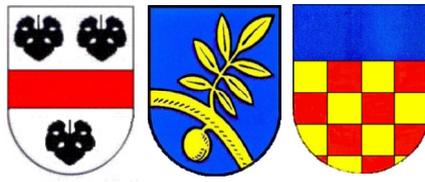


# Finanzplan 2024 bis 2029

## Politische Gemeinde Hüttwilen



Vom Gemeinderat verabschiedet am 21.03.2024

Die Gemeindepräsidentin

Der Finanzverantwortliche

INDEXTABELLE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Staats- und Gemeindesteuern</b>							
Einfache Staatssteuer	lfd. Jahr	4'550	4'641	4'734	4'828	4'925	5'024 1)
Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%
<b>Total Ertrag Steuern</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>2'184</b>	<b>2'228</b>	<b>2'272</b>	<b>2'318</b>	<b>2'364</b>	<b>2'411</b>

**Bemerkungen zu den Planzahlen**

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

Elektrizitätsversorgung, Netz	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>Total Ertrag EW Netz</b>	<b>943.5</b>	<b>952.9</b>	<b>962.5</b>	<b>972.1</b>	<b>981.8</b>	<b>991.6</b>

Wasserversorgung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>Total Wasserversorgung</b>	<b>342.0</b>	<b>345.4</b>	<b>348.9</b>	<b>352.4</b>	<b>355.9</b>	<b>359.4</b>

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'258.7</b>	<b>1'275.3</b>	<b>1'280.0</b>	<b>1'284.8</b>	<b>1'250.2</b>	<b>1'255.0</b>	<b>1'259.8</b>
01	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>217.1</b>	<b>210.1</b>	<b>211.0</b>	<b>211.9</b>	<b>212.9</b>	<b>213.8</b>	<b>214.7</b>
30	Personalaufwand	179.8	169.7	170.5	171.4	172.2	173.1	173.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37.3	40.4	40.5	40.6	40.6	40.7	40.8
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'041.6</b>	<b>1'065.2</b>	<b>1'069.1</b>	<b>1'072.9</b>	<b>1'037.3</b>	<b>1'041.2</b>	<b>1'045.1</b>
30	Personalaufwand	592.0	598.7	601.7	604.7	607.7	610.7	613.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376.6	400.6	401.4	402.2	403.0	403.8	404.6
33	Abschreibungen VV	42.0	42.0	42.0	42.0	2.5	2.5	2.5
36	Transferaufwand	31.0	24.0	24.0	24.1	24.1	24.2	24.2
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>349.4</b>	<b>324.6</b>	<b>322.8</b>	<b>323.6</b>	<b>324.3</b>	<b>325.0</b>	<b>325.8</b>
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>99.1</b>	<b>103.8</b>	<b>104.0</b>	<b>104.3</b>	<b>104.5</b>	<b>104.8</b>	<b>105.1</b>
30	Personalaufwand	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10.6	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6
36	Transferaufwand	88.5	90.0	90.2	90.4	90.5	90.7	90.9
15	<b>Feuerwehr</b>	<b>176.2</b>	<b>175.7</b>	<b>176.0</b>	<b>176.4</b>	<b>176.8</b>	<b>177.2</b>	<b>177.7</b>
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>176.2</b>	<b>175.7</b>	<b>176.0</b>	<b>176.4</b>	<b>176.8</b>	<b>177.2</b>	<b>177.7</b>
30	Personalaufwand	16.6	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	15.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32.8	24.1	24.1	24.2	24.2	24.3	24.3
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	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	126.7	136.0	136.3	136.5	136.8	137.1	137.4
16	<b>Verteidigung</b>	<b>74.1</b>	<b>45.1</b>	<b>42.7</b>	<b>42.8</b>	<b>42.9</b>	<b>43.0</b>	<b>43.1</b>
30	Personalaufwand	2.2	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29.8	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8
33	Abschreibung Hochbauten	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	12.6	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.3
37	Durchlaufende Beiträge	27.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>347.7</b>	<b>274.9</b>	<b>275.7</b>	<b>276.4</b>	<b>277.0</b>	<b>277.6</b>	<b>278.2</b>
31	<b>Kulturerbe</b>	<b>33.9</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>
36	Transferaufwand	33.9	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
32	<b>Kultur, übrige</b>	<b>58.7</b>	<b>48.5</b>	<b>48.6</b>	<b>48.7</b>	<b>48.8</b>	<b>48.9</b>	<b>49.0</b>
30	Personalaufwand	2.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24.0	15.5	15.5	15.6	15.6	15.6	15.7
36	Transferaufwand	32.5	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
33	<b>Medien</b>	<b>52.9</b>	<b>40.8</b>	<b>41.0</b>	<b>41.2</b>	<b>41.4</b>	<b>41.6</b>	<b>41.8</b>
30	Personalaufwand	24.7	14.8	14.9	14.9	15.0	15.1	15.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28.2	26.0	26.1	26.3	26.4	26.5	26.7
34	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>202.2</b>	<b>175.6</b>	<b>176.2</b>	<b>176.4</b>	<b>176.7</b>	<b>177.0</b>	<b>177.3</b>
3411	<b>Schwimmbad/Sportanlagen</b>	<b>202.2</b>	<b>175.6</b>	<b>176.2</b>	<b>176.4</b>	<b>176.7</b>	<b>177.0</b>	<b>177.3</b>
30	Personalaufwand	9.9	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	97.0	66.8	66.9	67.1	67.2	67.3	67.5
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	15.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	95.4	87.6	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>347.1</b>	<b>344.4</b>	<b>345.0</b>	<b>345.7</b>	<b>346.3</b>	<b>346.9</b>	<b>347.6</b>
41	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>238.0</b>	<b>235.4</b>	<b>235.8</b>	<b>236.2</b>	<b>236.6</b>	<b>237.0</b>	<b>237.4</b>
30	Personalaufwand	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
36	Transferaufwand	202.0	199.0	199.4	199.8	200.2	200.6	201.0
36	Abschreibung Investitionsbeiträge	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
42	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>108.9</b>	<b>108.8</b>	<b>109.0</b>	<b>109.2</b>	<b>109.5</b>	<b>109.7</b>	<b>109.9</b>
30	Personalaufwand	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36	Transferaufwand	107.8	107.0	107.2	107.4	107.6	107.9	108.1
43	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>0.3</b>						
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
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>931.3</b>	<b>1'075.5</b>	<b>1'077.6</b>	<b>1'079.8</b>	<b>1'081.9</b>	<b>1'084.1</b>	<b>1'086.2</b>
51	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>126.7</b>	<b>175.0</b>	<b>175.4</b>	<b>175.7</b>	<b>176.1</b>	<b>176.4</b>	<b>176.8</b>
36	Transferaufwand	126.7	175.0	175.4	175.7	176.1	176.4	176.8
52	<b>Invalidität</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
36	Transferaufwand	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
54	<b>Familie und Jugend</b>	<b>86.1</b>	<b>82.7</b>	<b>82.9</b>	<b>83.0</b>	<b>83.2</b>	<b>83.4</b>	<b>83.5</b>
36	Transferaufwand	86.1	82.7	82.9	83.0	83.2	83.4	83.5
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>718.1</b>	<b>816.8</b>	<b>818.4</b>	<b>820.0</b>	<b>821.7</b>	<b>823.3</b>	<b>825.0</b>
30	Personalaufwand	269.2	273.5	274.0	274.6	275.1	275.7	276.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26.0	26.8	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0
36	Beiträge	422.9	516.5	517.5	518.6	519.6	520.6	521.7

