

Departement für Finanzen und Soziales



Budget 2024 und Finanzplan 2025 – 2027

Medienkonferenz vom 27. September 2023

Überblick Budget 2024



Pro Memoria (1/2)

- **23. November 2022** (Auszug ausführliches Ratsprotokoll):

*"In diesem Jahr ist auf der Titelseite der Botschaft eine schöne Stimmung in Steckborn zu sehen, die auf den ersten Blick sehr romantisch wirkt. Auf den zweiten Blick ist jedoch eine leichte Eintrübung zu erkennen. Wenn man sich die Stimmung dann noch genauer anschaut, so wird ersichtlich, dass es sich dabei nicht um einen Sonnenuntergang, sondern um einen Sonnenaufgang beziehungsweise eine Morgensonnensituation handelt. Eine solche Situation deutet für gewöhnlich auf einen **Wetterumschwung** hin. Das bedeutet, dass **uns budgettechnisch womöglich ein paar weniger schöne Wetterperioden bevorstehen**. Wie Karl Valentin so schön sagte: "Die Zukunft war früher auch besser."*

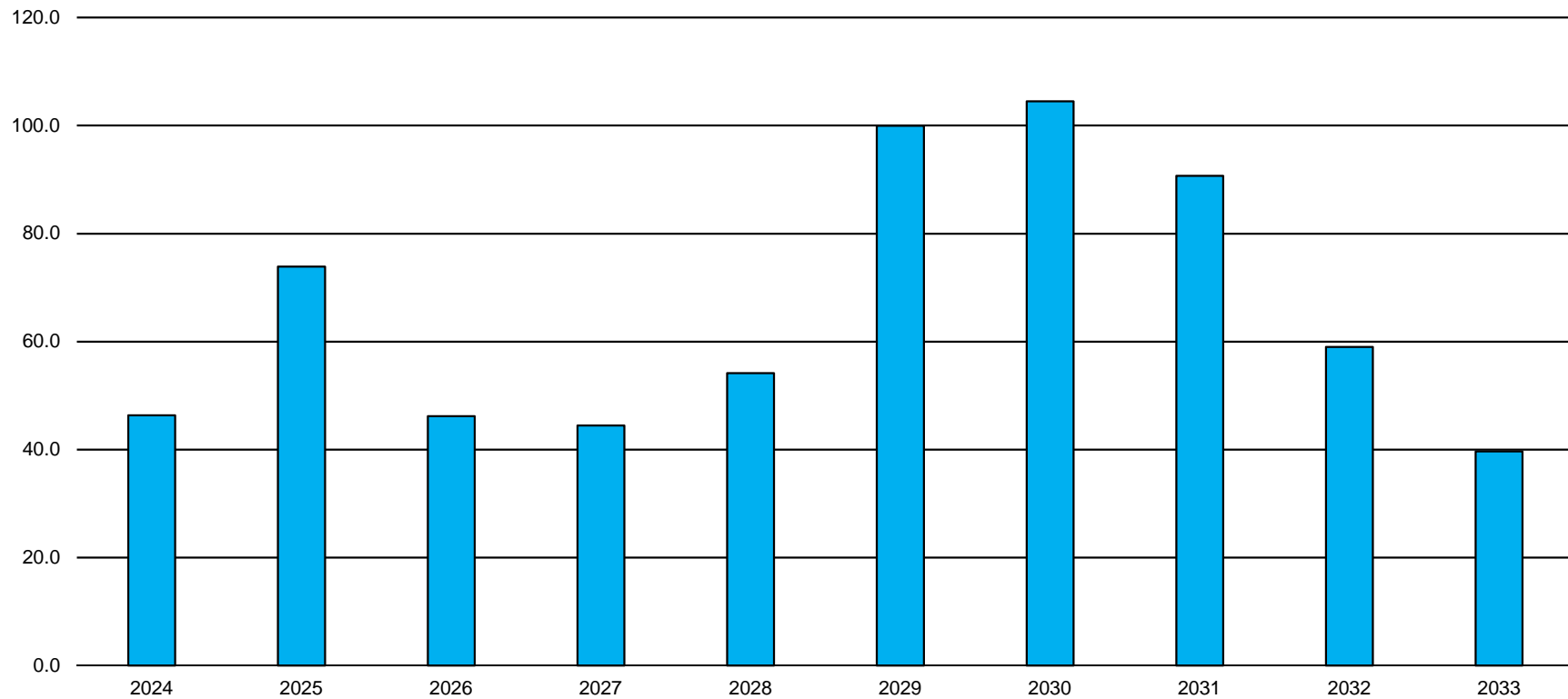
Pro Memoria (2/2)

- **5. Juli 2023** (Auszug ausführliches Ratsprotokoll):

*"Ich erinnere daran, dass die SNB 130 Mio. Franken ausgeschüttet hat. Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 81 Mio. Franken aus. Wir alle wissen, dass es im laufenden Jahr keine Ausschüttungen der Nationalbank mehr geben wird. Ich weise zudem darauf hin, dass die Beiträge des NFA rückläufig sind. Ausserdem weise ich darauf hin, dass wir die Muskeln beim Eigenkapital, wie sie erwähnt wurden, dringend brauchen. Denn **die kommenden Jahre werden in der Budgetierung sehr herausfordernd sein.**"*

Grosse Investitionsbedürfnisse im Kanton (Erhebung Ämter)

Stand 12. September 2023



Budget 2024

Erfolgsrechnung:
Aufwandüberschuss

-86.7 Mio.

