

Finanzplan Thurgau 2023 bis 2025



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2023 - 2025	1
1.3	Planungsgrundlagen	2
1.3.1	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.3.2	Bevölkerungsentwicklung	2
1.3.3	Kantonales Bruttoinlandprodukt	2
1.3.4	Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton	3
1.3.5	Entwicklung Steuern à 100 Prozent	3
2	Übersicht	4
2.1	Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung	4
2.2	Übersicht pro Departement	5
2.2.1	Erfolgsrechnung	5
2.2.2	Investitionsrechnung	6
2.3	Kostenarten	7
2.3.1	Erfolgsrechnung	7
2.3.2	Entwicklung Staatssteuern	8
2.3.3	Entwicklung Einnahmen Bund	8
2.3.4	Investitionsrechnung	9
2.4	Entwicklung konsolidierte Ausgaben	9
2.5	Finanzielle Kennzahlen	10
3	Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan	13
3.1	Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2022	13

4	Departemente und Ämter Finanzplan 2023 – 2025	14
4.1	Räte	14
4.1.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	14
4.1.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	14
4.1.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	14
1000	Regierungsrat	14
1100	Grosser Rat	14
4.2	Staatskanzlei	15
4.2.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	15
4.2.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	15
4.2.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	15
2100	Staatskanzlei	15
2510	Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale	15
4.2.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
2510	Staatskanzlei	16
4.3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	17
4.3.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	17
4.3.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	17
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	17
3010-3015	Generalsekretariat DIV	17
3110	Staatsarchiv	19
3210-3214	Amt für Informatik	19
3310	Amt für Geoinformation	19
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	19
3610-3630	Landwirtschaftsamt	21
3640-3710	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	22
3930-3940	Veterinäramt	23
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	24
3010	Generalsekretariat DIV	24
3210	Amt für Informatik	24
3310	Amt für Geoinformation	27
3640-3710	BBZ Arenenberg / NAP	27
3910/3630	Landwirtschaftsamt	27

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	28
4.4.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	28
4.4.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	28
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	28
4010-4020	Generalsekretariat DEK	28
4110-4123	Amt für Volksschule	28
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	29
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	30
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	30
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	30
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	31
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	31
4322-4323	ABB, Informatik / Berufsfachschulen	31
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	32
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	32
4350-4359	ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld	33
4360-4362	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	33
4380-4386	ABB, Bildungszentrum Arbon	34
4390-4392	ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales	34
4410-4420	Sportamt	35
4510	Kantonsbibliothek	35
4610-4640	Kulturamt	35
4710	Amt für Archäologie	36
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	36
4121	Sonderschulung	36
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	37
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	37
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	37
4350	ABB, Grundbildung BZ für Technik	37
4710	Amt für Archäologie	37
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	38
4.5.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	38
4.5.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	38
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	38
5010	Generalsekretariat DJS	38
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	38
5120	Zivilstandsämter	38
5130	Grundbuchämter und Notariate	39
5210	Amt für Betreibungs- und Konkurswesen	39
5250	Staatsanwaltschaft	39
5350-5370	Amt für Justizvollzug	39
5410-5417	Strassenverkehrsamt	39
5420	Eichamt	40
5430-5445	Migrationsamt	40
5450-5457	Jagd- und Fischereiverwaltung	41
5510	Kantonspolizei	42
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	42
5710	Feuerschutzamt	43

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	43
5510	Kantonspolizei	43
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	44
5710	Feuerschutzamt	44
4.6	Departement für Bau und Umwelt	45
4.6.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	45
4.6.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	45
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	45
6010-6020	Generalsekretariat DBU	45
6110-6120	Amt für Raumentwicklung	47
6210-6240	Hochbauamt	48
6310	Tiefbauamt	48
6410	Amt für Denkmalpflege	49
6510-6525	Amt für Umwelt	49
6610-6620	Forstamt	50
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	51
6210-6226	Hochbauamt	51
	Hochbauprogramm 2022 - 2025	53
6310-6377	Tiefbauamt	54
	Tiefbauprogramm 2022 - 2025	56
6510-6532	Amt für Umwelt	58
6610-6620	Forstamt	59
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	60
4.7.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	60
4.7.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	60
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	60
7010	Generalsekretariat DFS	60
7110-7120	Personalamt	60
7250	Finanzkontrolle	60
7310-7360	Finanzverwaltung	61
7410-7440	Steuerverwaltung	62
7510-7518	Sozialamt	63
7530-7555	Amt für Gesundheit	64
7580	Kantonales Laboratorium	65
7610-7637	Sozialversicherungszentrum	66
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	66
7510	Sozialamt	66
7530	Amt für Gesundheit	66
7580	Kantonales Laboratorium	66

4.8	Gerichte	67
4.8.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	67
4.8.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	67
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	67
8110	Obergericht	67
8140	Anwaltskommission	67
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	67
8210-8280	Bezirksgerichte	67
8410	Zwangsmassnahmengericht	67
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	68
8510	Schlichtungsstelle GLG	68
8610	Verwaltungsgericht	68
8725-8770	Rekurskommissionen	68

Abkürzungen / Erläuterungen

Aufwandüberschuss	negatives Vorzeichen (-)
Ertragsüberschuss	kein Vorzeichen
ER	Erfolgsrechnung
IR	Investitionsrechnung
KORE	Kostenrechnung
B	Budget
R	Rechnung
FPL	Finanzplan
n.q.	nicht quantifizierbar
PV	Programmvereinbarungen
SK	Staatskanzlei
DIV	Departement für Inneres und Volkswirtschaft
DEK	Departement für Erziehung und Kultur
DJS	Departement für Justiz und Sicherheit
DBU	Departement für Bau und Umwelt
DFS	Departement für Finanzen und Soziales

FINANZPLAN 2023 – 2025

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Der vorliegende Finanzplan basiert auf dem Budget 2022. Die negativen Ergebnisse der letzten Planung bestätigen sich im vorliegenden Finanzplan 2023 - 2025. Die Erfolgsrechnungen wie auch die Gesamtrechnungen weisen Aufwandüberschüsse bzw. Finanzierungsfehlbeträge auf.

Die Erfolgsrechnungen zeigen Aufwandüberschüsse von 42 bis 46 Mio. Franken. Die Steuerfusssenkung von 117 % auf 112 % ist in allen Finanzplanjahren eingerechnet. Obwohl die Steuerfusssenkung in den Planjahren berücksichtigt wurde, haben sich die Ergebnisse gegenüber dem letzten Finanzplan nicht wesentlich verschlechtert. Die Steuerfusssenkung kann somit auch in den Finanzplanjahren kompensiert werden. Aufgrund der Unsicherheiten der Coronakrise wurden die Steigerungsraten beim Fiskalertrag zusätzlich leicht nach unten korrigiert. Neue Aufgaben und deren Ausgaben, die in den Finanzplan aufgenommen wurden, sind schwierig zu kompensieren. Dabei handelt sich unter anderem um die Einlage in die Biodiversität, Beiträge an Gesundheitswesen und IPV, Ergänzungsleistungen sowie Beiträge an die Sonderschulung. Der beeinflussbare Personal- und Sachaufwand nimmt moderat zu und wurde auf seine Dringlichkeit überprüft. In der Regel ergibt sich bei der späteren Budgetierung dieser beiden Positionen noch Optimierungspotential.

Die Gesamtrechnung bzw. der Finanzierungsfehlbetrag haben sich gegenüber der letzten Finanzplanperiode verschlechtert. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Beiträge aus dem nationalen Finanzhaushalt (NFA) deutlich geringer ausfallen. Dieser Rückgang erfolgt einerseits aufgrund der Anpassung der Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV; SR 613.21) und den 2025 auslaufenden Abfederungsmassnahmen des Bundes sowie andererseits wegen des überdurchschnittlich gestiegenen Ressourcenindex des Kantons Thurgau. Gemäss Modellrechnungen werden die NFA-Zahlungen ab 2027 wieder deutlich zunehmen und bereits 2029 die vergangenen Höchstwerte übertreffen. Der Kanton Thurgau führt seit 2014 einen Schwankungsfonds NFA, welcher aktuell einen Bestand von rund 100 Mio. Franken ausweist. Als Kompensation für die zukünftigen Ausfälle sind Entnahmen aus dem Schwankungsfonds geplant, welche jedoch die Gesamtrechnung belasten.

Das Volumen der Investitionsrechnung wird auf dem Niveau des Budget 2022 weitergeführt bzw. sogar noch leicht angehoben. Der Regierungsrat bekräftigt damit sein Ziel zu höheren Investitionsausgaben. Wie bereits in der Budgetbotschaft erwähnt, sind die Investitionen in Hochbauten von den entsprechenden Baubewilligungen abhängig, verbunden mit den geplanten Ausgaben.

Die Vorgaben aus dem Finanzhaushaltsgesetz können abgesehen vom letzten Finanzplanjahr eingehalten werden. Die auf den ersten Blick stark negative Gesamtrechnung trägt dem Anliegen Rechnung, das Nettovermögen gewünscht aber auch gezielt abzubauen.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2023 – 2025

Ausgehend von den Legislaturzielen der Jahre 2020 – 2024 sieht der Regierungsrat folgende finanzpolitischen Ziele:

- Mittelfristig bis langfristig ausgeglichener Finanzhaushalt und ausgeglichene Staatsrechnung bei abnehmender oder gleichbleibender Staatsquote
- Sorgsamer Umgang mit dem Eigenkapital und dem grossen, aber auch volatilen Anteil am Ertrag der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
- Adäquater Umgang mit den vorübergehend tieferen Erträgen des NFA
- Totalrevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates zur konsequenten Implementierung von HRM2

1.3 Planungsgrundlagen

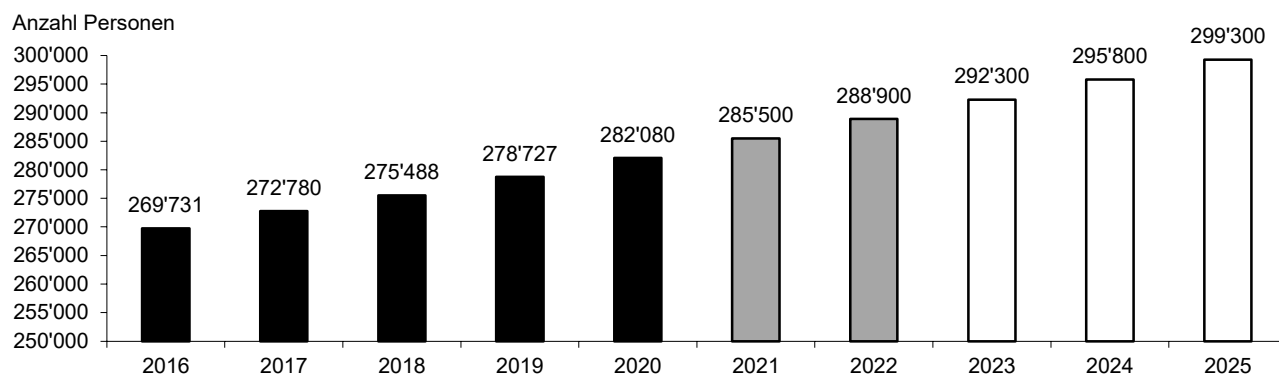
1.3.1 Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung (Stand Mai 2021)

	(Zuwachsraten in %)	2021	2022	2023	2024	2025
Bruttoinlandprodukt real		3.5	3.0	2.5	2.0	1.8
Teuerung		0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
Bruttoinlandprodukt nominal		3.9	3.4	3.0	2.6	2.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)		-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.5
Zinssätze langfristig (10 Jahre)		-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0
Arbeitslosenquote in % Thurgau		2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
Arbeitslosenquote in % Schweiz		3.1	3.0	2.8	2.8	2.8
Bevölkerungswachstum		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Entwicklung Steuern nat. Personen ¹⁾		-1.2	-1.3	3.0	3.0	3.0

1) Basis Steuerfuss: 2021 – 117%; 2022 ff. – 112% (-4.3 %)

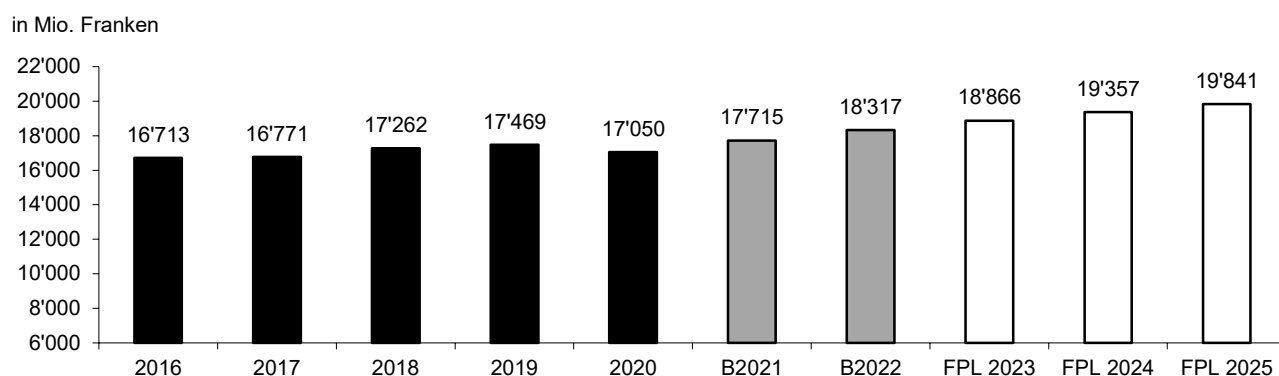
Die Annahmen der Wirtschaftsentwicklung stützen sich auf Prognosen verschiedener Institutionen, der Eidgenössischen Finanzverwaltung sowie einer internen Beurteilung. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden am 31. Mai 2021 durch die Arbeitsgruppe Wirtschaftsprognose nochmals überprüft und angepasst.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



Die Bevölkerungsentwicklung wird mit einem Wachstum von durchschnittlich 1.2 % angenommen.

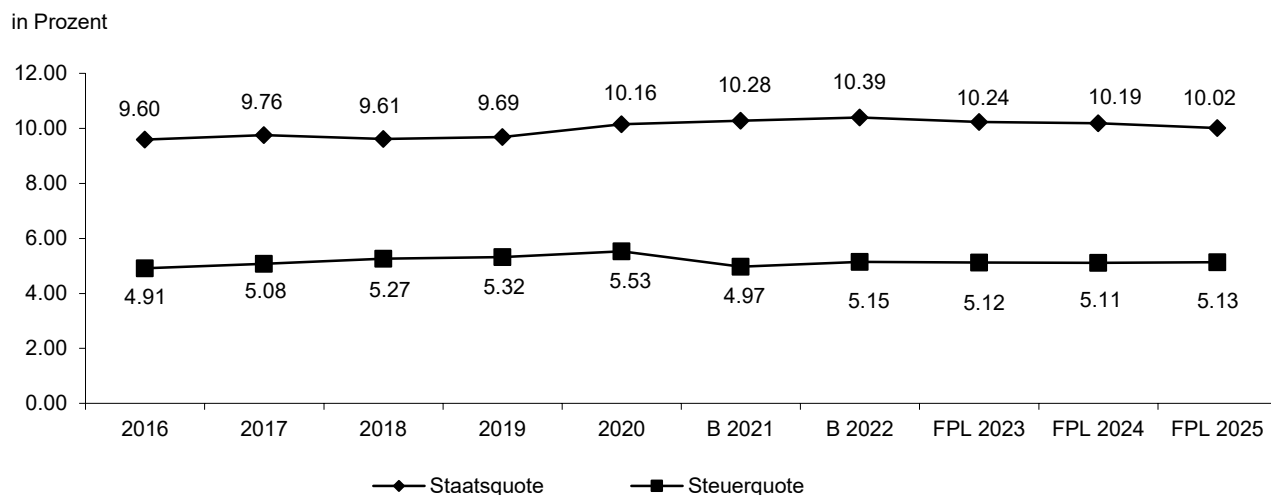
1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



Quelle: 2016-2018 Bundesamt für Statistik (Bruttoinlandprodukt nach Kantonen), 2019 und 2020 Schätzung aufgrund BIP Wachstum CH, B/FPL Jahre Annahmen wirtschaftliche Rahmenbedingungen Budgetrichtlinien

Hinweis zu den Zahlen: Infolge der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 2020 wurden nun die Zeitreihe der kantonalen BIP 2008-2017 umfassend durch das Bundesamt für Statistik überarbeitet. Betroffen sind in dieser Grafik die Jahre 2016 – 2017.

1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton



Staatsquote = Konsolidierte Ausgaben (Aufwand Erfolgsrechnung abzüglich Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen plus Ausgaben Investitionsrechnung) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

Steuerquote = Total Fiskalertrag (Kostenart 40) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

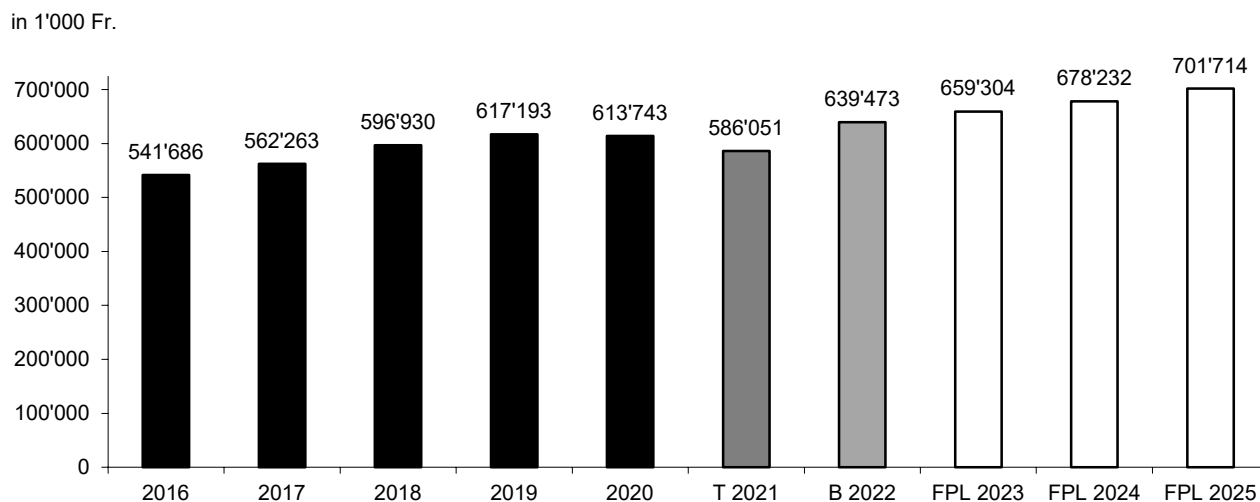
Staatsquote

Es ist eine leichte Steigerung der Staatsquote auszumachen aufgrund des Corona-Einflusses im BIP. Die Entwicklung der konsolidierten Ausgaben ist ab den Finanzplanzahlen nicht höher als das BIP. Die Staatsquote sinkt bis Ende Finanzplanjahr auf 10.02 %.

Steuerquote

Der Fiskalertrag entwickelt sich in den Finanzplanjahren praktisch mit dem nominalen BIP.

1.3.5 Entwicklung Steuern à 100 %



Nach dem Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 wird ab dem Budgetjahr 2022 mit einer Erholung der Steuerkraft gerechnet.

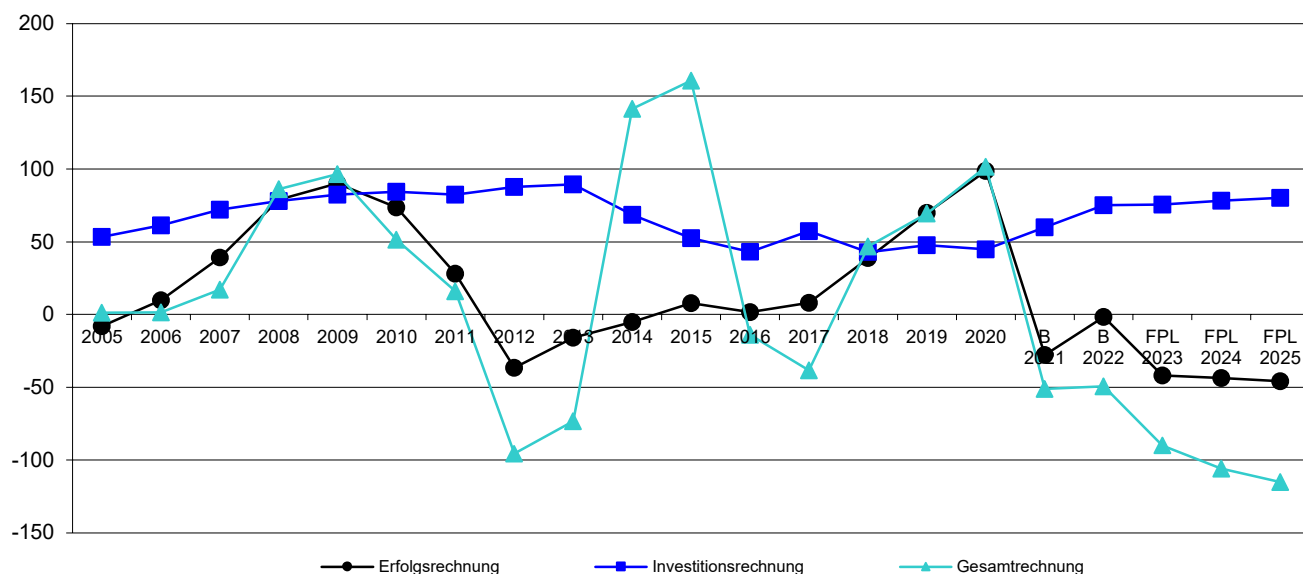
2. Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	2'348'942'700	2'391'632'400	2'439'880'400	2'440'501'200
Ertrag	2'347'325'200	2'349'833'000	2'396'355'500	2'394'682'000
Aufwandüberschuss	-1'617'500	-41'799'400	-43'524'900	-45'819'200
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	118'748'400	108'812'900	110'911'300	108'296'800
Einnahmen	43'447'000	33'073'300	32'572'000	27'972'000
Netto Ausgaben	-75'301'400	-75'739'600	-78'339'300	-80'324'800
FINANZIERUNG (Gesamtrechnung)				
Resultat Erfolgsrechnung	-1'617'500	-41'799'400	-43'524'900	-45'819'200
+ Abschreibungen	45'693'400	46'807'300	62'661'100	42'350'900
+ Einlagen in Spez.Finanz.	18'611'300	17'030'000	2'495'400	2'494'400
+ Ausserordentlicher Aufwand	280'000	30'000	10'530'000	10'530'000
- Entnahme Spez.Finanzierung	-15'784'900	-14'072'400	-35'229'100	-19'926'600
- Ausserordentlicher Ertrag	-21'188'000	-22'186'200	-24'500'000	-24'500'000
Cash Flow (Selbstfinanzierung)	25'994'300	-14'190'700	-27'567'500	-34'870'500
Finanzierungsüberschuss (+)				
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-49'307'100	-89'930'300	-105'906'800	-115'195'300
Selbstfinanzierungsgrad	34.5%	-18.7%	-35.2%	-43.4%

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2022	FPL 2023	%*	FPL 2024	%*	FPL 2025	%*
Aufwand	2'348'942'700	2'391'632'400	1.8	2'439'880'400	2.0	2'440'501'200	0.0
Ertrag	2'347'325'200	2'349'833'000	0.1	2'396'355'500	2.0	2'394'682'000	-0.1
Aufwandüberschuss	-1'617'500	-41'799'400		-43'524'900		-45'819'200	
1 Räte							
Aufwand	4'105'600	3'896'000	0.0	3'940'700	1.1	3'919'600	-0.5
Ertrag	35'500	35'500	0.0	35'500	0.0	35'500	0.0
Aufwandüberschuss	-4'070'100	-3'860'500		-3'905'200		-3'884'100	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	20'995'800	21'065'900	0.3	23'026'300	9.3	18'549'400	-19.4
Ertrag	11'697'900	11'631'300	-0.6	11'571'300	-0.5	11'571'300	0.0
Aufwandüberschuss	-9'297'900	-9'434'600		-11'455'000		-6'978'100	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	332'955'700	333'980'100	0.3	336'253'800	0.7	335'736'500	-0.2
Ertrag	237'876'900	237'742'000	-0.1	236'989'800	-0.3	235'025'500	-0.8
Aufwandüberschuss	-95'078'800	-96'238'100		-99'264'000		-100'711'000	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	494'199'800	491'987'100	-0.4	499'736'900	1.6	502'845'500	0.6
Ertrag	93'126'000	89'487'200	-3.9	90'447'000	1.1	89'328'100	-1.2
Aufwandüberschuss	-401'073'800	-402'499'900		-409'289'900		-413'517'400	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	296'175'200	299'619'000	1.2	302'829'200	1.1	306'109'400	1.1
Ertrag	233'285'000	234'118'300	0.4	235'771'500	0.7	236'576'200	0.3
Aufwandüberschuss	-62'890'200	-65'500'700		-67'057'700		-69'533'200	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	138'975'400	155'611'500	12.0	169'348'600	8.8	152'936'900	-9.7
Ertrag	111'607'000	120'007'400	7.5	134'406'600	12.0	119'467'700	-11.1
Aufwandüberschuss	-27'368'400	-35'604'100		-34'942'000		-33'469'200	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	1'032'997'500	1'056'925'700	2.3	1'075'967'500	1.8	1'091'404'100	1.4
Ertrag	1'655'153'800	1'652'266'300	-0.2	1'682'586'900	1.8	1'698'128'800	0.9
Ertragsüberschuss	622'156'300	595'340'600		606'619'400		606'724'700	
8 Gerichte							
Aufwand	28'537'700	28'547'100	0.0	28'777'400	0.8	28'999'800	0.8
Ertrag	4'543'100	4'545'000	0.0	4'546'900	0.0	4'548'900	0.0
Aufwandüberschuss	-23'994'600	-24'002'100		-24'230'500		-24'450'900	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