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>730.0</b>	<b>777.9</b>	<b>774.4</b>	<b>692.9</b>	<b>694.5</b>	<b>696.0</b>	<b>697.5</b>
61	<b>Strassenverkehr</b>	<b>641.3</b>	<b>684.6</b>	<b>680.9</b>	<b>599.3</b>	<b>600.6</b>	<b>602.0</b>	<b>603.3</b>
30	Personalaufwand	92.7	92.9	93.4	93.8	94.3	94.8	95.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150.1	189.2	189.6	190.0	190.3	190.7	191.1
31	Baulicher Unterhalt	181.7	180.0	180.4	180.7	181.1	181.4	181.8
33	Abschreibungen VV	153.5	159.0	154.0	71.0	71.0	71.0	71.0
36	Transferaufwand	63.4	63.5	63.6	63.8	63.9	64.0	64.1
62	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>88.7</b>	<b>93.3</b>	<b>93.5</b>	<b>93.7</b>	<b>93.9</b>	<b>94.0</b>	<b>94.2</b>
36	Transferaufwand	88.7	93.3	93.5	93.7	93.9	94.0	94.2
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>998.7</b>	<b>954.9</b>	<b>945.4</b>	<b>950.5</b>	<b>955.4</b>	<b>960.4</b>	<b>965.4</b>
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>473.5</b>	<b>377.0</b>	<b>367.5</b>	<b>371.1</b>	<b>374.7</b>	<b>378.4</b>	<b>382.1</b>
7100	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>9.4</b>	<b>14.3</b>	<b>14.3</b>	<b>14.3</b>	<b>14.3</b>	<b>14.4</b>	<b>14.4</b>
30	Personalaufwand	0.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1
7101	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>464.2</b>	<b>362.8</b>	<b>353.2</b>	<b>356.8</b>	<b>360.4</b>	<b>364.0</b>	<b>367.7</b>
30	Personalaufwand	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	177.9	200.6	201.0	201.4	201.8	202.2	202.6
31	Tatsächliche Forderungsverluste	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
33	Abschreibungen VV	48.0	71.0	68.0	38.0	39.5	40.0	40.0
34	Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Spezialfinanzierung	188.6	28.6	21.6	54.6	56.2	58.8	61.9
36	Transferaufwand	48.0	60.0	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>254.8</b>	<b>254.4</b>	<b>255.2</b>	<b>255.8</b>	<b>256.4</b>	<b>257.0</b>	<b>257.6</b>
7201	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>254.8</b>	<b>254.4</b>	<b>255.2</b>	<b>255.8</b>	<b>256.4</b>	<b>257.0</b>	<b>257.6</b>
30	Personalaufwand	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23.4	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.7
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	81.3	30.9	34.3	34.5	34.7	34.8	35.0
36	Transferaufwand	141.3	150.0	150.3	150.6	150.9	151.2	151.5
39	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>72.8</b>	<b>90.9</b>	<b>91.1</b>	<b>91.4</b>	<b>91.6</b>	<b>91.8</b>	<b>91.9</b>
7300	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>5.5</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>
36	Transferaufwand	5.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
7301	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>67.3</b>	<b>82.9</b>	<b>83.1</b>	<b>83.4</b>	<b>83.5</b>	<b>83.7</b>	<b>83.9</b>
30	Personalaufwand	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16.3	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	34.6	30.0	30.1	30.2	30.3	30.3	30.4
39	Interne Verrechnungen	6.2	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
74	<b>Verbauungen</b>	<b>66.1</b>	<b>52.2</b>	<b>52.3</b>	<b>52.4</b>	<b>52.5</b>	<b>52.6</b>	<b>52.8</b>
30	Personalaufwand	1.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64.8	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5
77	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>41.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.1</b>	<b>60.3</b>	<b>60.4</b>	<b>60.5</b>	<b>60.7</b>
30	Personalaufwand	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12.5	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
36	Transferaufwand	23.4	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3
79	<b>Raumordnung</b>	<b>90.5</b>	<b>120.4</b>	<b>119.2</b>	<b>119.5</b>	<b>119.8</b>	<b>120.0</b>	<b>120.3</b>
30	Personalaufwand	27.5	25.9	26.0	26.2	26.3	26.4	26.6
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51.9	67.5	67.6	67.8	67.9	68.0	68.2
33	Abschreibungen VV	0.0	17.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
36	Transferaufwand	11.1	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
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>2'426.1</b>	<b>3'021.1</b>	<b>3'038.6</b>	<b>2'965.4</b>	<b>3'005.2</b>	<b>3'010.9</b>	<b>3'016.7</b>
81	<b>Landwirtschaft</b>	<b>95.9</b>	<b>101.8</b>	<b>102.0</b>	<b>102.2</b>	<b>102.5</b>	<b>102.7</b>	<b>102.9</b>
8120	<b>Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8121	<b>Flur- und Waldstrassen, Entwässerung</b>	<b>91.0</b>	<b>91.8</b>	<b>92.0</b>	<b>92.2</b>	<b>92.3</b>	<b>92.5</b>	<b>92.7</b>
30	Personalaufwand	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	85.3	81.5	81.6	81.8	81.9	82.1	82.3
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	5.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1

