**
91	***Steuern***	***7.3***	***5.0***	***5.0***	***5.0***	***5.0***	***5.0***	***5.1***
31	Tatsächliche Forderungsverluste	7.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
95	***Ertragsanteile, übrige***	***1.3***	***2.0***	***2.0***	***2.0***	***2.0***	***2.0***	***2.0***
36	Transferaufwand	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
96	***Vermögens- und Schuldenverwaltung***	***11.6***	***16.1***	***14.2***	***14.2***	***14.2***	***14.2***	***14.3***
30	Personalaufwand	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
34	Finanzaufwand lfr.	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Finanzaufwand kfr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Aufwand Lg. Finanzvermögen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	WB Lg. Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verzinsung SF EK aktiv	8.2	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aufwand		**6'098.1**	**6'274.1**	**6'352.2**	**6'335.8**	**6'367.8**	**6'401.3**	**6'434.8**
31	**Abschreibungen und Erlasse Forderungen**	**12.3**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**7.1**	**7.1**
33	**Abschreibungen VV**	**326.1**	**397.2**	**444.7**	**405.9**	**405.4**	**405.2**	**405.2**
35	**Einlagen in Spezialfinanzierung**	**301.5**	**89.5**	**108.4**	**116.6**	**135.0**	**154.6**	**173.8**
	Einlagen in Fonds	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
36	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**54.1**	**77.5**	**77.2**	**77.2**	**77.2**	**77.2**	**77.2**
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**	**226.8**	**258.3**	**258.8**	**259.3**	**259.8**	**260.3**	**260.9**
Total Ausgaben		**5'177.3**	**5'444.6**	**5'456.1**	**5'469.8**	**5'483.4**	**5'497.0**	**5'510.7**