	Budget 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	Abw. FPL 2023/B 2022
Ausgaben	118'748'400	108'812'900	110'911'300	108'296'800	-9'935'500
Einnahmen	43'447'000	33'073'300	32'572'000	27'972'000	-10'373'700
Zunahme Nettoinvestitionen	-75'301'400	-75'739'600	-78'339'300	-80'324'800	438'200
2 Staatskanzlei					
Ausgaben	322'900	0	0	0	-322'900
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-322'900	0	0	0	-322'900
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	12'344'500	10'376'500	11'220'200	10'384'200	-1'968'000
Einnahmen	1'857'000	1'641'300	1'700'000	1'300'000	-215'700
Nettoinvestitionen	-10'487'500	-8'735'200	-9'520'200	-9'084'200	-1'752'300
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	4'906'000	6'095'400	3'920'100	2'651'600	1'189'400
Einnahmen	200'000	200'000	200'000	200'000	0
Nettoinvestitionen	-4'706'000	-5'895'400	-3'720'100	-2'451'600	1'189'400
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	4'182'000	1'445'000	2'145'000	1'895'000	-2'737'000
Einnahmen	75'000	75'000	75'000	75'000	0
Nettoinvestitionen	-4'107'000	-1'370'000	-2'070'000	-1'820'000	-2'737'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	89'636'000	84'176'000	85'146'000	85'616'000	-5'460'000
Einnahmen	41'315'000	31'157'000	30'597'000	26'397'000	-10'158'000
Nettoinvestitionen	-48'321'000	-53'019'000	-54'549'000	-59'219'000	4'698'000
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	7'357'000	6'720'000	8'480'000	7'750'000	-637'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-7'357'000	-6'720'000	-8'480'000	-7'750'000	-637'000

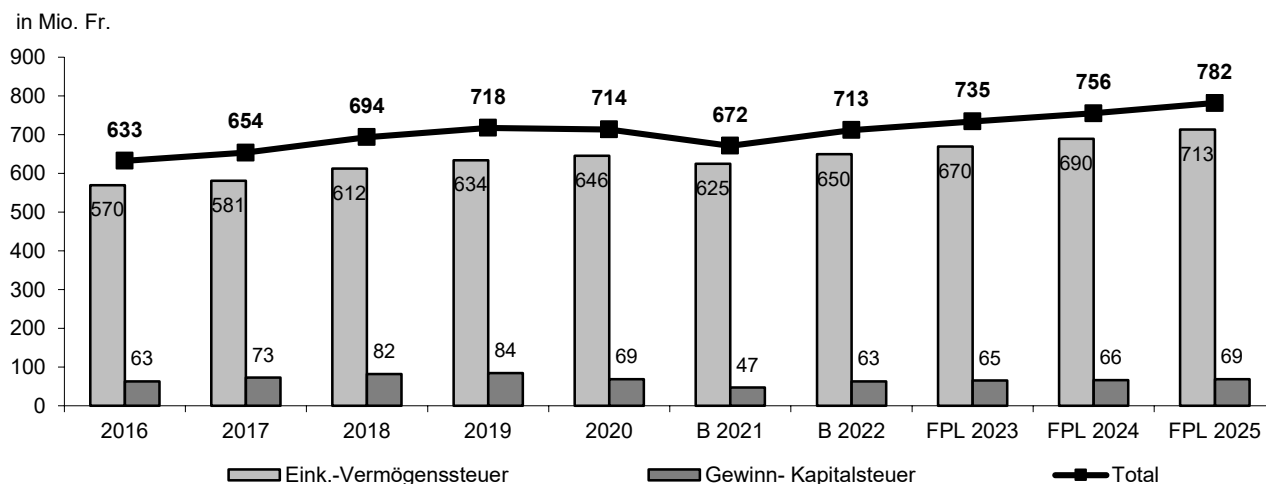
2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

AUFWAND	Budget 2022	FPL 2023	in %	FPL 2024	in %	FPL 2025	in %
Personalaufwand	423'158'900	433'421'900	2.4	439'300'600	1.4	445'112'300	1.3
Sach- und übriger Betriebsaufwand	183'119'100	193'486'000	5.7	193'867'700	0.2	186'894'800	-3.6
Finanzaufwand	6'983'200	6'875'100	-1.5	6'862'200	-0.2	6'652'000	-3.1
liquiditätswirksamer Aufwand I	613'261'200	633'783'000	3.3	640'030'500	1.0	638'659'100	-0.2
Transferaufwand	1'175'108'000	1'193'048'900	1.5	1'223'956'800	2.6	1'241'643'800	1.4
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'788'369'200	1'826'831'900	2.2	1'863'987'300	2.0	1'880'302'900	0.9
Abschreibungen	45'693'400	46'807'300	2.4	62'661'100	33.9	42'350'900	-32.4
Einlagen in Spezialfinanz./ Fonds	18'611'300	17'030'000	-8.5	2'495'400	85.3	2'494'400	0.0
Durchlaufende Beiträge	311'929'500	312'363'300	0.1	317'740'500	1.7	321'712'800	1.3
Ausserordentlicher Aufwand	280'000	30'000	-89.3	10'530'000	35'000	10'530'000	0.0
Interne Verrechnungen	184'059'300	188'569'900	2.5	182'466'100	-3.2	183'110'200	0.4
Total Aufwand	2'348'942'700	2'391'632'400	1.8	2'439'880'400	2.0	2'440'501'200	0.0

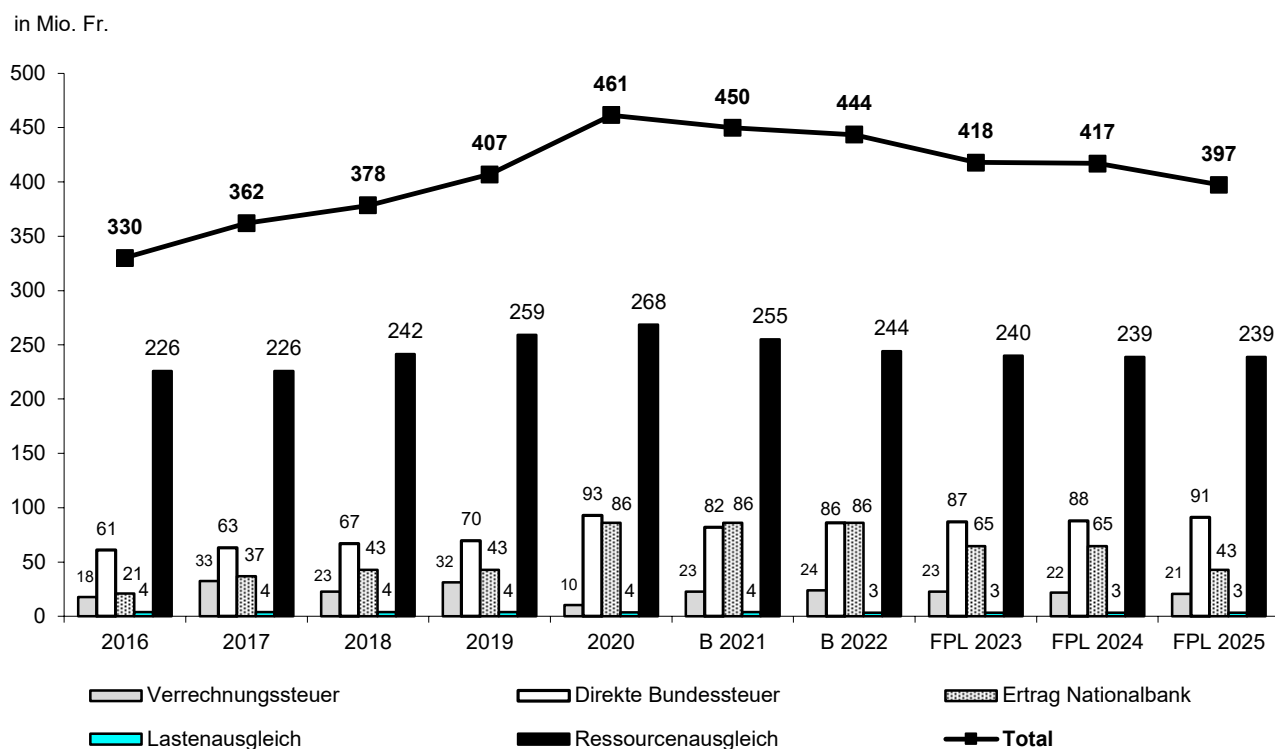
ERTRAG	Budget 2022	FPL 2023	in %	FPL 2024	in %	FPL 2025	in %
Fiskalertrag	942'650'000	966'660'000	2.5	989'570'000	2.4	1'018'570'000	2.9
Regalien und Konzessionen	100'796'700	79'296'700	-21.3	79'340'700	0.1	57'696'700	-27.3
Entgelte	150'709'800	152'510'700	1.2	152'244'000	-0.2	150'949'700	-0.9
Verschiedene Erträge	7'115'000	7'121'000	0.1	7'127'000	0.1	7'152'000	0.4
Finanzertrag	82'342'300	74'909'200	-9.0	75'245'600	0.4	75'241'700	0.0
Transferertrag	530'749'700	532'143'600	0.3	532'892'500	0.1	535'822'300	0.5
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'814'363'500	1'812'641'200	-0.1	1'836'419'800	1.3	1'845'432'400	0.5
Durchlaufende Beiträge	311'929'500	312'363'300	0.1	317'740'500	1.7	321'712'800	1.3
Liquiditätswirksamer Ertrag II	2'126'293'000	2'125'004'500	-0.1	2'154'160'300	1.4	2'167'145'200	0.6
Entn. aus Spezialfinanz./ Stiftungen	15'784'900	14'072'400	-10.8	35'229'100	150.3	19'926'600	-43.4
Ausserordentlicher Ertrag	21'188'000	22'186'200	4.7	24'500'000	10.4	24'500'000	0.0
Interne Verrechnungen	184'059'300	188'569'900	2.5	182'466'100	-3.2	183'110'200	0.4
Total Ertrag	2'347'325'200	2'349'833'000	0.1	2'396'355'500	2.0	2'394'682'000	-0.1

2.3.2 Entwicklung Staatssteuern



Die Steuerprognosen sehen, trotz Steuerfussenkung im Budgetjahr 2022, wegen der wirtschaftlichen Erholung positiv aus. Im Bereich jur. Personen (Gewinn-Kapitalsteuer) sind die Steuereinnahmen in den Finanzplanjahren wieder auf dem Niveau von 2016.

2.3.3 Entwicklung Einnahmen Bund



Die Verrechnungssteuer und die direkte Bundessteuer verändern sich in den Finanzplanjahren nur minimal. Der Ausschüttung der Nationalbank wird im FPL Jahr 2023 und 2024 dreifach budgetiert und im Finanzplanjahr 2025 die zweifache. Die Revision der NFA bringt eine Reduktion im Bereich Ressourcenausgleich mit sich, eine entsprechende Entnahme aus der NFA Schwankungsreserve wurde budgetiert.

2.3.4 Investitionsrechnung

	Budget 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	Abw. FPL 2023/ B 2022
AUSGABEN					
Sachanlagen	93'486'200	85'936'200	88'821'200	91'092'200	-7'550'000
Immaterielle Anlagen	822'900	200'000	400'000	200'000	-622'900
Darlehen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	20'408'000	18'295'400	17'915'100	15'529'600	-2'112'600
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'531'300	3'881'300	3'275'000	975'000	350'000
Total Ausgaben	118'748'400	108'812'900	110'911'300	108'296'800	-9'935'500
EINNAHMEN					
Übertragung Sachanlagen ins FV.	100'000	100'000	100'000	100'000	0
Investitionsbeiträge eigene Rechnung	28'712'700	26'737'000	26'442'000	22'142'000	-1'975'700
Rückzahlung eigener Investitionsbeitr.	200'000	200'000	200'000	200'000	0
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'531'300	3'881'300	3'275'000	975'000	350'000
Ausserordentliche Invest.einnahmen	9'403'000	655'000	1'055'000	3'055'000	-8'748'000
Übertrag an Bilanz	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	0
Total Einnahmen	43'447'000	33'073'300	32'572'000	27'972'000	-10'373'700
Total Nettoinvestitionen	-75'301'400	-75'739'600	-78'339'300	-80'324'800	438'200

2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

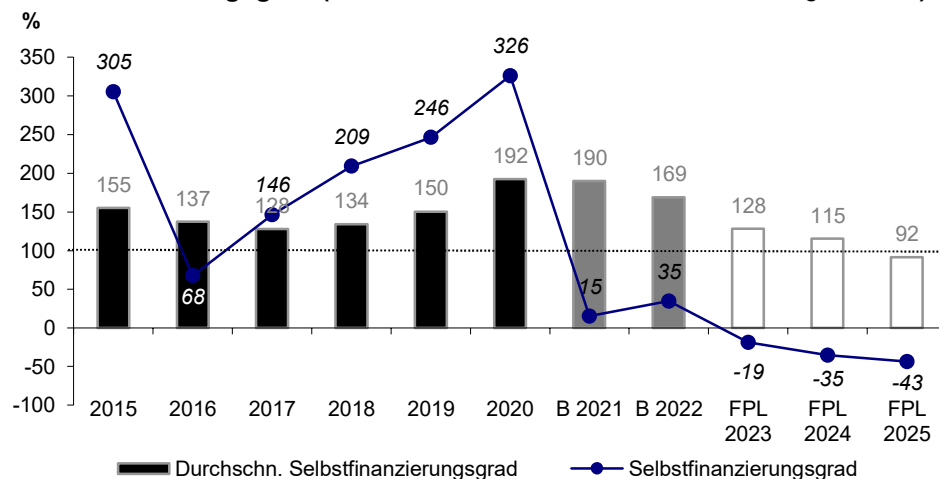
Beträge in 1'000 Franken

	Budget 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	2'348'943	2'391'632	2'439'880	2'440'501	0.7
- Abschreibungen	-45'693	-46'807	-62'661	-42'351	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-18'611	-17'030	-2'495	-2'494	
- Interne Verrechnung	-184'059	-188'570	-182'466	-183'110	
- ausserordentlicher Aufwand	-280	-300	-10'530	-10'530	
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	2'100'300	2'138'925	2'181'728	2'202'016	1.0
- Durchlaufende Beiträge	-311'930	-312'363	-317'741	-321'713	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'788'370	1'826'562	1'863'987	1'880'303	1.0
+ Ausgaben Investitionsrechnung	118'748	108'813	110'911	108'297	
- durchlaufende Beiträge IR	-3'531	-3'881	-3'275	-975	
- Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	115'217	104'932	107'636	107'322	0.8
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'903'587	1'931'494	1'971'623	1'987'625	1.0

Das Total der konsolidierten Ausgaben steigt in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 1.0 % pro Jahr. Die laufenden Ausgaben steigen durchschnittlich um 1.0 %. Die Investitionsausgaben steigen durchschnittlich leicht um 0.8 % pro Jahr.

2.5 Finanzielle Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad (inkl. des Durchschnitts im Sinne von § 18 FHG)



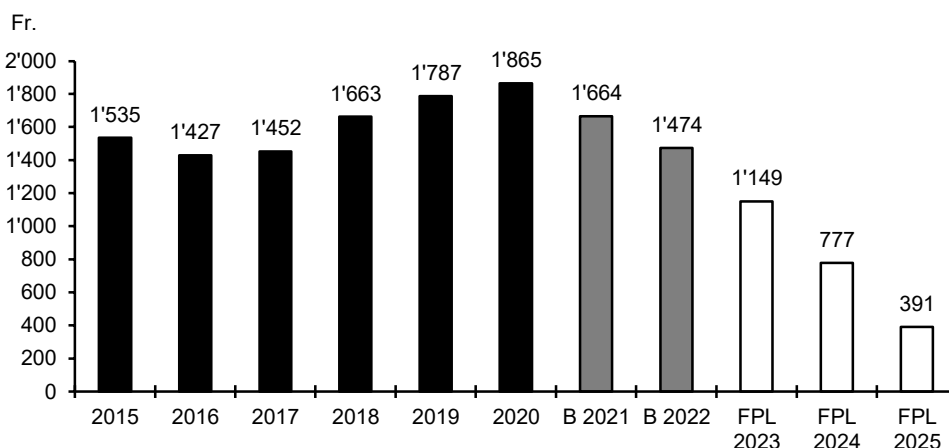
Aussage:

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

Ziel: > 100 % (mittelfristig)

Die Vorgabe kann bis auf das letzte Finanzplanjahr 2025 trotz hoher Investitionstätigkeit und tieferen Erträgen eingehalten werden.

Nettoschuld (-) / -vermögen (+) pro Einwohner



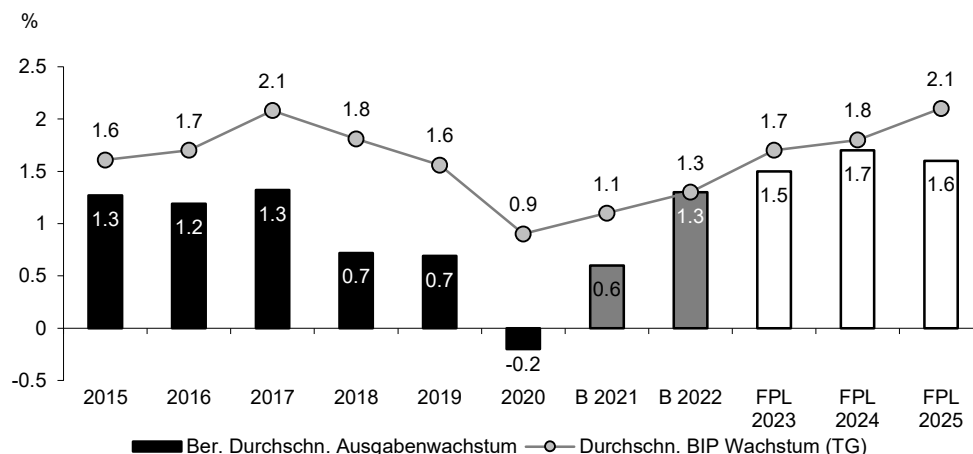
Aussage:

Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf die Anzahl ankommt.

Ziel: > Fr. 930 pro Einwohner (gekoppelt am Ziel Entwicklung Nettovermögen (200 Mio. Franken))

Das Nettovermögen pro Einwohner sinkt im letzten Finanzplanjahr auf Fr. 391.

Entwicklung Stabilisierungsziel im Sinne von § 19 FHG

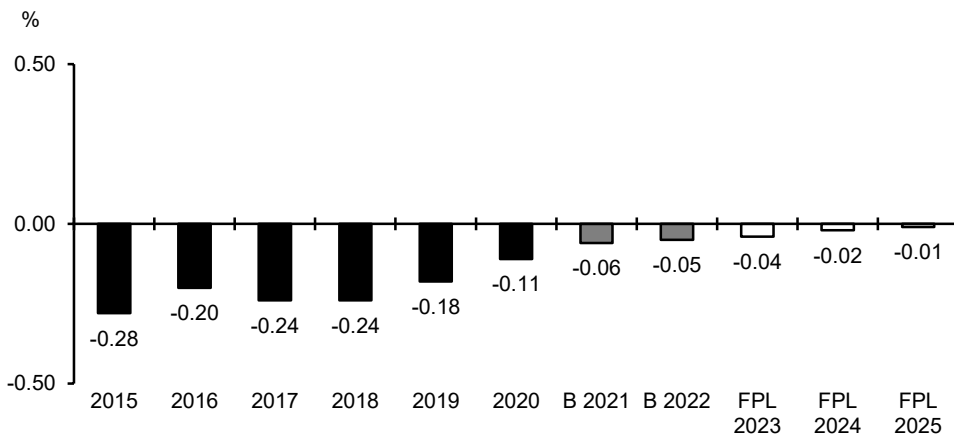


Aussage:

Die liquiditätswirksamen Gesamtausgaben des Kantons, ohne die durchlaufenden Beiträge, dürfen nicht stärker als das nominale Bruttoinlandprodukt steigen.

Ziel: Innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren ist das Stabilisierungsziel einzuhalten.

Mit einem Ausgabenwachstum, das in den Finanzplanjahren unter dem durchschnittlichen BIP Wachstum liegt, wird das Stabilisierungsziel erreicht.

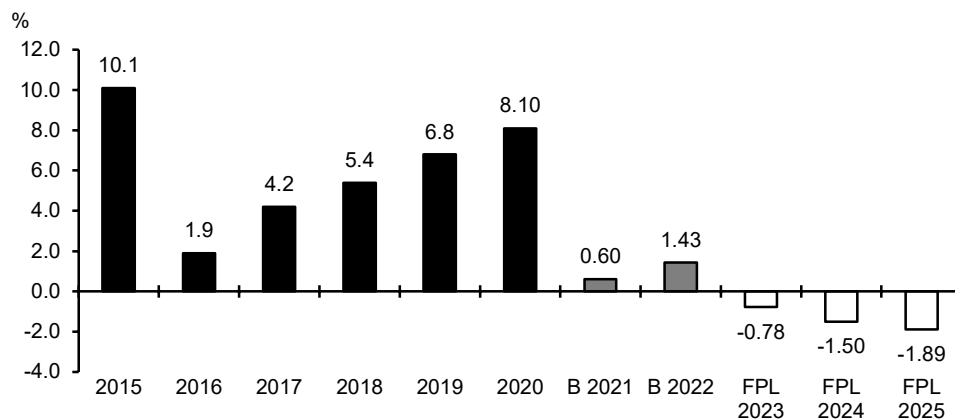
Zinsbelastungsanteil

Aussage:

Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Ziel: 0 % bis max. 4 %

Die Zinsbelastung erfährt eine geringe Steigerung, ist aber in den Finanzplanjahren weiterhin stabil und bleibt immer noch unter der Nullgrenze.

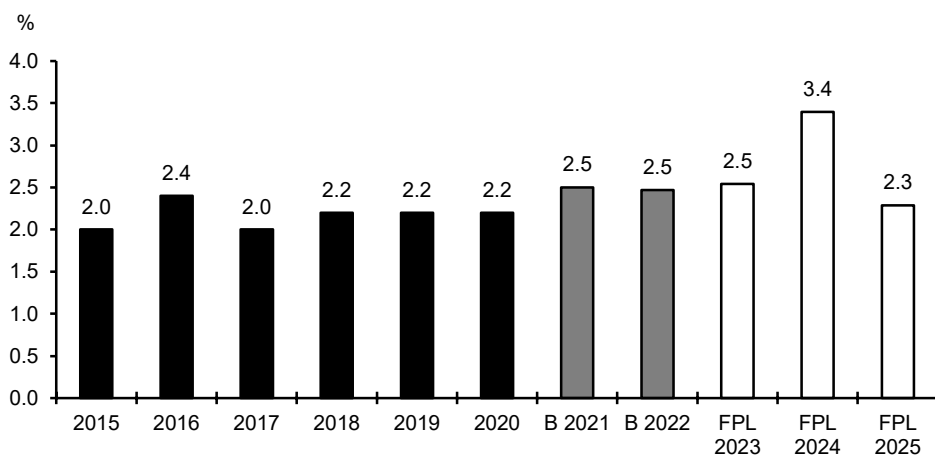
Selbstfinanzierungsanteil

Aussage:

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

Ziel: > 5 %

Die negativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung in den Finanzplanjahren wirkt sich negativ auf den Selbstfinanzierungsanteil aus, welcher in den Finanzplanjahren ins Minus rutscht.

