

Finanzplan Thurgau 2022 bis 2024

Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2022 - 2024	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 2021	13

4	Departemente und Ämter Finanzplan 2022 – 2024	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
4.3	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	Amt für Informatik	19
3310	Amt für Geoinformation	20
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	20
3610-3630	Landwirtschaftsamt	22
3640-3710	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	23
3930-3940	Veterinäramt	23
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	24
3010	Generalsekretariat DIV	24
3210	Amt für Informatik	25
3310	Amt für Geoinformation	26
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)	30
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	30
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	31
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	31
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	31
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	31
4322-4323	ABB, Informatik / Berufsfachschulen	32
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	34
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	36
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	36
4316	ABB; Beiträge Berufsbildung	36
4390	4390 ABB, Bildungszentrum BfGS (GB)	36
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	37
4.5.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	37
4.5.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	37
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	37
5010	Generalsekretariat DJS	37
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	37
5120	Zivilstandsämter	37
5130	Grundbuchämter und Notariate	38
5210	Amt für Betreibungs- und Konkurswesen	38
5250	Staatsanwaltschaft	38
5350-5370	Amt für Justizvollzug	38
5410-5417	Strassenverkehrsamt	39
5420	Eichamt	39
5430-5445	Migrationsamt	40
5450-5457	Jagd- und Fischereiverwaltung	40
5510	Kantonspolizei	41
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	41
5710	Feuerschutzamt	42

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	42
5350	Amt für Justizvollzug	42
5510	Kantonspolizei	42
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	43
5710	Feuerschutzamt	43
4.6	Departement für Bau und Umwelt	44
4.6.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	44
4.6.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	44
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	44
6010-6020	Generalsekretariat DBU	44
6110-6120	Amt für Raumentwicklung	45
6210-6240	Hochbauamt	46
6310	Tiefbauamt	47
6410	Amt für Denkmalpflege	47
6510-6525	Amt für Umwelt	47
6610-6620	Forstamt	48
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	49
6210-6226	Hochbauamt	49
	Hochbauprogramm 2021 - 2024	50
6310-6377	Tiefbauamt	52
	Tiefbauprogramm 2021 - 2024	53
6510-6532	Amt für Umwelt	56
6610-6620	Forstamt	57
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	58
4.7.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	58
4.7.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	58
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	58
7010	Generalsekretariat DFS	58
7110-7120	Personalamt	58
7250	Finanzkontrolle	59
7310-7360	Finanzverwaltung	59
7410-7440	Steuerverwaltung	60
7510-7518	Sozialamt	61
7530-7555	Amt für Gesundheit	62
7580	Kantonales Laboratorium	64
7610-7637	Sozialversicherungszentrum	64
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	64
7510	Sozialamt	64
7580	Kantonales Laboratorium	64

4.8	Gerichte	65
4.8.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	65
4.8.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	65
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	65
8110	Obergericht	65
8140	Anwaltskommission	65
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	65
8210-8280	Bezirksgerichte	65
8410	Zwangsmassnahmengericht	66
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	66
8510	Schlichtungsstelle GLG	66
8610	Verwaltungsgericht	66
8725-8770	Rekurskommissionen	66

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 2022 - 2024

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Der Finanzplan basiert einerseits auf dem Budget 2021, der Fortführung der Massnahmen aus dem Haushaltsgleichgewicht (HG2020) und der Berücksichtigung der aktuellen Corona-Krise, soweit die finanziellen Auswirkungen bereits abschätzbar sind.

Die Ertragsüberschüsse der letzten Finanzplanung haben sich aufgrund der Corona-Krise in Aufwandüberschüsse gewandelt. Die Steuerkraft liegt deshalb deutlich tiefer und damit verbunden sind rückläufige Steuereinnahmen. Durch die tiefere Steuerkraft nehmen die Beiträge an die Schulgemeinden gemäss Beitragsgesetz zu. Die während der Gesetzesrevision als unrealistisch betitelten Szenarien sind leider mittlerweile Realität. Diese beiden Effekte führen zu den vorliegenden Aufwandüberschüssen. Der beeinflussbare Personal- und Sachaufwand nimmt moderat zu und wurde auf seine Dringlichkeit überprüft und entsprechend in die Finanzplanung aufgenommen. Das Investitionsvolumen wurde gegenüber dem letzten Finanzplan nicht angepasst.

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen nehmen in den Finanzplanjahren wieder zu, erreichen jedoch in der ganzen Finanzplanperiode nicht mehr das ursprüngliche Niveau der letzten Planung. Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen zeigt sich ein noch grösserer Rückstand. Die tiefere Steuerkraft führt, gestützt auf das Beitragsgesetz, zu höheren Beiträgen an die Schulgemeinden. Die Belastung liegt in der ganzen Finanzplanperiode rund 10 Mio. Franken über den ursprünglich prognostizierten Beiträgen. Die Verschlechterung der Einnahmenseite zusammen mit dem unveränderten Investitionsniveau von rund 60 Mio. Franken führt in den Finanzplanperioden zu einem leicht negativen Selbstfinanzierungsgrad. Das aktuelle Nettovermögen von rund 500 Mio. Franken würde damit bis Ende Finanzplanperiode etwa um die Hälfte reduziert. Das geforderte Haushaltsgleichgewicht von durchschnittlich 100 % über acht Jahre kann zum Ende der Finanzplanperiode nicht mehr eingehalten werden.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind heute nicht abschätzbar. Deshalb basiert der vorliegende Finanzplan auf vielen Annahmen. Je nach Entwicklung der Krise wird die Beurteilung der finanziellen Situation des Kantons bereits im nächsten Jahr anders aussehen. Der Regierungsrat betrachtet die vorliegende Finanzplanung als Übergangsplanung. Mit der Erstellung der nächsten Finanzplanung in einem Jahr wird die Einschätzung der finanziellen Zukunft des Staatshaushaltes sicher besser und präziser möglich sein.

Für den Regierungsrat hat die Stabilisierung der Gesamtrechnung oberste Priorität. Er ist überzeugt, bereits im nächsten Jahr sehr viel konkreter notwendige Massnahmen ergreifen zu können. Um dieses Ziel erreichen zu können, gilt es weiterhin, alle Aufgaben- und Ausgabenerweiterungen kritisch zu hinterfragen. Gemeinsam mit dem Grossen Rat strebt der Regierungsrat eine zielgerichtete Stabilisierung der Gesamtrechnung an.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2022 – 2024

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

- Regelmässige Beurteilung der Auswirkungen der Coronakrise und zeitnahe Ergreifung zielgerichteter Massnahmen
- Mittelfristig bis langfristig ausgeglichener Finanzhaushalt und ausgeglichene Staatsrechnung bei abnehmender oder gleichbleibender Staatsquote
- Sorgsamer Umgang mit dem Eigenkapital
- Totalrevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates zur konsequenten Implementierung von HRM2

1.3 Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Stand Juni 2020)

	(Zuwachsraten in %)	2020	2021	2022	2023	2024
Bruttoinlandprodukt real		-6.7	5.2	1.9	1.7	1.7
Teuerung		-0.6	0.3	0.5	0.7	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal		-7.2	5.5	2.4	2.4	2.7
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)		-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Zinssätze langfristig (10 Jahre)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosenquote in % Thurgau		3.4	3.6	2.4	2.4	2.4
Arbeitslosenquote in % Schweiz		3.9	4.1	2.9	2.9	2.9
Bevölkerungswachstum		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Entwicklung Steuern nat. Personen ¹		0.8	-2.2 ²	2.9	3.4	3.2

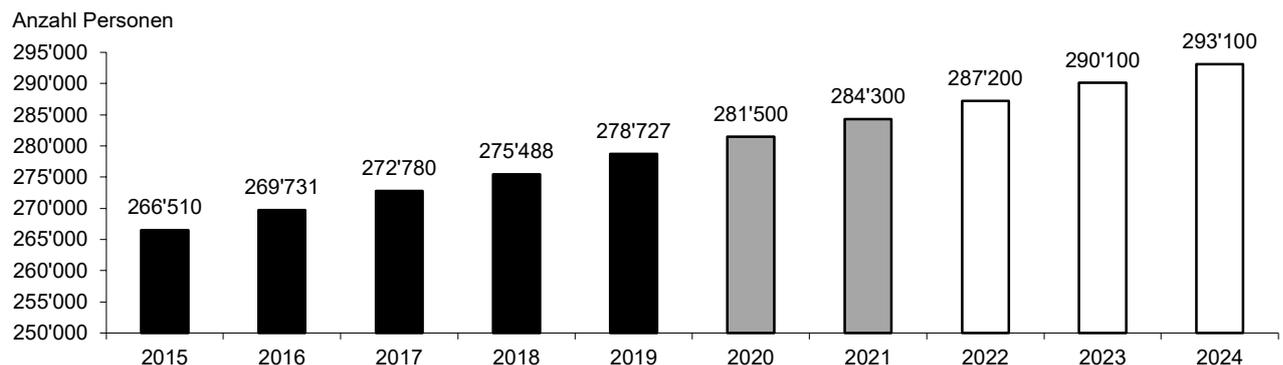
¹ Basis Steuerfuss 2019 – 117 %

² Auswirkung Steuergesetzrevision

Die Wirtschaftsprognose für das Budget 2021 und den Finanzplan 2022 – 2024 wurde am 6. März 2020 erstellt und vom Regierungsrat mit RRB Nr. 19 vom 24. März 2020 genehmigt.

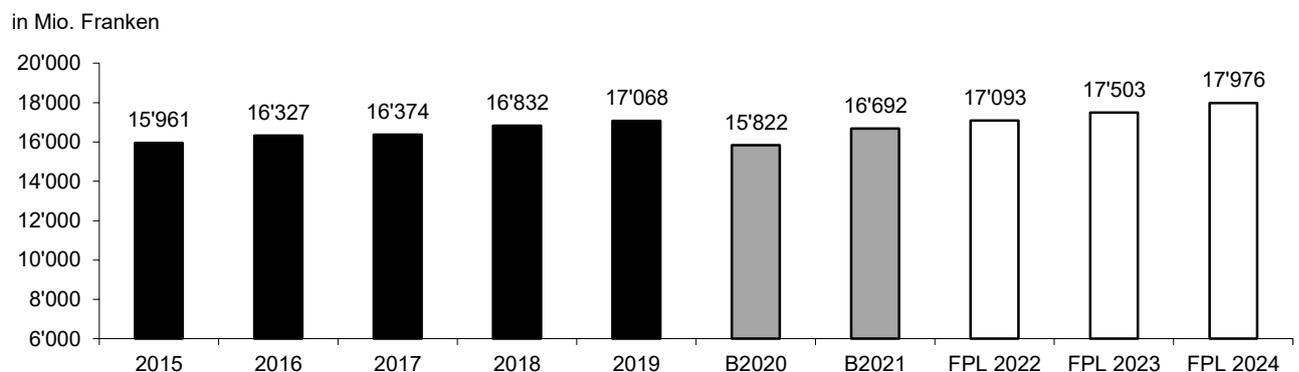
Seit dieser Prognoseerstellung hat die Corona-Krise die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nachhaltig verändert. Die Wirtschaftsprognose wurde deshalb am 8. Juni 2020 der aktuellen Wirtschaftslage angepasst und vom Regierungsrat mit RRB 407 vom 16. Juni 2020 genehmigt.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



Die Bevölkerungsentwicklung wird mit einem Wachstum von durchschnittlich 1 % angenommen.

1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt

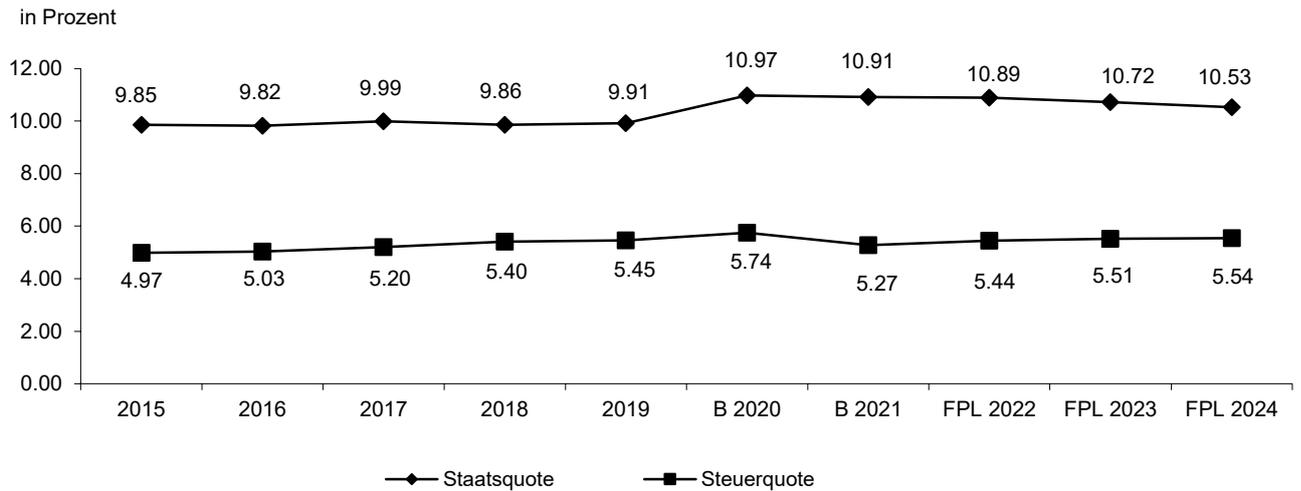


Quelle: 2014-2017 Bundesamt für Statistik (Bruttoinlandprodukt nach Kantonen), 2018 und 2019 Schätzung aufgrund BIP Wachstum CH, B/FPL Jahre Annahmen wirtschaftliche Rahmenbedingungen Budgetrichtlinien

Hinweis zu den Zahlen: Aufgrund der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vom August 2017 wurden alle Zeitreihen der Aggregate dieser Tabelle geändert. Betroffen sind die Jahre 2014 – 2016.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und der Prognose vom Bund wird für das Jahr 2020 mit einer negativen Veränderung von 7.2 % und einer anschliessenden Steigerung von 5.5 % ausgegangen. Für die Finanzplanjahre wird eine leichte Erholung prognostiziert.

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

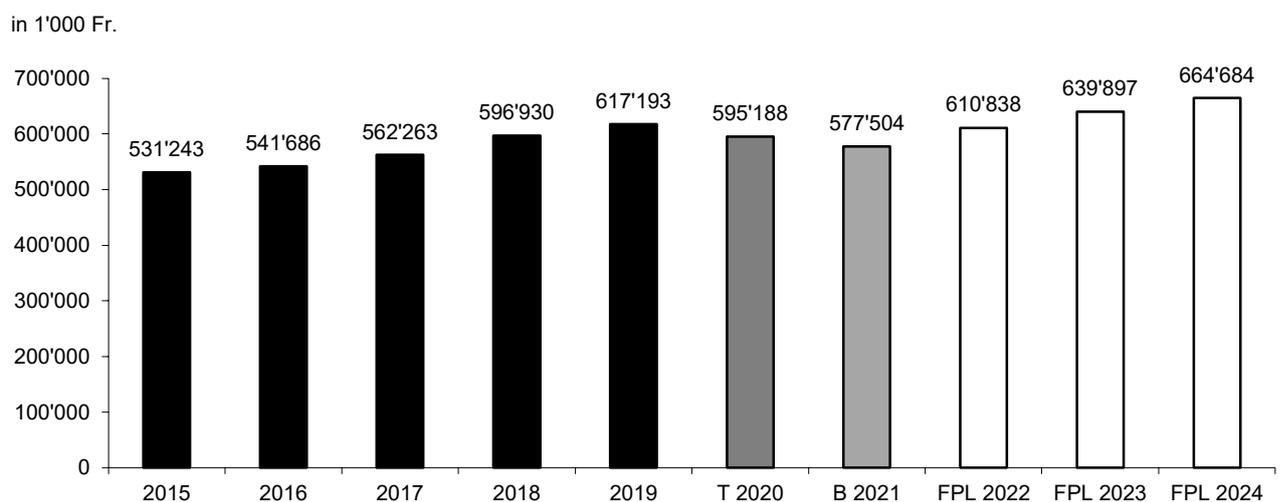
Staatsquote

Die Steigerung der Staatsquote im Budget 2020 ist auf die negative Veränderung im BIP in Zusammenhang mit der Corona-Krise zurückzuführen. Die Entwicklung der konsolidierten Ausgaben liegt in der Finanzplanperiode unter der des nominalen BIP. Deshalb sinkt die Staatsquote bis ins Jahr 2024 auf 10.5 %.

Steuerquote

Der Fiskalertrag entwickelt sich in den Finanzplanjahren praktisch mit dem nominalen BIP. Es ergibt sich eine leichte Steigerung bis auf 5.54 % per 2024.

1.3.5 Entwicklung Steuern à 100 %



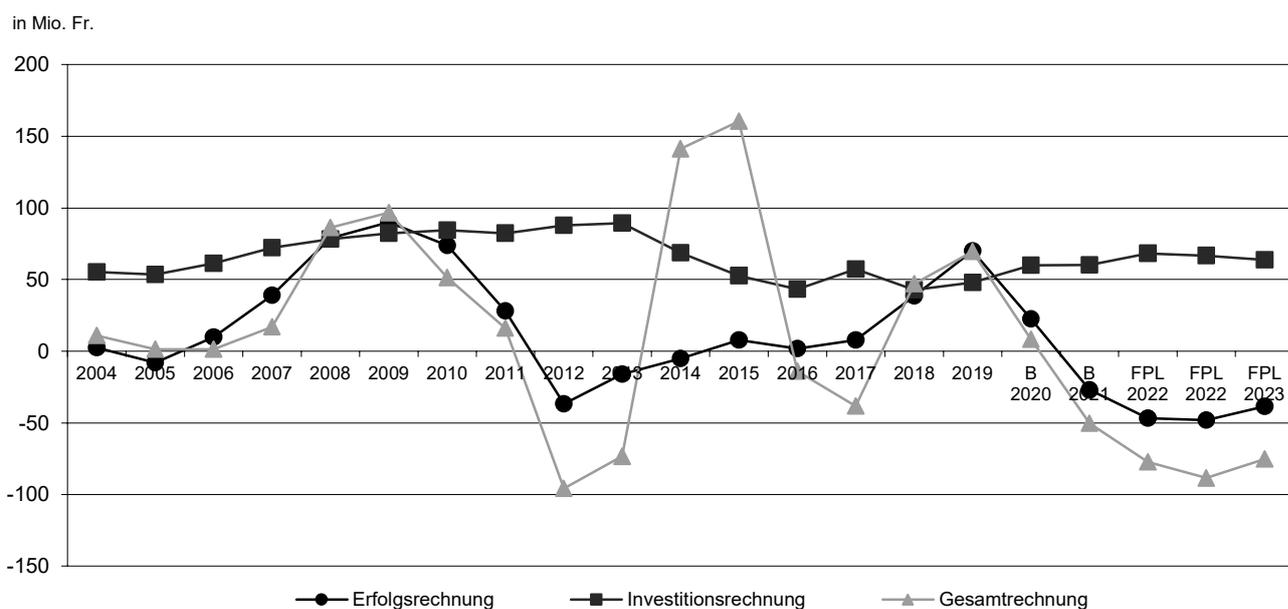
Nach dem Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 wird ab dem Finanzplanjahr mit einer Erholung der Steuerkraft gerechnet.

2. Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	2'272'724'100	2'333'714'600	2'351'388'600	2'375'992'600
Ertrag	2'245'633'100	2'286'991'800	2'303'166'100	2'337'542'100
Aufwandüberschuss	-27'091'000	-46'722'800	-48'222'500	-38'450'500
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	114'504'300	105'854'100	98'158'000	90'592'000
Einnahmen	54'383'500	37'655'300	31'323'300	26'942'000
Netto Ausgaben	-60'120'800	-68'198'800	-66'834'700	-63'650'000
FINANZIERUNG (Gesamtrechnung)				
Resultat Erfolgsrechnung	-27'091'000	-46'722'800	-48'222'500	-38'450'500
+ Abschreibungen	43'316'900	43'837'300	41'868'300	39'713'300
+ Einlagen in Spez.Finanzierung	17'965'500	17'306'100	16'501'100	16'544'100
+ Ausserordentlicher Aufwand	330'000	30'000	30'000	30'000
- Entnahme Spez.Finanzierung	-19'752'500	-17'996'100	-19'194'300	-16'960'600
- Ausserordentlicher Ertrag	-5'024'100	-5'628'100	-12'532'000	-12'536'100
Cash Flow (Selbstfinanzierung)	9'744'800	-9'173'600	-21'549'400	-11'659'800
Finanzierungsüberschuss (+)				
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-50'376'000	-77'372'400	-88'384'100	-75'309'800
Selbstfinanzierungsgrad	16.2%	-13.5%	-32.2%	-18.3%

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2021	FPL 2022	%*	FPL 2023	%*	FPL 2024	%*
Aufwand	2'272'724'100	2'333'714'600	2.7	2'351'388'600	0.8	2'375'992'600	1.0
Ertrag	2'245'633'100	2'286'991'800	1.8	2'303'166'100	0.7	2'337'542'100	1.5
Aufwandüberschuss	-27'091'000	-46'722'800		-48'222'500		-38'450'500	
1 Räte							
Aufwand	3'725'500	3'889'500	4.4	3'680'500	-5.4	3'668'500	-0.3
Ertrag	30'000	30'000	0.0	30'000	0.0	30'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'695'500	-3'859'500		-3'650'500		-3'638'500	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	20'626'300	20'716'900	0.4	21'025'300	1.5	21'440'800	2.0
Ertrag	11'973'500	11'772'200	-1.7	11'635'000	-1.2	11'668'000	0.3
Aufwandüberschuss	-8'652'800	-8'944'700		-9'390'300		-9'772'800	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	318'092'900	325'627'600	2.4	328'110'000	0.8	328'450'300	0.1
Ertrag	231'852'500	233'724'000	0.8	234'092'200	0.2	232'837'700	-0.5
Aufwandüberschuss	-86'240'400	-91'903'600		-94'017'800		-95'612'600	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	488'190'200	505'676'700	3.6	500'561'700	-1.0	498'479'200	-0.4
Ertrag	92'544'900	97'584'100	5.4	93'198'300	-4.5	90'428'000	-3.0
Aufwandüberschuss	-395'645'300	-408'092'600		-407'363'400		-408'051'200	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	286'357'500	290'108'800	1.3	292'967'600	1.0	296'057'600	1.1
Ertrag	223'941'000	224'699'200	0.3	225'401'300	0.3	226'168'200	0.3
Aufwandüberschuss	-62'416'500	-65'409'600		-67'566'300		-69'889'400	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	133'482'700	134'849'800	1.0	134'452'100	-0.3	135'899'500	1.1
Ertrag	107'740'000	107'037'500	-0.7	107'542'600	0.5	108'242'800	0.7
Aufwandüberschuss	-25'742'700	-27'812'300		-26'909'500		-27'656'700	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	994'715'200	1'025'210'200	3.1	1'042'767'000	1.7	1'063'970'800	2.0
Ertrag	1'572'868'800	1'607'455'500	2.2	1'626'575'500	1.2	1'663'474'300	2.3
Ertragsüberschuss	578'153'600	582'245'300		583'808'500		599'503'500	
8 Gerichte							
Aufwand	27'533'800	27'635'100	0.4	27'824'400	0.7	28'025'900	0.7
Ertrag	4'682'400	4'689'300	0.1	4'691'200	0.0	4'693'100	0.0
Aufwandüberschuss	-22'851'400	-22'945'800		-23'133'200		-23'332'800	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	Abw. FPL22/B21
Ausgaben	114'504'300	105'854'100	98'158'000	90'592'000	-8'650'200
Einnahmen	54'383'500	37'655'300	31'323'300	26'942'000	-16'728'200
Zunahme Nettoinvestitionen	-60'120'800	-68'198'800	-66'834'700	-63'650'000	8'078'000
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	12'423'500	13'242'300	13'306'300	13'143'000	818'800
Einnahmen	1'907'500	1'906'300	1'841'300	1'595'000	-1'200
Nettoinvestitionen	-10'516'000	-11'336'000	-11'465'000	-11'548'000	820'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	13'610'800	5'478'800	2'850'700	2'460'000	-8'132'000
Einnahmen	10'200'000	200'000	200'000	200'000	-10'000'000
Nettoinvestitionen	-3'410'800	-5'278'800	-2'650'700	-2'260'000	1'868'000
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	3'410'000	2'430'000	2'130'000	1'950'000	-980'000
Einnahmen	130'000	130'000	130'000	130'000	0
Nettoinvestitionen	-3'280'000	-2'300'000	-2'000'000	-1'820'000	-980'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	76'090'000	76'393'000	70'031'000	64'451'000	303'000
Einnahmen	42'146'000	35'419'000	29'152'000	25'017'000	-6'727'000
Nettoinvestitionen	-33'944'000	-40'974'000	-40'879'000	-39'434'000	7'030'000
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	8'970'000	8'310'000	9'840'000	8'588'000	-660'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-8'970'000	-8'310'000	-9'840'000	-8'588'000	-660'000

