



# Staatsrechnung Thurgau 2013



| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Übersichten</b>   |              |
| Institutionelle Gliederung                                 | 1            |
| Ergebnisse   | 3            |
| Artengliederung  | 4            |
| <br>   |              |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                     |              |
| 1 Räte   | 7            |
| 2 Staatskanzlei  | 8            |
| 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft              | 9            |
| 4 Departement für Erziehung und Kultur                     | 16           |
| 5 Departement für Justiz und Sicherheit                    | 29           |
| 6 Departement für Bau und Umwelt                           | 37           |
| 7 Departement für Finanzen und Soziales                    | 42           |
| 8 Gerichte   | 52           |
| <br>   |              |
| <b>Investitionsrechnung</b>                                | 63           |
| <br>   |              |
| <b>Detaillierter Anhang zur Rechnung</b>                   | 75           |
| <br>   |              |
| <b>Bericht der Finanzkontrolle zur Staatsrechnung 2013</b> | 97           |

Erläuterungen:

- Die Bezeichnung (GB) steht für Globalbudget
- *Kursiv: Positionen, welche Bestandteil der Globalbudgets sind*
- Die Bezeichnung (SF) steht für Spezialfinanzierung
- Die Bezeichnung (PV) steht für Programmvereinbarung Bund/Kanton



**ERFOLGSRECHNUNG**

| Konto-Nr. | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013    |                  | Budget 2013   |               | Rechnung 2012    |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|           |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
|           | Kanton Thurgau                                | 1'943'527'311.69 | 1'934'498'746.64 | 1'924'701'200 | 1'908'418'700 | 1'928'584'510.47 | 1'892'000'007.34 |
|           | Aufwandüberschuss                             |                  | 9'028'565.05     |               | 16'282'500    |                  | 36'584'503.13    |
| 1         | Räte  | 3'437'350.02     | 36'055.30        | 3'772'000     | 20'000        | 3'362'579.60     | 29'092.55        |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 3'401'294.72     |               | 3'752'000     |                  | 3'333'487.05     |
| 2         | Staatskanzlei                                 | 18'551'213.96    | 10'858'700.37    | 19'266'900    | 10'780'300    | 19'366'439.96    | 11'942'870.48    |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 7'692'513.59     |               | 8'486'600     |                  | 7'423'569.48     |
| 3         | Departement für Inneres und Volkswirtschaft   | 346'856'990.48   | 230'349'341.82   | 351'881'300   | 232'397'600   | 353'369'621.43   | 238'128'277.86   |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 116'507'648.66   |               | 119'483'700   |                  | 115'241'343.57   |
| 4         | Departement für Erziehung und Kultur          | 470'511'465.43   | 80'612'639.41    | 470'920'500   | 80'011'300    | 474'480'547.17   | 77'717'520.84    |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 389'898'826.02   |               | 390'909'200   |                  | 396'763'026.33   |
| 5         | Departement für Justiz und Sicherheit         | 244'501'399.48   | 209'701'811.74   | 237'303'600   | 198'789'900   | 233'214'201.67   | 196'996'924.44   |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 34'799'587.74    |               | 38'513'700    |                  | 36'217'277.23    |
| 6         | Departement für Bau und Umwelt                | 94'252'409.03    | 60'619'391.15    | 92'168'000    | 57'693'700    | 92'830'410.41    | 59'541'120.46    |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 33'633'017.88    |               | 34'474'300    |                  | 33'289'289.95    |
| 7         | Departement für Finanzen und Soziales         | 740'889'748.79   | 1'338'410'162.56 | 724'538'200   | 1'325'299'800 | 730'989'512.24   | 1'304'102'979.98 |
|           | Netto Ertrag                                  | 597'520'413.77   |                  | 600'761'600   |               | 573'113'467.74   |                  |
| 8         | Gerichte                                      | 24'526'734.50    | 3'910'644.29     | 24'850'700    | 3'426'100     | 20'971'197.99    | 3'541'220.73     |
|           | Netto Aufwand                                 |                  | 20'616'090.21    |               | 21'424'600    |                  | 17'429'977.26    |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

| Konto-Nr. | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung            | Rechnung 2013  |                                | Budget 2013 |                          | Rechnung 2012  |                                |
|-----------|---|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
|           |   | Ausgaben       | Einnahmen                      | Ausgaben    | Einnahmen                | Ausgaben       | Einnahmen                      |
|           | Investitionsrechnung  | 128'811'642.19 | 46'608'828.23                  | 151'178'400 | 61'762'800               | 157'389'658.39 | 69'562'252.97                  |
|           | Ausgabenüberschuss  |                | 82'202'813.96                  |             | 89'415'600               |                | 87'827'405.42                  |
| 3         | Departement für Inneres und Volkswirtschaft<br>Netto Ausgaben | 9'226'882.80   | 2'687'476.40<br>6'539'406.40   | 14'356'000  | 6'270'000<br>8'086'000   | 19'959'954.60  | 8'054'873.50<br>11'905'081.10  |
| 4         | Departement für Erziehung und Kultur<br>Netto Ausgaben        | 3'413'013.50   | 744'071.25<br>2'668'942.25     | 3'955'500   | 600'000<br>3'355'500     | 2'748'644.84   | 605'227.40<br>2'143'417.44     |
| 5         | Departement für Justiz und Sicherheit<br>Netto Ausgaben       | 1'137'845.00   | 156'140.00<br>981'705.00       | 2'897'900   | 2'047'000<br>850'900     | 1'872'656.69   | 159'033.20<br>1'713'623.49     |
| 6         | Departement für Bau und Umwelt<br>Netto Ausgaben              | 105'600'991.50 | 42'592'958.72<br>63'008'032.78 | 120'512'000 | 52'845'800<br>67'666'200 | 124'067'202.10 | 60'743'118.87<br>63'324'083.23 |
| 7         | Departement für Finanzen und Soziales<br>Netto Ausgaben       | 9'432'909.39   | 428'181.86<br>9'004'727.53     | 9'457'000   |                          | 8'741'200.16   |                                |
|           |   |                |                                |             | 9'457'000                |                | 8'741'200.16                   |