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**487.1**	**487.7**	**488.6**	**489.6**	**490.6**	**491.6**	**492.5**
01	***Legislative und Exekutive***	***3.4***	***15.7***	***15.7***	***15.8***	***15.8***	***15.8***	***15.9***
42	Entgelte	3.4	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9
02	***Allgemeine Dienste***	***483.7***	***472.0***	***472.9***	***473.8***	***474.8***	***475.7***	***476.7***
42	Entgelte	72.7	77.6	77.7	77.9	78.0	78.2	78.3
44	Finanzertrag	135.8	124.4	124.6	124.9	125.1	125.4	125.6
46	Transferertrag	275.2	270.0	270.5	271.1	271.6	272.2	272.7
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**234.2**	**208.1**	**200.7**	**201.2**	**201.6**	**202.1**	**202.5**
14	***Allgemeines Rechtswesen***	***2.7***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***
42	Entgelte	2.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
15	***Feuerwehr***	***207.8***	***169.0***	***161.6***	***162.0***	***162.4***	***162.7***	***163.1***
1500	***Feuerwehr***	***207.8***	***169.0***	***161.6***	***162.0***	***162.4***	***162.7***	***163.1***
42	Entgelte	198.8	151.0	151.3	151.6	151.9	152.2	152.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.4	8.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
46	Transferertrag	8.6	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16	***Verteidigung***	***23.7***	***38.6***	***38.6***	***38.7***	***38.8***	***38.9***	***38.9***
42	Entgelte	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
46	Transferertrag	4.5	26.4	26.5	26.5	26.6	26.6	26.7
47	Durchlaufende Beiträge	19.2	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**103.7**	**101.4**	**101.6**	**101.8**	**102.0**	**102.3**	**102.5**
31	***Kulturerbe***	***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***	***2.2***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***
42	Entgelte	2.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33	***Medien***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***	***0.5***
42	Entgelte	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34	***Sport und Freizeit***	***101.1***	***100.4***	***100.6***	***100.8***	***101.0***	***101.3***	***101.5***
3411	***Schwimmbad***	***101.1***	***100.4***	***100.6***	***100.8***	***101.0***	***101.3***	***101.5***
42	Entgelte	100.8	81.0	81.1	81.3	81.4	81.6	81.8
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.2	19.5	19.5	19.6	19.6	19.7	19.7
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	**Soziale Sicherheit**	**405.2**	**346.8**	**347.4**	**348.1**	**348.8**	**349.5**	**350.2**
51	***Krankheit und Unfall***	***192.9***	***120.2***	***120.4***	***120.6***	***120.9***	***121.1***	***121.4***
42	Entgelte	125.5	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.8
46	Transferertrag	67.3	60.0	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6
53	***Alter und Hinterlassene***	***3.8***	***4.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***
46	Transferertrag	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
54	***Familie und Jugend***	***19.7***	***20.0***	***20.0***	***20.1***	***20.1***	***20.2***	***20.2***
42	Entgelte	19.7	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
57	***Sozialhilfe und Asylwesen***	***188.9***	***202.6***	***203.0***	***203.4***	***203.8***	***204.2***	***204.6***
42	Entgelte	115.7	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.2
44	Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	73.2	180.6	181.0	181.3	181.7	182.0	182.4
6	**Verkehr**	**153.5**	**240.7**	**241.2**	**241.7**	**242.2**	**242.7**	**243.1**
61	***Strassenverkehr***	***144.7***	***232.7***	***233.2***	***233.7***	***234.1***	***234.6***	***235.1***
40	Fiskalertrag	18.2	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	18.2
42	Entgelte	4.3	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
46	Transferertrag	122.1	184.7	185.1	185.5	185.8	186.2	186.6
48	Entnahme aus Vorfinanzierung	0.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
62	***Öffentlicher Verkehr***	***8.8***	***8.0***	***8.0***	***8.0***	***8.0***	***8.1***	***8.1***
46	Transferertrag	8.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**774.8**	**690.3**	**709.8**	**721.8**	**734.0**	**746.7**	**759.7**
71	***Wasserversorgung***	***404.0***	***372.3***	***392.2***	***403.5***	***415.2***	***427.2***	***439.5***
7101	***Wasserwerk [Gemeindebetrieb)***	***404.0***	***372.3***	***392.2***	***403.5***	***415.2***	***427.2***	***439.5***
42	Entgelte	390.6	350.0	376.0	387.2	398.8	410.8	423.1
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	1.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	0.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.2
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	12.4	2.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
72	***Abwasserbeseitigung***	***304.5***	***249.3***	***248.7***	***249.2***	***249.7***	***250.2***	***250.7***
7201	***Abwasserbeseitigung [Geneindebetrieb]***	***304.5***	***249.3***	***248.7***	***249.2***	***249.7***	***250.2***	***250.7***
42	Entgelte	299.2	243.5	244.0	244.5	245.0	245.5	245.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	2.4	1.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	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
73	***Abfallwirtschaft***	***63.0***	***58.7***	***58.8***	***58.9***	***59.1***	***59.2***	***59.3***