		Rechnung	Budget	Plan				
AUFWAND		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8140	<b>Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen</b>	<b>4.9</b>	<b>9.9</b>	<b>9.9</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>
30	Personalaufwand	2.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
36	Transferaufwand	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
82	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10.9</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5.3	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	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>21.2</b>	<b>15.1</b>	<b>15.1</b>	<b>15.2</b>	<b>15.2</b>	<b>15.2</b>	<b>15.3</b>
36	Transferaufwand	21.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3
87	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>2'298.0</b>	<b>2'898.7</b>	<b>2'915.9</b>	<b>2'842.4</b>	<b>2'881.9</b>	<b>2'887.4</b>	<b>2'892.9</b>
8711	<b>Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'009.8</b>	<b>1'340.5</b>	<b>1'354.8</b>	<b>1'278.3</b>	<b>1'314.7</b>	<b>1'317.1</b>	<b>1'319.5</b>
30	Personalaufwand	17.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	781.6	1'058.6	1'060.7	1'062.8	1'065.0	1'067.1	1'069.2
31	Tatsächliche Forderungsverluste	5.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
33	Abschreibungen VV	111.4	140.0	152.0	73.0	107.0	107.0	107.0
34	Finanzaufwand	0.5	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	93.7	99.6	99.8	100.0	100.2	100.4	100.6
8712	<b>Stromhandel [Gemeindebetrieb]</b>	<b>845.7</b>	<b>940.2</b>	<b>942.1</b>	<b>944.0</b>	<b>945.9</b>	<b>947.7</b>	<b>949.6</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	665.4	739.3	740.8	742.3	743.7	745.2	746.7
35	Einlage in Spezialfinanzierung	159.1	175.9	176.3	176.6	177.0	177.3	177.7
36	Transferaufwand	21.3	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3
8721	<b>Gasversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>353.0</b>	<b>520.5</b>	<b>521.5</b>	<b>522.5</b>	<b>523.6</b>	<b>524.6</b>	<b>525.7</b>
30	Personalaufwand	4.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	329.9	499.7	500.6	501.7	502.7	503.7	504.7
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	18.8	19.0	19.0	19.1	19.1	19.2	19.2
8731	<b>Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]</b>	<b>89.5</b>	<b>97.5</b>	<b>97.5</b>	<b>97.6</b>	<b>97.8</b>	<b>97.9</b>	<b>98.1</b>
30	Personalaufwand	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54.5	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2
33	Abschreibungen VV	23.2	23.2	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
34	Finanzaufwand	3.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
35	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand	8.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>56.9</b>	<b>48.7</b>	<b>75.0</b>	<b>93.9</b>	<b>119.8</b>	<b>152.3</b>	<b>184.9</b>
91	<b>Steuern</b>	<b>1.4</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.1</b>	<b>7.1</b>
31	Tatsächliche Forderungsverluste	1.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
95	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>14.2</b>	<b>22.0</b>	<b>22.0</b>	<b>22.1</b>	<b>22.1</b>	<b>22.2</b>	<b>22.2</b>
36	Transferaufwand	14.2	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.2
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>41.3</b>	<b>19.7</b>	<b>45.9</b>	<b>64.7</b>	<b>90.6</b>	<b>123.1</b>	<b>155.6</b>
30	Personalaufwand	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
34	Finanzaufwand lfr.	9.2	6.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
34	Finanzaufwand kfr.	28.2	10.0	12.2	31.0	56.9	89.3	121.8
34	Aufwand Lg. Finanzvermögen	1.5	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	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
<b>Total Aufwand</b>		<b>7'445.9</b>	<b>8'097.2</b>	<b>8'134.7</b>	<b>8'012.8</b>	<b>8'054.4</b>	<b>8'108.2</b>	<b>8'162.2</b>
31	<b>Abschreibungen und Erlasse Forderung</b>	<b>6.6</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>
33	<b>Abschreibungen VV</b>	<b>398.4</b>	<b>475.6</b>	<b>472.4</b>	<b>280.4</b>	<b>276.5</b>	<b>277.0</b>	<b>277.0</b>
35	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung</b>	<b>429.0</b>	<b>250.4</b>	<b>296.2</b>	<b>329.9</b>	<b>332.1</b>	<b>335.3</b>	<b>339.1</b>
	<b>Einlagen in Fonds</b>	<b>0.0</b>						
36	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>131.4</b>	<b>123.6</b>	<b>74.9</b>	<b>74.9</b>	<b>74.9</b>	<b>74.9</b>	<b>74.9</b>
38	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	<b>0.0</b>						
	<b>Einlage in Vorfinanzierungen</b>	<b>0.0</b>						
39	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>6.2</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>
<b>Total Ausgaben</b>		<b>6'474.2</b>	<b>7'233.6</b>	<b>7'277.2</b>	<b>7'313.6</b>	<b>7'356.9</b>	<b>7'406.9</b>	<b>7'457.0</b>

