

Finanzplan Thurgau 2024 bis 2026



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2024 - 2026	1
1.3	Planungsgrundlagen	2
1.3.1	Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung	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 2023	13

4	Departemente und Ämter Finanzplan 2024 – 2026	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	16
4.3.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	16
4.3.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	16
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
3010-3015	Generalsekretariat DIV	16
3110	Staatsarchiv	17
3210-3214	Amt für Informatik	17
3310	Amt für Geoinformation	19
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	19
3610-3630	Landwirtschaftsamt	20
3640-3710	Betrieb Arenenberg	22
3810	Amt für Energie	22
3930-3940	Veterinäramt	24
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	24
3010	Generalsekretariat DIV	24
3210	Amt für Informatik	25
3310	Amt für Geoinformation	28
3640-3710	BBZ Arenenberg / NAP	28
3910/3630	Landwirtschaftsamt	28

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	29
4.4.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	29
4.4.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	29
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	29
4010-4020	Generalsekretariat DEK	29
4110-4123	Amt für Volksschule	29
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	30
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	31
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	32
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	32
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	32
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	32
4322-4323	ABB, Informatik / Berufsfachschulen	33
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	33
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	34
4350-4359	ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld	34
4360-4362	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	35
4380-4386	ABB, Bildungszentrum Arbon	35
4390-4392	ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales	35
4410-4420	Sportamt	36
4510	Kantonsbibliothek	36
4610-4640	Kulturamt	37
4710	Amt für Archäologie	37
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	38
4121	Sonderschulung	38
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	38
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	38
4350	ABB, Grundbildung BZ für Technik	38
4640	Lotteriefonds	39
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	40
4.5.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	40
4.5.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	40
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	40
5010	Generalsekretariat DJS	40
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	40
5120	Zivilstandsämter	41
5130	Grundbuchämter und Notariate	41
5210	Amt für Betreibungs- und Konkurswesen	41
5250	Staatsanwaltschaft	41
5350-5370	Amt für Justizvollzug	42
5410-5417	Strassenverkehrsamt	42
5420	Eichamt	43
5430-5445	Migrationsamt	43
5450-5457	Jagd- und Fischereiverwaltung	44
5510	Kantonspolizei	44
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	45
5710	Feuerschutzamt	45

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	46
5510	Kantonspolizei	46
5640-5650	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	46
5710	Feuerschutzamt	46
4.6	Departement für Bau und Umwelt	47
4.6.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	47
4.6.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	47
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	47
6010-6020	Generalsekretariat DBU	47
6110-6130	Amt für Raumentwicklung	48
6210-6240	Hochbauamt	50
6310	Tiefbauamt	50
6410	Amt für Denkmalpflege	51
6510-6525	Amt für Umwelt	51
6610-6620	Forstamt	52
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	53
6110-6130	Amt für Raumentwicklung	53
6210-6226	Hochbauamt	53
	Hochbauprogramm 2023 - 2026	55
6310-6377	Tiefbauamt	57
	Tiefbauprogramm 2023 - 2026	58
6510-6532	Amt für Umwelt	61
6610-6620	Forstamt	62
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	63
4.7.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	63
4.7.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	63
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	63
7010	Generalsekretariat DFS	63
7110-7120	Personalamt	63
7250	Finanzkontrolle	63
7310-7360	Finanzverwaltung	64
7410-7440	Steuerverwaltung	65
7510-7518	Sozialamt	66
7530-7555	Amt für Gesundheit	67
7580	Kantonales Laboratorium	69
7610-7637	Sozialversicherungszentrum	69
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	69
7510	Sozialamt	69
7530	Amt für Gesundheit	70
7580	Kantonales Laboratorium	70

4.8	Gerichte	71
4.8.1	Zusammenfassung Erfolgsrechnung	71
4.8.2	Zusammenfassung Investitionsrechnung	71
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	71
8110	Obergericht	71
8140	Anwaltskommission	71
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	71
8210-8280	Bezirksgerichte	71
8410	Zwangsmassnahmengericht	71
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	72
8510	Schlichtungsstelle GLG	72
8610	Verwaltungsgericht	72
8725-8770	Rekurskommissionen	72

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 2024–2026

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Der vorliegende Finanzplan basiert auf dem Budget 2023. Die negativen Ergebnisse der letzten Planung ziehen sich im vorliegenden Finanzplan 2024–2026 weiter. Sowohl die Erfolgsrechnungen wie auch die Gesamtrechnungen weisen Ausgabenüberschüsse bzw. Finanzierungsfehlbeträge auf. Gegenüber der letzten Planung haben sich die Ergebnisse nochmals verschlechtert.

Die Erfolgsrechnungen zeigen Aufwandüberschüsse von knapp 50 bis 65 Mio. Franken auf. Damit verschlechtern sich die Ergebnisse gegenüber dem letzten Finanzplan um bis zu 20 Mio. Franken. In diesem Finanzplan ist allerdings erstmals die zusätzliche Steuerfussenkung von 3 % auf total 8 % berücksichtigt. Dieser Effekt belastet die Erfolgsrechnungen um rund 18 Mio. Franken. Allerdings sind die Fiskaleinnahmen besser als in der letztjährigen Planung. Zudem wurde die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank im Finanzplanjahr 2024 um 21.6 Mio. auf die zweifache Ausschüttung reduziert. Damit sind wie im Budget 2023 auch im Finanzplan 2024 bis 2026 lediglich zweifache Ausschüttungen von Total 43.2 Mio. Franken eingeplant. Erfreulich sind die Entwicklungen beim Personal- sowie Sach- und Betriebsaufwand. Der Personalaufwand entwickelt sich gegen Ende des Finanzplans analog zur Teuerungserwartung, der Sachaufwand ist sogar rückläufig.

Die Gesamtrechnungen in den Finanzplanjahren haben sich nochmals deutlich verschlechtert und weisen Selbstfinanzierungsgrade von rund minus 70 % auf. Diese Entwicklung hängt mit zwei Faktoren zusammen. Einerseits nehmen die Nettoinvestitionen um bis zu 15 Mio. Franken im Finanzplan zu. Andererseits nehmen die Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich auf Bundesebene nochmals ab, was zusätzliche Entnahmen aus den Schwankungsreserven benötigt.

Wie bereits erwähnt nimmt das Volumen der Investitionsrechnung gegenüber der letzten Planung nochmals zu. Dies ist erfreulich und bekräftigt das Ziel des Regierungsrates zu höheren Investitionen. Allerdings sind die Investitionen in Hochbauten von den entsprechenden Baubewilligungen und Beschlüssen abhängig.

Das Haushaltsgleichgewicht kann mit der vorliegenden Planung im Finanzplanjahr 2026 nicht mehr eingehalten werden. Wegen des achtjährigen Durchschnitts kommt dem Rechnungsabschluss 2022 besondere Bedeutung zu. Wird er nur leicht besser als im aktuellen Trend dargestellt, kann das Haushaltsgleichgewicht im ganzen Finanzplanjahr eingehalten werden. Das Stabilisierungsziel kann im Finanzplan in zwei Planjahren nicht eingehalten werden. Die Teuerungsentwicklung ist allerdings momentan sehr schwierig abzuschätzen.

Der Finanzplan 2024 bis 2026 zeigt auf, dass der finanzielle Handlungsspielraum des Kantons Thurgau erstmals seit langer Zeit deutlich eingeschränkt ist. Dieser Entwicklung ist besondere Beachtung zu schenken, damit allfällige Korrekturmassnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. Der Regierungsrat strebt so rasch wie möglich wieder einen ausgeglichenen Staatshaushalt an.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2024–2026

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

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

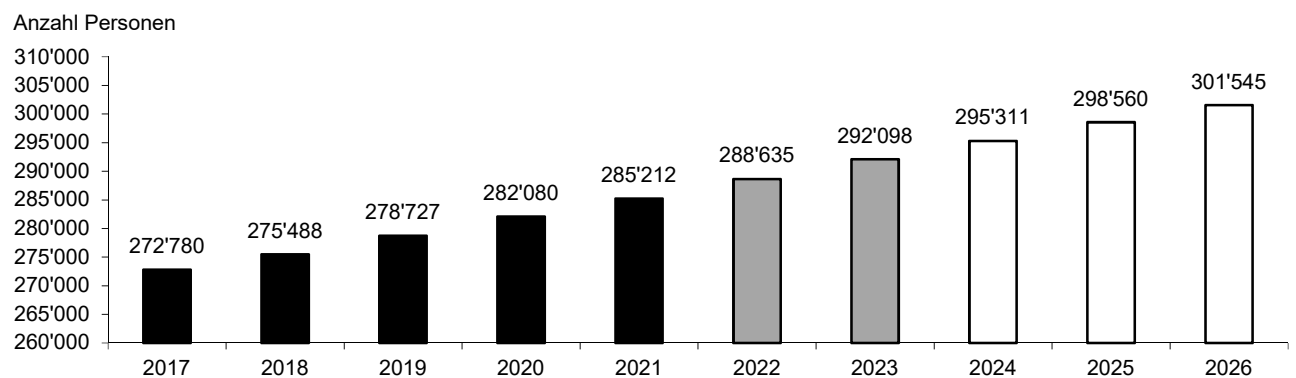
1.3 Planungsgrundlagen

1.3.1 Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung

(Zuwachsraten in %)	2022	2023	2024	2025	2026
Bruttoinlandprodukt real	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Bruttoinlandprodukt nominal	3.7	2.2	2.0	2.0	2.0
Teuerung Konsumentenpreise (LIK)	2.3	1.0	0.6	0.5	0.5
BIP-Deflator	1.2	0.7	0.5	0.5	0.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)	-0.2	0.0	0.3	0.5	0.5
Zinssätze langfristig (10 Jahre)	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8
Arbeitslosenquote in % Thurgau	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
Arbeitslosenquote in % Schweiz	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8
Bevölkerungswachstum	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0

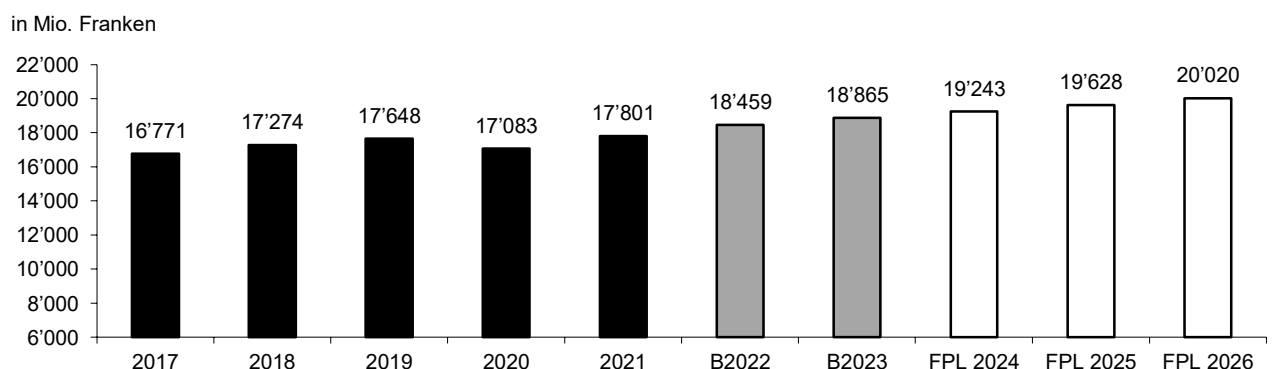
Die Annahmen der Wirtschaftsentwicklung stützen sich auf Prognosen verschiedener Institutionen, der Eidgenössischen Finanzverwaltung sowie einer internen Beurteilung. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden am 10. Juni 2022 durch die Arbeitsgruppe Wirtschaftsprognose nochmals überprüft und angepasst.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



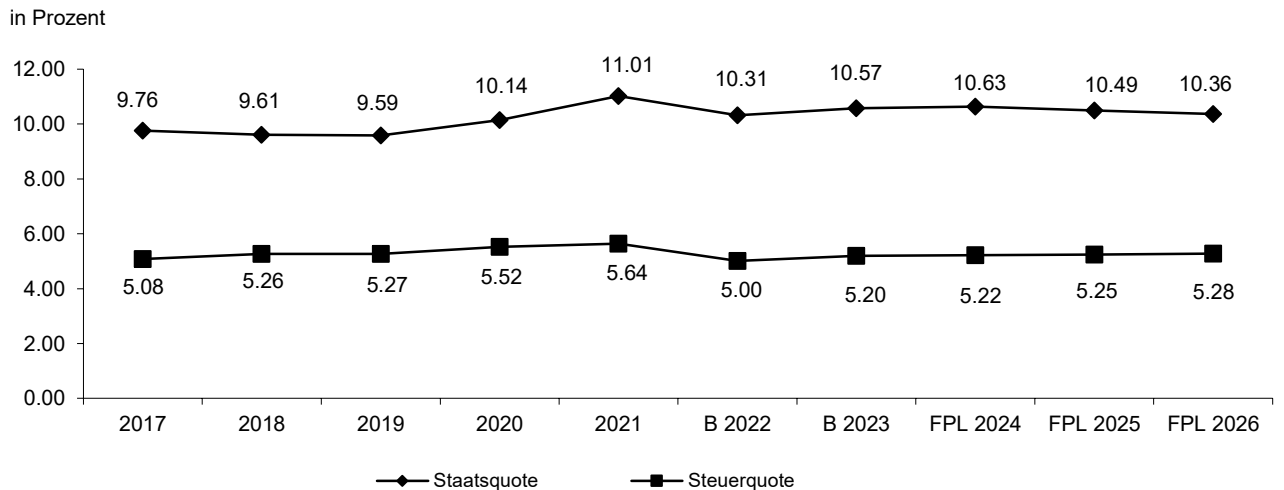
Das Bevölkerungswachstum wird für die Jahre 2022 und 2023 mit 1.2 % geschätzt. In den beiden Folgejahren wird ein Rückgang des Wachstums auf 1.1 % und im Jahr 2026 auf 1 % angenommen.

1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



Quelle: 2017-2019 Bundesamt für Statistik (Bruttoinlandprodukt nach Kantonen), 2020 und 2021 Schätzung aufgrund BIP Wachstum CH, B/FPL Jahre Annahmen wirtschaftliche Rahmenbedingungen Budgetrichtlinien

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

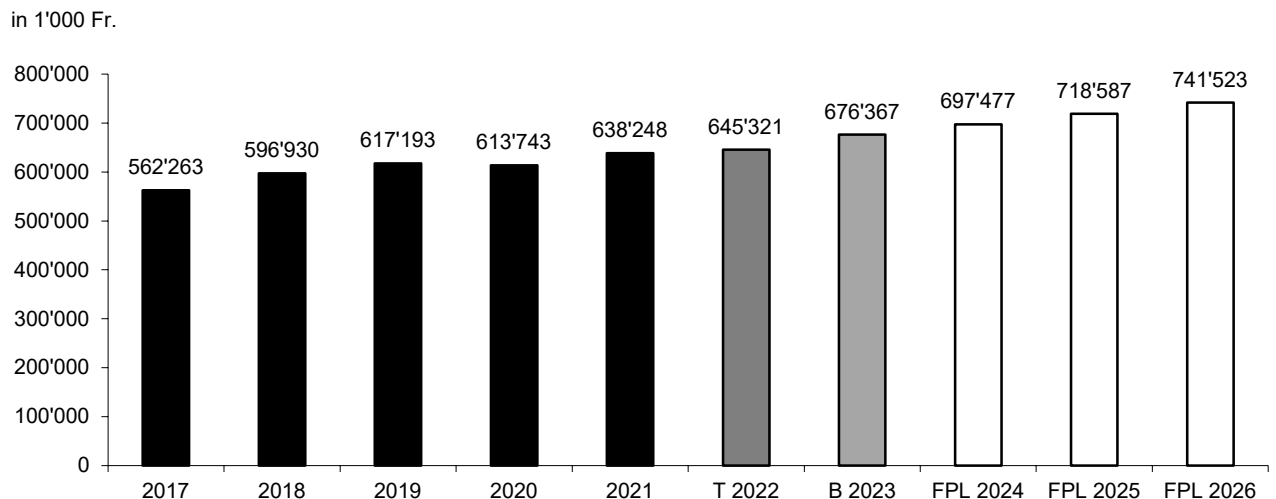
Staatsquote

Nach dem durch die Pandemie bedingten Wachstum in den Jahren 2020 und 2021 wird die Staatsquote etwas zurückgehen. Gegen Ende der Finanzplanperiode wird ein Wert von 10.36 % erwartet.

Steuerquote

Bedingt durch die Steuerfussenkung erfährt die Steuerquote einen Rückgang auf 5 % im Jahr 2022. Anschliessend pendelt sie sich zwischen 5.2 % und 5.3 % ein.

1.3.5 Entwicklung Steuern à 100 %



Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2020 wird mit einer stetigen Steigerung der Steuerkraft gerechnet.

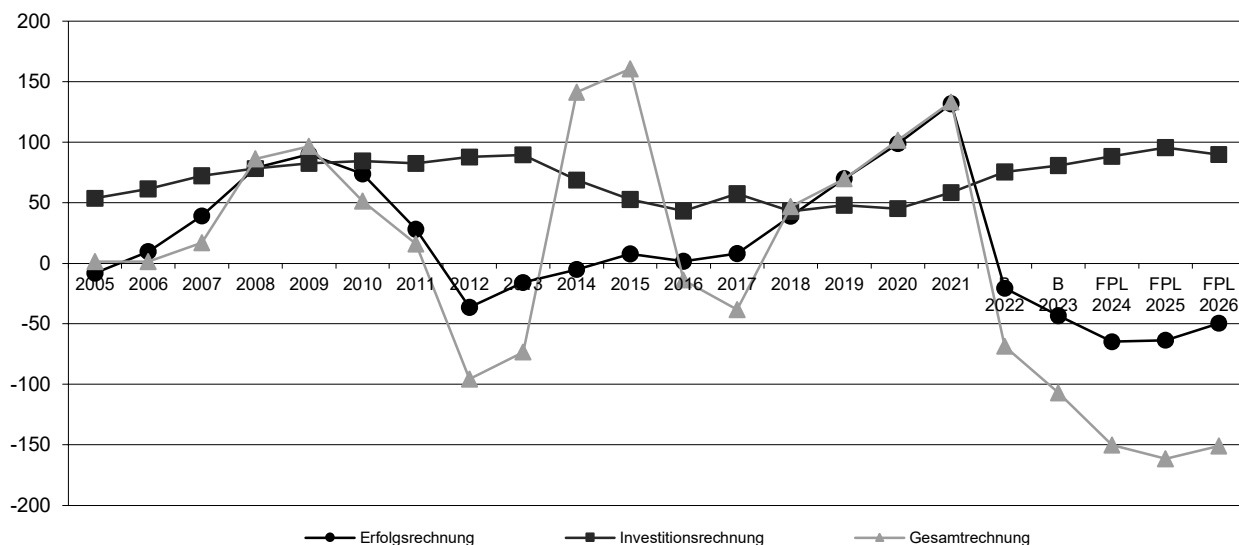
2. Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	2'454'960'100	2'499'997'300	2'515'124'600	2'531'126'000
Ertrag	2'411'626'900	2'435'154'200	2'451'589'100	2'481'666'000
Aufwandüberschuss	-43'333'200	-64'843'100	-63'535'500	-49'460'000
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	117'888'300	128'408'400	130'010'800	127'065'700
Einnahmen	37'282'000	40'167'000	34'562'000	37'217'000
Netto Ausgaben	-80'606'300	-88'241'400	-95'448'800	-89'848'700
GESAMTRECHNUNG				
Resultat Erfolgsrechnung	-43'333'200	-64'843'100	-63'535'500	-49'460'000
+ Abschreibungen	44'899'700	58'184'500	58'706'900	51'528'700
+ Einlagen in Spez.Finanz.	18'926'200	11'245'100	10'236'800	9'450'100
+ Ausserordentlicher Aufwand	30'000	30'000	30'000	30'000
- Entnahme Spez.Finanzierung	-14'823'000	-14'578'300	-14'379'800	-14'575'100
- Ausserordentlicher Ertrag	-32'188'200	-52'025'000	-57'025'000	-58'025'000
Total Selbstfinanzierung	-26'488'500	-61'986'800	-65'966'600	-61'051'300
<i>(Cash Flow (+)/ Cash Loss (-))</i>				
Finanzierungsüberschuss (+)				
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-107'094'800	-150'228'200	-161'415'400	-150'900'000
Selbstfinanzierungsgrad	-32.9 %	-70.2 %	-69.1 %	-67.9 %

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2023	FPL 2024	%*	FPL 2025	%*	FPL 2026	%*
Aufwand	2'454'960'100	2'499'997'300	1.8	2'515'124'600	0.6	2'531'126'000	0.6
Ertrag	2'411'626'900	2'435'154'200	1.0	2'451'589'100	0.7	2'481'666'000	1.2
Aufwandüberschuss	-43'333'200	-64'843'100		-63'535'500		-49'460'000	
1 Räte							
Aufwand	4'175'400	4'261'400	0.0	4'194'400	-1.6	4'236'900	1.0
Ertrag	32'000	32'000	0.0	32'000	0.0	32'000	0.0
Aufwandüberschuss	-4'143'400	-4'229'400		-4'162'400		-4'204'900	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	22'224'200	23'068'600	3.8	23'202'600	0.6	21'672'300	-6.6
Ertrag	12'400'300	12'464'500	0.5	12'275'500	-1.5	12'235'500	-0.3
Aufwandüberschuss	-9'823'900	-10'604'100		-10'927'100		-9'436'800	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	341'428'800	348'117'100	2.0	348'767'100	0.2	349'804'500	0.3
Ertrag	244'902'300	242'928'200	-0.8	241'145'400	-0.7	241'102'500	0.0
Aufwandüberschuss	-96'526'500	-105'188'900		-107'621'700		-108'702'000	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	496'142'700	509'055'300	2.6	513'266'000	0.8	515'131'900	0.4
Ertrag	90'203'400	92'500'000	2.5	92'103'600	-0.4	90'425'200	-1.8
Aufwandüberschuss	-405'939'300	-416'555'300		-421'162'400		-424'706'700	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	312'116'100	316'665'100	1.5	321'098'500	1.4	325'363'600	1.3
Ertrag	245'294'300	245'013'700	-0.1	245'441'400	0.2	245'844'100	0.2
Aufwandüberschuss	-66'821'800	-71'651'400		-75'657'100		-79'519'500	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	157'891'600	153'037'300	-3.1	154'037'500	0.7	154'627'600	0.4
Ertrag	122'286'100	116'836'200	-4.5	118'246'800	1.2	118'997'000	0.6
Aufwandüberschuss	-35'605'500	-36'201'100		-35'790'700		-35'630'600	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	1'091'504'400	1'116'261'400	2.3	1'120'813'000	0.4	1'130'315'900	0.8
Ertrag	1'692'192'100	1'721'061'200	1.7	1'738'024'000	1.0	1'768'707'300	1.8
Ertragsüberschuss	600'687'700	604'799'800		617'211'000		638'391'400	
8 Gerichte							
Aufwand	29'476'900	29'531'100	0.2	29'745'500	0.7	29'973'300	0.8
Ertrag	4'316'400	4'318'400	0.0	4'320'400	0.0	4'322'400	0.0
Aufwandüberschuss	-25'160'500	-25'212'700		-25'425'100		-25'650'900	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