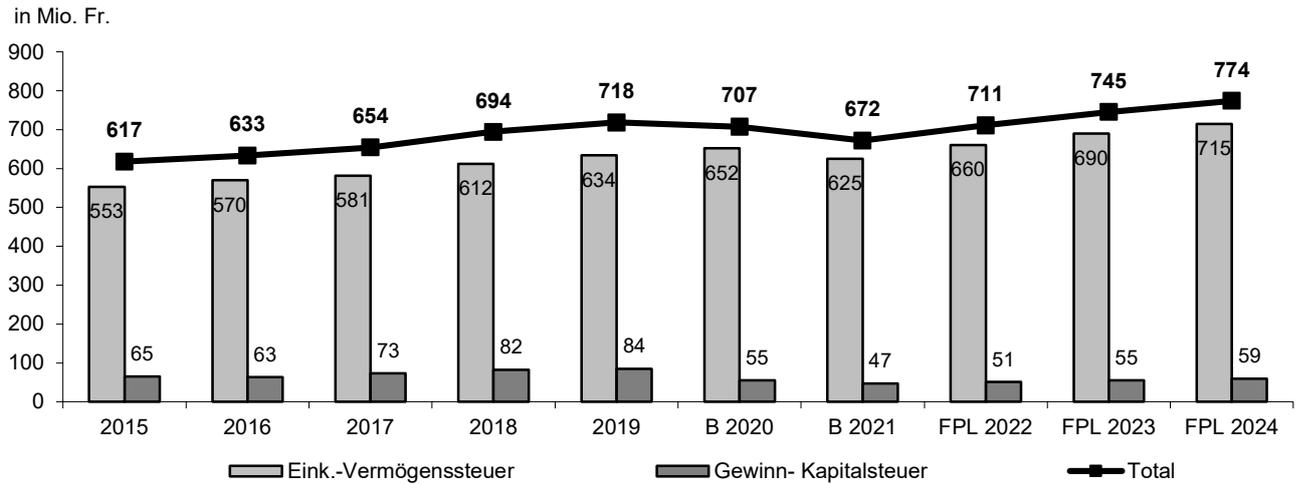
2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2021	FPL 2022	%	FPL 2023	%	FPL 2024	%
AUFWAND							
Personalaufwand	414'248'700	422'884'700	2.1	428'070'100	1.2	433'160'800	1.2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'738'200	186'695'200	2.7	183'720'100	-1.6	184'015'900	0.2
Finanzaufwand	5'305'400	5'108'900	-3.7	5'082'200	-0.5	4'980'900	-2.0
liquiditätswirksamer Aufwand I	601'292'300	614'688'800	2.2	616'872'400	0.4	622'157'600	0.9
Transferaufwand	1'109'993'300	1'145'550'500	3.2	1'164'778'900	1.7	1'183'215'000	1.6
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'711'285'600	1'760'239'300	2.9	1'781'651'300	1.2	1'805'372'600	1.3
Abschreibungen	43'316'900	43'837'300	1.2	41'868'300	-4.5	39'713'300	-5.1
Einlagen in Spezialfinanz./Fonds	17'965'500	17'306'100	-3.7	16'501'100	-4.7	16'544'100	0.3
Durchlaufende Beiträge	326'608'600	337'197'300	3.2	336'754'400	-0.1	338'708'500	0.6
Ausserordentlicher Aufwand	330'000	30'000	-90.9	30'000	0.0	30'000	0.0
Interne Verrechnungen	173'217'500	175'104'600	1.1	174'583'500	-0.3	175'624'100	0.6
Total Aufwand	2'272'724'100	2'333'714'600	2.7	2'351'388'600	0.8	2'375'992'600	1.0

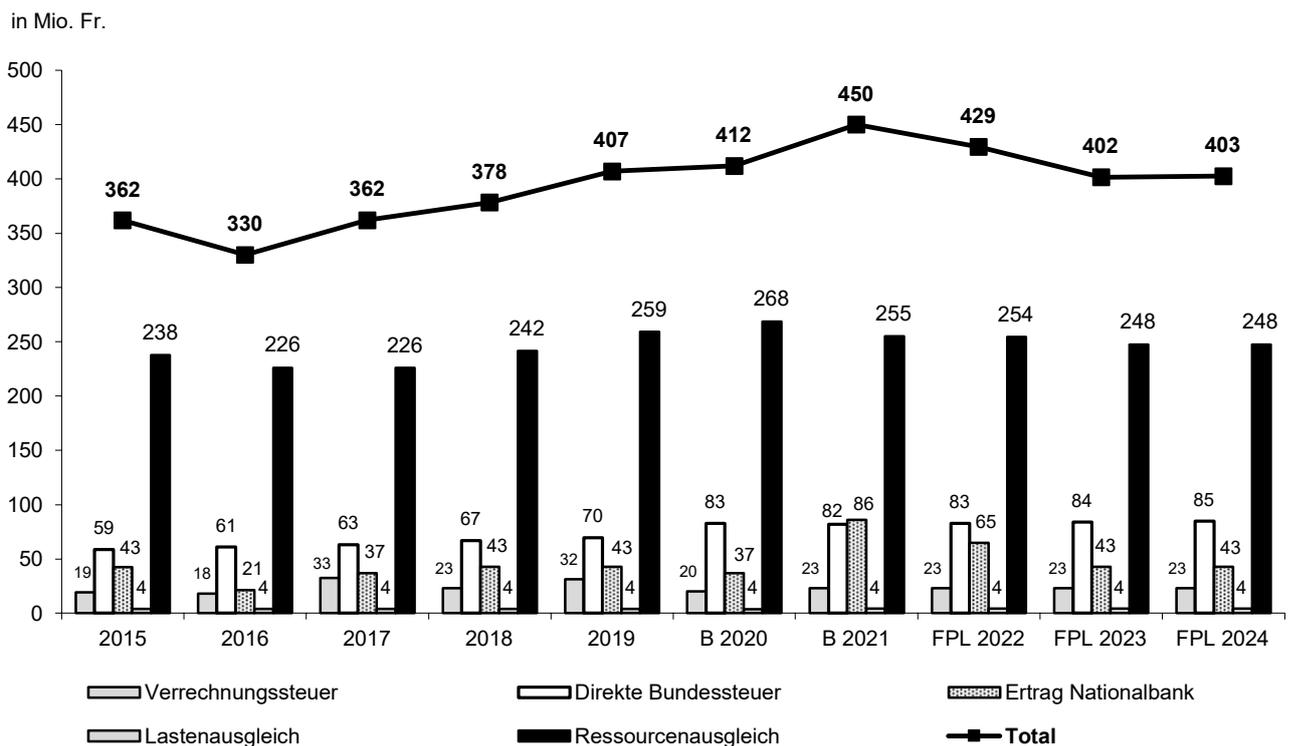
	Budget 2021	FPL 2022	%	FPL 2023	%	FPL 2024	%
ERTRAG							
Fiskalertrag	880'430'000	929'130'000	5.5	964'730'000	3.8	995'230'000	3.2
Regalien und Konzessionen	99'615'900	78'101'900	-21.6	56'001'900	-28.3	56'001'900	0.0
Entgelte	148'870'100	148'322'100	-0.4	148'039'800	-0.2	148'047'300	0.0
Verschiedene Erträge	6'660'300	6'685'200	0.4	6'710'200	0.4	6'735'200	0.4
Finanzertrag	69'992'900	71'181'700	1.7	71'230'600	0.1	71'439'200	0.3
Transferertrag	515'461'200	517'644'800	0.4	513'389'400	-0.8	516'259'200	0.6
liquiditätswirksamer Ertrag I	1'721'030'400	1'751'065'700	1.7	1'760'101'900	0.5	1'793'712'800	1.9
Durchlaufende Beiträge	326'608'600	337'197'300	3.2	336'754'400	-0.1	338'708'500	0.6
liquiditätswirksamer Ertrag II	2'047'639'000	2'088'263'000	2.0	2'096'856'300	0.4	2'132'421'300	1.7
Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen	19'752'500	17'996'100	-8.9	19'194'300	6.7	16'960'600	-11.6
Ausserordentlicher Ertrag	5'024'100	5'628'100	12.0	12'532'000	122.7	12'536'100	0.0
Interne Verrechnungen	173'217'500	175'104'600	1.1	174'583'500	-0.3	175'624'100	0.6
Total Ertrag	2'245'633'100	2'286'991'800	1.8	2'303'166'100	0.7	2'337'542'100	1.5

2.3.2 Entwicklung Staatssteuern



Nach dem Einbruch im Budgetjahr 2021 (Corona-Krise sowie Steuergesetzrevision) wird in den Finanzplanjahren mit einer positiven Steigerung gerechnet. Erst ab dem Finanzplanjahr 2023 sind die Steuereinnahmen der natürlichen Personen wieder über dem Niveau des Rechnungsjahres 2019 zu erwarten.

2.3.3 Entwicklung Einnahmen Bund



Die Verrechnungssteuer und direkte Bundessteuer verändern sich im Finanzplanjahr nur gering. Der Ertrag der Nationalbank wird im FPL Jahr 2022 mit einer dreifachen Ausschüttung, in der restlichen Finanzplanperiode mit einer zweifachen Ausschüttung gerechnet. Aufgrund der Revision der NFA ist mit einer Reduktion im Bereich Ressourcenausgleich von 7 Mio. Franken zu rechnen.

2.3.4 Investitionsrechnung

	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	Abw. FPL22/B21
AUSGABEN					
Sachanlagen	81'032'500	77'399'000	75'191'000	70'014'000	-3'633'500
Immaterielle Anlagen	260'000	0	200'000	200'000	-260'000
Darlehen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	28'624'300	22'868'800	18'230'700	16'553'000	-5'755'500
Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'087'500	5'086'300	4'036'300	3'325'000	998'800
Total Ausgaben	114'504'300	105'854'100	98'158'000	90'592'000	-8'650'200
EINNAHMEN					
Übertragung Sachanlagen ins Finanzverm.	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	31'081'000	24'764'000	24'482'000	20'312'000	-6'317'000
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	200'000	200'000	200'000	200'000	0
Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'087'500	5'086'300	4'036'300	3'325'000	998'800
Ausserordentliche Invest.einnahmen	17'465'000	6'055'000	1'055'000	1'555'000	-11'410'000
Übertrag an Bilanz	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	0
Total Einnahmen	54'383'500	37'655'300	31'323'300	26'942'000	-16'728'200
Total Nettoinvestitionen	-60'120'800	-68'198'800	-66'834'700	-63'650'000	8'078'000

2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

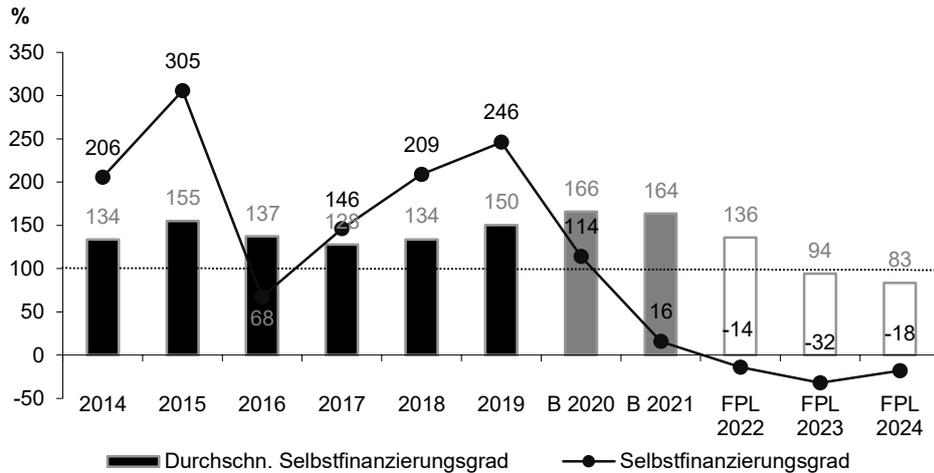
Beiträge in 1'000 Franken

	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	2'272'724	2'333'715	2'351'389	2'375'993	0.6
- Abschreibungen	-43'317	-43'837	-41'868	-39'713	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-17'965	-17'306	-16'501	-16'544	
- Interne Verrechnung	-173'217	-175'105	-174'584	-175'624	
- ausserordentlicher Aufwand	-330	0	0	0	
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	2'037'897	2'097'467	2'118'436	2'144'111	0.7
- Durchlaufende Beiträge	-326'609	-337'197	-336'754	-338'709	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'711'289	1'760'269	1'781'682	1'805'403	0.9
+ Ausgaben Investitionsrechnung	114'504	105'854	98'158	90'592	
- durchlaufende Beiträge IR	-4'087	-5'086	-4'036	-3'325	
- Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	110'418	100'768	94'122	87'267	-4.5
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'821'706	1'861'037	1'875'803	1'892'670	0.6

Das Total der konsolidierten Ausgaben steigt in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 0.6 % pro Jahr an. Die laufenden Ausgaben steigen durchschnittlich um 0.9 % an. Die Investitionsausgaben sinken durchschnittlich um 4.5 % pro Jahr.

2.5 Finanzielle Kennzahlen

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



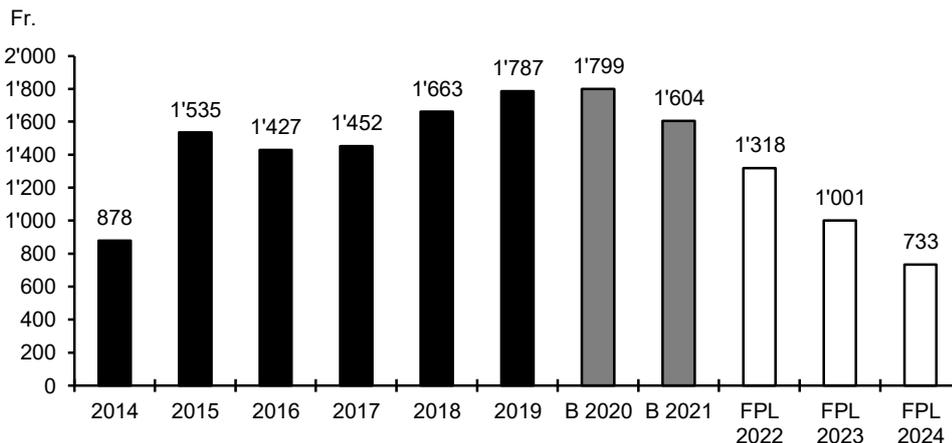
Aussage:

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

Ziel: > 100 % (mittelfristig)

Die Vorgabe kann ab dem Finanzplanjahr 2023 aufgrund tieferer Erträge und der hohen Investitionstätigkeit nicht mehr eingehalten werden. Der Wegfall des hohen Selbstfinanzierungsgrads im Jahr 2015 (305 %) trägt ebenfalls massgeblich zu dieser Unterschreitung im FPL Jahr 2023 bei.

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



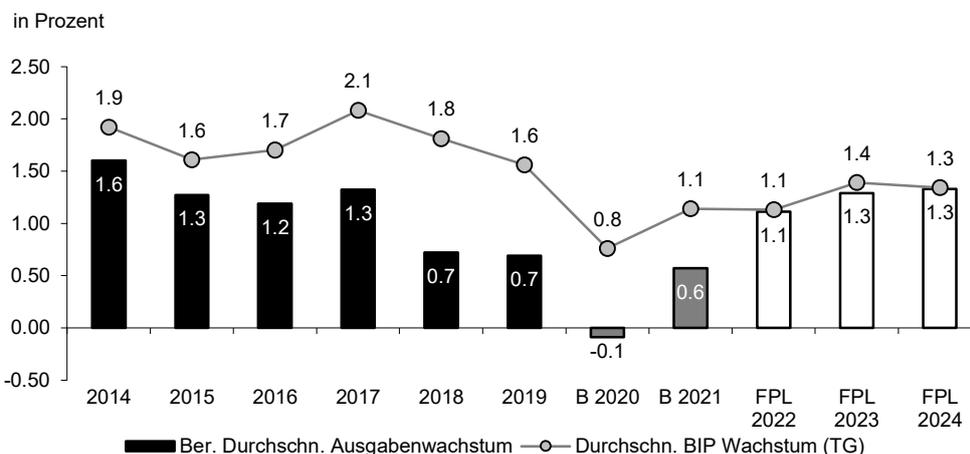
Aussage:

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 (260 Mio. Franken))

Das Nettovermögen pro Einwohner sinkt im letzten Finanzplanjahr auf Fr. 733.

Entwicklung Stabilisierungsziel im Sinne von § 19 FHG



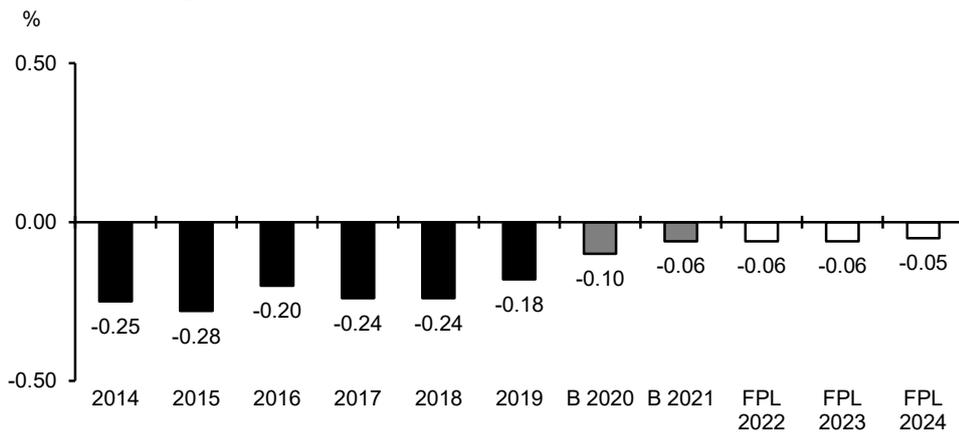
Aussage:

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.

Das Stabilisierungsziel kann in der Finanzplanperiode knapp eingehalten werden.

Zinsbelastungsanteil



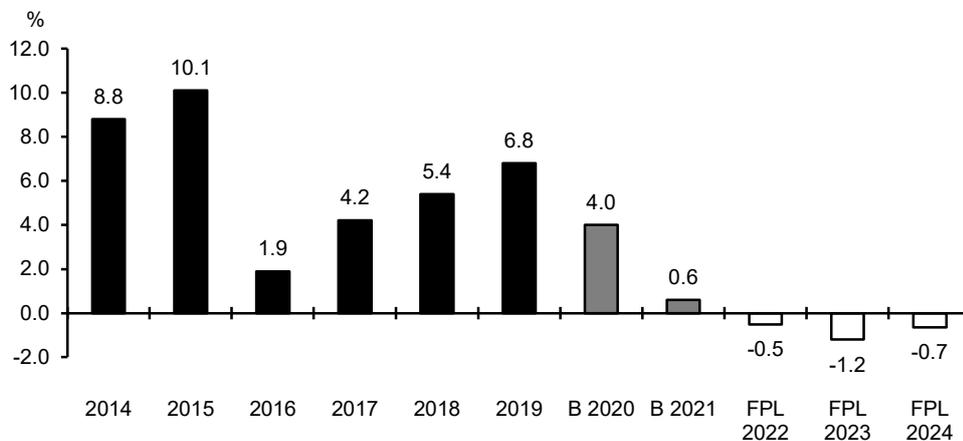
Aussage:

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 ist in den Finanzplanjahren weiterhin stabil und bleibt unter der Nullgrenze.

Selbstfinanzierungsanteil



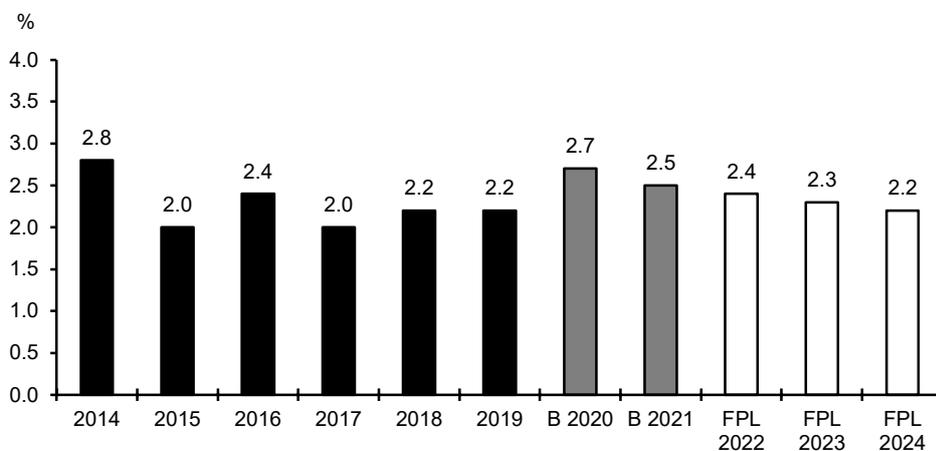
Aussage:

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 auch auf den Selbstfinanzierungsanteil aus, welcher in den Finanzplanjahren ins Minus rutschen, jedoch im letzten FPL Jahr wieder moderat ansteigt.