Bemerkungen zu den Planzahlen

	Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>551.3</b>	<b>534.2</b>	<b>535.3</b>	<b>536.3</b>	<b>537.4</b>	<b>538.5</b>	<b>539.6</b>
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 <i>Allgemeine Dienste</i>	<b>551.3</b>	<b>533.6</b>	<b>534.7</b>	<b>535.7</b>	<b>536.8</b>	<b>537.9</b>	<b>539.0</b>
42 Entgelte	114.7	104.1	104.3	104.5	104.7	104.9	105.1
44 Finanzertrag	105.4	104.5	104.7	104.9	105.1	105.3	105.5
46 Transferertrag	331.2	325.0	325.7	326.3	327.0	327.6	328.3
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>235.9</b>	<b>206.0</b>	<b>206.4</b>	<b>206.9</b>	<b>207.3</b>	<b>207.8</b>	<b>208.3</b>
14 <i>Allgemeines Rechtswesen</i>	0.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
42 Entgelte	0.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
15 <i>Feuerwehr</i>	<b>176.2</b>	<b>175.7</b>	<b>176.0</b>	<b>176.4</b>	<b>176.8</b>	<b>177.2</b>	<b>177.7</b>
1500 <i>Feuerwehr</i>	<b>176.2</b>	<b>175.7</b>	<b>176.0</b>	<b>176.4</b>	<b>176.8</b>	<b>177.2</b>	<b>177.7</b>
42 Entgelte	135.4	138.0	138.3	138.6	138.8	139.1	139.4
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	28.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4
46 Transferertrag	9.8	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.1
49 Interne Verrechnungen	2.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
16 <i>Verteidigung</i>	<b>59.6</b>	<b>29.0</b>	<b>29.1</b>	<b>29.1</b>	<b>29.2</b>	<b>29.2</b>	<b>29.3</b>
42 Entgelte	9.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
46 Transferertrag	23.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1
47 Durchlaufende Beiträge	27.2	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>163.2</b>	<b>140.6</b>	<b>140.9</b>	<b>141.2</b>	<b>141.4</b>	<b>141.7</b>	<b>142.0</b>
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>	<b>3.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>
42 Entgelte	3.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
33 <i>Medien</i>	<b>1.0</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>
42 Entgelte	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
34 <i>Sport und Freizeit</i>	<b>158.7</b>	<b>137.0</b>	<b>137.3</b>	<b>137.5</b>	<b>137.8</b>	<b>138.1</b>	<b>138.4</b>
3411 <i>Schwimmbad</i>	<b>158.7</b>	<b>137.0</b>	<b>137.3</b>	<b>137.5</b>	<b>137.8</b>	<b>138.1</b>	<b>138.4</b>
42 Entgelte	127.7	137.0	137.3	137.5	137.8	138.1	138.4
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	31.0	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
<b>4 Gesundheit</b>	<b>40.5</b>	<b>41.0</b>	<b>698.9</b>	<b>700.3</b>	<b>701.7</b>	<b>703.1</b>	<b>704.5</b>
42 <i>Ambulante Krankenpflege</i>	<b>40.5</b>	<b>41.0</b>	<b>41.1</b>	<b>41.2</b>	<b>41.2</b>	<b>41.3</b>	<b>41.4</b>
42 Entgelte	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
46 Transferertrag	40.5	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>488.5</b>	<b>623.0</b>	<b>624.2</b>	<b>625.5</b>	<b>626.7</b>	<b>628.0</b>	<b>629.3</b>
51 <i>Krankheit und Unfall</i>	<b>11.4</b>	<b>50.0</b>	<b>50.1</b>	<b>50.2</b>	<b>50.3</b>	<b>50.4</b>	<b>50.5</b>
42 Entgelte	11.4	30.0	30.1	30.1	30.2	30.2	30.3
46 Transferertrag	0.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
53 <i>Alter und Hinterlassene</i>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>
46 Transferertrag	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
54 <i>Familie und Jugend</i>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>
42 Entgelte	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
57 <i>Sozialhilfe und Asylwesen</i>	<b>473.7</b>	<b>564.5</b>	<b>565.6</b>	<b>566.8</b>	<b>567.9</b>	<b>569.0</b>	<b>570.2</b>
42 Entgelte	168.1	154.5	154.8	155.1	155.4	155.7	156.1
44 Finanzertrag	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
46 Transferertrag	305.7	409.0	409.8	410.6	411.5	412.3	413.1
<b>6 Verkehr</b>	<b>239.0</b>	<b>232.0</b>	<b>232.5</b>	<b>232.9</b>	<b>233.4</b>	<b>233.9</b>	<b>234.3</b>
61 <i>Strassenverkehr</i>	<b>232.5</b>	<b>224.7</b>	<b>225.1</b>	<b>225.6</b>	<b>226.1</b>	<b>226.5</b>	<b>227.0</b>
40 Fiskalertrag	20.9	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	211.6	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>	<b>6.5</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>7.4</b>	<b>7.4</b>
46 Transferertrag	6.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>800.9</b>	<b>707.6</b>	<b>689.6</b>	<b>694.0</b>	<b>698.4</b>	<b>702.8</b>	<b>707.2</b>
71 <i>Wasserversorgung</i>	<b>464.2</b>	<b>362.8</b>	<b>353.2</b>	<b>356.8</b>	<b>360.4</b>	<b>364.0</b>	<b>367.7</b>
7101 <i>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</i>	<b>464.2</b>	<b>362.8</b>	<b>353.2</b>	<b>356.8</b>	<b>360.4</b>	<b>364.0</b>	<b>367.7</b>
42 Entgelte	434.5	355.0	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	20.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	5.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
49 Interne Verzinsung SF EK aktiv	4.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Finanzplan 2024 bis 2029