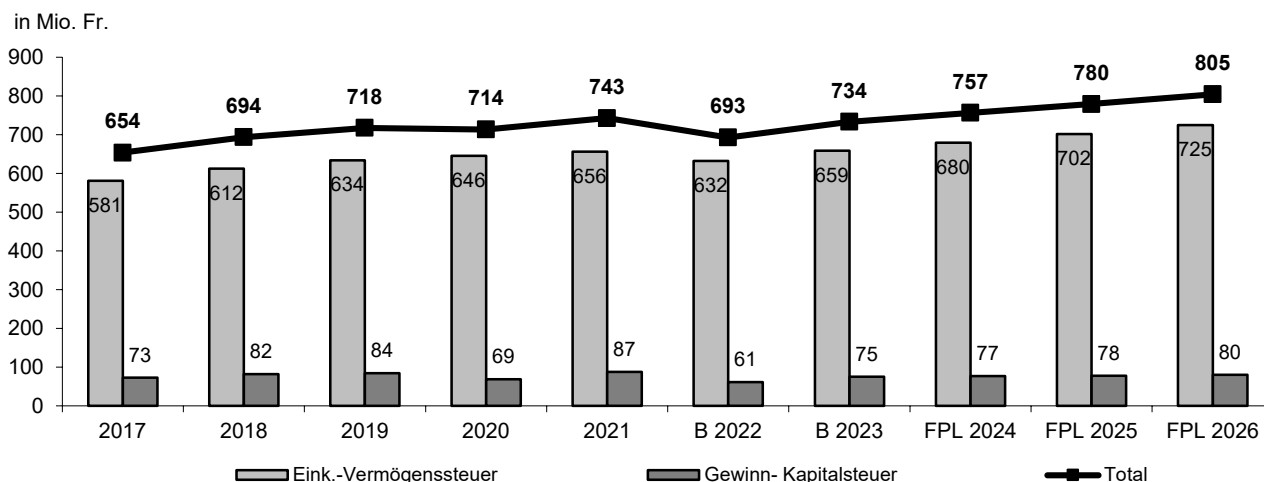
	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	Abw. FPL 2024/B 2023
Ausgaben	117'888'300	128'408'400	130'010'800	127'065'700	10'520'100
Einnahmen	37'282'000	40'167'000	34'562'000	37'217'000	2'885'000
Zunahme Nettoinvestitionen	-80'606'300	-88'241'400	-95'448'800	-89'848'700	7'635'100
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	13'214'200	15'497'200	13'833'200	12'668'200	2'283'000
Einnahmen	2'195'000	3'135'000	2'965'000	2'760'000	940'000
Nettoinvestitionen	-11'019'200	-12'362'200	-10'868'200	-9'908'200	1'343'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	6'010'000	4'822'000	4'789'000	5'396'000	-1'188'000
Einnahmen	400'000	400'000	200'000	200'000	0
Nettoinvestitionen	-5'610'000	-4'422'000	-4'589'000	-5'196'000	-1'188'000
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	2'052'000	3'115'000	2'460'000	4'560'000	1'063'000
Einnahmen	140'000	140'000	140'000	140'000	0
Nettoinvestitionen	-1'912'000	-2'975'000	-2'320'000	-4'420'000	1'063'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	90'216'000	94'005'000	97'626'000	96'886'000	3'789'000
Einnahmen	34'547'000	36'492'000	31'257'000	34'117'000	1'945'000
Nettoinvestitionen	-55'669'000	-57'513'000	-66'369'000	-62'769'000	1'844'000
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	6'396'100	10'969'200	11'302'600	7'555'500	4'573'100
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	-6'396'100	-10'969'200	-11'302'600	-7'555'500	4'573'100

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

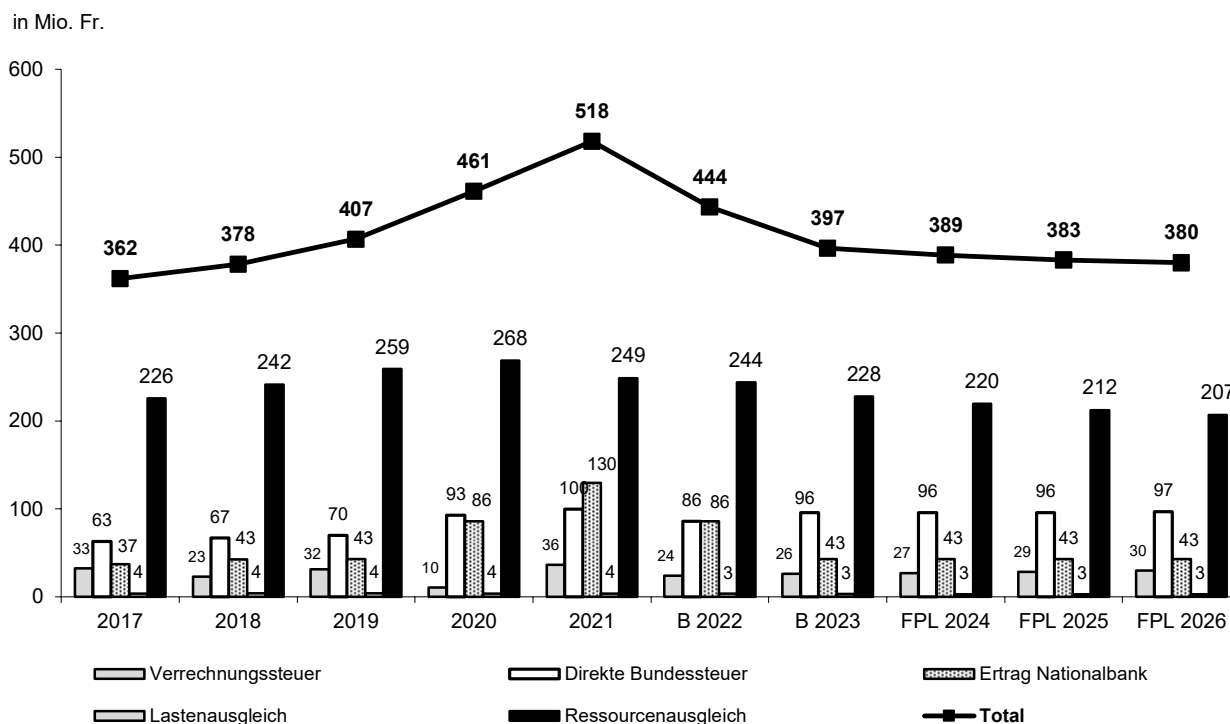
	Budget 2023	FPL 2024	in %	FPL 2025	in %	FPL 2026	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	439'843'200	452'269'900	2.8	460'050'000	1.7	466'383'500	1.4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	198'750'500	203'693'500	2.5	201'978'800	-0.8	200'300'800	-0.8
Finanzaufwand	6'005'900	6'803'600	13.3	8'551'200	25.7	9'609'200	12.4
liquiditätswirksamer Aufwand I	644'599'600	662'767'000	2.8	670'580'000	1.2	676'293'500	0.9
Transferaufwand	1'234'332'900	1'256'605'200	1.8	1'260'820'800	0.3	1'275'412'500	1.2
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'878'932'500	1'919'372'200	2.2	1'931'400'800	0.6	1'951'706'000	1.1
Abschreibungen	44'899'700	58'184'500	29.6	58'706'900	0.9	51'528'700	-
Einlagen in Spezialfinanz./ Fonds	18'926'200	11'245'100	-40.6	10'236'800	-9.0	9'450'100	-7.7
Durchlaufende Beiträge	309'761'500	314'215'300	1.4	317'635'900	1.1	320'395'500	0.9
Ausserordentlicher Aufwand	30'000	30'000	0.0	30'000	0.0	30'000	0.0
Interne Verrechnungen	202'410'200	196'950'200	-2.7	197'114'200	0.1	198'015'700	0.5
Total Aufwand	2'454'960'100	2'499'997'300	1.8	2'515'124'600	0.6	2'531'126'000	0.6
ERTRAG							
Fiskalertrag	980'840'000	1'004'850'000	2.4	1'029'560'000	2.5	1'056'160'000	2.6
Regalien und Konzessionen	60'882'700	60'866'700	0.0	60'822'700	-0.1	60'822'700	0.0
Entgelte	156'035'500	156'107'300	0.0	155'887'300	-0.1	155'917'900	0.0
Verschiedene Erträge	7'431'100	7'456'200	0.3	7'495'300	0.5	7'349'400	-1.9
Finanzertrag	81'466'600	77'850'000	-4.4	77'972'400	0.2	77'868'700	-0.1
Transferertrag	565'788'100	550'255'200	-2.7	533'696'500	-3.0	532'536'000	-0.2
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'852'444'000	1'857'385'400	0.3	1'865'434'200	0.4	1'890'654'700	1.4
Durchlaufende Beiträge	309'761'500	314'215'300	1.4	317'635'900	1.1	320'395'500	0.9
Liquiditätswirksamer Ertrag II	2'162'205'500	2'171'600'700	0.4	2'183'070'100	0.5	2'211'050'200	1.3
Entnahme aus Spezialfinanz./ Fonds	14'823'000	14'578'300	-1.7	14'379'800	-1.4	14'575'100	1.4
Ausserordentlicher Ertrag	32'188'200	52'025'000	61.6	57'025'000	9.6	58'025'000	1.8
Interne Verrechnungen	202'410'200	196'950'200	-2.7	197'114'200	0.1	198'015'700	0.5
Total Ertrag	2'411'626'900	2'435'154'200	1.0	2'451'589'100	0.7	2'481'666'000	1.2

2.3.2 Entwicklung Staatssteuern



Trotz der Steuerfusssenkung im Budgetjahr 2022 steigen die Steuereinnahmen ab dem Jahr 2023 kontinuierlich an. Man geht in den Finanzplanjahren wieder von einem durchschnittlichen Wachstum der Staatssteuern von 3 % aus.

2.3.3 Entwicklung Einnahmen Bund



Während sich die Einnahmen aus der direkten Bundessteuer und der Verrechnungssteuer im Budget 2023 und den Planjahren erholen, ist vor allem der Ressourcenausgleich und der Anteil am Ertrag der Nationalbank rückläufig. Dies führt dazu, dass sich der Rückgang dieser Einnahmengruppe im Budget 2023 nochmals intensivieren, bevor sich die Einnahmen in diesem Bereich auf dem Niveau von 2018 stabilisieren.

2.3.4 Investitionsrechnung

	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	Abw. FPL 2024/ B 2023
AUSGABEN					
Sachanlagen	97'099'200	99'234'200	103'426'200	101'816'200	2'135'000
Immaterielle Anlagen	0	350'000	300'000	100'000	350'000
Darlehen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	17'329'100	25'674'200	22'379'600	19'249'500	8'345'100
Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'960'000	2'650'000	3'405'000	5'400'000	-310'000
Total Ausgaben	117'888'300	128'408'400	130'010'800	127'065'700	10'520'100
EINNAHMEN					
Übertragung Sachanlagen ins Finanzverm.	50'000	100'000	100'000	100'000	50'000
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	25'342'000	26'827'000	26'552'000	26'812'000	1'485'000
Rückzahlung von Darlehen	200'000	200'000	0	0	0
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	200'000	200'000	200'000	200'000	0
Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'960'000	2'650'000	3'405'000	5'400'000	-310'000
Ausserordentliche Invest.einnahmen	7'030'000	8'690'000	2'805'000	3'205'000	1'660'000
Übertrag an Bilanz	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	0
Total Einnahmen	37'282'000	40'167'000	34'562'000	37'217'000	2'885'000
Total Nettoinvestitionen	-80'606'300	-88'241'400	-95'448'800	-89'848'700	7'635'100

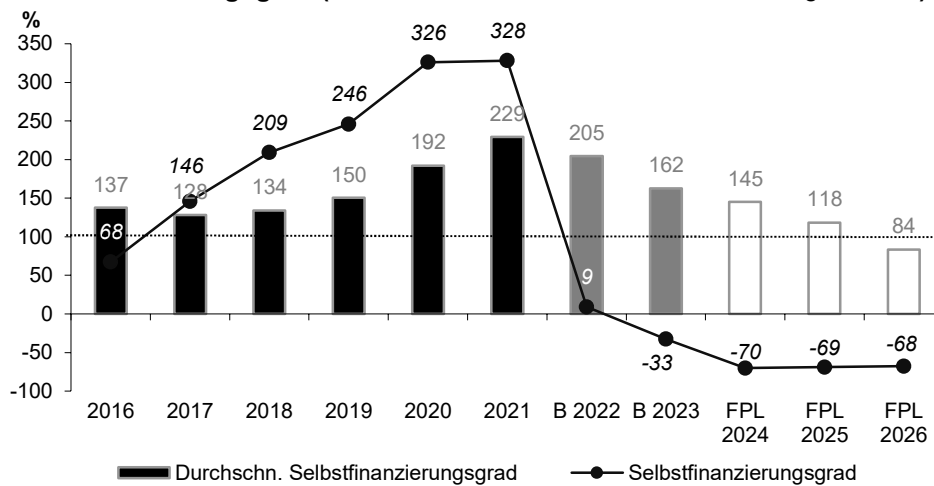
2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	2'454'960	2'499'997	2'515'124	2'531'126	0.4
- Abschreibungen	-44'899	-58'185	-58'707	-51'529	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-18'926	-11'245	-10'237	-9'450	
- Interne Verrechnung	-202'410	-196'950	-197'114	-198'016	
- ausserordentlicher Aufwand	-30	-30	-30	-30	
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	2'188'695	2'233'587	2'249'036	2'272'101	0.6
- Durchlaufende Beiträge	-309'762	-314'215	-317'636	-320'396	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'878'933	1'919'372	1'931'400	1'951'705	0.6
+ Ausgaben Investitionsrechnung	117'888	128'408	130'011	127'066	
- durchlaufende Beiträge IR	-2'960	-2'650	-3'405	-5'400	
- Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	114'928	125'758	126'606	121'666	-1.1
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'993'861	2'045'130	2'058'006	2'073'371	0.5

Das Total der konsolidierten Ausgaben steigt in der Finanzplanperiode im Schnitt um 0.5 % pro Jahr. Etwas höher ist die Steigerung beim Aufwand. Dieser steigt im Schnitt um 0.6 %. Die Investitionsausgaben sinken in den Finanzplanjahren leicht, liegen aber über dem Budget 2023.

2.5 Finanzielle Kennzahlen

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



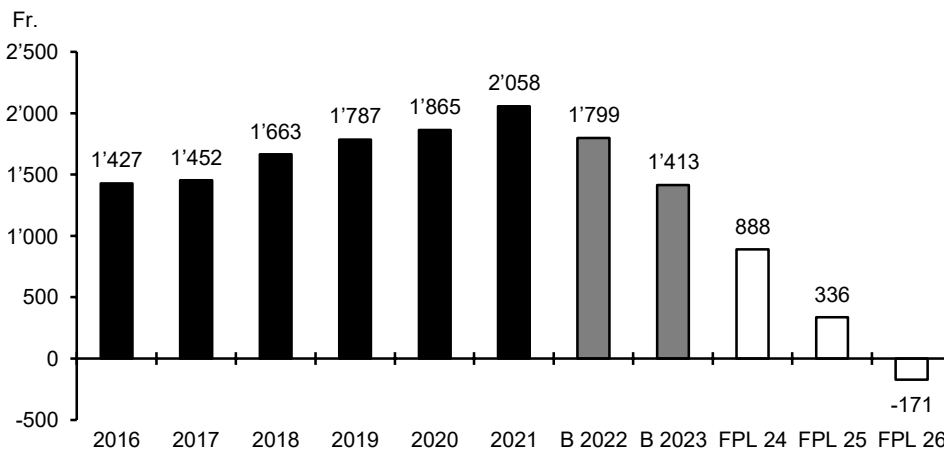
Aussage:

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

Ziel: > 100 % (mittelfristig)

Die Vorgabe wird im Jahr 2026 unterschritten werden.

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



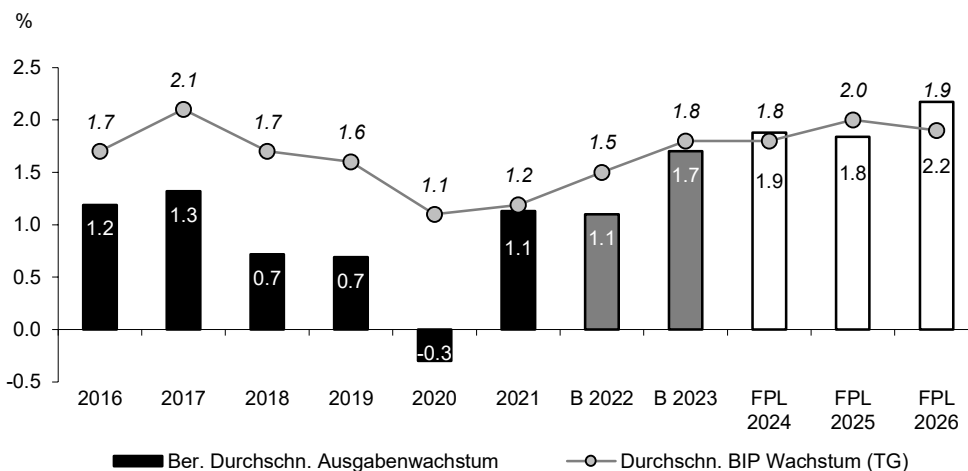
Aussage:

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

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

Am Ende der Planungsperiode beträgt die Nettoschuld pro Einwohner Fr. 171.

Entwicklung Stabilisierungsziel im Sinne von § 19 FHG



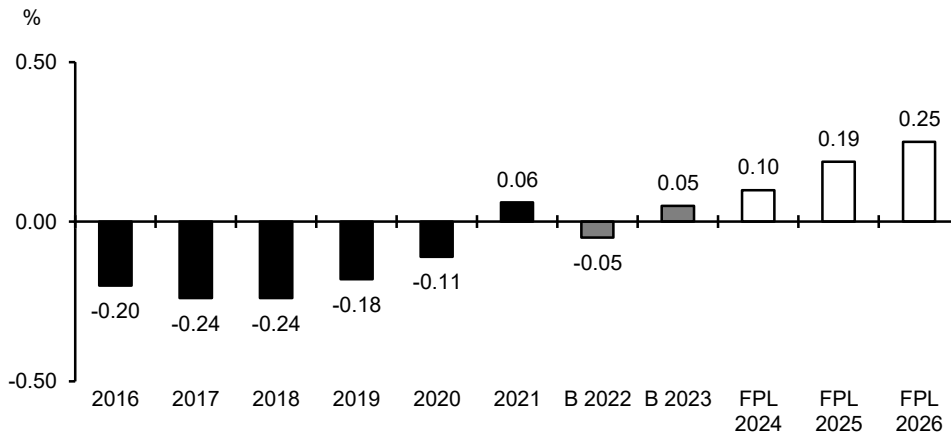
Aussage:

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 wird bis auf die Jahre 2024 und 2026 eingehalten.

Zinsbelastungsanteil



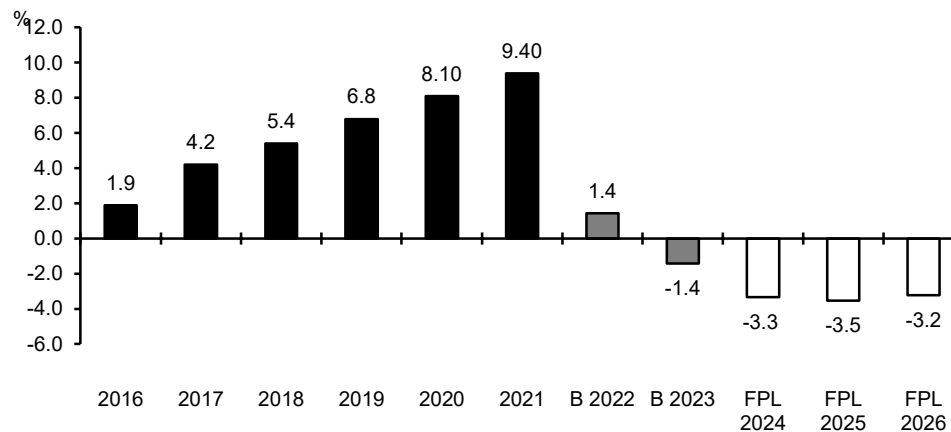
Aussage:

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 %

Der Zinsbelastungsanteil steigt auf geringem Niveau an und wird im Planjahr 2025 0.25 % betragen.

Selbstfinanzierungsanteil



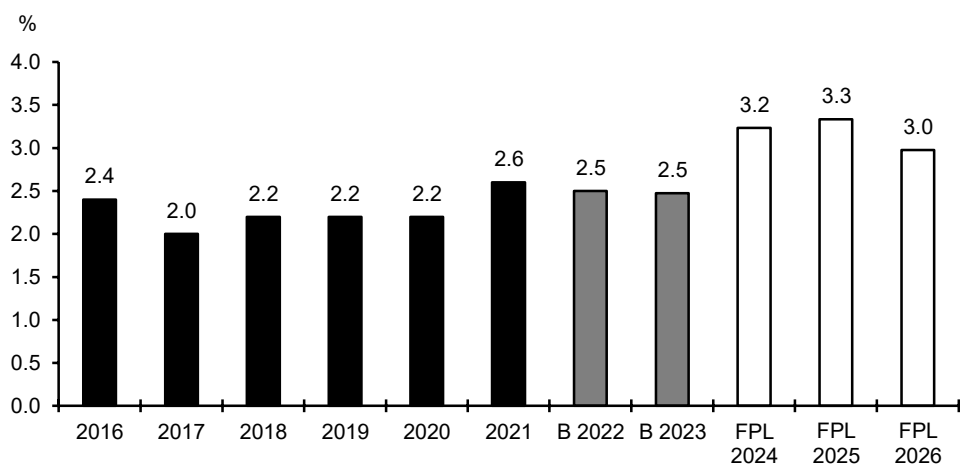
Aussage:

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

Ziel: > 5 %

Die negativen Ergebnisse ab Budget 2023 führen dazu, dass der Selbstfinanzierungsanteil negativ wird.

Kapitaldienstanteil



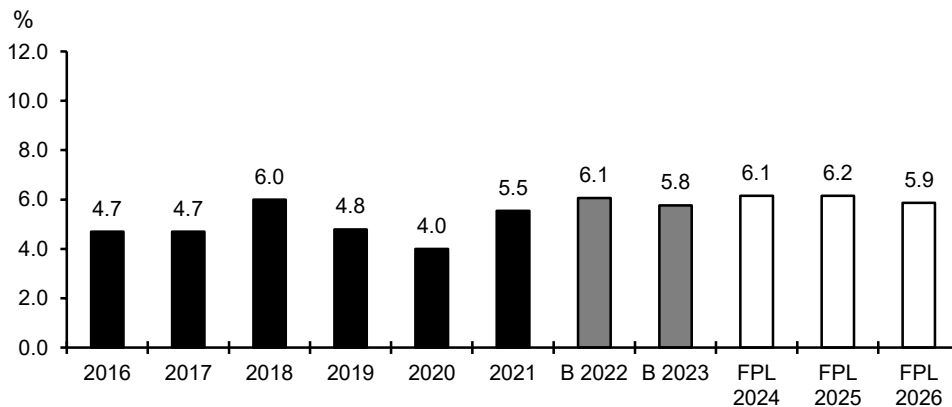
Aussage:

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 erhöht sich zwar auf über 3 %, liegt jedoch noch innerhalb der Zielvorgabe.

Investitionsanteil

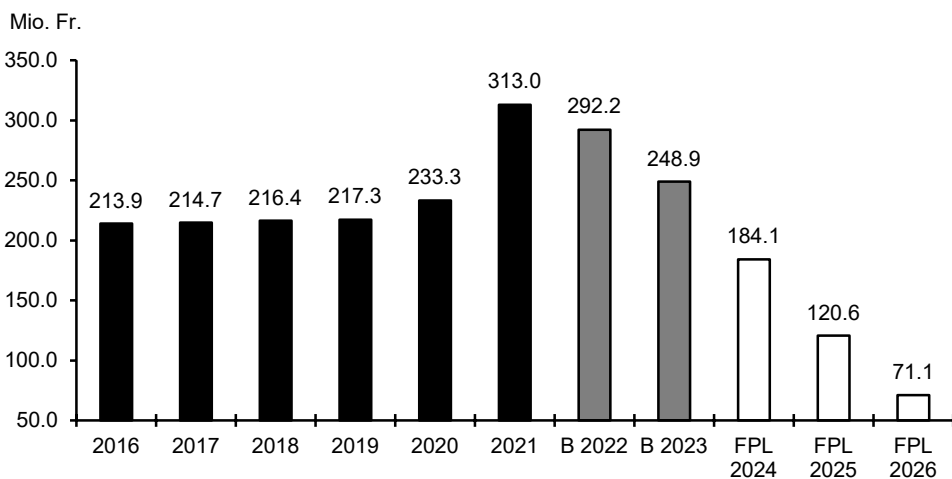


Aussage:

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Der Investitionsanteil wird sich konstant auf einem Niveau um 6 % einpendeln.

Entwicklung Bilanzüberschuss



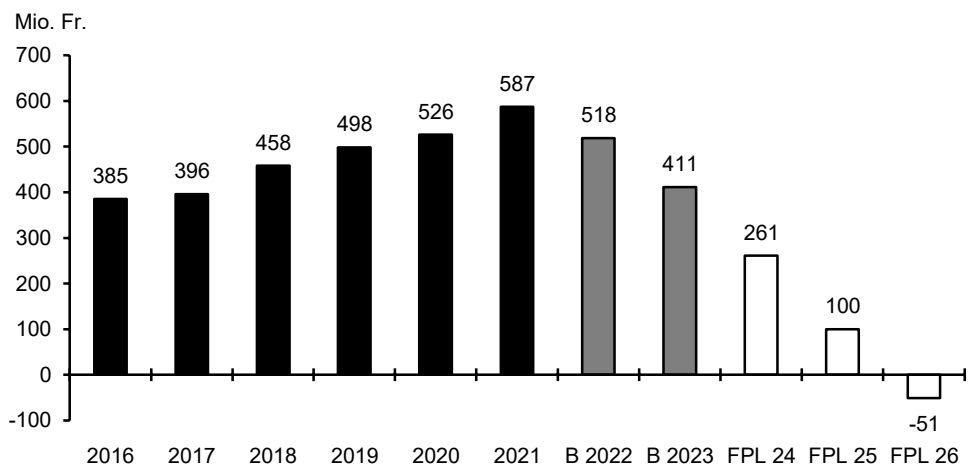
Aussage:

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

Ziel: 10 % der Bilanzsumme (200 Mio. Franken)

Die Zielvorgabe wird ab den Finanzplanjahren verfehlt werden. Am Ende der Planungsperiode wird sie um mehr als die Hälfte unterschritten sein.