7301	***Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]***	***63.0***	***58.7***	***58.8***	***58.9***	***59.1***	***59.2***	***59.3***
42	Entgelte	62.4	58.0	58.1	58.2	58.3	58.5	58.6
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
74	***Verbauungen***	***0.3***	***6.0***	***6.0***	***6.0***	***6.0***	***6.0***	***6.1***
46	Transferertrag	0.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
77	***Übriger Umweltschutz***	***3.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***	***4.0***
42	Entgelte	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
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**	**2'022.3**	**2'095.7**	**2'103.9**	**2'115.0**	**2'126.1**	**2'137.4**	**2'148.7**
81	***Landwirtschaft***	***112.9***	***91.1***	***91.2***	***91.4***	***91.6***	***91.8***	***92.0***
8121	***Flur- und Waldstrassen, Entwässerung***	***111.7***	***90.1***	***90.2***	***90.4***	***90.6***	***90.8***	***91.0***
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag	91.1	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
49	Interne Verrechnungen	0.0	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
8140	***Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen***	***1.1***	***1.0***	***1.0***	***1.0***	***1.0***	***1.0***	***1.0***
45	Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transer	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
83	***Jagd und Fischerei***	***15.8***	***15.8***	***15.8***	***15.8***	***15.8***	***15.9***	***15.9***
41	Regalien und Konzessionen	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.9	15.9
86	***Banken und Versicherungen***	***36.4***	***33.0***	***33.1***	***33.1***	***33.2***	***33.3***	***33.3***
46	Transferertrag	36.4	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3
87	***Brennstoffe und Energie***	***1'857.3***	***1'955.9***	***1'963.8***	***1'974.6***	***1'985.5***	***1'996.5***	***2'007.5***
8711	***Elektriztitätsnetz [Gemeindebetrieb]***	***878.3***	***872.5***	***878.3***	***886.9***	***895.6***	***904.4***	***913.2***
42	Entgelte	854.8	850.0	857.0	865.6	874.2	883.0	891.8
44	Finanzertrag	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	23.0	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
8712	***Stromhandel [Gemeindebetrieb]***	***570.1***	***629.0***	***630.3***	***631.5***	***632.8***	***634.0***	***635.3***
42	Entgelte	548.7	608.0	609.2	610.4	611.7	612.9	614.1
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verrechnungen	20.4	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
8721	***Gasversorgung [Gemeindebetrieb]***	***312.8***	***358.0***	***358.7***	***359.4***	***360.1***	***360.9***	***361.6***
42	Entgelte	280.6	303.5	304.1	304.7	305.3	305.9	306.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	27.1	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0
46	Transferertrag	5.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8731	***Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]***	***96.1***	***96.4***	***96.6***	***96.8***	***97.0***	***97.2***	***97.4***
42	Entgelte	71.9	95.5	95.7	95.9	96.1	96.3	96.5
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	**Finanzen und Steuern**	**2'084.1**	**2'062.2**	**2'135.5**	**2'173.1**	**2'208.7**	**2'248.6**	**2'289.6**
91	***Steuern***	**1'881.4**	**1'785.0**	**1'859.3**	**1'893.6**	**1'928.4**	**1'964.0**	**2'000.3**
40	Direkte Steuern natürliche Personen	1'777.1	1'620.0	1'694.0	1'727.9	1'762.5	1'797.7	1'833.7
40	Direkte Steuern juristische Personen	104.4	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4
40	Steuern früherer Jahre	0.0	125.0	125.3	125.5	125.8	126.0	126.3
93	***Finanz- und Lastenausgleich***	***0.0***	***40.0***	***40.0***	***40.0***	***40.0***	***40.0***	***40.0***
46	Transferertrag	0.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
95	***Ertragsanteile, übrige***	***198.6***	***235.0***	***235.5***	***235.9***	***236.4***	***236.9***	***237.4***
46	Gemeindeanteil Liegenschaftssteuer	110.4	110.0	110.2	110.4	110.7	110.9	111.1
46	Gemeindeantail Grundstückgewinnsteuer	87.3	120.0	120.2	120.5	120.7	121.0	121.2
46	Transferertrag	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
96	***Vermögens- und Schuldenverwaltung***	***3.2***	***2.2***	***0.7***	***3.6***	***3.8***	***7.7***	***11.9***
44	Finanzertrag Flüssige Mittel	3.2	2.2	0.7	3.6	3.8	7.7	11.9
44	Ertrag Liegenschaften Finanzvermögen	0.0	0.0	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***	***0.8***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
46	Transferertrag	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Ertrag		**6'264.9**	**6'232.8**	**6'328.9**	**6'392.3**	**6'454.1**	**6'520.8**	**6'588.9**
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**	**76.7**	**81.4**	**69.3**	**69.5**	**69.7**	**69.9**	**70.1**
	Entnahmen aus Fonds	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
46	**Auflösung passivierte Investitionsbeiträge**	**37.8**	**6.0**	**2.3**	**2.3**	**2.3**	**2.3**	**2.3**
48	**Entnahmen aus Vorfinanzierungen**	**0.0**	**20.0**	**20.0**	**20.1**	**20.1**	**20.2**	**20.2**
49	**Interne Verrechnungen**	**21.9**	**95.6**	**95.7**	**95.9**	**96.1**	**96.3**	**96.5**
Total Einnahmen		**6'128.5**	**6'029.8**	**6'141.6**	**6'204.6**	**6'266.0**	**6'332.2**	**6'399.9**