**ÜBERSICHTEN ERGEBNISSE**

| Übersichten<br>Ergebnisse               | Rechnung 2013           |                         | Budget 2013          |                      | Rechnung 2012           |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                  | <b>1'943'527'311.69</b> | <b>1'934'498'746.64</b> | <b>1'924'701'200</b> | <b>1'908'418'700</b> | <b>1'928'584'510.47</b> | <b>1'892'000'007.34</b> |
| Aufwandüberschuss                       |                         | 9'028'565.05            |                      | 16'282'500           |                         | 36'584'503.13           |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>             | <b>128'811'642.19</b>   | <b>46'608'828.23</b>    | <b>151'178'400</b>   | <b>61'762'800</b>    | <b>157'389'658.39</b>   | <b>69'562'252.97</b>    |
| Zunahme der Nettoinvestition            |                         | 82'202'813.96           |                      | 89'415'600           |                         | 87'827'405.42           |
| <b>Finanzierung</b>                     |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| Zunahme der Nettoinvestition            |                         | 82'202'813.96           |                      | 89'415'600           |                         | 87'827'405.42           |
| Abschreibungen                          |                         |                         |                      |                      |                         | 65'915'725.08           |
| Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung   |                         | 9'028'565.05            |                      | 16'282'500           |                         | 36'584'503.13           |
| Einlagen in die Spezialfinanzierungen   |                         |                         |                      |                      |                         | 12'288'272.93           |
| Ausserordentlicher Aufwand              |                         |                         |                      |                      |                         | 2'284'849.04            |
| Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen |                         | 20'041'940.47           |                      | 19'464'300           |                         | 31'381'752.93           |
| Ausserordentlicher Ertrag               |                         | 22'001'476.00           |                      | 22'000'000           |                         | 18'128'622.00           |
| Finanzierungsfehlbetrag                 |                         |                         |                      |                      |                         | 95'718'285.47           |
| Finanzierungsüberschuss                 |                         | 55'202'903.95           |                      | 73'614'500           |                         |                         |
| <b>Kapitalveränderung</b>               |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| Finanzierungsfehlbetrag                 |                         | 55'202'903.95           |                      | 73'614'500           |                         | 95'718'285.47           |
| Passivierungen                          |                         | 82'637'303.29           |                      | 93'846'400           |                         | 98'255'876.05           |
| Aktivierungen                           |                         |                         |                      |                      |                         | 157'389'658.39          |
| Abnahme des Kapitals                    |                         |                         |                      |                      |                         | 36'584'503.13           |
| Zunahme des Kapitals                    |                         |                         |                      |                      |                         |                         |
| Cash Flow                               |                         | 26'999'910.01           |                      | 15'801'100           |                         | -7'890'880.05           |
| Selbstfinanzierungsgrad                 |                         | 32.85                   |                      | 17.67                |                         | -8.98                   |

**ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG**

| Arten-Nr. | Artengliederung<br>Erfolgsrechnung            | Rechnung 2013           |                         | Budget 2013          |                      | Rechnung 2012           |                         |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |   | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
|           | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                        | <b>1'943'527'311.69</b> | <b>1'934'498'746.64</b> | <b>1'924'701'200</b> | <b>1'908'418'700</b> | <b>1'928'584'510.47</b> | <b>1'892'000'007.34</b> |
|           | <b>Aufwandüberschuss</b>                      |                         | <b>9'028'565.05</b>     |                      | <b>16'282'500</b>    |                         | <b>36'584'503.13</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                | <b>1'943'527'311.69</b> |                         | <b>1'924'701'200</b> |                      | <b>1'928'584'510.47</b> |                         |
| 30        | Personalaufwand                               | 369'165'628.30          |                         | 371'282'300          |                      | 362'410'452.04          |                         |
| 31        | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 143'876'517.77          |                         | 143'796'300          |                      | 140'501'934.89          |                         |
| 33        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 44'983'114.03           |                         | 49'800'580           |                      | 65'915'725.08           |                         |
| 34        | Finanzaufwand                                 | 12'502'721.56           |                         | 13'937'200           |                      | 14'222'362.86           |                         |
| 35        | Einlagen in Fonds, Spezialfinanzierungen      | 30'803'928.46           |                         | 23'747'320           |                      | 12'288'272.93           |                         |
| 36        | Transferaufwand                               | 927'552'939.87          |                         | 904'183'100          |                      | 928'718'922.51          |                         |
| 37        | Durchlaufende Beiträge                        | 271'577'759.11          |                         | 274'295'600          |                      | 263'702'745.97          |                         |
| 38        | Ausserordentlicher Aufwand                    | 2'284'849.04            |                         |                      |                      | 1'681'762.00            |                         |
| 39        | Interne Verrechnungen                         | 140'779'853.55          |                         | 143'658'800          |                      | 139'142'332.19          |                         |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                 |                         | <b>1'934'498'746.64</b> |                      | <b>1'908'418'700</b> |                         | <b>1'892'000'007.34</b> |
| 40        | Fiskalertrag                                  |                         | 758'202'558.68          |                      | 743'531'600          |                         | 742'684'358.46          |
| 41        | Regalien und Konzessionen                     |                         | 34'702'104.50           |                      | 34'188'200           |                         | 38'392'575.95           |
| 42        | Entgelte                                      |                         | 145'836'324.70          |                      | 140'203'900          |                         | 140'277'261.32          |
| 43        | Verschiedene Erträge                          |                         | 4'469'634.79            |                      | 4'536'700            |                         | 4'635'205.65            |
| 44        | Finanzertrag                                  |                         | 72'394'866.73           |                      | 75'442'100           |                         | 67'704'498.76           |
| 45        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                         | 20'041'940.47           |                      | 19'464'300           |                         | 31'381'752.93           |
| 46        | Transferertrag                                |                         | 464'492'228.11          |                      | 451'097'500          |                         | 445'950'654.11          |
| 47        | Durchlaufende Beiträge                        |                         | 271'577'759.11          |                      | 274'295'600          |                         | 263'702'745.97          |
| 48        | Ausserordentlicher Ertrag                     |                         | 22'001'476.00           |                      | 22'000'000           |                         | 18'128'622.00           |
| 49        | Interne Verrechnungen                         |                         | 140'779'853.55          |                      | 143'658'800          |                         | 139'142'332.19          |



**ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG**

| Arten-Nr. | Artengliederung<br>Investitionsrechnung       | Rechnung 2013         |                      | Budget 2013        |                   | Rechnung 2012         |                      |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|           |   | Ausgaben              | Einnahmen            | Ausgaben           | Einnahmen         | Ausgaben              | Einnahmen            |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                   | <b>128'811'642.19</b> | <b>46'608'828.23</b> | <b>151'178'400</b> | <b>61'762'800</b> | <b>157'389'658.39</b> | <b>69'562'252.97</b> |
|           | <b>Ausgabenüberschuss</b>                     |                       | <b>82'202'813.96</b> |                    | <b>89'415'600</b> |                       | <b>87'827'405.42</b> |
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben</b>                               | <b>128'811'642.19</b> |                      | <b>151'178'400</b> |                   | <b>157'389'658.39</b> |                      |
| 50        | Sachanlagen                                   | 109'138'354.06        |                      | 123'794'400        |                   | 128'287'636.71        |                      |
| 54        | Darlehen                                      | 273'754.80            |                      | 900'000            |                   | 342'566.80            |                      |
| 56        | Eigene Investitionsbeiträge                   | 18'180'828.33         |                      | 21'494'000         |                   | 26'145'347.73         |                      |
| 57        | Durchlaufende Investitionsbeiträge            | 1'218'705.00          |                      | 4'990'000          |                   | 966'658.20            |                      |
| 59        | Übertrag an Bilanz                            |                       |                      |                    |                   | 1'647'448.95          |                      |
| <b>6</b>  | <b>Einnahmen</b>                              |                       | <b>46'608'828.23</b> |                    | <b>61'762'800</b> |                       | <b>69'562'252.97</b> |
| 60        | Übertragung von Sachanlagen in Finanzvermögen |                       | 470'671.09           |                    | 30'000            |                       | 899'932.52           |
| 63        | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung      |                       | 34'088'718.32        |                    | 42'822'800        |                       | 45'043'076.75        |
| 66        | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge      |                       | 954'268.25           |                    | 1'000'000         |                       | 605'227.40           |
| 67        | Durchlaufende Investitionsbeiträge            |                       | 1'218'705.00         |                    | 4'990'000         |                       | 966'658.20           |
| 68        | Ausserordentliche Investitionseinnahmen       |                       | 9'001'710.67         |                    | 11'220'000        |                       | 13'724'406.95        |
| 69        | Übertrag an Bilanz                            |                       | 874'754.90           |                    | 1'700'000         |                       | 8'322'951.15         |



## RÄTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1</b>      | <b>Räte</b>                                   | <b>3'437'350.02</b> | <b>36'055.30</b>    | <b>3'772'000</b> | <b>20'000</b>    | <b>3'362'579.60</b> | <b>29'092.55</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>3'401'294.72</b> |                  | <b>3'752'000</b> |                     | <b>3'333'487.05</b> |
| <b>1000</b>   | <b>Regierungsrat</b>                          | <b>1'862'135.50</b> | <b>35'953.00</b>    | <b>1'911'900</b> | <b>20'000</b>    | <b>1'832'105.46</b> | <b>23'750.00</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'826'182.50</b> |                  | <b>1'891'900</b> |                     | <b>1'808'355.46</b> |
| 1000.3000.000 | Besoldungen                                   | 1'441'801.90        |                     | 1'460'000        |                  | 1'447'722.75        |                     |
| 1000.3020.000 | Besoldungen Lehrpersonen                      |                     |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 1000.3130.000 | Judizialkosten                                | 48'995.15           |                     | 10'000           |                  | 8'542.70            |                     |
| 1000.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 79'538.40           |                     | 80'000           |                  | 77'478.40           |                     |
| 1000.3170.100 | Konferenzen und Repräsentationskosten         | 59'640.80           |                     | 85'000           |                  | 68'694.45           |                     |
| 1000.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 5'577.60            |                     |                  |                  | 6'258.75            |                     |
| 1000.3634.000 | Beiträge an öffentliche Organisationen        | 226'581.65          |                     | 266'900          |                  | 223'408.41          |                     |
| 1000.4210.000 | Vergütungen von Verwaltungsorganen            |                     | 35'953.00           |                  | 20'000           |                     | 23'750.00           |
| <b>1100</b>   | <b>Grosser Rat</b>                            | <b>1'575'214.52</b> | <b>102.30</b>       | <b>1'860'100</b> |                  | <b>1'530'474.14</b> | <b>5'342.55</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'575'112.22</b> |                  | <b>1'860'100</b> |                     | <b>1'525'131.59</b> |
| 1100.3000.000 | Ordentliches Taggeld                          | 369'600.00          |                     | 450'000          |                  | 358'300.00          |                     |
| 1100.3003.000 | Taggelder Kommissionen/Experten               | 728'000.00          |                     | 880'000          |                  | 747'600.00          |                     |
| 1100.3050.000 | AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV                   | 30'894.80           |                     | 50'000           |                  | 31'470.20           |                     |
| 1100.3090.000 | Aus- und Weiterbildung Kommissionen           |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 1100.3130.000 | Dienstleistungen Dritter für den Grossen Rat  | 166'649.72          |                     | 90'000           |                  | 8'485.85            |                     |
| 1100.3133.000 | Dienstleistungen Informatik                   | 25'000.00           |                     | 35'000           |                  | 16'123.95           |                     |
| 1100.3160.000 | Miete Raatssäle                               | 46'300.00           |                     | 46'300           |                  | 46'300.00           |                     |
| 1100.3170.000 | Ordentliche Dienstreisen                      | 60'839.35           |                     | 70'000           |                  | 60'521.60           |                     |
| 1100.3170.100 | Dienstreisen Kommissionen                     | 54'876.70           |                     | 62'000           |                  | 51'997.75           |                     |
| 1100.3171.000 | Anlässe                                       | 17'266.55           |                     | 23'000           |                  | 26'944.63           |                     |
| 1100.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 449.40              |                     | 7'000            |                  | 2'594.66            |                     |
| 1100.3635.000 | Verschiedene Beiträge an Organisationen       | 1'338.00            |                     | 1'800            |                  | 1'135.50            |                     |
| 1100.3636.100 | Entschädigung der Fraktionen                  | 74'000.00           |                     | 144'000          |                  | 179'000.00          |                     |
| 1100.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                        |                     | 102.30              |                  |                  |                     | 5'342.55            |

STAATSKANZLEI

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2</b>      | <b>Staatskanzlei</b>                          | <b>18'551'213.96</b> | <b>10'858'700.37</b> | <b>19'266'900</b> | <b>10'780'300</b> | <b>19'366'439.96</b> | <b>11'942'870.48</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>7'692'513.59</b>  |                   | <b>8'486'600</b>  |                      | <b>7'423'569.48</b>  |
| <b>2100</b>   | <b>Staatskanzlei - Zentrale Dienste (GB)</b>  | <b>3'738'016.01</b>  | <b>58'398.10</b>     | <b>4'077'300</b>  | <b>32'000</b>     | <b>4'146'395.22</b>  | <b>53'776.05</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>3'679'617.91</b>  |                   | <b>4'045'300</b>  |                      | <b>4'092'619.17</b>  |
| 2100.3000.800 | Personalaufwand                               | 2'231'464.25         |                      | 2'273'000         |                   | 2'235'932.10         |                      |
| 2100.3100.800 | Sachaufwand                                   | 228'357.01           |                      | 266'900           |                   | 249'352.61           |                      |
| 2100.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 34'394.00            |                      |                   |                   | 1'398.00             |                      |
| 2100.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'243'800.75         |                      | 1'537'400         |                   | 1'659'712.51         |                      |
| 2100.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 58'398.10            |                   | 32'000            |                      | 53'776.05            |
| <b>2510</b>   | <b>BLDZ (GB)</b>                              | <b>14'813'197.95</b> | <b>10'800'302.27</b> | <b>15'189'600</b> | <b>10'748'300</b> | <b>15'220'044.74</b> | <b>11'889'094.43</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>4'012'895.68</b>  |                   | <b>4'441'300</b>  |                      | <b>3'330'950.31</b>  |
| 2510.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'366'145.65         |                      | 1'347'300         |                   | 1'388'918.45         |                      |
| 2510.3100.800 | Sachaufwand                                   | 12'853'657.74        |                      | 13'242'800        |                   | 13'259'313.64        |                      |
| 2510.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 4'957.00             |                      |                   |                   | 20'600.00            |                      |
| 2510.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 588'437.56           |                      | 599'500           |                   | 551'212.65           |                      |
| 2510.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 4'346'271.47         |                   | 4'029'000         |                      | 4'492'531.98         |
| 2510.4990.630 | Umlagen BLDZ-Bezüge Ämter mit GB              |                      | 6'454'030.80         |                   | 6'719'300         |                      | 7'396'562.45         |