Hüttwilen

		Rechnung	Budget	Plan				
ERTRAG		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>254.8</b>	<b>254.4</b>	<b>255.2</b>	<b>255.8</b>	<b>256.4</b>	<b>257.0</b>	<b>257.6</b>
7201	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>254.8</b>	<b>254.4</b>	<b>255.2</b>	<b>255.8</b>	<b>256.4</b>	<b>257.0</b>	<b>257.6</b>
42	Entgelte	240.5	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	5.1	4.0	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	9.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>67.3</b>	<b>82.9</b>	<b>73.7</b>	<b>73.9</b>	<b>74.1</b>	<b>74.2</b>	<b>74.4</b>
7301	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>67.3</b>	<b>82.9</b>	<b>73.7</b>	<b>73.9</b>	<b>74.1</b>	<b>74.2</b>	<b>74.4</b>
42	Entgelte	61.6	72.0	72.1	72.3	72.4	72.6	72.7
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	5.1	10.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
74	<b>Verbauungen</b>	<b>12.6</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>
46	Transferertrag	12.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
77	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
42	Entgelte	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
79	<b>Raumordnung</b>	<b>0.0</b>						
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
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>2'447.8</b>	<b>3'046.1</b>	<b>3'063.6</b>	<b>2'990.5</b>	<b>3'030.3</b>	<b>3'036.1</b>	<b>3'041.9</b>
81	<b>Landwirtschaft</b>	<b>91.3</b>	<b>91.8</b>	<b>92.0</b>	<b>92.2</b>	<b>92.3</b>	<b>92.5</b>	<b>92.7</b>
8121	<b>Flur- und Waldstrassen, Entwässerung</b>	<b>91.0</b>	<b>91.8</b>	<b>92.0</b>	<b>92.2</b>	<b>92.3</b>	<b>92.5</b>	<b>92.7</b>
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	3.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
46	Transferertrag	43.6	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	43.6	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5
8140	<b>Landw. Prod.verbesserungen Pflanzen</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
45	Entnahme aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transfer	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>15.8</b>	<b>15.7</b>	<b>15.7</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>15.9</b>
41	Regalien und Konzessionen	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9
86	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>42.8</b>	<b>40.0</b>	<b>40.1</b>	<b>40.2</b>	<b>40.2</b>	<b>40.3</b>	<b>40.4</b>
46	Transferertrag	42.8	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4
87	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>2'298.0</b>	<b>2'898.7</b>	<b>2'915.9</b>	<b>2'842.4</b>	<b>2'881.9</b>	<b>2'887.4</b>	<b>2'892.9</b>
8711	<b>Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'009.8</b>	<b>1'340.5</b>	<b>1'354.8</b>	<b>1'278.3</b>	<b>1'314.7</b>	<b>1'317.1</b>	<b>1'319.5</b>
42	Entgelte	825.4	1'072.8	952.9	962.5	972.1	981.8	991.6
44	Finanzertrag	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	153.8	176.0	330.3	244.0	270.5	263.0	255.3
46	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	22.9	25.0	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	5.5	64.8	64.9	65.1	65.2	65.3	65.5
8712	<b>Stromhandel [Gemeindebetrieb]</b>	<b>845.7</b>	<b>940.2</b>	<b>942.1</b>	<b>944.0</b>	<b>945.9</b>	<b>947.7</b>	<b>949.6</b>
42	Entgelte	815.8	912.5	914.3	916.2	918.0	919.8	921.7
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	4.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
49	Interne Verrechnungen	25.0	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3
8721	<b>Gasversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>353.0</b>	<b>520.5</b>	<b>521.5</b>	<b>522.5</b>	<b>523.6</b>	<b>524.6</b>	<b>525.7</b>
42	Entgelte	302.7	410.0	410.8	411.6	412.5	413.3	414.1
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	41.6	108.0	108.2	108.4	108.6	108.8	109.0
46	Transferertrag	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
49	Interne Verzinsung SF EK aktiv	7.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8731	<b>Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]</b>	<b>89.5</b>	<b>97.5</b>	<b>97.5</b>	<b>97.6</b>	<b>97.8</b>	<b>97.9</b>	<b>98.1</b>
42	Entgelte	84.3	93.0	93.2	93.4	93.6	93.7	93.9
45	Entnahme aus Spezialfinanzierung	3.8	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7
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
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>2'702.3</b>	<b>2'429.0</b>	<b>2'645.9</b>	<b>2'691.3</b>	<b>2'737.6</b>	<b>2'784.8</b>	<b>2'832.9</b>
91	<b>Steuern</b>	<b>2'329.3</b>	<b>2'106.0</b>	<b>2'374.0</b>	<b>2'418.8</b>	<b>2'464.6</b>	<b>2'511.2</b>	<b>2'558.8</b>
40	Direkte Steuern natürliche Personen	1'955.6	1'960.0	2'227.7	2'272.2	2'317.7	2'364.0	2'411.3
40	Direkte Steuern juristische Personen	42.3	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4
40	Steuern früherer Jahre	331.4	111.0	111.2	111.4	111.7	111.9	112.1
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>0.0</b>						
46	Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Hüttwilen**

	Rechnung	Budget	Plan				
<b>ERTRAG</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
95 <b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>319.1</b>	<b>271.0</b>	<b>271.5</b>	<b>272.1</b>	<b>272.6</b>	<b>273.2</b>	<b>273.7</b>
46 Gemeindeanteil Liegenschaftssteuer	133.1	130.0	130.3	130.5	130.8	131.0	131.3
46 Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuer	184.8	140.0	140.3	140.6	140.8	141.1	141.4
46 Transferertrag	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
96 <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>53.4</b>	<b>51.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
44 Finanzertrag Flüssige Mittel	7.9	6.1	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 <b>Rückverteilungen</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
46 Transferertrag	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
<b>Total Ertrag</b>	<b>7'669.4</b>	<b>7'959.4</b>	<b>8'138.4</b>	<b>8'118.6</b>	<b>8'212.6</b>	<b>8'273.5</b>	<b>8'335.4</b>
45 <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>267.9</b>	<b>326.0</b>	<b>471.0</b>	<b>385.1</b>	<b>411.9</b>	<b>404.7</b>	<b>397.3</b>
Entnahmen aus Fonds	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>33.2</b>	<b>33.3</b>	<b>13.4</b>	<b>13.7</b>	<b>14.0</b>	<b>14.3</b>	<b>14.6</b>
48 <b>Entnahmen aus Vorfinanzierungen</b>	<b>0.0</b>						
49 <b>Interne Verrechnungen</b>	<b>60.2</b>	<b>101.2</b>	<b>101.4</b>	<b>101.6</b>	<b>101.8</b>	<b>102.0</b>	<b>102.2</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>7'308.2</b>	<b>7'499.0</b>	<b>7'552.7</b>	<b>7'618.3</b>	<b>7'684.9</b>	<b>7'752.6</b>	<b>7'821.3</b>