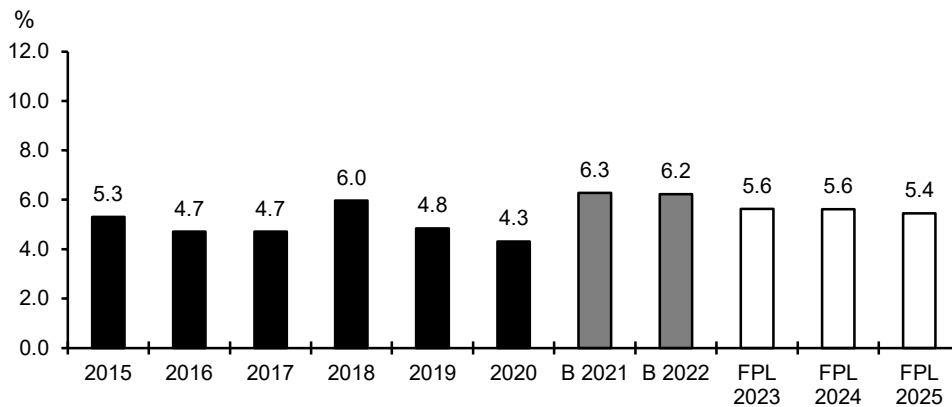
Kapitaldienstanteil

Aussage:

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

Ziel: < 5 %

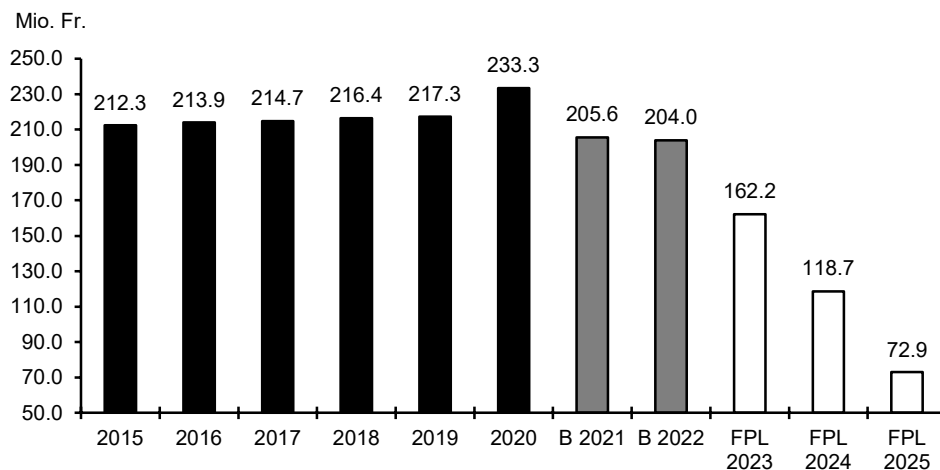
Der Kapitaldienstanteil erfährt im Finanzplanjahr 2024 eine Steigerung um 0.9 % und reduziert sich wieder auf 2.3 %. Die Zielvorgabe kann weiterhin eingehalten werden.

Investitionsanteil

Aussage:

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Der Investitionsanteil nimmt in den Budgetphasen zu und kann auch in den Finanzplanphasen auf hohem Niveau ausgewiesen werden.

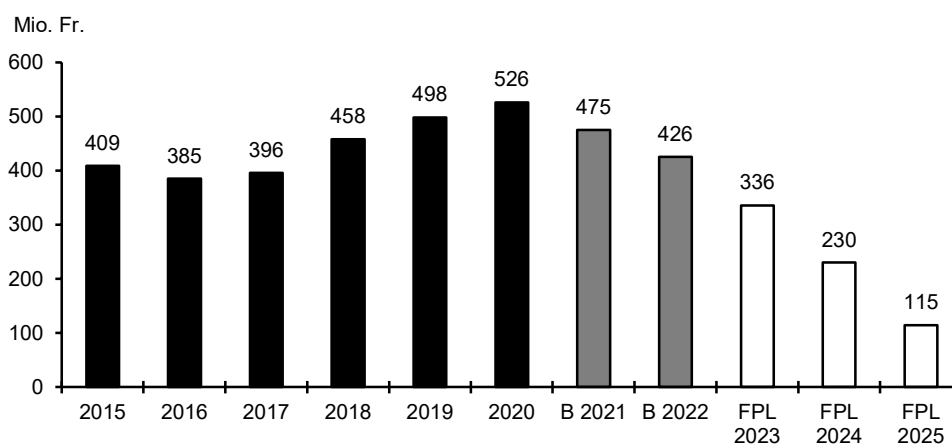
Entwicklung Bilanzüberschuss

Aussage:

Der Bilanzüberschuss ist Bestandteil des Eigenkapitals und dient zur Deckung allfälliger Fehlbeträge der

Ziel: 10 % der Bilanzsumme (190 Mio. Franken)

Die negativen Erfolgsrechnungen in den Finanzplanjahren lassen den bestehenden Bilanzüberschuss entsprechend schmelzen.

Entwicklung Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)

Aussage:

Die Nettoverschuldung zeigt die Differenz zwischen der Summe des Fremdkapitals einerseits und der Summe des Finanzvermögens andererseits. Sie stellt die echte Verschuldung bzw. das echte Vermögen dar.

Ziel: Erhalt eines Nettovermögens (200 Mio. Franken)

Das bestehende Nettovermögen wird aufgrund der Finanzierungsfehlbeträgen in den Finanzplanjahren abgebaut.

3. Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2022

Veränderungen der Erfolgsrechnung in 1'000 Franken (+/-1'000'000 Franken)

Dept.	Bereich	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
DIV	Öffentlicher Verkehr	423	1'701	2'732
DEK	Beiträge Schulgemeinden (netto)	-4'175	-3'325	-4'545
	Sonderschulung	1'803	4'930	8'079
	Beiträge an höhere Bildung Wissenschaft	1'744	3'140	3'995
DBU	Amt für Raumentwicklung (GB, Anteil Biodiversität)	6'000	6'000	6'000
DFS	Ertrag der angelegten Kapitalien	-5'379	-5'415	-5'389
	Gewinnanteile / Wertberichtigungen	-23'400	-23'062	-44'393
	Staatsbeiträge Sozialamt (netto)	1'141	2'635	3'617
	Beiträge Prämienverbilligung (netto)	920	1'895	2'920
	Beiträge Spitalversorgung	6'997	12'782	18'697
	Beiträge Pflege	2'083	5'207	6'736
	Ergänzungsleistung (netto)	2'650	5'395	8'240

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'105'600	3'896'000	3'940'700	3'919'600	-209'600	-5.1
Ertrag	35'500	35'500	35'500	35'500	0	0.0
Saldo	-4'070'100	-3'860'500	-3'905'200	-3'884'100	-209'600	-5.1

4.1.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'222'500	2'014'900	2'056'600	2'038'500	-207'600	-9.3
Ertrag	35'500	35'500	35'500	35'500	0	0.0
Saldo	-2'187'000	-1'979'400	-2'021'100	-2'003'000	-207'600	-9.5

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'883'100	1'881'100	1'884'100	1'881'100	0	-0.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'883'100	-1'881'100	-1'884'100	-1'881'100	-2'000	-0.1

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'995'800	21'065'900	23'026'300	18'549'400	70'100	0.3
Ertrag	11'697'900	11'631'300	11'571'300	11'571'300	-66'600	-0.6
Saldo	-9'297'900	-9'434'600	-11'455'000	-6'978'100	136'700	1.5

4.2.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	322'900	0	0	0	-322'900	-100.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-322'900	0	0	0	-322'900	-100.0

4.2.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'010'100	6'097'900	6'193'000	5'978'900	87'800	1.5
Ertrag	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
Saldo	-5'960'100	-6'047'900	-6'143'000	-5'928'900	87'800	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
2100.3130.000 Dienstleistungen Dritter			
2024 und 2025 fallen keine Zahlungen für die Stichprobenaufstockung der Strukturerhebung an.		-50'000	-50'000
2100.3990.620 Umlage Informatikkosten			
Beschaffungskosten neues Ergebnisermittlungssystem fallen weg. Kosten für den Betrieb fallen geringer aus.	-70'000	-93'900	-81'800

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'985'700	14'968'000	16'833'300	12'570'500	-17'700	-0.1
Ertrag	11'647'900	11'581'300	11'521'300	11'521'300	-66'600	-0.6
Saldo	-3'337'800	-3'386'700	-5'312'000	-1'049'200	48'900	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
2510.3110.000 Büromöbel			
Ergänzungsbau Regierungsgebäude	1'400'000	2'880'000	1'600'000
2510.3150.000 Bürotechnik			
Ergänzungsbau Regierungsgebäude	1'100'000	1'329'000	1'200'000

4.2.4 Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**2100 Staatskanzlei**

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	322'900	0	0	0	-322'900	-100.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-322'900	0	0	0	-322'900	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>2100.5200.000 VOTING Ausmittlungssystem</i>	-322'900	-322'900	-322'900
Einmalige Investitionskosten des neuen Ausmittlungssystems			

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	332'955'700	333'980'100	336'253'800	335'736'500	1'024'400	0.3
Ertrag	237'876'900	237'742'000	236'989'800	235'025'500	-134'900	-0.1
Saldo	-95'078'800	-96'238'100	-99'264'000	-100'711'000	1'159'300	1.2

4.3.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	12'344'500	10'376'500	11'220'200	10'384'200	-1'968'000	-15.9
Einnahmen	1'857'000	1'641'300	1'700'000	1'300'000	-215'700	-11.6
Saldo	-10'487'500	-8'735'200	-9'520'200	-9'084'200	-1'752'300	-16.7

4.3.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	11'129'500	11'073'500	11'098'400	11'124'500	-56'000	-0.5
Ertrag	1'313'000	1'313'000	1'343'000	1'343'000	0	0.0
Saldo	-9'816'500	-9'760'500	-9'755'400	-9'781'500	-56'000	-0.6

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	62'567'800	63'299'000	65'101'000	66'646'000	731'200	1.2
Ertrag	24'335'000	24'644'000	25'168'000	25'682'000	309'000	1.3
Saldo	-38'232'800	-38'655'000	-39'933'000	-40'964'000	422'200	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
3014.3632.000 Beiträge Ortsverkehr			
Für kleine Angebotserweiterungen und Teuerung wird eine jährliche Beitragserhöhung eingeplant.	20'000	40'000	60'000
3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus			
Es sind diverse kleine Angebotsverbesserungen gemäss dem Konzept Öffentlicher Regionalverkehr 2019-2024 im Finanzplan berücksichtigt.	362'000	807'000	1'168'000
3014.3634.000 Abgeltung Personenverkehr Bahn			
Im 2023 reduzieren sich die Abgeltungen gegenüber 2022 aufgrund der höheren Ertragsprognosen.			
Folgende Angebotsverbesserungen sind gemäss dem Konzept Öffentlicher Regionalverkehr 2019-2024 im Finanzplan berücksichtigt:			
S44 Weinfelden – Konstanz im Zweistundentakt.	-245'000	562'000	1'265'000
S7-Verlängerung nach Bregenz – Lindau an Werktagen.			
S5 Weinfelden – St. Gallen: Taktverdichtung Samstag und Sonntag.			
S10 Wil – Romanshorn: Taktverdichtungen Samstag und Sonntag.			
S14 Weinfelden – Konstanz: Taktverdichtungen Sonntag			
3014.3634.200 Kantonsbeitrag an Bahninfrastruktur-Fonds			
Die Einlage der Kantone in den Bahninfrastrukturfonds werden der Teuerung angepasst.	613'000	1'133'000	1'584'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025***3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF*

Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen von Bus und Bahn, sowie beim Kantonsbeitrag in den Bahninfrastrukturfonds erhöhen sich auch die Beiträge der Gemeinden.

196'000

782'000

1'278'000

3015 Energiefonds (Spezialfinan.)Budget
2022Finanzplan
2023Finanzplan
2024Finanzplan
2025

FPL 2023 / B 2022

Abw. Fr.

%

Aufwand

23'125'000

23'125'000

23'125'000

23'125'000

0

0.0

Ertrag

23'125'000

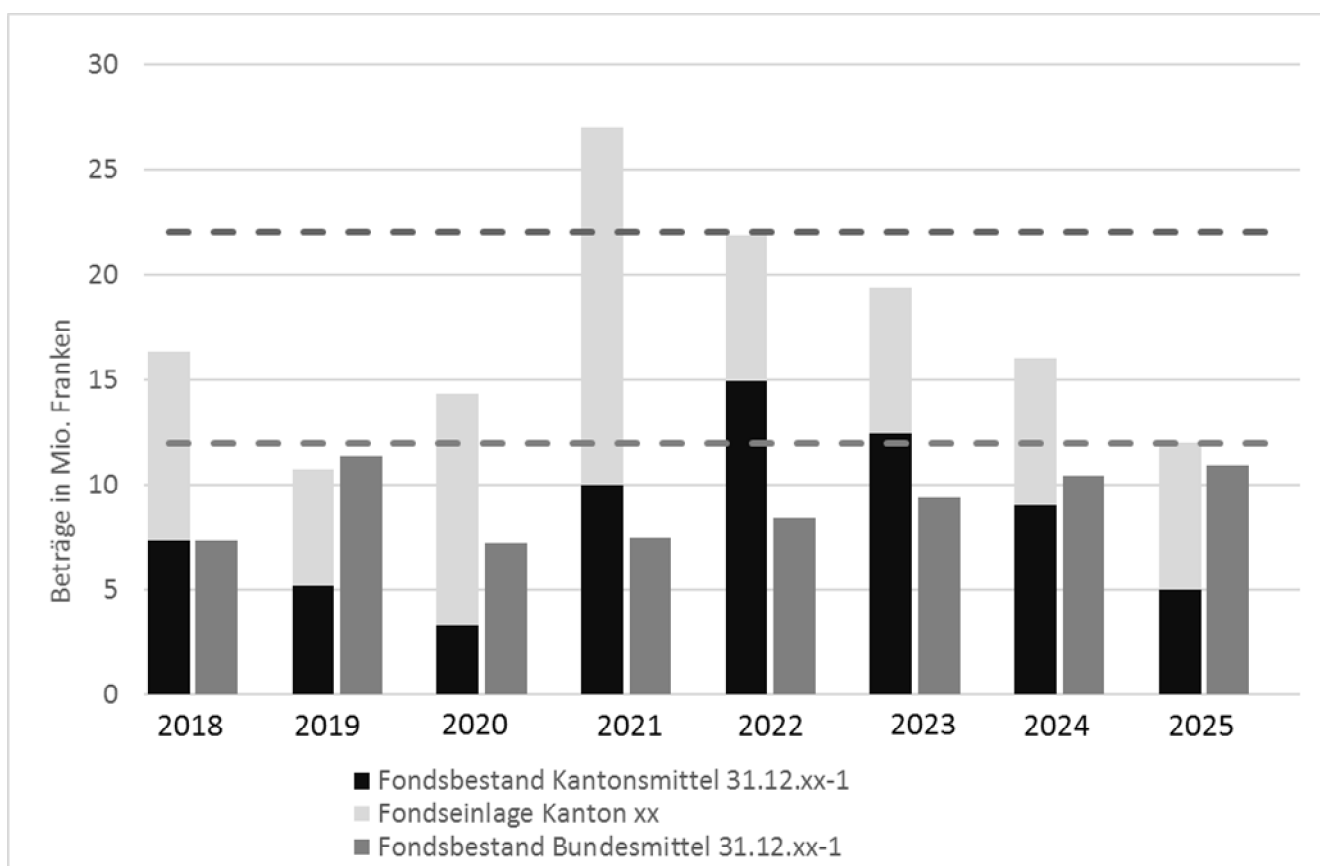
23'125'000

23'125'000

23'125'000

0

0.0

Saldo**0****0****0****0****0****0.0****Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondsbestand Kantonsmittel 31.12.xx-1	7.3	5.2	3.3	10	14.9	12.4	9.0	5.0
Fondseinlage Kanton xx	9.0	5.5	11.0	17.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Fondsbestand Bundesmittel 31.12.xx-1	7.3	11.3	7.2	7.4	8.4	9.4	10.4	10.9

Angaben in Mio. Franken.

Anmerkung Jahr 2021: Der Fondsbestand Kantonsmittel betrug am 1. Januar 2021 17 Mio. Franken (inkl. ordentliche Einlage von 7 Mio. Franken). Die ausserordentliche Einlage von 10 Mio. Franken aus dem Rechnungsabschluss 2020 wurde dem Fonds im Verlaufe des Jahres 2021 gutgeschrieben.

3110 Staatsarchiv**Globalbudget**

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'989'000	4'003'400	4'120'800	4'123'300	14'400	0.4
Ertrag	12'000	12'000	12'000	12'000	0	0.0
Saldo	-3'977'000	-3'991'400	-4'108'800	-4'111'300	14'400	0.4

Nicht-Globalbudget

3117 Archivdienst	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	369'600	369'600	369'600	369'600	0	0.0
Ertrag	369'600	369'600	369'600	369'600	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3210 Amt für Informatik**Globalbudget**

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	52'204'500	52'375'800	52'359'400	51'001'300	171'300	0.3
Ertrag	31'430'600	30'729'700	29'492'500	28'009'100	-700'900	-2.2
Saldo	-20'773'900	-21'646'100	-22'866'900	-22'992'200	872'200	4.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>3210 3990 640 Umlage Raumkosten</i>			
Mietkosten Ersatz Datacenter Weinfelden			
Zusage Nutzung des Datacenters in Weinfelden bis maximal 2025. Mit dem Umzug der Mitarbeitenden nach Frauenfeld wird deshalb eine Nachfolgelösung auf 2024 erfolgen.	0	170'000	170'000

3214 AFI, Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'010'300	1'977'300	2'144'300	2'311'400	-33'000	-1.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'010'300	-1'977'300	-2'144'300	-2'311'400	-33'000	-1.6

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'445'900	3'420'000	3'467'700	3'519'700	-25'900	-0.8
Ertrag	286'000	289'000	309'000	309'000	3'000	1.0
Saldo	-3'159'900	-3'131'000	-3'158'700	-3'210'700	-28'900	-0.9

3530-3545 Amt für Wirtschaft und Arbeit**Globalbudget**

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'598'400	5'703'800	5'789'600	5'825'700	105'400	1.9
Ertrag	1'384'700	1'399'700	1'404'700	1'409'700	15'000	1.1
Saldo	-4'213'700	-4'304'100	-4'384'900	-4'416'000	90'400	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
3530.3635.110 Katastererstellung Schiesslärm Das Amt für Wirtschaft und Arbeit ist gemäss § 24 der Verordnung des Regierungsrates zur Umweltschutzgesetzgebung USGV für den Lärm ziviler Schiessanlagen zuständig. Die Erstellung eines Schiesslärmkatasters ist gemäss § 37 LSV notwendig und wird das Budget 2022 mit rund Fr. 80'000 belasten.	-80'000	-80'000	-80'000
3530.3132.000 Wirtschaftsförderung AWA Das Budget 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr einmalig um Fr. 50'000 gekürzt.	50'000	50'000	50'000
3530.3132.100 Standortmarketing Das Budget 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr einmalig um Fr. 50'000 gekürzt.	50'000	50'000	50'000
3530.3635.000 Beiträge an Verbände und Tourismusorganisationen Eine neue Tourismusstrategie ist verabschiedet worden, welche seit Anfang 2021 in Kraft ist. Das AWA leistet in der Funktion als Tourismusförderer eine festgelegte Beitragszahlung an Thurgau Tourismus, welche sich seit der Umsetzung der neuen Tourismusstrategie in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils Fr. 50'000 erhöht.	50'000	100'000	100'000

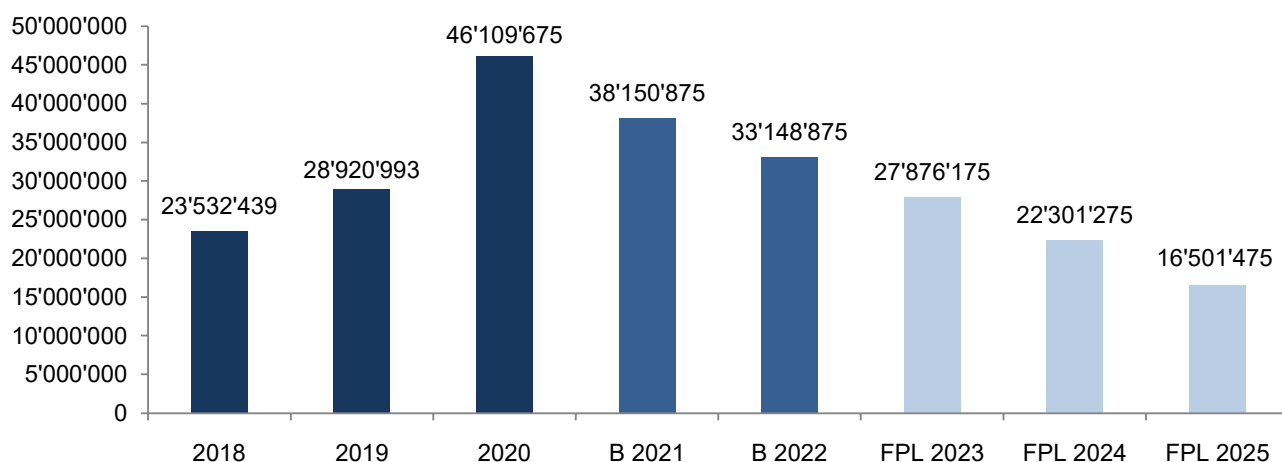
Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'438'100	7'530'100	7'677'100	7'738'100	92'000	1.2
Ertrag	7'438'100	7'530'100	7'677'100	7'738'100	92'000	1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	5'002'000	5'272'700	5'574'900	5'799'800		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
3542.3630.000 / Kantonsbeitrag an AVIG-Vollzug Die Finanzplanzahlen beruhen auf den aktuellsten Hochrechnungen des SECO per April 2021. Der Kantonsbeitrag an den Bund für die Arbeitslosenversicherung hängt von der gesamtschweizerischen Lohnsumme ab und ist kantonal nicht beeinflussbar (Art. 92 Abs. 7bis AVIG).	92'000	184'000	245'000
3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung Die Entnahme aus dem Arbeitsmarktfonds ist der Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen.	270'700	572'900	797'800
3542.3635.130 / Regionalförderung gem. Massn. §9 Die vierte Förderphase NRP läuft seit dem 1. Januar 2020 und endet per Dezember 2023. Erneut sind für die vierte Förderphase vom Bund finanzielle Mittel im Umfang von 3.5 Mio. Franken zur Beteiligung an den NRP Projekten zugesagt. Die effektiven jährlichen Förderbeiträge unterliegen einer gewissen Schwankung. Sie sind abhängig von den jeweiligen Arbeitsständen der laufenden Projekte sowie vom Zeitpunkt der Lancierung neuer Projekte.	-	55'000	55'000
3542.4990.518 / Zinsertrag Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-178'700	-333'900	-497'800

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.



Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'500'000	17'500'000	17'500'000	17'500'000	0	0.0
Ertrag	17'500'000	17'500'000	17'500'000	17'500'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3610-3630 Landwirtschaftsamt

Globalbudget

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'595'100	3'623'400	3'651'900	3'645'700	28'300	0.8
Ertrag	907'100	887'100	882'100	802'100	-20'000	-2.2
Saldo	-2'688'000	-2'736'300	-2'769'800	-2'843'600	48'300	1.8

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'798'800	1'921'000	1'931'000	723'000	122'200	6.8
Ertrag	1'160'000	1'260'000	1'260'000	210'000	100'000	8.6
Saldo	-638'800	-661'000	-671'000	-513'000	22'200	3.5

Ausserordentliche Entwicklungen

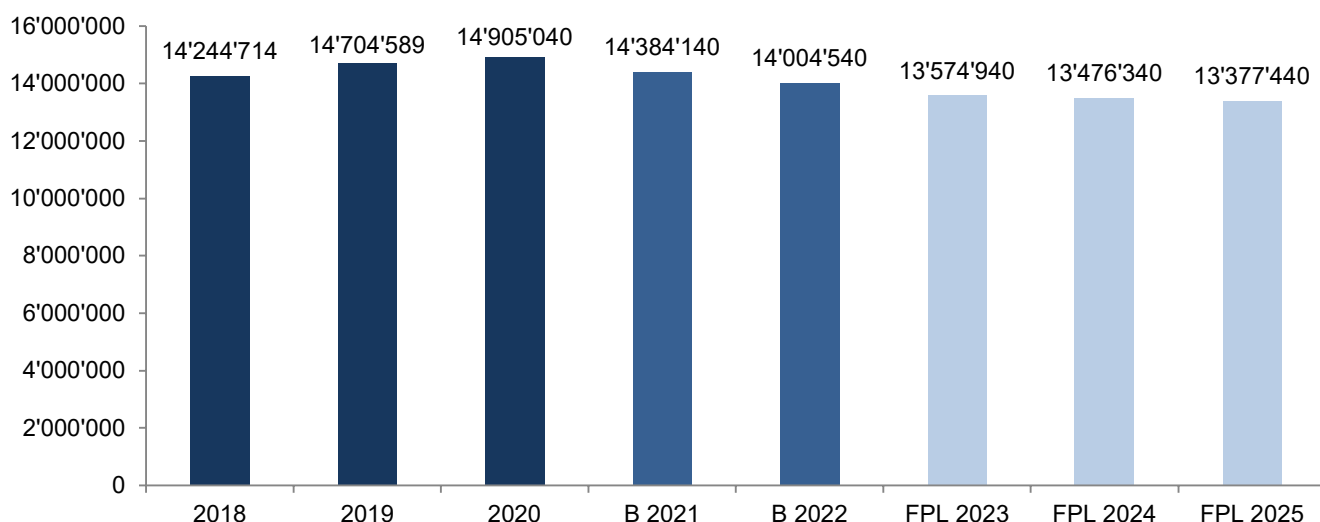
Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
3616.3637.100 Ausz. Bundesbeitr. Ressourcenprojekt AquaSan Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024	100'000	100'000	-900'000
3616.3637.110 Ausz. Kantonsbeitr. Ressourcenprojekt AquaSan Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024	31'000	31'000	-112'000
3616.3637.200 Ausz. Bundesbeitrag. Ressourcenprojekt PFLOPF Gemäss Projektplan PFLOPF – Hauptphase bis Jahr 2024	-	-	-50'000
3616.4630.100 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt AquaSan Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024	100'000	100'000	-900'000
3616.4630.200 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt PFLOPF Gemäss Projektplan PFLOPF – Hauptphase bis Jahr 2024	-	-	-50'000

3617 Bundesbeiträge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	111'035'000	111'035'000	111'035'000	111'035'000	0	0.0
Ertrag	111'035'000	111'035'000	111'035'000	111'035'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	528'700	528'700	528'700	528'700	0	0.0
Ertrag	528'700	528'700	528'700	528'700	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>61'700</i>	<i>61'700</i>	<i>61'700</i>	<i>61'700</i>		

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'197'100	1'247'100	943'100	943'100	50'000	4.2
Ertrag	1'197'100	1'247'100	943'100	943'100	50'000	4.2
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>379'600</i>	<i>429'600</i>	<i>98'600</i>	<i>98'900</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung Pflanzenschutzfonds Stand jeweils am 31.12.



Der Kanton muss ab dem Jahr 2025 wiederum einen Drittel, analog der Gemeinden und Bewirtschaftenden, in den Fonds einlegen.

3630 GLIB	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	256'000	256'000	256'000	256'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	256'000	256'000	256'000	256'000	0	0.0

3640-3710 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'831'000	16'946'600	17'067'900	17'190'100	115'600	0.7
Ertrag	11'702'000	11'719'000	11'787'000	11'856'100	17'000	0.1
Saldo	-5'129'000	-5'227'600	-5'280'900	-5'334'000	98'600	1.9

3710 Versuchsbetrieb Tänikon	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'073'000	1'901'900	1'910'900	1'920'000	-171'100	-8.3
Ertrag	1'893'000	1'893'000	1'893'000	1'893'000	0	0.0
Saldo	-180'000	-8'900	-17'900	-27'000	-171'100	-95.1

3930-3940 Veterinäramt**Globalbudget**

3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'987'900	4'867'900	4'901'400	4'935'300	-120'000	-2.4
Ertrag	985'000	985'000	985'000	985'000	0	0.0
Saldo	-4'002'900	-3'882'900	-3'916'400	-3'950'300	-120'000	-3.0

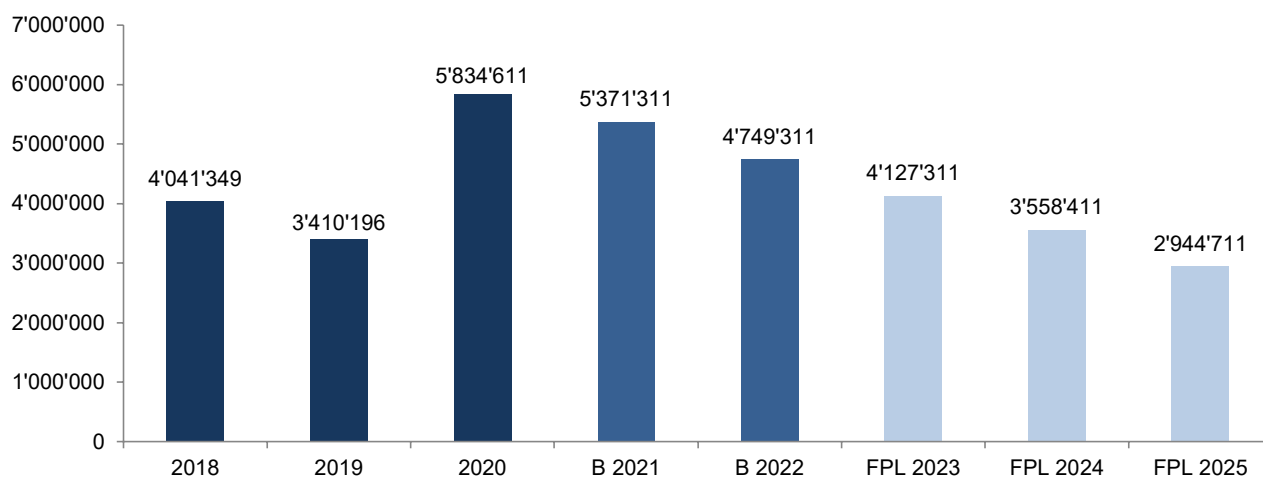
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>3930.3990.640 Umlage Raumkosten</i>			
Aufgrund des Umzugs des Veterinäramts von der Spannerstrasse an die Zürcherstrasse respektive der diesbezüglichen regierungsrätlichen Vorgaben hinsichtlich Kostenübernahme, ist für das Jahr 2022 von einem höheren Raumkostenaufwand auszugehen. Dieser Mehraufwand fällt in den Folgejahren indes weg, was entsprechend im FPL abzubilden ist.	-78'800	-78'800	-78'800

Nicht-Globalbudget

3940 Tierseuchenbekämpfung (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'275'000	1'275'000	1'275'000	1'275'000	0	0.0
Ertrag	1'275'000	1'275'000	1'275'000	1'275'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>622'000</i>	<i>622'000</i>	<i>622'000</i>	<i>622'000</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
Stand jeweils am 31.12



4.3.4 Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010 Generalsekretariat DIV

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	460'000	560'000	300'000	340'000	100'000	21.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-460'000	-560'000	-300'000	-340'000	100'000	21.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>3014.5600.000 Beiträge SBB</i>			
2023 sind Beiträge an Agglomerationsprogramm-Massnahmen eingeplant.	200'000	-	-
<i>3014.5620.000 Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals</i>			
Die Beiträge des Kantons für behindertengerechte Bushaltestellen an den Bahnhöfen schwanken von Jahr zu Jahr. Die Federführung für die Planung liegt bei den Gemeinden.	-100'000	-160'000	-120'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'273'200	5'000'200	6'115'200	6'036'200	-1'273'000	-20.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-6'273'200	-5'000'200	-6'115'200	-6'036'200	-1'273'000	-20.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>3210 5060 020 Informatikprojekte Rechenzenter</i>			
Im 2023 deutlich weniger Ausgaben aufgrund Vorinvestitionen im 2022. Auf 2024 sind Beschaffungen für das Ersatz Datacenter Weinfelden geplant.	-444'000	43'000	-62'000
<i>3210 5060 300 Pauschale für noch nicht bekannte/geplante Informatikprojekte</i>			
Diese Position hat die Funktion eines Platzhalters. Der effektive Budgetbetrag der dann anstelle dieser Position zu budgetierenden Informatikprojekte ist offen.	700'000	700'000	2'800'000
<i>3214 5060 090 Informatikprojekte Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung</i>			
Für die Jahre 2022-2025 soll ein Rahmenkredit gesprochen werden. Die Nutzung der gesprochenen Gesamtsumme steht in Relation zu den Vorhaben und kann von den jährlich budgetierten Werten abweichen.	200'000	200'000	200'000

3210 Amt für Informatik – Investitionsrechnung in 1'000

	Kosten geplant	Kosten bis R2020	Budget 2022	FiPI 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	Bem
3210.5060.010 Arbeitsplatz und Zentrale Anwendungen/Infrastruktur							
Objektkredite							
Baugesuchs- und Ortsplanungsapplikation BOA, 2018	500	240	0	0	0	0	1
HR-IT Weiterentwicklung / Ablösung XPerLine (Start 2020)	2'000	245	600	800	800	0	2
Projekte							
RETIS	250	0	250	0	0	0	3
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle (LFC)							
Standard Software-Lizenzen, inkl. LFC			50	50	50	50	4
Client-Arbeitsplätze, inkl. LFC			820	800	800	800	5
Total Konto 3210.5060.010	2'750	485	1'720	1'650	1'650	850	
3210.5060.020 Rechenzenter							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Datenbank Systemmanagement			90	120	100	90	6
SAN Storage			0	0	500	500	7
Server Plattformen			858	384	391	296	8
Total Konto 3210.5060.020	0	0	948	504	991	886	
3210.5060.030 Netz							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Netzwerk / TGNet			1'021	1'000	1'500	1'000	9
Gebäudeverkabelung			150	200	225	150	10
Total Konto 3210.5060.030	0	0	1'171	1'200	1'725	1'150	
3210.5060.040 Telefonie							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Updates Telefonanlage / Ersatz und Beschaffung von Telefonapparaten			445	300	100	20	11
Total Konto 3210.5060.040	0	0	445	300	100	20	
3210.5060.060 Örk / Öffentlich-rechtliche Institutionen							
Projekte							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
TERRIS Weiterentwicklungen			130	130	130	130	12
AP-Projekte, nicht KVTG			336	416	719	100	13
Total Konto 3210.5060.060	0	0	466	546	849	230	
3210.5060.070 Fachanwendungen							
Staatskanzlei							
Projekte							
SK, Voting Ausmittlung	323	0	323	0	0	0	14
Total Konto 3210.5060.070		0	323	0	0	0	

	Kosten geplant	Kosten bis R2020	Budget 2022	FiPI 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	Bem
3210.5060.080 Grundlagen/IT-Security							
Sicherstellung Betrieb / LifeCycle Network Security und Virenschutz			1'200	100	100	100	15
Total Konto 3210.5060.080	0	0	1'200	100	100	100	
3210.5060.300 Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte							
Projekte Diverse, noch nicht bekannte Projekte			0	700	700	2'800	
Total Konto 3210.5060.300	0	0	0	700	700	2'800	
3214.5060.090 Informatikprojekte Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung							
Rahmenkredit KDV, Vorhaben aus folgenden strategischen Handlungsfeldern - Kompetenz und Unternehmungskultur - Die Kunden im Zentrum - Standardisierung und Automatisierung - Umgang mit Daten Objektkredite	6'200	0	1'400	1'600	1'600	1'600	17
Projekte Sicherstellung Betrieb / Life Cycle (LFC)							
Total Konto 3214.5060.90	0	0	1'400	1'600	1'600	1'600	
Total Investitionsrechnung 3210-3214		485	7'673	6'600	7'715	7'636	
Objektkredite neu Budget 2022							
keine							
Rahmenkredit neu Budget 2022							
Rahmenkredit KDV Budget 2022 - 2025	6'200						
Total neu zu genehmigende Objekt- und/oder Rahmenkredite	6'200		0	0	0	0	
Bemerkungen Kontogruppe 3210							
BOA, das Projekt wird voraussichtlich im 2021 abgeschlossen werden							1
HR-IT Weiterentwicklung inkl. Ablösung der PERSTools							2
Lizenzen Service-Management-Applikation							3
Lizenzen Wachstum / LifeCycle (Releases)							4
LifeCycle IT-Arbeitsplätze							5
Ausbau und Wachstum von Datenbank-Lizenzen							6
Vorgezogener Update 2021 statt 2022, Erneuerungen im Zusammenhang mit LifeCycle-Arbeiten ab 2024							7
UCS Systeme LifeCycle und Erweiterungen							8
LifeCycle-Arbeiten							9
Anpassungen / Erweiterungen infolge Umzügen							10
LifeCycle- und Upgrade Vorhaben							11
Weiterentwicklungen im Rahmen eCH-134 und aufgrund gesetzlicher Vorgaben							12
LifeCycle Arbeitsplätze							13
Beschaffung und Einführung Ausmittlungssystem Wahlen/Abstimmungen							14
Austausch Firewall / Wechsel Monitoring							15
Bemerkungen Kontogruppe 3214							
Rahmenkredit 2022 - 2025 Details gemäss Antrag zum Rahmenkredit							17

3214 AFI, Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'400'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	200'000	14.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'400'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	200'000	14.3

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	100'000	200'000	400'000	200'000	100'000	100.0
Einnahmen	200'700	135'000	200'000	100'000	-65'700	-32.7
Saldo	100'700	-65'000	-200'000	-100'000	165'700	-164.5

3640 BBZ Arenenberg

3640 BBZ Arenenberg/NAP (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	530'000	100'000	100'000	100'000	-430'000	-81.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-530'000	-100'000	-100'000	-100'000	-430'000	-81.1

3910 Landwirtschaftsamt

3710 Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	565'000	200'000	0	0	-365'000	-64.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-565'000	-200'000	0	0	-365'000	-64.6

3910 Landwirtschaftsamt	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'016'300	2'716'300	2'705'000	2'108'000	-300'000	-9.9
Einnahmen	1'656'300	1'506'300	1'500'000	1'200'000	-150'000	-9.1
Saldo	-1'360'000	-1'210'000	-1'205'000	-908'000	-150'000	-11.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i>			
Im Jahr 2021 werden die Bauarbeiten in der GZ Schurten abgeschlossen.	-150'000	-155'000	-452'000
Im Jahr 2025 dürfte die GZ Schurten abgeschlossen werden.			
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i>			
Im Jahr 2021 werden die Bauarbeiten in der GZ Schurten abgeschlossen.	-150'000	-156'300	-456'300
Im Jahr 2025 dürfte die GZ Schurten abgeschlossen werden.			
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i>			
Im Jahr 2021 werden die Bauarbeiten in der GZ Schurten abgeschlossen.	-150'000	-156'300	-456'300
Im Jahr 2025 dürfte die GZ Schurten abgeschlossen werden.			

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	494'199'800	491'987'100	499'736'900	502'845'500	-2'212'700	-0.4
Ertrag	93'126'000	89'487'200	90'447'000	89'328'100	-3'638'800	-3.9
Saldo	-401'073'800	-402'499'900	-409'289'900	-413'517'400	1'426'100	0.4

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2'024	Finanzplan 2'025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'906'000	6'095'400	3'920'100	2'651'600	1'189'400	24.2
Einnahmen	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Saldo	-4'706'000	-5'895'400	-3'720'100	-2'451'600	1'189'400	25.3

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'659'800	1'688'800	1'685'500	1'698'500	29'000	1.7
Ertrag	8'000	8'000	8'000	8'000	0	0.0
Saldo	-1'651'800	-1'680'800	-1'677'500	-1'690'500	29'000	1.8

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'230'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	-80'000	-6.5
Ertrag	300'000	220'000	220'000	220'000	-80'000	-26.7
Saldo	-930'000	-930'000	-930'000	-930'000	0	0.0

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'710'000	12'778'300	12'761'600	12'884'100	68'300	0.5
Ertrag	84'000	84'000	84'000	84'000	0	0.0
Saldo	-12'626'000	-12'694'300	-12'677'600	-12'800'100	68'300	0.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Sowohl bei der separativen Sonderschulung in Sonderschulen als auch bei der integrativen Sonderschulung (InS) ist mit einer steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler zu rechnen.	1'803'100	4'930'100	8'078'700

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'860'000	42'480'000	44'180'000	41'740'000	-8'380'000	-16.5
Ertrag	25'445'000	21'240'000	22'090'000	20'870'000	-4'205'000	-16.5
Saldo	-25'415'000	-21'240'000	-22'090'000	-20'870'000	-4'175'000	-16.4

4121 Sonderschulung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	78'333'500	80'136'600	83'263'600	86'412'200	1'803'100	2.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-78'333'500	-80'136'600	-83'263'600	-86'412'200	1'803'100	2.3

4122 Musikschulen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'000'000	9'000'000	9'100'000	9'100'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-9'000'000	-9'000'000	-9'100'000	-9'100'000	0	0.0

4123 Übrige Beiträge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'292'800	11'285'600	11'208'600	10'801'500	-7'200	-0.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-11'292'800	-11'285'600	-11'208'600	-10'801'500	-7'200	-0.1

4130-4145 Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)**Globalbudget**

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'775'600	1'753'300	1'765'300	1'744'800	-22'300	-1.3
Ertrag	30'000	20'000	1'000	1'000	-10'000	-33.3
Saldo	-1'745'600	-1'733'300	-1'764'300	-1'743'800	-12'300	-0.7

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	103'256'000	105'000'000	106'396'000	107'251'000	1'744'000	1.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-103'256'000	-105'000'000	-106'396'000	-107'251'000	1'744'000	1.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

4140 Beiträge für Höhere Bildung und Wissenschaft

Es ist weiterhin mit steigenden Beiträgen an Schweizer Hochschulen zu rechnen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Studierendenzahlen bei den Fachhochschulen und insbesondere den pädagogischen Hochschulen bereits sprunghaft gestiegen. Bei den Universitäten dürfte sich der Trend hin zu den teureren technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen fortsetzen. Zudem hat die Konferenz der Vereinbarungskantone entschieden, die Abgeltungsansätze in der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) jährlich zwischen 0.5 % und 1 % zu erhöhen. Dies wirkt sich bei der OST - Ostschweizer Fachhochschule noch verstärkt aus, da die Trägerkantone für die Studierenden aus ihrem Einzugsgebiet den FHV-Ansatz zuzüglich eines Aufschlags (je nach Fachbereich zwischen knapp 30 % und 70 %) bezahlen.

1'744'000 3'140'000 3'995'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025****4140 Beiträge für Höhere Bildung und Wissenschaft**

Die Interkantonale Universitätsvereinbarung wurde revidiert. Die Beiträge werden über Kostenerhebungen annähernd vollkostendeckend festgelegt. Einzig im Bereich der Medizin ist dieser Paradigmenwechsel vorderhand noch hinausgeschoben worden, da die Kostenerhebungen in den Universitätskantonen ein sehr uneinheitliches Bild ergaben. Es ist aber damit zu rechnen, dass der Abgeltungsbetrag deutlich über dem bisherigen Ansatz (= doppelter Ansatz der naturwissenschaftlich-technischen Fakultätengruppe) festgesetzt wird. Ein jährlicher Kostenschub von bis zu sieben Millionen Franken – im Falle einer Verdoppelung des bisherigen Ansatzes – wäre die Folge.

3'500'000

7'000'000

4145 Stipendien

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'321'500	7'441'500	7'541'500	7'641'500	120'000	1.6
Ertrag	906'000	916'000	926'100	926'100	10'000	1.1
Saldo	-6'415'500	-6'525'500	-6'615'400	-6'715'400	110'000	1.7

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025****4145 Stipendien**

Die Corona-Pandemie reduziert bei vielen Familien das verfügbare Einkommen, was sich über die Steuerveranlagungen zeitverzögert auf die Stipendiumsumme auswirken wird. Zudem rechnet der Bund mit weiterhin steigenden Studierendenzahlen an den Schweizer Hochschulen. Schliesslich hat die SBB das Generalabonnement Junior für 25- bis 30-Jährige in Ausbildung gestrichen. Die Zusatzausgaben für das Generalabonnement Erwachsene wird die Stipendienansprüche in der betroffenen Altersgruppe erhöhen.

110'000

200'000

300'000

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'538'700	21'093'700	21'577'700	22'146'700	555'000	2.7
Ertrag	903'000	908'000	903'000	913'000	5'000	0.6
Saldo	-19'635'700	-20'185'700	-20'674'700	-21'233'700	550'000	2.8

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'931'400	8'762'900	8'862'800	8'983'900	-168'500	-1.9
Ertrag	133'300	133'300	133'300	133'300	0	0.0
Saldo	-8'798'100	-8'629'600	-8'729'500	-8'850'600	-168'500	-1.9

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'274'200	16'441'800	16'543'600	16'684'700	167'600	1.0
Ertrag	1'075'000	1'075'000	1'100'000	1'110'000	0	0.0
Saldo	-15'199'200	-15'366'800	-15'443'600	-15'574'700	167'600	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
4250.3020.000 Besoldung Lehrpersonen	84'400	169'600	255'700
Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen sowie Lohnentwicklung KVTG.			

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'904'000	19'965'000	19'847'000	19'805'000	61'000	0.3
Ertrag	1'948'000	1'963'000	1'963'000	1'963'000	15'000	0.8
Saldo	-17'956'000	-18'002'000	-17'884'000	-17'842'000	46'000	0.3

4310-4318 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)**Globalbudget**

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'731'900	6'752'000	6'743'600	6'785'700	20'100	0.3
Ertrag	692'000	692'000	692'000	692'000	0	0.0
Saldo	-6'039'900	-6'060'000	-6'051'600	-6'093'700	20'100	0.3

4318 ABB, Berufsberatung (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'183'100	4'211'300	4'228'900	4'202'400	28'200	0.7
Ertrag	355'500	355'500	355'500	355'500	0	0.0
Saldo	-3'827'600	-3'855'800	-3'873'400	-3'846'900	28'200	0.7

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	25'994'600	27'014'600	27'119'600	27'232'600	1'020'000	3.9
Ertrag	24'309'000	24'936'000	24'936'000	24'936'000	627'000	2.6
Saldo	-1'685'600	-2'078'600	-2'183'600	-2'296'600	393'000	23.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
4316.3632.000 Beiträge an kant. schulische Grundbildung			
Mehr Lernende am Sport-KV und neue Leistungsvereinbarung Mediama-tiker (Vollbelegung).	102'0000	188'000	281'000
4316.3634.000 Beiträge an überbetriebliche Kurse			
ÜK-Pauschale I und II werden gleich hoch sein ab 2023.	1'000'000	1'000'000	1'000'000
4316.3990.526 Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg			
Neue Leistungsvereinbarung.	-82'000	-63'000	-43'000
4316.4630.000 Bundesbeiträge Berufsbildung			
Anstieg der Bundesbeiträge.	627'000	627'000	627'000

4322-4323 ABB, Informatik / Berufsfachschulen**Globalbudget**

4322 ABB, Informatik / Berufsfach-schulen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'549'700	2'564'500	2'579'300	2'594'200	14'800	0.6
Ertrag	2'549'700	2'564'500	2'579'300	2'594'200	14'800	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4323 ABB, Dienste Berufsbildungs- zentrum Weinfelden	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'527'100	4'546'800	4'566'600	4'586'600	19'700	0.4
Ertrag	4'527'100	4'546'800	4'566'600	4'586'600	19'700	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4325-4328 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden**Globalbudget**

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'038'000	15'126'100	15'255'600	15'386'200	88'100	0.6
Ertrag	308'500	308'500	308'500	308'500	0	0.0
Saldo	-14'729'500	-14'817'600	-14'947'100	-15'077'700	88'100	0.6

4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'044'700	3'065'500	3'086'500	3'107'600	20'800	0.7
Ertrag	3'044'700	3'065'500	3'086'500	3'107'600	20'800	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4330-4339 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden**Globalbudget**

4330 ABB, Gewerbliches Bildungs- zentrum (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'931'200	13'037'500	13'144'900	13'253'300	106'300	0.8
Ertrag	2'220'800	2'220'800	2'220'800	2'220'800	0	0.0
Saldo	-10'710'400	-10'816'700	-10'924'100	-11'032'500	106'300	1.0

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl. Bildungszentrum (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	767'100	772'600	778'100	783'700	5'500	0.7
Ertrag	767'100	772'600	778'100	783'700	5'500	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4336 ABB, Kant. Integrationsprogramm GBW (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	705'100	705'100	705'100	705'100	0	0.0
Ertrag	705'100	705'100	705'100	705'100	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'137'200	1'146'300	1'155'400	1'164'700	9'100	0.8
Ertrag	58'400	58'400	58'400	58'400	0	0.0
Saldo	-1'078'800	-1'087'900	-1'097'000	-1'106'300	9'100	0.8

4350-4359 ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld**Globalbudget**

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'808'200	11'907'900	12'008'500	12'109'900	99'700	0.8
Ertrag	440'500	440'500	440'500	440'500	0	0.0
Saldo	-11'367'700	-11'467'400	-11'568'000	-11'669'400	99'700	0.9

4354 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Technik (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'892'200	1'908'300	1'924'500	1'940'800	16'100	0.9
Ertrag	1'892'200	1'908'300	1'924'500	1'940'800	16'100	0.9
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4356 ABB, Kant. Integrationsprgogramm BZT (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	286'000	286'000	286'000	286'000	0	0.0
Ertrag	286'000	286'000	286'000	286'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'091'500	2'107'600	2'123'900	2'140'500	16'100	0.8
Ertrag	66'700	66'700	66'700	66'700	0	0.0
Saldo	-2'024'800	-2'040'900	-2'057'200	-2'073'800	16'100	0.8

4360-4362 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen**Globalbudget**

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'273'600	6'294'300	6'340'500	6'387'100	20'700	0.3
Ertrag	563'000	563'000	563'000	563'000	0	0.0
Saldo	-5'710'600	-5'731'300	-5'777'500	-5'824'100	20'700	0.4

4361 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Bau und Mode (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	361'000	363'300	342'600	344'900	2'300	0.6
Ertrag	361'000	363'300	342'600	344'900	2'300	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	217'300	219'300	0	0	2'000	0.9
Ertrag	15'000	15'000	0	0	0	0.0
Saldo	-202'300	-204'300	0	0	2'000	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
4362.3010.000 ABB, Couture Création BZ (GB)	-	-160'000	-160'000
Schliessung Atelier nach kant. Entscheid Schulortwechsel.			