Bemerkungen zu den Planzahlen

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	**Politische Gemeinde**							
30	**Personalaufwand**	**889.1**	**973.7**	**978.1**	**982.6**	**987.2**	**991.7**	**996.3**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*9.51%*	*0.46%*	*0.46%*	*0.46%*	*0.46%*	*0.46%*
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**3'040.0**	**3'161.1**	**3'167.5**	**3'174.0**	**3'180.4**	**3'186.9**	**3'193.4**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*3.98%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
33	**Abschreibungen**	**326.1**	**397.2**	**444.7**	**405.9**	**405.4**	**405.2**	**405.2**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*21.80%*	*11.96%*	*-8.74%*	*-0.11%*	*-0.07%*	*0.00%*
34	**Finanzaufwand**	**2.6**	**13.0**	**11.0**	**11.0**	**11.1**	**11.1**	**11.1**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*404.59%*	*-15.22%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
35	**Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen**	**301.5**	**89.5**	**108.4**	**116.6**	**135.0**	**154.6**	**173.8**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-70.30%*	*21.08%*	*7.58%*	*15.77%*	*14.47%*	*12.46%*
36	**Transferaufwand**	**1'292.8**	**1'369.3**	**1'371.6**	**1'374.2**	**1'376.8**	**1'379.4**	**1'382.0**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*5.92%*	*0.16%*	*0.20%*	*0.19%*	*0.19%*	*0.19%*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**19.2**	**12.0**	**12.0**	**12.0**	**12.1**	**12.1**	**12.1**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-37.50%*	*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**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
39	**Interne Verrechnungen**	**226.8**	**258.3**	**258.8**	**259.3**	**259.8**	**260.3**	**260.9**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*13.85%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
Total Aufwand		**6'098.1**	**6'274.1**	**6'352.2**	**6'335.8**	**6'367.8**	**6'401.3**	**6'434.8**
		6'098.1	6'274.1	6'352.2	6'335.8	6'367.8	6'401.3	6'434.8
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	**Politische Gemeinde**							
40	**Fiskalertrag**	**1'899.7**	**1'803.0**	**1'877.4**	**1'911.6**	**1'946.6**	**1'982.2**	**2'018.5**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-5.09%*	*4.13%*	*1.82%*	*1.83%*	*1.83%*	*1.83%*
41	**Regalien und Konzessionen**	**15.8**	**15.8**	**15.8**	**15.8**	**15.8**	**15.9**	**15.9**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-0.07%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
42	**Entgelte**	**3'157.3**	**2'951.5**	**2'987.9**	**3'011.3**	**3'035.1**	**3'059.3**	**3'084.0**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-6.52%*	*1.23%*	*0.78%*	*0.79%*	*0.80%*	*0.81%*
44	**Finanzertrag**	**139.5**	**127.1**	**125.9**	**129.0**	**129.5**	**133.6**	**138.1**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-8.91%*	*-0.97%*	*2.52%*	*0.33%*	*3.22%*	*3.31%*
45	**Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen**	**76.7**	**81.4**	**69.3**	**69.5**	**69.7**	**69.9**	**70.1**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*6.13%*	*-14.94%*	*0.29%*	*0.29%*	*0.29%*	*0.29%*
46	**Transferertrag**	**934.8**	**1'126.5**	**1'124.9**	**1'127.1**	**1'129.2**	**1'131.4**	**1'133.6**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*20.50%*	*-0.14%*	*0.19%*	*0.19%*	*0.19%*	*0.19%*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**19.2**	**12.0**	**12.0**	**12.0**	**12.1**	**12.1**	**12.1**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*-37.50%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.0**	**20.0**	**20.0**	**20.1**	**20.1**	**20.2**	**20.2**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*#DIV/0!*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
49	**Interne Verrechnungen**	**21.9**	**95.6**	**95.7**	**95.9**	**96.1**	**96.3**	**96.5**
	Veränderung in % zum Vorjahr		*337.21%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*	*0.20%*
Total Ertrag		**6'264.9**	**6'232.8**	**6'328.9**	**6'392.3**	**6'454.1**	**6'520.8**	**6'588.9**
		6'264.9	6'232.8	6'328.9	6'392.3	6'454.1	6'520.8	6'588.9
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

	Rechnung	Budget	Plan				
ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Total operativer Ertrag	6'265	6'213	6'309	6'372	6'434	6'501	6'569
Total operativer Aufwand	6'098	6'274	6'352	6'336	6'368	6'401	6'435
Total operatives Ergebnis (Stufe 1)	**167**	**-61**	**-43**	**36**	**66**	**99**	**134**
Total a.o. Ertrag	-	20	20	20	20	20	20
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
Total Ergebnis (Stufe 2)	**167**	**-41**	**-23**	**57**	**86**	**120**	**154**