Kapitaldienstanteil



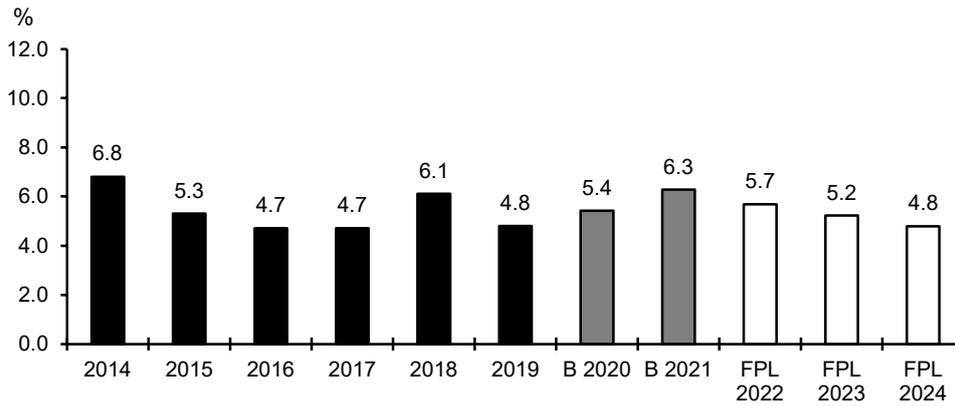
Aussage:

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 bleibt in den Finanzplanjahren konstant und sinkt lediglich um 0.2 %. Die Zielvorgabe kann somit weiterhin eingehalten werden.

Investitionsanteil

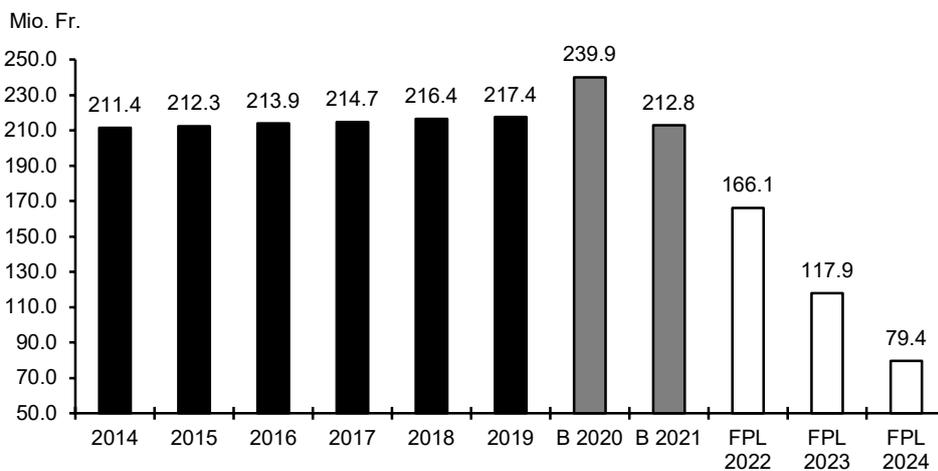


Aussage:

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Der Investitionsanteil nimmt per Finanzplan 2024 leicht ab, bleibt aber weiterhin auf einem guten Niveau.

Entwicklung Bilanzüberschuss



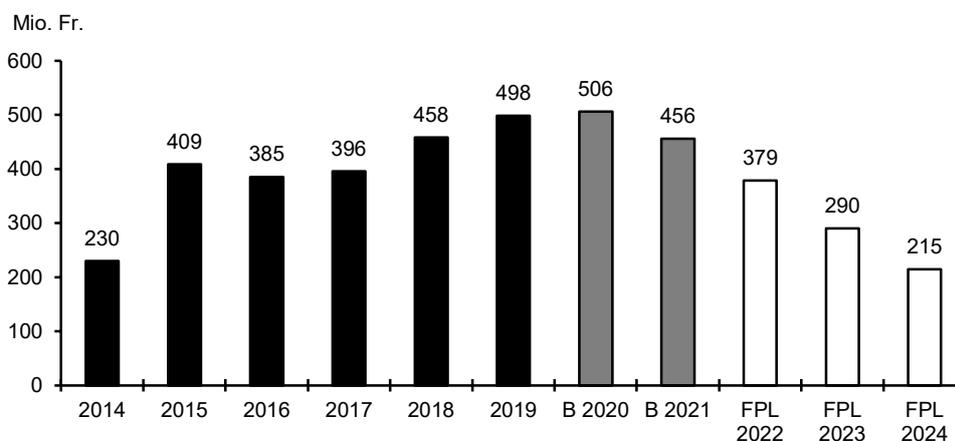
Aussage:

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

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

Die negativen Erfolgsrechnungsabschlüsse in den Finanzplanjahren wird den Bilanzüberschuss entsprechend reduzieren.

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 (260 Mio. Franken)

Die Finanzplanjahre weisen Finanzfehlbeträge aus, damit wird das bestehende Nettovermögen entsprechend sinken.

3. Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2021

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

Dept.	Bereich	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
DIV	Öffentlicher Verkehr (netto)	2'048	3'778	5'540
DEK	Beiträge Schulgemeinden (netto)	6'070	1'480	-1'320
	Sonderschulung	2'767	3'485	4'260
	Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	2'235	3'935	5'280
DFS	Ertrag angelegter Kapitalien	-1'376	1'350	1'155
	Gewinnanteile (SNB)	-21'470	-43'570	-43'570
	Staatsbeiträge Sozialamt (netto)	1'558	3'724	6'579
	Beiträge Spitalversorgung (netto)	10'668	19'412	28'824
	Beiträge Pflege (netto)	1'763	3'343	4'720
	Ergänzungsleistung (netto)	2'545	5'175	7'930

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'725'500	3'889'500	3'680'500	3'668'500	164'000	4.4
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-3'695'500	-3'859'500	-3'650'500	-3'638'500	164'000	4.4

4.1.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'996'200	2'185'200	1'982'200	1'967'200	189'000	9.5
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-1'966'200	-2'155'200	-1'952'200	-1'937'200	189'000	9.6

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'729'300	1'704'300	1'698'300	1'701'300	0	-1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'729'300	-1'704'300	-1'698'300	-1'701'300	-25'000	-1.4

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	20'626'300	20'716'900	21'025'300	21'440'800	90'600	0.4
Ertrag	11'973'500	11'772'200	11'635'000	11'668'000	-201'300	-1.7
Saldo	-8'652'800	-8'944'700	-9'390'300	-9'772'800	291'900	3.4

4.2.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.2.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'025'100	5'211'000	5'369'400	5'484'900	185'900	3.7
Ertrag	55'000	55'000	55'000	55'000	0	0.0
Saldo	-4'970'100	-5'156'000	-5'314'400	-5'429'900	185'900	3.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>2100.3130.000 Dienstleistungen Dritter</i> Stichprobenaufstockung Strukturhebung im Rahmen der Volkszählung 2020 (Rechnungstellung Feb. 2021), 2021 (Rechnungstellung Feb. 2022) und 2022 (Rechnungstellung Feb. 2023).	-	-	-50'000
<i>2100.3990.620 Umlage Informatikkosten</i> E-Voting, neues Ergebnisermittlungssystem, OGD (Portal, Schnittstellen), SAS-Aufbau DWH/Prozessautomatisierung, Gesamterneuerungswahlen (2023/2024).	185'000	238'200	255'200
<i>2100.3990.630 Umlage BLDZ-Kosten</i> Einführung neues Ergebnisermittlungssystem (2022), Gesamterneuerungswahlen (2023/2024), Erstellung Regierungsrichtlinien 2024-2028 (2024).	-3'400	36'600	178'600

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'601'200	15'505'900	15'655'900	15'955'900	-95'300	-0.6
Ertrag	11'918'500	11'717'200	11'580'000	11'613'000	-201'300	-1.7
Saldo	-3'682'700	-3'788'700	-4'075'900	-4'342'900	106'000	2.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>2510.3102.000 Drucksachen</i> Eingabe der Ämter. 2022: Kein Wahljahr. 2023: Durchführung Erneuerungswahlen National- und Ständerat. 2024: Durchführung Erneuerungswahlen Grosser Rat und Regierungsrat.	18'000	182'000	182'000
<i>2510.3107.000 Porto, Frachten</i> Eingabe der Ämter. Lieferung der juristischen Urkunden mittels Spezialzustellungen, die von der Post vorgenommen und dem Kanton verrechnet wird.	-9'200	-9'200	-59'200
<i>2510.3110.000 Büromöbel</i> Eingabe der Ämter. 2024: Neubau Ergänzungsbau, Volksentscheid ausstehend.	-24'000	-24'000	376'000
<i>2510.3150.000 Bürotechnik/Miete Bürotechnik</i> Eingabe der Ämter. 2024: Neubau Ergänzungsbau, Volksentscheid ausstehend.	12'800	12'800	212'800
<i>2510.4250.000 Verkäufe extern</i> Vorwiegend Verkäufe von Lehrmitteln an Schulen / zurückhaltende Budgetierung u.a. Lehrplan Volksschule und Digitalisierung der Lehrmittel mit Margenreduktionen.	-85'000	-185'000	-285'000
<i>2510.4990.630 Verkäufe intern</i> Die Verkäufe intern richten sich nach den Eingaben der Ämter.	-142'900	-180'100	-47'100

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Umsetzung der Kosten eines Pandemieplanes sind nicht enthalten. Ebenso sind die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation, die einen Einfluss auf die Kosten haben, nur zum Teil berücksichtigt.			

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	318'092'900	325'627'600	328'110'000	328'450'300	7'534'700	2.4
Ertrag	231'852'500	233'724'000	234'092'200	232'837'700	1'871'500	0.8
Saldo	-86'240'400	-91'903'600	-94'017'800	-95'612'600	5'663'200	6.6

4.3.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	12'423'500	13'242'300	13'306'300	13'143'000	818'800	6.6
Einnahmen	1'907'500	1'906'300	1'841'300	1'595'000	-1'200	-0.1
Saldo	-10'516'000	-11'336'000	-11'465'000	-11'548'000	820'000	7.8

4.3.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'935'700	10'914'700	10'919'200	10'940'800	-21'000	-0.2
Ertrag	1'203'000	1'201'000	1'201'000	1'203'000	-2'000	-0.2
Saldo	-9'732'700	-9'713'700	-9'718'200	-9'737'800	-19'000	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3010.3990.620 Umlage Informatikkosten	-60'000	-70'000	-70'000
Aufwand für Webportal Apollon und Förderdatenbank Zeus nimmt ab.			

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	59'302'600	62'399'800	65'000'000	67'708'000	3'097'200	5.2
Ertrag	23'399'000	24'448'000	25'318'000	26'264'000	1'049'000	4.5
Saldo	-35'903'600	-37'951'800	-39'682'000	-41'444'000	2'048'200	5.7

Ausserordentliche Entwicklungen

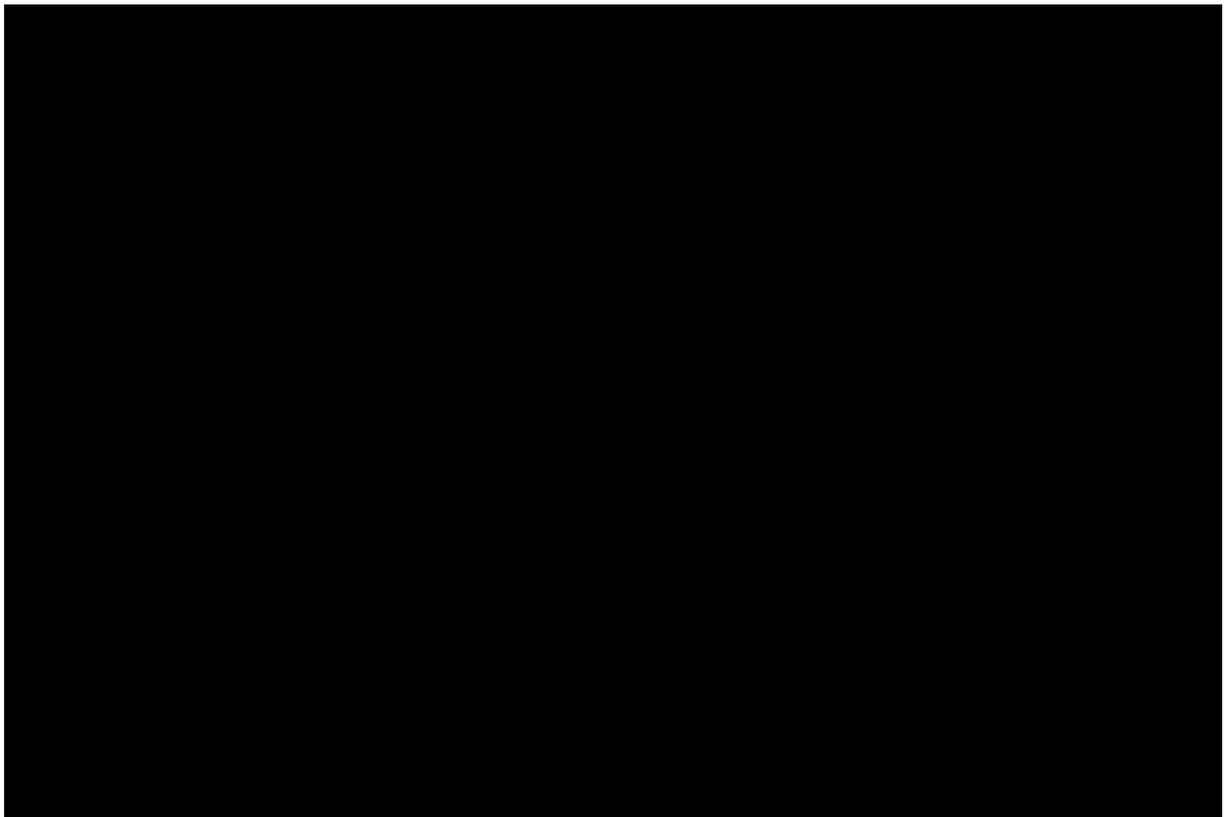
Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3014.3632.100 Beiträge an Ortsverkehr Kostensteigerung infolge Angebotsverbesserungen und der Lohnentwicklung.	18'000	38'000	58'000
3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus Es sind diverse kleine Angebotsverbesserungen gemäss dem Konzept Öffentlicher Regionalverkehr 2019-2024 im Finanzplan berücksichtigt.	856'000	1'631'000	2'458'000
3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn Es sind folgende Angebotsverbesserungen gemäss dem Konzept Öffentlicher Regionalverkehr 2019-2024 im Finanzplan berücksichtigt: S5 Weinfelden – St. Gallen: Taktverdichtungen am Samstag und Sonntag. S10 Wil – Romanshorn: Taktverdichtungen Samstag und Sonntag. S14 Weinfelden – Konstanz: Taktverdichtungen Sonntag Fähre Romanshorn-Friedrichshafen: Taktverdichtung zum 1/2h-Takt S7 Romanshorn – Rorschach: Zweistündliche Verlängerung nach Lindau.	1'745'000	3'099'000	4'460'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3014.3634.200 Kantonsbeitrag in Bahninfrastruktur-Fonds (BIF)</i> Die Einlage der Kantone in den Bahninfrastrukturfonds werden der Teuerung angepasst.	462'000	932'000	1'422'000
<i>3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF</i> Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen von Bus und Bahn, sowie beim Kantonsbeitrag in den Bahninfrastrukturfonds erhöhen sich die Beiträge der Gemeinden 2023 und 2024.	1'034'000	1'885'000	2'738'000

3015 Energiefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'504'800	21'519'800	22'029'800	22'039'800	15'000	0.1
Ertrag	21'504'800	21'519'800	22'029'800	22'039'800	15'000	0.1
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)</i> Aufgrund der Energiestrategie 2050 und der damit verbundenen Bundesvorgaben bei der Förderung, wird eine Zunahme der Nachfrage beim Förderprogramm ausgelöst.	-	500'000	500'000
<i>3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Die Auszahlung von zugesicherten Förderbeiträgen schwankt von Jahr zu Jahr. Der Fondsbestand nimmt laufend ab.	15'000	525'000	535'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondsbestand Kantonsmittel 31.12.xx-1	7.9	5.6	7.5	1.0	5.3	5.1	3.8	0.8
Fondseinlage Kanton xx	7.0	9.0	5.5	11.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Fondsbestand Bundesmittel 31.12.xx-1	2.0	9.0	9.0	9.5	11.0	10.0	8.0	7.0

Angaben in Mio. Franken

3110 Staatsarchiv**Globalbudget**

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'030'000	4'146'600	4'163'900	4'291'400	116'600	2.9
Ertrag	9'000	9'000	9'000	9'000	0	0.0
Saldo	-4'021'000	-4'137'600	-4'154'900	-4'282'400	116'600	2.9

Nicht-Globalbudget

3117 Archivdienst (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	345'200	354'100	354'100	354'100	8'900	2.6
Ertrag	345'200	354'100	354'100	354'100	8'900	2.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3210 Amt für Informatik**Globalbudget**

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	43'544'300	46'752'200	45'737'900	45'441'400	3'207'900	7.4
Ertrag	25'954'200	26'860'700	25'603'700	25'823'800	906'500	3.5
Saldo	-17'590'100	-19'891'500	-20'134'200	-19'617'600	2'301'400	13.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3210.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Gemäss separater Budgetbotschaft «Digitale Verwaltung Thurgau»	421'200	523'200	626'800
<i>3210.3113.000 Hardware Beschaffung Eigenbedarf</i> Überprüfung/Ersatz Infrastruktur Schulungsraum Galgenholz	15'000	75'000	-
<i>3210.3118.000 Software / DL / Betriebsmittel AFI</i> Vorbereitung neuer ABACUS Mandant AFI im Finanzplanjahr 2022 Abschluss Projekt ITSM im Finanzplanjahr 2022	-22'000	-112'000	-132'000
<i>3210.3153.100 Konzern/AFI Beschaffung und Unterhalt</i> Der LifeCycle unterliegt zum Teil zyklischen Ausgaben, die sich in variierenden Finanzplanzahlen widerspiegeln. Über die gesamte Kostengruppe Konzern/AFI Beschaffungen und Unterhalt verteilen sich verschiedenste neue Vorhaben über die Finanzplanjahre. Aufgrund der Budgetvorgaben 2021 wurden diverse Vorhaben bei der internen Budgetbearbeitung im AFI vom 2021 in das Jahr 2022 verschoben, welches deshalb in der Kostenplanung deutlich höher liegt als die restlichen beiden Finanzplanjahre.	1'241'000	212'000	-7'000
<i>3210.3153.110 Ämter Beschaffung und Unterhalt</i> Die Zahlen beruhen auf den IT-Kosten-Eingaben der Ämter	218'300	-168'500	22'500
<i>3210.3153.120 ÖRK Beschaffung und Unterhalt</i> Im Finanzplanjahr 2023 wird der Redesign von TERRIS abschliessen.	80'000	80'000	-170'000
<i>3210.3300.000 Abschreibungen Grossprojekte</i> Die Abschreibungen sind abhängig von den tatsächlich getätigten Investitionen. Zudem wird bei grösseren Projekten erst ab Nutzungsbeginn abgeschrieben. Projektverzögerungen in diesem Segment wirken sich entsprechend auch auf die Finanzplanzahlen aus.	100'000	400'000	400'000
<i>3210.4990.620 Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB</i> Die IT-Umlagen sind abhängig vom geplanten Sachaufwand der Ämter, den geplanten Abschreibungen auf Fachapplikationen und weiteren Umlagekosten. Die Budgethoheit obliegt dabei den Ämtern.	906'500	-350'500	-130'400

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'721'200	3'625'900	3'630'600	3'603'900	-95'300	-2.6
Ertrag	324'000	312'000	302'000	302'000	-12'000	-3.7
Saldo	-3'397'200	-3'313'900	-3'328'600	-3'301'900	-83'300	-2.5

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

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'371'500	5'646'000	5'647'100	5'730'500	274'500	5.1
Ertrag	1'330'000	1'340'000	1'350'000	1'360'000	10'000	0.8
Saldo	-4'041'500	-4'306'000	-4'297'100	-4'370'500	264'500	6.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3530.3130.110 Katastererstellung Schiesslärm</i> 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 den Finanzplan 2022 mit rund Fr. 80'000 belasten.	80'000	-	-
<i>3530.3635.000 Beiträge an Verbände und Tourismusorganisationen</i> Eine neue Tourismusstrategie, welche ab dem Jahr 2021 in Kraft tritt, ist verabschiedet worden. Bis und mit 2020 leistet das AWA in der Funktion als Tourismusförderer eine festgelegte Beitragszahlung von Fr. 900'000 an Thurgau Tourismus. Dieser Beitrag erhöht sich bei Umsetzung der neuen Tourismusstrategie in den kommenden Jahren um jeweils Fr. 50'000.	50'000	100'000	150'000

Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'281'400	10'093'100	10'183'900	7'941'700	-188'300	-1.8
Ertrag	10'281'400	10'093'100	10'183'900	7'941'700	-188'300	-1.8
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	7'958'800	8'113'500	8'469'300	6'503'000		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

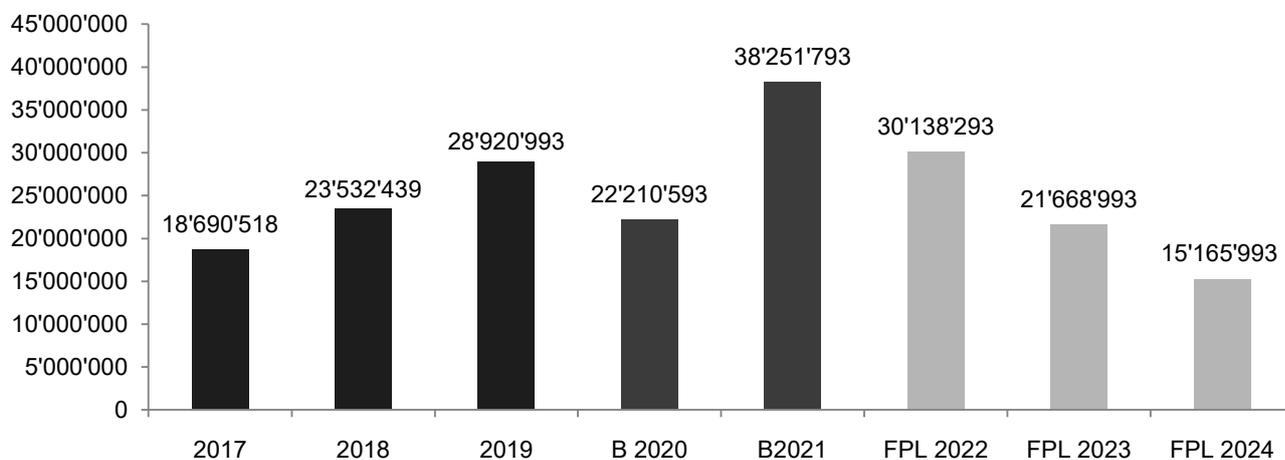
	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3542.3630.000 Kantonsbeitrag an AVIG-Vollzug</i> Die Finanzplanzahlen beruhen auf den aktuellsten Hochrechnungen des SECO per April 2020. Der Kantonsbeitrag an den Bund für die Arbeitslosenversicherung hängt von der gesamtschweizerischen Lohnsumme ab und ist kantonal nicht beeinflussbar (Art. 92 Abs. 7bis AVIG).	152'000	243'000	334'000
<i>3542.3635.130 Regionalförderung gem. Massn. §9</i> Die vierte Förderphase NRP läuft seit dem 1. Januar 2020 und endet per Ende 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. Aufgrund der Darlehensbedingungen des Bundes fürs REKA Feriendorf, welche verlangen, dass die Mittel bis Ende 2023 ausbezahlt sind, wird sich im FPL-Jahr 2024 eine signifikante Ausgabenreduktion einstellen.	-340'300	-340'500	-2'673'700
<i>3542.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Die Entnahme aus dem Arbeitsmarktfonds ist der Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen.	154'700	510'500	-1'455'800

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3542.4610.100 Beitrag des Bundes an NRP-Projekte Eine vierte Förderphase läuft seit dem 1. Januar 2020 und endet per Ende 2023. Das Programmvolumen beläuft sich auf 7 Mio. Franken. Das SECO beteiligt sich mit 50 % an den geplanten Gesamtkosten.	-82'600	-82'600	-82'800
3542.4990.518 Zinsertrag Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-260'400	-525'400	-801'100

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3542.3635.130 Regionalförderung gem. Massn. §9 Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 9. Juni 2020 den Beschluss «Absichtserklärung zur Unterstützung des Innovationsparks Ost» gefasst und plant, sich unter klaren Grundvoraussetzungen am Aktienkapital der Innovationspark AG mit Fr. 250'000 zu beteiligen. Der Innovationspark Ost soll den Ostschweizer Unternehmen eine Plattform bieten, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Differenzierung weiter steigern können. Der Innovationspark Ost wird unter anderem von den Kantonen TG, SG, AI und AR, der IHK Thurgau, der IHK St. Gallen – Appenzell, der Universität St. Gallen sowie diversen Firmen getragen.	250'000	-	-
3542.4610.130 Regionalförderung gem. Massn. §9 Die vierte Förderphase NRP läuft seit dem 1. Januar 2020 und endet per Ende 2023. In der Programmperiode 2016 - 2019 wurde beim Bund ein zinsloses Darlehen über 3.5 Mio. Franken zur Unterstützung des Reka-Ferendorfes beantragt. Den gleichen Teil steuert der Kanton an die Gesamtdarlehenssumme von 7 Mio. Franken bei. Der Bund überweist seinen Anteil im Jahr 2020 an den Kanton. Bei allfälligen Einsprachen gegen die Baubewilligung können sich die Darlehenszahlungen jedoch verzögern. Eine solche Entwicklung wäre vom Kanton nicht zu beeinflussen.	-2'333'400	-2'333'200	-

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.



Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'858'900	3'648'600	3'646'000	3'673'700	-210'300	-5.4
Ertrag	1'006'300	866'300	866'300	866'300	-140'000	-13.9
Saldo	-2'852'600	-2'782'300	-2'779'700	-2'807'400	-70'300	-2.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3610.3010.100 Besoldungen KOL/AFA</i>			
Auf den 1. Januar 2022 übernimmt das Veterinäramt die amtlichen Fachassistenten (AFA).	-170'300	-166'600	-162'800
<i>3610.4240.000 Verrechenbare Arbeiten für Dritte</i>			
Im Jahr 2021 schliessen die Bauarbeiten der GZ Schurten ab. Aus diesem Grund fallen ab dem Jahr 2022 die Erträge aus Planungs- und Bauleitung weg.	-80'000	-80'000	-80'000

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'496'400	1'677'600	1'805'200	1'814'800	181'200	12.1
Ertrag	1'019'200	1'158'800	1'257'100	1'261'900	139'600	13.7
Saldo	-477'200	-518'800	-548'100	-552'900	41'600	8.7

Ausserordentliche Entwicklungen

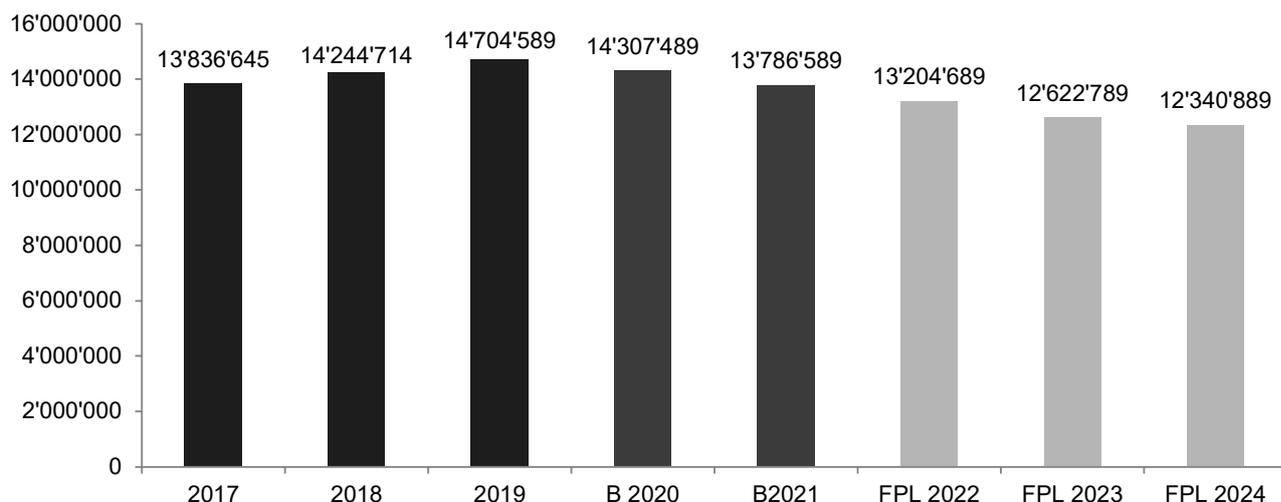
Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3616.3637.100 Auszahlung Bundesbeiträge Ressourcenprojekt AquaSan</i>	140'000	240'000	240'000
<i>3616.3637.110 Auszahlung Kantonsbeitrag Ressourcenprojekt AquaSan</i>	42'000	73'000	73'000
<i>3616.4630.100 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt AquaSan</i>	140'000	240'000	240'000

3617 Bundesbeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	467'000	467'000	467'000	467'000	0	0.0
Ertrag	467'000	467'000	467'000	467'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i>	<i>33'000</i>	<i>33'000</i>	<i>33'000</i>	<i>33'000</i>		

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'339'000	1'400'000	1'400'000	1'100'000	61'000	4.6
Ertrag	1'339'000	1'400'000	1'400'000	1'100'000	61'000	4.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>520'900</i>	<i>581'900</i>	<i>581'900</i>	<i>281'900</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung Pflanzenschutzfonds Stand jeweils am 31.12.



3630 GLIB	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	263'000	266'000	266'000	266'000	3'000	1.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	263'000	266'000	266'000	266'000	-3'000	1.1

3640-3710 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'160'900	16'267'400	16'405'300	16'582'500	106'500	0.7
Ertrag	11'123'000	11'136'000	11'182'800	11'268'200	13'000	0.1
Saldo	-5'037'900	-5'131'400	-5'222'500	-5'314'300	93'500	1.9

3710 Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'820'100	1'820'900	1'830'200	1'839'600	800	0.0
Ertrag	1'820'100	1'820'900	1'830'200	1'839'600	800	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3930-3940 Veterinäramt

Globalbudget

3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'023'600	4'990'600	4'986'500	5'017'800	967'000	24.0
Ertrag	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	0	0.0
Saldo	-2'923'600	-3'890'600	-3'886'500	-3'917'800	967'000	33.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Globalbudget			
Das Veterinäramt befindet sich derzeit in einem umfassenden Reorganisations- und Restrukturierungsprozess. Dieser erfolgt gemäss dem dazugehörigen Konzept PEGASUS in drei Etappen (1. Etappe: 2019/20; 2. Etappe: 2021; 3. Etappe: 2022) und geht mit einem gestaffelten personellen Aufwuchs (2021: +300 %; 2022: +485 %) einher, welcher unab-	967'000	962'900	994'200

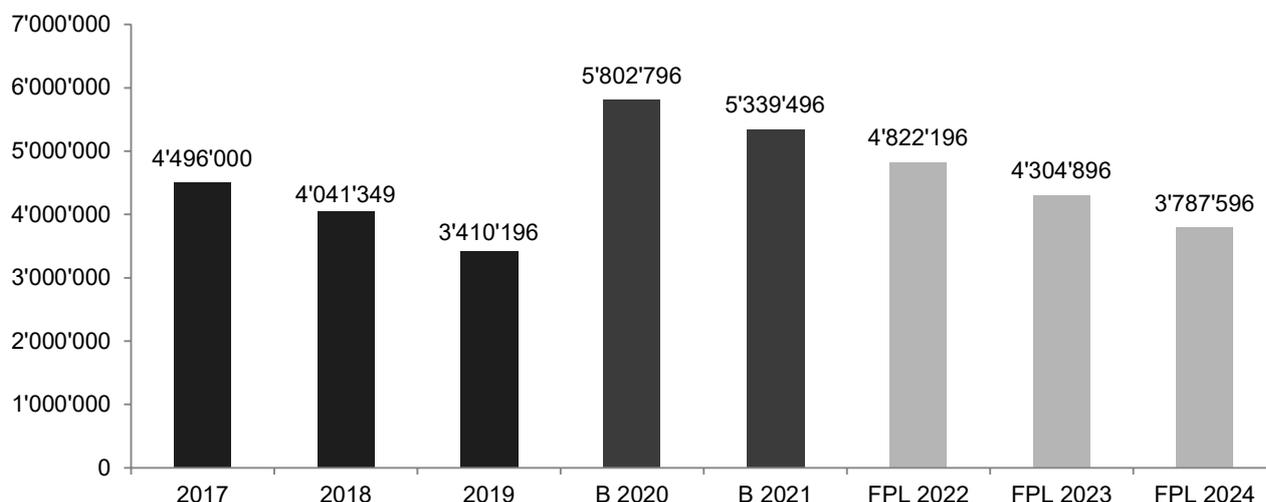
Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021****FPL 2022****FPL 2023****FPL 2024**

dingbar ist, um die Erfüllung der gesetzlichen Vollzugsaufgaben des Veterinäramts inskünftig sicherzustellen. Der personelle Aufwuchs schlägt sich sodann zwangsläufig auch in teilweise höheren Folgekosten (bspw. Umlage Personalkosten) nieder, welche sich wiederum in einer entsprechenden Entwicklung beim Globalbudget spiegeln. Mit Abschluss der Amtsreorganisation per Ende 2022 stabilisiert sich dieses in den Folgejahren 2023 und 2024 bzw. entwickelt sich dann bereits leicht rückläufig.

Nicht-Globalbudget

3940 Tierseuchenbekämpfung (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'092'300	1'102'300	1'102'300	1'102'300	10'000	0.9
Ertrag	1'092'300	1'102'300	1'102'300	1'102'300	10'000	0.9
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>463'300</i>	<i>517'300</i>	<i>517'300</i>	<i>517'300</i>		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
Stand jeweils am 31.12**

**4.3.4 Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)****3010 Generalsekretariat DIV**

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	650'000	580'000	560'000	300'000	-70'000	-10.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-650'000	-580'000	-560'000	-300'000	-70'000	-10.8

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021****FPL 2022****FPL 2023****FPL 2024***3014.5600.000 Beiträge an SBB*

2022 sind Beiträge an Agglomerationsprogramm-Massnahmen geplant.

200'000

0

0

3014.5620.000 Beiträge an P+R-Anlagen, Bus-Terminals

Die Beiträge des Kantons für behindertengerechte Bushaltestellen an den Bahnhöfen schwanken von Jahr zu Jahr. Die Federführung für die Planung liegt bei den Gemeinden.

-120'000

60'000

-200'000

3014.5640.110 Beiträge an Turbo

2021 laufen die Zahlungen an den Einbau von behindertengerechten Klapptritt in den Turbo-Fahrzeugen aus.

-150'000

-150'000

-150'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021 Abw. Fr. %	
Ausgaben	7'765'000	9'346'000	9'430'000	9'943'000	1'581'000	20.4
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-7'765'000	-9'346'000	-9'430'000	-9'943'000	1'581'000	20.4

3210 Amt für Informatik - Investitionsrechnung in Fr. 1'000

	Kosten geplant	Kosten bis R2019	Budget 2021	FiPI2022	FiPI 2023	FiPI 2024	Bem
3210.5060.010 Arbeitsplatz und Zentrale Anwendungen/Infrastruktur							
Objektkredite							
Baugesuchs- und Ortsplanungsapplikation BOA, 2018	500	153	100	0	0	0	keine
HR-IT Weiterentwicklung / Ablösung XPertLine (Start 2020)	2'000	0	600	600	600	0	1
Projekte							
Digitale Verwaltung Thurgau	6'825	0	825	1'700	2'150	2'150	2
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle (LFC)							
Standard Software-Lizenz, inkl. LFC			50	50	50	50	3
Datenaustauschplattform			200	400	150	100	4
Client-Arbeitsplätze, inkl. LFC			700	800	845	1'095	5
Total Konto 3210.5060.010	9'325	153	2'475	3'550	3'795	3'395	
3210.5060.020 Rechenzenter							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Mailsystem			40	40	340	340	6
Datenbank Systemmanagement			300	50	50	50	7
SAN Storage			720	400	270	300	8
Server Plattformen			880	630	384	479	9
Total Konto 3210.5060.020	0	0	1'940	1'120	1'044	1'169	
3210.5060.030 Netz							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Netzwerk / TGNet			1'200	1'465	1'190	930	10
Gebäudeverkabelung			200	200	200	200	11
Total Konto 3210.5060.030	0	0	1'400	1'665	1'390	1'130	
3210.5060.040 Telefonie							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Updates Telefonanlage / Ersatz und Beschaffung von Telefonapparaten			50	400	300	100	12
Total Konto 3210.5060.040	0	0	50	400	300	100	
3210.5060.060 Markt / Öffentlich-rechtliche Institutionen							
Projekte							
TERRIS GeVer (EGB20)		144	50	100	100		13
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
AP-Projekte, nicht KVTG			345	296	321	549	14
Total Konto 3210.5060.060	0	144	395	396	421	549	

	Kosten geplant	Kosten bis R2019	Budget 2021	FiPI2022	FiPI 2023	FiPI 2024	Bem
3210.5060.070 Fachanwendungen							
Departement für Finanzen und Soziales Objektkredite							
SV, EVA (alt ABX-Tax Veranlagungen), RRB 194/2015	4'500	3'137	1'000	300	0	0	keine
GA, IPV Prämienverbilligung Kanton Thurgau (neu, Start geplant auf 2021)	2'700		405	1215	1'080	0	keine
Total Konto 3210.5060.070		3'137	1'405	1'515	1'080	0	
3210.5060.080 Grundlagen/IT-Security							
Sicherstellung Betrieb / LifeCycle Network Security und Virenschutz			100	100	300	300	15
Total Konto 3210.5060.080	0	0	100	100	300	300	
Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte							
Projekte							
Diverse, noch nicht bekannte Projekte			0	600	1'100	3'300	16
Total Platzhalter für künftige Projekte	0	0	0	600	1'100	3'300	
Total Investitionsrechnung		3'434	7'765	9'346	9'430	9'943	
Objektkredite neu Budget 2021							
AfG, IPV Prämienverbilligung Kanton Thurgau (Start geplant auf 2021)	2'700		405	1'215	1'080	0	keine
Total neu zu genehmigende Objektkredite	2'700		405	1'215	1'080	0	

Bemerkungen:

- 1.) Weiterentwicklung der HR-IT inkl. Ablösung der PERS Tools
- 2.) Separate Budgetbotschaft zur Strategie Digitale Verwaltung Thurgau
- 3.) Lizenzen-Wachstum / LifeCycle (Releases)
- 4.) Cloud-Anbindung / Collaboration inkl. Video / Sicherer Datenaustausch mit Dritten
- 5.) Austausch IT-Arbeitsplatzgeräte wie NB, Tablet, TC, Monitore, etc. der KVTG gemäss Releaseplanung
- 6.) Lizenzen Mailclient (Wachstum), Erneuerung Exchange-Lösung ab 2023
- 7.) Lizenzen MS SQL (Wachstum), Ausbau ORACLE
- 8.) 2021 Backup-Storage / 2022 Ausbau NetAp / 2023 Erweiterung Storage-Kapazität
- 9.) LifeCycle Server gemäss Releaseplan, Wachstum Server über alle Jahre
- 10.) LifeCycle (über alle Jahre) gem. Releaseplan (z. B. WLAN / Accesspoints / Loadbalancer), Netz Berufs- und Kantonsschulen
- 11.) Neuverkabelungen bei Umzügen, Anpassungen / Erweiterungen
- 12.) LifeCycle Endgeräte / 2022 Upgrade CallCenter-System / 2022-2023 Nachfolgelösung Telefonie
- 13.) Adaption Modul KTLU an KTTG
- 14.) LifeCycle (über alle Jahre) HW und Lizenzen Arbeitsplätze
- 15.) LifeCycle über alle Jahre Security-Hardware / Schwachstellenscanner inkl. externe Penetrationstests
- 16.) Platzhalter-Position für kommende, jedoch noch nicht absehbare oder geplante Projekte

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	100'000	0	200'000	200'000	-100'000	-100.0
Einnahmen	150'000	150'000	135'000	100'000	0	0.0
Saldo	50'000	150'000	-65'000	-100'000	-100'000	200.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3310.5290.000 Amtliche Vermessung, übrige immaterielle			
Die Projekte PNF und GWR-Abgleich werden im 2021 abgeschlossen. Der Bund plant im 2023 ein neues Datenmodell für die Amtliche Vermessung einzuführen.	-100'000	100'000	100'000
3310.6300.000 Bundesbeiträge			
Die Bundesbeiträge für die Projekte PNF und GWR-Abgleich werden zeitverzögert vom Bund ausbezahlt. Im 2023 werden noch Beiträge vom Bund zum GWR-Abgleich und für die geplante Datenmodell Umstellung	-	-15'000	-50'000

3640 BBZ Arenenberg

3640 BBZ Arenenberg/NAP (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	430'000	100'000	0	0	-330'000	-76.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-430'000	-100'000	0	0	-330'000	-76.7

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Ersatzinvestitionen für verschiedene Bereiche (durchschnittlich pro Jahr).	200'000	300'000	300'000

3710 Versuchsbetrieb Tänikon (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	100'000	0	0	0	-100'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-100'000	0	0	0	-100'000	-100.0

3910 Landwirtschaftsamt

3630 GLIB Arenenberg	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	160'000	0	0	0	-160'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-160'000	0	0	0	-160'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3630.5200.000 GLIB Arenenberg Ablösung der Software GESBA und KREDITA.	-160'000	-160'000	-160'000

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'218'500	3'216'300	3'116'300	2'700'000	-2'200	-0.1
Einnahmen	1'757'500	1'756'300	1'706'300	1'495'000	-1'200	-0.1
Saldo	-1'461'000	-1'460'000	-1'410'000	-1'205'000	-1'000	-0.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen Die Bauarbeiten bei der Güterzusammenlegung Schurten sollte im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Die Abschlussarbeiten dürften bis 2025 dauern.	-1'000	-51'000	-256'000
3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen Dito	-1'200	-51'200	-262'500
3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen Dito	-1'200	-51'200	-262'500

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	488'190'200	505'676'700	500'561'700	498'479'200	17'486'500	3.6
Ertrag	92'544'900	97'584'100	93'198'300	90'428'000	5'039'200	5.4
Saldo	-395'645'300	-408'092'600	-407'363'400	-408'051'200	12'447'300	3.1

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2'021	2022	2'023	2'024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	13'610'800	5'478'800	2'850'700	2'460'000	-8'132'000	-59.7
Einnahmen	10'200'000	200'000	200'000	200'000	-10'000'000	-98.0
Saldo	-3'410'800	-5'278'800	-2'650'700	-2'260'000	1'868'000	54.8

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'617'100	1'644'700	1'639'900	1'651'400	27'600	1.7
Ertrag	8'000	8'000	8'000	8'000	0	0.0
Saldo	-1'609'100	-1'636'700	-1'631'900	-1'643'400	27'600	1.7

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'279'000	1'279'000	1'279'000	1'279'000	0	0.0
Ertrag	370'000	370'000	370'000	370'000	0	0.0
Saldo	-909'000	-909'000	-909'000	-909'000	0	0.0

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'424'100	12'502'100	12'606'400	12'645'900	78'000	0.6
Ertrag	84'000	84'000	84'000	84'000	0	0.0
Saldo	-12'340'100	-12'418'100	-12'522'400	-12'561'900	78'000	0.6

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	50'030'000	62'040'000	52'800'000	47'200'000	12'010'000	24.0
Ertrag	25'110'000	31'050'000	26'400'000	23'600'000	5'940'000	23.7
Saldo	-24'920'000	-30'990'000	-26'400'000	-23'600'000	6'070'000	24.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
4120 Beiträge an Schulgemeinden Rückläufige Steuerkraft, bedingt durch Corona-Einflüsse.	-6'070'000	-1'480'000	1'320'000

Details zu den Beiträgen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Beiträge an Besoldungsaufwand	28'200'000	35'340'000	30'000'000	27'180'000
Beiträgen an übrigen Aufwand	19'180'000	24'110'000	20'210'000	17'430'000
Weitere Leistungen an Schulgemeinden	2'650'000	2'590'000	2'590'000	2'590'000
Total Aufwand	50'030'000	62'040'000	52'800'000	47'200'000
Gemeindebeiträge an Besoldungsaufwand	14'100'000	17'670'000	15'000'000	13'590'000
Gemeindebeiträge an übrigen Aufwand	9'590'000	12'055'000	10'105'000	8'715'000
Gemeindebeiträge an weitere Leistungen (50% des Vorjahres)	1'420'000	1'325'000	1'295'000	1'295'000
Total Ertrag	25'110'000	31'050'000	26'400'000	23'600'000
Total zu Lasten Kanton	-24'920'000	-30'990'000	-26'400'000	-23'600'000

4121 Sonderschulung	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	76'361'600	79'128'200	79'846'600	80'622'100	2'766'600	3.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-76'361'600	-79'128'200	-79'846'600	-80'622'100	2'766'600	3.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
4121 Beiträge an Sonderschulung Sowohl bei der separativen Sonderschulung in Sonderschulen als auch bei der Integrativen Sonderschulung (InS) ist mit einer steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler zu rechnen.	2'766'600	3'485'000	4'260'500

4122 Musikschulen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'000'000	9'000'000	9'000'000	9'000'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-9'000'000	-9'000'000	-9'000'000	-9'000'000	0	0.0

4123 Übrige Beiträge	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'150'000	11'013'000	10'803'000	10'533'000	-137'000	-1.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-11'150'000	-11'013'000	-10'803'000	-10'533'000	-137'000	-1.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
4123 Übrige Beiträge Die Kostenübernahme «Weiterbildung Medien/Informatik» (Budget 2021 von Fr. 650'000 wird bis FPL 2024 schrittweise bis auf Null reduziert)	-137'000	-347'000	-617'000

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'695'100	1'708'600	1'701'600	1'728'600	13'500	0.8
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-1'665'100	-1'678'600	-1'671'600	-1'698'600	13'500	0.8