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung      | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3</b>      | <b>Departement für Inneres und Volkswirtschaft</b> | <b>346'856'990.48</b> | <b>230'349'341.82</b> | <b>351'881'300</b> | <b>232'397'600</b> | <b>353'369'621.43</b> | <b>238'128'277.86</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                       | <b>116'507'648.66</b> |                    | <b>119'483'700</b> |                       | <b>115'241'343.57</b> |
| <b>3010</b>   | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                     | <b>9'003'938.18</b>   | <b>1'537'483.92</b>   | <b>8'852'500</b>   | <b>1'247'000</b>   | <b>8'811'924.60</b>   | <b>1'343'080.92</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                       | <b>7'466'454.26</b>   |                    | <b>7'605'500</b>   |                       | <b>7'468'843.68</b>   |
| 3010.3000.800 | Personalaufwand                                    | 2'110'000.20          |                       | 2'086'500          |                    | 1'980'554.35          |                       |
| 3010.3100.800 | Sachaufwand  | 1'070'111.31          |                       | 959'200            |                    | 1'059'379.46          |                       |
| 3010.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                  | 57'980.00             |                       |                    |                    | 30'779.00             |                       |
| 3010.3990.528 | Kantonsbeitrag an kant.Förderprogramm (3015)       | 5'000'000.00          |                       | 5'000'000          |                    | 5'000'000.00          |                       |
| 3010.3990.800 | Umlagen Globalbudget                               | 765'846.67            |                       | 806'800            |                    | 741'211.79            |                       |
| 3010.4000.800 | Einnahmen  |                       | 1'537'483.92          |                    | 1'247'000          |                       | 1'343'080.92          |
| <b>3014</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr / Tourismus</b>            | <b>35'005'675.43</b>  | <b>15'252'979.70</b>  | <b>36'394'000</b>  | <b>15'764'000</b>  | <b>37'695'697.69</b>  | <b>15'854'336.35</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                       | <b>19'752'695.73</b>  |                    | <b>20'630'000</b>  |                       | <b>21'841'361.34</b>  |
| 3014.3632.000 | Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen             | 142'274.00            |                       | 142'000            |                    | 142'274.00            |                       |
| 3014.3632.100 | Beiträge an Ortsverkehr                            | 517'253.00            |                       | 625'000            |                    | 668'111.00            |                       |
| 3014.3634.000 | Abgeltung Regionalverkehr Bus                      | 9'852'549.00          |                       | 10'067'000         |                    | 9'658'254.05          |                       |
| 3014.3634.100 | Abgeltung Regionalverkehr Bahn                     | 21'977'535.00         |                       | 22'925'000         |                    | 24'942'678.30         |                       |
| 3014.3634.110 | Abgeltung Schifffahrt                              | 187'754.00            |                       | 248'000            |                    | 246'582.00            |                       |
| 3014.3634.120 | Beiträge Tarifmassnahmen                           | 1'526'397.50          |                       | 1'550'000          |                    | 1'226'058.20          |                       |
| 3014.3634.130 | Beiträge an Fremdenverkehrs-Org.                   | 737'868.63            |                       | 740'000            |                    | 737'379.54            |                       |
| 3014.3634.140 | Beiträge Schweiz Mobil                             | 25'000.00             |                       | 25'000             |                    | 25'000.00             |                       |
| 3014.3634.150 | Abgeltung Güterverkehr                             | 39'044.30             |                       | 72'000             |                    | 49'360.60             |                       |
| 3014.4600.000 | Anteil LSVA 45% an Regionalverkehr                 |                       | 5'476'997.70          |                    | 5'657'000          |                       | 5'503'332.35          |
| 3014.4612.000 | Beiträge von Gemeinden                             |                       | 9'540'982.00          |                    | 9'872'000          |                       | 10'146'004.00         |
| 3014.4990.507 | Übertrag Tourismusförderung (5010)                 |                       | 210'000.00            |                    | 210'000            |                       | 180'000.00            |
| 3014.4990.524 | Übertrag LSVA-Anteil (Mobil) (7355)                |                       | 25'000.00             |                    | 25'000             |                       | 25'000.00             |