Finanzplan 2019 bis 2024 **Aktivierungsgrenze in TCHF 50**

Hüttwilen

				Budget	Plan				
INVESTITIONSPLAN				**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**62**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1610	Scheibenanlagen Hüttwilen	0							
1620	Zivilschutzanlage Sporthalle Geeren	0							
1500	Ersatz Schlauchverleger	62		62					
3	**Sport und Freizeit**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3414	Investitionsbeitrag Sporthalle	0							
4	**Gesundheit**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4120	Investitionsbeitrag Pflegeplätze	0							
6	**Verkehr**	**1'205**		**905**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
6150	Ortsdurchfahrt Hüttwilen	300				300			
6150	Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	905		905					
6150	Sanierung Engelgasse	0							
6150	Sanierung Chalchenackerstrasse	0							
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**1'090**		**765**	**100**	**225**	**0**	**0**	**0**
	Wasserversorgung:								
7101	Sanierung Engelgasse (Etappe 3)	0							
7101	Ringschluss Schulstr. HW	100			100				
7101	Sanierung Hauptstrasse HW	100				100			
7101	GWP: Altwingert NB	50				50			
7101	Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	355		355					
7101	Sanierung Chalchenackerstrasse	0							
7101	Ersatz Steuerung WV Nussbaumen								
7101	Anschlussgebühren Wasser	-20		-20					
	Abwasserversorgung								
7201	Sanierung Hauptstrasse und Leitungen HW	75				75			
7201	Infrastrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	450		450					
7201	Anschlussgebühren Abwasser	-20		-20					
7900	Untersuchung Altlastenstandorte	0							
7900	Zonenplan und Revision Baureglement	0							
8	**Volkswirtschaft**	**450**		**275**	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**
	Elektrizitätsversorgung								
8711	Sanierung Hauptstrasse und Stromleit. HW	175				175			
8711	Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	295		295					
8711	Sanierung Engelgasse	0							
8711	Netzerneuerung und Ringleitung Oberdorf Nussbaumen								
8711	Anschlussgebühren Elektriztiätsversorgung	-20		-20					
8731	Erweiterung Fernwärme	0							
Total	**Netto-Investitionen**	**2'807**	**0**	**1'945**	**100**	**700**	**0**	**0**	**0**

			Budget	Plan					
ABSCHREIBUNGSPLAN			**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
0	**Allgemeine Verwaltung**	**268**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	268	45	45	45	45	45	45	
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**65**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	
1610	Scheibenanlage Hüttwilen	18	3	3	3	3	3	3	
1500	Ersatz Schlauchverleger	47	8	8	8	8	8	8	
1620	Zivilschutzanlage Sporthalle Geeren	46	8	8	8	8	8	8	
3	**Sport und Freizeit**	**247**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	
3414	Planungskredit Turnhalle Geeren	20	3	3	3	3	3	3	
3414	Sporthalle	227	38	38	38	38	38	38	
4	**Gesundheit**	**216**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	216	36	36	36	36	36	36	
6	**Verkehr**	**842**	**135**	**135**	**143**	**142**	**143**	**143**	
6150	Gemeindestrassen	842	135	135	143	142	143	143	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**472**	**75**	**120**	**69**	**69**	**69**	**69**	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	328	50	53	56	56	56	56	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	75	11	11	13	13	13	13	
7900	Raumordnung (allgemein)	70	14	56	0	0	0	0	
8	**Volkswirtschaft**	**775**	**126**	**126**	**131**	**131**	**130**	**130**	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	607	98	98	103	103	102	102	
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0	
8731	Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	168	28	28	28	28	28	28	
Total Abschreibungen brutto		**2'884**	**429**	**473**	**434**	**434**	**434**	**434**	
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge								
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Total Abschreibungen netto		**2'870**	**426**	**471**	**432**	**432**	**431**	**431**	

Bemerkungen zu den Planzahlen

Die Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund der vorgängig abgebildeten Investitionsplanung berechnet. Das Verwaltungvermögen 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.