Bemerkungen zu den Planzahlen

		Rechnung		Budget	Plan			
AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1 Politische Gemeinde</b>								
30	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'252.2</b>	<b>1'241.8</b>	<b>1'247.1</b>	<b>1'252.5</b>	<b>1'257.8</b>	<b>1'263.3</b>	<b>1'268.7</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-0.83%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'280.8</b>	<b>3'900.4</b>	<b>3'908.3</b>	<b>3'916.3</b>	<b>3'924.2</b>	<b>3'932.2</b>	<b>3'940.2</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		18.89%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
33	<b>Abschreibungen</b>	<b>398.4</b>	<b>475.6</b>	<b>472.4</b>	<b>280.4</b>	<b>276.5</b>	<b>277.0</b>	<b>277.0</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		19.36%	-0.68%	-40.63%	-1.42%	0.19%	0.01%
34	<b>Finanzaufwand</b>	<b>43.0</b>	<b>53.5</b>	<b>79.8</b>	<b>98.7</b>	<b>124.6</b>	<b>157.1</b>	<b>189.7</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		24.42%	49.17%	23.63%	26.26%	26.12%	20.74%
35	<b>Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>429.0</b>	<b>250.4</b>	<b>296.2</b>	<b>329.9</b>	<b>332.1</b>	<b>335.3</b>	<b>339.1</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-41.62%	18.28%	11.37%	0.67%	0.98%	1.13%
36	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'009.3</b>	<b>2'157.5</b>	<b>2'112.9</b>	<b>2'117.0</b>	<b>2'121.1</b>	<b>2'125.2</b>	<b>2'129.3</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		7.38%	-2.07%	0.20%	0.19%	0.19%	0.19%
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>27.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.1</b>	<b>12.1</b>	<b>12.1</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-55.56%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0.0</b>						
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>6.2</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-3.59%	0.20%	0.50%	0.20%	0.20%	0.20%
<b>Total Aufwand</b>		<b>7'445.9</b>	<b>8'097.2</b>	<b>8'134.7</b>	<b>8'012.8</b>	<b>8'054.4</b>	<b>8'108.2</b>	<b>8'162.2</b>
		7'445.9	8'097.2	8'134.7	8'012.8	8'054.4	8'108.2	8'162.2
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		Rechnung		Budget	Plan			
ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1 Politische Gemeinde</b>								
40	<b>Fiskalertrag</b>	<b>2'350.2</b>	<b>2'126.0</b>	<b>2'394.0</b>	<b>2'438.9</b>	<b>2'484.7</b>	<b>2'531.4</b>	<b>2'579.0</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-9.54%	12.61%	1.87%	1.88%	1.88%	1.88%
41	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>15.8</b>	<b>15.7</b>	<b>15.7</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>15.8</b>	<b>15.9</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-0.39%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
42	<b>Entgelte</b>	<b>3'378.8</b>	<b>3'788.9</b>	<b>3'664.2</b>	<b>3'681.9</b>	<b>3'699.7</b>	<b>3'717.7</b>	<b>3'735.9</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		12.14%	-3.29%	0.48%	0.48%	0.49%	0.49%
44	<b>Finanzertrag</b>	<b>160.9</b>	<b>159.0</b>	<b>107.6</b>	<b>107.8</b>	<b>108.0</b>	<b>108.3</b>	<b>108.5</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-1.23%	#####	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
45	<b>Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>267.9</b>	<b>326.0</b>	<b>471.0</b>	<b>385.1</b>	<b>411.9</b>	<b>404.7</b>	<b>397.3</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		21.72%	44.47%	-18.24%	6.97%	-1.76%	-1.81%
46	<b>Transferertrag</b>	<b>1'449.0</b>	<b>1'471.7</b>	<b>1'454.7</b>	<b>1'457.9</b>	<b>1'461.0</b>	<b>1'464.2</b>	<b>1'467.4</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		1.57%	-1.15%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>27.2</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>12.1</b>	<b>12.1</b>	<b>12.1</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		-55.88%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0.0</b>						
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
49	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>60.2</b>	<b>101.2</b>	<b>101.4</b>	<b>101.6</b>	<b>101.8</b>	<b>102.0</b>	<b>102.2</b>
	<i>Veränderung in % zum Vorjahr</i>		68.09%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
<b>Total Ertrag</b>		<b>7'709.9</b>	<b>8'000.4</b>	<b>8'220.6</b>	<b>8'201.0</b>	<b>8'295.1</b>	<b>8'356.2</b>	<b>8'418.3</b>
		7'669.4	7'959.4	8'138.4	8'118.6	8'212.6	8'273.5	8'335.4
		40.5	41.0	82.2	82.3	82.5	82.7	82.8

	Rechnung	Budget	Plan				
<b>ZWEISTUFIGE ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Total operativer Ertrag	7'710	8'000	8'221	8'201	8'295	8'356	8'418
Total operativer Aufwand	7'446	8'097	8'135	8'013	8'054	8'108	8'162
<b>Total operatives Ergebnis (Stufe 1)</b>	<b>264</b>	<b>-97</b>	<b>86</b>	<b>188</b>	<b>241</b>	<b>248</b>	<b>256</b>
Total a.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Total a.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ergebnis (Stufe 2)</b>	<b>264</b>	<b>-97</b>	<b>86</b>	<b>188</b>	<b>241</b>	<b>248</b>	<b>256</b>

**Hüttwilen**

	Budget		Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>INVESTITIONSPLAN</b>							
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1610 Scheibenanlagen Hüttwilen	0						
1620 Zivilschutzanlage Sporthalle Geeren	0						
1500 Ersatz Schlauchverleger	0						
<b>3 Sport und Freizeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3414 Investitionsbeitrag Sporthalle	0						
3411 Ersatz Badihüsli Hüttwilersee	0						
<b>4 Gesundheit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4120 Investitionsbeitrag Pflegeplätze	0						
<b>6 Verkehr</b>	<b>2'158</b>	<b>158</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
6150 Ortsdurchfahrt Hüttwilen	0						
6150 Infrastrukturprojekt Dorfstrasse Hüttwilen	0						
6150 Sanierung Engelgasse	0						
6150 Erneuerung Stützmauer Neumühle	0						
6150 Sanierung Uerschhauserstrasse Nussbaumen	60	60					
6150 Behindertengerechte Bushaltestelle	0						
6150 Jährliche Investitionen Strassen	2'000		400	400	400	400	400
6150 Industrieareal Hüttwilen West	98	98					
6150 Sanierung Chalchenackerstrasse	0						
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>582</b>	<b>249</b>	<b>368</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<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	-20
7101 Sanierung Uerschhauserstrasse Nussbaumen	155	155					
7101 Einführung Smart Meter	251	63	63	63			
7101 Industrieareal Hüttwilen West	71	71					
7101 Projekt Hagschnurer	270		270				
<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	-20
7900 Untersuchung Altlastenstandorte	0						
7900 Zonenplan und Revision Baureglement	0						
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>1'721</b>	<b>966</b>	<b>335</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<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	-20
8711 Trafostation Lussi	0						
8711 Trafostation Aeschi	266	266					
8711 EW Netzverstärkung Nüssli	0						