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3015</b>   | <b>Energiefonds (SF)</b>                      | <b>22'931'931.50</b> | <b>22'931'931.50</b> | <b>20'000'000</b> | <b>20'000'000</b> | <b>29'665'419.20</b> | <b>29'665'419.20</b> |
| 3015.3109.000 | Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges.      | 1'051'590.40         |                      | 1'100'000         |                   | 1'217'547.70         |                      |
| 3015.3637.000 | Aufwand für Förderbeiträge (Kanton)           | 12'603'981.10        |                      | 12'000'000        |                   | 22'156'301.50        |                      |
| 3015.3700.725 | Aufwand Gebäudeprogramm (Bund)                | 4'911'760.00         |                      | 3'400'000         |                   | 5'928'170.00         |                      |
| 3015.3707.719 | Aufwand für Förderbeiträge (Bund)             | 4'364'600.00         |                      | 3'500'000         |                   | 363'400.00           |                      |
| 3015.4309.110 | Einnahmen aus Bearb. Förderprogramm           |                      | 233'920.00           |                   | 300'000           |                      | 330'820.00           |
| 3015.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                      | 8'319'749.66         |                   | 7'543'000         |                      | 17'829'691.77        |
| 3015.4700.719 | Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm        |                      | 4'364'600.00         |                   | 3'500'000         |                      | 363'400.00           |
| 3015.4700.725 | Bundesbeitrag Gebäudeprogramm                 |                      | 4'911'760.00         |                   | 3'400'000         |                      | 5'928'170.00         |
| 3015.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                      | 101'901.84           |                   | 257'000           |                      | 213'337.43           |
| 3015.4990.528 | Staatsbeitrag kant. Förderprogramm (3010)     |                      | 5'000'000.00         |                   | 5'000'000         |                      | 5'000'000.00         |
| <b>3110</b>   | <b>Staatsarchiv (GB)</b>                      | <b>2'844'624.56</b>  | <b>133'326.30</b>    | <b>2'889'700</b>  | <b>118'000</b>    | <b>2'764'933.86</b>  | <b>143'563.53</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>2'711'298.26</b>  |                   | <b>2'771'700</b>  |                      | <b>2'621'370.33</b>  |
| 3110.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'417'063.43         |                      | 1'390'500         |                   | 1'307'451.30         |                      |
| 3110.3100.800 | Sachaufwand                                   | 132'272.11           |                      | 192'000           |                   | 178'651.68           |                      |
| 3110.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 20'134.00            |                      |                   |                   | 23'776.00            |                      |
| 3110.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'275'155.02         |                      | 1'307'200         |                   | 1'255'054.88         |                      |
| 3110.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 68'545.60            |                   | 68'000            |                      | 71'660.33            |
| 3110.4260.000 | Rückerstattungen                              |                      | 30'494.70            |                   | 30'000            |                      | 52'305.20            |
| 3110.4630.000 | Bundesbeitrag Microverfilmung                 |                      | 34'286.00            |                   | 20'000            |                      | 19'598.00            |
| <b>3310</b>   | <b>Amt für Geoinformation (GB)</b>            | <b>4'238'593.51</b>  | <b>938'314.63</b>    | <b>4'011'800</b>  | <b>563'000</b>    | <b>4'331'062.90</b>  | <b>1'089'674.24</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>3'300'278.88</b>  |                   | <b>3'448'800</b>  |                      | <b>3'241'388.66</b>  |
| 3310.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'849'960.85         |                      | 1'901'200         |                   | 1'825'954.75         |                      |
| 3310.3100.800 | Sachaufwand                                   | 584'441.01           |                      | 333'500           |                   | 381'110.21           |                      |
| 3310.3300.000 | Abschreibungen Sachanlagen                    | 331'029.00           |                      | 330'000           |                   | 398'022.00           |                      |
| 3310.3632.100 | Staatsbeitrag an amtliche Vermessung          | 20'322.30            |                      | 15'000            |                   | 63'401.90            |                      |
| 3310.3702.701 | Bundesbeitrag an amtliche Vermessung          | 35'371.10            |                      | 50'000            |                   | 257'057.30           |                      |
| 3310.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 20'000.00            |                      |                   |                   | 50'000.00            |                      |
| 3310.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'397'469.25         |                      | 1'382'100         |                   | 1'355'516.74         |                      |
| 3310.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 902'943.53           |                   | 513'000           |                      | 832'616.94           |
| 3310.4700.701 | Bundesbeitrag an amtliche Vermessung          |                      | 35'371.10            |                   | 50'000            |                      | 257'057.30           |

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                      | Budget 2013        |                   | Rechnung 2012         |                      |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>3420</b>   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b> | <b>321'104.85</b>     |                      | <b>240'000</b>     |                   | <b>267'015.15</b>     |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>321'104.85</b>    |                    | <b>240'000</b>    |                       | <b>267'015.15</b>    |
| 3420.3633.100 | Erläss Minimalbeiträge                        | 321'104.85            |                      | 240'000            |                   | 267'015.15            |                      |
| <b>3422</b>   | <b>Ergänzungsleistungen zu AHV und IV</b>     | <b>103'779'824.41</b> | <b>34'164'710.00</b> | <b>107'050'000</b> | <b>36'300'000</b> | <b>100'772'371.85</b> | <b>34'784'974.00</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>69'615'114.41</b> |                    | <b>70'750'000</b> |                       | <b>65'987'397.85</b> |
| 3422.3130.000 | Verwaltungskosten an die AHV-Kasse            | 2'050'000.00          |                      | 2'050'000          |                   | 1'931'733.53          |                      |
| 3422.3633.000 | Staatsbeitrag                                 | 101'729'824.41        |                      | 105'000'000        |                   | 98'840'638.32         |                      |
| 3422.4610.000 | Bundesbeitrag                                 |                       | 33'052'055.00        |                    | 35'100'000        |                       | 33'702'559.00        |
| 3422.4610.100 | Bundesbeitrag Verwaltungskosten EL            |                       | 1'112'655.00         |                    | 1'200'000         |                       | 1'082'415.00         |
| <b>3423</b>   | <b>Familienzulagen Landwirtschaft</b>         | <b>2'139'783.90</b>   |                      | <b>2'500'000</b>   |                   | <b>2'332'426.90</b>   |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>2'139'783.90</b>  |                    | <b>2'500'000</b>  |                       | <b>2'332'426.90</b>  |
| 3423.3637.000 | Staatsbeitrag                                 | 2'139'783.90          |                      | 2'500'000          |                   | 2'332'426.90          |                      |
| <b>3424</b>   | <b>Familienzulagen an Nichterwerbstätige</b>  |                       |                      | <b>1'000</b>       |                   |                       |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       |                      |                    | <b>1'000</b>      |                       |                      |
| 3424.3637.000 | Staatsbeitrag an FZ Nichterwerbstätige        |                       |                      | 1'000              |                   |                       |                      |
| <b>3530</b>   | <b>Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)</b>     | <b>3'474'328.10</b>   | <b>1'007'892.90</b>  | <b>3'581'700</b>   | <b>936'200</b>    | <b>3'558'652.90</b>   | <b>1'054'402.06</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>2'466'435.20</b>  |                    | <b>2'645'500</b>  |                       | <b>2'504'250.84</b>  |
| 3530.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'961'190.45          |                      | 2'049'900          |                   | 2'047'810.00          |                      |
| 3530.3100.800 | Sachaufwand                                   | 675'256.41            |                      | 705'000            |                   | 661'839.33            |                      |
| 3530.3636.100 | Beiträge an Verbände                          | 74'225.43             |                      | 82'000             |                   | 71'223.25             |                      |
| 3530.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 50'271.00             |                      |                    |                   | 44'721.00             |                      |
| 3530.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 713'384.81            |                      | 744'800            |                   | 733'059.32            |                      |
| 3530.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 802'892.90           |                    | 731'200           |                       | 849'402.06           |
| 3530.4990.520 | Übertrag Wirtschaftsförderung (3532)          |                       | 205'000.00           |                    | 205'000           |                       | 205'000.00           |