Einfache Ausschüttung der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)

21.6 Mio.

Erneut deutlich höhere
Nettoinvestitionen

107.7 Mio.

Negative Gesamtrechnung

-242.6 Mio.

Lohnmassnahmen

- generell

1.5%

- individuell

1.0%

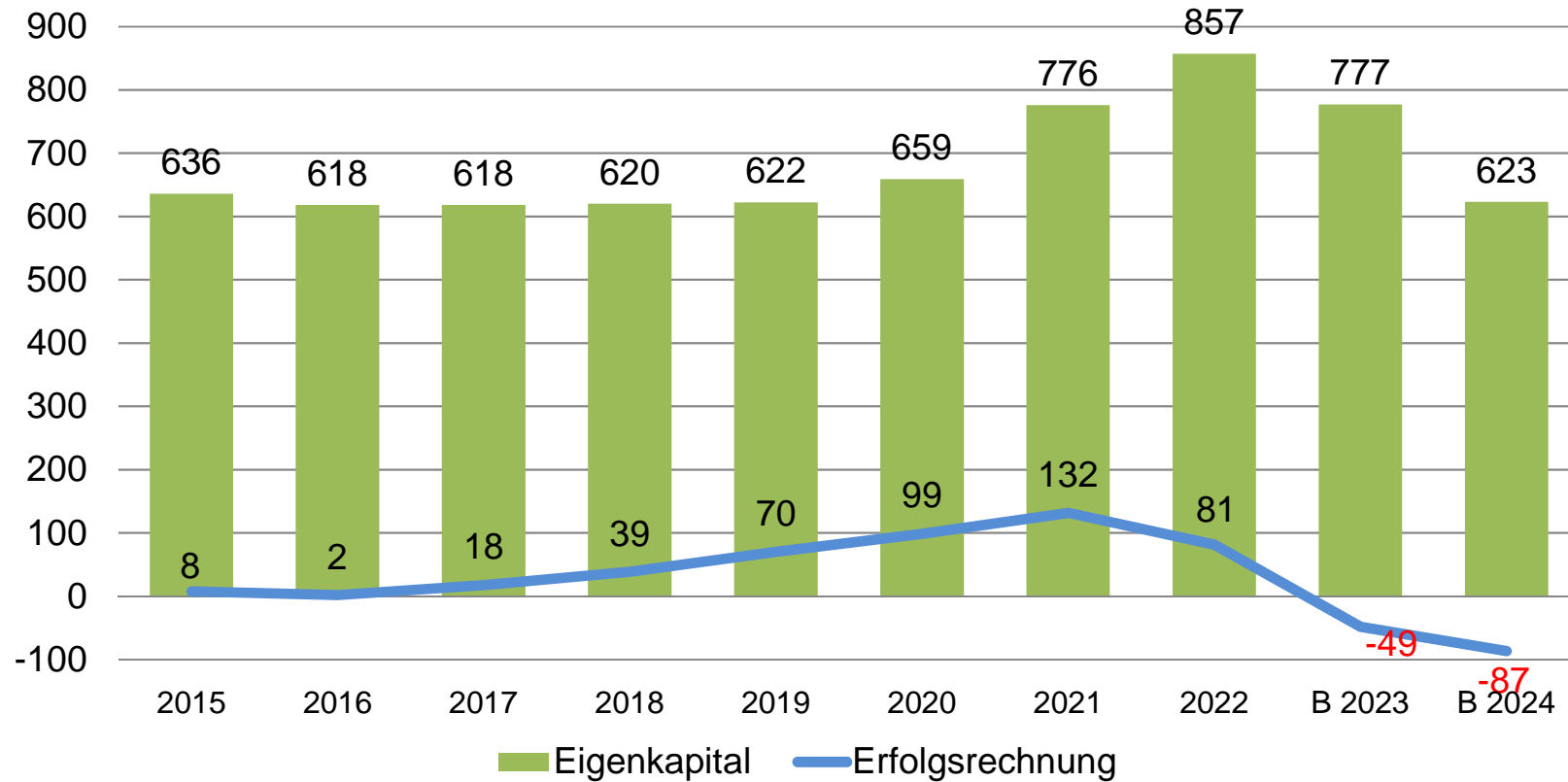
Sinkendes