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	101'670'000	103'905'000	105'605'000	106'950'000	2'235'000	2.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-101'670'000	-103'905'000	-105'605'000	-106'950'000	2'235'000	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>4140 Beiträge für Höhere Bildung</i>			
Im Bereich der Ausbildungen an Höheren Fachschulen (HF) wird analog den Hochschulabkommen volle Freizügigkeit gewährt. Die Interkantonale Universitätsvereinbarung wird revidiert. Bei den medizinischen Studiengängen ist mit einer Kostenerhöhung zu rechnen. Nach dem Bezug des Erweiterungsbaus im Herbst 2020 werden die Gesamtaufwendungen der PHTG trotz Reduktion der Mietkosten aufgrund der höheren Betriebs-, Abschreibungs- und Zinsaufwendungen steigen.	2'235'000	3'935'000	5'280'000

4145 Stipendien	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'120'500	7'236'500	7'336'500	7'341'500	116'000	1.6
Ertrag	926'500	927'500	937'500	937'500	1'000	0.1
Saldo	-6'194'000	-6'309'000	-6'399'000	-6'404'000	115'000	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>4145 Stipendien</i>			
Auf das Ausbildungsjahr 2019/20 wurde die Stipendienverordnung revidiert. Mehrkinderfamilien aus dem Mittelstand erhalten eher Zugang zu Stipendien und aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils müssen erneut Stipendien für den Besuch von Privatschulen ausgerichtet werden. Bei einer durchschnittlichen Ausbildungsdauer von vier Jahren wird die Revision erstmals ab dem Studienjahr 2022/23 voll wirksam. Das Bundesamt für Statistik prognostiziert zudem für die nächsten Jahre eine steigende Anzahl Studierender an Schweizer Hochschulen.	115'000	205'000	210'000

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	21'177'800	21'755'800	22'488'800	23'239'800	578'000	2.7
Ertrag	908'000	918'000	903'000	913'000	10'000	1.1
Saldo	-20'269'800	-20'837'800	-21'585'800	-22'326'800	568'000	2.8

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'055'400	9'019'900	9'035'600	9'100'800	-35'500	-0.4
Ertrag	116'200	116'200	116'200	116'200	0	0.0
Saldo	-8'939'200	-8'903'700	-8'919'400	-8'984'600	-35'500	-0.4

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'307'500	16'506'800	16'635'600	16'912'500	199'300	1.2
Ertrag	1'121'000	1'098'000	1'068'000	1'068'000	-23'000	-2.1
Saldo	-15'186'500	-15'408'800	-15'567'600	-15'844'500	222'300	1.5

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'200'800	20'076'800	19'954'800	19'606'800	-124'000	-0.6
Ertrag	2'071'000	2'027'000	2'027'000	2'027'000	-44'000	-2.1
Saldo	-18'129'800	-18'049'800	-17'927'800	-17'579'800	-80'000	-0.4

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

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'656'600	6'668'600	6'728'100	6'744'500	12'000	0.2
Ertrag	690'000	690'000	690'000	690'000	0	0.0
Saldo	-5'966'600	-5'978'600	-6'038'100	-6'054'500	12'000	0.2

4318 ABB, Berufsberatung (GB)

4318 ABB, Berufsberatung (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'962'500	3'991'100	4'020'000	4'049'100	28'600	0.7
Ertrag	211'000	211'000	211'000	211'000	0	0.0
Saldo	-3'751'500	-3'780'100	-3'809'000	-3'838'100	28'600	0.8

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	27'616'000	27'641'000	27'782'200	27'878'500	25'000	0.1
Ertrag	25'616'000	25'616'000	25'616'000	25'616'000	0	0.0
Saldo	-2'000'000	-2'025'000	-2'166'200	-2'262'500	25'000	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
4316.3632.000 Beiträge an kant. schulische Grundbildung Mehr Lernende am Sport-KV und bei den Mediamatikern (Vollbelegung)	109'0000	234'000	319'000
4316.3990.526 Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg Neue Leistungsvereinbarung ab 2022	-100'000	-100'000	-100'000

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

4322 ABB, Informatik / Berufsfachschulen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'346'500	2'428'200	2'371'000	2'383'400	81'700	3.5
Ertrag	2'346'500	2'428'200	2'371'000	2'383'400	81'700	3.5
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2020	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
4322 3113 000 Anschaffungen Hardware IT-Geräte Netzwerk, technische Umsetzung der Datenschutzvorgaben (Schätzung)	70'000	-	-

4323 ABB, Dienste Berufsbildungszentrum Weinfelden	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'590'800	4'699'000	4'720'500	4'742'000	108'200	2.4
Ertrag	4'590'800	4'699'000	4'720'500	4'742'000	108'200	2.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'217'300	15'295'900	15'358'900	15'478'500	78'600	0.5
Ertrag	353'200	353'200	353'200	353'200	0	0.0
Saldo	-14'864'100	-14'942'700	-15'005'700	-15'125'300	78'600	0.5

4328 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'059'400	3'071'700	3'090'300	3'108'900	12'300	0.4
Ertrag	3'059'400	3'071'700	3'090'300	3'108'900	12'300	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'627'400	12'719'300	12'801'200	12'896'800	91'900	0.7
Ertrag	2'235'000	2'235'000	2'235'000	2'235'000	0	0.0
Saldo	-10'392'400	-10'484'300	-10'566'200	-10'661'800	91'900	0.9

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	800'800	806'300	811'900	817'500	5'500	0.7
Ertrag	800'800	806'300	811'900	817'500	5'500	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4336 ABB, Kant. Integrationsprogramm GBW (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	728'200	728'200	728'200	728'200	0	0.0
Ertrag	728'200	728'200	728'200	728'200	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	996'400	998'400	1'005'200	1'012'100	2'000	0.2
Ertrag	46'400	46'400	46'400	46'400	0	0.0
Saldo	-950'000	-952'000	-958'800	-965'700	2'000	0.2

4350-4359 ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld

Globalbudget

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'043'800	12'151'500	12'229'900	12'323'700	107'700	0.9
Ertrag	467'500	467'500	467'500	467'500	0	0.0
Saldo	-11'576'300	-11'684'000	-11'762'400	-11'856'200	107'700	0.9

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'029'200	1'028'100	1'035'100	1'042'100	-1'100	-0.1
Ertrag	1'029'200	1'028'100	1'035'100	1'042'100	-1'100	-0.1
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4356 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZT (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	299'000	299'000	299'000	299'000	0	0.0
Ertrag	299'000	299'000	299'000	299'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'080'900	2'102'500	2'114'900	2'130'100	21'600	1.0
Ertrag	74'900	74'900	74'900	74'900	0	0.0
Saldo	-2'006'000	-2'027'600	-2'040'000	-2'055'200	21'600	1.1

4360-4362 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

Globalbudget

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'801'200	5'827'500	5'828'200	5'868'700	26'300	0.5
Ertrag	380'000	380'000	380'000	380'000	0	0.0
Saldo	-5'421'200	-5'447'500	-5'448'200	-5'488'700	26'300	0.5

4361 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	340'700	342'100	344'200	346'400	1'400	0.4
Ertrag	340'700	342'100	344'200	346'400	1'400	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	298'700	302'900	305'100	307'400	4'200	1.4
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-268'700	-272'900	-275'100	-277'400	4'200	1.6

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

4380 BZ Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'395'100	5'390'000	5'421'300	5'460'500	-5'100	-0.1
Ertrag	132'700	132'800	132'900	133'000	100	0.1
Saldo	-5'262'400	-5'257'200	-5'288'400	-5'327'500	-5'200	-0.1

Nicht-Globalbudget

4386 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZA (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	299'000	299'000	299'000	299'000	0	0.0
Ertrag	299'000	299'000	299'000	299'000	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'717'100	6'783'600	6'864'200	6'948'400	66'500	1.0
Ertrag	128'000	128'800	129'600	130'400	800	0.6
Saldo	-6'589'100	-6'654'800	-6'734'600	-6'818'000	65'700	1.0

4391 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Ges. und Soz. (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'186'300	1'108'600	909'300	910'800	-77'700	-6.5
Ertrag	1'186'300	1'108'600	909'300	910'800	-77'700	-6.5
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'589'300	3'592'400	3'615'900	3'641'700	3'100	0.1
Ertrag	90'000	90'000	90'000	90'000	0	0.0
Saldo	-3'499'300	-3'502'400	-3'525'900	-3'551'700	3'100	0.1

4410-4420 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'534'600	1'540'200	1'545'900	1'551'600	5'600	0.4
Ertrag	597'600	597'600	597'600	597'600	0	0.0
Saldo	-937'000	-942'600	-948'300	-954'000	5'600	0.6

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'036'900	3'036'900	3'036'900	3'036'900	0	0.0
Ertrag	3'036'900	3'036'900	3'036'900	3'036'900	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'842'400	2'859'400	2'880'500	2'900'800	17'000	0.6
Ertrag	801'000	801'000	801'000	801'000	0	0.0
Saldo	-2'041'400	-2'058'400	-2'079'500	-2'099'800	17'000	0.8

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4611 Kulturamt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	651'300	666'700	653'300	658'000	15'400	2.4
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Saldo	-351'300	-366'700	-353'300	-358'000	15'400	4.4

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'172'600	3'195'600	3'192'400	3'222'800	23'000	0.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-3'172'600	-3'195'600	-3'192'400	-3'222'800	23'000	0.7

Globalbudget

4614 Historisches Museum (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'850'100	1'850'400	1'860'800	1'871'300	300	0.0
Ertrag	53'000	53'000	53'000	53'000	0	0.0
Saldo	-1'797'100	-1'797'400	-1'807'800	-1'818'300	300	0.0

4618 Naturmuseum (GB)

4618 Naturmuseum (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'375'200	1'411'200	1'419'600	1'428'000	36'000	2.6
Ertrag	125'100	125'100	125'100	125'100	0	0.0
Saldo	-1'250'100	-1'286'100	-1'294'500	-1'302'900	36'000	2.9

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'492'700	2'508'600	2'524'500	2'540'600	15'900	0.6
Ertrag	275'000	275'000	275'000	275'000	0	0.0
Saldo	-2'217'700	-2'233'600	-2'249'500	-2'265'600	15'900	0.7

Nicht-Globalbudget

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'000'000	10'000'000	10'600'000	10'600'000	-1'000'000	-9.1
Ertrag	11'000'000	10'000'000	10'600'000	10'600'000	-1'000'000	-9.1
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4710 Amt für Archäologie**Globalbudget**

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'463'300	3'516'400	3'431'400	3'440'500	53'100	1.5
Ertrag	477'000	501'000	401'000	351'000	24'000	5.0
Saldo	-2'986'300	-3'015'400	-3'030'400	-3'089'500	29'100	1.0

4.4.4 Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**4121 Sonderschulung**

4121 Sonderschulung	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'253'300	5'128'800	2'520'700	2'260'000	1'875'500	57.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-3'253'300	-5'128'800	-2'520'700	-2'260'000	1'875'500	57.6

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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

4270 AMH, PMS (GB)

4270 AMH, PMS (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	150'000	130'000	0	150'000	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	0	-150'000	-130'000	0	150'000	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2020	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
4270.5060.00 Erneuerung Schliesssystem	150'000	130'000	-

4316 ABB; Beiträge Berufsbildung

4316 ABB, Beiträge Berufsbildung	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	10'000'000	0	0	0	-10'000'000	-100.0
Einnahmen	10'000'000	0	0	0	-10'000'000	-100.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4390 ABB, Bildungszentrum BfGS (GB)

4390 ABB, Bildungszentrum BfGS (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	157'500	0	0	0	-157'500	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-157'500	0	0	0	-157'500	-100.0

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	286'357'500	290'108'800	292'967'600	296'057'600	3'751'300	1.3
Ertrag	223'941'000	224'699'200	225'401'300	226'168'200	758'200	0.3
Saldo	-62'416'500	-65'409'600	-67'566'300	-69'889'400	2'993'100	4.8

4.5.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'410'000	2'430'000	2'130'000	1'950'000	-980'000	-28.7
Einnahmen	130'000	130'000	130'000	130'000	0	0.0
Saldo	-3'280'000	-2'300'000	-2'000'000	-1'820'000	-980'000	-29.9

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'048'200	5'080'500	5'107'100	5'133'900	32'300	0.6
Ertrag	1'481'000	1'481'000	1'481'000	1'481'000	0	0.0
Saldo	-3'567'200	-3'599'500	-3'626'100	-3'652'900	32'300	0.9

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'622'700	1'615'100	1'624'600	1'634'200	-7'600	-0.5
Ertrag	1'980'000	1'980'000	1'980'000	1'980'000	0	0.0
Saldo	357'300	364'900	355'400	345'800	-7'600	2.1

5120 Zivilstandsämter

Globalbudget

5120 Zivilstandsämter	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'851'800	1'829'200	1'840'700	1'777'300	-22'600	-1.2
Ertrag	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0	0.0
Saldo	-551'800	-529'200	-540'700	-477'300	-22'600	-4.1

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'783'600	13'851'900	13'908'800	13'906'200	68'300	0.5
Ertrag	53'370'000	53'370'000	53'370'000	53'370'000	0	0.0
Saldo	39'586'400	39'518'100	39'461'200	39'463'800	68'300	-0.2

5210 Amt für Betriebs- und Konkurswesen**Globalbudget**

5210 Amt für Betriebs- und Konkurswesen (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'962'100	14'004'500	14'061'600	14'151'500	42'400	0.3
Ertrag	13'720'000	13'720'000	13'720'000	13'720'000	0	0.0
Saldo	-242'100	-284'500	-341'600	-431'500	42'400	17.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3990.620 Umlage Informatikkosten</i>			
Die Abschlüsse für die Projekte Prozessharmonisierung und Scanning sollten bis Herbst 2021 realisiert sein.	-41'000	-68'000	-63'000

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'327'000	19'456'200	19'630'400	19'820'600	129'200	0.7
Ertrag	5'455'000	5'455'000	5'455'000	5'455'000	0	0.0
Saldo	-13'872'000	-14'001'200	-14'175'400	-14'365'600	129'200	0.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3132.210 Anwaltsentschädigungen</i>			
Seit Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung sind beim Verteidigungsaufwand signifikante Mehraufwendungen zu verzeichnen. In den Folgejahren geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass dieser Trend weiter anhält. Zudem ist aktuell bei der Staatsanwaltschaft Thurgau ein grosses Strafverfahren mit internationalem Bezug gegen bislang 38 Beschuldigte im Gange. Die Dimension dieses Fallkomplexes dürfte sich die kommenden Jahre entsprechend auch auf die Anwaltsentschädigungen auswirken.	100'000	200'000	300'000

5350 Amt für Justizvollzug**Globalbudget**

5350 Amt für Justizvollzug (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	32'506'500	32'795'000	32'911'100	33'028'500	288'500	0.9
Ertrag	10'682'000	10'682'000	10'682'000	10'682'000	0	0.0
Saldo	-21'824'500	-22'113'000	-22'229'100	-22'346'500	288'500	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3101.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>			
Eine wesentliche Reduktion des Aufwandes im Jahr 2021 resultiert aus der stark eingeschränkten Schweinehaltung. Verursacht wurde diese durch die angeordnete Beendigung der Haltung von Freiland Schweinen sowie der fehlenden Aufzucht von Ferkeln wegen des Stallbrandes. Sollte der Schweinestall im Jahr 2022 wieder in Betrieb genommen werden, erhöht sich der Aufwand dementsprechend.	177'000	177'000	177'000

5410-5417 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'959'600	17'782'200	17'905'500	18'021'700	-177'400	-1.0
Ertrag	21'643'700	21'722'700	21'730'700	21'612'700	79'000	0.4
Saldo	3'684'100	3'940'500	3'825'200	3'591'000	256'400	7.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3111.000 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</i>			
Anschaffungen neue Fahrzeuge 2021 und Ersatz Fahrzeug 2023.	-120'000	-80'000	-130'000
<i>3113.000 Anschaffungen EDV (Hardware)</i>			
Ersatz PC.	-	-	80'000
<i>3130.000 Dienstleistungen Dritte</i>			
Geringere Unterhaltskosten Liegenschaften.	-68'500	-68'500	-68'500
<i>3134.000 Sachversicherungsprämien</i>			
Es erfolgt eine jährliche Steigerung der Prämien für Motorradversicherungen. Auf der anderen Seite sind Mehreinnahmen zu verzeichnen.	-	-	60'000
<i>4610.000 Entschädigung Bund</i>			
Ab 1.1.2022 Einführung der e-Vignette.	-160'000	-180'000	-200'000

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	65'200'000	66'100'000	66'900'000	67'600'000	900'000	1.4
Ertrag	65'200'000	66'100'000	66'900'000	67'600'000	900'000	1.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	437'300	381'600	437'800	388'700	-55'700	-12.7
Ertrag	360'000	360'000	340'000	360'000	0	0.0
Saldo	-77'300	-21'600	-97'800	-28'700	-55'700	-72.1

5430-5445 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'972'500	8'084'300	7'789'000	7'839'400	111'800	1.4
Ertrag	5'014'500	5'014'500	5'164'500	5'214'500	0	0.0
Saldo	-2'958'000	-3'069'800	-2'624'500	-2'624'900	111'800	3.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>5430.3990.620 Umlage Informatik</i> Neue Stationen ESYS für Biometriedatenerfassung Pass und Ausländerausweise. Anschaffung erfolgt im Jahr 2022.	136'400	-255'000	-251'200
<i>5430.3101.000 Kosten für Pässe</i> Annahme Anstieg der Nachfrage infolge Gültigkeitsdauer.	-	50'000	50'000
<i>5430.4210.100 Gebühren Pässe</i> Annahme Anstieg der Nachfrage infolge Gültigkeitsdauer.	-	100'000	100'000

5433 Asyl und Rückkehr	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'449'100	2'487'100	2'412'800	2'422'600	38'000	1.6
Ertrag	854'900	854'900	854'900	854'900	0	0.0
Saldo	-1'594'200	-1'632'200	-1'557'900	-1'567'700	38'000	2.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>5433.3990.620 Umlage Informatik</i> Neue Stationen ESYS für Biometriedatenerfassung Pass und Ausländerausweise. Anschaffung erfolgt im Jahr 2022.	29'100	-54'200	-53'400

5441 Kant. Integrationsprogramm (PV 2018-2021)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'264'000	4'149'000	4'164'000	4'149'000	-115'000	-2.7
Ertrag	2'874'000	2'874'000	2'874'000	2'874'000	0	0.0
Saldo	-1'390'000	-1'275'000	-1'290'000	-1'275'000	-115'000	-8.3

5445 Projekt Koordinationsstelle VA	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	981'000	981'000	981'000	981'000	0	0.0
Ertrag	981'000	981'000	981'000	981'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Neustrukturierung Asyl Thurgau (NATG3)</i> Der Aufwand im Bereich 5445 ist nicht quantifizierbar.	n.q.	n.q.	n.q.

5450-5457 Jagd- und Fischereiverwaltung**Globalbudget**

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'290'300	2'382'000	2'307'100	2'329'700	91'700	4.0
Ertrag	908'600	908'600	908'600	908'600	0	0.0
Saldo	-1'381'700	-1'473'400	-1'398'500	-1'421'100	91'700	6.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>5450.3120.000 Fischbrut- und Aufzuchtanlagen</i>	50'000	-	-
Ausbaggerung des verlandeten Aufzuchtweihers Ellighausen			

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0.0
Ertrag	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5510 Kantonspolizei**Globalbudget**

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	83'320'900	86'189'200	88'104'700	89'959'300	2'868'300	3.4
Ertrag	27'883'800	28'185'000	27'994'600	28'104'500	301'200	1.1
Saldo	-55'437'100	-58'004'200	-60'110'100	-61'854'800	2'567'100	4.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>5510.3000.800 Personalaufwand</i>			
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.	2'613'900	4'454'500	6'186'400

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

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'263'400	10'545'900	10'462'400	10'505'800	282'500	2.8
Ertrag	7'443'500	7'671'500	7'626'000	7'631'000	228'000	3.1
Saldo	-2'819'900	-2'874'400	-2'836'400	-2'874'800	54'500	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3130.120 Kantonaler Führungsstab</i>			
Ausrüstung Führungsstandort verschoben. Projekt SDVN offen.	80'000	-	-
<i>3630.000 Bundesbeitrag am Wehrpflichtersatz</i>			
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA).	100'000	100'000	100'000
<i>4270.000 Bussen</i>			
Im Jahr 2021 fallen infolge COVID-19 die Einnahmen der Schiesspflicht-versäumer weg. Das obligatorische Schiessen 2020 ist sistiert.	70'000	70'000	70'000
<i>4600.000 Ertrag Wehrpflichtersatz ESR</i>			
Auswirkung der Weiterentwicklung der Armee (WEA).	100'000	100'000	100'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'300'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000	-750'000	-32.6
Ertrag	2'300'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000	-750'000	-32.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5710 Feuerschutzamt

Nicht-Globalbudget

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	363'500	390'100	415'000	404'200	26'600	7.3
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	-328'500	-355'100	-380'000	-369'200	26'600	8.1

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5350 Amt für Justizvollzug

5350 Amt für Justizvollzug	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	350'000	0	0	0	-350'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-350'000	0	0	0	-350'000	-100.0

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'680'000	2'050'000	2'000'000	1'820'000	-630'000	-23.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'680'000	-2'050'000	-2'000'000	-1'820'000	-630'000	-23.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>5510.5060.000 Funkgeräte</i> Die Funkgeräte gelangen an ihr Lebensende und müssen in den Jahren 2021 und 2022 ersetzt werden.	-	-500'000	-500'000
<i>5510.5060.020 Lage- und Infozentrum/Führungsunterstützung</i> Zur Betreuung 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. Gemäss aktuellem Planungsstand verzögert sich die Sanierung um ein Jahr und kann voraussichtlich Mitte 2022 begonnen werden.	200'000	-	-
<i>5510.5060.030 WIM-Anlage</i> Es sind keine weiteren Investitionen geplant.	-160'000	-160'000	-160'000
<i>5510.5060.110 Radargeräte</i> In den Jahren 2022 und 2023 ist jährlich mit dem Ersatz einer weiteren semistationären Anlage zu rechnen. Im Finanzplanjahr 2024 ist der Ersatz der vierten mobilen Anlage der alten Generation geplant. Mobile Anlagen kosten aktuell rund Fr. 220'000.	-	-	-30'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
5510.5060.150 Polizeiboote Im Jahr 2022 ist vorgesehen, das grosse Arbeitsschiff TG 1, 1. Inverkehrsetzung 1977, durch ein dem Anforderungsprofil entsprechendes Arbeitsschiff mit Kran und Bugklappe zu ersetzen. Durch diesen Ersatz wird die Einsatzfähigkeit insbesondere bei schwierigen Bergungen und Einsätzen der Polizeitaucher gesteigert. Ein solches Arbeitsschiff kostet aktuell rund Fr. 800'000.	640'000	-160'000	-160'000
5510.5060.160 Informatik-Grossprojekte Die IT-Infrastruktur der Kriminalpolizei ist in den Jahren 2021 bis 2023 zu ersetzen. Es ist mit Gesamtkosten von rund Fr. 500'000 zu rechnen. Für die Finanzierung wird mit dem Budget 2021 ein Objektkredit beantragt.	250'000	100'000	-50'000
5510.5060.220 Polizeiuniformen Es sind keine weiteren Investitionen geplant.	-100'000	-100'000	-100'000
5510.5060.230 Polycom Basisstationen (Objektkredit 2019-2022) Mit dem Budget 2019 wurde ein Objektkredit von Total 5.77 Mio. Franken für die Jahre 2019-2022 bewilligt. Grösse und technische Komplexität führten 2019 und 2020 zu Projektverzögerungen. Um im Jahr 2022 Erfahrungen mit dem neuen Netz zu sammeln, wird sich die Projektdauer voraussichtlich bis ins Jahr 2024 oder 2025 verlängern. Die laufenden Investitionen werden im Jahr 2022 unterbrochen und im Jahr 2023 fortgesetzt. Aus den Erfahrungen im Jahr 2022 werden dann mögliche Massnahmen zur Beseitigung von Schwachstellen und Verbesserung der Netzabdeckung erarbeitet. Mit weiteren Kosten ist daher erst ab dem Jahr 2023 zu rechnen. Dabei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung. Ob alle Massnahmen letztlich erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abschliessend festgehalten werden.	-1'460'000	140'000	140'000