Entwicklung Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)



Aussage:

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

Ziel: Erhalt eines Nettovermögens (200 Mio. Franken)

Der stetige Abbau von Nettovermögen führt dazu, dass im Planjahr 2026 eine Nettoschuld resultiert.

3. Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2023

Veränderungen der Erfolgsrechnung in 1'000 Franken

Dep.	Bereich	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
DIV	Öffentlicher Verkehr	1'515	2'646	3'449
	Amt für Informatik (GB)	6'603	7'778	7'429
DEK	Beitragsleistungen an Schulgemeinden	2'130	1'580	-40
	Sonderschulung	5'078	7'210	9'321
	Übrige Beiträge (4123)	-1'504	-1'698	-1'575
	Beiträge für Höhere Bildung und Wissenschaft	1'835	2'790	3'740
DJS	Kantonspolizei (GB)	3'215	6'335	9'623
DFS	Ertrag der Angelegten Kapitalien (Nettoertrag)	-3'439	-3'216	-2'732
	Verzinsung Passivkapitalien	1'520	3'571	4'805
	Abschreibungen	13'285	13'807	6'629
	Staatsteuern	22'810	45'620	70'420
	Ressourcenausgleich NFA	-8'484	-15'647	-21'037
	Entnahme Schwankungsreserve NFA	20'000	25'000	26'000
	Sozialamt: Staatsbeiträge	1'775	3'952	4'735
	Ergänzungsleistungen AHV/IV	2'945	5'490	8'035

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'175'400	4'261'400	4'194'400	4'236'900	86'000	2.1
Ertrag	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0.0
Saldo	-4'143'400	-4'229'400	-4'162'400	-4'204'900	86'000	2.1

4.1.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'037'600	2'046'600	2'061'600	2'107'100	9'000	0.4
Ertrag	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0.0
Saldo	-2'005'600	-2'014'600	-2'029'600	-2'075'100	9'000	0.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>1000.3020.000 Honorare Referenten/RR-Seminare:</i>			
Ordentliche Geschäftsjahre (keine Erarbeitung von Regierungsrichtlinien)	-15'000	-15'000	-15'000
<i>1000.3170.100 Konferenzen und Repräsentationskosten:</i>			
Organisation Kantonsabend am ch Regierungsseminar	-	-	30'000

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'137'800	2'214'800	2'132'800	2'129'800	0	3.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'137'800	-2'214'800	-2'132'800	-2'129'800	77'000	3.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>1100.3990.620 Umlage Informatikkosten:</i>			
Digitalisierung der Prozesse im Grossen Rat (Mobile elektronische Abstimmungsanlage GR, Hybride Sitzungen GR)	80'000	-5'000	-5'000

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'224'200	23'068'600	23'202'600	21'672'300	844'400	3.8
Ertrag	12'400'300	12'464'500	12'275'500	12'235'500	64'200	0.5
Saldo	-9'823'900	-10'604'100	-10'927'100	-9'436'800	780'200	7.9

4.2.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.2.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'765'600	6'797'100	6'660'600	6'533'300	31'500	0.5
Ertrag	60'000	60'000	60'000	60'000	0	0.0
Saldo	-6'705'600	-6'737'100	-6'600'600	-6'473'300	31'500	0.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>2100.3990.630 Umlage Informatikkosten:</i>			
Überführung in Betrieb neu beschaffter Produkte (elekt. Amtsblatt, neues Ergebnisermittlungssystem), kantonale Erneuerungswahlen 2024	-60'000	-7'000	-183'000
<i>2100.3990.620 Umlage BLDZ-Kosten:</i>			
Kantonale Erneuerungswahlen 2024	115'700	-84'300	-84'300

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'458'600	16'271'500	16'542'000	15'139'000	812'900	5.3
Ertrag	12'340'300	12'404'500	12'215'500	12'175'500	64'200	0.5
Saldo	-3'118'300	-3'867'000	-4'326'500	-2'963'500	748'700	24.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>2510.3110.000 Drucksachen und Medien</i>			
Kantonale Gesamterneuerungswahlen 2024 (Grosser Rat, Regierungsrat, Bezirksbehörden)	163'700	-200'300	-250'300
<i>2510.3110.000 Büromöbel</i>			
Ergänzungsbau Regierungsgebäude	538'200	1'123'000	-11'800
<i>2510.3150.000 Bürotechnik</i>			
Ergänzungsbau Regierungsgebäude	109'900	209'900	71'900
<i>2510.3990.620 Umlage Informatikkosten</i>			
Geplante Ablösung Abacus Shop Lösung per Ende 2025	20'200	20'200	-9'800
<i>2510.4250.000 Verkäufe extern</i>			
	95'000	95'000	95'000
<i>2510.4990.630 Verkäufe intern</i>			
	-46'700	-235'500	-225'700

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	341'428'800	348'117'100	348'767'100	349'804'500	6'688'300	2.0
Ertrag	244'902'300	242'928'200	241'145'400	241'102'500	-1'974'100	-0.8
Saldo	-96'526'500	-105'188'900	-107'621'700	-108'702'000	8'662'400	9.0

4.3.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	13'214'200	15'497'200	13'833'200	12'668'200	2'283'000	17.3
Einnahmen	2'195'000	3'135'000	2'965'000	2'760'000	940'000	42.8
Saldo	-11'019'200	-12'362'200	-10'868'200	-9'908'200	1'343'000	12.2

4.3.3 Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'768'600	1'762'100	1'776'700	1'791'500	-6'500	-0.4
Ertrag	13'000	13'000	13'000	13'000	0	0.0
Saldo	-1'755'600	-1'749'100	-1'763'700	-1'778'500	-6'500	-0.4

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	63'557'000	65'820'000	67'498'000	68'612'000	2'263'000	3.6
Ertrag	24'693'000	25'441'000	25'988'000	26'299'000	748'000	3.0
Saldo	-38'864'000	-40'379'000	-41'510'000	-42'313'000	1'515'000	3.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3014.3632.100 Beiträge Ortsverkehr</i> Die Beiträge an den Ortsverkehr werden ab 2023 korrekt in der Jahresrechnung abgegrenzt. Die Beiträge an den Ortsverkehr erhöhen sich im Jahr 2023 einmalig um die nicht korrekt abgegrenzten Schlusszahlungen 2022.	-68'000	-48'000	-28'000
<i>3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus</i> Es sind diverse kleine Angebotsverbesserungen gemäss dem Konzept Öffentlicher Regionalverkehr 2019-2024 im Finanzplan berücksichtigt. Die Umsetzung des öV-Konzepts 2019-2024 verzögert sich wegen dem covidbedingten Nachfragerückgang um zwei Jahre.	842'000	1'298'000	1'672'000
<i>3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn</i> Folgende Angebotsverbesserungen sind gemäss dem Konzept Öffentlicher Regionalverkehr 2019-2024 im Finanzplan berücksichtigt: S7-Verlängerung nach Bregenz–Lindau an Werktagen. S5 Weinfelden–St. Gallen: Taktverdichtung Samstag und Sonntag. S10 Wil–Romanshorn: Taktverdichtungen Samstag und Sonntag. S14 Weinfelden–Konstanz: Taktverdichtungen Sonntag.	945'000	1'640'000	1'888'000

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3014.3634.200 Kantonsbeitrag in Bahninfrastruktur-Fonds (BIF) Die Einlage der Kantone in den Bahninfrastrukturfonds werden der Teuerung und der Entwicklung des Bruttoinlandprodukts angepasst.	534'000	1'031'000	1'493'000
3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn/Bus, BIF Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen von Bus und Bahn, sowie beim Kantonsbeitrag in den Bahninfrastrukturfonds erhöhen sich auch die Beiträge der Gemeinden.	748'000	1'295'000	1'606'000

3110 Staatsarchiv

Globalbudget

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'959'200	4'120'900	4'056'300	4'137'500	161'700	4.1
Ertrag	21'000	20'000	19'000	18'000	-1'000	-4.8
Saldo	-3'938'200	-4'100'900	-4'037'300	-4'119'500	162'700	4.1

Nicht-Globalbudget

3117 Archivdienst	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	503'900	504'000	508'200	512'300	100	0.0
Ertrag	503'900	504'000	508'200	512'300	100	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3210 Amt für Informatik

Globalbudget

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	56'015'600	60'350'500	60'079'400	59'188'400	4'334'900	7.7
Ertrag	34'430'400	32'162'600	30'716'600	30'174'400	-2'267'800	-6.6
Saldo	-21'585'200	-28'187'900	-29'362'800	-29'014'000	6'602'700	30.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3210.3132.000 Dienstleistungen Dritter und Honorare Die Ansprüche der Ämter an einen hoch verfügbaren Betrieb sowie die Anzahl der zu betreuenden IT-Systeme steigen kontinuierlich stark an, was nicht gänzlich mit Effizienzsteigerungen resp. neuem Personal zu stemmen ist, akzentuiert vor allem im betrieblichen Umfeld (Linux und Security). Auch müssen Bereitschaftsdienste vermehrt ausserhalb Bürozeiten erbracht werden, wozu jeweils eigene Pikett-Kreise aufgezogen werden. Zunehmend müssen bestehende Vakanzen (Stichwort: Fachkräftemangel) durch Dritte aufgefangen werden, weil offene Stellen zum Teil über längere Zeit nicht besetzt werden können. Schlussendlich müssen auch Fälle von Teilarbeitsfähigkeit von eigenem Personal durch Dritte aufgefangen werden.	650'000	830'000	970'000

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3210.3153.100 Konzern Beschaffung und Unterhalt			
Ein markanter Trend bei der Bereitstellung von IT-Anwendungen ist der sogenannte «SaaS» – Software as a Service – Ansatz. Das bedeutet, dass das Modell des Verkaufs von entwickelter Software (und dem Betrieb durch den Kunden) einem anderen Modell zunehmend weicht: Der Kunde erwirbt nicht mehr die neue Software und bekommt diese geliefert, sondern diese steht ihm in einem Cloud-Rechenzentrum als Komplettservice zum Gebrauch zur Verfügung. Solche Kosten verlagern sich also von der IR zunehmend auf die ER und steigern den Sachaufwand. Anstehend ist diesbezüglich die breite Palette von Microsoft Anwendungen. Nach den Versionen Office 2013, Office 2016 etc. für welche in den kommenden Jahren der Support auslaufen wird, ist nun mit Microsoft M365 ein derartiges Produkt schon sehr weit verbreitet und dürfte auch in der KVTG zur Anwendung kommen. Wir rechnen mit dem Einsatz von M365 im grossen Stil ab 2024 und entsprechenden jährlichen Servicekosten. Das allgemeine IT-Sicherheitsdispositiv soll mit einem erweiterten externen «Security Operation Center»-Service (SOC) ab 2025 zusätzlich gestärkt werden. Es sind auch folgende konkreten Massnahmen geplant, um die schnelle Erkennung und Reaktion auf unerwünschte Ereignisse zu verbessern und somit die Widerstandsfähigkeit hinsichtlich Cyberbedrohungen zu erhöhen: «Endpoint Detection & Response» sowie «automatisierter Schwachstellenscan» einführen und operationalisieren (Budget 2023 und 2024: Fr. 500'000 für ein «SOC-Light», ab Budget 2025: Fr. 1 Mio. für den Endausbau)			
	3'633'300	4'093'300	4'153'000
3210.3990.640 Raumumlagen			
Mietkosten Ersatz Datacenter Weinfelden. Nachfolgelösung soll auf 2024 erfolgen.			
	205'400	205'400	205'400

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3210.4990.620 Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB			
Zurzeit wird die aktuelle Praxis der Abgeltung pro IT-Arbeitsplatz mittels Budgetierung eines Pauschalbetrages pro Arbeitsplatz in den Ämter-Budgets überprüft. Ziel ist es, dem Verursacherprinzip nachzukommen. In Abstimmung mit der Finanzverwaltung ist eine Einführung auf das Budgetjahr 2025 geplant. Der Regierungsrat wird über den Sachverhalt in den kommenden Monaten entscheiden.			
	-	7'000'000	7'000'000

3214 AFI, Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'634'600	1'834'000	1'998'600	2'343'200	199'400	12.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'634'600	-1'834'000	-1'998'600	-2'343'200	199'400	12.2

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3214.3153.000 KDV Beschaffung und Unterhalt			
Im Zuge des Rahmenkredites für das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV) werden in den nächsten Jahren diverse Projekte umgesetzt und somit neue IT Systeme und Anwendungen in Betrieb genommen. Es werden wiederkehrende Wartungs-, Betriebs- und Supportkosten von üblicherweise ca. 20 % entstehen, die nicht gänzlich durch den Rahmenkredit zur Umsetzung der «Strategie Digitale Verwaltung Thurgau» gedeckt sind. Ausgehend vom geplanten Investitionsvolumen von insgesamt rund 7 Mio. Franken müssen diese Kosten auch über die Laufzeit des Rahmenkredites hinaus eingeplant werden. Dies ist weder im Finanzplan des KDV noch bei Fachämtern eingeplant (nur ein Teil ist zurzeit mit Fr 770'000 im Finanzplan 2026 des KDV in Form einer Reserve aufgeführt).			
	1'400'000	1'400'000	1'400'000

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'297'800	3'277'200	3'299'000	3'321'000	-20'600	-0.6
Ertrag	270'000	261'000	216'000	226'000	-9'000	-3.3
Saldo	-3'027'800	-3'016'200	-3'083'000	-3'095'000	-11'600	-0.4

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

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'811'000	5'869'900	5'909'000	5'948'600	58'900	1.0
Ertrag	1'477'400	1'477'400	1'477'400	1'477'400	0	0.0
Saldo	-4'333'600	-4'392'500	-4'431'600	-4'471'200	58'900	1.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024****FPL 2025****FPL 2026***3530.3635.000 Beiträge an Verbände und Tourismusorganisationen*

Eine neue Tourismusstrategie ist verabschiedet worden, die seit Anfang 2021 in Kraft ist. Das AWA leistet in der Funktion als Tourismusförderer eine festgelegte Beitragszahlung an Thurgau Tourismus, die sich seit der Umsetzung der neuen Tourismusstrategie im Jahr 2024 um Fr. 50'000 erhöht.

50'000

50'000

50'000

Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'236'400	8'248'400	8'260'400	8'302'400	12'000	0.1
Ertrag	8'236'400	8'248'400	8'260'400	8'302'400	12'000	0.1
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>6'467'100</i>	<i>6'689'000</i>	<i>6'901'300</i>	<i>7'151'300</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024****FPL 2025****FPL 2026***3542.3630.000 / Kantonsbeitrag an AVIG-Vollzug*

Die Finanzplanzahlen beruhen auf den aktuellsten Hochrechnungen des SECO per April 2021. Der Kantonsbeitrag an den Bund für die Arbeitslosenversicherung hängt von der gesamtschweizerischen Lohnsumme ab und ist kantonal nicht beeinflussbar (Art. 92 Abs. 7bis AVIG).

62'000

124'000

216'000

3542.3635.150 / Beitrag Smarter Thurgau

Der Verein Smarter Thurgau wird über die nächsten vier Jahre regressiv unterstützt.

-50'000

-100'000

-150'000

3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung

Die Entnahme aus dem Arbeitsmarktfonds ist der Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen.

221'900

434'200

684'200

3542.4990.518 / Zinsertrag

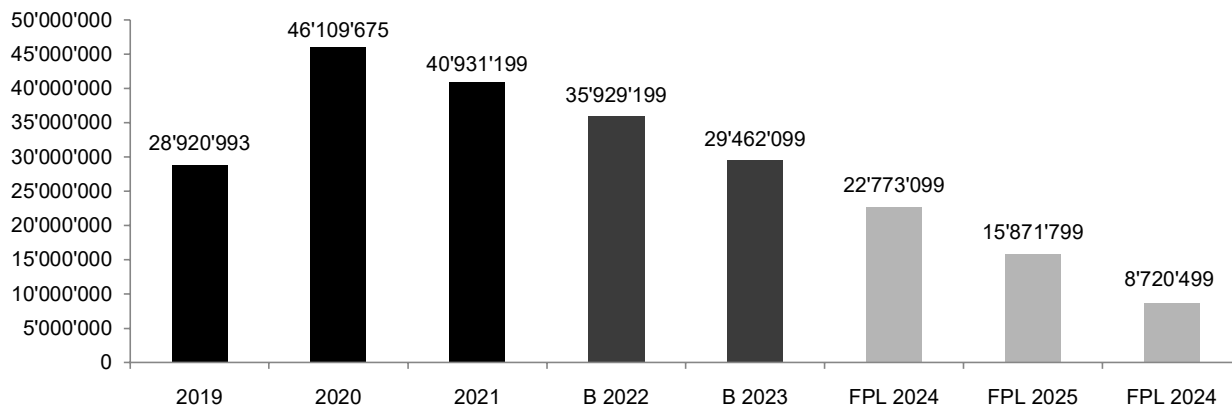
Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.

-209'900

-410'200

-618'200

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.



Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'330'000	16'330'000	16'330'000	16'330'000	0	0.0
Ertrag	16'330'000	16'330'000	16'330'000	16'330'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

3610-3630 Landwirtschaftsamt

Globalbudget

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'741'600	3'687'300	3'678'400	3'709'800	-54'300	-1.5
Ertrag	1'051'100	866'100	806'100	801'100	-185'000	-17.6
Saldo	-2'690'500	-2'821'200	-2'872'300	-2'908'700	130'700	4.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3610.3130.200 Dienstleistungen Dritter</i> Ab 2025 werden die Dienste von privaten Ingenieurbüros nicht mehr benötigt, weil der Kanton im Rahmen des Projekts Haushalts-Gleichgewicht 2020 ab 2025 keine PWI-Projekte mehr unterstützt.	-60'000	-100'000	-100'000
<i>3610.4240.000 Verrechenbare Arbeiten für Dritte</i> Im Verlaufe des Jahres 2024 werden die letzten PWI's abgeschlossen sein. Gemäss Vorgaben HG2020 gibt es danach für neue PWI's keine Unterstützung mehr.	-30'000	-90'000	-90'000
<i>3610.4990.560 Verrechnung Liegenschaftenschätzung</i> Ab dem Jahr 2024 sind die Rückstände der Schätzungen von der Steuerverwaltung aufgearbeitet	-150'000	-150'000	-150'000

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'821'800	1'857'200	761'800	779'600	35'400	1.9
Ertrag	1'108'800	1'124'200	251'800	269'600	15'400	1.4
Saldo	-713'000	-733'000	-510'000	-510'000	20'000	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3616.3637.100 Ausz. Bundesbeitr. Ressourcenprojekt AquaSan Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024	7'700	-785'600	-770'400
3616.3637.110 Ausz. Kantonsbeitr. Ressourcenprojekt AquaSan Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024	10'000	-190'000	-190'000
3616.3637.200 Ausz. Bundesbeitrag Ressourcenprojekt PFLOPF Gemäss Projektplan PFLOPF – Hauptphase bis Jahr 2024	7'700	-71'400	-68'800
3616.4630.100 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt AquaSan Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024	7'700	-785'600	-770'400
3616.4630.200 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt PFLOPF Gemäss Projektplan PFLOPF – Hauptphase bis Jahr 2024	7'700	-71'400	-68'800

3617 Bundesbeiträge	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	663'700	578'700	528'700	528'700	-85'000	-12.8
Ertrag	663'700	578'700	528'700	528'700	-85'000	-12.8
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>191'200</i>	<i>103'400</i>	<i>52'400</i>	<i>51'200</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3619.3101.000 <i>Unterhaltskosten Domäne</i> Im Jahr 2022/2023 werden die Pflanzenschutzmittelfüll- und Waschplätze in St. Katharinental und Münsterlingen saniert. In Münsterlingen steht im Jahr 2023 die Renovation des historischen Waaghauses / Wäschehauses an.	-85'000	-135'000	-135'000
3619.4500.000 <i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	-87'800	-138'800	-140'000

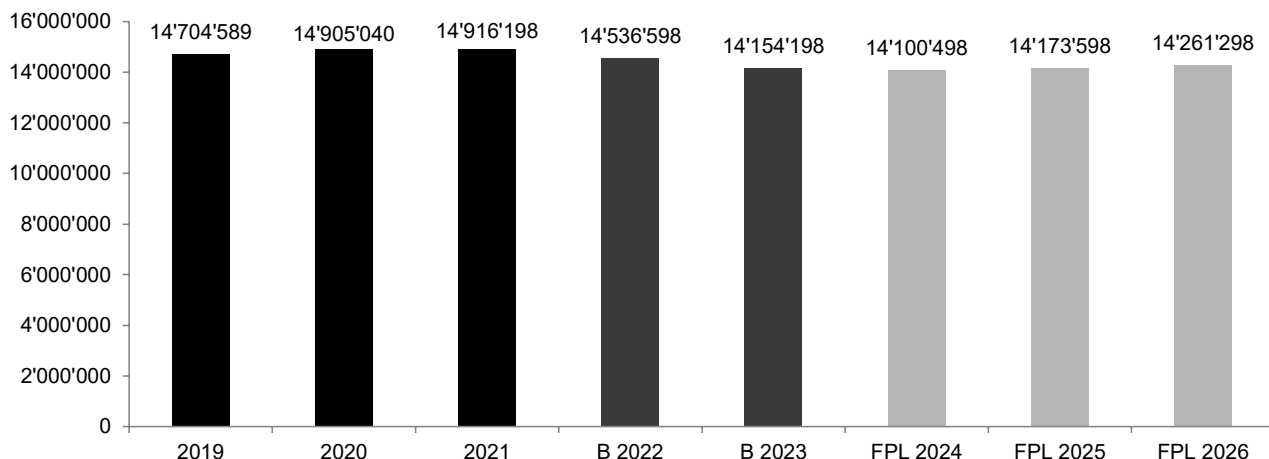
3625 Pflanzenschutzfonds (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'234'600	933'100	893'200	907'800	-301'500	-24.4
Ertrag	1'234'600	933'100	893'200	907'800	-301'500	-24.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73'100</i>	<i>87'700</i>		
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>382'400</i>	<i>53'700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3625.3500.000 <i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i> Hauptphase Projekt AquaSan bis 2024 sowie letzte Auszahlung Projekt Zukunft Obstbau im Jahr 2023.	-	73'100	87'700
3625.3635.000 <i>Zukunft Obstbau</i> Die letzte Auszahlung es Projektes Zukunft Obstbau erfolgt im Jahr 2023.	-300'000	-300'000	-300'000
3625.3637.100 <i>Ressourcenprojekt AquaSan</i> Gemäss Projektplan AquaSan – Hauptphase bis Jahr 2024.	0	-90'000	-90'000

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3625.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung			
Hauptphase Projekt AquaSan bis 2024 sowie letzte Auszahlung Projekt Zukunft Obstbau im Jahr 2023.	-328'700	-382'400	-382'400
3625.4990.518 Zinsertrag			
Hauptphase Projekt AquaSan bis 2024 sowie letzte Auszahlung Projekt Zukunft Obstbau im Jahr 2023	27'200	41'000	55'600

Entwicklung Spezialfinanzierung Pflanzenschutzfonds Stand jeweils am 31.12.