Nettovermögen

315 Mio.

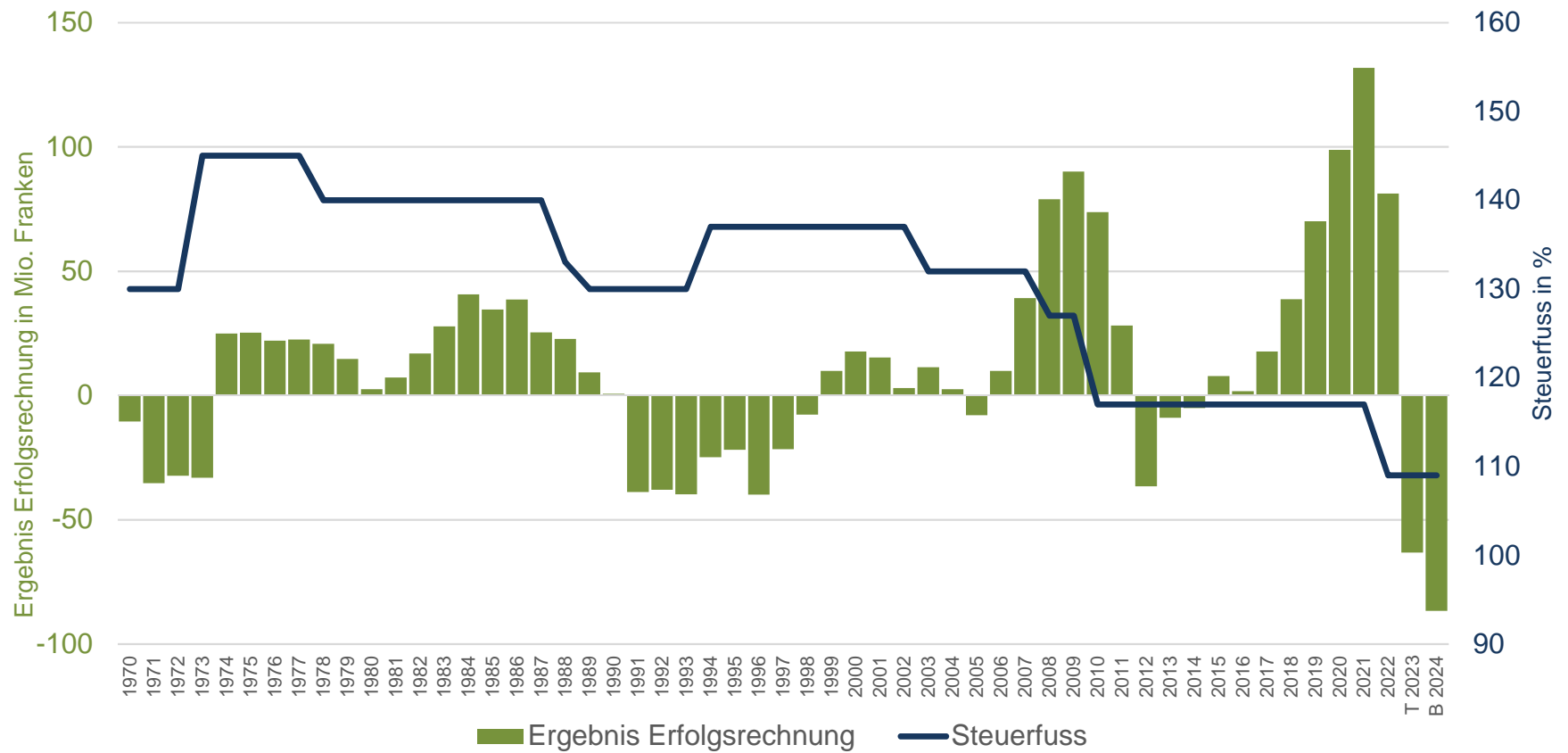
Gleichbleibender
Steuerfuss

109 %

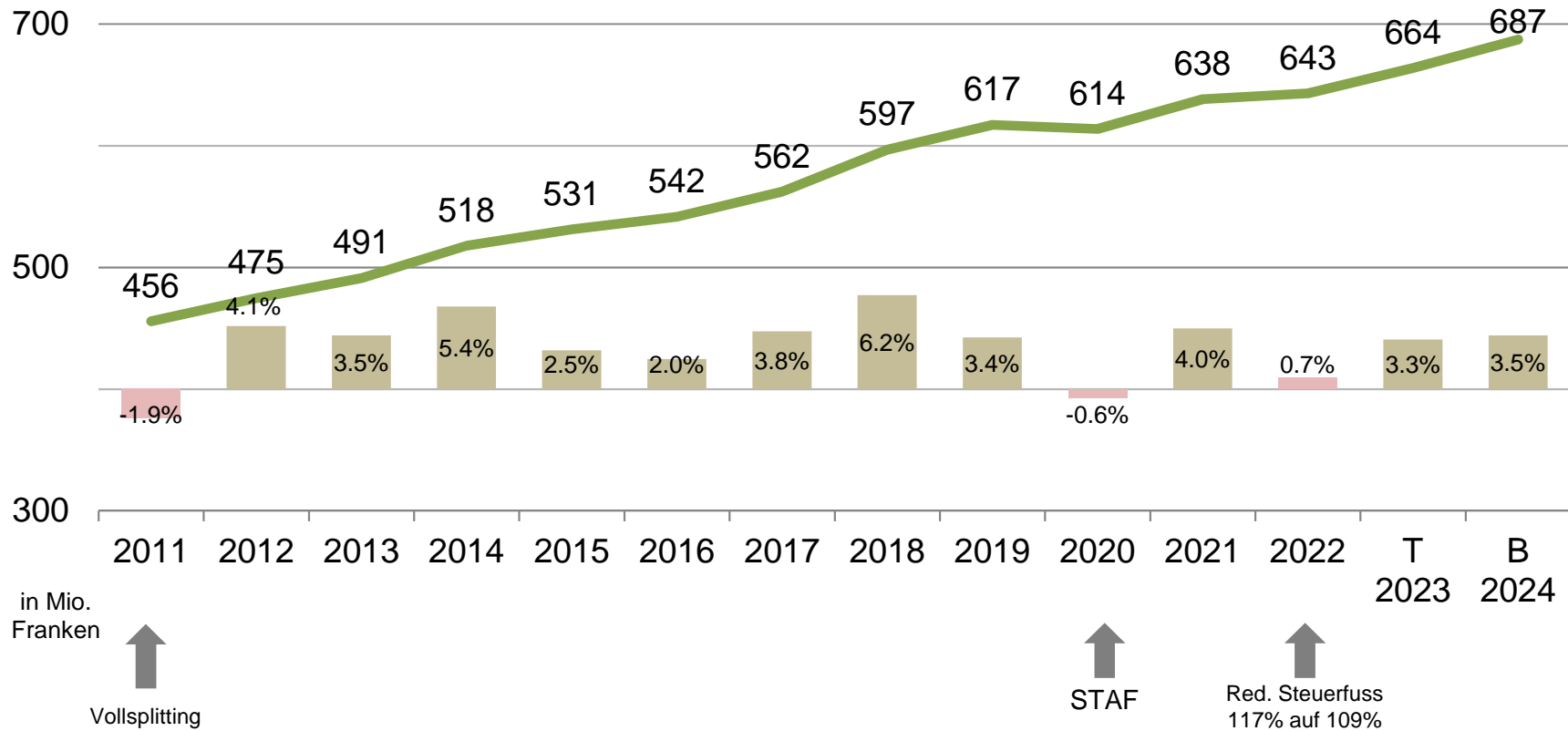
Die Staatsfinanzen im Überblick



Ergebnisse Erfolgsrechnung und Steuerfuss



Entwicklung Steuerkraft (Steuern zu 100%, in Mio. Franken)