**Hüttwilen**

		<b>Budget</b>	<b>Plan</b>					
8711 Einführung Smart-Meter	1'000	250	250	250	250			
8711 Trafostation Geeren	310	310						
8711 Netzverstärkung Hauptstrasse Hüttwilen	160	160						
8711 Projekt Hagschnurer	105		105					
8731 Erweiterung Fernwärme	0							
<b>Total Netto-Investitionen</b>	<b>4'461</b>	<b>0</b>	<b>1'373</b>	<b>1'103</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

**Hüttwilen**

ABSCHREIBUNGSPLAN	Budget		Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>134</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	134	42	42	42	3	3	3
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3 Sport und Freizeit</b>	<b>413</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
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
<b>4 Gesundheit</b>	<b>216</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	216	36	36	36	36	36	36
<b>6 Verkehr</b>	<b>592</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
6150 Gemeindestrassen	592	154	154	71	71	71	71
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>436</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	292	66	68	38	40	40	40
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	51	9	9	9	9	9	9
7900 Raumordnung (allgemein)	93	16	16	16	16	16	16
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>803</b>	<b>142</b>	<b>175</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	665	119	152	73	107	107	107
8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0
8731 Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]	138	23	23	23	23	23	23
<b>Total Abschreibungen brutto</b>	<b>2'593</b>	<b>464</b>	<b>499</b>	<b>307</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<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
<b>Total Abschreibungen netto</b>	<b>2'510</b>	<b>451</b>	<b>486</b>	<b>293</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>

**Bemerkungen zu den Planzahlen**

Die Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund der gängig abgebildeten 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.

**Hüttwilen**

---

---

Budget Plan

---

Auswertungen	Rechnung		Budget	Plan	2026	2027	2028	2029
	2023	2024	2025					
<b>1. Ergebnis Erfolgsrechnung</b>								
Ertrag Erfolgsrechnung	7'669.4	7'959.4	8'138.4	8'118.6	8'212.6	8'273.5	8'335.4	
Aufwand Erfolgsrechnung	-7'445.9	-8'097.2	-8'134.7	-8'012.8	-8'054.4	-8'108.2	-8'162.2	
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>223.5</b>	<b>-137.8</b>	<b>3.7</b>	<b>105.8</b>	<b>158.2</b>	<b>165.3</b>	<b>173.3</b>	
<b>notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung</b>		<b>51%</b>	<b>48%</b>	<b>46%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	

<b>2. Ermittlung Cash Flow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)</b>								
Laufende Einnahmen	7'308.2	7'499.0	7'552.7	7'618.3	7'684.9	7'752.6	7'821.3	
Laufende Ausgaben	-6'474.2	-7'233.6	-7'277.2	-7'313.6	-7'356.9	-7'406.9	-7'457.0	
<b>Cash Flow</b>	<b>833.9</b>	<b>265.4</b>	<b>275.4</b>	<b>304.7</b>	<b>328.0</b>	<b>345.7</b>	<b>364.3</b>	

<b>3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)</b>								
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	833.9	265.4	275.4	304.7	328.0	345.7	364.3	
Übrige Veränderungen	-655.0							
<b>Mittelab-/zufluss aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.9</b>	<b>265.4</b>	<b>275.4</b>	<b>304.7</b>	<b>328.0</b>	<b>345.7</b>	<b>364.3</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Nettoinvestitionen (-)	-1'179.2	-1'372.5	-1'102.5	-652.5	-653.0	-340.0	-340.0	
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1'179.2</b>	<b>-1'372.5</b>	<b>-1'102.5</b>	<b>-652.5</b>	<b>-653.0</b>	<b>-340.0</b>	<b>-340.0</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
Aufnahme Darlehen (+)	1'000.0							
Rückzahlung Darlehen (-)								
<b>Mittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1'000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Total Mittelzufluss bzw. -abfluss</b>	<b>-0.3</b>	<b>-1'107.1</b>	<b>-827.1</b>	<b>-347.8</b>	<b>-325.0</b>	<b>5.7</b>	<b>24.3</b>	
Flüssige Mittel 1.1.	998.3	998.0	-109.1	-936.2	-1'284.0	-1'609.0	-1'603.3	
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-0.3	-1'107.1	-827.1	-347.8	-325.0	5.7	24.3	
<b>Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>998.0</b>	<b>-109.1</b>	<b>-936.2</b>	<b>-1'284.0</b>	<b>-1'609.0</b>	<b>-1'603.3</b>	<b>-1'579.0</b>	
Zinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr)		20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Zinssatz:	2.00%							
Zinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr)		0.0	2.2	18.7	25.7	32.2	32.1	
Zinssatz:	2.00%							