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	130'000	130'000	130'000	130'000	0	0.0
Einnahmen	130'000	130'000	130'000	130'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	250'000	250'000	0	0	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-250'000	-250'000	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
5710.5060.010 Investitionen Ölwehr Das Rüstfahrzeug (Hackengerät) mit Jahrgang 1993 der Feuerwehr Romanshorn soll im Jahr 2021 ersetzt werden. Mit dieser Ersatzbeschaffung muss auch der Abrollbehälter (Container) ersetzt werden. Da das Trägerfahrzeug mit dem feuerwehrtechnischen Auf- und Ausbau ca. ein Jahr dauert, wird der Abrollbehälter für das Jahr 2022 veranschlagt. In den Folgejahren sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.	-	-250'000	-250'000

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	133'482'700	134'849'800	134'452'100	135'899'500	1'367'100	1.0
Ertrag	107'740'000	107'037'500	107'542'600	108'242'800	-702'500	-0.7
Saldo	-25'742'700	-27'812'300	-26'909'500	-27'656'700	2'069'600	8.0

4.6.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	76'090'000	76'393'000	70'031'000	64'451'000	303'000	0.4
Einnahmen	42'146'000	35'419'000	29'152'000	25'017'000	-6'727'000	-16.0
Saldo	-33'944'000	-40'974'000	-40'879'000	-39'434'000	7'030'000	20.7

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'605'900	3'537'600	3'567'500	3'540'600	-68'300	-1.9
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Saldo	-3'305'900	-3'237'600	-3'267'500	-3'240'600	-68'300	-2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Personalaufwand</i>			
Eine auf zwei Jahre befristete Aushilfsanstellung im Rechtsdienst endet.	-54'900	-34'200	-13'300

Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'025'500	7'613'600	7'626'700	7'639'900	-411'900	-5.1
Ertrag	8'025'500	7'613'600	7'626'700	7'639'900	-411'900	-5.1
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	3'111'800	2'699'900	2'713'000	2'726'200		

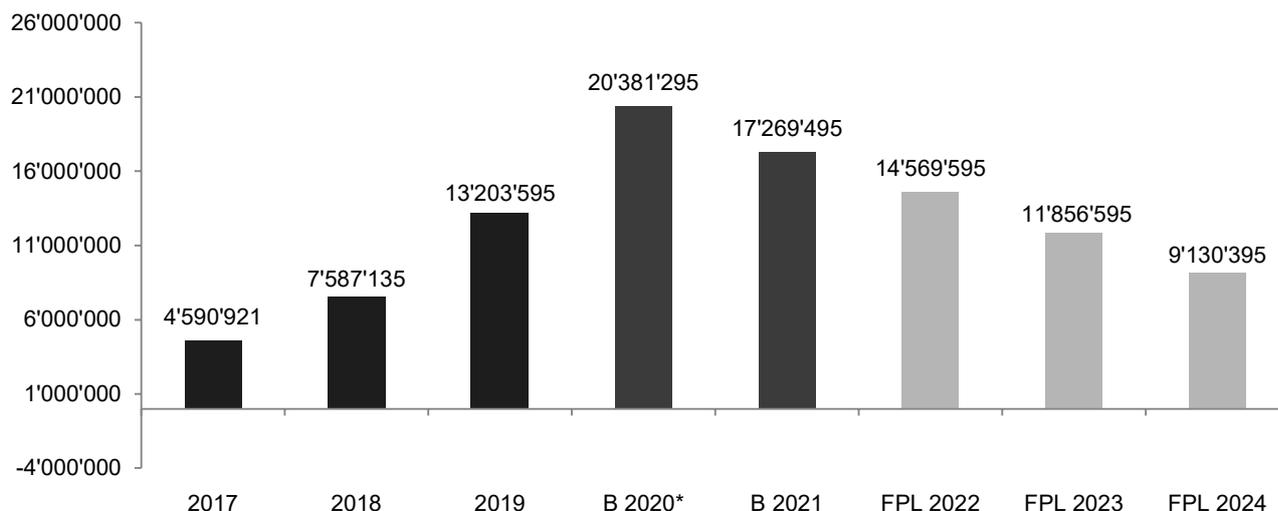
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Aufg. Natur+Landschaft § 17-20 NHG (PV 2020 - 2024)</i>			
Im Budget 2021 ist ein einmaliger Beitrag an die Stiftung Seebachtal für die Renaturierung des Grundriets enthalten.	-422'100	-419'200	-416'300
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>			
Die Entnahme ergibt sich aus der Summe aller Aufwände abzüglich der Summe aller Erträge.	-411'900	-398'800	-385'600

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Umsetzung Volksinitiative Biodiversität Thurgau	3 - 5 Mio.	3 - 5 Mio.	3 - 5 Mio.

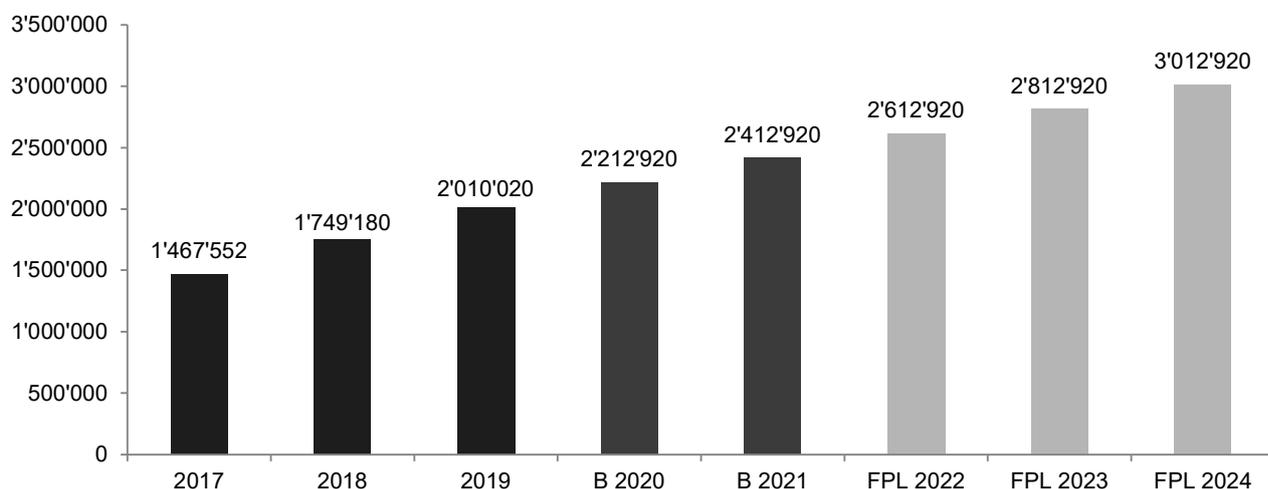
**Entwicklung Spezialfinanzierung Fonds Massnahmen
zum Schutz und zur Pflege von Natur und Heimat (NHG)
Stand jeweils am 31.12.**



* Einlage von 10 Mio. Franken gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 01. Juli 2020.

6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	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>200'000</i>	<i>200'000</i>		

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



6110-6120 Amt für Raumentwicklung

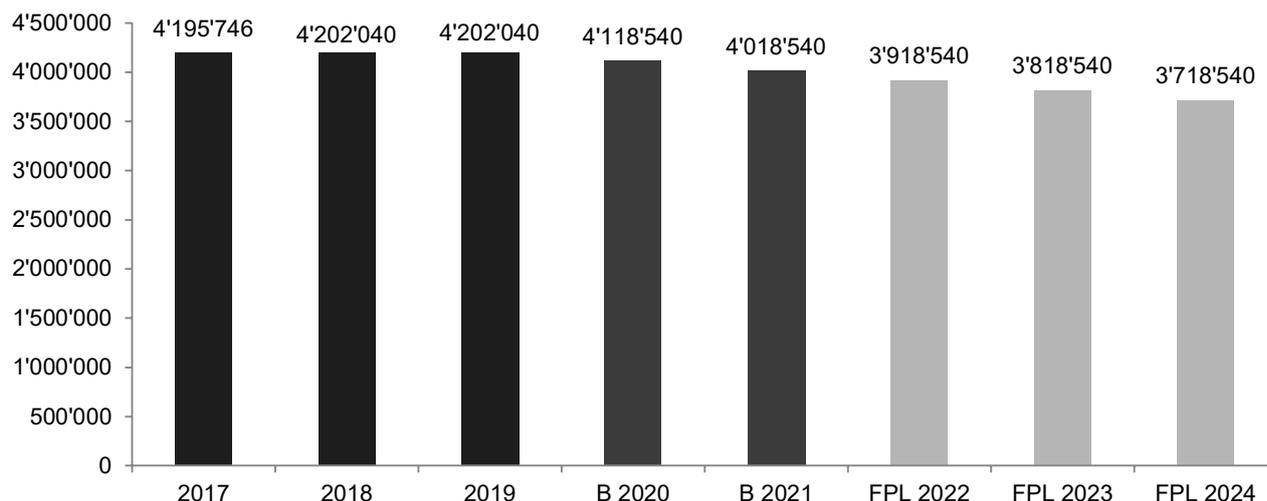
Globalbudget

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'998'700	5'094'500	5'153'100	5'211'900	95'800	1.9
Ertrag	306'000	306'000	306'000	306'000	0	0.0
Saldo	-4'692'700	-4'788'500	-4'847'100	-4'905'900	95'800	2.0

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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>100'000</i>	<i>100'000</i>		

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

**6210-6240 Hochbauamt****Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'590'800	16'854'500	15'994'500	16'854'500	1'263'700	8.1
Ertrag	930'000	930'000	930'000	930'000	0	0.0
Saldo	-14'660'800	-15'924'500	-15'064'500	-15'924'500	1'263'700	8.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>6210 Globalbudget</i>			
Aufgrund der Projektverschiebungen in den vergangenen Jahren sind höhere Ausgaben vorgesehen. Dem steigenden Bedarf bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten muss Rechnung getragen werden. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Der voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalanpassungen in den Finanzplanjahren korrigiert.	1'263'700	403'700	1'263'700

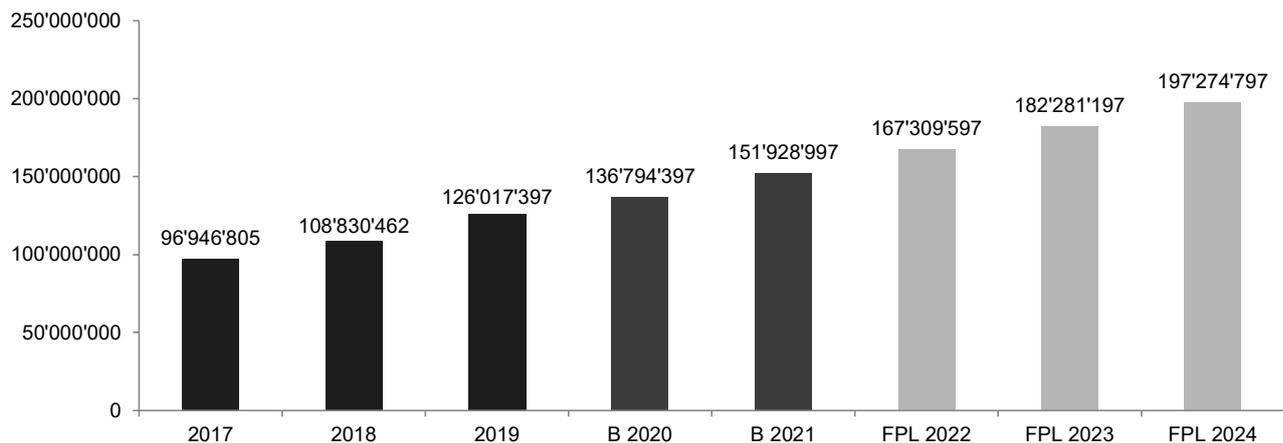
Nicht-Globalbudget

6240 Mieten	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'263'500	16'263'500	16'263'500	16'263'500	0	0.0
Ertrag	30'432'400	30'490'800	30'538'800	30'538'800	58'400	0.2
Saldo	14'168'900	14'227'300	14'275'300	14'275'300	-58'400	0.4

6310 Tiefbauamt**Nicht-Globalbudget**

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	59'786'000	60'499'000	61'131'000	61'813'000	713'000	1.2
Ertrag	59'786'000	60'499'000	61'131'000	61'813'000	713'000	1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>15'134'600</i>	<i>15'380'600</i>	<i>14'971'600</i>	<i>14'993'600</i>		

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



Restwert	2017	2018	2019	B 2020	B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Kantonsstr.	43'360'579	47'760'203	48'053'859	67'761'343	77'628'343	91'065'343	100'690'343	109'685'343

6410 Amt für Denkmalpflege**Globalbudget**

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'753'100	2'789'100	2'723'700	2'706'500	36'000	1.3
Ertrag	71'000	62'000	64'000	64'000	-9'000	-12.7
Saldo	-2'682'100	-2'727'100	-2'659'700	-2'642'500	45'000	1.7

6510-6525 Amt für Umwelt**Globalbudget**

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'213'700	11'652'300	11'627'700	11'475'200	438'600	3.9
Ertrag	1'922'000	1'938'500	1'948'500	1'948'500	16'500	0.9
Saldo	-9'291'700	-9'713'800	-9'679'200	-9'526'700	422'100	4.5

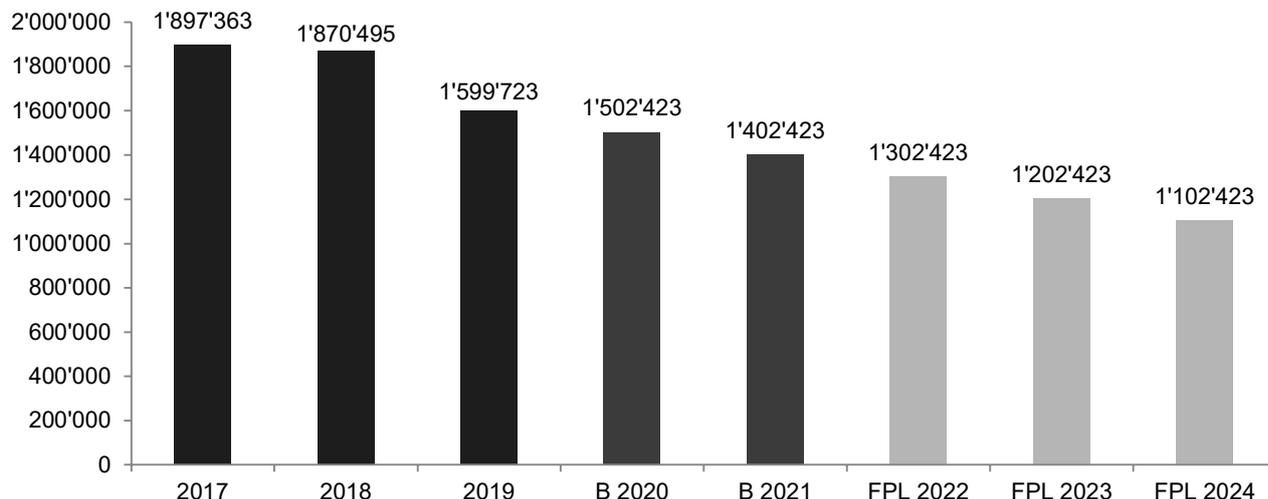
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Höhere Aufwendungen aufgrund bewilligter Projekte, Anschaffung technischer Geräte sowie Abschreibungen für Wasserbauten	422'100	387'500	235'000

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (SF)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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>	100'000	100'000	100'000	100'000		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.**

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

6610 Forstamt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'405'500	7'430'700	7'459'400	7'489'400	25'200	0.3
Ertrag	2'827'100	2'782'600	2'792'600	2'797'600	-44'500	-1.6
Saldo	-4'578'400	-4'648'100	-4'666'800	-4'691'800	69'700	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Besoldung Verwaltungspersonal</i>			
2022 ist gegenüber dem Vorjahr die Belegung offener Stellenquanten geplant. Seitens Staatswald ist dies mit einem Zusatzauftrag verbunden. In den Folgejahren Fortführung der Zuwachsrate von 1%.	64'000	91'000	115'000

Nicht-Globalbudget

6616 Forst Programmvereinbarung (PV 2020-2024)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'965'000	2'565'000	2'355'000	2'355'000	-400'000	-13.5
Ertrag	2'265'000	1'565'000	1'355'000	1'355'000	-700'000	-30.9
Saldo	-700'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	300'000	42.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Staatsbeiträge PV Forst</i>			
Wegfall von Projektkosten Auenschutzgebiet Hau-Äuli und geringere Ausgaben für die Käferbekämpfung.	-400'000	-610'000	-610'000
<i>Entnahme aus PV Forst</i>			
Tiefere Staatsbeiträge PV Forst führen zu geringerer Entnahme. Mit Blick auf das übergeordnete Ergebnis können in dieser Position zusätzliche Schwankungen enthalten sein.	-700'000	-910'000	-910'000

6620 Forstreserve (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	375'000	50'000	50'000	50'000	-325'000	-86.7
Ertrag	375'000	50'000	50'000	50'000	-325'000	-86.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	307'000	20'000	20'000	20'000		

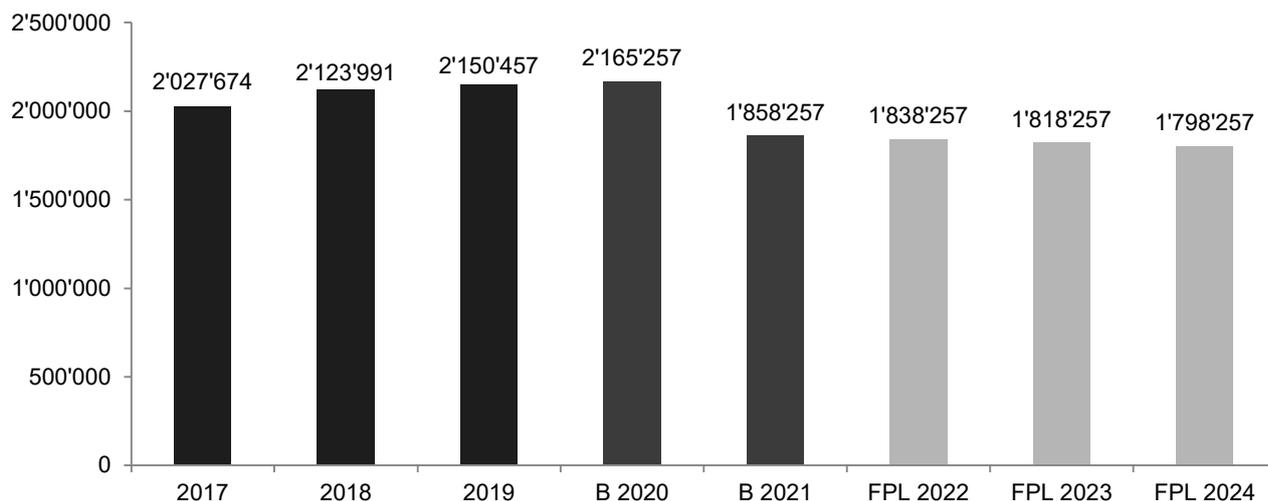
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Investitionen Forstreserve</i>			
Wegfall der Kosten für die Überdachung des Aussenplatzes Forstwerkhof Fischingen	-300'000	-300'000	-300'000
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>			
Wegfall der Kosten für die Überdachung des Aussenplatzes Forstwerkhof Fischingen führt zu einer tieferen Entnahme.	-287'000	-287'000	-287'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>			
Kosten der Bereitstellung Holz für kantonseigene Bauten sind nicht planbar.	nq	nq	nq

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



Im Jahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von Fr. 300'000 geplant für die Erstellung einer Überdachung des Aussenplatzes vom Forstwerkhof Fischingen.