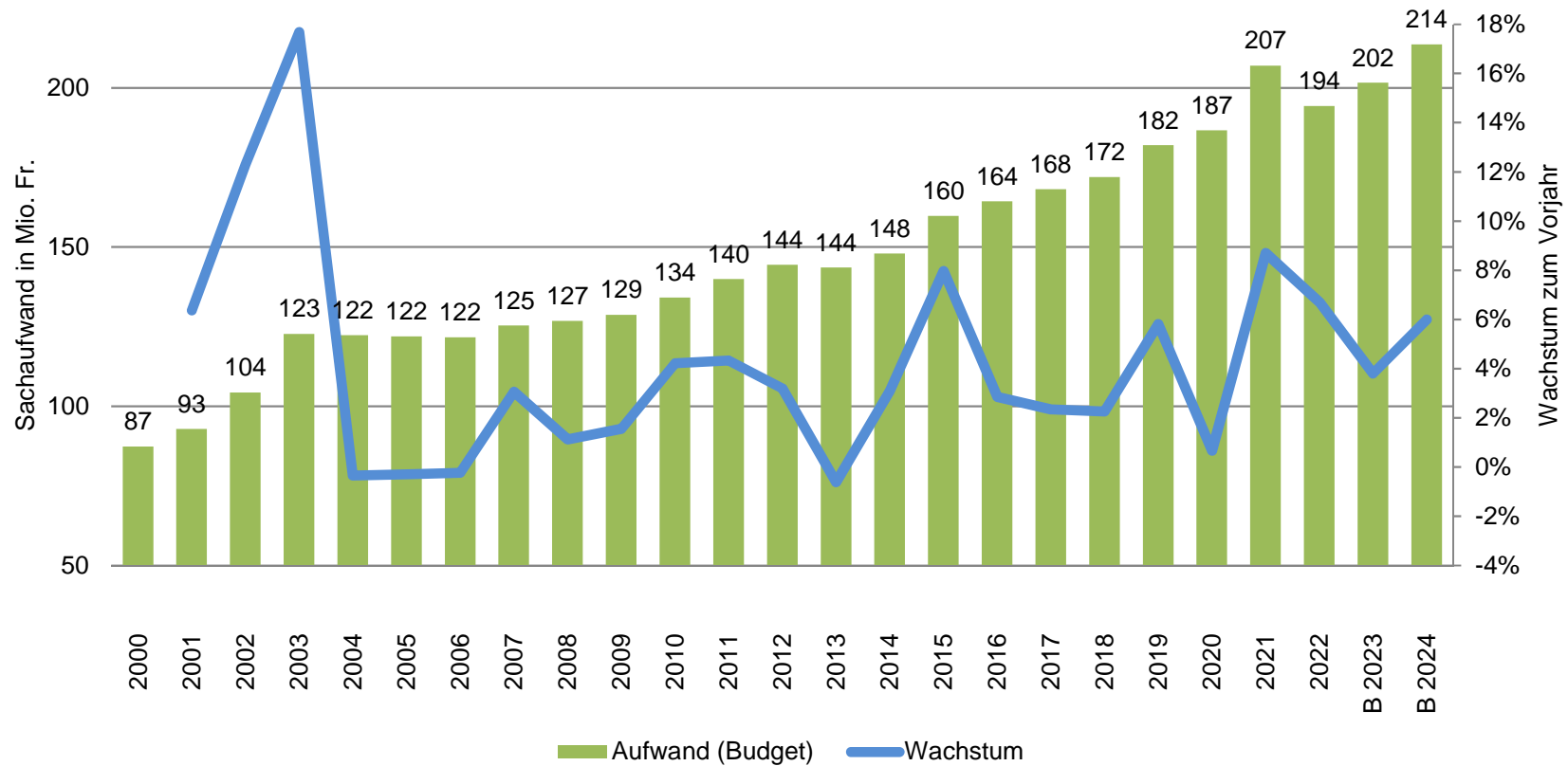
Budget 2024

	Budget 2023**	Budget 2024
Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	- 48.5 Mio.	- 86.7 Mio.
Gesamtrechnung Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	- 113.3 Mio.	- 242.6 Mio.
Nettoinvestitionen	81.6 Mio.	107.7 Mio.
Selbstfinanzierungsgrad	- 39 %	- 125 %
Wachstum Personalaufwand * Effektiv / nach Abzug vom GR beschlossen oder bundesfinanziert	3.9 %	4.6 %