3630 GLIB	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	262'700	265'300	267'900	270'500	2'600	1.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	262'700	265'300	267'900	270'500	-2'600	1.0

3640-3710 Betrieb Arenenberg

Globalbudget

3640 Betrieb Arenenberg/NAP (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'489'800	17'628'000	17'774'900	17'921'800	138'200	0.8
Ertrag	11'977'000	12'076'700	12'183'000	12'288'800	99'700	0.8
Saldo	-5'512'800	-5'551'300	-5'591'900	-5'633'000	38'500	0.7

3710 Versuchsbetrieb Tänikon	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'001'700	2'011'100	2'020'600	2'030'200	9'400	0.5
Ertrag	1'914'000	1'914'000	1'914'000	1'914'000	0	0.0
Saldo	-87'700	-97'100	-106'600	-116'200	9'400	10.7

3810 Amt für Energie

Globalbudget

3810 Amt für Energie	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'587'000	9'558'100	9'604'400	9'615'800	-28'900	-0.3
Ertrag	1'500'000	1'500'000	1'530'000	1'530'000	0	0.0
Saldo	-8'087'000	-8'058'100	-8'074'400	-8'085'800	-28'900	-0.4

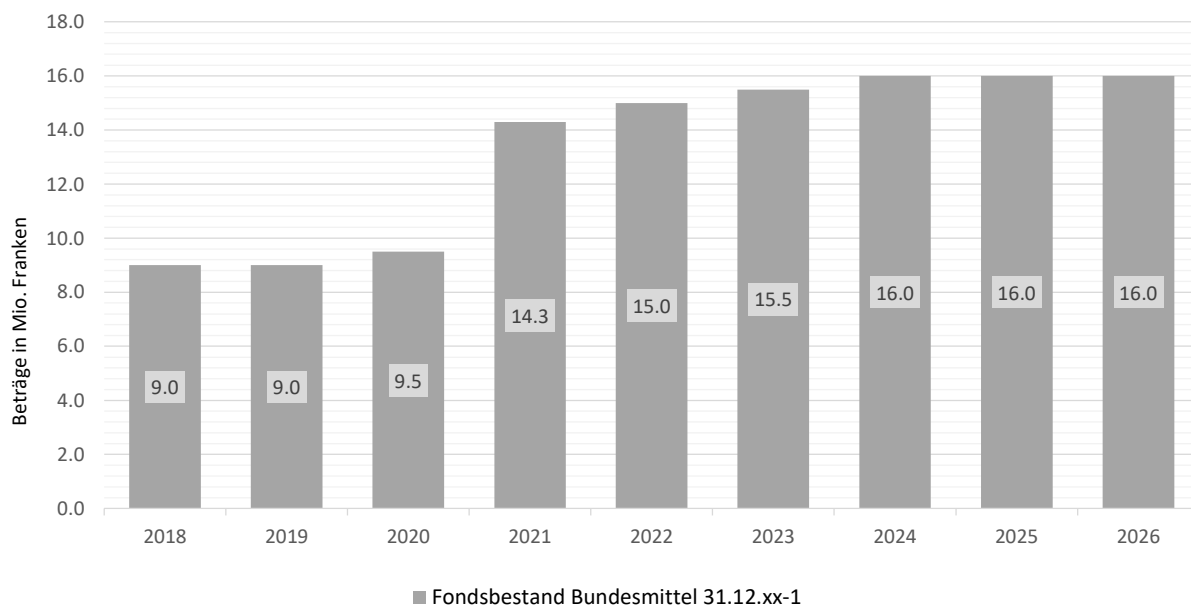
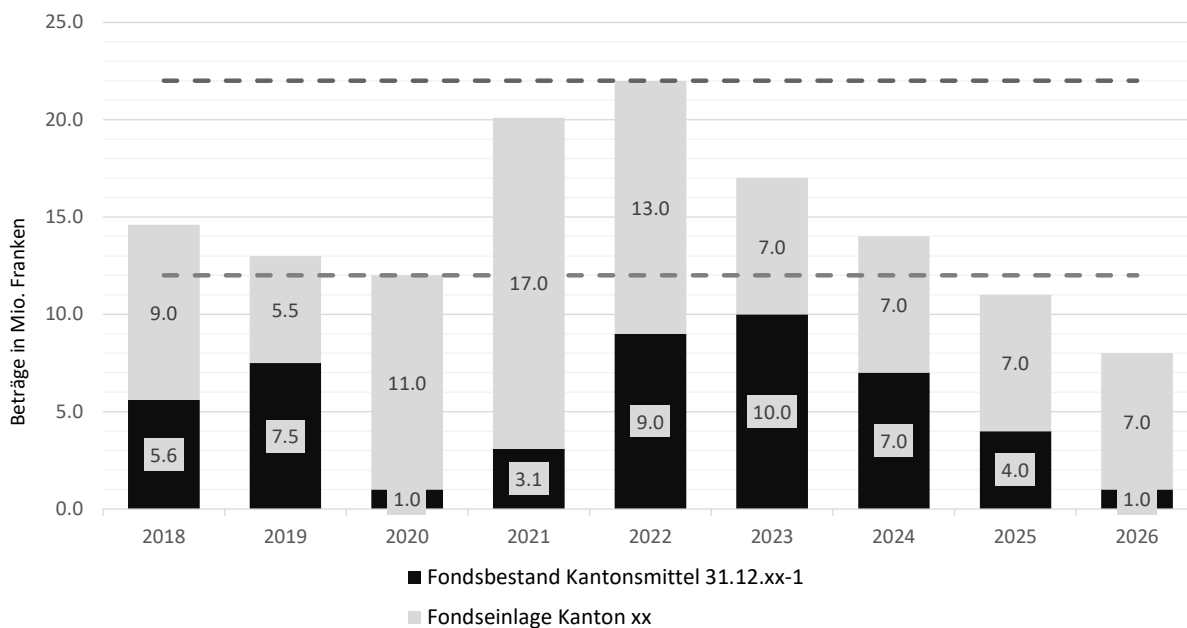
Nicht-Globalbudget

3015 Energiefonds (Spezialfinan.)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	26'323'000	26'323'000	26'355'000	26'355'000	0	0.0
Ertrag	26'323'000	26'323'000	26'355'000	26'355'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3015.3637.100 Aufwand für Förderbeiträge effektiv (Bund)</i>			
Es werden vermehrt Projekte abgeschlossen, so dass mehr Bundesmittel aus dem Fonds ausbezahlt werden.	0	500'000	500'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds



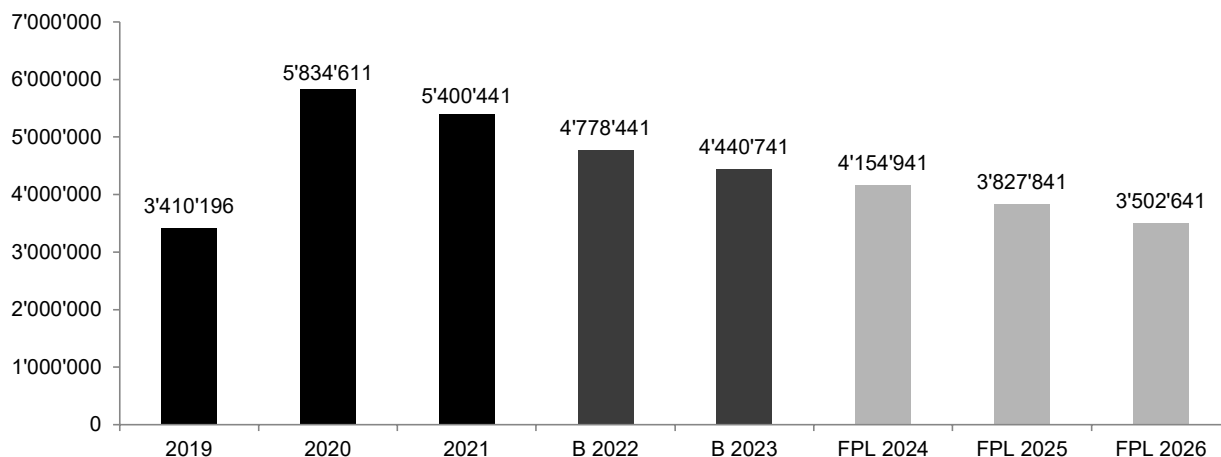
3930-3940 Veterinäramt**Globalbudget**

3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'138'800	5'108'300	5'116'600	5'148'400	-30'500	-0.6
Ertrag	1'105'000	1'105'000	1'105'000	1'105'000	0	0.0
Saldo	-4'033'800	-4'003'300	-4'011'600	-4'043'400	-30'500	-0.8

Nicht-Globalbudget

3940 Tierseuchenbekämpfung (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'015'000	1'015'000	1'015'000	1'015'000	0	0.0
Ertrag	1'015'000	1'015'000	1'015'000	1'015'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>337'700</i>	<i>285'800</i>	<i>327'100</i>	<i>325'200</i>		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
Stand jeweils am 31.12**

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

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	380'000	890'000	510'000	390'000	510'000	134.2
Einnahmen	75'000	225'000	250'000	150'000	-175'000	200.0
Saldo	-305'000	-665'000	-260'000	-240'000	360'000	118.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3014.5600.000 Beiträge SBB</i>			
2024 sind Beiträge an Agglomerationsprogramm-Massnahmen eingeplant.	200'000	-	-
<i>3014.5620.000 Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals</i>			
Die Beiträge des Kantons für behindertengerechte Bushaltestellen an den Bahnhöfen schwanken von Jahr zu Jahr. Die Federführung für die Planung liegt bei den Gemeinden.	310'000	130'000	10'000

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3014.6890.000 Entnahme aus Spezialfinanzierung LSVA			
Der Regierungsrat hat am 10. Mai 2022 beschlossen, dass für die behindertengerechte Sanierung der Bushaltestellen an Kantonsstrassen und an den Bahnhöfen pro Haltekante Fr. 25'000 aus dem Fonds der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe entnommen werden können.	150'000	175'000	75'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'216'200	6'589'200	6'560'200	6'970'200	373'000	6.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-6'216'200	-6'589'200	-6'560'200	-6'970'200	373'000	6.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
3210.5060.020 Informatikprojekte Rechenzenter			
In den Finanzplanjahren 2024 und 2025 findet im Rahmen des regulären LifeCycles die Erneuerung der Backup-Infrastruktur statt. Dabei handelt es sich um die Basis für die Datensicherung sämtlicher kantonalen Daten.	650'000	635'000	-15'000
3210.5060.080 Informatikprojekte Grundlagen			
Im Budget 2023 sind die Lizenzen für die neue Produktgeneration «Advanced Threat Management» eingeplant (flächendeckend eingesetzte Virens Scanner-Software auf allen Serversystemen). Der Erneuerungszyklus für ein solches System wird auf ca. 3 Jahre geschätzt, was allerdings abhängig ist von der Bedrohungslage und vom jeweiligen technologischen Fortschritt solcher Systeme.	-1'000'000	-1'000'000	-

3210-3214 Amt für Informatik - Investitionsrechnung in Fr. 1'000

	Kosten geplant	Kosten bis R2021	Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026	Bem
3210.5060.010 Arbeitsplatz und Zentrale Anwendungen/Infrastruktur							
Objektkredite							
HR-IT Weiterentwicklung / Ablösung XPertLine (Start 2020)	2'000	554	800	800	800	0	1
Projekte							
IAM (Identity & Access Management)	635	318	100				2
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle (LFC)							
Standard Software-Lizenzen, inkl. LFC			50	50	50	50	3
Client-Arbeitsplätze, inkl. LFC			1'125	1'425	1'125	1'525	4
Total Konto 3210.5060.010	2'635	872	2'075	2'275	1'975	1'575	
3210.5060.020 Rechenzenter							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Datenbank Systemmanagement			40	40	25	25	5
SAN Storage			0	500	500	0	6
Server Plattformen			454	604	604	454	7
Total Konto 3210.5060.020	0	0	494	1'144	1'129	479	
3210.5060.030 Netz							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Netzwerk / TGNNet			1'116	1'616	1'266	1'266	8
Gebäudeverkabelung			300	425	350	250	9
Total Konto 3210.5060.030	0	0	1'416	2'041	1'616	1'516	
3210.5060.040 Telefonie							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
Updates Telefonanlage / Ersatz und Beschaffung von Telefonapparaten			300	200	150	150	10
Total Konto 3210.5060.040	0	0	300	200	150	150	
3210.5060.060 Örk / Öffentlich-rechtliche Institutionen							
Projekte							
Sicherstellung Betrieb / Life Cycle							
TERRIS Weiterentwicklungen			300	0	0	0	11
AP-Projekte, nicht KVTG			451	749	110	470	12
Total Konto 3210.5060.060	0	0	751	749	110	470	
3210.5060.070 Fachanwendungen							
Projekte							
keine							
Total Konto 3210.5060.070	0	0	0	0	0	0	

	Kosten geplant	Kosten bis R2021	Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026	Bem
3210.5060.080 Grundlagen/IT-Security							
Sicherstellung Betrieb / LifeCycle Network Security und Virenschutz			1'180	180	180	1'180	13
Total Konto 3210.5060.080	0	0	1'180	180	180	1'180	
3210.5060.300 Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte							
Projekte Diverse, noch nicht bekannte Projekte			0	0	1'400	1'600	
Total Konto 3210.5060.300	0	0	0	0	1'400	1'600	
3214.5060.090 Informatikprojekte Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung							
Rahmenkredit KDV, Vorhaben aus folgenden strategischen Handlungsfeldern - Kompetenz und Unternehmungskultur - Die Kunden im Zentrum - Standardisierung und Automatisierung - Umgang mit Daten	6'200	0	2'250	2'160	1'250	0	14
Total Konto 3214.5060.90	6'200	0	2'250	2'160	1'250	0	
Total Investitionsrechnung 3210-3214		872	8'466	8'749	7'810	6'970	
Objektkredite neu Budget 2023							
keine							
Rahmenkredit neu Budget 2023							
keine							
Total neu zu genehmigende Objekt- und/oder Rahmenkredite	0		0	0	0	0	

Bemerkungen zu Kontogruppe 3210:

HR-IT Weiterentwicklung inkl. Ablösung der PERSTools	1
Basis für geplanter virtueller Kundenschalter	2
Lizenzen Wachstum / LifeCycle (Releases)	3
LifeCycle IT-Arbeitsplätze	4
Datenbanken Neusysteme und Erweiterungen	5
Geplante Erneuerung	6
LifeCycle und Erweiterungen	7
LifeCycle	8
Anpassungen / Erweiterungen infolge Umzügen	9
LifeCycle Endgeräte	10
Entwicklungsarbeiten	11
LifeCycle-Vorhaben	12
Ablösung VirenScan-Lösung	13

Bemerkungen zu Kontogruppe 3214:

Rahmenkredit 2022–2025	14
------------------------	----

3214 AFI, Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'250'000	2'160'000	1'250'000	0	-90'000	-4.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'250'000	-2'160'000	-1'250'000	0	-90'000	-4.0

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	200'000	300'000	100'000	200'000	0.0
Einnahmen	0	100'000	150'000	50'000	100'000	0.0
Saldo	0	-100'000	-150'000	-50'000	100'000	0.0

3640 Betrieb Arenenberg

3640 Betrieb Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	500'000	350'000	350'000	350'000	-150'000	-30.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-500'000	-350'000	-350'000	-350'000	-150'000	-30.0

3710 Versuchsbetrieb Tänikon

3710 Versuchsbetrieb Tänikon	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	300'000	400'000	400'000	400'000	100'000	33.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-300'000	-400'000	-400'000	-400'000	100'000	33.3

3730 Betrieb Arenenberg/ Napoleonmuseum

3730 Betrieb Arenenberg/ Napoleonmuseum	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	125'000	175'000	0	0	50'000	40.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-125'000	-175'000	0	0	50'000	40.0

3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'443'000	4'733'000	4'463'000	4'458'000	1'290'000	37.5
Einnahmen	2'120'000	2'810'000	2'565'000	2'560'000	690'000	32.5
Saldo	-1'323'000	-1'923'000	-1'898'000	-1'898'000	600'000	45.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Ab dem Jahr 2024 steht die Umsetzung von einigen PRE Projekten sowie neuen Beiträgen für ökologische Massnahmen (z.B. Robuste Sorten) an.	400'000	375'000	375'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Ab dem Jahr 2024 steht die Umsetzung von einigen PRE Projekten sowie neuen Beiträgen für ökologische Massnahmen (z.B. Robuste Sorten) an.	690'000	445'000	440'000
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i> Ab dem Jahr 2024 steht die Umsetzung von einigen PRE Projekten sowie neuen Beiträgen für ökologische Massnahmen (z.B. Robuste Sorten) an.	690'000	445'000	440'000

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	496'142'700	509'055'300	513'266'000	515'131'900	12'912'600	2.6
Ertrag	90'203'400	92'500'000	92'103'600	90'425'200	2'296'600	2.5
Saldo	-405'939'300	-416'555'300	-421'162'400	-424'706'700	10'616'000	2.6

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2'025	2'026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'010'000	4'822'000	4'789'000	5'396'000	-1'188'000	-19.8
Einnahmen	400'000	400'000	200'000	200'000	0	0.0
Saldo	-5'610'000	-4'422'000	-4'589'000	-5'196'000	-1'188'000	-21.2

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'716'300	1'715'300	1'728'700	1'742'200	-1'000	-0.1
Ertrag	8'000	8'000	8'000	8'000	0	0.0
Saldo	-1'708'300	-1'707'300	-1'720'700	-1'734'200	-1'000	-0.1

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	0	0.0
Ertrag	330'000	330'000	330'000	330'000	0	0.0
Saldo	-920'000	-920'000	-920'000	-920'000	0	0.0

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'302'600	13'613'400	13'617'400	13'733'400	310'800	2.3
Ertrag	84'000	84'000	84'000	84'000	0	0.0
Saldo	-13'218'600	-13'529'400	-13'533'400	-13'649'400	310'800	2.4

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	39'540'000	43'800'000	42'700'000	39'460'000	4'260'000	10.8
Ertrag	19'770'000	21'900'000	21'350'000	19'730'000	2'130'000	10.8
Saldo	-19'770'000	-21'900'000	-21'350'000	-19'730'000	2'130'000	10.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4120 Beitragsleistungen an Schulgemeinden</i>			
Periodische Anpassung der Betriebspauschale steht an.	2'130'000	1'580'000	-40'000

4121 Sonderschulung	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	82'421'800	87'500'200	89'631'400	91'743'200	5'078'400	6.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-82'421'800	-87'500'200	-89'631'400	-91'743'200	5'078'400	6.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Sowohl bei den Sonderschulen als auch der integrativen Sonderschulung (InS) werden deutlich steigende Schülerzahlen erwartet.	5'078'400	7'209'600	9'321'400

4122 Musikschulen	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'000'000	9'600'000	9'700'000	9'800'000	600'000	6.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-9'000'000	-9'600'000	-9'700'000	-9'800'000	600'000	6.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4122 Musikschulen</i>			
Aufgrund der geplanten Anpassung der gesetzlichen Grundlagen ist mit einem entsprechenden Aufwandwachstum zu rechnen.	600'000	700'000	800'000

4123 Übrige Beiträge	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'832'200	11'327'800	11'134'600	11'256'800	-1'504'400	-11.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-12'832'200	-11'327'800	-11'134'600	-11'256'800	-1'504'400	-11.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4123 Übrige Beiträge</i>			
Integrationsklassen Ukraine-Schülerinnen und -Schüler sind voraussichtlich nicht mehr notwendig.	-1'504'400	-1'697'600	-1'575'400

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'790'000	1'831'500	1'808'000	1'826'800	41'500	2.3
Ertrag	10'000	15'000	30'000	30'000	5'000	50.0
Saldo	-1'780'000	-1'816'500	-1'778'000	-1'796'800	36'500	2.1

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	104'297'000	106'132'000	107'087'000	108'037'000	1'835'000	1.8
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-104'297'000	-106'132'000	-107'087'000	-108'037'000	1'835'000	1.8

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023***4140 Beiträge für Höhere Bildung und Wissenschaft*

Der Bund prognostiziert auch für den Thurgau weiterhin steigende Studierendenzahlen an den Schweizer Hochschulen. Zudem hat die Konferenz der Vereinbarungskantone entschieden, die Abgeltungsansätze der Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) jährlich zwischen 0.5 % und 1 % zu erhöhen. Dies wirkt sich bei der OST - Ostschweizer Fachhochschule noch verstärkt aus, da die Trägerkantone für die Studierenden aus ihrem Einzugsgebiet den FHV-Ansatz zuzüglich eines Aufschlags (je nach Fachbereich zwischen knapp 30 % und 70 %) bezahlen. Weiter ist im Bereich der Hochschulentwicklung ein viertes An-Institut im Raum Konstanz geplant. Ausserdem ist vorgesehen, mit Agroscope und Swiss Future Farm in Tänikon ein Kompetenzzentrum als Aussenstelle der OST aufzubauen. Entsprechend steigen die Trägerbeiträge.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	1'835'000	2'790'000	3'740'000

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

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

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	-	3'500'000	7'000'000

4145 Stipendien	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'608'500	7'716'500	7'711'500	7'711'500	108'000	1.4
Ertrag	883'700	883'800	893'800	893'800	100	0.0
Saldo	-6'724'800	-6'832'700	-6'817'700	-6'817'700	107'900	1.6

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'356'000	20'808'000	21'416'000	21'886'000	452'000	2.2
Ertrag	887'000	887'000	897'000	907'000	0	0.0
Saldo	-19'469'000	-19'921'000	-20'519'000	-20'979'000	452'000	2.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023***4210.3020.000 Besoldung Unterricht*

Steigende Schüler- und Klassenzahlen inkl. jährlicher Lohnsummenanstieg

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	392'000	853'000	1'197'000

4210.3051.000 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse

Als Folge der Entwicklung des Kontos 3020.00 Besoldung Unterricht

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	46'000	100'000	141'000

4210.3113.000 Informatik

Auslaufen des Zusatzkredits «Notwendige Sachmittel für den Aufbau der Informatik am Gymnasium»

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	-80'000	-80'000	-80'000

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'479'800	8'439'200	8'457'300	8'482'600	-40'600	-0.5
Ertrag	118'500	118'500	118'500	118'500	0	0.0
Saldo	-8'361'300	-8'320'700	-8'338'800	-8'364'100	-40'600	-0.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
4230.3020.000 <i>Besoldung Lehrpersonen</i>			
Steigende Schülerzahlen inkl. jährlicher Lohnsummenanstieg	49'300	98'500	147'600

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'195'000	17'702'900	17'862'300	18'041'200	507'900	3.0
Ertrag	1'095'000	1'094'000	1'099'000	1'099'000	-1'000	-0.1
Saldo	-16'100'000	-16'608'900	-16'763'300	-16'942'200	508'900	3.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
4250.3010.000 <i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Lohnentwicklung KVTG / Annahme	-	-	60'000
4250.3020.000 <i>Besoldungen Lehrpersonen: Steigende Schüler- und Klassenzahlen inkl. jährlicher Lohnsummenanstieg</i>	400'000	500'000	600'000
4250.3051.000 <i>AG-Beträge Pensionskasse</i>	-	60'000	80'000

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'903'000	20'118'000	20'350'000	20'377'000	215'000	1.1
Ertrag	1'781'000	1'781'000	1'781'000	1'781'000	0	0.0
Saldo	-18'122'000	-18'337'000	-18'569'000	-18'596'000	215'000	1.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
4270.3020.000 <i>Besoldungen Lehrpersonen: erwartete Steigerung bei den Schüler- und Klassenzahlen</i>	-	296'000	309'000

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

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'717'200	6'735'800	6'721'800	6'760'500	18'600	0.3
Ertrag	697'000	697'000	697'000	697'000	0	0.0
Saldo	-6'020'200	-6'038'800	-6'024'800	-6'063'500	18'600	0.3

4318 ABB, Berufsberatung (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'320'500	4'353'900	4'387'600	4'421'600	33'400	0.8
Ertrag	548'000	548'000	548'000	548'000	0	0.0
Saldo	-3'772'500	-3'805'900	-3'839'600	-3'873'600	33'400	0.9

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	24'742'400	24'849'300	24'966'600	25'120'300	106'900	0.4
Ertrag	22'768'000	22'768'000	22'768'000	22'768'000	0	0.0
Saldo	-1'974'400	-2'081'300	-2'198'600	-2'352'300	106'900	5.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4316.3632.000 Beiträge an kantonale schulische Grundbildung</i>			
Vollbelegung am Sport-KV und bei den Mediamatikern und Mediamatikereinnen	71'000	152'000	269'000
<i>4316.3990.526 Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg</i>			
Neue Leistungsvereinbarung	-	72'200	108'900

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

4322 ABB, Informatik / Berufsfachschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'126'200	3'146'200	3'166'300	3'186'700	20'000	0.6
Ertrag	3'126'200	3'146'200	3'166'300	3'186'700	20'000	0.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4323 ABB, Dienste Berufsbildungszentrum Weinfelden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'710'200	4'731'200	4'752'400	4'773'700	21'000	0.4
Ertrag	4'710'200	4'731'200	4'752'400	4'773'700	21'000	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'936'000	15'062'900	15'193'100	15'324'100	126'900	0.8
Ertrag	275'000	275'000	275'000	275'000	0	0.0
Saldo	-14'661'000	-14'787'900	-14'918'100	-15'049'100	126'900	0.9

4328 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'092'400	3'115'000	3'137'900	3'161'100	22'600	0.7
Ertrag	3'092'400	3'115'000	3'137'900	3'161'100	22'600	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'646'100	13'761'800	13'877'000	13'992'800	115'700	0.8
Ertrag	2'272'000	2'272'000	2'272'000	2'272'000	0	0.0
Saldo	-11'374'100	-11'489'800	-11'605'000	-11'720'800	115'700	1.0

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbli. Bildungszentrum (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	780'800	786'100	791'400	796'800	5'300	0.7
Ertrag	780'800	786'100	791'400	796'800	5'300	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4336 ABB, Kant. Integrationsprogramm GBW (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'383'700	1'383'700	1'383'700	1'383'700	0	0.0
Ertrag	1'383'700	1'383'700	1'383'700	1'383'700	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	997'500	1'005'900	1'013'500	1'021'100	8'400	0.8
Ertrag	47'500	47'500	47'500	47'500	0	0.0
Saldo	-950'000	-958'400	-966'000	-973'600	8'400	0.9

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

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'151'300	12'253'500	12'356'400	12'460'100	102'200	0.8
Ertrag	444'000	444'000	444'000	444'000	0	0.0
Saldo	-11'707'300	-11'809'500	-11'912'400	-12'016'100	102'200	0.9

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'008'600	2'024'500	2'040'500	2'056'600	15'900	0.8
Ertrag	2'008'600	2'024'500	2'040'500	2'056'600	15'900	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4356 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZT (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	288'600	288'600	288'600	288'600	0	0.0
Ertrag	288'600	288'600	288'600	288'600	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'129'300	2'145'600	2'162'300	2'179'600	16'300	0.8
Ertrag	66'700	66'700	66'700	66'700	0	0.0
Saldo	-2'062'600	-2'078'900	-2'095'600	-2'112'900	16'300	0.8

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

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'274'500	6'302'100	6'351'800	6'401'900	27'600	0.4
Ertrag	470'000	470'000	470'000	470'000	0	0.0
Saldo	-5'804'500	-5'832'100	-5'881'800	-5'931'900	27'600	0.5

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
4360.3020.000 Besoldungen Lehrpersonen	60'000	40'000	20'000
Anpassungen – Umsetzung Bildungsverordnungen			
4360.3111.000 und 3113.000 Anschaffungen und 3144.000 Baulicher Unterhalt			
Umbau/Einbau Unterrichtszimmer und Labor-Materialzimmer in ehemaliger Lehrwerkstätte Bekleidungsgestalter und -gestalterinnen Gestaltung Lernlandschaften	140'000	55'000	55'000

4361 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Bau und Mode (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	158'000	159'100	160'200	161'300	1'100	0.7
Ertrag	158'000	159'100	160'200	161'300	1'100	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	60'000	0	0	0	-60'000	-100.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-60'000	0	0	0	-60'000	-100.0

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

4380 BZ Arbon (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'990'600	6'040'500	6'285'100	6'459'900	49'900	0.8
Ertrag	134'300	134'300	134'300	134'300	0	0.0
Saldo	-5'856'300	-5'906'200	-6'150'800	-6'325'600	49'900	0.9

Nicht-Globalbudget

4386 ABB, Kant. Integrationsprogramm BZA (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	283'600	283'600	283'600	283'600	0	0.0
Ertrag	283'600	283'600	283'600	283'600	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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'929'300	8'118'600	8'315'700	8'303'300	189'300	2.4
Ertrag	106'000	107'000	108'000	109'000	1'000	0.9
Saldo	-7'823'300	-8'011'600	-8'207'700	-8'194'300	188'300	2.4

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024****FPL 2025****FPL 2026**

4390.3020.000 + Sozialleistungskonten. In den letzten Jahren sind jeweils mehrere zusätzliche Klassen FaGe und FaBe gestartet. Die Klassenzahlen, die im neuen Schuljahr starten, stehen aber erst relativ kurzfristig fest. Pro Klasse muss mit ca. Fr. 100'000 Lohn-/Soz.Kosten gerechnet werden. (2020: 6 zusätzliche Klassen, 2021: 3 zusätzliche Klassen)

4391 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Ges. und Soz. (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'161'000	1'170'400	1'179'500	1'029'100	9'400	0.8
Ertrag	1'161'000	1'170'400	1'179'500	1'029'100	9'400	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024****FPL 2025****FPL 2026**

4391.4309.000 Die Leistungsvereinbarung zwischen BfGS und Amt für Gesundheit betr. Schulung Kurse gemäss Geriatrie- und Demenzkonzept läuft Ende 2025 aus. Die weitere Entwicklung ist noch nicht bekannt.