4380-4386 ABB, Bildungszentrum Arbon**Globalbudget**

4380 BZ Arbon (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'488'400	5'905'600	6'143'900	6'315'000	417'200	7.6
Ertrag	123'600	123'600	123'600	123'600	0	0.0
Saldo	-5'364'800	-5'782'000	-6'020'300	-6'191'400	417'200	7.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>4380.3020.000 Besoldungen Lehrpersonen Konto</i>			
Die «Neuregelung Zuweisung der beruflichen Grundbildungen zu den kantonalen Schulstandorten» führt zu einer deutlichen Erhöhung der Lektionenzahl und damit zu Mehrausgaben bei den Lehrerbessoldungen.	342'400	535'600	672'700

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>4380.3990.630 Umlage BLDZ Konto</i>			
Der Bildungsplan Verkauf2022+ erfordert eine Neuorganisation des Unterrichts mit neuen Lernlandschaften, die in 2 Schulzimmern eine neue Möblierung erfordert.	70'000	70'000	-

Nicht-Globalbudget

4386 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZA (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	423'000	423'000	423'000	423'000	0	0.0
Ertrag	423'000	423'000	423'000	423'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4390-4392 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales**Globalbudget**

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'380'000	7'318'500	7'371'200	7'434'500	-61'500	-0.8
Ertrag	136'000	136'000	136'000	136'000	0	0.0
Saldo	-7'244'000	-7'182'500	-7'235'200	-7'298'500	-61'500	-0.8

4391 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Ges. und Soz. (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'167'200	1'167'200	1'167'200	1'167'200	0	0.0
Ertrag	1'167'200	1'167'200	1'167'200	1'167'200	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'804'200	3'811'700	3'819'300	3'826'900	7'500	0.2
Ertrag	265'000	265'000	265'000	265'000	0	0.0
Saldo	-3'539'200	-3'546'700	-3'554'300	-3'561'900	7'500	0.2

4410-4420 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'537'600	1'543'900	1'550'300	1'556'700	6'300	0.4
Ertrag	584'400	584'400	584'400	584'400	0	0.0
Saldo	-953'200	-959'500	-965'900	-972'300	6'300	0.7

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'333'700	3'333'700	3'344'400	3'344'400	0	0.0
Ertrag	3'333'700	3'333'700	3'344'400	3'344'400	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'892'900	2'917'800	2'940'800	2'963'900	24'900	0.9
Ertrag	797'500	797'500	797'500	797'500	0	0.0
Saldo	-2'095'400	-2'120'300	-2'143'300	-2'166'400	24'900	1.2

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4611 Kulturamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	695'400	690'500	695'600	700'800	-4'900	-0.7
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Saldo	-395'400	-390'500	-395'600	-400'800	-4'900	-1.2

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'214'600	3'253'000	3'262'000	3'271'100	38'400	1.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-3'214'600	-3'253'000	-3'262'000	-3'271'100	38'400	1.2

Globalbudget

4614 Historisches Museum (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'017'200	2'030'400	2'044'000	2'037'800	13'200	0.7
Ertrag	53'000	53'000	53'000	53'000	0	0.0
Saldo	-1'964'200	-1'977'400	-1'991'000	-1'984'800	13'200	0.7

4618 Naturmuseum (GB)

4618 Naturmuseum (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'491'300	1'505'500	1'514'800	1'529'200	14'200	1.0
Ertrag	123'100	123'100	123'100	123'100	0	0.0
Saldo	-1'368'200	-1'382'400	-1'391'700	-1'406'100	14'200	1.0

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'490'900	2'501'800	2'512'700	2'523'400	10'900	0.4
Ertrag	276'000	276'000	276'000	276'000	0	0.0
Saldo	-2'214'900	-2'225'800	-2'236'700	-2'247'400	10'900	0.5

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'000'000	11'000'000	11'096'400	11'097'300	0	0.0
Ertrag	11'000'000	11'000'000	11'096'400	11'097'300	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4710 Amt für Archäologie

Globalbudget

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'636'400	3'578'000	3'578'500	3'599'100	-58'400	-1.6
Ertrag	548'900	468'900	418'900	418'900	-80'000	-14.6
Saldo	-3'087'500	-3'109'100	-3'159'600	-3'180'200	21'600	0.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>4710.3101.120 Ausstellung und Sammlung</i> 2022 sollen aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Verordnung des Regierungsrates zu Bodenfunden («100 Jahre Archäologie Thurgau») vermehrt Vermittlungsanlässe im Kanton stattfinden, die zusätzlichen Mittel werden dem Walter Enggist-Fonds entnommen, bzw. bei anderen Konten wird reduziert. Bei den auch längerfristig höheren Kosten ist Mehraufwand im Bereich Restaurierung und Konservierung budgetiert. Ab 2023 gehen die Sondereffekte zurück.	-49'000	-49'000	-49'000
<i>4710.4501.000 Entnahmen aus Walter Enggist-Fonds</i> Für das Jubiläum 2022 werden zusätzliche Mittel entnommen, danach sinken die Entnahmen; dies auch mit dem Ende des Klimaprojektes ab 2023.	-80'000	-130'000	-130'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>4710.3990.620 Umlage Informatikkosten</i> Die beiden wichtigsten betriebsspezifischen Informationsplattformen ImdasPro und Imagic gelangen allmählich ans Ende Ihrer Lebenszeit. Im Falle von ImdasPro bestehen technische Risiken, die ab November 2021 genauer untersucht werden müssen. Wir gehen davon aus, dass ab etwa 2023 deutlich mehr Mittel in Analyse und Neuentwicklungen im IT-Bereich gesteckt werden müssen. Da hier auch Kooperationen wirksam werden können, bestehen sehr viele Unsicherheiten. Mit zusätzlichen Investitionen im IT Bereich rechnen wir ab 2024, insbesondere auch im Bereich der Vernetzung kantonaler Daten im Bereich Baukultur.	-	50'000	100'000

4.4.4 Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4121 Sonderschulung

4121 Sonderschulung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'291'000	5'765'400	3'720'100	2'451'600	1'474'400	34.4
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-4'291'000	-5'765'400	-3'720'100	-2'451'600	1'474'400	34.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022***4121 Sonderschulung*

Der Kanton beteiligt sich mit Direktbeiträgen von 55 % an Investitionsvorhaben der Thurgauer Vertragssonderschulen. Projekte fallen unregelmässig an und zeitliche Verschiebungen sind möglich.

FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
1'474'400	-570'900	-1'839'400

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Einnahmen	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn

4250 AMH, KR (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	140'000	0	0	0	-140'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-140'000	0	0	0	-140'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022***4250.5200.000 Weiterentwicklung Schulsoftware ISY*

Diese Investition ist nur im Jahr 2022 geplant, daraus entsteht die Differenz für FPL 2023 - 2025

FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
-140'000	-140'000	-140'000

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule

4270 AMH, PMS (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	150'000	130'000	0	0	-20'000	-13.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-150'000	-130'000	0	0	-20'000	-13.3

4350 ABB, Grundbildung BZ für Technik

4350 ABB, Grundbildung BZ Technik	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	125'000	0	0	0	-125'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-125'000	0	0	0	-125'000	-100.0

4710 Amt für Archäologie**Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten****Veränderungen gegenüber B 2022**

Investitionen im Bereich IT/Datenbanken, Plattformerneuerung

FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
-	100'000	250'000

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	296'175'200	299'619'000	302'829'200	306'109'400	3'443'800	1.2
Ertrag	233'285'000	234'118'300	235'771'500	236'576'200	833'300	0.4
Saldo	-62'890'200	-65'500'700	-67'057'700	-69'533'200	2'610'500	4.2

4.5.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'182'000	1'445'000	2'145'000	1'895'000	-2'737'000	-65.4
Einnahmen	75'000	75'000	75'000	75'000	0	0.0
Saldo	-4'107'000	-1'370'000	-2'070'000	-1'820'000	-2'737'000	-66.6

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'579'200	5'606'000	5'637'200	5'668'700	26'800	0.5
Ertrag	1'488'000	1'488'000	1'488'000	1'488'000	0	0.0
Saldo	-4'091'200	-4'118'000	-4'149'200	-4'180'700	26'800	0.7

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'862'800	1'874'900	1'887'200	1'899'600	12'100	0.6
Ertrag	2'010'000	2'010'000	2'010'000	2'010'000	0	0.0
Saldo	147'200	135'100	122'800	110'400	12'100	-8.2

5120 Zivilstandsämter

Globalbudget

5120 Zivilstandsämter	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'821'100	1'800'100	1'813'200	1'826'400	-21'000	-1.2
Ertrag	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0	0.0
Saldo	-521'100	-500'100	-513'200	-526'400	-21'000	-4.0

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'233'400	14'400'800	14'523'000	14'690'800	167'400	1.2
Ertrag	62'285'000	62'335'000	62'385'000	62'485'000	50'000	0.1
Saldo	48'051'600	47'934'200	47'862'000	47'794'200	117'400	-0.2

5210 Konkursamt und Betriebsinspektorat**Globalbudget**

5210 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'172'900	14'122'100	14'189'200	14'266'700	-50'800	-0.4
Ertrag	13'190'000	13'190'000	13'190'000	13'190'000	0	0.0
Saldo	-982'900	-932'100	-999'200	-1'076'700	-50'800	-5.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>5210.3990.620 Umlage Informatikkosten</i>			
Die Abschlüsse für die Projekte Prozessharmonisierung und Scanning sollten bis Herbst 2022 realisiert sein.	-114'000	-139'000	-154'500

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'591'200	21'012'700	21'109'900	21'229'300	421'500	2.0
Ertrag	5'685'600	5'685'600	5'685'600	5'685'600	0	0.0
Saldo	-14'905'600	-15'327'100	-15'424'300	-15'543'700	421'500	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>5250.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Per 1. Januar 2023 sind weitere Stellenaufstockungen um 350 % geplant (50 % als Jugendanwalt(wältin) bei der Jugendanwaltschaft sowie 300 % als Sachbearbeiter(in) bei den Regionalen Staatsanwaltschaften). Die entsprechenden Anträge wurden bereits angekündigt und werden mit dem Budget 2023 eingereicht.	320'000	323'200	326'400

5350 Amt für Justizvollzug**Globalbudget**

5350 Amt für Justizvollzug (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	34'729'400	34'936'600	34'932'300	35'117'500	207'200	0.6
Ertrag	10'818'800	10'818'800	10'818'800	10'818'800	0	0.0
Saldo	-23'910'600	-24'117'800	-24'113'500	-24'298'700	207'200	0.9

5410-5417 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'000'300	18'122'600	18'211'000	18'369'400	122'300	0.7
Ertrag	21'967'000	21'926'000	21'813'000	21'780'000	-41'000	-0.2
Saldo	3'966'700	3'803'400	3'602'000	3'410'600	-163'300	-4.1

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
5410.3113.000 Anschaffungen EDV (Hardware)			
Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: Im Jahr 2024 neue Drucker und im Jahr 2025 neue PC.	-	50'000	90'000
5410.3134.000 Sachversicherungsprämien			
Es erfolgt eine jährliche Steigerung der Prämien für Motorradversicherungen. Auf der anderen Seite sind Mehreinnahmen zu verzeichnen.	20'000	40'000	60'000
5410.4610.000 Entschädigung Bund			
Ab 1. Januar 2023 erfolgt die Einführung der e-Vignette.	-180'000	-200'000	-220'000

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	66'200'000	67'000'000	67'700'000	68'400'000	800'000	1.2
Ertrag	66'200'000	67'000'000	67'700'000	68'400'000	800'000	1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	387'000	387'000	387'000	387'000	0	0.0
Ertrag	387'000	387'000	387'000	387'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	394'800	406'000	402'100	448'100	11'200	2.8
Ertrag	345'000	340'000	340'000	340'000	-5'000	-1.4
Saldo	-49'800	-66'000	-62'100	-108'100	16'200	32.5

5430-5445 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'267'900	7'906'500	7'961'800	8'035'700	-361'400	-4.4
Ertrag	4'838'500	4'938'500	5'038'500	5'038'500	100'000	2.1
Saldo	-3'429'400	-2'968'000	-2'923'300	-2'997'200	-461'400	-13.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
5430.3990.620 Umlage Informatik			
Die Anschaffung von neuen Erfassungsstationen ESYS erfolgt im Jahr 2022. Zudem werden verschiedene Projekte im Jahr 2022 abgeschlossen.	-412'500	-408'800	-387'000
5430.4210.000 Gebühren Migration			
Die Kontrollfristverlängerungen nehmen in der Prognose (fünfjährige Gültigkeit der häufigsten Bewilligungsart Niederlassung C) wieder zu.	100'000	200'000	200'000

5433 Asyl und Rückkehr	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'592'400	2'518'700	2'530'600	2'546'900	-73'700	-2.8
Ertrag	855'100	855'100	855'100	855'100	0	0.0
Saldo	-1'737'300	-1'663'600	-1'675'500	-1'691'800	-73'700	-4.2

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025***5433.3990.620 Umlage Informatik (Asyl und Rückkehr)*

Die Anschaffung von neuen Erfassungsstationen ESYS erfolgt im Jahr 2022. Zudem werden verschiedene Projekte im Jahr 2022 abgeschlossen.

-84'800

-84'000

-79'000

5435 Pilot Zuschüsse (2021-2024)

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	150'000	150'000	0	0	0	0.0
Einnahmen	150'000	150'000	0	0	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025***5435 Pilot Zuschüsse 2021-2024 (Ausgaben und Einnahmen)*

Das Pilotprogramm finanzielle Zuschüsse wird im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Staatssekretariat für Migration für die Jahre 2021 bis 2023 mit Restgeldverwendung im Jahr 2024 umgesetzt.

-

-150'000

-150'000

**5442 Kant. Integrationsprogramm
(PV 2022-2023)**

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'562'000	2'547'000	0	0	-15'000	-0.6
Einnahmen	949'400	949'400	0	0	0	0.0
Saldo	-1'612'600	-1'597'600	0	0	-15'000	-0.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025***5442 Kant. Integrationsprogramm KIP2bis 2022-2023*

-15'000

-1'612'600

-1'612'600

**5443 Kant. Integrationsprogramm
(PV 2024-2027)**

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	2'492'000	2'477'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	949'900	949'900	0	0.0
Saldo	0	0	-1'542'100	-1'527'100	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023****FPL 2024****FPL 2025***5443 Kant. Integrationsprogramm KIP3 2024-2027*

-

1'542'100

1'527'100

5445 IAS Integration

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'960'000	1'960'000	1'960'000	1'962'000	0	0.0
Einnahmen	1'960'000	1'960'000	1'960'000	1'962'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5450-5457 Jagd- und Fischereiverwaltung**Globalbudget****5450 Jagd- und Fischerei-
verwaltung (GB)**

	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'458'500	2'382'700	2'381'700	2'392'800	-75'800	-3.1
Ertrag	932'800	932'800	932'800	932'800	0	0.0
Saldo	-1'525'700	-1'449'900	-1'448'900	-1'460'000	-75'800	-5.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
5450.3120.000 Fischbrut- und Aufzuchtanlagen			
Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten in der Aufzuchtanlage Ellighausen und in den beiden Brutanlagen ist im Jahr 2022 für die Ausbaggerung des Aufzuchtweihers Ellighausen mit einem a.o. Betrag von rund Fr. 50'000 zu rechnen.	-50'000	-50'000	-50'000

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	37'000	37'000	38'000	38'000	0	0.0
Ertrag	37'000	37'000	38'000	38'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	40'000	40'000	40'600	40'600	0	0.0
Ertrag	40'000	40'000	40'600	40'600	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5510 Kantonspolizei**Globalbudget**

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	86'680'500	88'921'900	91'101'900	92'748'800	2'241'400	2.6
Ertrag	27'736'600	27'665'800	28'719'900	28'745'700	-70'800	-0.3
Saldo	-58'943'900	-61'256'100	-62'382'000	-64'003'100	2'312'200	3.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
5510.3000.800 Personalaufwand			
Am 6. Mai 2020 hat der Grosse Rat beschlossen, den Bestand der Kantonspolizei auf maximal 475 Polizistinnen und Polizisten zu erhöhen. Der Aufwuchs soll über zehn bis zwölf Jahre erfolgen.	2'016'000	4'028'700	5'752'400
5510.4990.511 Besoldungsant.+Kosten Verk.Polizei (5415)			
Die Abgeltung der Kosten der Verkehrspolizei gemäss Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben wird ab 2024 auf 8 Mio. Franken erhöht.	-	1'000'000	1'000'000

5640-5650 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee**Globalbudget**

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'584'600	10'667'300	10'706'300	10'765'400	82'700	0.8
Ertrag	7'664'200	7'674'300	7'694'300	7'714'200	10'100	0.1
Saldo	-2'920'400	-2'993'000	-3'012'000	-3'051'200	72'600	2.5

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'390'000	2'380'000	2'370'000	2'360'000	-10'000	-0.4
Ertrag	2'390'000	2'380'000	2'370'000	2'360'000	-10'000	-0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5710 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	480'200	439'100	454'200	438'700	-41'100	-8.6
Ertrag	55'000	55'000	55'000	55'000	0	0.0
Saldo	-425'200	-384'100	-399'200	-383'700	-41'100	-9.7

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**5510 Kantonspolizei**

5510 Kantonspolizei	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	3'857'000	1'370'000	1'800'000	1'820'000	-2'487'000	-64.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-3'857'000	-1'370'000	-1'800'000	-1'820'000	-2'487'000	-64.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
5510.5060.000 Funkgeräte Die Funkgeräte gelangen an ihr Lebensende und sind zu ersetzen. Die Beschaffung wurde infolge bestehender technischer Mängel an den neuen Geräten um ein Jahr auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben.	-	-500'000	-500'000
5510.5060.020 Lage- und Infozentrum/Führungsunterstützung Zur Betreibung eines modernen Lage- und Infozentrums (LIZ) und zur Führungsunterstützung (FU) sind eine technische Infrastruktur wie Hard- und Software und Schnittstellen zur Kantonalen Notrufzentrale (KNZ) notwendig. Die Integration des LIZ/FU in die Räumlichkeiten der KNZ soll im Zuge der Sanierung des Polizeigebäudes erfolgen.	-	200'000	-
5510.5060.110 Radargeräte Im Jahr 2023 ist mit dem Ersatz einer semistationären Anlage zu rechnen. Im Finanzplanjahr 2024 steht kein Ersatz an. Im Jahr 2025 ist eine mobile Anlage zu ersetzen.	-	-250'000	-30'000
5510.5060.150 Polizeiboote Es sind keine Investitionen geplant.	-880'000	-880'000	-880'000
5510.5060.160 Informatik-Grossprojekte Die IT-Infrastruktur der Kriminalpolizei ist in den Jahren 2021 bis 2023 zu ersetzen. Mit dem Budget 2021 wurde ein Objektkredit von Total Fr. 500'000 für die Jahre 2021 bis 2023 bewilligt. Im Jahr 2023 sind Investitionen über Fr. 150'000 vorgesehen.	-150'000	-300'000	-300'000
5510.5060.230 Polycom Basisstationen (Objektkredit 2019-2025) Mit dem Budget 2021 wurde der Objektkredit von Total 5.77 Mio. Franken bis 2025 verlängert. Aus den Erfahrungen im Jahr 2022 werden mögliche Massnahmen zur Beseitigung von Schwachstellen und Verbesserung der Netzabdeckung erarbeitet. In den Finanzplanjahren ist daher mit weiteren Kosten zu rechnen. Dabei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung. Ob alle Massnahmen letztlich erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abschliessend festgehalten werden.	-687'000	583'000	583'000
5510.5060.260 Tankstelle Stützpunkt Weinfelden Es sind keine Investitionen geplant.	-200'000	-200'000	-200'000
5510.5060.270 Dienstwaffen Im Jahr 2023 soll die zweite Tranche an Dienstwaffen beschafft werden.	-60'000	-200'000	-200'000
5510.5060.280 Einsatzleitfahrzeug (ELF) Es sind keine Investitionen geplant.	-250'000	-250'000	-250'000
5510.5200.000 App «Mobile Einsatzführung» MEF Es sind keine Investitionen geplant.	-260'000	-260'000	-260'000

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	75'000	75'000	75'000	75'000	0	0.0
Einnahmen	75'000	75'000	75'000	75'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	250'000	0	270'000	0	-250'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-250'000	0	-270'000	0	-250'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>5710.5060.010 Investitionen Ölwehr</i>			
Im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung des Rüstfahrzeuges (Jahrgang 1993) im Jahr 2021 muss nun auch der Abrollbehälter (Container) im Jahr 2022 ersetzt werden. In den Finanzplanjahren sind keine weiteren Investitionen geplant.	-250'000	-250'000	-250'000
<i>5710.5060.100 Investitionen Chemiewehr</i>			
Die Ersatzbeschaffung des Wechselladefahrzeuges W13 war ursprünglich im Jahr 2016 vorgesehen. Die Überprüfung durch eine Fachwerkstatt bestätigte, dass der Einsatz des Fahrzeuges nach einer Generalüberholung für weitere acht bis zehn Jahre gewährleistet ist. Deshalb ist die Ersatzbeschaffung im Jahr 2024 vorgesehen.	-	270'000	-

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	138'975'400	155'611'500	169'348'600	152'936'900	16'636'100	12.0
Ertrag	111'607'000	120'007'400	134'406'600	119'467'700	8'400'400	7.5
Saldo	-27'368'400	-35'604'100	-34'942'000	-33'469'200	8'235'700	30.1

4.6.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	89'636'000	84'176'000	85'146'000	85'616'000	-5'460'000	-6.1
Einnahmen	41'315'000	31'157'000	30'597'000	26'397'000	-10'158'000	-24.6
Saldo	-48'321'000	-53'019'000	-54'549'000	-59'219'000	4'698'000	9.7

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	3'985'500	4'023'000	4'053'700	4'068'300	37'500	0.9
Ertrag	320'000	310'000	310'000	310'000	-10'000	-3.1
Saldo	-3'665'500	-3'713'000	-3'743'700	-3'758'300	47'500	1.3

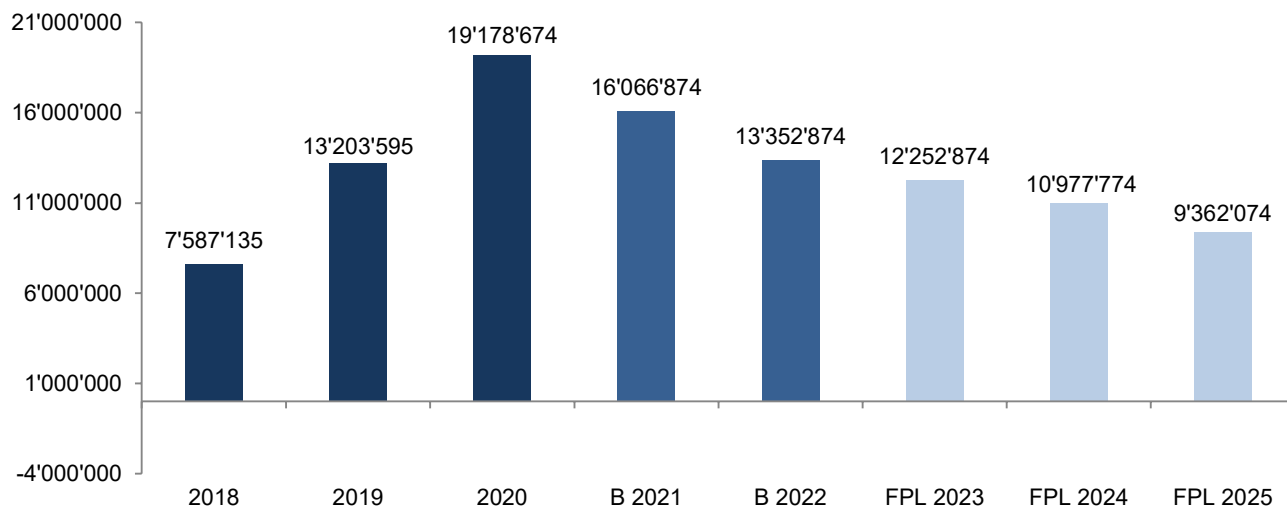
Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	7'716'600	4'138'300	4'338'300	4'638'300	-3'578'300	-46.4
Ertrag	7'716'600	4'138'300	4'338'300	4'638'300	-3'578'300	-46.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	2'714'000	1'100'000	1'275'100	1'615'700		