Wachstum Sachaufwand * Effektiv / nach Abzug neuer Sachaufwand	8.5 % / 1.7 %	6.0 %
Steigerung liquiditätswirksamer Aufwand I *	5.1 %	5.0 %
Steuerfuss	109 %	109 %

* Veränderung gegenüber Vorjahresbudget

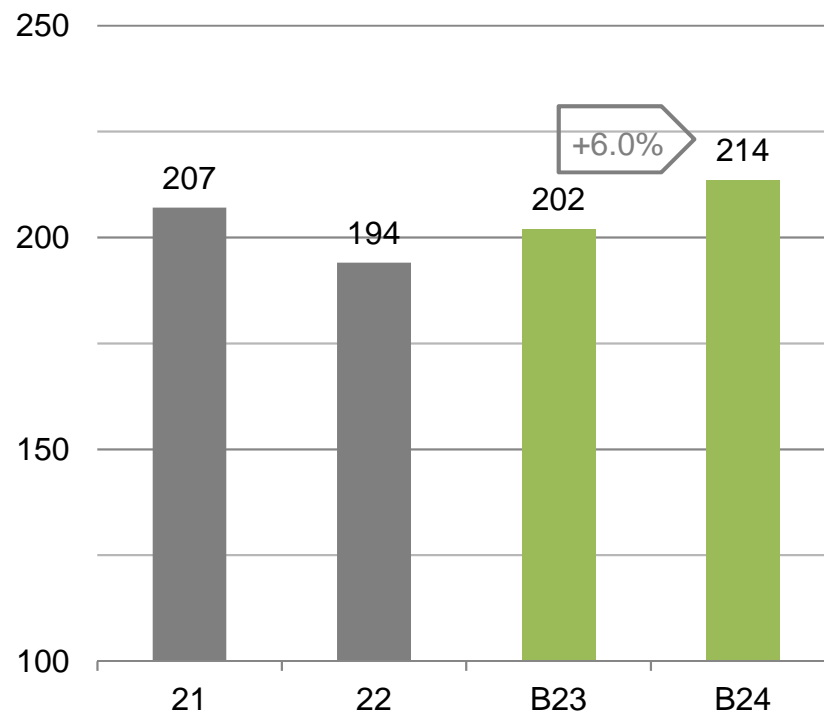
** Inkl. Nachtragskredite

Sachaufwand 2000 - 2024



Sachaufwand

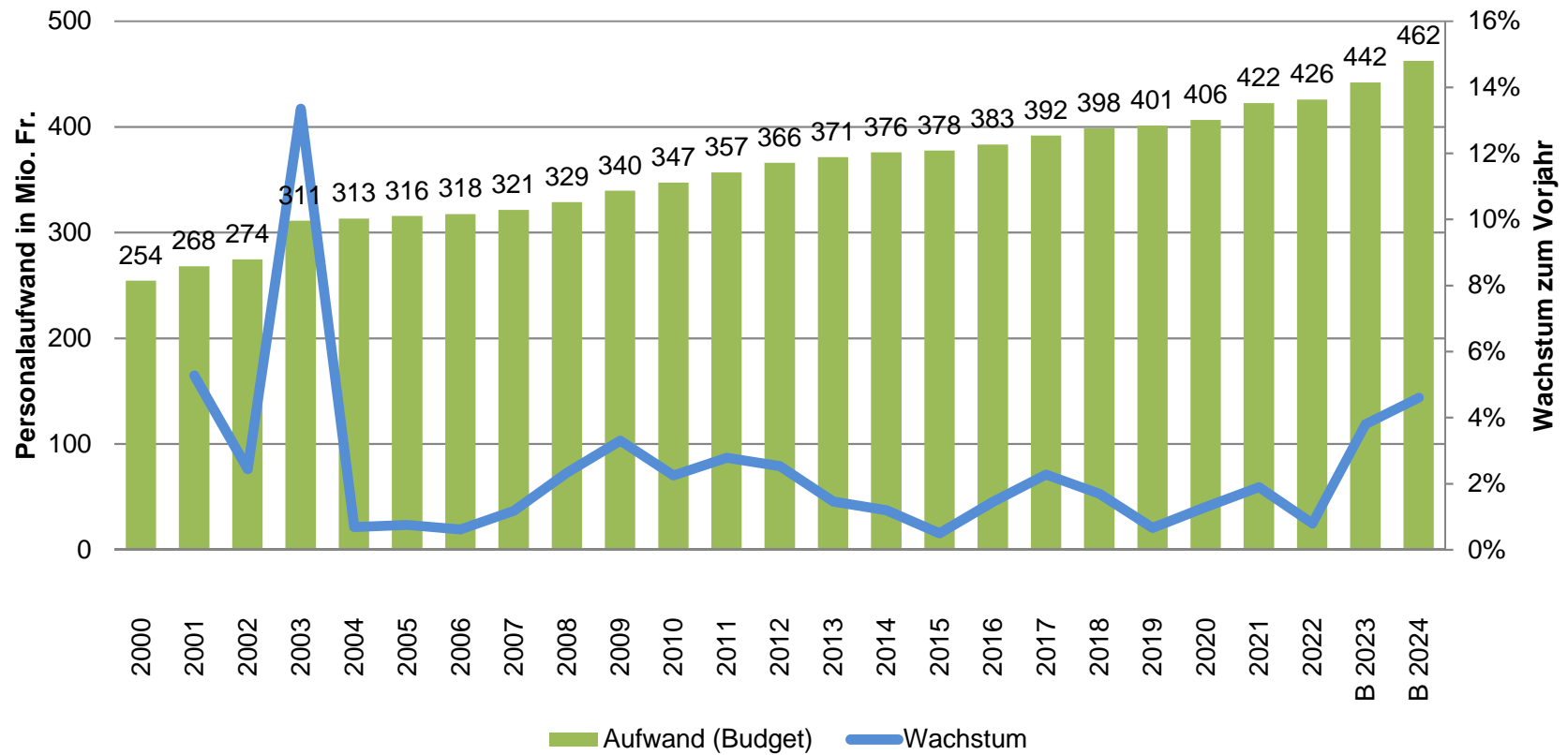
Entwicklung (in Mio. Franken)