4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**6210-6225 Hochbauamt**

6210 Hochbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	20'710'000	20'400'000	13'800'000	14'300'000	-310'000	-1.5
Einnahmen	7'110'000	6'800'000	200'000	700'000	-310'000	-4.4
Saldo	-13'600'000	-13'600'000	-13'600'000	-13'600'000	0	0.0

6222 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	100'000	800'000	200'000	700'000	700'000	700.0
Saldo	100'000	800'000	200'000	700'000	-700'000	700.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6222 Beiträge			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: Dies betrifft die Projekte Kantonalgefängnis, MZ Kalchrain und die Domäne Kalchrain.	700'000	100'000	600'000

6223 Planung, Projektvorbereitungen

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'880'000	6'840'000	3'700'000	2'250'000	960'000	16.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-5'880'000	-6'840'000	-3'700'000	-2'250'000	960'000	16.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6223 Planung, Projektvorbereitung			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2021 - 2024. Bei den Projekten der thurmed Immobilien AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.	960'000	-2'180'000	-3'630'000

6224 Neubauten Umbauten

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	14'730'000	10'710'000	10'100'000	12'050'000	-4'020'000	-27.3
Einnahmen	7'010'000	6'000'000	0	0	-1'010'000	-14.4
Saldo	-7'720'000	-4'710'000	-10'100'000	-12'050'000	-3'010'000	-39.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6224 Neubauten, Umbauten			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2021 - 2024, welches in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zur Glättung werden weitere Tranchen der Vorfinanzierung Hochbauten aufgelöst. Zudem erfolgt eine pauschale «Korrektur Erfüllungsgrad».	-3'010'000	2'280'000	4'330'000

6225 Baubeiträge

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	100'000	2'850'000	0	0	2'750'000	2750.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-100'000	-2'850'000	0	0	2'750'000	2750.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6225 Baubeiträge			
Die Baubeiträge für das Hallenbad Egelsee und für die künstlerische Gestaltung im Aussenraum BBM Kreuzlingen werden im 2022 fällig.	2'750'000	-	-

Bauprogramm Hochbauten 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Neue/gebundene Ausgaben	Endkostenprognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Bruttoinvestitionen			
						Budget 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	FiPI 2024
Investitionsrechnung									
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		EKP							
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld	nA/Va*	39.800	39.800	KS	GR 04.12.19	2.000	11.500	10.000	10.000
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	gA	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	0.200	0.400	2.000	0.200
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	nA/Va	26.880	26.880	KV	GR 06.12.17	4.960	-	-	-
Spital Thurgau AG									
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Sanierung Kloster Ost		0.850	0.750	GKS	GR 04.12.19	-	0.250	0.450	-
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle	nA/Va*	13.650	13.650	GKS	GR 04.12.19	1.100	7.000	5.450	-
Schulhaus Rosenegg Erweiterung, Wärmetechnische Verbesserungen, Bauplaner-Elektrofachschule		0.370	0.370	GKS	GR 04.12.19	0.190	-	-	-
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Restaurierungsmassnahmen Schloss		2.600	2.600	GKS	GR 06.12.17	0.200	-	0.200	0.200
Domäne Arenenberg, Milchviehstall	nA	2.570	2.430	GKS	GR 05.12.18	0.900	0.110	-	-
Elektroladestationen bei kantonal genutzten Gebäuden		0.375	0.375	GKS	GR 04.12.19	0.150	0.075	-	-
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2.Phase)		2.000	2.000	GKS	GR 06.12.17	0.700	0.200	-	-
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		106.995	106.755			10.400	19.535	18.100	10.400
Abweichung bereits beschlossener Projekte			0.240						

* separates Botschaftsverfahren

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen				
				Budget 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	FiPI 2024	
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten								
Kantonalfängnis, Instandhaltung Sicherheitstechnik		1.900	GKS	0.300	1.400	0.200	-	
Kantonsschule Romanshorn, Gesamtanierung Haustechnikanlage		1.890	GKS	0.810	0.960	0.120	-	
Kantonsschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2000, Umnutzung ehemalige Bibliotheksräume		0.500	GKS	0.500	-	-	-	
MZ Kalchrain Werkstatt Nord, Sanierungen		1.000	GKS	1.000	-	-	-	
MZ Kalchrain, Trinkwasserversorgung in Notlagen		0.450	GKS	0.450	-	-	-	
Kantonsspital Münsterlingen (KSM), Umgestaltung Spitalfriedhof Münsterlingen		0.500	GKS	0.200	0.300	-	-	
<i>Spital Thurgau AG</i>								
Klinik St.Katharinental, Gästehaus (Personalhaus C)		0.580	GKS	0.350	0.230	-	-	
BZT Frauenfeld, Erneuerung und Optimierung Pelletheizung		0.550	GKS	0.550	-	-	-	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Fensterersatz		0.350	GKS	0.200	0.150	-	-	
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Kapelle Fassadensanierung		0.300	GKS	0.040	0.260	-	-	
Bezirksgebäude Arbon, Einstellhalle für Patrouillenfahrzeuge und Retention		0.770	GKS	0.700	0.070	-	-	
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten		8.790		5.100	3.370	0.320	-	

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen				
				Budget 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	FiPI 2024	
c. Projekte im Finanzplan								
Staubeggstrasse 7 (Villa Wohlfender), Sanierung		0.400	GKS	-	-	0.400	-	
Kantonsbibliothek, Frauenfeld, Optimierung räumliches Gesamtkonzept		0.630	GKS	0.630	-	-	-	
Polizeigebäude, Sanierung Räume Kantonspolizei	gA	8.500	GKS	0.900	3.500	4.000	-	
Kantonalfängnis, Ausbau und Anpassung	gA	34.000	GKS	-	-	-	1.500	
Polizeigebäude/Kantonalfängnis/Staatsanwaltschaft, Neubau Tiefgarage		5.000	GKS	-	-	-	0.100	
Seepolizei, Bürogebäude, Sanierung und Erweiterung		3.500	GKS	0.500	2.500	0.500	-	
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung		16.000	GKS	-	1.500	4.000	-	
Kantonsschule Frauenfeld, Sporthalle, Sanierung Belag Sportplatz		1.250	GKS	1.250	-	-	-	
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, M Gebäude, Fassadensanierung Innenhof		0.660	GKS	0.500	0.160	-	-	
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude und Prinzenflügel mit Umgebung		6.300	GKS	-	-	-	0.500	
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude, Einrichtungsanpassungen Hotellerie		0.750	GKS	0.150	0.150	0.150	-	
BBZ Arenenberg, Gästehaus, Sanierung		3.900	GKS	-	1.700	2.000	-	
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus		1.580	GKS	0.130	0.770	0.680	-	
Kantonsschule Romanshorn, Schulpavillon Variel, Erweiterung Mensa + Fassadensanierung		2.700	GKS	0.500	1.700	0.500	-	
Kantonsschule Kreuzlingen, Altbauten 1982/1972, Erweiterung Cafeteria/Mensa		1.450	GKS	0.500	0.800	0.600	-	
MZ Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept		8.000	GKS	-	1.300	3.700	-	
MZ Kalchrain, Erneuerung Schiessanlage		1.200	GKS	-	0.200	0.200	-	
Klinik St.Katharinental, Schaudepot Historisches Museum, Brandschutzmassnahmen		0.100	GKS	0.100	-	-	-	
<i>Spital Thurgau AG</i>								
Klinik St.Katharinental, Herrenhaus: Sanierung für Langzeitpatienten		0.200	GKS	-	0.100	0.100	-	
Klinik St.Katharinental, Parkplatz		0.300	GKS	0.200	0.100	-	-	
Klinik St.Katharinental, Klostergarten mit Vorplatz		0.800	GKS	0.400	0.400	-	-	
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage		15.750	GKS	-	-	0.400	6.000	
Domäne Arenenberg, Salenstein, Neubau Schafunterstand		0.150	GKS	0.150	-	-	-	
Domäne Kalchrain, Hüttwilen, Neubau Schweinestall (Ersatzneubau Brand)		2.000	GKS	2.000	-	-	-	
Kunstmuseum Thurgau, Sanierung Bestand		13.250	GKS	-	0.400	5.500	-	
Elektroladestationen bei kantonal genutzten Gebäuden (2. Phase)		0.375	GKS	-	0.075	0.075	-	
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (3.Phase)		1.800	GKS	-	0.450	0.450	-	
Jagdschiessstand		6.600	GKS	0.300	1.000	2.300	-	
Trafostation Regierungsviertel (in Abhängigkeit Ergänzungsbau Regierungsgebäude)		0.260	GKS	0.080	0.180	-	-	
Total Projekte im Finanzplan		202.155		-	7.840	17.785	32.855	

Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 1				15.500	30.745	36.205	43.255
Korrektur Erfüllungsgrad 5%				-0.770	-1.630	-1.810	-2.160
Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 2				14.730	29.215	34.395	41.095
Auflösung Vorfiananzierung Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)			Stand 01.01.20: 15.4 Mio.	-7.010	-6.000	0.000	0.000
Pauschalkürzung				0.000	-18.505	-24.295	-29.045
Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 3				7.720	4.710	10.100	12.050

	Kosten	Basis	Datum Beschluss	Bruttoinvestitionen				
				Budget 2021	FiPI 2022	FiPI 2023	FiPI 2024	
d. Planungen, Projektvorbereitungen								
Staubeggstrasse 7 (Villa Wohlfender), Sanierung	0.090			0.050	0.040	-	-	
Kantonsbibliothek, Frauenfeld, Optimierung räumliches Gesamtkonzept	0.060			0.060	-	-	-	
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin / Kulturgüterschutzraum	0.620			-	-	0.050	0.200	
Polizeigebäude, Sanierung Räume Kantonspolizei	0.410			0.350	-	-	-	
Kantonalfängnis, Ausbau und Anpassung	2.500			0.500	1.400	0.400	-	
Polizeigebäude/Kantonalfängnis/Staatsanwaltschaft, Neubau Tiefgarage	0.500			0.150	0.200	0.100	-	
Seepolizei, Bürogebäude, Sanierung und Erweiterung	0.340			0.260	-	-	-	
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2, Erweiterung	1.640			1.000	0.200	-	-	
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude und Prinzenflügel mit Umgebung	0.650			0.300	0.300	0.050	-	
BBZ Arenenberg, Gästehaus, Sanierung	0.300			0.100	0.200	-	-	
BBZ Arenenberg, Hauswirtschaftsgebäude	0.850			-	0.100	0.500	0.250	
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.230			0.100	0.130	-	-	
BBZ Arenenberg, Gesamtkonzept	0.210			0.100	-	-	-	
Kantonsschule Romanshorn, Schultrakt, Gesamtanierung	0.300			-	-	-	0.100	
Kantonsschule Romanshorn, Schulpavillon Variel, Erweiterung Mensa + Fassadensanierung	0.250			0.250	-	-	-	
Kantonsschule Kreuzlingen, Altbauten 1982/1972, Erweiterung Cafeteria/Mensa	0.200			0.200	-	-	-	
MZ Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept	0.600			0.350	0.250	-	-	
Kantonsspital Münsterlingen (KSM), Umgestaltung Spitalfriedhof Münsterlingen	0.160			0.080	-	-	-	
Klinik St.Katharinental, Schaudepot Historisches Museum, Brandschutzmassnahmen	0.030			0.030	-	-	-	
<i>Spital Thurgau AG</i>								
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Brandschutzgesamtkonzept	0.100			0.030	-	-	-	
Klinik St.Katharinental, Klostergarten mit Vorplatz	0.100			0.100	-	-	-	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Werktrakt	1.330			-	0.050	0.200	0.600	
AZ Galgenholz Frauenfeld, Masterplan Areal	0.250			0.100	-	-	-	
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	2.660			0.400	1.300	0.500	-	
Historisches Museum, Neuer Standort	4.600			0.500	1.500	1.500	1.000	
Domäne Kalchrain, Hüttwilen, Neubau Schweinestall (Ersatzneubau Brand)	0.100			0.100	-	-	-	
Kunstmuseum Thurgau, Sanierung Bestand	2.040			0.400	1.000	0.300	-	
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2.Phase)	1.060			0.070	0.070	-	-	
Jagdschiessstand	0.150			0.150	-	-	-	
Trafostation Regierungsviertel (in Abhängigkeit Ergänzungsbau Regierungsgebäude)	0.050			0.050	-	-	-	
Unvorhergesehene Planungen	-			0.100	0.100	0.100	0.100	
Total Planungen, Projektvorbereitungen	22.380			5.880	6.840	3.700	2.250	

	b/zb Bau- beiträge	Endkosten- prognose	Kosten	Basis		Budget 2021	Bruttoinvestitionen		
							FIPI 2022	FIPI 2023	FIPI 2024
e. zu beschliessende/beschlossene Baubeiträge									
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten, Hallenbadsanierung	b	1.700	1.700	GKS	GR 02.12.15	-	1.700	-	-
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Baubeitrag Egelsee, Zusatzkredit zu Hallenbadsanierung	b	1.100	1.100	GKS	GR 05.12.18	-	1.100	-	-
Baubeitrag Egelsee, Projektwettbewerb künstlerische Gestaltung im Aussenraum (BBM)		0.050	0.050			-	0.050	-	-
BBZ Arenenberg, Landschaftspark Ostteil		0.100	0.100			0.100	-	-	-
Total zu beschliessende/beschlossene Objektkredite Baubeiträge			2.950			0.100	2.850	-	-

Gesamttotal Investitionsrechnung brutto	13.700	14.400	13.800	14.300
Beiträge Bund, Gemeinden und Gebäudeversicherung an Bauten	-0.100	-0.800	-0.200	-0.700
Gesamttotal Investitionsrechnung netto	13.600	13.600	13.600	13.600

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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	0	0.0
Einnahmen	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
Saldo	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	-1'100'000	0	0.0

6330 Kantonaler Strassenbau	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	38'549'000	31'432'000	31'765'000	27'130'000	-7'117'000	-18.5
Einnahmen	28'049'000	20'932'000	21'265'000	16'630'000	-7'117'000	-25.4
Saldo	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	-10'500'000	0	0.0

6340 Kantonsstrassen-Korrekturen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	33'929'000	27'062'000	27'395'000	22'760'000	-6'867'000	-20.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-33'929'000	-27'062'000	-27'395'000	-22'760'000	-6'867'000	-20.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6340.5010.000 Kantonsstrassen-Korrekturen			
Die Veränderungen resultieren aus dem Tiefbauprogramm 2021 – 2024.	-7'630'000	-7'260'000	-12'410'000
6340.5010.910 Korrektur Erfüllungsgrad			
Das geplante Investitionsvolumen wird um 10 % gekürzt, weil erfahrungsgemäss im Tiefbauprogramm vorgesehene Projekte wegen Einsparungen oder nicht gesprochener Kredite in den Gemeinden verhindert werden, die nicht vollständig durch andere Projekte kompensiert werden können.	763'000	726'000	1'241'000

6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'620'000	4'370'000	4'370'000	4'370'000	-250'000	-5.4
Einnahmen	28'049'000	20'932'000	21'265'000	16'630'000	-7'117'000	-25.4
Saldo	23'429'000	16'562'000	16'895'000	12'260'000	6'867'000	-29.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6370.5010.130 Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge			
Abschluss der Sanierungsmassnahmen und Beitragszahlungen des Kantons Thurgau nach Erledigung der Einsprache beim BAFU.	-100'000	-100'000	-100'000
6370.5640.000 Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			
Abschluss der Sanierungsmassnahmen und Beitragszahlungen des Kantons Thurgau nach Erledigung der Einsprache beim BAFU.	-100'000	-100'000	-100'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6370.6300.122 Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022) PV wurde bis 2022 verlängert und läuft langsam aus.	-	-150'000	-150'000
6370.6300.130 Bundesbeiträge Die Abweichungen resultieren aus den im Tiefbauprogramm 2021 - 2024 berücksichtigten Agglomerationsprojekten.	-2'230'000	-1'900'000	-2'580'000
6370.6320.000 Gemeindebeitr. Strassen- und Brückenbau Die Abweichungen resultieren aus den Tiefbauprogramm 2021 - 2024.	-4'681'000	-4'505'000	-8'545'000
6370.6890.000 Entnahme aus Fonds LSWA (7355) Abschluss der Sanierungsmassnahmen und Beitragszahlungen des Kantons Thurgau nach Erledigung der Einsprache beim BAFU.	-100'000	-100'000	-100'000

6376 Vorsorglicher Landerwerb	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'900'000	7'000'000	4'100'000	4'000'000	4'100'000	141.4
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'900'000	-7'000'000	-4'100'000	-4'000'000	4'100'000	141.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
6377.5040.000 Werkhof Neubauten Bauausführung Werkhof Amriswil.	4'100'000	1'200'000	1'100'000

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen									
	Gesamt- kosten	Kredit	Sta- tus	Abweichung		Datum Beschluss	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
				Fr.	%					
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	1.000
Aadorf, Schützenstrasse	3.190	3.100	B	0.090	2.9	04.12.19	1.700	-	-	-
Amlikon-Bissegg, Neubau Bushaltestelle Junkholz, Bissegg	0.900	0.900	B	-	-	05.12.18	-	-	0.025	0.600
Bettwiesen, Radweg Bettwiesen - Bronschhofen	0.800	0.800	B	-	-	06.12.11	0.010	0.700	0.050	-
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.790	2.500	B	0.290	11.6	07.12.16	2.000	-	-	-
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	1.800	B	-	-	03.12.14	1.200	0.250	-	-
Erlen, Fahrbahnsanierung mit Radweg Engishofen - Oberaach	3.000	3.000	B	-	-	06.12.17	1.200	0.200	-	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/Gottlieben	1.050	1.050	B	-	-	04.12.19	0.500	0.480	-	-
Eschenz, Sanierung Eschenz - Herdern	12.500	12.500	B	-	-	04.12.19	2.500	2.500	3.500	2.500
Eschlikon, Fussgängerübergang Bahnhofstrasse/Post LV 68.03.F	0.400	0.400	B	-	-	04.12.19	0.025	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-	02.12.09	-	0.050	-	-
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/Marktstrasse	4.000	4.000	B	-	-	06.12.17	0.400	-	-	-
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	1.600	1.625	B	-0.025	-1.5	05.12.18	1.400	-	-	-
Horn, Ortsdurchfahrt Seestrasse	4.235	4.500	B	-0.265	-5.9	05.12.18	1.000	0.485	-	-
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshomerstrasse	2.500	2.500	B	-	-	07.12.16	0.200	-	-	-
Kreuzlingen, Sanierung und Aufwertung Romanshomerstrasse	6.300	6.300	B	-	-	04.12.19	1.500	2.000	2.000	0.220
Kreuzlingen, Verkehrskreisel KS, öV-MN AP 2G	0.500	3.000	B	-2.500	-83.3	06.12.17	0.025	0.025	-	-
Münchwilen, Knoten-Sanierung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse	1.950	1.800	B	0.150	8.3	04.12.19	0.050	-	-	-
Münsterlingen, Neubau Kreisel Scheidweg	2.500	2.500	B	-	-	05.12.18	0.400	0.070	-	-
Simach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.700	3.500	B	0.200	5.7	04.12.19	2.000	-	-	-
Simach, Kreisel Winterthurerstrasse - Q20	1.450	1.250	B	0.200	16.0	04.12.19	0.050	-	-	-
Stettfurt, Sanierung und Aufwertung Hauptstrasse K36 innerorts	2.775	2.500	B	0.275	11.0	04.12.19	0.500	0.400	-	-
Wigoltingen, Instandsetzung Thurvorlandbrücke	5.500	4.500	B	1.000	22.2	1) 04.12.19	1.500	-	-	-
Total beschlossene Projekte	73.140	73.725		-0.585	-0.8		19.160	8.160	6.575	4.320
Total Abweichung beschlossener Projekte				-0.585	-0.8					

B = beschlossenes Projekt
KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung
EKP = Endkostenprognose

1) Nettokredit (Bundessubvention über 1 Mio. Franken)

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta- tus	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung oder neuer Beschluss (b.)	KV / KS					
Amlikon-Bissegg, Sanierung Ortsdurchfahrt Amlikon, Bussnanger- bis Neuhofstrasse	3.500	V/N				
Bischofszell, Knoten Nord	2.200	V				
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle Lanzeneunforn	0.420	V/P				
Frauenfeld Neubau Kreisel West-/Thurstrasse	1.000	V/N				
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	4.900	V/N				
Pfyn, Thurbrücke Pfyn, Auflagesicherung	0.950	V/P				
Wanderweg Romanshorn - Uttwil 2. Etappe	0.400	V				
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	13.370					
V/N = Verzicht und neuer Beschluss (b.)						
V/P = Verzicht und Planung (c.)						
V = Verzicht						

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta- tus	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS					
Sanierung Fussgängerstreifen Prio 1 SVG	5.000	N	0.100	0.100	0.100	0.100
Amlikon-Bissegg, Sanierung Ortsdurchfahrt Amlikon, Bussnanger- bis Neuhofstrasse	6.300	N	3.000	2.500	0.400	-
Bischofszell, Steigstrasse - Gemeindegrenze	2.000	N	1.800	0.100	-	-
Bussnang, Radweg und Strassensanierung Mettlen - Moos	3.900	N	0.500	2.000	1.200	-
Hefenhofen, Sanierung Amriswil - Hatswil	3.500	E	0.050	-	1.000	2.300
Hohentannen, Sanierung Götighofen - Heldswil	1.500	N	1.100	0.300	-	-
Frauenfeld Neubau Kreisel West-/Thurstrasse	1.800	N	0.100	-	-	-
Frauenfeld, Ersatzneubau Murgbrücke Aumühle	4.800	N	0.800	1.000	1.000	1.000
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	6.000	N	1.500	1.500	0.200	-
Roggwil, Roggwil - Stachen	2.630	N	0.600	0.200	-	-
Schlatt, Paradies - Schlatt	3.100	N	2.000	1.000	-	-
Sommeri, Kreisel Kreuzung Grünau Niedersommeri	1.800	E	0.050	-	1.500	0.200
Tägerwilen, Sanierung Hauptstrasse, Hertler bis Lindenstrasse	2.700	N	1.000	1.000	0.500	-
Tobel-Tägerschen, H354 Trottoirneubau Münchwilerstrasse Tägerschen	0.380	N	0.340	-	-	-
Wagenhausen, Rheinbrücke Hemishofen	3.200	N	1.200	1.500	0.200	-
Wigoltingen, Illhart	0.540	N	0.400	0.100	-	-
Kleinbauten ohne Baubeschlüsse	1.000	K	1.000	1.000	1.000	1.000
Total zu beschliessende Projekte	50.150		15.540	12.300	7.100	4.600
N = neu zu beschliessendes Projekt			E = Ersatzprojekt		K = Kleinbauten, bzw. -projekte	
P = Projekt in Planungsphase			W = jährlich wiederkehrendes Projekt		Z = Zusatzkredit	

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
c. Planungen und Vorprojekte						
Affeltrangen, Sanierung H16, Neubau Radweg Bollsteg - Bänikon	5.000	P	0.050	0.500	1.500	2.500
Amlikon-Bissegg, Fuss- u. Radweg Amlikon bis Junkholz	0.700	P	-	-	0.025	0.500
Amriswil, Amriswil - Sommeri, Sommerstrasse	2.200	P	0.030	0.025	1.200	0.900
Amriswil, Säntisstrasse	2.500	P	0.050	1.500	0.850	0.070
Amriswil, Amriswil - Schocherswil	1.200	P	-	0.900	0.200	-
Arbon, Kreisel Scheidweg	2.700	P	0.050	1.800	0.380	0.040
Arbon, Neubau Kreisel Stachen	2.200	P	0.020	0.020	0.050	-
Arbon, St. Gallerstrasse/Sonnenhügelstrasse - Webschiffkreisel	0.150	P	0.150	-	-	-
Berlingen, Sanierung Bergstrasse	1.000	P	0.050	0.650	0.300	-
Berlingen, Sanierung Berlingen West	1.000	P	0.050	0.050	0.500	0.350
Bischofszell, Sanierung Thurfeldstrasse Muggensturm bis Thurfeld	1.300	P	0.040	0.500	0.500	0.300
Bürglen, Bürglen innerorts Nord	1.800	P	-	0.050	0.050	1.500
Bussnang, Sanierung Oberbussnang - Stich	1.600	P	0.050	-	-	-
Egnach, Sanierung Bahnhofstrasse	2.800	P	0.050	0.500	1.000	1.000
Ermatingen, Umbau Hauptstrasse innerorts	4.900	P	0.050	0.100	2.500	2.050
Eschlikon, Radfahrquerung Winterthurer-/Werkhofstrasse LV 68.12R	0.700	P	0.020	-	-	-
Eschlikon, Verkehrsstudie für Entlastungsmassnahmen	-	P	0.200	-	-	-
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	6.400	P	0.050	0.050	3.000	2.000
Frauenfeld, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.050	0.050	0.050	-
Frauenfeld, Verkehrsplanung, Unterstützung Gesamtprojektleitung	0.300	P	0.050	0.050	0.050	0.050