Ausserordentliche Entwicklungen

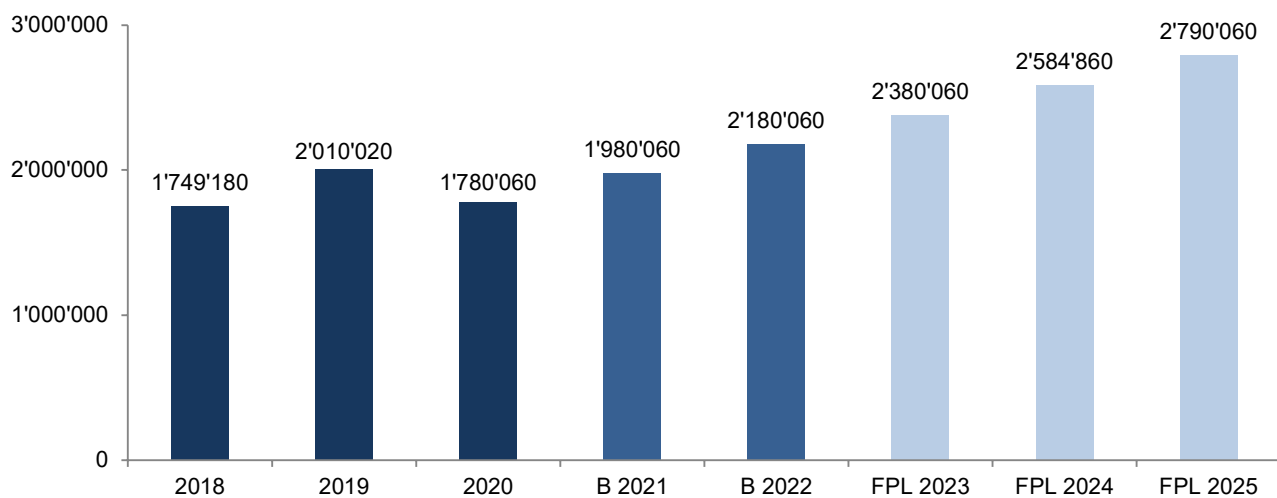
Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
6015.3130.000, Allgemeine Aufgaben gemäss NHG 17-20 Die Aktualisierung der im KRP eingetragenen regionalen und lokalen Ortsbilder zuhanden der Nutzungsplanungsrevisionen der Gemeinden ist ein Auftrag des Bundes aus der Richtplangenehmigung. Zudem steht die Präzisierung des Hinweisinventars Bauten gestützt auf die Rechtsprechung und das Natur- und Heimatschutzgesetz an.	473'000	673'000	973'000
6015.3010.000, Personalkosten N+L (PV 2020-2024)	-84'300	-84'300	-84'300
6015.3130.130, Grundlagen Natur+Landschaft (PV 2020-2024)	-520'000	-520'000	-520'000
6015.3632.120, Aufgaben Natur+Landschaft (PV 2020-2024)	-2'422'000	-2'422'000	-2'422'000
6015.3635.130, Beitr. Korp.+Vereinig.Natur+Landschaft	-25'000	-25'000	-25'000
6015.3637.110, Ökoleistungen Landwirtschaft	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
6015.4630.190, Bundesbeitr. Natur+Lands. (PV 2020-2024)	-1'947'100	-1'947'100	-1'947'100
Diese Konten sind ab Finanzplan 2023 in der neuen Spezialfinanzierung Biodiversität (Kontenabschnitt 6118) vorgesehen. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen sind in der externen Vernehmlassung.			
6015.4500.100, Entnahme aus der Spezialfinanzierung Die Entnahme ergibt sich aus der Summe der Aufwände abzüglich der Summe der Erträge.	-1'614'000	-1'438'900	-1'098'300

**Entwicklung Spezialfinanzierung Fonds Massnahmen
zum Schutz und zur Pflege von Natur und Heimat (NHG)
Stand jeweils am 31.12.**



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	300'000	300'000	304'800	305'200	0	0.0
Ertrag	300'000	300'000	304'800	305'200	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>200'000</i>	<i>200'000</i>	<i>204'800</i>	<i>205'200</i>		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben
Stand jeweils am 31.12.**



6110-6120 Amt für Raumentwicklung**Globalbudget**

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'112'900	11'971'900	11'977'100	11'970'700	5'859'000	95.8
Ertrag	356'000	356'000	356'000	356'000	0	0.0
Saldo	-5'756'900	-11'615'900	-11'621'100	-11'614'700	5'859'000	101.8

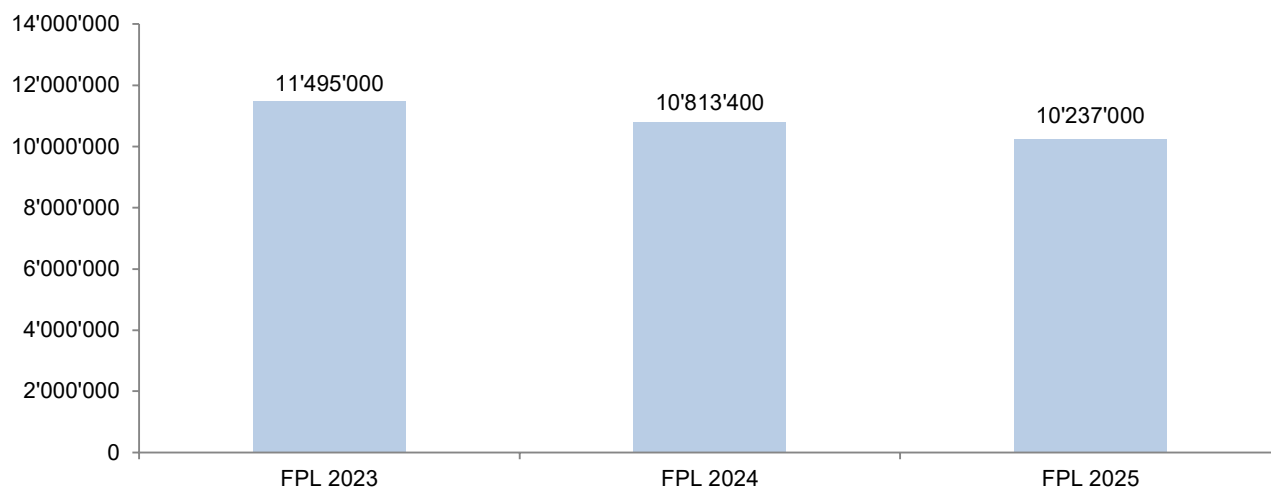
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>6110.3632.100 Beiträge</i>			
Mit der laufenden Umsetzung des Projektes Wil West wird der Finanz- aufwand in den nächsten Jahren geringer.	-238'500	-288'500	-338'500
<i>6110.3990.551 Übertrag auf SF Biodiversität (6118)</i>			
Einführung der SF im Rahmen der Biodiversitätsinitiative und deren Um- setzung (neue Kontogruppe für Natur + Landschaft inkl. Biodiversität 6018 anstelle 6015).	6'000'000	6'000'000	6'000'000

Nicht-Globalbudget

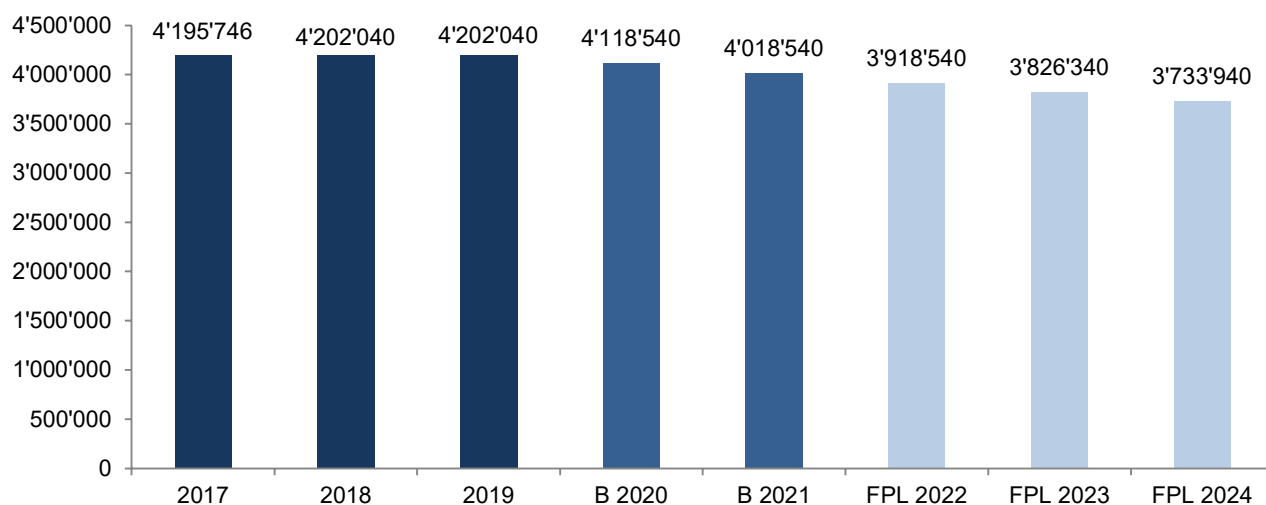
6118 Biodiversität (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	12'366'400	12'542'500	12'593'600	12'366'400	0.0
Ertrag	0	12'366'400	12'542'500	12'593'600	12'366'400	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>0</i>	<i>505'500</i>	<i>681'600</i>	<i>576'400</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung Biodiversität
Stand jeweils am 31.12.



6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>100'000</i>	<i>100'000</i>	<i>92'200</i>	<i>92'400</i>		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Fonds
für Seeufererwerb und Seeufergestaltung
Stand jeweils am 31.12.**



6210-6240 Hochbauamt

Globalbudget

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'636'600	18'411'000	18'136'800	17'006'100	1'774'400	10.7
Ertrag	665'000	665'000	665'000	665'000	0	0.0
Saldo	-15'971'600	-17'746'000	-17'471'800	-16'341'100	1'774'400	11.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>6210 Globalbudget</i>			
Aufgrund der Neuregelung zur «Aktivierungsgrenze» weisen die kommenden Jahre tiefere Ausgaben aus. Der steigende Bedarf bei der Werterhaltung der kantonalen Hochbauten besteht nach wie vor wird jedoch gemäss der neuen Regelung teilweise über die Investitionsrechnung abgewickelt. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch eine Pauschalanpassung in einem Finanzplanjahr korrigiert.	1'774'400	1'500'200	369'500

Nicht-Globalbudget

6240 Mieten	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'015'000	17'945'000	17'915'000	17'615'000	-70'000	-0.4
Ertrag	34'519'800	34'455'100	34'639'500	34'653'100	-64'700	-0.2
Saldo	16'504'800	16'510'100	16'724'500	17'038'100	-5'300	0.0

6310 Tiefbauamt

Nicht-Globalbudget

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	60'014'000	60'800'000	74'612'500	59'293'500	786'000	1.3
Ertrag	60'014'000	60'800'000	74'612'500	59'293'500	786'000	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
Einlage in Spezialfinanzierung	14'767'500	14'248'500	0	0		
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	20'987'500	5'130'500		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

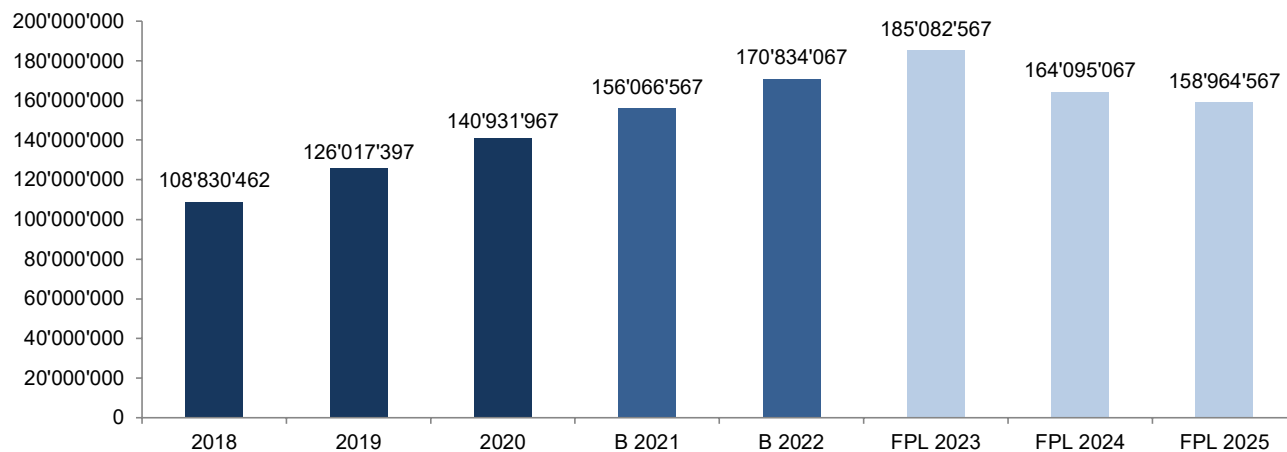
FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025

6310 Globalbudget

Mit der Revision des Gesetzes über Strassen und Wege und dem damit verbundenen Netzbeschluss sollen im Jahr 2024 rund 200 km Kantonsstrassen an die Gemeinden übertragen werden. Die daraus resultierenden Abgeltungen und Abschreibungen erzeugen insbesondere 2024 eine höhere Entnahme in der Spezialfinanzierung.

786'000 14'598'500 -720'500

**Entwicklung Spezialfinanzierung
Kantonsstrassen Bau und Betrieb
Stand jeweils am 31.12.**



Restwert
Kantonsstrassen

2018	2019	2020	B 2021	B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
47'760'203	48'053'859	62'648'706	156'066'567	56'072'706	70'289'706	75'096'706	84'379'706

6410 Amt für Denkmalpflege**Globalbudget**

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'067'800	3'112'000	3'107'900	3'108'700	44'200	1.4
Ertrag	78'000	69'000	82'000	67'000	-9'000	-11.5
Saldo	-2'989'800	-3'043'000	-3'025'900	-3'041'700	53'200	1.8

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2022**

FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025

6410 Amt für Denkmalpflege

Verschiedene neue Anforderungen (z.B. Ortsbildpflege, Baukultur) werden im Rahmen der Phase II des Projektes «Neuausrichtung Amt für Denkmalpflege» vertieft. Aussagen zum Ressourcenbedarf können erst danach gemacht werden.

nq nq nq

6510-6525 Amt für Umwelt**Globalbudget**

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'035'500	12'289'500	12'077'100	12'029'700	254'000	2.1
Ertrag	1'975'000	1'975'000	1'975'000	2'000'000	0	0.0
Saldo	-10'060'500	-10'314'500	-10'102'100	-10'029'700	254'000	2.5

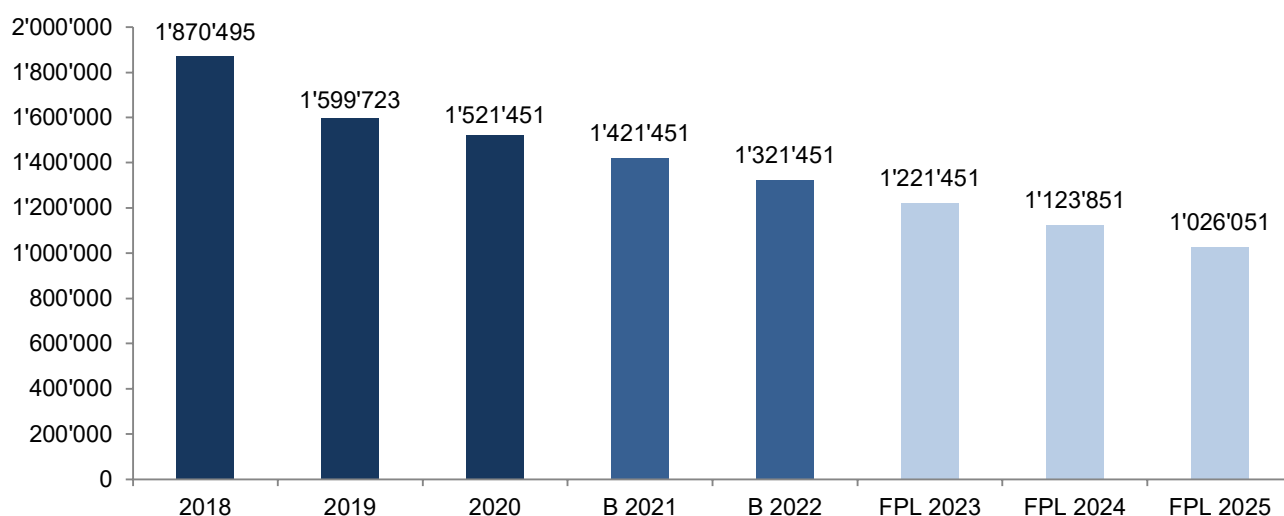
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'600	-219'400	-386'400
Abweichung aufgrund Bereitstellung von Projektfinanzmitteln im 2022/23			

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	100'000	100'000	97'600	97'800		

Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.

**6610-6620 Forstamt****Globalbudget**

6610 Forstamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'921'500	7'555'800	7'580'900	7'605'800	-365'700	-4.6
Ertrag	3'242'600	2'874'000	2'879'000	2'884'000	-368'600	-11.4
Saldo	-4'678'900	-4'681'800	-4'701'900	-4'721'800	2'900	0.1

Nicht-Globalbudget

6616 Forst Programmvereinbarung (PV 2020-2024)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'830'000	2'468'600	2'468'600	2'468'600	-361'400	-12.8
Ertrag	2'080'000	1'468'600	1'468'600	1'468'600	-611'400	-29.4
Saldo	-750'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	250'000	33.3

Ausserordentliche Entwicklungen

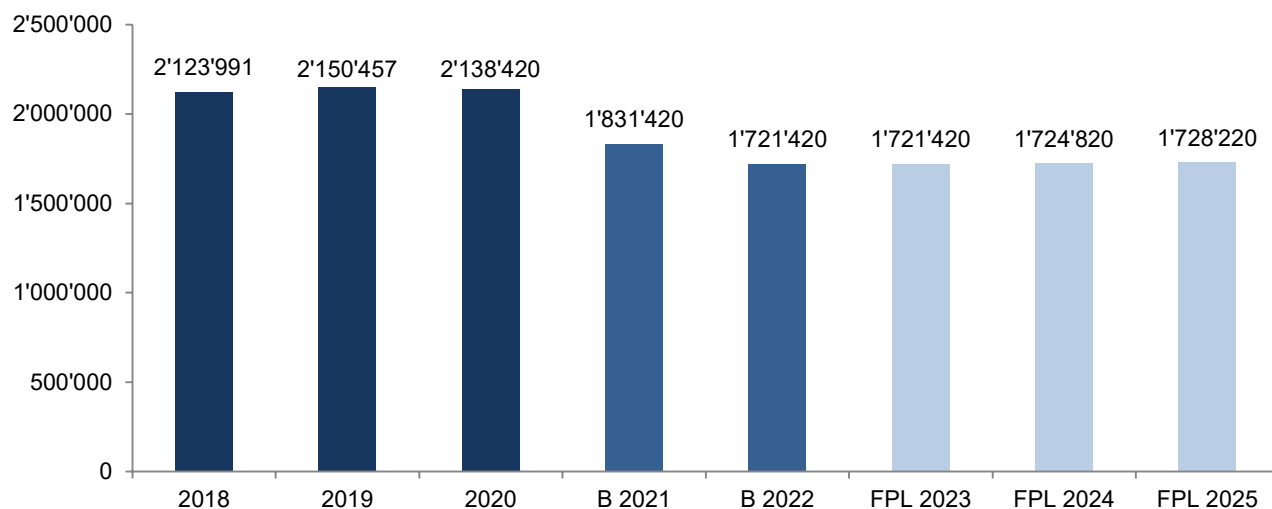
Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Staatsbeiträge PV Forst			
Abschluss des Projekts zur Aufwertung des Thurvorlandes sowie Reduktion der Beiträge an die Käferbekämpfung	-370'000	-370'000	-370'000
Bundesbeiträge für PV Forst			
Durch die Annahme der Motion Fässler «Sicherstellung der nachhaltigen Pflege und Nutzung des Waldes» soll eine Aufstockung der Beiträge verhandelt werden.	130'000	130'000	130'000

6620 Forstreserve (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	140'000	30'000	33'400	33'400	-110'000	-78.6
Ertrag	140'000	30'000	33'400	33'400	-110'000	-78.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	3'400	3'400		
Entnahme aus Spezialfinanzierung	110'000	0	0	0		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>Investitionen Forstreserve</i>			
Im Budget 2022 ist einmalig der Ausbau für einen zusätzlichen Büroarbeitsplatz im Forstwerkhof Fischingen-Tobel geplant.	-70'000	-70'000	-70'000
<i>Entnahme aus Forstreserve</i>			
Geringere Entnahme primär aufgrund des Wegfalls der einmaligen Büroumbaukosten in Fischingen-Tobel	-110'000	-110'000	-110'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Forstreserve
Stand jeweils am 31.12.

**4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)****6210-6226 Hochbauamt**

6210 Hochbau	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	34'035'000	26'100'000	27'540'000	28'400'000	-7'935'000	-23.3
Einnahmen	9'558'000	100'000	1'540'000	400'000	-9'458'000	-99.0
Saldo	-24'477'000	-26'000'000	-26'000'000	-28'000'000	1'523'000	6.2

6222 Beiträge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	280'000	100'000	1'540'000	400'000	-180'000	-64.3
Saldo	280'000	100'000	1'540'000	400'000	180'000	-64.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022**

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>6222 Beiträge</i>			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: Dies betrifft die Projekte MZ Kalchrain und die Domäne Kalchrain.	-180'000	1'260'000	120'000

6223 Planung, Projektvorbereitungen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'180'000	7'290'000	6'120'000	1'370'000	2'110'000	40.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-5'180'000	-7'290'000	-6'120'000	-1'370'000	2'110'000	40.7

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025***6223 Planung, Projektvorbereitung*

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2022 - 2025. Bei den Projekten der thurmed Immobilien AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.

2'110'000 940'000 -3'810'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	24'005'000	18'810'000	21'420'000	27'030'000	-5'195'000	-21.6
Einnahmen	9'278'000	0	0	0	-9'278'000	-100.0
Saldo	-14'727'000	-18'810'000	-21'420'000	-27'030'000	4'083'000	27.7

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025***6224 Neubauten Umbauten*

Die Ausgaben richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2022 - 2025, welches in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zudem erfolgt eine pauschale «Korrektur Erfüllungsgrad».

4'083'000 6'693'000 12'303'000

6225 Baubeiträge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'850'000	0	0	0	-2'850'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'850'000	0	0	0	-2'850'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025***6225 Baubeiträge*

Die Baubeiträge für das Hallenbad Egelsee und für die künstlerische Gestaltung im Aussenraum BBM Kreuzlingen werden im 2022 fällig.