-

-

-180'000

4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'230'400	4'265'900	4'300'900	4'337'000	35'500	0.8
Ertrag	270'000	270'000	270'000	270'000	0	0.0
Saldo	-3'960'400	-3'995'900	-4'030'900	-4'067'000	35'500	0.9

4410-4420 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'558'500	1'566'800	1'573'300	1'579'900	8'300	0.5
Ertrag	606'600	606'600	606'600	606'600	0	0.0
Saldo	-951'900	-960'200	-966'700	-973'300	8'300	0.9

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'349'600	3'360'300	3'365'800	3'371'400	10'700	0.3
Ertrag	3'349'600	3'360'300	3'365'800	3'371'400	10'700	0.3
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'922'700	2'950'000	2'975'800	3'000'300	27'300	0.9
Ertrag	797'500	797'500	797'500	797'500	0	0.0
Saldo	-2'125'200	-2'152'500	-2'178'300	-2'202'800	27'300	1.3

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4611 Kulturamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	682'000	683'000	688'000	693'100	1'000	0.1
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Saldo	-382'000	-383'000	-388'000	-393'100	1'000	0.3

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'077'800	3'097'300	3'123'500	3'138'900	19'500	0.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-3'077'800	-3'097'300	-3'123'500	-3'138'900	19'500	0.6

Globalbudget

4614 Historisches Museum (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'042'400	2'029'700	2'027'200	2'027'300	-12'700	-0.6
Ertrag	55'000	49'000	52'000	49'000	-6'000	-10.9
Saldo	-1'987'400	-1'980'700	-1'975'200	-1'978'300	-6'700	-0.3

4618 Naturmuseum (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'452'400	1'461'700	1'477'100	1'486'500	9'300	0.6
Ertrag	123'100	123'100	123'100	123'100	0	0.0
Saldo	-1'329'300	-1'338'600	-1'354'000	-1'363'400	9'300	0.7

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'533'000	2'557'100	2'580'300	2'604'300	24'100	1.0
Ertrag	276'000	271'000	266'000	241'000	-5'000	-1.8
Saldo	-2'257'000	-2'286'100	-2'314'300	-2'363'300	29'100	1.3

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'167'300	14'283'800	14'347'200	14'413'100	116'500	0.8
Ertrag	14'167'300	14'283'800	14'347'200	14'413'100	116'500	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

4710 Amt für Archäologie**Globalbudget**

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'546'600	3'526'600	3'537'700	3'566'000	-20'000	-0.6
Ertrag	469'500	419'500	369'500	319'500	-50'000	-10.6
Saldo	-3'077'100	-3'107'100	-3'168'200	-3'246'500	30'000	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023***4710.3130.000 Ausgrabungen Diverse*

Im Moment sind keine Sonderprojekte bekannt, die aus dem Walter-Enggist-Fonds finanziert werden. Diese sind jeweils hauptsächlich im Bereich Ausgrabungen angesiedelt.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	-50'000	-75'000	-75'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4710.4501.000 Entnahme aus Walter-Enggist-Fonds</i>			
Im Moment sind keine Sonderprojekte bekannt, die aus dem Walter-Enggist-Fonds finanziert werden.	-50'000	-100'000	-150'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4710.3990.620 Informatikkosten</i>			
Evaluation/Ersatz/Archäologische Datenbank (allenfalls auch Investitionsrechnung)	50'000	250'000	250'000
<i>4710.3101.120 Ausstellung und Sammlung</i>			
Neueinrichtung ständige Ausstellungsbestandteile im Museum für Archäologie Frauenfeld in Abstimmung mit Werk 2 in Arbon (allenfalls auch Investitionsrechnung).	100'000	250'000	250'000

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

4121 Sonderschulung	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'280'000	4'622'000	4'589'000	5'196'000	-658'000	-12.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-5'280'000	-4'622'000	-4'589'000	-5'196'000	-658'000	-12.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Der Kanton beteiligt sich mit Direktbeiträgen von 55 % an Investitionsvorhaben der Thurgauer Vertragssonderschulen. Projekte fallen unregelmässig an und zeitliche Verschiebungen sind üblich.	-658'000	-691'000	-84'000

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	130'000	0	0	0	-130'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-130'000	0	0	0	-130'000	-100.0

4350 ABB, Grundbildung BZ für Technik

4350 ABB, Grundbildung BZ Technik	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	400'000	0	0	0	-400'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-400'000	0	0	0	-400'000	-100.0

4640 Lotteriefonds (SF)

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	200'000	200'000	0	0	0	0.0
Saldo	200'000	200'000	0	0	0	0.0

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	312'116'100	316'665'100	321'098'500	325'363'600	4'549'000	1.5
Ertrag	245'294'300	245'013'700	245'441'400	245'844'100	-280'600	-0.1
Saldo	-66'821'800	-71'651'400	-75'657'100	-79'519'500	4'829'600	7.2

4.5.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'052'000	3'115'000	2'460'000	4'560'000	1'063'000	51.8
Einnahmen	140'000	140'000	140'000	140'000	0	0.0
Saldo	-1'912'000	-2'975'000	-2'320'000	-4'420'000	1'063'000	55.6

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'606'900	5'604'000	5'671'400	5'743'900	-2'900	-0.1
Ertrag	1'451'000	1'391'000	1'391'000	1'391'000	-60'000	-4.1
Saldo	-4'155'900	-4'213'000	-4'280'400	-4'352'900	57'100	1.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

5010.3635.100 Defizit-Beitrag Lärchenheim

Anlässlich der Sitzung der Aufsichtskommission vom 10. Juni 2022 sind grössere Umbauarbeiten beschlossen worden, die entsprechende Mehrkosten in den Jahren 2025 und 2026 nach sich ziehen.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	5'000	50'000	100'000

5010.4120.000 Gebühren gastgewerbliche Patente/Bewilligungen

In den Finanzplanjahren ab 2024 ist voraussichtlich mit weniger Ertrag zu rechnen. Dies ist jedoch abhängig vom Resultat der Revision des Gastgewerbesgesetzes.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	-60'000	-60'000	-60'000

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'183'900	2'147'900	2'116'000	1'919'200	-36'000	-1.6
Ertrag	2'060'000	2'060'000	2'060'000	2'060'000	0	0.0
Saldo	-123'900	-87'900	-56'000	140'800	-36'000	-29.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

5110.3990.620 Umlage Informatikkosten

Verschiedene Digitalisierungsprojekte sind am Laufen und werden in den nächsten Jahren abgeschlossen. Tendenziell sinken die Kosten.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	-40'000	-85'000	-295'100

5120 Zivilstandsämter**Globalbudget**

5120 Zivilstandsämter	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'945'300	1'959'900	1'974'700	1'989'600	14'600	0.8
Ertrag	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0	0.0
Saldo	-645'300	-659'900	-674'700	-689'600	14'600	2.3

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'400'700	15'479'300	15'609'700	15'741'400	78'600	0.5
Ertrag	66'230'000	65'530'000	65'530'000	65'530'000	-700'000	-1.1
Saldo	50'829'300	50'050'700	49'920'300	49'788'600	778'600	-1.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>5130.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Erhöhung des Personalbestands im Jahr 2023 aufgrund der anhaltend hohen Geschäftslast seit dem Jahr 2020. In den Finanzplänen ab 2024 sind die vorgegebenen Teuerungsausgleiche berücksichtigt.	103'200	207'500	312'800
<i>5130.3990.610 Umlagen Personalnebenkosten</i>			
Gemäss Vorgaben, entspricht 25 % des Besoldungswertes.	25'700	51'800	78'200

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

5210 Amt für Betriebs- und Konkurswesen (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'340'900	14'386'500	14'453'000	14'546'400	45'600	0.3
Ertrag	13'160'000	13'160'000	13'160'000	13'160'000	0	0.0
Saldo	-1'180'900	-1'226'500	-1'293'000	-1'386'400	45'600	3.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3990.620 Umlage Informatikkosten</i>			
Insbesondere der Wegfall von Projektleitungsaufwänden auf Grund technischer Umsetzung des Projektes Scanning & Digitalisierung ABK.	-46'000	-72'000	-72'000

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	23'453'600	23'794'600	23'910'600	24'020'700	341'000	1.5
Ertrag	8'435'000	8'435'000	8'435'000	8'435'000	0	0.0
Saldo	-15'018'600	-15'359'600	-15'475'600	-15'585'700	341'000	2.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Per 1. Januar 2024 sind weitere Stellenaufstockungen um 200 % (je 100 % als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Frauenfeld und Kreuzlingen) geplant. Die entsprechenden Anträge wurden mit der Situations- und Bedürfnisanalyse vom 27. Juli 2020 zuhänden des Regierungsrates bereits angekündigt. Die dargestellte Abweichung enthält nebst den zusätzlichen Stellen auch den Lohnanstieg von jährlich 1 % auf die gesamte Lohnsumme.	382'000	491'000	601'100

5350 Amt für Justizvollzug**Globalbudget**

5350 Amt für Justizvollzug (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	34'838'300	35'031'500	35'124'300	35'207'400	193'200	0.6
Ertrag	11'211'700	11'211'700	11'211'700	11'211'700	0	0.0
Saldo	-23'626'600	-23'819'800	-23'912'600	-23'995'700	193'200	0.8

5410-5417 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'514'900	18'803'800	18'920'100	18'994'500	288'900	1.6
Ertrag	20'031'900	19'931'900	19'889'900	19'852'900	-100'000	-0.5
Saldo	1'517'000	1'128'100	969'800	858'400	-388'900	-25.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3090.000 Aus- und Weiterbildung</i>			
Die asa (Vereinigung der Strassenverkehrsämter) wird künftig die Aus- und Weiterbildung nicht mehr subventionieren können. Bis anhin hat die asa durch die Bezugsprovisionen der Autobahnvignetten die Weiterbildung subventioniert.	35'000	45'000	55'000
<i>3133.000 Dienstleistung Dritter / Informatik</i>			
SuisseWallet: Digitalisierung des Führerausweises im Kreditkartenform, des digitalen Lernfahrausweises, etc.	130'000	130'000	130'000

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	67'000'000	67'700'000	68'400'000	69'000'000	700'000	1.0
Ertrag	67'000'000	67'700'000	68'400'000	69'000'000	700'000	1.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	542'100	550'900	556'100	561'700	8'800	1.6
Ertrag	542'100	550'900	556'100	561'700	8'800	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	409'600	414'900	411'400	460'400	5'300	1.3
Ertrag	345'000	345'000	345'000	345'000	0	0.0
Saldo	-64'600	-69'900	-66'400	-115'400	5'300	8.2

5430-5445 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'309'600	8'174'300	8'200'200	8'242'900	-135'300	-1.6
Ertrag	4'888'500	5'028'500	4'888'500	4'738'500	140'000	2.9
Saldo	-3'421'100	-3'145'800	-3'311'700	-3'504'400	-275'300	-8.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
5430.3990.620 Informatikkosten Die Ablösung der Biometriestationen erfolgt im Jahr 2023.	-192'300	-205'300	-202'000
5430.4210.000 Gebühreneinnahmen Migration Übliche Schwankungen durch die Fünfjahresgültigkeit der «Niederlassungsbewilligung C».	100'000	-	-100'000

5433 Asyl und Vollzug	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'838'400	2'797'500	2'809'200	2'825'500	-40'900	-1.4
Ertrag	865'100	865'100	865'100	865'100	0	0.0
Saldo	-1'973'300	-1'932'400	-1'944'100	-1'960'400	-40'900	-2.1

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
5433.3990.620 Informatikkosten Die Ablösung der Biometriestationen erfolgt im Jahr 2023.	-51'600	-55'100	-54'200

5435 Pilot Zuschüsse (2021-2024)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	150'000	250'000	0	0	100'000	66.7
Ertrag	150'000	250'000	0	0	100'000	66.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5442 Kant. Integrationsprogramm (PV 2022-2023)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'533'000	0	0	0	-2'533'000	-100.0
Ertrag	949'400	0	0	0	-949'400	-100.0
Saldo	-1'583'600	0	0	0	-1'583'600	-100.0

5443 Kant. Integrationsprogramm (PV 2024-2027)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	2'603'000	2'588'000	2'603'000	2'603'000	0.0
Ertrag	0	981'900	981'900	981'900	981'900	0.0
Saldo	0	-1'621'100	-1'606'100	-1'621'100	1'621'100	0.0

5445 IAS Integration	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'143'100	3'282'300	3'498'300	3'509'000	139'200	4.4
Ertrag	3'143'100	3'282'300	3'498'300	3'509'000	139'200	4.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5446 Programm Schutzstatus S	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'500'000	0	0	0	-1'500'000	-100.0
Ertrag	1'500'000	0	0	0	-1'500'000	-100.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5450-5457 Jagd- und Fischereiverwaltung

Globalbudget

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'771'500	2'632'900	2'646'500	2'660'100	-138'600	-5.0
Ertrag	927'800	857'800	857'800	937'800	-70'000	-7.5
Saldo	-1'843'700	-1'775'100	-1'788'700	-1'722'300	-68'600	-3.7

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	36'600	37'700	38'300	38'800	1'100	3.0
Ertrag	36'600	37'700	38'300	38'800	1'100	3.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	36'000	36'700	37'000	37'300	700	1.9
Ertrag	36'000	36'700	37'000	37'300	700	1.9
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5510 Kantonspolizei

Globalbudget

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	93'111'400	97'341'300	100'535'300	103'807'400	4'229'900	4.5
Ertrag	30'884'800	31'899'400	31'973'700	31'958'300	1'014'600	3.3
Saldo	-62'226'600	-65'441'900	-68'561'600	-71'849'100	3'215'300	5.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<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.	3'688'100	6'833'400	9'450'000
<i>5510.3100.800 Sachaufwand</i> Mit dem höheren Personalbestand ist auch mit steigenden Kosten für den Sachaufwand zu rechnen (Bekleidung/Ausrüstung/Informatik).	336'900	371'900	216'900
<i>5510.3300.000 Abschreibungen Investitionen</i> Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen.	159'800	197'500	1'008'000
<i>5510.4990.511 Besoldungsant.+Kosten Verk.Polizei (5415)</i> Die Abgeltung der Kosten der Verkehrspolizei gemäss Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben wird ab 2024 auf 8 Mio. Franken erhöht.	1'000'000	1'000'000	1'000'000

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

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'671'700	10'828'200	10'923'500	10'783'500	156'500	1.5
Ertrag	7'721'300	7'743'800	7'767'100	7'675'100	22'500	0.3
Saldo	-2'950'400	-3'084'400	-3'156'400	-3'108'400	134'000	4.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>3112.000 Einsatzbekleidung</i>			
Ab 2025 wird die jährliche Beschaffung von Einsatzkleidungen für den Zivilschutz wieder ordentlich erfolgen.	-	50'000	50'000
<i>3112.100 Zivilschutzmaterial</i>			
Die Beschaffung von Material für die Bewältigung bei Erdbebenereignissen sollte bis 2026 abgeschlossen sein.	-	-	-50'000
<i>3130.120 Kantonaler Führungsstab (KFS)</i>			
Anstieg Budget, infolge nationales sicheres Datenverbundsystem (SDVS) Anschluss im KFS.	57'000	57'000	57'000
<i>3702.711 Bundesbeitrag Unterhalt Anlagen</i>			
Gemäss Bund muss die Anzahl Anlagen für die Einsatzkräfte in den Kantonen reduziert werden. Damit sinkt auch die Subvention an die Kantone.	-	-	-92'000
<i>4700.711 Bundesbeitrag Unterhalt Anlagen</i>			
Gemäss Bund muss die Anzahl Anlagen für die Einsatzkräfte in den Kantonen reduziert werden. Damit sinkt auch die Subvention an die Kantone.	-	-	-92'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'370'000	2'360'000	2'200'000	2'200'000	-10'000	-0.4
Ertrag	2'370'000	2'360'000	2'200'000	2'200'000	-10'000	-0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5710 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	408'600	447'900	474'900	470'900	39'300	9.6
Ertrag	55'000	55'000	55'000	55'000	0	0.0
Saldo	-353'600	-392'900	-419'900	-415'900	39'300	11.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>5710.3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien</i>			
Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen.	67'500	94'500	94'500

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'912'000	2'300'000	2'050'000	4'420'000	388'000	20.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'912'000	-2'300'000	-2'050'000	-4'420'000	388'000	20.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>5510.5060.000 Funkgeräte</i> In den Finanzplanjahren sind keine Investitionen geplant.	-622'000	-622'000	-622'000
<i>5510.5060.020 Lage- u. Infozentrum/Führungsunterstütz.</i> In den Finanzplanjahren sind keine Investitionen geplant.	-220'000	-220'000	-220'000
<i>5510.5060.160 Informatik-Grossprojekte</i> In den Finanzplanjahren sind keine Investitionen geplant.	-150'000	-150'000	-150'000
<i>5510.5060.230 Polycorn Basisstationen (Objektkredit 2019-2025)</i> Mit dem Budget 2021 wurde der Objektkredit von Total 5.77 Mio. Franken bis 2025 verlängert. Aus den Erfahrungen seit 2022 werden mögliche Massnahmen zur Beseitigung von Schwachstellen und Verbesserung der Netzabdeckung erarbeitet. In den Finanzplanjahren ist daher mit weiteren Kosten zu rechnen. Dabei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung. Ob alle Massnahmen letztlich erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abschliessend festgehalten werden.	1'270'000	1'270'000	-330'000
<i>5510.5060.270 Dienstwaffen</i> Im Jahr 2024 soll die dritte Tranche an Dienstwaffen beschafft werden.	-40'000	-140'000	-140'000
<i>5510.5060.300 Einsatzleitsystem</i> In den Jahren 2026 und 2027 ist das rund 20-jährige Einsatzleitsystem zu ersetzen. Mit dem Budget 2026 soll ein Objektkredit beantragt werden.	-	-	4'000'000
<i>5510.5200.100 Document-Management-System (Software)</i> Beschaffung und Einführung eines Document-Management-Systems.	150'000	-	-

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	140'000	140'000	140'000	140'000	0	0.0
Einnahmen	140'000	140'000	140'000	140'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren / Feuerschutzamt	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	675'000	270'000	0	675'000	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	0	-675'000	-270'000	0	675'000	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>5710.5060.010 Investitionen Ölwehr</i> Ersatzbeschaffung von drei Abrollbehältern für die Ölwehrstützpunkte Kreuzlingen, Romanshorn und Steckborn	675'000	-	-
<i>5710.5060.100 Investitionen Chemiewehr</i> Ersatzbeschaffung des Wechselladefahrzeuges der Chemiewehr Thurgau	-	270'000	-

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	157'891'600	153'037'300	154'037'500	154'627'600	-4'854'300	-3.1
Ertrag	122'286'100	116'836'200	118'246'800	118'997'000	-5'449'900	-4.5
Saldo	-35'605'500	-36'201'100	-35'790'700	-35'630'600	595'600	1.7

4.6.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	90'216'000	94'005'000	97'626'000	96'886'000	3'789'000	4.2
Einnahmen	34'547'000	36'492'000	31'257'000	34'117'000	1'945'000	5.6
Saldo	-55'669'000	-57'513'000	-66'369'000	-62'769'000	1'844'000	3.3

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'014'000	4'065'300	4'080'500	4'116'300	51'300	1.3
Ertrag	330'000	330'000	330'000	330'000	0	0.0
Saldo	-3'684'000	-3'735'300	-3'750'500	-3'786'300	51'300	1.4

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Beiträge gemäss Gesetz über Vereinbarungen zur Milderung finanzieller Härtefälle von raumplanerischen Massnahmen in Kleinsiedlungen (GVKS)	n.q.	n.q.	n.q.