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
c. Planungen und Vorprojekte						
Frauenfeld, BGK Ortsdurchfahrt Erzenholz H14, MN AP 2G	3.300	P	0.050	-	-	1.000
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Chappenzipfel	1.500	P	0.050	0.700	0.700	-
Frauenfeld, Sanierung Weststrasse, Osterhalden - Thurbrücke	2.200	P	-	0.050	0.450	1.000
Frauenfeld, Thundorferstrasse	0.450	P	-	0.050	0.050	0.350
Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon H1, MN AP 2G	4.250	P	0.100	-	1.000	2.500
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle Lanzenneunforn	1.500	P	0.050	-	-	-
Hüttwilen, Nussbaumen Dorf	0.780	P	0.050	-	-	-
Kemmental, Neubau Radweg Hugelshofen - Alterswilen	2.400	P	0.025	-	-	-
Kemmental, Neubau Radweg Bättershausen - Kreuzlingen	1.300	P	0.030	-	-	-
Kreuzlingen, Agglomerationsprogramm Kreuzlingen - Konstanz	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Kreuzlingen, Umbau Bärenstrasse, Bach- bis Egelsestrasse	1.640	P	0.050	0.500	1.000	-
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	2.300	P	0.050	-	-	-
Münsterlingen, Fussgängerverbindung Bahnhofstestelle - Klinikareal KSM	2.100	P	0.050	-	-	-
Pfyn, Neubau Kreisel Hauptstrasse, Steckbornerstrasse	1.700	P	-	-	-	0.050
Pfyn, Thurbrücke Pfyn, Auflagesicherung	1.250	P	0.100	-	-	-
Schönholzerswilen, Schönholzerswilen Dorf	0.600	P	0.050	0.500	0.050	-
Schlatt, Sanierung Hauptstrasse Kantonsgrenze ZH - Mettschlatt	1.200	P	-	0.050	1.150	-
Sirnach, Winterthurerstrasse bis Spange Hofen, LV-MN AP 2G	0.055	P	0.050	-	-	-
St.Gallen, Agglomerationsprogramm St.Gallen-Arbon-Rorschach	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Wil, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Wil, ESP Wil West Bauprojekt	4.150	P	0.500	0.200	-	-
Fussgängerstreifen-Kataster ThurGIS	3.000	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Kommunale Planungen, Beratungen	-	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Projektierung OLS	4.940	P	0.500	0.500	0.250	0.250
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	0.100	-	-	-
Sanierung Unfallschwerpunkte USP	0.600	P	0.100	0.100	0.100	0.100
Diverse wiederkehrende Projekte		W	0.895	1.025	0.670	0.670
Total Planungen und Projekte im Finanzplan			4.110	10.720	17.875	17.480
P = Projekt in Planungsphase W = jährlich wiederkehrendes Projekt						
Korrektur Erfüllungsgrad / Pauschalkürzung			-4.881	-4.118	-4.155	-3.640
Total Kantonsstrassenkorrekturen			33.929	27.062	27.395	22.760

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
		Sta- tus	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG						
Bau und Unterhalt Wanderwege			0.150	0.150	0.150	0.150
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung			0.350	0.350	0.350	0.350
Lärmschutz Hauptstrassen			0.170	0.120	0.120	0.120
Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)			0.500	0.500	0.500	0.500
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge			0.100	-	-	-
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb			0.050	0.050	0.050	0.050
Baul. Unterh. Kantonsstrassen wertvermehrend			3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbau Werkhöfe			0.200	0.200	0.200	0.200
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			0.100	-	-	-
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben			4.620	4.370	4.370	4.370

TIEFBAUPROGRAMM 2021 - 2024 (in Mio. Fr.)	Einnahmen			
	Budget 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
e. Einnahmen Kantonaler Strassenbau gemäss § 29 StrWG				
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften	-0.100	-0.100	-0.100	-0.100
Anteil Mineralölsteuerertrag	-11.074	-10.968	-10.945	-11.055
Bundesbeiträge	-3.080	-0.850	-1.180	-0.500
Beitrag Global	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)	-0.350	-0.350	-0.200	-0.200
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau	-10.525	-5.844	-6.020	-1.980
Beiträge Dritter	-0.025	-0.025	-0.025	-
Entnahme aus LSVA Fonds	-0.125	-0.025	-0.025	-0.025
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen	-28.049	-20.932	-21.265	-16.630
Saldo Investitionsrechnung Kantonaler Strassenbau	10.500	10.500	10.500	10.500
Brutto Investitionen Kantonaler Strassenbau	38.549	31.432	31.765	27.130

6510-6531 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'455'000	9'385'000	12'530'000	11'185'000	3'930'000	72.0
Einnahmen	2'590'000	3'590'000	3'590'000	3'590'000	1'000'000	38.6
Saldo	-2'865'000	-5'795'000	-8'940'000	-7'595'000	2'930'000	102.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>6510.5020.000 Flussbau Aufwand Kanton</i>			
2022 - 2023 ist die Umsetzung diverser Einzelprojekte (Revitalisierung) und ab 2023 der Baubeginn im Hochwasserschutzprojekt Abschnitt Weinfelden-Bürglen, Bauprojekt 2014, geplant.	2'930'000	6'950'000	6'230'000
<i>6510.5060.000 Mobilien / Geräte</i>			
2023 Ersatz eines Analysengerätes	-	125'000	-
<i>6510.5740.723 Bundesbeitrag an Gewässerschutzanlagen</i>			
Erweiterung der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) mit Stufen zur Elimination von Mikroverunreinigungen	1'000'000	-	-500'000
2022: ARA Aadorf und ARA Moos			
2023: ARA Aadorf und ARA Frauenfeld			
2024: ARA Frauenfeld			
<i>6510.6700.723 Bundesbeitrag für Gewässerschutzanlagen (vgl. Gegenkonto 6510.5740.723)</i>	1'000'000	-	-500'000
<i>6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i>			
2023 ist eine erste Auflösung der Vorfinanzierung Wasserbau (insgesamt 5.0 Mio. Franken) für das «Hochwasserschutzprojekt Abschnitt Weinfelden-Bürglen, Bauprojekt 2014» vorgesehen.	-	1'000'000	1'500'000

6523 Schutzbauten Wasser (PV 2020-2024)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	430'000	430'000	90'000	90'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-430'000	-430'000	-90'000	-90'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Staatsbeitrag Waldzus.legung+Strassenbau</i>			
Wegfall der Kosten für die Güterzusammenlegung Schurten	-	-340'000	-340'000

6620 Investitionen Forstreserve	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	330'000	30'000	30'000	30'000	-300'000	-90.9
Einnahmen	330'000	30'000	30'000	30'000	-300'000	-90.9
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>Forstreserve, Hochbauten Fischingen-Tobel</i>			
Wegfall der Kosten für die Überdachung des Aussenplatzes Forstwerkhof Fischingen	-300'000	-300'000	-300'000
<i>Investitionen, Entnahme aus Forstreserve</i>			
Wegfall der Kosten für die Überdachung des Aussenplatzes Forstwerkhof Fischingen führt zu einer tieferen Entnahme.	-300'000	-300'000	-300'000

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	994'715'200	1'025'210'200	1'042'767'000	1'063'970'800	30'495'000	3.1
Ertrag	1'572'868'800	1'607'455'500	1'626'575'500	1'663'474'300	34'586'700	2.2
Saldo	578'153'600	582'245'300	583'808'500	599'503'500	4'091'700	0.7

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'970'000	8'310'000	9'840'000	8'588'000	-660'000	-7.4
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-8'970'000	-8'310'000	-9'840'000	-8'588'000	-660'000	-7.4

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'313'000	1'321'900	1'321'800	1'330'800	8'900	0.7
Ertrag	208'000	206'500	206'500	206'500	-1'500	-0.7
Saldo	-1'105'000	-1'115'400	-1'115'300	-1'124'300	10'400	0.9

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'906'200	3'835'200	3'824'200	3'824'200	-71'000	-1.8
Ertrag	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Saldo	-3'406'200	-3'335'200	-3'324'200	-3'324'200	-71'000	-2.1

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
3010.000/Besoldung Verwaltungspersonal Rollout, Schulung, Implementierung neues HR System Abnahme Standardprozesse durch RR, Schulungsdichte	100'000	100'000	-100'000
3010.00/Besoldung Verwaltungspersonal Totalrevision Besoldung und Rechtsstellung des Staatspersonals Entscheid RR im Personalbereich mit Verträgen (öffentlich rechtliche Basis) zu arbeiten	60'000	60'000	60'000
3010.00/Besoldung Verwaltungspersonal Strategie Digitale Verwaltung Thurgau; Kulturentwicklungsprozess	90'000	90'000	90'000

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	31'850'000	34'005'000	34'310'000	34'615'000	2'155'000	6.8
Ertrag	40'929'100	41'511'800	41'832'900	42'138'900	582'700	1.4
Saldo	9'079'100	7'506'800	7'522'900	7'523'900	-1'572'300	-17.3

7250 Finanzkontrolle**Globalbudget**

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'150'100	2'101'300	2'113'800	2'126'300	-48'800	-2.3
Ertrag	66'000	66'000	66'000	66'000	0	0.0
Saldo	-2'084'100	-2'035'300	-2'047'800	-2'060'300	-48'800	-2.3

7310-7360 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'517'700	2'531'500	2'552'500	2'573'600	13'800	0.5
Ertrag	754'600	734'600	714'600	694'600	-20'000	-2.7
Saldo	-1'763'100	-1'796'900	-1'837'900	-1'879'000	-33'800	1.9

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	449'000	449'000	449'000	449'000	0	0.0
Ertrag	2'130'000	2'130'000	2'130'000	2'130'000	0	0.0
Saldo	1'681'000	1'681'000	1'681'000	1'681'000	0	0.0

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	240'000	240'000	240'000	240'000	0	0.0
Ertrag	11'065'800	12'442'100	12'416'000	12'220'800	1'376'300	12.4
Saldo	10'825'800	12'202'100	12'176'000	11'980'800	1'376'300	12.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7320.4420 Dividende thurmed AG			
Einmaliger Verzicht auf die Dividende der thurmed AG im Budget 2021 wegen der Corona-Pandemie.	1'520'000	1'520'000	1'520'000

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'828'800	2'427'000	2'139'900	1'767'500	-401'800	-14.2
Ertrag	250'000	0	0	0	-250'000	-100.0
Saldo	-2'578'800	-2'427'000	-2'139'900	-1'767'500	-151'800	-5.9

7340 Abschreibungen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	30'968'800	30'875'300	27'591'700	24'806'900	-93'500	-0.3
Ertrag	350'100	375'100	405'100	405'100	25'000	7.1
Saldo	-30'618'700	-30'500'200	-27'186'600	-24'401'800	-118'500	-0.4

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	137'395'500	116'025'500	94'025'500	94'429'300	-21'370'000	-15.6
Saldo	137'395'500	116'025'500	94'025'500	94'429'300	-21'370'000	-15.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

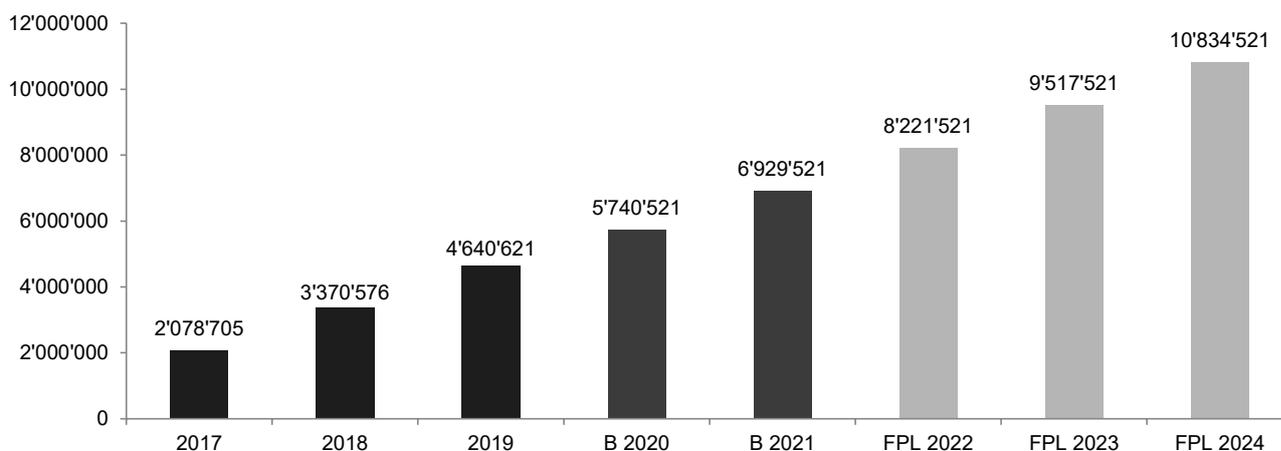
7350.4110 Anteil am Ertrag der Nationalbank

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Im Finanzplanjahr 2022 wird eine dreifachen und anschliessend eine zweifache Ausschüttung der SNB budgetiert.	-21'470'000	-43'570'00	-43'570'000

7355 LSVA (SF)

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'314'000	1'317'000	1'321'000	1'342'000	3'000	0.2
Ertrag	1'314'000	1'317'000	1'321'000	1'342'000	3'000	0.2
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>1'189'000</i>	<i>1'292'000</i>	<i>1'296'000</i>	<i>1'317'000</i>		

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

**7360 Finanzausgleich an politische Gemeinden**

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'520'000	20'620'000	20'620'000	20'620'000	1'100'000	5.6
Ertrag	6'000'000	6'300'000	6'300'000	6'300'000	300'000	5.0
Saldo	-13'520'000	-14'320'000	-14'320'000	-14'320'000	800'000	5.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

7360.3632 Auszahlungen an politische Gemeinden

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Es wird mit höheren Aufwendungen aufgrund ausserordentlicher Beiträge gerechnet.	-800'000	-800'000	-800'000

7410-7440 Steuerverwaltung**Globalbudget****7410 Steuerverwaltung (GB)**

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	23'171'600	23'951'900	23'487'900	23'501'900	780'300	3.4
Ertrag	1'730'000	1'730'000	1'730'000	1'730'000	0	0.0
Saldo	-21'441'600	-22'221'900	-21'757'900	-21'771'900	780'300	3.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2021**

7410.3990.620 Umlage Informatikkosten

	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
Mehrkosten infolge Abschreibungen Software	950'000	450'000	450'000

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'700'000	11'500'000	11'800'000	12'200'000	-200'000	-1.7
Ertrag	675'680'000	714'680'000	748'680'000	777'680'000	39'000'000	5.8
Saldo	663'980'000	703'180'000	736'880'000	765'480'000	39'200'000	5.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7425.4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern Nach der Wirtschaftskrise werden sich die Steuererträge wieder erholen.	35'000'000	30'000'000	25'000'000
7425.4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern Bedingt durch die Verlustverrechnung innert 7 Jahren steigen die Gewinn- und Kapitalsteuern nur zurückhaltend an.	4'000'000	4'000'000	4'000'000

7430 Spezialsteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	53'450'000	58'426'000	58'882'000	59'338'000	4'976'000	9.3
Ertrag	108'205'000	117'005'000	117'805'000	118'605'000	8'800'000	8.1
Saldo	54'755'000	58'579'000	58'923'000	59'267'000	3'824'000	7.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7430.4022.000 Grundstückgewinnsteuern Basierend auf der regen Nachfrage nach Wohneigentum steigen die Grundstückgewinnsteuererträge	8'000'000	-	-
7430.3602.000 Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern Mit den Grundstückgewinnsteuererträgen steigt der Anteil der Gemeinden	4'520'000	-	-

7435 Direkte Bundessteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'600'000	2'500'000	2'400'000	2'300'000	-100'000	-3.8
Ertrag	345'800'000	346'800'000	347'800'000	348'800'000	1'000'000	0.3
Saldo	343'200'000	344'300'000	345'400'000	346'500'000	1'100'000	0.3

7440 Verrechnungssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	23'000'000	23'000'000	23'000'000	23'000'000	0	0.0
Saldo	23'000'000	23'000'000	23'000'000	23'000'000	0	0.0

7510-7518 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Sozialamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'922'800	21'722'500	21'204'800	20'643'100	-200'300	-0.9
Ertrag	16'027'000	15'519'000	15'019'000	14'519'000	-508'000	-3.2
Saldo	-5'895'800	-6'203'500	-6'185'800	-6'124'100	307'700	5.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7510.3632.000 Sozialhilfe Asylbereich Gemeinden Rückläufige Entwicklungen	-500'000	-1'000'000	-1'500'000
7510.4610.120 Globalpauschale 1 AS/VA Rückläufige Entwicklungen	-500'000	-1'000'000	-1'500'000

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	84'759'300	86'317'300	88'483'300	91'338'300	1'558'000	1.8
Ertrag	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	0	0.0
Saldo	-83'709'300	-85'267'300	-87'433'300	-90'288'300	1'558'000	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7518.3635.000 Beiträge an Soziale Einrichtungen Aufgrund Platzausbau Angebotsplanung Steigerung	1'413'000	3'234'000	5'744'000
7518.3635.110 Individualbeiträge an Betreute gem. IFEG Entwicklungen aus Angebotsplanung 2021 – 2023	245'000	489'000	734'000

7530-7555 Amt für Gesundheit**Globalbudget**

7530 Amt für Gesundheit / KAZD (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'574'100	7'025'500	7'003'700	7'328'700	451'400	6.9
Ertrag	1'406'000	1'439'500	1'449'500	1'459'500	33'500	2.4
Saldo	-5'168'100	-5'586'000	-5'554'200	-5'869'200	417'900	8.1

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'982'000	2'056'400	2'350'700	2'360'800	74'400	3.8
Ertrag	444'100	448'100	452'000	456'100	4'000	0.9
Saldo	-1'537'900	-1'608'300	-1'898'700	-1'904'700	70'400	4.6

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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	155'363'900	157'703'500	160'477'800	164'480'400	2'339'600	1.5
Ertrag	124'392'400	126'969'400	129'606'400	132'701'500	2'577'000	2.1
Saldo	-30'971'500	-30'734'100	-30'871'400	-31'778'900	-237'400	-0.8

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorg./Rettungsw.	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'557'900	1'558'200	1'558'500	1'558'800	300	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'557'900	-1'558'200	-1'558'500	-1'558'800	300	0.0

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'060'600	5'106'600	5'154'800	5'201'800	46'000	0.9
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-5'060'600	-5'106'600	-5'154'800	-5'201'800	46'000	0.9

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	326'272'800	336'940'300	345'684'300	355'096'500	10'667'500	3.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-326'272'800	-336'940'300	-345'684'300	-355'096'500	10'667'500	3.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>7547 Beiträge Spitalversorgung</i>			
Steigende Anzahl Fälle, Pflagetage 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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	63'182'300	66'733'600	69'894'100	72'930'000	3'551'300	5.6
Ertrag	29'932'200	31'720'900	33'301'000	34'960'000	1'788'700	6.0
Saldo	-33'250'100	-35'012'700	-36'593'100	-37'970'000	1'762'600	5.3

Ausserordentliche Entwicklungen

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

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	997'000	1'028'000	998'000	998'000	31'000	3.1
Ertrag	997'000	1'028'000	998'000	998'000	31'000	3.1
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>197'000</i>	<i>228'000</i>	<i>198'000</i>	<i>198'000</i>		

7555 Bekämpfung Spielsucht (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	108'000	108'000	108'000	108'000	0	0.0
Ertrag	108'000	108'000	108'000	108'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>		

7580 Kantonales Laboratorium**Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium (GB)	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'305'300	5'379'200	5'405'200	5'411'200	73'900	1.4
Ertrag	634'000	634'000	634'000	634'000	0	0.0
Saldo	-4'671'300	-4'745'200	-4'771'200	-4'777'200	73'900	1.6

7610-7637 Sozialversicherungszentrum**Nicht-Globalbudget**

7631 Alters- und Hinterlassenen- versicherung	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	750'000	770'000	790'000	810'000	20'000	2.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	-750'000	-770'000	-790'000	-810'000	20'000	2.7

7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	130'700'000	134'460'000	138'400'000	142'470'000	3'760'000	2.9
Ertrag	42'500'000	43'715'000	45'025'000	46'340'000	1'215'000	2.9
Ertrag	-88'200'000	-90'745'000	-93'375'000	-96'130'000	2'545'000	2.9

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'520'000	8'310'000	9'540'000	8'588'000	-210'000	-2.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-8'520'000	-8'310'000	-9'540'000	-8'588'000	-210'000	-2.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7510.5650.000 - 7510.5650.400 gesamte Investitionsrechnung Grössere Anzahl von Bauprojekten über mehrere Jahre verteilt	-210'000	1'020'000	68'000

7580 Kantonales Laboratorium

7580 Kantonales Laboratorium	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	FPL 2022 / B 2021	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	450'000	0	300'000	0	-450'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-450'000	0	-300'000	0	-450'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
7580.5060.000 / KLF, Geräte Laboratorium Beschaffung von Analysegeräten im Rahmen der Investitionsrechnung erfolgen regelmässig, aber nicht jährlich.	-450'000	-150'000	-450'000

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	27'533'800	27'635'100	27'824'400	28'025'900	101'300	0.4
Ertrag	4'682'400	4'689'300	4'691'200	4'693'100	6'900	0.1
Saldo	-22'851'400	-22'945'800	-23'133'200	-23'332'800	94'400	0.4

4.8.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'736'300	3'757'000	3'777'700	3'808'700	20'700	0.6
Ertrag	301'000	301'000	301'000	301'000	0	0.0
Saldo	-3'435'300	-3'456'000	-3'476'700	-3'507'700	20'700	0.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024
<i>3000.000 Besoldungen Richter</i> Im Rahmen der ZSRG-Revision ist ab dem Jahr 2022 eine zusätzliche ordentliche Richterstelle vorgesehen. Andererseits können die befristeten Pensen-Erhöhungen der Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter für den Fall Kümmerthausen ab dem Jahr 2022 wieder reduziert werden.	144'600	160'000	175'500
<i>3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Eine befristete Gerichtsschreiber-Stelle für den Fall Kümmerthausen ist bis Ende des Jahres 2021 vorgesehen. Ebenso eine befristete 40 %-Stelle im Sekretariat bis Ende August 2021. Entsprechend reduzieren sich die Besoldungskosten in den Finanzplanjahren.	-129'900	-116'600	-103'100

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	61'000	61'500	62'000	62'500	500	0.8
Ertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0.0
Saldo	-36'000	-36'500	-37'000	-37'500	500	1.4

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	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 Bezirksgerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'559'600	11'590'500	11'665'200	11'740'200	30'900	0.3
Ertrag	2'877'000	2'877'000	2'877'000	2'877'000	0	0.0
Saldo	-8'682'600	-8'713'500	-8'788'200	-8'863'200	30'900	0.4

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	647'700	652'500	657'300	662'200	4'800	0.7
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-646'700	-651'500	-656'300	-661'200	4'800	0.7

8450-8490 KESB	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'241'700	8'260'900	8'324'100	8'388'600	19'200	0.2
Ertrag	846'000	846'000	846'000	846'000	0	0.0
Saldo	-7'395'700	-7'414'900	-7'478'100	-7'542'600	19'200	0.3

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	16'400	16'400	16'400	16'400	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-16'400	-16'400	-16'400	-16'400	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'550'900	2'571'100	2'591'400	2'611'900	20'200	0.8
Ertrag	330'000	330'000	330'000	330'000	0	0.0
Saldo	-2'220'900	-2'241'100	-2'261'400	-2'281'900	20'200	0.9

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2022 / B 2021	
	2021	2022	2023	2024	Abw. Fr.	%
Aufwand	713'200	718'200	723'300	728'400	5'000	0.7
Ertrag	302'400	309'300	311'200	313'100	6'900	2.3
Saldo	-410'800	-408'900	-412'100	-415'300	-1'900	-0.5