Kommentar

- Umsetzung Pflegeinitiative
- Mehrausgaben bei Ausweisproduktion, Lehrmitteln und zusätzlichen Wahlunterlagen
- höhere Ausgaben im Bereich Hardware
- Verschiebungen aufgrund Umgliederungen von Konten (Anweisung Finanzkontrolle)

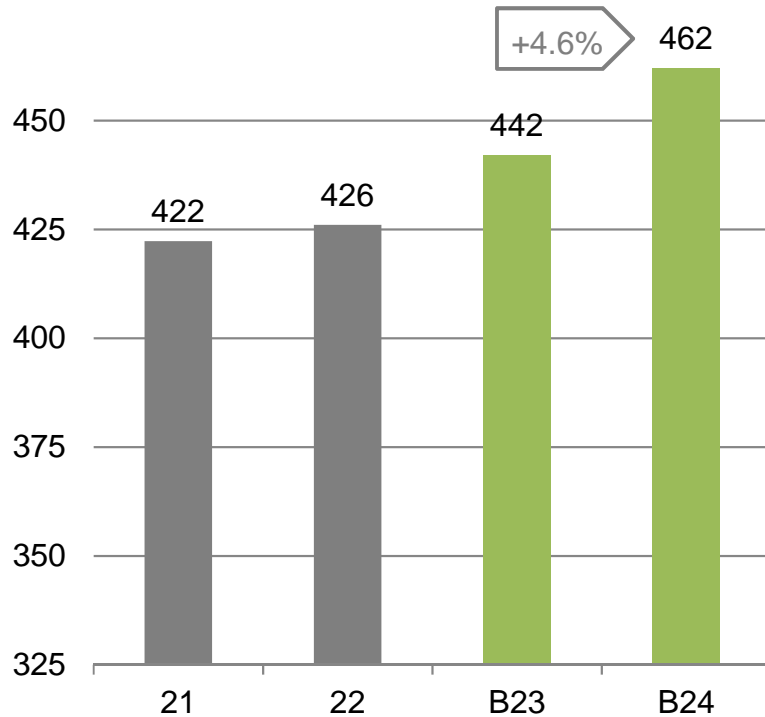
Personalaufwand 2000 - 2024



Personalaufwand

Entwicklung

(in Mio. Franken)



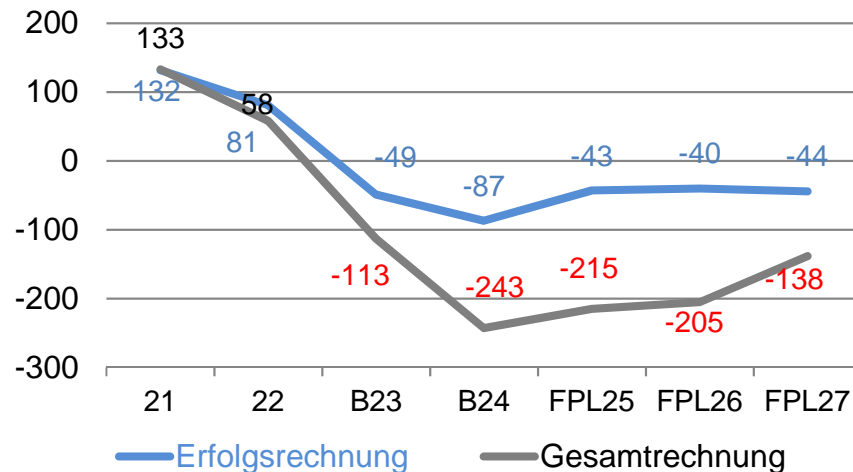
Kommentar

- Lohnrunde 2024 insgesamt 2.5 %
- erweiterte und erhöhte Anforderungen an die Leistungen der Verwaltung
- steigende Schülerzahlen auf allen Stufen