-2'850'000 -2'850'000 -2'850'000

6226 Anlagen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'000'000	0	0	0	-2'000'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'000'000	0	0	0	-2'000'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2022****FPL 2023 FPL 2024 FPL 2025***6226 Anlagen*

Die Ausgaben richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2022 - 2025

-2'000'000 -2'000'000 -2'000'000

Bauprogramm Hochbauten 2022 - 2025 (in Mio. Fr.)					Bruttoinvestitionen				
Investitionsrechnung	Neue/ gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Budget 2022	FIPI 2023	FIPI 2024	FIPI 2025
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		EKP							
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld	nA/Va	39.800	39.800		GR 04.12.19	8.000	10.000	12.000	7.800
Kantonale Gefängnis, Instandhaltung Sicherheitstechnik		1.900	1.900		GR 02.12.20	1.400	0.200		
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	gA	17.900	17.900		GR 06.12.11	0.400	1.600	0.150	
Kantonsschule Romanshorn, Gesamtsanierung Haustechnikanlage		1.890	1.890		GR 02.12.20	0.980	0.730		
Kantonsspital Münsterlingen (KSM), Umgestaltung Spitalfriedhof Münsterlingen		0.500	0.500		GR 02.12.20	0.300			
Spital Thurgau AG									
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Sanierung Kloster Ost		0.850	0.750		GR 04.12.19		0.450	0.400	
Klinik St.Katharinental, Gästehaus (Personalhaus C)		1.950	1.950		GR 02.12.20	1.550	0.150		
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle	nA/Va	13.650	13.650		GR 04.12.19	5.000	5.450	2.100	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Fensterersatz		0.350	0.350		GR 02.12.20	0.150			
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Restaurierungsmassnahmen Schloss		2.600	2.600		GR 06.12.17	0.200	0.200	0.200	0.200
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Kapelle Fassadensanierung		0.300	0.300		GR 02.12.20	0.260			
Domäne Arenenberg, Milchviehstall	nA	2.430	2.430		GR 05.12.18	0.110			
Bezirksgebäude Arbon, Einstellhalle für Patrouillenfahrzeuge und Retention		0.770	0.770		GR 02.12.20	0.070			
Elektroladestationen bei kantonale genutzten Gebäuden		0.375	0.375		GR 04.12.19	0.075			
Solaranlagen auf kantonale genutzten Gebäuden (2.Phase)		2.000	2.000		GR 06.12.17	0.500			
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		87.265	87.165			18.995	18.780	14.850	8.000
Abweichung bereits beschlossener Projekte			0.100						

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Budget 2022	FIPI 2023	FIPI 2024	FIPI 2025
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten							
Kantonsbibliothek, Frauenfeld, Optimierung räumliches Gesamtkonzept		1.450	KV	1.250	0.200		
Seepolizei, Bürogebäude, Sanierung und Erweiterung, exkl. biodiversitätsk. Umgebungsgest.	gA	3.928	KV	0.500	2.500	0.928	
Seepolizei, Bürogebäude, Sanierung und Erweiterung, Umgebungsgestalt.(Biodiversität, Retentio	nA	0.332	KV			0.332	
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Neubau, Flachdachsanieierung 3. Etappe		0.750	KS	0.750			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Umbau WC-Anlage		0.680	KS	0.680			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Aulatrakt, Bühne Lichtanlage ersetzen		0.300	KV	0.300			
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude, Einrichtungsanpassungen Gastgewerbe		0.750	GKS	0.150	0.150	0.150	0.150
Kantonsschule Kreuzlingen, Altbauten 1982/1972, Umbau Cafeteria/Mensa	nA	1.450	GKS	0.150	0.800	0.500	
Kantonsspital Münsterlingen (KSM), Verlegung Druckreduzier-Gasstation Spitalfriedhof M'lingen		0.420	GKS	0.420			
Spital Thurgau AG							
Klinik St.Katharinental, Schaudepot Historisches Museum, Fluchttreppenhaus		0.700	GKS	0.250	0.450		
Bildungszentrum, Arbon (BZA), Berufsschule, Anpassung Unterrichts-/Vorbereitungsräume		0.380	KV	0.380			
Bildungszentrum für Bau und Mode, Kreuzlingen (BBM), Elektrolabor- und Unterrichtszimmer		0.710	KV	0.710			
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Umbau 2 Labor, Fächer Naturwissenschaften		0.750	GKS	0.600	0.150		
Domäne Arenenberg, Salenstein, Neubau Schafunterstand (Teil Parkerweiterung)		0.150	GKS	0.150			
Trafostation Regierungsviertel (in Abhängigkeit Ergänzungsbau Regierungsgebäude)		0.260	GKS	0.080	0.180		
		13.010		6.370	4.430	1.910	0.150

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Budget 2022	FIPI 2023	FIPI 2024	FIPI 2025
c. Projekte im Finanzplan							
Staubeggstrasse 7 (Villa Wohlfender), Sanierung		0.400			0.400		
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung	nA	16.000			0.200	1.800	4.000
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Fassadensanierung		1.100				0.600	0.500
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Teilinnensanierung		2.200			0.700	0.800	0.700
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, M Gebäude, Fassadensanierung Innenhof		0.750			0.750		
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude und Prinzenflügel mit Umgebung		6.300					0.500
BBZ Arenenberg, Gästehaus, Sanierung		0.400				0.100	0.300
BBZ Arenenberg, Mehrzweckgebäude / Heizzentrale, Ersatz Holzschnitzelheizung		0.970				0.970	
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus		1.250				0.650	0.600
Kantonsschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2000, Neubeschichtung der Cemforplatten		0.850			0.850		
MZ Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept		8.000				0.700	4.000
MZ Kalchrain, Erneuerung Schliessanlage		1.200				0.100	0.300
Spital Thurgau AG							
Klinik St.Katharinental, Herrenhaus: Sanierung für Langzeitpatienten		0.200				0.200	
Klinik St.Katharinental, Parkplatz		0.650			0.450	0.200	
Klinik St.Katharinental, Klostergarten mit Vorplatz		0.800				0.400	0.400
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (BfGS), Haus D, Sanierung Gebäudehülle		1.200			1.200		
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage		16.250				0.900	6.000
Historisches Museum, Saurer Werk 2 Arbon		43.900					1.000
Villa Sonnenberg, Ringstrasse, Frauenfeld, Sanierung Dachgeschoss und Treppenhaus		0.900			0.500	0.400	
Domäne Kalchrain, Hüttwilen, Neubau Offenfrontstall		2.100			1.600	0.300	
Kunstmuseum Thurgau, Sanierung Bestand		13.550				0.700	5.500
Elektroladestationen bei kantonale genutzten Gebäuden (2. Phase)		0.300			0.075	0.100	0.125
Solaranlagen auf kantonale genutzten Gebäuden (3.Phase)		1.800			0.450	0.450	0.450
Jagdschiessstand		6.300				1.000	2.300
Total Projekte im Finanzplan		315.320			7.175	10.370	26.675

Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 1		25.365	30.385	27.130	34.825
Korrektur Erfüllungsgrad 5%		-1.360	-1.510	-1.350	-1.640
Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 2		24.005	28.875	25.780	33.185
Auflösung Vorfinanzierung Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)	Stand 01.01.21: 15.4 Mio.	-9.278			
Pauschalkürzung			-10.065	-4.360	-6.155
Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 3		14.727	18.810	21.420	27.030

	Kosten	Budget 2022	Bruttoinvestitionen FIPI 2023	FIPI 2024	FIPI 2025
d. Planungen, Projektvorbereitungen					
Staubeggstrasse 7 (Villa Wohlfender), Sanierung	0.090	0.040			
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin / Kulturgüterschutzraum	1.200		0.050	0.150	0.250
Polizeigebäude, Sanierung Räume Kantonspolizei	3.190	0.200	1.000	1.000	0.300
Kantonalgefängnis, Ausbau und Anpassung	5.080	0.400	2.000	2.000	0.500
Polizeigebäude/Kantonalgefängnis, Neubau Tiefgarage	0.550	0.050	0.150	0.150	0.050
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 1, Altbau Gesamtsanierung	0.280	0.280			
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung	1.700	0.100	0.300		
Entwicklungskonzepte Kantonsschulen	0.250	0.250			
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, M Gebäude, Fassadensanierung Innenhof	0.050	0.050			
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude und Prinzenflügel mit Umgebung	1.100	0.300	0.350	0.150	
BBZ Arenenberg, Gästehaus, Sanierung	0.400	0.100	0.200		
BBZ Arenenberg, Hauswirtschaftsgebäude	0.500		0.100	0.300	0.100
BBZ Arenenberg, Mehrzweckgebäude / Heizzentrale, Ersatz Holzschnitzelheizung	0.050		0.050		
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.150	0.100	0.050		
Kantonsschule Romanshorn, Schultrakt, Gesamtsanierung	0.100			0.100	
Kantonsschule Kreuzlingen, Altbauten 1982/1972, Anschluss an Holzschnitzelheizung-Verbund	0.030	0.030			
Kantonsschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2000, Neubeschichtung der Cernofplatten	0.070	0.070			
MZ Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept	0.860	0.500	0.150		
MZ Kalchrain, Erneuerung Schliessanlage	0.050	0.030	0.020		
Spital Thurgau AG					
Klinik St.Katharinental, Parkplatz	0.060	0.060			
Klinik St.Katharinental, Klostergarten mit Vorplatz	0.130	0.050			
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (BfGS), Haus D, Sanierung Gebäudehülle	0.200	0.200			
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Werktrakt	1.230	0.050	0.200	0.600	
Entwicklungskonzepte Berufsschulen	0.250	0.250			
AZ Galgenholz Frauenfeld, Masterplan Areal	0.320	0.100			
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	1.450	0.500	0.800		
Historisches Museum, Saurer Werk 2 Arbon	3.240	0.500	1.000	1.500	
Villa Sonnenberg, Ringstrasse, Frauenfeld, Sanierung Dachgeschoss und Treppenhaus	0.100	0.100			
Domäne Kalchrain, Hüttwilen, Neubau Offenfrontstall	0.200	0.100			
Kunstmuseum Thurgau, Sanierung Bestand	1.320	0.400	0.600		
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2. und 3. Phase)	1.230	0.070	0.070	0.070	0.070
Jagdschiessstand	0.350	0.200	0.100		
Unvorhergesehene Planungen	-	0.100	0.100	0.100	0.100
Total Planungen, Projektvorbereitungen	25.780	5.180	7.290	6.120	1.370

	b/zb Bau- beiträge	Endkosten- prognose	Kosten	Basis	Budget 2022	Bruttoinvestitionen FIPI 2023	FIPI 2024	FIPI 2025
e. zu beschliessende/beschlossene Baubeiträge								
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten, Hallenbadsanierung	b	1.700	1.700	GR 02.12.15	1.700			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Baubetrag Egelsee, Zusatzkredit zu Hallenbadsanierung	b	1.100	1.100	GR 05.12.18	1.100			
Baubetrag Egelsee, Projektwettbewerb künstlerische Gestaltung im Aussenraum (BBM)	b	0.050	0.050	GR 02.12.20	0.050			
Total zu beschliessende/beschlossene Objektkredite Baubeiträge		2.850			2.850	-	-	-

	b/zb Anlagen	Endkosten- prognose	Kosten	Basis	Budget 2022	Bruttoinvestitionen FIPI 2023	FIPI 2024	FIPI 2025
f. zu beschliessende/beschlossene Anlagen								
Mieterausbau			2.000	GKS	2.000			
Mieterausbau, ZIK Areal Arbon, Grundbuchamt und Notariat								
Mieterausbau, Grabenstrasse 11 Frauenfeld, Amt für Volksschule								
Mieterausbau, neue Räumlichkeiten/ Rochaden Ämter Weinfelden								
Mieterausbau, Midorigebäude Kreuzlingen, Schulpsychologie								
Mieterausbau, Garden City Kreuzlingen, KESB und Bezirksgericht								
Mieterausbau, Multiplex Frauenfeld, zusätzliche Räumlichkeiten Migrationsamt								
Total zu beschliessende/beschlossene Anlagen			2.000		2.000	-	-	-

Gesamttotal Investitionsrechnung brutto	26.757	26.100	27.540	26.400
Beiträge Bund, Gemeinden und Gebäudeversicherung an Bauten	-0.280	-0.100	-1.540	-0.400
Gesamttotal Investitionsrechnung netto	26.477	26.000	26.000	26.000

KV = Kostenvoranschlag (+/- 10 %)

KS = Kostenschätzung (+/- 15 %)

GKS = Grobkostenschätzung: beruht auf Annahmen und wird bei Detailplanung konkretisiert (+/- 25 %)

nA = neue Ausgaben (kursiv: bereits beschlossen|fett: zu beschliessen)

gA = gebundene Ausgaben (kursiv: bereits beschlossen|fett: zu beschliessen)

b = beschlossene Baubeiträge (kursiv: bereits beschlossen|fett: zu beschliessen)

zb = zu beschliessende Baubeiträge (kursiv: bereits beschlossen|fett: zu beschliessen)

Va = Volksabstimmung (kursiv: bereits beschlossen|fett: zu beschliessen)

6310-6377 Tiefbauamt

6310 Anschaffungen Fahrzeuge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000		0	0.0
Einnahmen	100'000	100'000	100'000	100'000		0	0.0
Saldo	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000		0	0.0

6330 Kantonaler Strassenbau	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	Abw. Fr.	%
Ausgaben	40'450'000	39'020'000	35'120'000	31'660'000		-1'430'000	-3.5
Einnahmen	24'650'000	23'020'000	21'120'000	18'060'000		-1'630'000	-6.6
Saldo	-15'800'000	-16'000'000	-14'000'000	-13'600'000		200'000	1.3

6340 Kantonsstrassen-Korrekturen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	33'300'000	32'670'000	28'870'000	25'810'000	-630'000	-1.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-33'300'000	-32'670'000	-28'870'000	-25'810'000	-630'000	-1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>6340 Kantonsstrassen-Korrekturen</i>	-630'000	-4'430'000	-7'490'000
Die Veränderungen resultieren aus dem Tiefbauprogramm 2022 – 2025.			

6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	7'150'000	6'350'000	6'250'000	5'850'000	-800'000	-11.2
Einnahmen	24'650'000	23'020'000	21'120'000	18'060'000	-1'630'000	-6.6
Saldo	17'500'000	16'670'000	14'870'000	12'210'000	830'000	-4.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG</i>	-830'000	-2'630'000	-5'290'000
Die Veränderungen resultieren aus den im Tiefbauprogramm 2022 – 2025 disponierten Gemeinde- und Bundesbeiträgen.			

6376 Vorsorglicher Landerwerb	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Einnahmen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

6377 Werkhof Neubauten	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'800'000	3'000'000	5'000'000	5'400'000	1'200'000	66.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'800'000	-3'000'000	-5'000'000	-5'400'000	1'200'000	66.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>6377 Werkhof Neubauten</i>	1'200'000	3'200'000	3'600'000
Verschobene Bauausführung des Werkhofes Amriswil.			

TIEFBAUPROGRAMM 2022 - 2025 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen									
	Gesamt-	Kredit	Sta-	Abweichung			Datum	Budget	FPL	FPL
	kosten		tus	Fr.	%	Bem.	Beschluss	2022	2023	2024
a1. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS								
Sanierung Bushaltestellen Prio 1 BehiG	7.700	7.700	B	-	-		04.12.19	1.000	1.000	1.000
Sanierung Fussgängerstreifen Prio 1 SVG	5.000	5.000	B	-	-		02.12.20	1.800	0.300	-
Aadorf, Schützenstrasse	2.600	3.100	B	-0.500	-16.1		04.12.19	0.450	-	-
Amlikon-Bissegg, Neubau Bushaltestelle Junkholz, Bissegg	0.900	0.900	B	-	-		05.12.18	0.030	0.030	0.100
Amlikon-Bissegg, Sanierung Ortsdurchfahrt Amlikon, Bussnanger- bis Neuhofstrasse	6.300	6.300	B	-	-		02.12.20	2.500	0.570	-
Bettwiesen, Radweg Bettwiesen - Bronschhofen	0.800	0.800	B	-	-		06.12.11	0.010	0.750	-
Bichelsee-Balterswil u. Fischingen, Radweg Itaslen - Dussnang	1.180	1.600	B	-0.420	-26.3		04.12.13	-	-	0.015
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.750	2.500	B	0.250	10.0		07.12.16	0.060	1.000	1.500
Bischofszell, Steigstrasse - Gemeindegrenze	2.000	2.000	B	-	-		02.12.20	-	0.100	1.000
Bussnang, Radweg und Strassensanierung Mettlen - Moos	3.500	3.900	B	-0.400	-10.3		02.12.20	1.200	0.300	-
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	1.800	B	-	-		03.12.14	0.130	-	-
Erlen, Fahrbahnsanierung mit Radweg Englishofen - Oberaach	3.150	3.000	B	0.150	5.0		06.12.17	0.780	-	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/Gottlieben	1.050	1.050	B	-	-		04.12.19	0.930	-	-
Eschenz, Sanierung Eschenz - Herdern	12.500	12.500	B	-	-		04.12.19	0.500	3.000	3.000
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.09	0.050	-	-
Frauenfeld, Neubau Kreisel West-/Thurstrasse	1.664	1.800	B	-0.136	-7.6		02.12.20	0.100	-	-
Frauenfeld, Ersatzneubau Murgbrücke Aumühle	4.800	4.800	B	-	-		02.12.20	1.200	2.500	1.000
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/Marktstrasse	4.000	4.000	B	-	-		06.12.17	0.100	-	-
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	1.600	1.625	B	-0.025	-1.5		05.12.18	1.200	-	-
Horn, Ortsdurchfahrt Seestrasse	4.000	4.500	B	-0.500	-11.1		05.12.18	0.800	-	-
Kreuzlingen, Sanierung und Aufwertung Romanshorerstrasse	6.300	6.300	B	-	-		04.12.19	2.000	2.000	0.390
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	6.000	6.000	B	-	-		02.12.20	3.000	1.000	0.250
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-		05.12.12	0.100	1.500	0.350
Münchwil, Knoten-Sanierung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse	1.950	1.800	B	0.150	8.3		04.12.19	1.200	0.650	-
Roggwil, Roggwil - Stachen	2.725	2.630	B	0.095	3.6		02.12.20	1.500	0.480	-
Schlatt, Paradies - Schlatt	3.100	3.100	B	-	-		02.12.20	1.500	0.550	-
Simach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.700	3.500	B	0.200	5.7		04.12.19	2.000	1.050	-
Simach, Kreisel Winterthurerstrasse - Q20	1.450	1.250	B	0.200	16.0		04.12.19	0.025	-	-
Sommeri, Kreisel Kreuzung Grünau Niedersommeri	1.800	1.800	B	-	-		02.12.20	0.050	0.050	1.500
Stettfurt, Sanierung und Aufwertung Hauptstrasse K36 innerorts	2.475	2.500	B	-0.025	-1.0		04.12.19	0.300	-	-
Tägerwilen, Sanierung Hauptstrasse, Hertler bis Lindenstrasse	2.150	2.700	B	-0.550	-20.4		02.12.20	0.070	-	-
Wagenhausen, Rheinbrücke Hemishofen	3.200	3.200	B	-	-		02.12.20	1.000	-	-
Wigoltingen, Illhart	0.540	0.540	B	-	-		02.12.20	0.400	0.100	-
Total beschlossene Projekte	106.884	108.395		-1.511	-1.4			25.985	16.930	10.105
Total Abweichung beschlossener Projekte		-1.511								
B = beschlossenes Projekt KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung EKP = Endkostenprognose										

TIEFBAUPROGRAMM 2022 - 2025 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta-	Budget	FPL	FPL	FPL
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung oder neuer Beschluss (b.)	KV / KS	tus	2022	2023	2024	2025
Aadorf, San. Beitrag Bahnhof-, Morgentalstrasse	0.250	V/N				
Hefenhofen, Sanierung Amriswil - Hatswil	3.500	V/N				
Hohentannen, Sanierung Götighofen - Heldswil	1.500	V/N				
Kreuzlingen, Verkehrskreisel KS, öV-MN AP 2G	3.000	V				
Matzingen, Radweg Thundorf - Halingen, 3. Etappe	0.700	V/N				
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	8.950					
VN = Verzicht und neuer Beschluss (b.)						V = Verzicht

TIEFBAUPROGRAMM 2022 - 2025 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta-	Budget	FPL	FPL	FPL
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS	tus	2022	2023	2024	2025
Aadorf, San. Beitrag Bahnhof-, Morgentalstrasse	1.250	N	1.250	-	-	-
Aadorf, Sanierung Häuslenen	3.200	E	0.050	-	-	-
Aadorf, Aadorf - Ettenhausen	2.800	E	0.050	-	-	-
Hefenhofen, Sanierung Amriswil - Hatswil	5.300	N	2.200	1.000	-	-
Herdern, Umgestaltung und Sanierung Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn	1.800	E	0.040	0.400	1.000	0.050
Hohentannen, Sanierung Götighofen - Heldswil	2.300	N	1.000	-	-	-
Kreuzlingen, Sanierung Kreisel Rebstockplatz	4.200	N	0.700	1.200	0.500	-
Matzingen, Radweg Thundorf - Halingen, 3. Etappe	1.000	N	0.900	-	-	-
Romanshorn, Sanierung Kreisel Hubzegg	1.500	E	0.050	0.700	0.650	-
Kleinbauten ohne Baubeschlüsse	1.000	K	1.000	1.000	1.000	1.000
Total zu beschliessende Projekte	24.350		7.240	4.300	3.150	1.050
N = neu zu beschliessendes Projekt E = Ersatzprojekt K = Kleinbauten, bzw. -projekte P = Projekt in Planungsphase W = jährlich wiederkehrendes Projekt Z = Zusatzkredit						

TIEFBAUPROGRAMM 2022 - 2025 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt-kosten	Sta-tus	Budget 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
c. Planungen und Vorprojekte						
Aadorf, Wittenwilerstrasse, Morgentalplatz - Schützenstrasse	0.730	P	0.030	0.020	-	-
Affeltrangen, Sanierung H16, Neubau Radweg Bollsteg - Bänikon	5.000	P	0.050	-	-	1.000
Amlikon-Bissegg, Fuss- u. Radweg Amlikon bis Junkholz	0.900	P	0.030	0.030	0.700	0.140
Amriswil, Amriswil - Sommeri, Sommerstrasse	2.200	P	0.030	-	-	1.000
Amriswil, Säntisstrasse	2.500	P	0.050	1.500	0.850	-
Amriswil, Amriswil - Schocherswil	1.200	P	-	-	-	0.500
Amriswil, Poststrasse, Kirchstrasse - Bahnhofstrasse	-	P	0.050	-	-	-
Arbon, Kreisel Scheidweg	2.700	P	0.050	-	-	1.000
Arbon, St. Gallerstrasse/Sonnenhügelstrasse - Webschiffkreisel	0.150	P	0.045	0.025	0.025	-
Arbon, Spange Süd	0.200	P	0.075	-	-	-
Berlingen, Sanierung Berlingen West	1.500	P	0.050	-	-	0.500
Bichelsee-Balterswil, Hauptstrasse, Schulstrasse-Ringstrasse	-	P	0.020	-	-	-
Bichelsee-Balterswil, Ifwil-Eschlikon ausserorts	1.000	P	0.010	-	-	-
Bürglen, Bürglen innerorts Nord	1.800	P	0.050	-	-	0.500
Bussnang, Sanierung Oberbussnang - Stich	1.600	P	0.030	-	-	0.500
Egnach, Sanierung Bahnhofstrasse	4.500	P	0.050	0.050	1.000	1.000
Egnach, Sanierung Kreisel Egnach	1.800	P	-	-	-	0.400
Egnach, Egnach innerorts	1.500	P	-	-	-	0.035
Ermatingen, Umbau Hauptstrasse innerorts	4.900	P	0.050	0.050	1.000	2.000
Eschlikon, Verkehrsstudie für Entlastungsmassnahmen	-	P	0.125	-	-	-
Eschlikon, Winterthurerstrasse / Bahnhofstrasse (Neugestaltung Ortsdurchfahrt)	5.000	P	0.020	0.020	-	-
Eschlikon, Velowegnetz, Winterthurerstrasse - Simacherstrasse	0.800	P	0.010	-	-	-
Felben-Wellhausen, Felben Hauptstrasse, Neubruchstrasse bis Rosenackerstrasse	-	P	0.050	-	-	-
Fischingen, Optimierung Wanderweg Murgstrasse	1.400	P	0.050	-	-	-
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	6.400	P	0.050	1.000	3.000	2.000
Frauenfeld, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Frauenfeld, SEF, Stadtentlastung und flankierende Massnahmen	0.690	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Frauenfeld, Verkehrsplanung, Unterstützung Gesamtprojektleitung	0.300	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Frauenfeld, BGK Ortsdurchfahrt Erzenholz H14, MN AP 2G	3.300	P	0.025	0.030	1.000	2.000
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Chappenzipfel	1.500	P	0.050	1.000	0.390	-
Frauenfeld, Sanierung Weststrasse, Osterhalden - Thurbrücke	2.200	P	0.050	0.450	1.100	0.550
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Osterhalden	1.500	P	0.050	1.100	0.350	-
Frauenfeld, Thundorferstrasse	0.450	P	0.050	0.450	-	-
Frauenfeld, Zürcherstrasse / Bahnhofstrasse (Lindenspitz - Erchingerstrasse)	3.400	P	0.050	0.050	0.050	1.000
Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon H1, MN AP 2G	4.250	P	0.050	1.000	1.500	1.000
Gachnang, Uef SBB West, Instandsetzung Brückenüberbau	3.200	P	-	0.100	0.100	3.000
Herdern, Herdern Dorf K16 und K15 innerorts	0.073	P	0.030	-	-	-
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Hörstetten	5.000	P	0.050	2.000	2.000	0.780
Hüttwilen, Nussbaumen Dorf	0.780	P	0.050	-	-	0.500
Hüttwilen, Neugestaltung Ortsdurchfahrt	1.500	P	0.025	-	-	-
Kemmental, Neubau Radweg Hugelshofen - Alterswilen	4.800	P	0.050	0.500	2.500	1.500
Kemmental, Neubau Radweg Bättershausen - Kreuzlingen	1.300	P	0.050	0.800	0.360	-
Kreuzlingen, Agglomerationsprogramm Kreuzlingen - Konstanz	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Kreuzlingen, Sanierung Kreisel Emmishofen	1.000	P	0.050	0.050	0.800	0.100
Kreuzlingen, Umbau Bärenstrasse, Bach- bis Egelseestrasse	1.640	P	-	-	0.500	1.000
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	2.300	P	0.030	0.050	1.500	0.400
Münsterlingen, Sanierung Kreisel Spital	1.000	P	-	-	1.000	-
Rickenbach, Wilenstrasse Glärnistrasse - Mattstrasse	2.350	P	0.050	-	-	-
Romanshorn, Optimierung Verkehrsführung Fährzufahrt	0.700	P	-	0.500	-	-
St.Gallen, Agglomerationsprogramm St.Gallen-Arbon-Rorschach	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
St. Gallen/Bodensee Agglomeration Fuss- und Velowegnetz	17.800	P	0.050	-	-	-
Tägerwilen, Sanierung Kreisel Hertler	1.500	P	0.070	1.100	0.250	-
Weinfelden, Bahnhofstrasse Ringstrasse-Freiestrasse	-	P	0.050	-	-	-
Wil, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Wil, ESP Wil West Bauprojekt	4.150	P	0.500	0.250	-	-
Fussgängerstreifen-Kataster ThurGIS	3.000	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Kommunale Planungen, Beratungen	-	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Projektierung OLS	4.940	P	0.050	0.050	0.050	0.050