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

	Rechnung	Budget	Plan				
Auswertungen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. Ergebnis Erfolgsrechnung							
Ertrag Erfolgsrechnung	6'264.9	6'232.8	6'328.9	6'392.3	6'454.1	6'520.8	6'588.9
Aufwand Erfolgsrechnung	-6'098.1	-6'274.1	-6'352.2	-6'335.8	-6'367.8	-6'401.3	-6'434.8
Ergebnis Erfolgsrechnung	**166.7**	**-41.3**	**-23.3**	**56.6**	**86.3**	**119.5**	**154.2**
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung		**49%**	**49%**	**46%**	**46%**	**45%**	**44%**
2. Ermittlung Cash Flow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)							
Laufende Einnahmen	6'128.5	6'029.8	6'141.6	6'204.6	6'266.0	6'332.2	6'399.9
Laufende Ausgaben	-5'177.3	-5'444.6	-5'456.1	-5'469.8	-5'483.4	-5'497.0	-5'510.7
Cash Flow	**951.2**	**585.2**	**685.5**	**734.9**	**782.6**	**835.2**	**889.2**
3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)							
Verwaltungstätigkeit	951.2	585.2	685.5	734.9	782.6	835.2	889.2
Übrige Veränderungen							
Mittelab-/zufluss aus Verwaltungstätigkeit	**951.2**	**585.2**	**685.5**	**734.9**	**782.6**	**835.2**	**889.2**
Investitionstätigkeit							
Nettoinvestitionen (-)	-1'676.2	-1'945.0	-100.0	-700.0	0.0	0.0	0.0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	**-1'676.2**	**-1'945.0**	**-100.0**	**-700.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Finanzierungstätigkeit							
Aufnahme Darlehen (+)	0.0	0.0					
Rückzahlung Darlehen (-)							
Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	**-725.0**	**-1'359.8**	**585.5**	**34.9**	**782.6**	**835.2**	**889.2**
Flüssige Mittel 1.1.	2'228.6	1'503.6	143.8	729.3	764.1	1'546.8	2'382.0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-725.0	-1'359.8	585.5	34.9	782.6	835.2	889.2
Flüssige Mittel 31.12.	**1'503.6**	**143.8**	**729.3**	**764.1**	**1'546.8**	**2'382.0**	**3'271.2**
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		7.5	0.7	3.6	3.8	7.7	11.9
Zinssatz:	0.50%						
Zinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zinssatz:	2.00%						

Finanzplan 2019 bis 2024

Hüttwilen

Auswertungen	Rechnung 2018	Budget 2019	Plan 2020	2021	2022	2023	2024	
4. Darlehensschulden								
Verzinsliche Schulden 1.1.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Verzinsliche Schulden 31.12.	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Zinssatz:	1.00%							
5. Verschuldung Gemeinde HRM2 (inkl. Spezialfinanzierungen)								
Eigenkapital (EK)								
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	2'559.2	2'784.0	2'792.1	2'831.3	2'878.5	2'943.8	3'028.5	
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0	345.0	
Vorfinanzierungen; Bestand 01.01.	0.0	0.0	-20.0	-40.0	-60.1	-80.2	-100.4	
Neubewertungsreserve	227.7	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	1)
Veränderung zweckgebundenes EK gemäss Erfolgsrechnung	224.8	-11.9	19.1	27.1	45.2	64.6	83.6	2)
Zweckgebundeses EK 31.12.	**3'356.7**	**3'617.1**	**3'636.2**	**3'663.3**	**3'708.6**	**3'773.1**	**3'856.7**	
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	2'573.9	2'740.7	2'699.3	2'676.0	2'732.6	2'818.9	2'938.4	
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	166.7	-41.3	-23.3	56.6	86.3	119.5	154.2	
Auflösung Neubewertungsreserve		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1)
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.	**2'740.7**	**2'699.3**	**2'676.0**	**2'732.6**	**2'818.9**	**2'938.4**	**3'092.6**	
Bestand EK 31.12.	**6'097.3**	**6'316.5**	**6'312.3**	**6'395.9**	**6'527.5**	**6'711.6**	**6'949.3**	
Verwaltungsvermögen (VV)								
Bestand 01.01.		5'157.4	6'705.1	6'360.4	6'654.5	6'249.1	5'844.0	
Nettoinvestitionen		1'945.0	100.0	700.0	0.0	0.0	0.0	
Abschreibungen		-397.2	-444.7	-405.9	-405.4	-405.2	-405.2	
Bestand VV 31.12.	**5'157.4**	**6'705.1**	**6'360.4**	**6'654.5**	**6'249.1**	**5'844.0**	**5'438.8**	
Verschuldung in TCHF	**-940.0**	**388.7**	**48.1**	**258.6**	**-278.4**	**-867.6**	**-1'510.5**	
Nettoverschuldungsanteil	**-49%**	**22%**	**3%**	**14%**	**-14%**	**-44%**	**-75%**	
Einwohnerzahlen	**1'740.0**	**1'760**	**1'780**	**1'800**	**1'820**	**1'840**	**1'860**	
Verschuldung pro Kopf in CHF	**-540**	**221**	**27**	**144**	**-153**	**-472**	**-812**	