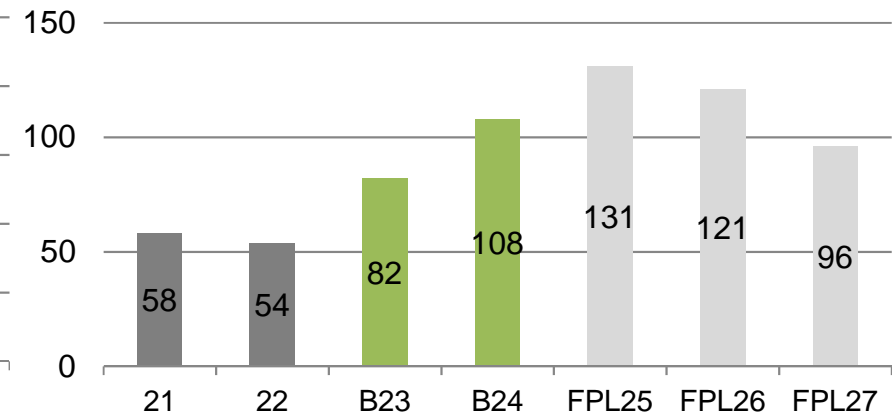
Finanzplan 2025 bis 2027

	2025		2026		2027	
	Ziel	Plan	Ziel	Plan	Ziel	Plan
Erfolgsrechnung in Mio.	> -50	-43	> -40	-40	> -20	-44
Nettoinvestitionen in Mio.	> -120	-131	> -110	-121	> -90	-96
Gesamtrechnung in Mio.	80 bis 100	-215	80 bis 100	-205	80 bis 100	-138
Selbstfinanzierungsgrad	> -30 %	-65 %	> -20 %	-69 %	> 0 %	-44 %

Erfolgs- und Gesamtrechnung (in Mio. Franken)

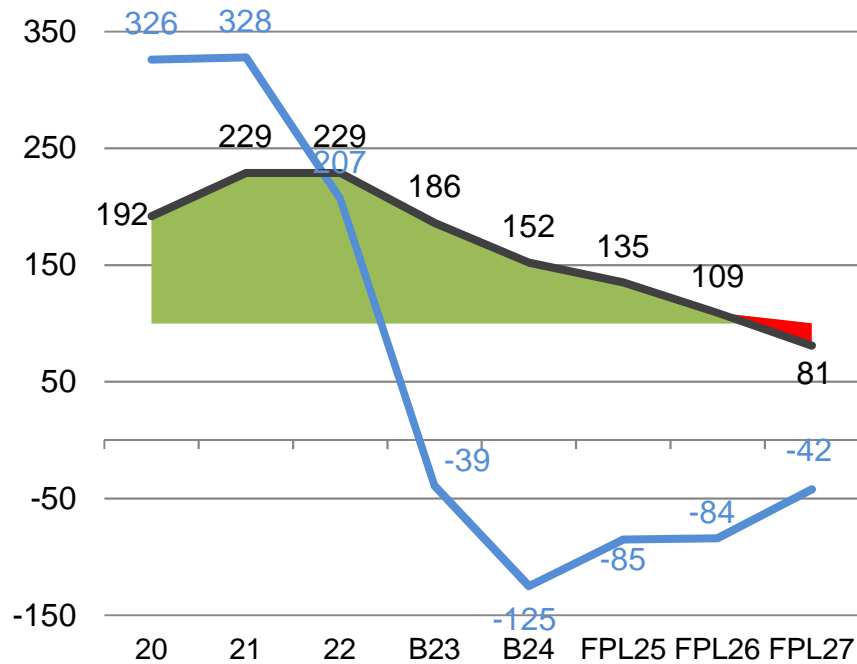


Nettoinvestitionen (in Mio. Franken)

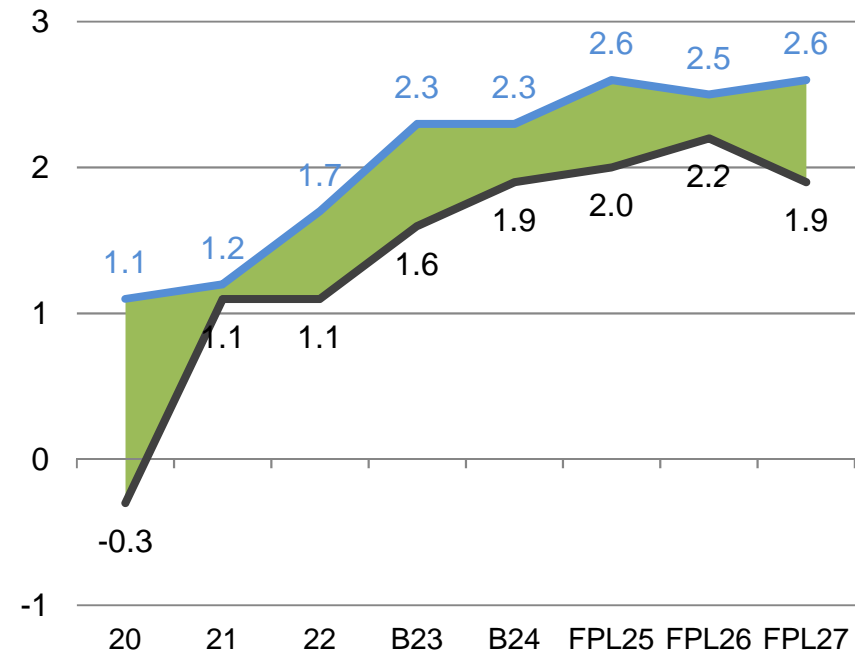


Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Selbstfinanzierungsgrad (§18 FHG, in %)