TIEFBAUPROGRAMM 2022 - 2025 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt-kosten	Sta-tus	Budget 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
c. Planungen und Vorprojekte						
Projektstudien	-	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Projektstudien öffentlicher Verkehr	-	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Leitplankenkataster	0.700	P	0.050	-	-	-
Sanierung Unfallschwerpunkte USP	0.600	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Infra 3D Road	0.600	P	-	0.300	-	-
Netzbeschluss Kantonsstrassen	0.550	P	0.025	0.025	-	-
Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Halbanschluss Felben-Pfyn	0.150	P	0.050	0.050	-	-
Diverse wiederkehrende Projekte		W	0.870	0.645	0.645	0.620
Total Planungen und Projekte im Finanzplan			3.775	13.570	21.045	23.450
P = Projekt in Planungsphase W = jährlich wiederkehrendes Projekt						
Korrektur Erfüllungsgrad / Pauschalkürzung			-3.700	-3.630	-5.430	-5.090
Total Kantonsstrassenkorrekturen			33.300	32.670	28.870	25.810
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG						
Bau und Unterhalt Wanderwege			0.150	0.150	0.150	0.150
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung			0.500	0.400	0.400	0.400
Lärmschutz Hauptstrassen			0.150	0.150	0.150	0.150
Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)			0.500	0.500	0.500	0.500
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb			0.050	0.050	0.050	0.050
Baul. Unterh. Kantonsstrassen wertvermehrend			5.800	5.000	5.000	4.600
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			-	0.100	-	-
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben			7.150	6.350	6.250	5.850
e. Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG						
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften			-0.050	-0.050	-0.050	-0.050
Anteil Mineralölsteuerertrag			-10.400	-10.280	-10.670	-10.670
Bundesbeiträge			-3.110	-1.570	-1.200	-0.500
Beitrag Global			-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)			-0.350	-0.200	-0.200	-0.200
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau			-7.815	-8.025	-6.205	-3.845
Beiträge Dritter			-0.130	-	-	-
Entnahme aus LSVA Fonds			-0.025	-0.125	-0.025	-0.025
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen			-24.650	-23.020	-21.120	-18.060
Saldo Investitionsrechnung Kantonalen Strassenbau			15.800	16.000	14.000	13.600
Brutto Investitionen Kantonalen Strassenbau			40.450	39.020	35.120	31.660

6510-6532 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'155'000	8'130'000	9'690'000	12'360'000	2'975'000	57.7
Einnahmen	2'890'000	3'890'000	3'790'000	3'790'000	1'000'000	34.6
Saldo	-2'265'000	-4'240'000	-5'900'000	-8'570'000	1'975'000	87.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
6510.5020.000 Flussbau Aufwand Kanton			
2023 - 2025: Realisierung Hochwasserschutzprojekt Abschnitt Weinfelden-Bürglen, Bauprojekt 2014	2'250'000	3'500'000	9'050'000
2023 - 2024: Wasserbauprojekt Rhein, Diessenhofen			
2025: Revitalisierung im Ghögg			
6510.5020.100 Unterhalt Flüsse			
Betrieblicher und Baulicher Unterhalt an Flüssen sowie im 2024 Sanierung Binnenkanalbrücke in Pfyn	225'000	1'135'000	255'000
6510.5740.723 Bundesbeitrag an Gewässerschutzanlagen			
Erweiterung der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) mit Stufen zur Elimination von Mikroverunreinigungen	500'000	-100'000	-2'100'000
2023: ARA Aadorf und ARA Frauenfeld			
2024: ARA Frauenfeld			

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
6510.6700.723 Bundesbeitrag für Gewässerschutzanlagen (vgl. Gegenkonto 6510.5740.723)	500'000	-100'000	-2'100'000
6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau 2023 ist eine erste Auflösung der Vorfinanzierung Wasserbau (insgesamt 5.0 Mio. Franken) für das «Hochwasserschutzprojekt Abschnitt Weinfelden-Bürglen, Bauprojekt 2014» vorgesehen.	500'000	1'000'000	3'000'000

6523 Schutzbauten Wasser (PV 2020-2024)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	4'026'000	4'026'000	4'026'000	4'026'000	0	0.0
Einnahmen	2'017'000	2'017'000	2'017'000	2'017'000	0	0.0
Saldo	-2'009'000	-2'009'000	-2'009'000	-2'009'000	0	0.0

6532 Revitalisierungen (PV 2020 - 2024)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	1'540'000	1'540'000	1'540'000	1'540'000	0	0.0
Einnahmen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Saldo	-540'000	-540'000	-540'000	-540'000	0	0.0

6610-6620 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	430'000	230'000	100'000	100'000	-200'000	-46.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-430'000	-230'000	-100'000	-100'000	-200'000	-46.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Staatsbeitrag Waldzusammenlegung+Strassenbau Wegfall der Beiträge für den Teil Wald an die GZ Schurten	-200'000	-330'000	-330'000

6620 Investitionen Forstreserve	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	100'000	30'000	30'000	30'000	-70'000	-70.0
Einnahmen	100'000	30'000	30'000	30'000	-70'000	-70.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Forstreserve, Hochbauten Fischingen-Tobel Im Budget 2022 ist einmalig der Ausbau für einen zusätzlichen Büroarbeitsplatz im Forstwerkhof Fischingen-Tobel geplant.	-70'000	-70'000	-70'000
Entnahme aus Forstreserve Geringere Entnahme aufgrund des Wegfalls der einmaligen Büroumbaukosten in Fischingen-Tobel	-70'000	-70'000	-70'000

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	1'032'997'500	1'056'925'700	1'075'967'500	1'091'404'100	23'928'200	2.3
Ertrag	1'655'153'800	1'652'266'300	1'682'586'900	1'698'128'800	-2'887'500	-0.2
Saldo	622'156'300	595'340'600	606'619'400	606'724'700	-26'815'700	

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Ausgaben	7'357'000	6'720'000	8'480'000	7'750'000	-637'000	-8.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-7'357'000	-6'720'000	-8'480'000	-7'750'000	-637'000	-8.7

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	1'509'100	1'504'600	1'513'900	1'523'300	-4'500	-0.3
Ertrag	192'500	192'500	192'500	192'500	0	0.0
Saldo	-1'316'600	-1'312'100	-1'321'400	-1'330'800	-4'500	-0.3

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	4'069'100	4'015'100	4'010'100	4'010'100	-54'000	-1.3
Ertrag	365'000	365'000	365'000	365'000	0	0.0
Saldo	-3'704'100	-3'650'100	-3'645'100	-3'645'100	-54'000	-1.5

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	30'133'200	33'257'400	33'602'200	33'950'500	3'124'200	10.4
Ertrag	41'489'900	42'240'800	42'687'900	43'116'900	750'900	1.8
Saldo	11'356'700	8'983'400	9'085'700	9'166'400	-2'373'300	-20.9

7250 Finanzkontrolle

Globalbudget

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	2'150'200	2'131'600	2'149'600	2'157'800	-18'600	-0.9
Ertrag	56'000	56'000	56'000	56'000	0	0.0
Saldo	-2'094'200	-2'075'600	-2'093'600	-2'101'800	-18'600	-0.9

7310-7360 Finanzverwaltung
Globalbudget

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'555'100	2'517'300	2'539'600	2'562'300	-37'800	-1.5
Ertrag	885'000	885'000	885'000	785'000	0	0.0
Saldo	-1'670'100	-1'632'300	-1'654'600	-1'777'300	37'800	-2.3

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	449'000	449'000	449'000	449'000	0	0.0
Ertrag	2'135'000	2'163'000	2'163'000	2'163'000	28'000	1.3
Saldo	1'686'000	1'714'000	1'714'000	1'714'000	28'000	1.7

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'000'000	1'000'000	800'000	600'000	0	0.0
Ertrag	17'784'200	12'405'700	12'169'500	11'995'800	-5'378'500	-30.2
Saldo	16'784'200	11'405'700	11'369'500	11'395'800	-5'378'500	-32.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7320.4420.110 Dividende EKT			
Einmalige Erhöhung Dividende EKT.	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
7320.4420.120 EKT, AXPO-Dividende			
Einmalige AXPO-Dividende im Budget 2022.	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'119'300	3'248'500	3'563'300	3'477'600		4.1
Ertrag	175'000	0	250'000	150'000		-100.0
Saldo	-2'944'300	-3'248'500	-3'313'300	-3'327'600	304'200	10.3

7340 Abschreibungen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	31'497'300	31'933'000	29'856'200	24'649'300	435'700	1.4
Ertrag	401'100	411'900	438'900	431'900	10'800	2.7
Saldo	-31'096'200	-31'521'100	-29'417'300	-24'217'400	424'900	1.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7340.3302.800 Abschreibungen auf übernommenen Objekten HRM1			
Die Abschreibungen aus HRM1 laufen aus.	-1'361'000	-263'200	

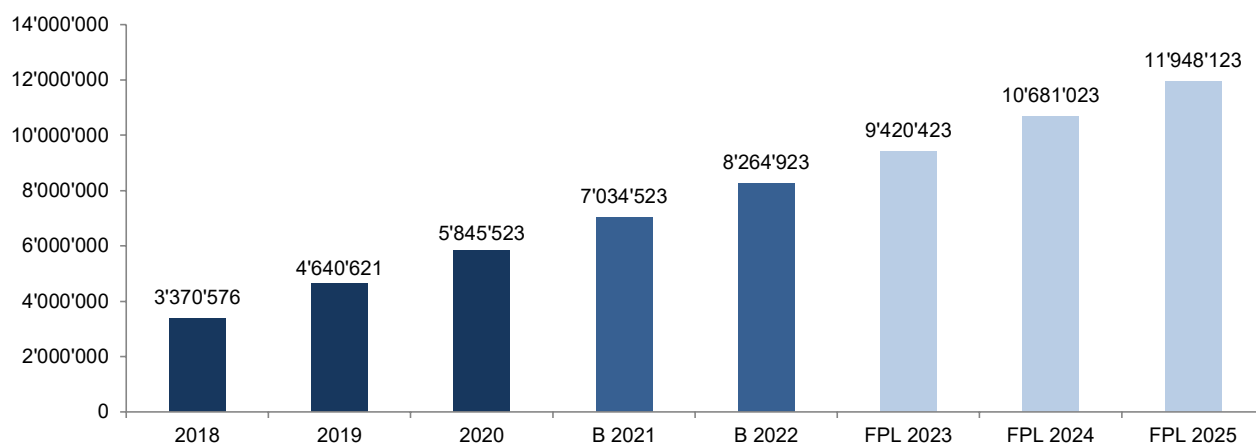
7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	143'023'500	119'623'500	119'961'100	98'630'900	-23'400'000	-16.4
Saldo	143'023'500	119'623'500	119'961'100	98'630'900	-23'400'000	-16.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7350.4110.000 Anteil am Ertrag SNB			
Rückgang an Anteil Ertrag SNB	-21'500'000	-21'500'000	-43'100'000
7350.4449.000 Aufwertungsgewinn Finanzvermögen			
Einmaliger Effekt 2022 durch Neubewertung	-2'000'000		

7355 LSVA (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'255'400	1'280'500	1'285'600	1'292'100	25'100	2.0
Ertrag	1'255'400	1'280'500	1'285'600	1'292'100	25'100	2.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>1'230'400</i>	<i>1'155'500</i>	<i>1'260'600</i>	<i>1'267'100</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



7360 Finanzausgleich an politische Gemeinden	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'620'000	20'620'000	20'620'000	20'620'000	0	0.0
Ertrag	6'300'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	-300'000	-4.8
Saldo	-14'320'000	-14'620'000	-14'620'000	-14'620'000	300'000	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7360.4622.000 Abschöpfung Gemeindebeiträge	-300'000	-300'000	-300'000
Leichter Rückgang der Abschöpfungen erwartet.			

7410-7440 Steuerverwaltung

Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	27'750'800	27'336'300	26'586'300	26'766'300	-414'500	-1.5
Ertrag	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000	0	0.0
Saldo	-26'120'800	-25'706'300	-24'956'300	-25'136'300	-414'500	-1.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7410.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal	1'080'000		
Mehrkosten aufgrund Zentralisierung Erhebung Quellensteuer			
7410.3990.620 Umlage Informatikkosten	-1'615'000	-900'000	
Tiefere Kosten aufgrund Abschluss von Softwareprojekten			

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	13'100'000	13'500'000	13'900'000	14'400'000	400'000	3.1
Ertrag	716'200'000	738'410'000	759'620'000	785'920'000	22'210'000	3.1
Saldo	703'100'000	724'910'000	745'720'000	771'520'000	21'810'000	3.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>7425.4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern</i>	20'200'000	20'200'000	23'300'000
Nach der Wirtschaftskrise werden sich die Steuererträge weiter erholen.			
<i>7425.4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern</i>	2'000'000	1'000'000	3'000'000
Bedingt durch die Verlustverrechnung innert 7 Jahren sowie den STAF-Massnahmen steigen die Gewinn- und Kapitalsteuern nur zurückhaltend an.			

7430 Spezialsteuern	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	62'258'000	62'828'000	63'398'000	63'968'000	570'000	0.9
Ertrag	123'805'000	124'805'000	125'805'000	127'805'000	1'000'000	0.8
Saldo	61'547'000	61'977'000	62'407'000	63'837'000	430'000	0.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
<i>7430.4021.000 Liegenschaftensteuern</i>	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Aufgrund der fortlaufenden Begründung von Stockwerkeigentum, dem Bevölkerungszuwachs und den höheren Bodenpreisen steigen die Liegenschaftenssteuereinnahmen kontinuierlich an.			
<i>7430.3602.110 Gemeindeanteil Liegenschaftensteuern</i>	570'000	570'000	570'000
Mit den Liegenschaftenssteuereinnahmen steigt der Anteil der Gemeinden.			

7435 Direkte Bundessteuern	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	2'300'000	2'200'000	2'100'000	2'000'000	-100'000	-4.3
Ertrag	354'400'000	352'300'000	354'800'000	357'800'000	-2'100'000	-0.6
Saldo	352'100'000	350'100'000	352'700'000	355'800'000	-2'000'000	-0.6

7440 Verrechnungssteuern	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	24'000'000	23'000'000	22'000'000	21'000'000	-1'000'000	-4.2
Saldo	24'000'000	23'000'000	22'000'000	21'000'000	1'000'000	-4.2

7510-7518 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Sozialamt (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	19'680'700	19'060'400	18'995'000	19'044'000	-620'300	-3.2
Ertrag	13'538'000	13'038'000	13'038'000	13'038'000	-500'000	-3.7
Saldo	-6'142'700	-6'022'400	-5'957'000	-6'006'000	-120'300	-2.0

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	87'137'300	88'278'300	89'772'300	90'754'300	1'141'000	1.3
Ertrag	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	0	0.0
Saldo	-86'087'300	-87'228'300	-88'722'300	-89'704'300	1'141'000	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7518.3635.000 Beiträge an Soziale Einrichtungen	821'000	1'945'000	2'657'000
Steigerung aufgrund Platzausbau Angebotsplanung			
7518.3635.110 Individualbeiträge an Betreute gem. IFEG	320'000	490'000	660'000
Entwicklungen aus Angebotsplanung			

7530-7555 Amt für Gesundheit**Globalbudget**

7530 Amt für Gesundheit / KAZD (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'032'800	7'417'400	7'828'800	8'260'600	384'600	5.5
Ertrag	1'623'000	1'633'000	1'643'000	1'653'000	10'000	0.6
Saldo	-5'409'800	-5'784'400	-6'185'800	-6'607'600	374'600	6.9

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'982'000	2'272'100	2'277'400	2'282'700	290'100	14.6
Ertrag	585'000	583'200	420'000	420'000	-1'800	-0.3
Saldo	-1'397'000	-1'688'900	-1'857'400	-1'862'700	291'900	20.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge			
Darmkrebsscreeningprogramm Thurgau und Anstieg Beitrag zur Brustkrebsfrüherkennung.	70'400	360'800	366'800

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	157'764'300	161'485'100	165'348'800	169'845'600	3'720'800	2.4
Ertrag	125'784'300	128'585'100	131'473'800	134'945'600	2'800'800	2.2
Saldo	-31'980'000	-32'900'000	-33'875'000	-34'900'000	920'000	2.9

7543 Notfall- und Rettungswesen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'559'900	1'560'200	1'560'600	1'561'000	300	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'559'900	-1'560'200	-1'560'600	-1'561'000	300	0.0

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'422'800	5'452'700	5'483'200	5'514'100	29'900	0.6
Ertrag	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Saldo	-5'022'800	-5'052'700	-5'083'200	-5'114'100	29'900	0.6

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	340'236'500	347'233'800	353'018'200	358'933'000	6'997'300	2.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-340'236'500	-347'233'800	-353'018'200	-358'933'000	6'997'300	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7547 Beiträge Spitalversorgung			
Steigende Anzahl Fälle und Pflgetage für stationäre Hospitalisationen in inner- und ausserkantonalen Listenspitälern, Ausbau ambulante Angebote Psychiatrie gemäss Rahmenvereinbarung Psychiatrie.	10'667'500	19'411'500	28'823'700

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>7547 Beiträge Spitalversorgung</i> Einführung von Fallpauschalen bei der Rehabilitation ab 2022; Verwerfung geschätzt	300'000	800'000	900'000

7548 Beiträge Pflege	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	64'278'100	68'215'200	72'978'500	76'227'300	3'937'100	6.1
Ertrag	30'916'200	32'771'200	34'409'700	36'130'200	1'855'000	6.0
Saldo	-33'361'900	-35'444'000	-38'568'800	-40'097'100	2'082'100	6.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>7548 Beiträge Pflege</i> Anstieg Pflgetage und Kosten stationäre Pflege und Anstieg Beitrag an die ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung zu Hause, Umsetzung Massnahmen Geriatrie- und Demenzkonzept.	1'762'600	3'343'000	4'719'900

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>7548 Beiträge Pflege</i> Zweite Etappe Geriatrie- und Demenzkonzept (Ausweitung der Angebote wie Drehscheibe ausserhalb der Spital- und Pflegefinanzierung)	2'000'000	2'000'000	2'000'000

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	450'000	450'000	450'000	450'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>7549 Ärztliche Grundversorgung</i> Nachwuchsförderung Ärzte (Angebotsverbesserung, neue Zielgruppe)	300'000	300'000	300'000

7550 Verwendung Alkoholzehntel (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	983'000	949'700	940'700	940'700	-33'300	-3.4
Ertrag	983'000	949'700	940'700	940'700	-33'300	-3.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	133'000	99'700	84'800	85'000		

7555 Bekämpfung Spielsucht (SF)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	150'700	150'700	150'700	150'700	0	0.0
Ertrag	150'700	150'700	150'700	150'700	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	40'700	40'700	39'900	40'000		

7580 Kantonales Laboratorium**Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium (GB)	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	5'302'900	5'358'800	5'399'500	5'453'800	55'900	1.1
Ertrag	611'000	611'500	611'500	611'500	500	0.1
Saldo	-4'691'900	-4'747'300	-4'788'000	-4'842'300	55'400	1.2

7610-7637 Sozialversicherungszentrum**Nicht-Globalbudget**

7631 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	680'000	690'000	700'000	710'000	10'000	1.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	-680'000	-690'000	-700'000	-710'000	10'000	1.5

7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	134'770'000	138'730'000	142'890'000	147'050'000	3'960'000	2.9
Ertrag	45'415'000	46'725'000	48'140'000	49'455'000	1'310'000	2.9
Ertrag	-89'355'000	-92'005'000	-94'750'000	-97'595'000	2'650'000	3.0

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	0	0.0

4.7.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**7510 Sozialamt**

7510 Sozialamt	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'907'000	6'320'000	8'480'000	7'620'000	-587'000	-8.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-6'907'000	-6'320'000	-8'480'000	-7'620'000	-587'000	-8.5

Veränderungen gegenüber B 2022

	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
7510.5650.000 - 7510.5650.400 gesamte Investitionsrechnung			
Grössere Anzahl von Bauprojekten über mehrere Jahre verteilt	-587'000	1'573'000	713'000

7530 Amt für Gesundheit

7530 Amt für Gesundheit	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	100'000	0	0	100'000	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	0	-100'000	0	0	100'000	0.0

7580 Kantonales Laboratorium

7580 Kantonales Laboratorium	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	450'000	300'000	0	130'000	-150'000	-33.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-450'000	-300'000	0	-130'000	-150'000	-33.3

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	28'537'700	28'547'100	28'777'400	28'999'800	9'400	0.0
Ertrag	4'543'100	4'545'000	4'546'900	4'548'900	1'900	0.0
Saldo	-23'994'600	-24'002'100	-24'230'500	-24'450'900	7'500	0.0

4.8.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	4'018'300	3'892'800	3'935'200	3'967'900	-125'500	-3.1
Ertrag	301'000	301'000	301'000	301'000	0	0.0
Saldo	-3'717'300	-3'591'800	-3'634'200	-3'666'900	-125'500	-3.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2022

8110.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal

Eine befristete Gerichtsschreiber-Stelle für den Fall Kümmerthausen ist bis Ende September 2022 budgetiert, da bis zu jenem Zeitpunkt die Bearbeitung dieses Falles abgeschlossen sein sollte. Ähnliches gilt für eine befristete Sachbearbeiter-Stelle mit einem Pensum von 30 %, welche ab dem Jahr 2023 nicht mehr besetzt wird.

FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
-130'300	-115'300	-100'200

8140 Anwaltskommission	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	79'000	79'800	80'600	81'400	800	1.0
Ertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0.0
Saldo	-54'000	-54'800	-55'600	-56'400	800	1.5

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	7'000	7'000	7'000	7'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	0	0.0

8210-8280 Bezirkserichte	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	11'729'100	11'795'100	11'876'900	11'959'600	66'000	0.6
Ertrag	2'730'000	2'730'000	2'730'000	2'730'000	0	0.0
Saldo	-8'999'100	-9'065'100	-9'146'900	-9'229'600	66'000	0.7

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022 Abw. Fr. %	
Aufwand	690'400	695'900	701'500	707'100	5'500	0.8
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-689'400	-694'900	-700'500	-706'100	5'500	0.8

8450-8490 KESB	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'467'900	8'500'900	8'570'600	8'640'800	33'000	0.4
Ertrag	844'000	844'000	844'000	844'000	0	0.0
Saldo	-7'623'900	-7'656'900	-7'726'600	-7'796'800	33'000	0.4

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'400	18'400	18'400	18'400	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-18'400	-18'400	-18'400	-18'400	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'753'700	2'777'900	2'802'500	2'827'300	24'200	0.9
Ertrag	332'300	332'300	332'300	332'300	0	0.0
Saldo	-2'421'400	-2'445'600	-2'470'200	-2'495'000	24'200	1.0

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	FPL 2023 / B 2022	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	773'900	779'300	784'700	790'300	5'400	0.7
Ertrag	309'800	311'700	313'600	315'600	1'900	0.6
Saldo	-464'100	-467'600	-471'100	-474'700	3'500	0.8