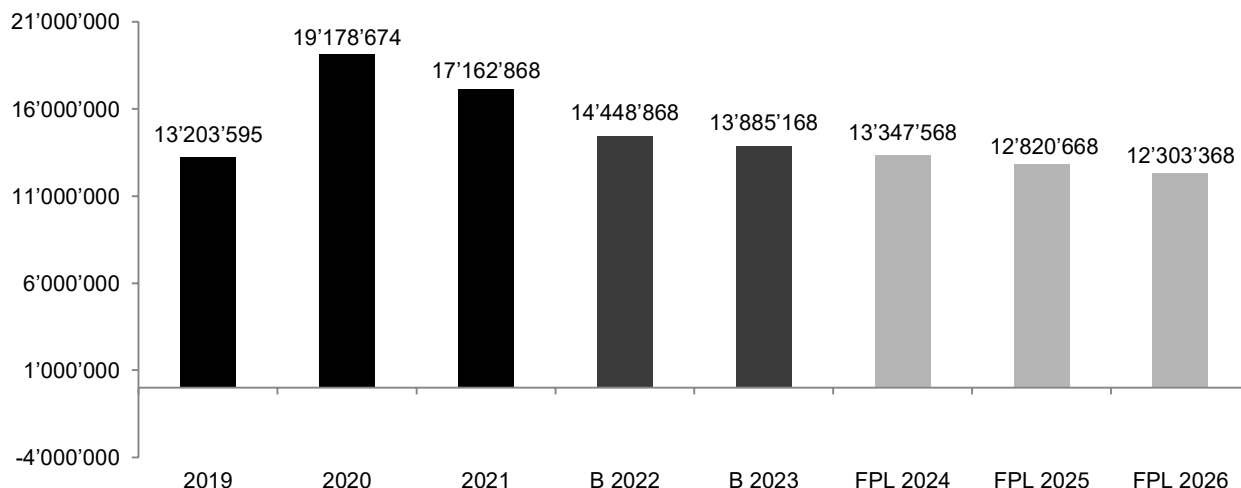
Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'645'300	3'645'300	3'645'300	3'645'300	0	0.0
Ertrag	3'645'300	3'645'300	3'645'300	3'645'300	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>563'700</i>	<i>537'600</i>	<i>526'900</i>	<i>517'300</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

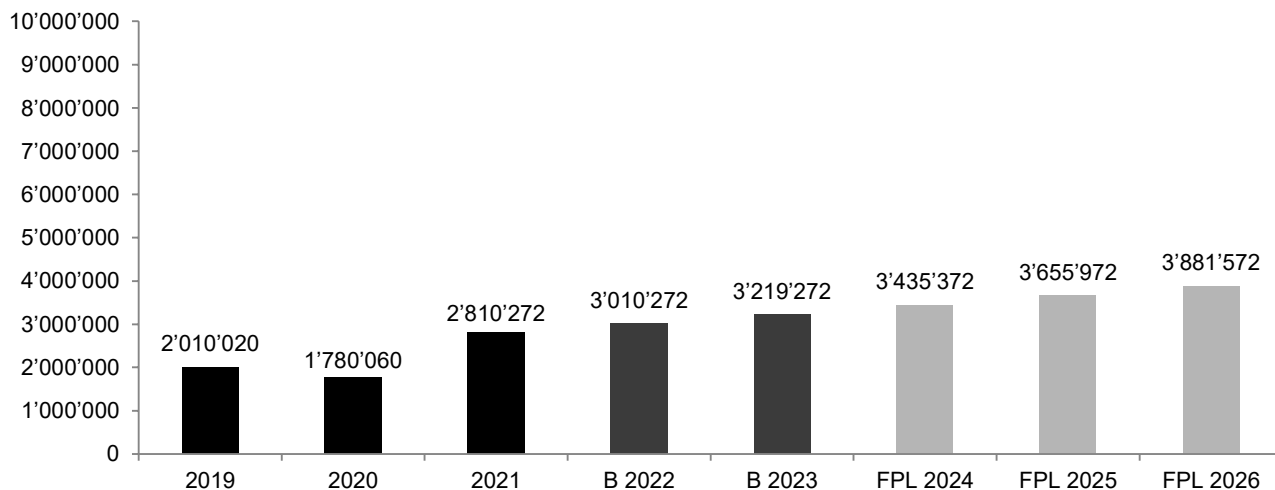
Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6015 3130 000, allgemeine Aufgaben gemäss §§ 17 – 20 NHG</i>			
Überprüfung und Überarbeitung Hinweisinventar Bauten und Ortsbilder	n.q.	n.q.	n.q.
Die Position ist abhängig von der Projektkreditgenehmigung durch die zuständige Behörde. Die entsprechenden Grundlagen sind noch in Ausarbeitung.			

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



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	309'000	316'100	320'600	325'600	7'100	2.3
Ertrag	309'000	316'100	320'600	325'600	7'100	2.3
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>209'000</i>	<i>216'100</i>	<i>220'600</i>	<i>225'600</i>		

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



6110-6130 Amt für Raumentwicklung

Globalbudget

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'911'700	12'760'700	12'818'500	12'871'700	-151'000	-1.2
Ertrag	1'066'000	1'066'000	1'066'000	1'066'000	0	0.0
Saldo	-11'845'700	-11'694'700	-11'752'500	-11'805'700	-151'000	-1.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

6110.3632.100 Beiträge

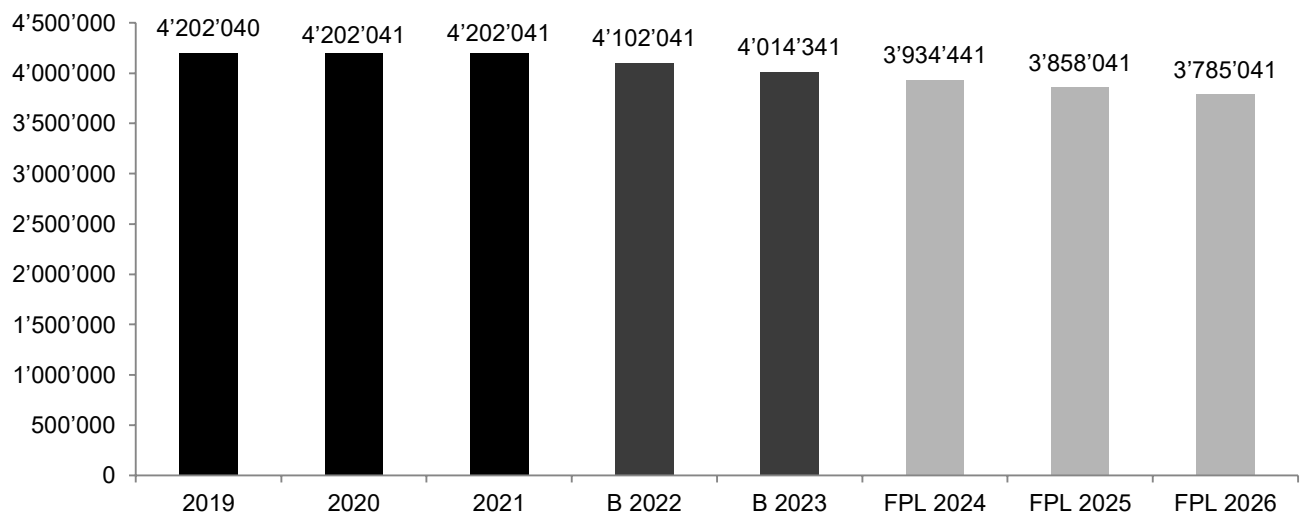
2023 fällt weiterhin die intensive Bearbeitung des Projekts KNZ Wil West an, die Kosten in den Folgejahren fallen geringer aus. Zudem haben diverse Agglomerationen 2023 zusätzliche Aufwendungen für die Ausarbeitung von neuen Generationen.

FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
-159'000	-159'000	-159'000

Nicht-Globalbudget**6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen (SF)**

	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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>	87'700	79'900	76'400	73'000		

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

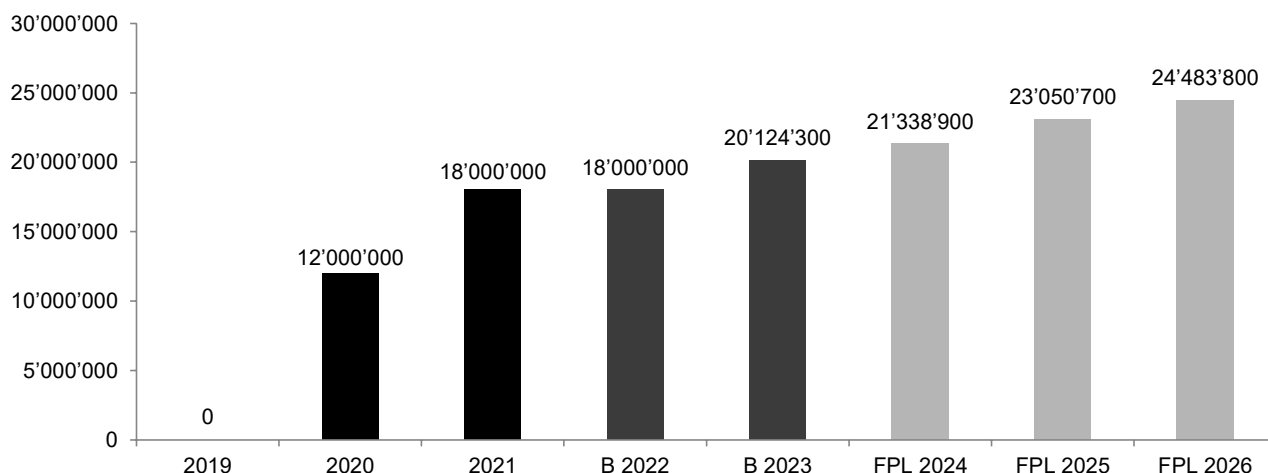
**6125 Natur und Biodiversität (SF)**

	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'594'700	7'141'500	7'945'700	7'979'100	-453'200	-6.0
Ertrag	7'594'700	7'141'500	7'945'700	7'979'100	-453'200	-6.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	2'154'300	1'294'600	1'711'800	1'433'100		

6130 Landschaft (SF)

	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	850'000	900'000	820'000	820'000	50'000	5.9
Ertrag	850'000	900'000	820'000	820'000	50'000	5.9
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	30'000	80'000	0	0		
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	0	0	120'000	120'000		

Entwicklung Spezialfinanzierung Natur, Biodiversität und Landschaft Stand jeweils am 31.12.



6210-6240 Hochbauamt

Globalbudget

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'470'600	18'955'000	18'950'000	18'950'000	484'400	2.6
Ertrag	685'000	685'000	680'000	680'000	0	0.0
Saldo	-17'785'600	-18'270'000	-18'270'000	-18'270'000	484'400	2.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6210 Globalbudget</i>			
Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalkürzungen korrigiert. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Dem steigenden Bedarf bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten muss weiterhin Rechnung getragen werden.	484'400	484'400	484'400

Nicht-Globalbudget

6240 Mieten	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	21'130'700	21'300'700	20'700'700	20'700'700	170'000	0.8
Ertrag	38'513'000	38'747'100	38'773'800	38'772'700	234'100	0.6
Saldo	17'382'300	17'446'400	18'073'100	18'072'000	-64'100	0.4

6310 Tiefbauamt

Nicht-Globalbudget

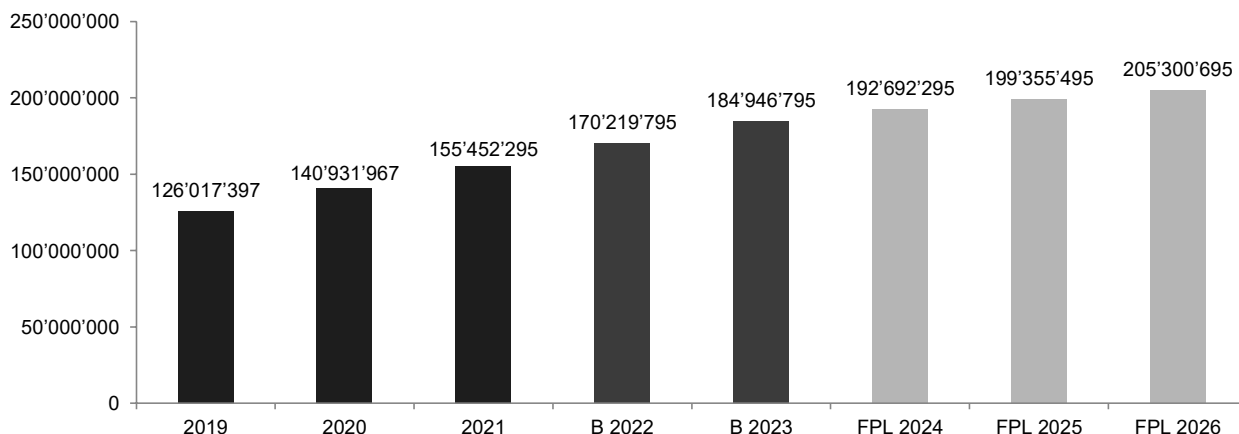
6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	61'359'000	55'999'000	56'750'000	57'445'000	-5'360'000	-8.7
Ertrag	61'359'000	55'999'000	56'750'000	57'445'000	-5'360'000	-8.7
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>14'727'000</i>	<i>7'745'500</i>	<i>6'663'200</i>	<i>5'945'200</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024 FPL 2025 FPL 2026***6310 Globalbudget*

Mit der Revision des Gesetzes über Strassen und Wege erhalten die Gemeinden einen höheren Anteil der Verkehrssteuern. Die damit verbundenen Mindereinnahmen führen zu einer tieferen Einlage in die Spezialfinanzierung.

-5'360'000 -4'609'000 -3'914'000

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



Restwert	2019	2020	2021	B 2022	B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Kantonsstrassen:	48'053'859	62'648'706	70'882'260	84'439'262	95'626'262	111'293'262	134'974'262	154'675'262

6410 Amt für Denkmalpflege**Globalbudget**

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'426'300	3'493'300	3'521'200	3'376'300	67'000	2.0
Ertrag	75'000	93'000	94'000	105'000	18'000	24.0
Saldo	-3'351'300	-3'400'300	-3'427'200	-3'271'300	49'000	1.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024 FPL 2025 FPL 2026***6410.3100.800 Sachaufwand*

Annahme, dass die Digitalisierungsprojekte und die Archivreorganisation 2025 abgeschlossen sind.

- - -170'000

6510-6525 Amt für Umwelt**Globalbudget**

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'710'300	12'932'200	13'018'600	12'914'300	221'900	1.7
Ertrag	2'113'100	2'083'100	2'073'100	2'078'100	-30'000	-1.4
Saldo	-10'597'200	-10'849'100	-10'945'500	-10'836'200	251'900	2.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024 FPL 2025 FPL 2026***31 Sach- und übriger Betriebsaufwand*

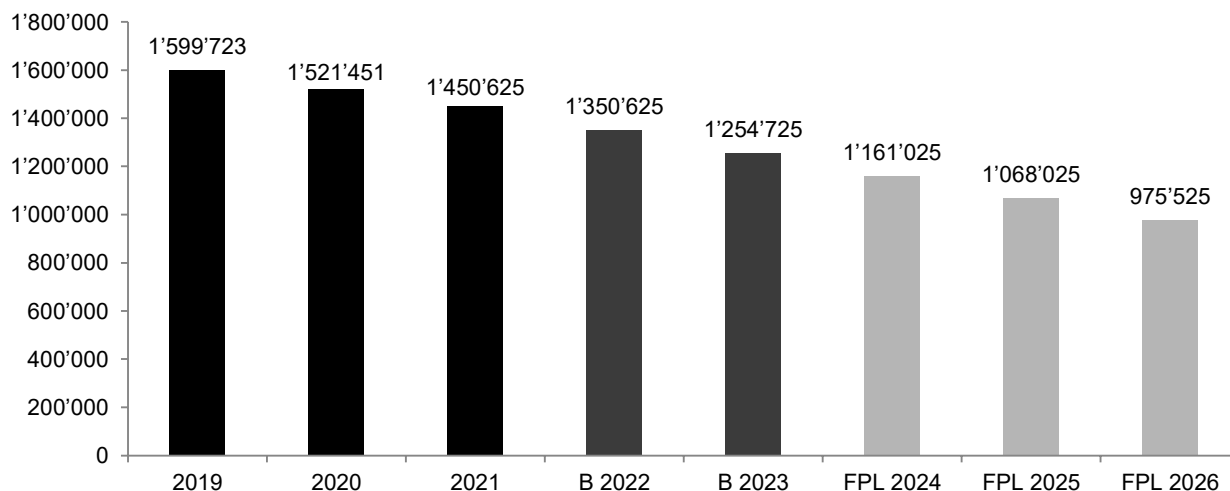
Abweichung aufgrund Bereitstellung von Projektfinanzmitteln im 2023

-50'700 -94'200 -327'200

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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>	95'900	93'700	93'000	92'500		

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

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

6610 Forstamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'477'600	8'535'600	8'645'600	8'660'600	58'000	0.7
Ertrag	3'753'600	3'837'500	3'927'500	3'927'500	83'900	2.2
Saldo	-4'724'000	-4'698'100	-4'718'100	-4'733'100	-25'900	-0.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6610.3100.800 Sachaufwand Die Kosten (und auch Erlöse) aus Holz für kantonseigene Bauten entfallen. In Zusammenhang mit der Biodiversitätsstrategie sind die Sachmittel im Finanzplan vorsichtig berücksichtigt (über interne Verrechnungen in den Einnahmen ausgeglichen).</i>	-308'500	-628'500	-633'500
<i>6610.3631.000 Eigene Beiträge Zunehmende Ausgaben (Beiträge) im Zusammenhang mit der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, ergebnisneutral mit Konto 6610.4991.556</i>	375'000	775'000	765'000
<i>6610.4000.800 Einnahmen Wegfall der Erlöse aus Holz für kantonseigene Bauten (vgl. auch 3100.800)</i>	-243'100	-443'100	-443'100
<i>6610.4990.850 Interne Verrechnungen Sachaufwand und Beiträge im Zusammenhang mit der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie werden über interne Verrechnungen der Spezialfinanzierung Natur, Landschaft und Biodiversität belastet (ergebnisneutral für Forstamt).</i>	330'000	620'000	620'000

Nicht-Globalbudget

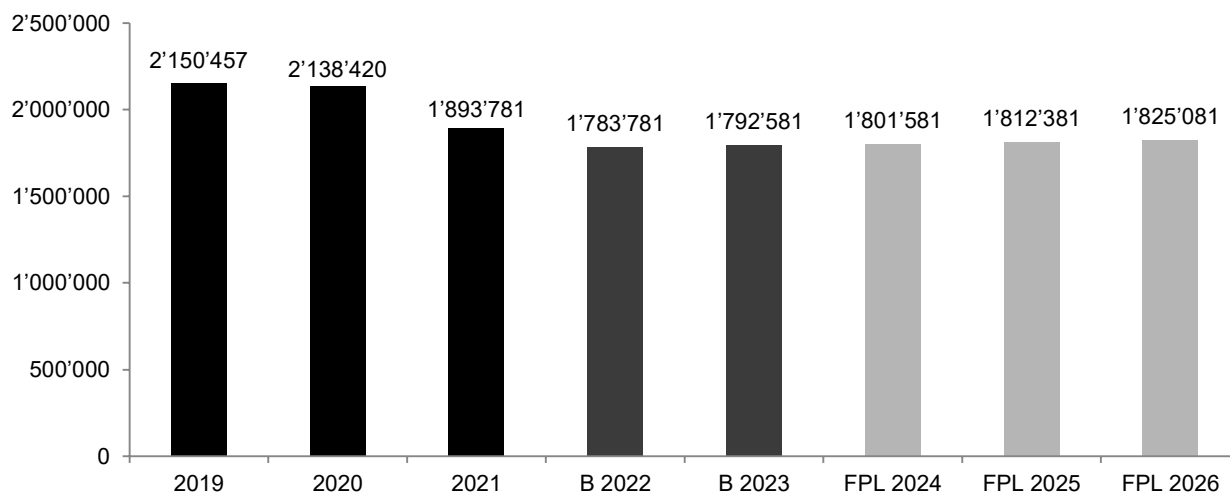
6616 Wald Programmvereinbarung (PV 2020-2024)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'733'600	2'733'600	2'560'000	2'560'000	0	0.0
Ertrag	1'733'600	1'733'600	1'560'000	1'560'000	0	0.0
Saldo	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	0	0.0
<i>Einlage in PV Forst</i>	<i>158'600</i>	<i>173'600</i>				
<i>Entnahme aus PV Forst</i>			<i>60'000</i>	<i>60'000</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
6616.4630.000 Bundesbeiträge für Programmvereinbarung			
Es ist davon auszugehen, dass für die neue Programmperiode ab 2025 die zusätzlichen Bundesbeiträge entfallen.	-	-233'600	-233'600

6620 Forstreserve (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	58'800	59'000	60'800	62'700	200	0.3
Ertrag	58'800	59'000	60'800	62'700	200	0.3
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>8'800</i>	<i>9'000</i>	<i>10'800</i>	<i>12'700</i>		

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

**4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)****6110-6130 Amt für Raumentwicklung**

6125 Natur und Biodiversität (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	0	0.0

6210-6226 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	38'560'000	33'270'000	26'500'000	26'500'000	-5'290'000	-13.7
Einnahmen	5'990'000	6'690'000	500'000	500'000	700'000	11.7
Saldo	-32'570'000	-26'580'000	-26'000'000	-26'000'000	-5'990'000	-18.4

6222 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0.0
Einnahmen	350'000	990'000	500'000	500'000	640'000	182.9
Saldo	350'000	990'000	500'000	500'000	-640'000	182.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6222 Beiträge</i>			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: Dies betrifft die Projekte MZ Kalchrain und die Domäne Kalchrain.	640'000	150'000	150'000

6223 Planung, Projektvorbereitungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'985'000	16'535'000	11'710'000	2'350'000	7'550'000	84.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-8'985'000	-16'535'000	-11'710'000	-2'350'000	7'550'000	84.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6223 Planung, Projektvorbereitung</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2023–2026. Bei den Projekten der thurmed Immobilien AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.	7'550'000	2'725'000	-6'635'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	28'605'000	13'935'000	14'790'000	22'550'000	-14'670'000	-51.3
Einnahmen	5'640'000	5'700'000	0	0	60'000	1.1
Saldo	-22'965'000	-8'235'000	-14'790'000	-22'550'000	-14'730'000	-64.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6224 Neubauten, Umbauten</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2023–2026, welches in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zur Glättung werden weitere Tranchen der Vorfinanzierung Hochbauten aufgelöst. Zudem erfolgt eine pauschale «Korrektur Erfüllungsgrad».	-14'730'000	-8'175'000	-415'000

6225 Baubeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	2'800'000	0	0	2'800'000	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	0	-2'800'000	0	0	2'800'000	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6225 Baubeiträge</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2023–2026	2'800'000	-	-

6226 Anlagen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	970'000	0	0	1'600'000	-970'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-970'000	0	0	-1'600'000	-970'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

FPL 2024

FPL 2025

FPL 2026

6226 Anlagen

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten
2023–2026

-

-

630'000

	Neue/ gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026
a2. Beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten, Verzicht									
Klinik St.Katharinental, Hauptgebäude, Sanierung Kloster Ost (Der VR der TIAG hat am 07.12.2021 beschlossen, das Projekt nicht umzusetzen)									
		-	0.750		GR 04.12.19	-			

Bauprogramm Hochbauten 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)						Bruttoinvestitionen			
Investitionsrechnung	Neue/ gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026
a1. Beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld									
	nA/Va	39.800	39.800		GR 04.12.19	7.000	13.000	9.000	0.800
Kantonsbibliothek, Frauenfeld, Optimierung räumliches Gesamtkonzept									
		1.450	1.450		GR 08.12.21	0.200			
Kantonalgefängnis, Instandhaltung Sicherheitstechnik									
		1.900	1.900		GR 02.12.20	0.200			
Seepolizei, Bürogebäude, Sanierung und Erweiterung, exkl. biodiversitätsk. Umgebungsgest.									
	gA	3.928	3.928		GR 08.12.21	2.500	0.928		
Seepolizei, Bürogebäude, Sanierung und Erweiterung, Umgebungsgestalt. (Biodiversität, Retention)									
	nA	0.332	0.332		GR 08.12.21		0.332		
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten									
	gA	20.200	17.900		GR 06.12.11	1.000	2.845	0.150	
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude, Einrichtungsanpassungen Gastgewerbe									
		0.750	0.750		GR 08.12.21	0.300	0.300		
Kantonsschule Romanshorn, Gesamt-sanierung Haustechnikanlage									
		1.890	1.890		GR 02.12.20	0.580			
Kantonsschule Kreuzlingen, Altbauten 1982/1972, Erweiterung Cafeteria/Mensa									
	nA	1.450	1.450		GR 08.12.21	0.800	0.500		
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Klinik St.Katharinental, Gästehaus (Personalhaus C)									
		1.950	1.950		GR 02.12.20	0.150			
Klinik St.Katharinental, Schaudepot Historisches Museum, Fluchttreppenhaus									
		0.700	0.700		GR 08.12.21	0.450			
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle									
	nA/Va	13.650	13.650		GR 04.12.19	6.190	2.100		
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Umbau 2 Labor, Fächer Naturwissenschaften									
		0.750	0.750		GR 08.12.21	0.150			
Napoleonmuseum Arenenberg Salenstein, Restaurierungsmassnahmen Schloss									
		2.600	2.600		GR 06.12.17	0.200	0.200	0.200	0.200
Domäne Arenenberg, Salenstein, Neubau Schafunterstand (Teil Parkerweiterung)									
		0.150	0.150		GR 08.12.21	0.020			
Träfostation Regierungsviertel (in Abhängigkeit Ergänzungsbau Regierungsgebäude)									
		0.260	0.260		GR 08.12.21		0.260		
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten									
		91.760	89.460			19.740	20.465	9.350	1.000
Abweichung bereits beschlossener Projekte									
			2.300						

						Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis			Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Staubeggstrasse 7 (Villa Bär), Sanierung									
		0.860				0.780	0.080		
Konvikt-Turnhalle, Innensanierung									
		0.300				0.050	0.250		
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude E									
	nA	16.300				0.300	1.000	7.000	7.000
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude N (Neubau 1993), Gesamt-sanierung									
	gA	Beilage	6.600			2.200	3.000	1.400	
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude N (Neubau 1993), Ersatz Schliesssystem Elostar									
			0.420			0.190	0.230		
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, M Gebäude, Fassadensanierung Innenhof/ Sonnenschutz									
			0.750				0.750		
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, PH Bauten, Anpassungen Brandschutz und Lüftung									
			0.590			0.590			
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus									
	nA		1.690			0.750	0.890	0.050	
Kantonsschule Kreuzlingen, Altbauten 1982/1972, Anschluss an Holzschneitzheizung-Verbund									
			0.400			0.300	0.100		
Kantonsschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2000, Neubeschichtung der Cemforplatten									
	gA		1.850			1.750	0.100		
MZ Kalchrain, Allgemeines, Sanierung Vorplatz									
			0.300			0.300			
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (BfGS), Haus D, Sanierung Gebäudehülle									
	gA		1.565			1.485	0.080		
BZT Frauenfeld, Laborinfrastruktur									
			0.350			0.350			
Villa Sonnenberg, Ringstrasse, Frauenfeld, Sanierung Dach und Treppenhaus									
			0.900			0.500	0.400		
Domäne Kalchrain, Hüttwilen, Neubau Offenfrontstall mit Nebengebäude (nach Brand)									
	gA	Beilage	3.350			2.200	1.150		
Domäne Kalchrain, Neubau Zwischenlager Biogasanlage Herdern									
			0.400			0.020	0.380		
Domäne Kalchrain, Neubau Technik- und Heizzentrale Berghof									
			0.390			0.020	0.370		
Bezirksgebäude, Kreuzlingen, Umbau Schalterbereich									
			0.320			0.320			
Elektroladestationen bei kantonal genutzten Gebäuden (2. Phase)									
			0.300			0.150	0.100	0.050	
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (3.Phase)									
			1.530			0.900	0.300	0.300	0.300
			39.165			13.905	8.430	8.800	7.300

	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
				Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026
c. Projekte im Finanzplan							
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin / Kulturgüterschutzraum		7.400					0.500
Kantonales Laboratorium, Neubau/Erweiterung, Erneuerungsmassnahmen		2.270			1.990	0.280	
Polizeigebäude und Polizeiposten, Erneuerung Schliessanlage		0.400					0.400
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude H (Hauptbau 1910), Gesamtsanierung		27.030				1.260	3.500
Kantonsschule Frauenfeld, Turnhalle Sternwarte, Ergoräume		0.600				0.600	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Fassadensanierung		1.200			0.650	0.550	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Teilnennsanierung		3.790			0.470	1.700	1.400
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, PH Bauten, Modernisierung Gebäudeautomation		0.580			0.580		
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude und Prinzenflügel mit Umgebung		7.150				0.500	1.800
BBZ Arenenberg, Gästehaus, Sanierung		3.800				0.300	3.000
BBZ Arenenberg, Hauswirtschaftsgebäude		5.500					0.200
BBZ Arenenberg, Mehrzweckgebäude / Heizzentrale, Ersatz Holzschnitzelheizung		1.020			0.970	0.050	
Kantonsschule Romanshorn, Schultrakt, Gesamtsanierung		16.000					0.300
Kantonsschule Kreuzlingen, Aufwertung Innenhof		0.800			0.500	0.300	
MZ Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept		17.400			1.100	5.000	5.000
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Klinik St.Katharinental, Herrenhaus: Sanierung für Langzeitpatienten		0.200					0.200
Klinik St.Katharinental, Klostergarten mit Vorplatz		0.800					0.400
Klinik St.Katharinental, Erneuerung/Sanierung Schifflanlegesteg		0.300					0.150
Klinik St.Katharinental, Parkplatz		1.500			0.450	1.050	
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage		23.400					1.000
Historisches Museum, Saurer Werk 2 Arbon		43.900					1.000
Domäne Kalchrain, Angestelltenhaus Berghof, Sanierung		0.540			0.440	0.100	
Försterhaus Kalchrain, Sanierung		0.930					0.630
Kunstmuseum Thurgau, Sanierung Bestand		15.100					0.700
Jagdschiessstand		6.300			1.000	2.800	2.500
Total Projekte im Finanzplan		187.910			-	8.150	18.370

Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 1				33.645	37.045	36.520	47.450
Korrektur Erfüllungsgrad 15%				-5.040	-3.700	-3.650	-4.740
Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 2				28.605	33.345	32.870	42.710
Auflösung Vorfinanzierung Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)			Stand 01.01.22: 15.4 Mio.	-5.640	-5.700		
Pauschalkürzung					-19.410	-18.080	-20.160
Gesamttotal Ausführung Neubauten, Umbauten 3				22.965	8.235	14.790	22.550

	Kosten	Bruttoinvestitionen			
		Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026
d. Planungen, Projektvorbereitungen					
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Magazin / Kulturgüterschutzraum	0.720	0.070	0.200	0.330	
Kantonales Laboratorium, Neubau/Erweiterung, Erneuerungsmassnahmen	0.180	0.180			
Verwaltungsgebäude Promenade, Umzugsplanung	0.150	0.150			
Polizeigebäude, Sanierung Räume Kantonspolizei	8.840	0.400	3.500	3.500	0.800
Kantonalgefängnis, Ausbau und Anpassung	7.430	0.400	3.000	3.000	0.400
Polizeigebäude und Polizeiposten, Erneuerung Schliessanlage	0.130		0.050	0.080	
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude H (Hauptbau 1910), Gesamtsanierung	2.250	1.370	0.600		
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude E	1.900	0.500			
Kantonsschule Frauenfeld, Sporthalle, Ersatz Tartansportbelag	0.100		0.040	0.060	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Teilnennsanierung	0.160	0.160			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostergebäude, Fassadensanierung	0.030	0.030			
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, PH Bauten, Modernisierung Gebäudeautomation	0.050	0.050			
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, PH Bauten, Umnutzung Parkplatz	0.050				0.050
BBZ Arenenberg, Hauptgebäude und Prinzenflügel mit Umgebung	0.840	0.350	0.150		
BBZ Arenenberg, Gästehaus, Sanierung	0.400	0.200	0.100		
BBZ Arenenberg, Hauswirtschaftsgebäude	0.500	0.100	0.300	0.100	
BBZ Arenenberg, Mehrzweckgebäude / Heizzentrale, Ersatz Holzschnitzelheizung	0.050	0.050			
BBZ Arenenberg, Lehrerwohnhaus, Sanierung	0.630			0.030	0.100
BBZ Arenenberg, Neubau Remise	0.120			0.020	0.050
Kantonsschule Romanshorn, Schultrakt, Gesamtsanierung	1.250	0.400	0.700	0.150	
Kantonsschule Kreuzlingen, Aufwertung Innenhof	0.030	0.030			
MZ Kalchrain, Klostergebäude, Anpassung Raumkonzept	1.130	0.350			
MZ Kalchrain, Werkstatt Nord / Heizzentrale, Erneuerung Heizkessel	0.080				0.080
<i>Spital Thurgau AG</i>					
Klinik St.Katharinental, Erneuerung/Sanierung Schifflanlegesteg	0.050	0.050			
BZT Frauenfeld, Fassadensanierung	0.250				0.150
BZT Frauenfeld, Erweiterung und Sanierung	2.350	0.500	1.500	0.200	0.150
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sporttrakt, Erneuerung und Erweiterung	1.250	0.200	0.550	0.350	0.150
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Erweiterung und Sanierung	8.070	0.300	3.800	3.720	0.250
AZ Galgenholz Frauenfeld, Masterplan Areal	0.470	0.150	0.100		
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	1.660	1.000	0.100		
Historisches Museum, Saurer Werk 2 Arbon	3.230	1.000	1.500		
Domäne Kalchrain, Angestelltenhaus Berghof, Sanierung	0.030	0.030			
Försterhaus Kalchrain, Sanierung	0.070	0.070			
Kunstmuseum Thurgau, Sanierung Bestand	1.420	0.600	0.150		
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden (2. und 3. Phase)	1.280	0.070	0.070	0.070	0.070
Jagdschiessstand	0.300	0.100			
Unvorhergesehene Planungen	1.870	0.100	0.100	0.100	0.100
Total Planungen, Projektvorbereitungen	49.370	8.985	16.535	11.710	2.350

	b/zb Bau- beiträge	Endkosten- prognose	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
					Budget 2023	FiPI 2024	FiPI 2025	FiPI 2026
e. zu beschliessende/beschlossene Baubeiträge								
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten, Hallenbadsanierung	b	1.700	1.700	GR 02.12.15		1.700		
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Baubetrag Egelsee, Zusatzkredit zu Hallenbad	b	1.100	1.100	GR 05.12.18		1.100		
Total zu beschliessende/beschlossene Objektkredite Baubeiträge			2.800		-	2.800	-	-

	b/zb Anlagen	Endkosten- prognose	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
					Budget 2023	FIPI 2024	FIPI 2025	FIPI 2026
f. zu beschliessende/beschlossene Anlagen								
Kantonsschule Frauenfeld, Sporthalle, Ersatz Tartansportbelag			1.600					1.600
<i>Mieterausbau</i>	<i>zb</i>		0.970		0.970			
Mieterausbau, KESB Münchwilen								
Mieterausbau, MIA Bahnhofplatz Frauenfeld, behind. Treppenhaus / Signaletik								
Mieterausbau, Friedensrichter Arbon, Bahnhofstrasse 16, Anpassungen								
Total zu beschliessende/beschlossene Anlagen			2.570		0.970	-	-	1.600
Gesamttotal Investitionsrechnung brutto					32.920	27.570	26.500	26.500
Beiträge Bund, Gemeinden und Gebäudeversicherung an Bauten					-0.350	-0.990	-0.500	-0.500
Gesamttotal Investitionsrechnung netto					32.570	26.580	26.000	26.000

KV = Kostenvoranschlag (+/- 10 %)

KS = Kostenschätzung (+/- 15 %)

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

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

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

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

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

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

6310-6377 Tiefbauamt

6310 Anschaffungen Fahrzeuge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	950'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	150'000	15.8
Einnahmen	50'000	100'000	100'000	100'000	50'000	100.0
Saldo	-900'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	100'000	11.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6310 Anschaffungen Fahrzeuge</i>	100'000	100'000	100'000
2023 sind tiefere Investitionen bei den Fahrzeugen geplant.			

6330 Kantonaler Strassenbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	38'710'000	41'865'000	44'320'000	44'680'000	3'155'000	8.2
Einnahmen	22'670'000	23'365'000	23'320'000	23'680'000	695'000	3.1
Saldo	-16'040'000	-18'500'000	-21'000'000	-21'000'000	2'460'000	15.3

6340 Kantonsstrassen-Korrekturen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	31'620'000	35'100'000	38'070'000	38'430'000	3'480'000	11.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-31'620'000	-35'100'000	-38'070'000	-38'430'000	3'480'000	11.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6340 Kantonsstrassen-Korrekturen</i>	3'480'000	6'450'000	6'810'000
Die Veränderungen resultieren aus dem Tiefbauprogramm 2023–2026.			

6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	7'090'000	6'765'000	6'250'000	6'250'000	-325'000	-4.6
Einnahmen	22'670'000	23'365'000	23'320'000	23'680'000	695'000	3.1
Saldo	15'580'000	16'600'000	17'070'000	17'430'000	-1'020'000	6.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6370 Einnahmen und Ausgaben gem. § 29 StrWG</i>	-1'020'000	-1'490'000	-1'850'000
Die Veränderungen resultieren aus den im Tiefbauprogramm 2023–2026 zu erwartenden Gemeinde- und Bundesbeiträgen.			

6376 Vorsorglicher Landerwerb	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	3'000'000	10'000'000	7'000'000	2'800'000	1400.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-200'000	-3'000'000	-10'000'000	-7'000'000	2'800'000	1400.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
6377 Werkhof Neubauten	2'800'000	9'800'000	6'800'000
Realisierung des Werkhofes Amriswil.			

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen											
	Gesamt-kosten	Kredit	Sta-tus	Abweichung			Datum	Budget	FPL	FPL	FPL	
				Fr.	%	Bem.						2023
21. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS					Beschluss					
Sanierung Bushaltestellen Prio 1 BehiG	18.750	7.700	Z	11.050	143.5	1)	04.12.19	-	2.000	2.000	2.000	
Sanierung Fussgängerstreifen Prio 1 SVG	5.000	5.000	B	-	-		02.12.20	1.000	2.000	0.500	0.500	
Aadorf, Sanierung Häuslenen	2.100	3.200	B	-1.100	-34.4		08.12.21	0.250	-	-	-	
Aadorf, Aadorf - Ettenhausen	3.000	2.800	B	0.200	7.1		08.12.21	1.950	-	-	-	
Amlikon-Bissegg, Neubau Bushaltestelle Junkholz, Bissegg	0.900	0.900	B	-	-		05.12.18	0.050	0.100	0.700	-	
Amlikon-Bissegg, Sanierung Ortsdurchfahrt Amlikon, Bussnanger- bis Neuhofstrasse	6.300	6.300	B	-	-		02.12.20	1.700	-	-	-	
Bettwiesen, Radweg Bettwiesen - Bronschhofen	0.800	0.800	B	-	-		06.12.11	-	-	0.750	-	
Bichelsee-Balterswil u. Fischingen, Radweg Itaslen - Dussnang	1.180	1.600	B	-0.420	-26.3		04.12.13	1.000	0.140	-	-	
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.500	2.500	B	-	-		07.12.16	-	0.700	1.400	0.230	
Bischofszell, Steigstrasse - Gemeindegrenze	2.000	2.000	B	-	-		02.12.20	0.100	1.000	0.850	-	
Bussnang, Radweg und Strassensanierung Mettlen - Moos	3.500	3.900	B	-0.400	-10.3		02.12.20	0.300	-	-	-	
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.600	1.800	B	-0.200	-11.1		03.12.14	0.050	-	-	-	
Eschenz, Sanierung Eschenz - Herdern	12.500	12.500	B	-	-		04.12.19	1.800	2.500	2.500	2.800	
Aggloradweg Islikon - Frauenfeld - Gachnang (Kostenbeitrag)	3.000	3.750	B	-0.750	-20.0		06.12.11	0.225	0.225	-	-	
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.09	0.025	0.030	1.300	-	
Frauenfeld, Ersatzneubau Murgbrücke Aumühle	4.800	4.800	B	-	-		02.12.20	0.200	1.000	2.000	1.000	
Gachnang, Uef SBB West, Widerlagerneubau	1.600	1.625	B	-0.025	-1.5		05.12.18	1.000	-	-	-	
Hefenhofen, Sanierung Amriswil - Hatswil	4.700	5.300	B	-0.600	-11.3		08.12.21	1.500	-	-	-	
Herdern, Umgestaltung und Sanierung Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn	1.800	1.800	B	-	-		08.12.21	0.500	1.000	0.180	-	
Hohentannen, Sanierung Götighofen - Heldswil	1.900	2.300	B	-0.400	-17.4		08.12.21	0.400	-	-	-	
Horn, Ortsdurchfahrt Seestrasse	3.100	4.500	B	-1.400	-31.1		05.12.18	0.050	-	-	-	
Kreuzlingen, Sanierung und Aufwertung Romanshomerstrasse	6.300	6.300	B	-	-		04.12.19	2.500	-	-	-	
Kreuzlingen, Sanierung Kreisel Rebstockplatz	4.200	4.200	B	-	-		08.12.21	0.050	1.000	2.000	1.000	
Märstetten, BGK Bahnhofstrasse	6.000	6.000	B	-	-		02.12.20	2.000	0.200	-	-	
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-		05.12.12	1.050	0.250	-	-	
Münchwilen, Knoten-Sanierung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse	2.000	1.800	B	0.200	11.1		04.12.19	0.350	-	-	-	
Roggwil, Roggwil - Stachen	2.725	2.630	B	0.095	3.6		02.12.20	2.000	0.200	-	-	
Romanshorn, Sanierung Kreisel Hubzelg	1.500	1.500	B	-	-		08.12.21	0.050	1.200	0.150	-	
Schlatt, Paradies - Schlatt	3.100	3.100	B	-	-		02.12.20	1.500	-	-	-	
Sirnach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.700	3.500	B	0.200	5.7		04.12.19	1.700	-	-	-	
Sirnach, Kreisel Winterthurerstrasse - Q20	1.450	1.250	B	0.200	16.0		04.12.19	0.050	1.000	0.120	-	
Sommeri, Kreisel Kreuzung Grünau Niedersommeri	1.800	1.800	B	-	-		02.12.20	0.050	0.500	0.700	0.400	
Total beschlossene Projekte	118.005	111.355		6.650	6.0			23.400	15.045	15.150	7.930	
Total Abweichung beschlossener Projekte				6.650								
B = beschlossenes Projekt				KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung								
				EKP = Endkostenprognose								
1) Zusatzkredit von 11.050 Mio. Franken für die Sanierung Bushaltestellen Prio 1 BehiG (vgl. Abschnitt b. Zu beschliessende Projekte). Seit 2022 ist das Mengengerüst und die Kostenschätzung sämtlicher zu sanierenden Bushaltestellen bekannt.												

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta- tus	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung oder neuer Beschluss (b.)	KV / KS					
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/Gottlieben	1.050	V/N				
Wigoltingen, Illhart	0.540	V/N				
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	1.590					
V/N = Verzicht und neuer Beschluss (b.)						V = Verzicht

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Kredit	Sta- tus	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS					
Sanierung Bushaltestellen Prio 1 BehiG	11.050	Z	2.000	-	-	-
Amriswil, Säntisstrasse	2.500	N	0.500	1.800	0.100	-
Berg, Radwegneubau Berg - Birwinken	1.800	E	0.200	-	-	-
Berlingen, Sanierung und Aufwertung Ortsdurchfahrt	3.500	N	0.500	2.000	0.900	-
Egnach, Sanierung Bahnhofstrasse	4.400	N	1.000	2.000	1.100	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Tägerwilen/Gottlieben	2.300	N	1.300	1.000	-	-
Frauenfeld, Umgestaltung Marktstrasse / Kreisel Chappenzipfel / Thundorferstrasse	3.000	E	0.050	0.200	0.200	2.000
Frauenfeld, Sanierung Weststrasse, Osterhalden - Thurbrücke	2.200	N	0.500	1.000	0.500	0.100
Frauenfeld, Sanierung Schaffhauserstrasse Schaffhauserplatz-Sonnenhofstrasse	3.800	E	0.200	-	-	2.000
Kreuzlingen, Umbau Bärenstrasse, Bach- bis Egelseestrasse	2.700	N	1.000	1.000	0.500	-
Tägerwilen, Sanierung Kreisel Hertler	1.500	N	1.200	0.100	-	-
Wigoltingen, Illhart	1.600	N	0.700	0.500	-	-
Kleinbauten ohne Baubeschlüsse	1.000	K	1.000	1.000	1.000	1.000
Total zu beschliessende Projekte	41.350		10.150	10.600	4.300	5.100
N = neu zu beschliessendes Projekt			E = Ersatzprojekt		K = Kleinbauten, bzw. -projekte	
P = Projekt in Planungsphase			W = jährlich wiederkehrendes Projekt		Z = Zusatzkredit	

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
c. Planungen und Vorprojekte						
Aadorf, Wittenwilerstrasse, Morgentalplatz - Schützenstrasse	0.730	P	0.050	-	-	-
Affeltrangen, Sanierung H16, Neubau Radweg Bollsteg - Bänikon	8.400	P	0.025	3.000	3.000	2.100
Amlikon-Bissegg, Fuss- u. Radweg Amlikon bis Junkholz	0.900	P	0.025	0.025	0.700	0.140
Amriswil, Amriswil - Sommeri, Sommerstrasse	2.200	P	0.050	0.050	1.200	0.900
Amriswil, Amriswil - Schocherswil	2.700	P	0.050	1.800	0.700	-
Arbon, Kreisel Scheidweg	2.700	P	0.050	0.050	1.500	0.775
Arbon, St. Gallerstrasse/Sonnenhügelstrasse - Webschiffkreisel	0.150	P	0.025	0.025	-	-
Arbon, Spange Süd	0.175	P	0.075	-	-	-
Arbon, Roggwilerstrasse, Kreuzung Roggwiler- /Pündt-/Kupferwiesenstrasse	0.175	P	0.075	-	-	-
Berg, Verkehrsstudie Berg Nord	0.065	P	0.025	-	-	-
Berlingen, Sanierung Bergstrasse	2.000	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Bürglen, Bürglen innerorts Nord	1.800	P	0.025	-	0.200	0.200
Bussnang, Sanierung Oberbussnang - Stich	1.600	P	0.025	1.000	0.500	-
Egnach, Sanierung Kreisel Egnach	1.800	P	0.025	0.025	0.800	0.800
Egnach, Egnach innerorts	1.500	P	0.025	0.025	0.200	-
Ermatingen, Umbau Hauptstrasse innerorts	4.900	P	0.050	0.050	1.800	2.000
Felben-Wellhausen, Felben Hauptstrasse, Neubuchstrasse bis Rosenackerstrasse	-	P	0.025	-	-	-
Fischingen, Optimierung Wanderweg Murgstrasse	1.400	P	0.050	0.050	1.000	0.250
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	6.400	P	0.100	2.500	3.000	0.550
Frauenfeld, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Frauenfeld, SEF, Stadtentlastung und flankierende Massnahmen	0.690	P	0.050	0.025	0.025	0.025
Frauenfeld, BGK Ortsdurchfahrt Erzenholz H14, MN AP 2G	3.300	P	0.025	0.200	0.200	2.500
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Osterhalden	1.500	P	0.050	1.000	0.200	0.200
Frauenfeld, Zürcherstrasse / Bahnhofstrasse (Lindenspitz - Erchingerstrasse)	3.400	P	0.050	0.050	0.200	3.000

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
	Gesamt-kosten	Sta-tus	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
c. Planungen und Vorprojekte						
Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon H1, MN AP 2G	4.250	P	0.100	0.200	0.200	3.000
Gachnang, Uef SBB West, Instandsetzung Brückenüberbau	2.850	P	0.050	0.200	0.200	2.400
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Hörstetten	10.000	P	0.050	0.200	-	-
Horn, Strassenkorrektio BD Schwärzibach	0.800	P	0.050	0.200	-	-
Hüttwilen, Nussbaumen Dorf	0.780	P	0.050	0.200	-	-
Kemmental, Neubau Radweg Hugelshofen - Alterswilen	4.800	P	0.050	0.200	-	-
Kemmental, Neubau Radweg Bätershäusen - Kreuzlingen	1.600	P	0.050	0.200	-	-
Kreuzlingen, Sanierung Kreisel Emmishofen	1.000	P	0.050	0.025	0.200	0.700
Langrickenbach, Hauptstrasse, Hinderdorf - Martinsmühle	3.000	P	0.050	0.200	0.200	2.000
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	2.300	P	0.025	0.050	0.200	1.000
Müllheim, Sanierung Kreisel Zentrum	0.800	P	0.025	0.200	-	-
Müllheim, Bahnhofstrasse Kreisel bis Faletoor und Wigoltingerstrasse	0.590	P	0.025	0.200	-	-
Münchwilen, Kreisel Wilerstrasse / Q20	-	P	0.025	-	-	0.200
Münsterlingen, Fussgängerbindung Bahnhofstestelle - Klinikareal KSM	2.100	P	0.025	-	-	0.200
Münsterlingen, Seestrasse, Scheidweg - Bahnhalde	2.900	P	0.025	-	-	0.200
Münsterlingen, Sanierung Kreisel Spital	1.000	P	0.025	0.025	0.200	0.200
Romanshorn, Optimierung Verkehrsführung Fährzufahrt	0.700	P	0.025	0.025	0.200	0.200
Schönenberg, Thurbruggstrasse, Störehuus bis Thurbrücke	1.210	P	0.050	0.200	0.200	0.200
Schönholzerswilen, Schönholzerswilen Dorf	0.600	P	0.025	-	-	-
Simnach, Winterthurerstrasse Ost, Q20 - Kirchplatz	4.300	P	0.025	-	-	-
St.Gallen, Agglomerationsprogramm St.Gallen-Arbon-Rorschach	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Warth - Weiningen, H465, Massnahmen GWSZ	0.750	P	0.050	0.200	-	-
Wängi, Sanierung und Eingangstor Krillberg - Ragaz	0.910	P	0.025	-	-	-
Weinfelden, Bahnhofstrasse Ringstrasse-Freiestrasse	0.300	P	0.075	-	-	-
Wigoltingen, Kirchstrasse / Oberdorfstrasse	-	P	0.025	-	-	-
Wil, Agglomerationsprogramm	0.500	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Wil, ESP Wil West; Fruchtfolgefächekompensation	15.700	P	0.100	0.100	0.100	0.100
Wil, ESP Wil West Bauprojekt	4.150	P	0.250	-	-	-
Wil, ESP Wil West Realisierung	50.000	P	-	1.000	5.000	5.000
Zihlschlacht-Sitterdorf, Hauptstrasse, Klinik bis Bernhauserstrasse	-	P	0.025	-	-	-
Gesamtverkehrskonzept Thurgau (GVK)	0.700	P	0.150	-	-	-
Kommunale Planungen, Beratungen	-	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Mikrozensus Verkehr MZMV	0.200	P	-	0.030	0.030	0.030
Projektierung OLS	4.940	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Projektstudien	-	P	0.050	0.050	0.050	0.050
Projektstudien öffentlicher Verkehr	-	P	0.025	0.025	0.025	0.025
Leitplankenkataster	0.700	P	0.050	-	-	-
Infra 3D Road	0.600	P	0.300	-	-	-
Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Halbanschluss Felben-Pfyn	0.335	P	0.025	-	-	-
Diverse wiederkehrende Projekte		W	0.550	0.550	0.620	0.525
Total Planungen und Projekte im Finanzplan			3.650	14.355	22.850	29.670