Stabilisierungsziel (§19 FHG, in %)



— Selbstfinanzierungsgrad

■ Vorgaben erfüllt

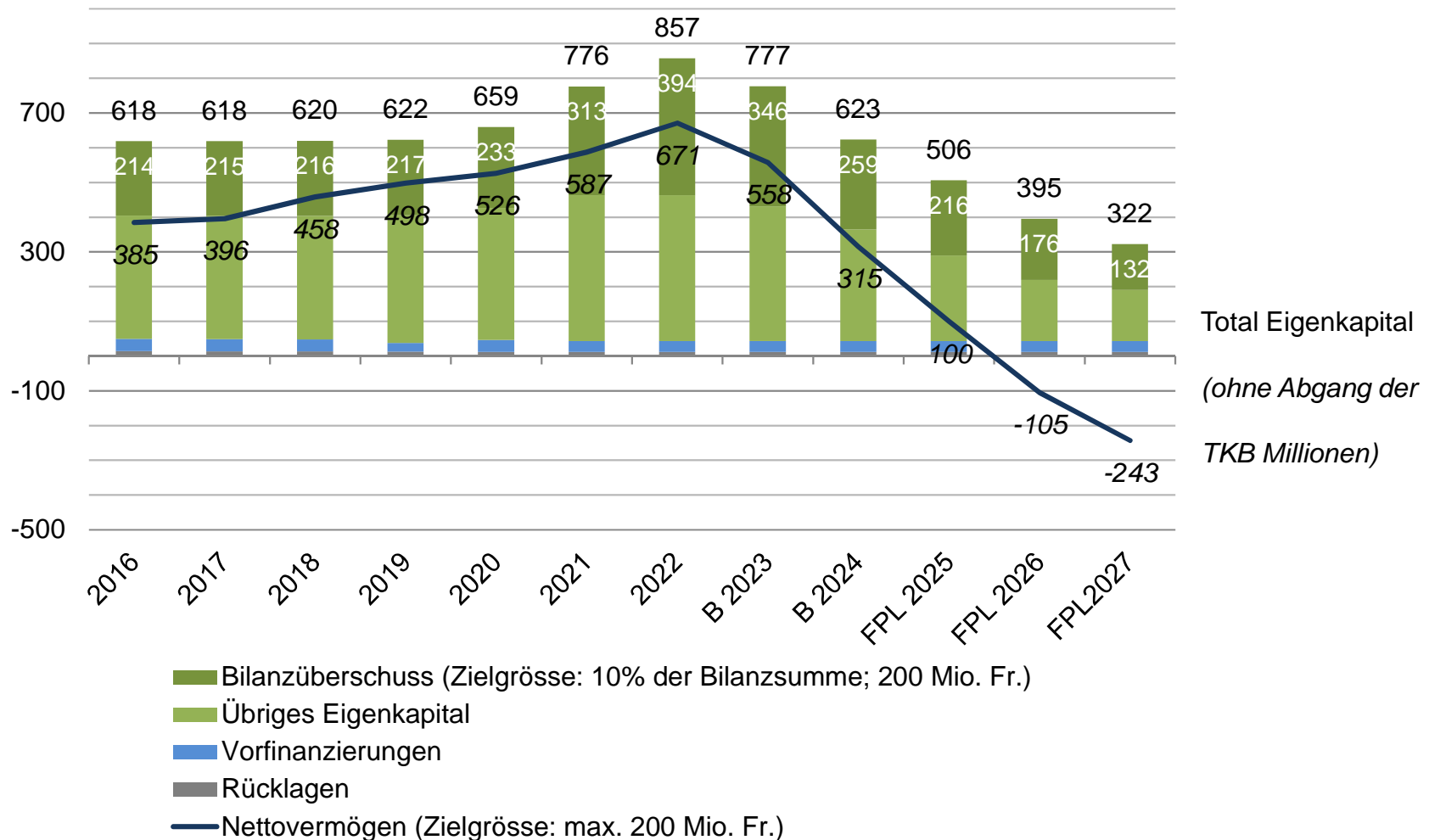
— Ø BIP Wachstum

— Ø Selbstfinanzierungsgrad

■ Vorgaben nicht erfüllt

— Bereinigtes Ø Ausgabenwachstum

Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen (in Mio. Franken)

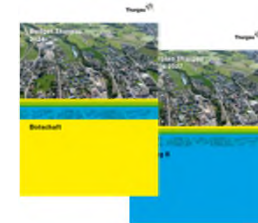


Finanzhaushalt wieder ins Lot bringen



Negative Erfolgs- und Gesamtrechnungen im Budget und Finanzplan

- Wegbrechende Einnahmen: Schweizerische Nationalbank (SNB) und Finanzausgleich (NFA)
- Abschaffung der Liegenschaftensteuer und Gebühren bei den Grundbuchämtern
- Steuerfussreduktion von 8 % aus dem Jahr 2022
- Massiv höheres Investitionsvolumen



Entwicklung einer Finanzstrategie 2024 – 2030 durch den Regierungsrat unter Konsultation der

- Departemente und Staatskanzlei
- Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rates (GFK)