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

Kennzahl	Formel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität *(approximativ)*

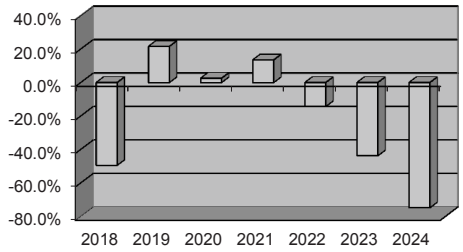
Nettoverschuldungsanteil — Nettoschulden / Fiskalertrag

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-49.5%	21.6%	2.6%	13.5%	-14.3%	-43.8%	-74.8%

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 — Selbstfinanzierung x 100 / Nettoinvestitionen

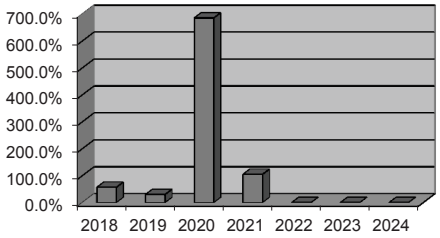
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
56.7%	30.1%	685.5%	105.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 Richwerte orientieren sich an der Konjunkturlage.

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



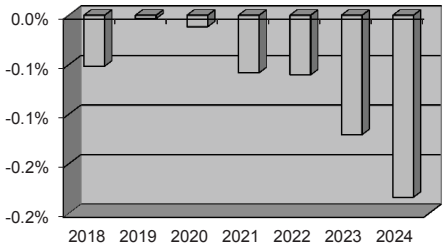
Zinsbelastungsanteil — Nettozinsen x 100 / Laufender Ertrag

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.1%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.2%

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 beudeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.

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



BERECHNUNG VON KENNZAHLEN

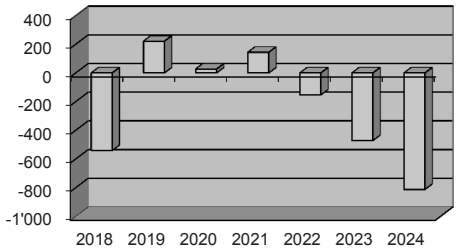
Kennzahl	Formel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität *(approximativ)*

Nettoschulden in CHF je Einwohner — Nettoschulden / Anzahl Einwohner

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-540	**221**	**27**	**144**	**-153**	**-472**	**-812**

Nettoschulden in CHF aufgeteilt
auf die Anzahl Einwohner



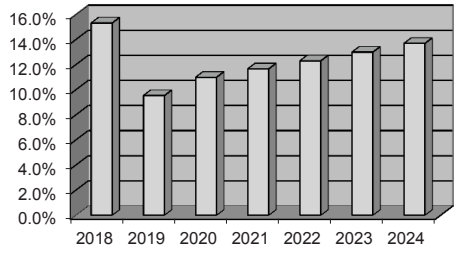
Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohner vorliegt. Diese Kennzahlen hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf deren Anzahl ankommt.

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 — Selbstfinanzierung x 100 / Laufender Ertrag

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.3%	**9.5%**	**11.0%**	**11.7%**	**12.3%**	**13.0%**	**13.7%**

Selbstfinanzierung in Prozenten
des Laufenden Ertrags



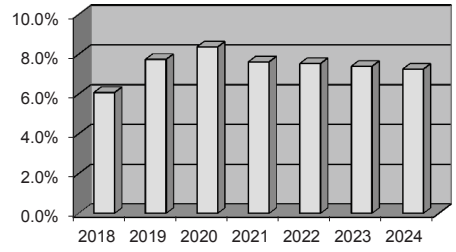
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

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

Kapitaldienstanteil — Kapitaldienst x 100 / Laufender Ertrag

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.1%	**7.7%**	**8.4%**	**7.6%**	**7.5%**	**7.4%**	**7.2%**

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