Auswertungen	Rechnung Budget		Plan				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>4. Darlehensschulden</b>							
Verzinsliche Schulden 1.1.	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	1'000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Verzinsliche Schulden 31.12.</b>	<b>1'500.0</b>	<b>1'500.0</b>	<b>1'500.0</b>	<b>1'500.0</b>	<b>1'500.0</b>	<b>1'500.0</b>	<b>1'500.0</b>
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Zinssatz:	2.00%						
<b>5. Verschuldung Gemeinde HRM2 (inkl. Spezialfinanzierungen)</b>							
<b>Eigenkapital (EK)</b>							
Spezialfinanzierungen: Bestand 01.01.	3'710.4	3'871.5	3'795.9	3'621.1	3'565.9	3'486.1	3'416.8
Fonds im Eigenkapital: Bestand 01.01.	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0	395.0
Vorfinanzierungen; Bestand 01.01.	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0
Neubewertungsreserve	90.1	450.0	450.0				0.0 1)
Veränderung zweckgebundenes EK gemäss Erfolgsrechnung	161.1	-75.6	-174.8	-55.2	-79.8	-69.3	-58.2 2)
<b>Zweckgebundenes EK 31.12.</b>	<b>4'486.6</b>	<b>4'770.9</b>	<b>4'596.1</b>	<b>4'090.9</b>	<b>4'011.1</b>	<b>3'941.8</b>	<b>3'883.6</b>
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01.	3'060.0	3'283.5	3'195.6	3'249.4	3'855.1	4'513.3	5'178.6
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung	223.5	-137.8	3.7	105.8	158.2	165.3	173.3
Auflösung Neubewertungsreserve		50.0	50.0	500.0	500.0	500.0	500.0 1)
<b>Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.</b>	<b>3'283.5</b>	<b>3'195.6</b>	<b>3'249.4</b>	<b>3'855.1</b>	<b>4'513.3</b>	<b>5'178.6</b>	<b>5'851.9</b>
<b>Bestand EK 31.12.</b>	<b>7'770.1</b>	<b>7'966.5</b>	<b>7'845.5</b>	<b>7'946.1</b>	<b>8'524.4</b>	<b>9'120.4</b>	<b>9'735.4</b>
<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>							
Bestand 01.01.		7'974.6	8'871.5	9'501.6	9'873.7	10'250.2	10'313.3
Nettoinvestitionen		1'372.5	1'102.5	652.5	653.0	340.0	340.0
Abschreibungen		-475.6	-472.4	-280.4	-276.5	-277.0	-277.0
<b>Bestand VV 31.12.</b>	<b>7'974.6</b>	<b>8'871.5</b>	<b>9'501.6</b>	<b>9'873.7</b>	<b>10'250.2</b>	<b>10'313.3</b>	<b>10'376.3</b>
<b>Verschuldung in TCHF</b>	<b>204.5</b>	<b>905.0</b>	<b>1'656.2</b>	<b>1'927.6</b>	<b>1'725.8</b>	<b>1'192.9</b>	<b>640.9</b>
<b>Nettoverschuldungsanteil</b>	<b>9%</b>	<b>43%</b>	<b>69%</b>	<b>79%</b>	<b>69%</b>	<b>47%</b>	<b>25%</b>
<b>Einwohnerzahlen</b>	<b>1'769.0</b>	<b>1'780</b>	<b>1'810</b>	<b>1'830</b>	<b>1'850</b>	<b>1'880</b>	<b>1'890</b>
<b>Verschuldung pro Kopf in CHF</b>	<b>116</b>	<b>508</b>	<b>915</b>	<b>1'053</b>	<b>933</b>	<b>635</b>	<b>339</b>

**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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

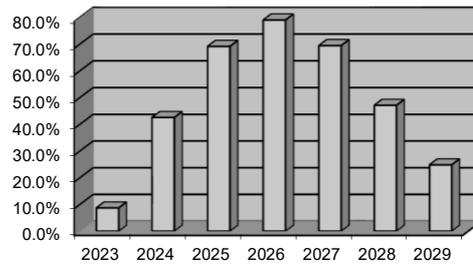
**KENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)**

<b>Nettoverschuldungsanteil</b>	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Fiskalertrag}}$	8.7%	42.6%	69.2%	79.0%	69.5%	47.1%	24.8%
---------------------------------	----------------------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nettoschulden in Prozenten des Fiskalertrags

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

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



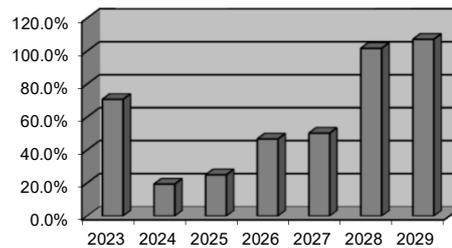
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	70.7%	19.3%	25.0%	46.7%	50.2%	101.7%	#####
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

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

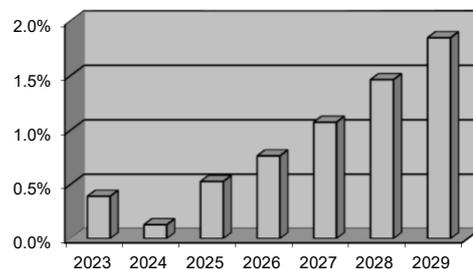


<b>Zinsbelastungsanteil</b>	$\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	0.4%	0.1%	0.5%	0.8%	1.1%	1.5%	1.8%
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

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 Nettozinsverdienst vorliegt.

Richtwerte: 0% - 4% gut  
4% - 8% genügend  
> 8% schlecht



**BERECHNUNG VON KENNZAHLEN**

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

**AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)**

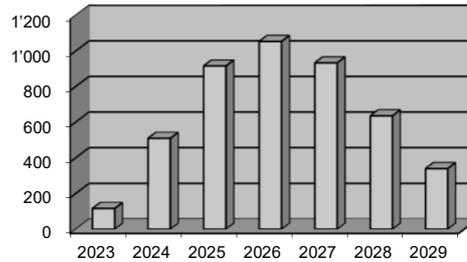
<b>Nettoschulden in CHF je Einwohner</b>	$\frac{\text{Nettoschulden}}{\text{Anzahl Einwohner}}$	<b>116</b>	<b>508</b>	<b>915</b>	<b>1'053</b>	<b>933</b>	<b>635</b>	<b>339</b>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

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



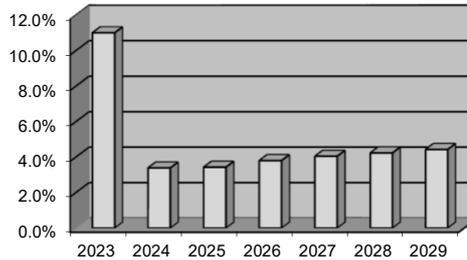
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	<b>11.0%</b>	<b>3.4%</b>	<b>3.4%</b>	<b>3.8%</b>	<b>4.1%</b>	<b>4.2%</b>	<b>4.4%</b>
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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



<b>Kapitaldienstanteil</b>	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$	<b>7.4%</b>	<b>7.8%</b>	<b>7.3%</b>	<b>5.2%</b>	<b>5.4%</b>	<b>5.8%</b>	<b>6.1%</b>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