P = Projekt in Planungsphase W = jährlich wiederkehrendes Projekt

Korrektur Erfüllungsgrad			-5.580	-3.900	-4.230	-4.270
Total Kantonsstrassenkorrekationen			31.620	35.100	38.070	38.430

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen					
		Sta-tus	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG						
Bau und Unterhalt Wanderwege			0.150	0.150	0.150	0.150
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung			0.600	0.400	0.400	0.400
Lärmschutz Hauptstrassen			0.150	0.150	0.150	0.150
Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)			0.500	0.500	0.500	0.500
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge			0.380	0.305	-	-
Vorsorglicher Liegenschaften- und Landerwerb			0.050	0.050	0.050	0.050
Baul. Unterh. Kantonsstrassen wertvermehrend			5.000	5.000	5.000	5.000
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			0.260	0.210	-	-
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben			7.090	6.765	6.250	6.250

TIEFBAUPROGRAMM 2023 - 2026 (in Mio. Fr.)	Einnahmen			
	Budget 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
e. Einnahmen Kantonaler Strassenbau gemäss § 29 StrWG				
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften	-0.050	-0.050	-0.050	-0.050
Anteil Mineralölsteuerertrag	-10.150	-10.110	-10.110	-10.110
Bundesbeiträge	-1.555	-1.385	-1.605	-1.000
Beitrag Global	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
Beitrag Lärmschutz (PV 2016-2018/2019-2022)	-0.200	-0.200	-0.200	-0.200
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau	-6.660	-7.615	-7.560	-8.525
Entnahme aus LSVA Fonds	-1.285	-1.235	-1.025	-1.025
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen	-22.670	-23.365	-23.320	-23.680
Saldo Investitionsrechnung Kantonaler Strassenbau	16.040	18.500	21.000	21.000
Brutto Investitionen Kantonaler Strassenbau	38.710	41.865	44.320	44.680

6510-6532 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'860'000	7'924'000	8'910'000	10'810'000	3'064'000	63.0
Einnahmen	1'790'000	2'290'000	3'290'000	5'790'000	500'000	27.9
Saldo	-3'070'000	-5'634'000	-5'620'000	-5'020'000	2'564'000	83.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6510.5020.000 Flussbau Aufwand Kanton</i>			
2023–2025: Realisierung Hochwasserschutzprojekt Abschnitt Weinfeld-Bürglen, Bauprojekt 2014	4'740'000	4'640'000	4'540'000
<i>6510.5020.100 Unterhalt Flüsse</i>			
Betrieblicher und Baulicher Unterhalt an Flüssen sowie 2023 Sanierung Binnenkanalbrücke in Pfy	-426'000	-340'000	-340'000
<i>6510.5740.723 Bundesbeitrag an Gewässerschutzanlagen</i>			
Erweiterung der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) um eine Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen	-1'000'000	-	2'000'000
2023: ARA Aadorf			
2025 + 2026: ARA Frauenfeld			
<i>6510.6700.723 Bundesbeitrag für Gewässerschutzanlagen</i>			
(vgl. Gegenkonto 6510.5740.723)	-1'000'000	-	2'000'000
<i>6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i>			
2024 ist eine erste Auflösung der Vorfinanzierung Wasserbau (insgesamt 5.0 Mio. Franken) für das «Hochwasserschutzprojekt Abschnitt Weinfeld-Bürglen, Bauprojekt 2014» vorgesehen.	1'500'000	1'500'000	2'000'000

6523 Schutzbauten Wasser (PV 2020-2024)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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
<i>Entnahme aus PV Revitalisierungen</i>	<i>200'000</i>	<i>200'000</i>	<i>200'000</i>	<i>200'000</i>		

6610-6620 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	240'000	150'000	100'000	100'000	-90'000	-37.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-240'000	-150'000	-100'000	-100'000	-90'000	-37.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>6610.5620.000 Staatsbeitrag Waldzus.legung+Strassenbau Wegfall der Beiträge für den Teil Wald an die GZ Schurten</i>	-	-50'000	-50'000
<i>6610.5620.110 Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen Einmaliger Beitrag im Jahr 2023 für Ausbau im Forsthof Egg</i>	-90'000	-90'000	-90'000

6620 Investitionen Forstreserve	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Forstreserve</i>	<i>30'000</i>	<i>30'000</i>	<i>30'000</i>	<i>30'000</i>		

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'091'504'400	1'116'261'400	1'120'813'000	1'130'315'900	24'757'000	2.3
Ertrag	1'692'192'100	1'721'061'200	1'738'024'000	1'768'707'300	28'869'100	1.7
Saldo	600'687'700	604'799'800	617'211'000	638'391'400	4'112'100	

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Ausgaben	6'396'100	10'969'200	11'302'600	7'555'500	4'573'100	71.5
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-6'396'100	-10'969'200	-11'302'600	-7'555'500	4'573'100	71.5

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'498'600	1'510'000	1'521'600	1'533'300	11'400	0.8
Ertrag	285'000	285'000	285'000	285'000	0	0.0
Saldo	-1'213'600	-1'225'000	-1'236'600	-1'248'300	11'400	0.9

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'211'200	4'163'500	4'236'800	4'172'200	-47'700	-1.1
Ertrag	385'000	385'000	385'000	385'000	0	0.0
Saldo	-3'826'200	-3'778'500	-3'851'800	-3'787'200	-47'700	-1.2

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	30'457'700	34'803'300	35'152'400	35'505'000	4'345'600	14.3
Ertrag	40'131'100	40'580'100	40'968'000	41'358'300	449'000	1.1
Saldo	9'673'400	5'776'800	5'815'600	5'853'300	-3'896'600	-40.3

7250 Finanzkontrolle

Globalbudget

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'207'500	2'170'600	2'126'000	2'126'500	-36'900	-1.7
Ertrag	70'000	70'000	70'000	70'000	0	0.0
Saldo	-2'137'500	-2'100'600	-2'056'000	-2'056'500	-36'900	-1.7

7310-7360 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'599'700	2'622'700	2'646'300	2'669'800	23'000	0.9
Ertrag	1'118'900	1'118'900	1'118'900	1'118'900	0	0.0
Saldo	-1'480'800	-1'503'800	-1'527'400	-1'550'900	-23'000	1.6

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	453'000	453'000	453'000	453'000	0	0.0
Ertrag	2'187'000	2'187'000	2'187'000	2'187'000	0	0.0
Saldo	1'734'000	1'734'000	1'734'000	1'734'000	0	0.0

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	300'000	100'000	0	0	-200'000	-66.7
Ertrag	16'383'700	12'743'900	12'867'300	13'531'000	-3'639'800	-22.2
Saldo	16'083'700	12'643'900	12'867'300	13'531'000	-3'439'800	-21.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
7320.4463.000 Finanzertrag öff. Unternehmungen als AG	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000
Einmalige AXPO-Dividende im Budget 2023.			

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'325'500	4'845'800	6'897'200	8'131'300	1'520'300	45.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-3'325'500	-4'845'800	-6'897'200	-8'131'300	1'520'300	45.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
7330 Verzinsung d. Passivkapitalien	1'000'000	3'250'000	4'500'000
Neue Anleihen ab 2024 und 2024 von je 250 Mio. Franken.			

7340 Abschreibungen	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	29'823'000	41'173'000	39'431'600	31'354'100	11'350'000	38.1
Ertrag	407'600	475'100	495'100	489'600	67'500	16.6
Saldo	-29'415'400	-40'697'900	-38'936'500	-30'864'500	11'282'500	38.4

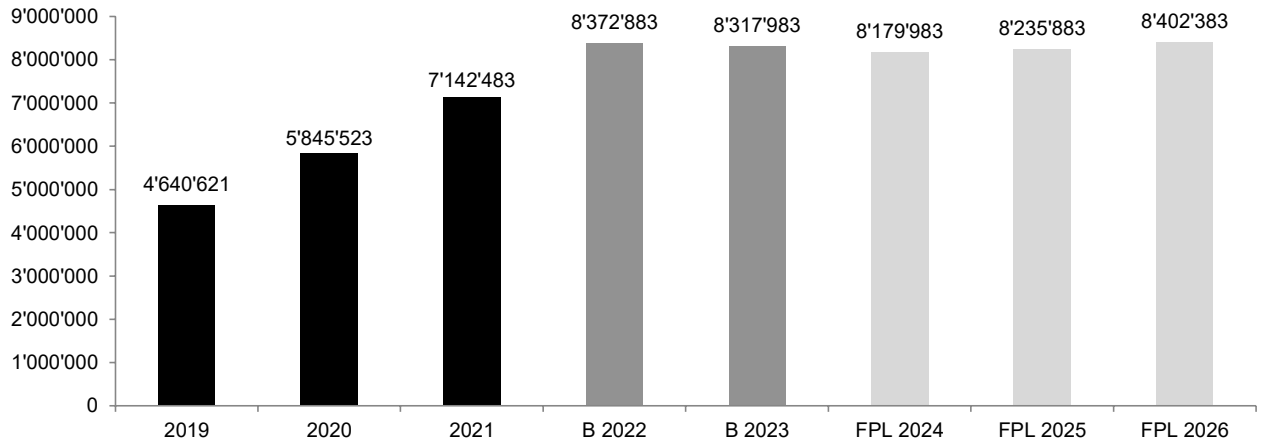
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
7340 Abschreibungen	11'282'500	9'521'100	1'491'000
Höhere Abschreibungen infolge grösserem Investitionsvolumen			

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	99'829'500	100'086'300	100'298'300	99'855'900	256'800	0.3
Saldo	99'829'500	100'086'300	100'298'300	99'855'900	256'800	0.3

7355 LSVA (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'360'000	1'460'000	1'330'900	1'341'500	100'000	7.4
Ertrag	1'360'000	1'460'000	1'330'900	1'341'500	100'000	7.4
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	0	0	55'900	166'500		
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	54'900	138'000				

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



7360 Finanzausgleich an politische Gemeinden	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	21'121'000	21'121'000	21'121'000	21'121'000	0	0.0
Ertrag	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000	0	0.0
Saldo	-14'621'000	-14'621'000	-14'621'000	-14'621'000	0	0.0

7410-7440 Steuerverwaltung

Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	30'734'700	28'763'100	28'153'400	28'250'900	-1'971'600	-6.4
Ertrag	2'400'000	2'405'000	2'410'000	2'415'000	5'000	0.2
Saldo	-28'334'700	-26'358'100	-25'743'400	-25'835'900	-1'976'600	-7.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
7410.3990.560 Verrechnung Liegenschaftenschätzung Stabilisierung Kosten	-150'000	-	-
7410.3990.620 Umlage Informatikkosten Tiefere Kosten auf Grund Abschluss von Softwareprojekten	-1'980'800	-800'000	-100'000

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'500'000	12'700'000	12'900'000	13'100'000	200'000	1.6
Ertrag	737'240'000	760'250'000	783'260'000	808'260'000	23'010'000	3.1
Saldo	724'740'000	747'550'000	770'360'000	795'160'000	22'810'000	3.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>7425.4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern</i> In Folge Zuzüge von Steuerpflichtigen und gemäss den Wirtschaftsprognosen steigen Steuererträge.	21'000'000	22'000'000	23'000'000
<i>7425.4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern</i> Bedingt durch die Verlustverrechnung innert 7 Jahren sowie den STAF-Massnahmen steigen die Gewinn- und Kapitalsteuern nur zurückhaltend an.	2'000'000	1'000'000	2'000'000

7430 Spezialsteuern	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	67'452'000	68'022'000	68'592'000	69'162'000	570'000	0.8
Ertrag	138'005'000	139'005'000	140'005'000	141'005'000	1'000'000	0.7
Saldo	70'553'000	70'983'000	71'413'000	71'843'000	430'000	0.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>7430.4021.000 Liegenschaftsteuern</i> Aufgrund der fortlaufenden Entwicklung im Stockwerkeigentum, bei den Neubauten, dem Bevölkerungswachstum und den höheren Bodenpreisen steigen die Liegenschaftsteuereinnahmen kontinuierlich an.	1'000'000	1'000'000	1'000'000
<i>7430.3602.110 Gemeindeanteil Liegenschaftsteuern</i> Mit den Liegenschaftsteuereinnahmen steigt der Anteil der Gemeinden.	570'000	570'000	570'000

7435 Direkte Bundessteuern	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'204'000	2'200'000	2'100'000	2'000'000	-4'000	-0.2
Ertrag	359'333'000	370'553'000	368'390'000	365'000'000	11'220'000	3.1
Saldo	357'129'000	368'353'000	366'290'000	363'000'000	11'224'000	3.1

7440 Verrechnungssteuern	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	26'000'000	27'000'000	28'500'000	30'000'000	1'000'000	3.8
Saldo	26'000'000	27'000'000	28'500'000	30'000'000	-1'000'000	3.8

7510-7518 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Sozialamt (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'694'000	19'652'000	19'649'200	19'670'700	-42'000	-0.2
Ertrag	15'178'300	15'178'300	15'178'300	15'178'300	0	0.0
Saldo	-4'515'700	-4'473'700	-4'470'900	-4'492'400	-42'000	-0.9

Nicht-Globalbudget

7516 Programm Schutzstatus S	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	31'195'000	21'883'000	9'389'500	9'389'500	-9'312'000	-29.9
Ertrag	31'140'000	21'798'000	9'342'000	9'342'000	-9'342'000	-30.0
Saldo	-55'000	-85'000	-47'500	-47'500	30'000	54.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
<i>7516 Programm Schutzstatus S</i> Abnehmende Kosten für den Schutzstatus S ab 2024	-9'312'000	-21'805'500	-21'805'500
<i>7516.4610.000 Entschädigung Bund Globalpauschale 1 S</i> Abnehmende Entschädigung Globalpauschalen Bund für den Schutzstatus S ab 2024	-9'342'000	-21'798'000	-21'798'000

7518 Staatsbeiträge	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	87'216'300	88'991'300	91'168'300	91'951'300	1'775'000	2.0
Ertrag	1'030'000	1'030'000	1'030'000	1'030'000	0	0.0
Saldo	-86'186'300	-87'961'300	-90'138'300	-90'921'300	1'775'000	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
7518.3635.000 Beiträge an Soziale Einrichtungen Steigerung aufgrund Platzausbau und der Angebotsplanung	1'505'000	3'412'000	-3'955'000
7518.3635.110 Individualbeiträge an Betreute gem. IFEG Entwicklungen aus Angebotsplanung	170'000	340'000	48'000

7530-7555 Amt für Gesundheit**Globalbudget**

7530 Amt für Gesundheit / KAZD (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'483'100	7'612'700	7'579'300	7'550'500	129'600	1.7
Ertrag	1'821'700	1'871'700	1'921'700	1'971'700	50'000	2.7
Saldo	-5'661'400	-5'741'000	-5'657'600	-5'578'800	79'600	1.4

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'277'200	2'282'100	2'287'100	2'291'700	4'900	0.2
Ertrag	583'200	420'000	420'000	420'000	-163'200	-28.0
Saldo	-1'694'000	-1'862'100	-1'867'100	-1'871'700	168'100	9.9

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	160'878'300	165'627'100	170'632'700	176'034'300	4'748'800	3.0
Ertrag	128'108'300	131'952'100	135'932'700	140'414'300	3'843'800	3.0
Saldo	-32'770'000	-33'675'000	-34'700'000	-35'620'000	905'000	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
7542.4700.718 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK Anstieg aufgrund Bevölkerungswachstum und Kostenvolumen OKP	2'893'800	5'874'400	9'456'000

7543 Notfall- und Rettungswesen	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'555'200	1'555'600	1'542'000	1'542'300	400	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'555'200	-1'555'600	-1'542'000	-1'542'300	400	0.0

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'621'500	5'675'000	5'753'300	5'781'900	53'500	1.0
Ertrag	415'000	415'000	415'000	415'000	0	0.0
Saldo	-5'206'500	-5'260'000	-5'338'300	-5'366'900	53'500	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2023

Konto 7544 3635 000 Pro Senectute

Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) kürzte mit Änderung der AHV-Verordnung per 1. Januar 2022 die Beiträge auf 50 %. Für die Sozialberatung als Teil der Altershilfe muss in der Folge eine (gesetzliche) Regelung mit den Gemeinden gefunden werden.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	325'000	325'000	325'000

Projekt Zukunft Spitexlandschaft.

Die finanziellen Auswirkungen der am 16. März 2022 teilerheblich erklärten Motion und die weiteren Beschlüsse gemäss RRB Nr. 101 vom 15. Februar 2022 sind noch nicht bekannt. Gemäss einer Grobschätzung ist mit Beiträgen von mind. Fr. 450'000/Jahr mit 5 % Steigerung pro Jahr zu rechnen. Zudem ist die Ansiedelung der Durchführungsstelle noch nicht bekannt.

	-	600'000	600'000
--	---	---------	---------

Umsetzung Pflegeinitiative.

Die Umsetzung des Verfassungsauftrags zur angenommenen Pflegeinitiative mit den Massnahmen und Auswirkungen sind noch nicht bekannt. Wenn auf die ehemalige Ausbildungsoffensive gemäss Gegenvorschlag eingetreten wird, ist mit Zusatzkosten von rund 1. Mio. Franken zu rechnen.

	-	1'000'000	1'000'000
--	---	-----------	-----------

Projekt Sanität TG:

Sollten die SNZ sowie die Sanität in eine eigene Organisation überführt, werden, ist mit höheren Kosten (Initialkosten und laufende Kosten) zu rechnen.

	1'500'000	1'000'000	1'000'000
--	-----------	-----------	-----------

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	348'350'400	353'329'300	357'975'700	362'522'700	4'978'900	1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-348'350'400	-353'329'300	-357'975'700	-362'522'700	4'978'900	1.4

7548 Beiträge Pflege	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	68'535'700	71'054'400	71'642'300	72'111'100	2'518'700	3.7
Ertrag	32'771'200	32'771'200	32'771'200	32'771'200	0	0.0
Saldo	-35'764'500	-38'283'200	-38'871'100	-39'339'900	2'518'700	7.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

7548.3634.180 Leistungen Geriatrie und Demenz

Für B2023 letztmals noch wirksame Auflösung des Projektkontos Geriatrie und Demenzkonzept 2016–2021

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	1'979'200	2'099'200	2'249'200

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	450'000	450'000	450'000	450'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-450'000	-450'000	-450'000	-450'000	0	0.0

7550 Verwendung Alkoholzehntel (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	987'300	987'300	987'300	987'300	0	0.0
Ertrag	987'300	987'300	987'300	987'300	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>77'500</i>	<i>72'300</i>	<i>70'900</i>	<i>70'000</i>		

7555 Bekämpfung Spielsucht (SF)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	151'800	151'800	151'800	151'800	0	0.0
Ertrag	151'800	151'800	151'800	151'800	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0.0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>40'600</i>	<i>40'000</i>	<i>39'900</i>	<i>39'900</i>		

7580 Kantonales Laboratorium

Globalbudget

7580 Kantonales Laboratorium (GB)	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'440'700	5'506'800	5'572'300	5'615'200	66'100	1.2
Ertrag	669'500	661'500	663'500	663'500	-8'000	-1.2
Saldo	-4'771'200	-4'845'300	-4'908'800	-4'951'700	74'100	1.6

7610-7637 Sozialversicherungszentrum

Nicht-Globalbudget

7631 Alters- und Hinterlassenen- versicherung	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	620'000	630'000	640'000	650'000	10'000	1.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	-620'000	-630'000	-640'000	-650'000	10'000	1.6

7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	139'000'000	142'965'000	146'930'000	150'895'000	3'965'000	2.9
Ertrag	47'700'000	48'720'000	50'140'000	51'560'000	1'020'000	2.1
Ertrag	-91'300'000	-94'245'000	-96'790'000	-99'335'000	2'945'000	3.2

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'736'100	10'969'200	11'172'600	7'555'500	5'233'100	91.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-5'736'100	-10'969'200	-11'172'600	-7'555'500	5'233'100	91.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

7510.5650 Baubeiträge zu Investitionen in Einrichtungen

Umsetzung wie auch terminliche Verschiebung weiterer Bauetappen in diversen mehrjährigen Grossprojekten, primär den Einrichtungen Viva!a, Bildungsstätte Sommeri, Mansio, Stiftung Sonnenhalde, Stiftung Egnach.

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
	4'633'100	4'836'500	1'219'400

7350 Amt für Gesundheit

7350 Amt für Gesundheit	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	310'000	0	0	0	-310'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-310'000	0	0	0	-310'000	-100.0

7580 Kantonales Laboratorium

7580 Kantonales Laboratorium	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	FPL 2024 / B 2023	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	350'000	0	130'000	0	-350'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-350'000	0	-130'000	0	-350'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023**

7580.5060.000 KLF, Geräte Laboratorium

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
Beschaffung von Analysegeräten im Rahmen der Investitionsrechnung erfolgen regelmässig, aber nicht jährlich. Nach der für 2023 budgetierten Ersatzbeschaffung eines GC-MS/MS ist im Moment die nächste grössere Gerätebeschaffung erst für 2025 vorgesehen (Fr. 130'000).	-350'000	-220'000	-350'000

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	29'476'900	29'531'100	29'745'500	29'973'300	54'200	0.2
Ertrag	4'316'400	4'318'400	4'320'400	4'322'400	2'000	0.0
Saldo	-25'160'500	-25'212'700	-25'425'100	-25'650'900	52'200	0.2

4.8.2 Zusammenfassung Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'384'500	4'270'100	4'303'000	4'336'100	-114'400	-2.6
Ertrag	301'000	301'000	301'000	301'000	0	0.0
Saldo	-4'083'500	-3'969'100	-4'002'000	-4'035'100	-114'400	-2.8

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	74'000	74'700	75'400	76'100	700	0.9
Ertrag	20'000	20'000	20'000	20'000	0	0.0
Saldo	-54'000	-54'700	-55'400	-56'100	700	1.3

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	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 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'969'000	12'026'300	12'098'400	12'182'700	57'300	0.5
Ertrag	2'510'000	2'510'000	2'510'000	2'510'000	0	0.0
Saldo	-9'459'000	-9'516'300	-9'588'400	-9'672'700	57'300	0.6

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	744'500	830'700	837'300	844'000	86'200	11.6
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-743'500	-829'700	-836'300	-843'000	86'200	11.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2023

8410.3000.000 Besoldungen Richter

Das Zwangsmassnahmengericht (ZMG) hat per Anfang 2020 die Zuständigkeit als erste Instanz im Bereich ausländerrechtliche Zwangsmassnahmen übernommen. Im Jahr 2020 resultierten daraus 38 Fälle. Die Fälle im Bereich Migrationsrecht sind in der Regel innert engen zeitlichen Vorgaben zu entscheiden (96 Stunden), in den strafprozessrechtlichen Fällen sowieso (Untersuchungshaft, Überwachungen etc.). Mit der Revision des Polizeigesetzes werden weitere Zuständigkeiten mit zum Teil ebenfalls engen zeitli-

	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
--	----------	----------	----------

	92'400	97'200	102'100
--	--------	--------	---------

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2023****FPL 2024****FPL 2025****FPL 2026**

chen Entscheidvorgaben für das ZMG hinzukommen. Das macht eine Anpassung der Geschäftsordnung des ZMG (Fallzuteilung) sowie der personellen Ressourcen (bis dato 180 %) notwendig. Das Gesamtpaket Migrationsrecht und Polizeigesetz sowie die anhaltend hohe Zahl von Entsiegelungsverfahren können nur bewältigt werden, wenn eine weitere Richterstelle zu 50 % geschaffen wird.

8450-8490 KESB	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'692'700	8'719'400	8'791'600	8'864'400	26'700	0.3
Ertrag	857'000	857'000	857'000	857'000	0	0.0
Saldo	-7'835'700	-7'862'400	-7'934'600	-8'007'400	26'700	0.3

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	20'200	20'200	20'200	20'200	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-20'200	-20'200	-20'200	-20'200	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'807'400	2'799'600	2'824'000	2'848'700	-7'800	-0.3
Ertrag	332'500	332'500	332'500	332'500	0	0.0
Saldo	-2'474'900	-2'467'100	-2'491'500	-2'516'200	-7'800	-0.3

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2024 / B 2023	
	2023	2024	2025	2026	Abw. Fr.	%
Aufwand	777'600	783'100	788'600	794'100	5'500	0.7
Ertrag	294'900	296'900	298'900	300'900	2'000	0.7
Saldo	-482'700	-486'200	-489'700	-493'200	3'500	0.7