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung          | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3542</b>   | <b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>                          | <b>6'310'109.77</b>   | <b>6'310'109.77</b>   | <b>6'335'000</b>   | <b>6'335'000</b>   | <b>5'621'513.00</b>   | <b>5'621'513.00</b>   |
| 3542.3630.000 | Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug                         | 4'411'436.10          |                       | 4'300'000          |                    | 4'134'082.75          |                       |
| 3542.3635.000 | Leistungen §10 Massn. geg. Arbeitslos.                 | 93'150.42             |                       | 180'000            |                    | 41'100.00             |                       |
| 3542.3635.100 | Leistungen §15 Massn. geg. Arbeitslos.                 |                       |                       | 20'000             |                    |                       |                       |
| 3542.3635.110 | Beitrag an techn. Entwicklungszentren                  | 130'497.25            |                       | 130'000            |                    | 131'023.93            |                       |
| 3542.3635.120 | Beiträge an Regionalförderungen gem. §9A               | 22'626.00             |                       | 100'000            |                    |                       |                       |
| 3542.3635.130 | Regionalförd.gem.§9 Massn.geg.A'los/NRP                | 1'447'400.00          |                       | 1'400'000          |                    | 1'110'306.32          |                       |
| 3542.3990.520 | Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530)                | 205'000.00            |                       | 205'000            |                    | 205'000.00            |                       |
| 3542.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung                   |                       | 4'875'800.77          |                    | 4'534'000          |                       | 3'960'890.78          |
| 3542.4610.100 | Beitrag des Bundes an NRP-Projekte                     |                       | 300'000.00            |                    | 700'000            |                       | 409'467.00            |
| 3542.4990.518 | Zinsertrag (7330)                                      |                       | 1'134'309.00          |                    | 1'101'000          |                       | 1'251'155.22          |
| <b>3545</b>   | <b>AIV und Insolvenzenschädigungsgesetz</b>            | <b>13'079'710.86</b>  | <b>13'079'710.86</b>  | <b>14'451'000</b>  | <b>14'451'000</b>  | <b>12'792'927.32</b>  | <b>12'792'927.32</b>  |
| 3545.3703.702 | Ausrichtung Bundesbeitrag                              | 13'079'710.86         |                       | 14'451'000         |                    | 12'792'927.32         |                       |
| 3545.4700.702 | Bundesbeitrag  |                       | 13'079'710.86         |                    | 14'451'000         |                       | 12'792'927.32         |
| <b>3600</b>   | <b>Landwirtschaft (LA) 3610-3640<br/>Netto Aufwand</b> | <b>139'840'448.31</b> | <b>132'703'118.40</b> | <b>141'381'300</b> | <b>134'078'400</b> | <b>140'510'105.90</b> | <b>133'190'483.55</b> |
|               |  |                       | <b>7'137'329.91</b>   |                    | <b>7'302'900</b>   |                       | <b>7'319'622.35</b>   |
| <b>3610</b>   | <b>Landwirtschaftsamt (GB)<br/>Netto Aufwand</b>       | <b>2'870'700.63</b>   | <b>580'254.90</b>     | <b>2'955'300</b>   | <b>588'300</b>     | <b>2'796'749.05</b>   | <b>540'978.23</b>     |
|               |  |                       | <b>2'290'445.73</b>   |                    | <b>2'367'000</b>   |                       | <b>2'255'770.82</b>   |
| 3610.3000.800 | Personalaufwand  | 1'986'751.85          |                       | 2'076'300          |                    | 1'976'462.30          |                       |
| 3610.3100.800 | Sachaufwand  | 208'349.93            |                       | 232'000            |                    | 185'283.04            |                       |
| 3610.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                      | 48'809.00             |                       |                    |                    | 28'009.00             |                       |
| 3610.3990.800 | Umlagen Globalbudget                                   | 626'789.85            |                       | 647'000            |                    | 606'994.71            |                       |
| 3610.4000.800 | Einnahmen  |                       | 580'254.90            |                    | 588'300            |                       | 540'978.23            |



DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3616</b>   | <b>Beiträge Landwirtschaft</b>                | <b>2'506'500.90</b>   | <b>1'794'706.30</b>   | <b>2'516'500</b>   | <b>1'745'500</b>   | <b>2'273'199.75</b>   | <b>1'584'315.20</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>711'794.60</b>     |                    | <b>771'000</b>     |                       | <b>688'884.55</b>     |
| 3616.3634.000 | Agromarketing Thurgau                         | 150'000.00            |                       | 150'000            |                    | 150'000.00            |                       |
| 3616.3635.000 | Beiträge an landw. Organisationen             | 161'481.00            |                       | 171'500            |                    | 150'641.85            |                       |
| 3616.3637.000 | Ressourcenprojekt Ammoniak                    | 2'195'019.90          |                       | 2'195'000          |                    | 1'972'557.90          |                       |
| 3616.4614.000 | Entschädigung ÖLN-Kontrollen                  |                       |                       |                    |                    |                       | 1'408.50              |
| 3616.4630.000 | Bundesbeitrag Ressourcenprojekt Ammoniak      |                       | 1'794'706.30          |                    | 1'745'500          |                       | 1'582'906.70          |
| <b>3617</b>   | <b>Bundesbeiträge</b>                         | <b>119'433'041.15</b> | <b>119'433'041.15</b> | <b>121'423'000</b> | <b>121'423'000</b> | <b>120'275'196.70</b> | <b>120'275'196.70</b> |
| 3617.3707.703 | Einzelkulturbeiträge                          | 6'124'059.95          |                       | 6'100'000          |                    | 6'060'142.35          |                       |
| 3617.3707.704 | Sömmerungsbeiträge                            | 130'293.90            |                       | 123'000            |                    | 124'967.70            |                       |
| 3617.3707.705 | Direktzahlungen                               | 108'802'330.30        |                       | 111'400'000        |                    | 109'970'144.65        |                       |
| 3617.3707.706 | Beiträge an ökologische Qualität              | 4'376'357.00          |                       | 3'800'000          |                    | 4'119'942.00          |                       |
| 3617.4700.703 | Einzelkulturbeiträge                          |                       | 6'124'059.95          |                    | 6'100'000          |                       | 6'060'142.35          |
| 3617.4700.704 | Sömmerungsbeiträge                            |                       | 130'293.90            |                    | 123'000            |                       | 124'967.70            |
| 3617.4700.705 | Direktzahlungen                               |                       | 108'802'330.30        |                    | 111'400'000        |                       | 109'970'144.65        |
| 3617.4700.706 | Beiträge für ökologische Qualität             |                       | 4'376'357.00          |                    | 3'800'000          |                       | 4'119'942.00          |
| <b>3619</b>   | <b>Unterhalt Staatsdomänen (SF)</b>           | <b>955'018.82</b>     | <b>955'018.82</b>     | <b>398'800</b>     | <b>398'800</b>     | <b>407'784.00</b>     | <b>407'784.00</b>     |
| 3619.3101.000 | Unterhaltskosten Domänen                      | 135'777.05            |                       | 152'000            |                    | 178'288.25            |                       |
| 3619.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 615'241.77            |                       | 31'300             |                    | 18'128.75             |                       |
| 3619.3990.501 | Übertrag Pachtzinsertrag (7310)               | 204'000.00            |                       | 215'500            |                    | 211'367.00            |                       |
| 3619.4250.000 | Verkauf Staatsdomänen                         |                       | 569'225.00            |                    |                    |                       |                       |
| 3619.4430.000 | Pachtzinsertrag Staatsdomänen                 |                       | 385'700.10            |                    | 398'800            |                       | 407'784.00            |
| 3619.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                       | 93.72                 |                    |                    |                       |                       |

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3625</b>   | <b>Pflanzenschutzfonds (SF)</b>               | <b>1'941'651.64</b> | <b>1'941'651.64</b> | <b>2'056'800</b> | <b>2'056'800</b> | <b>2'747'025.35</b> | <b>2'747'025.35</b> |
| 3625.3003.000 | Besoldungen Honigproben-Sammlung              | 1'417.15            |                     | 18'000           |                  | 11'493.80           |                     |
| 3625.3003.100 | Besoldungen Feuerbrand-Kontrolle              | 55'638.80           |                     | 75'000           |                  | 86'652.50           |                     |
| 3625.3003.200 | Besoldungen Zukunft Obstbau                   | 2'013.30            |                     | 3'000            |                  | 735.20              |                     |
| 3625.3130.000 | Entschädigung Honigproben                     |                     |                     | 145'000          |                  | 109'543.80          |                     |
| 3625.3173.000 | Spesen Honigproben-Sammlung                   | 840.90              |                     | 6'000            |                  | 4'765.60            |                     |
| 3625.3173.100 | Spesen Feuerbrand-Kontrolle                   | 5'733.70            |                     | 9'000            |                  | 7'924.95            |                     |
| 3625.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 33.05               |                     |                  |                  | 382.40              |                     |
| 3625.3500.000 | Einlage in Spezialfinanzierung                | 1'055'139.88        |                     | 185'800          |                  |                     |                     |
| 3625.3635.000 | Zukunft Obstbau                               | 233'123.15          |                     | 115'000          |                  | 189'351.60          |                     |
| 3625.3637.000 | Entschädigungszahlungen                       | 587'711.71          |                     | 1'500'000        |                  | 2'336'175.50        |                     |
| 3625.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                     |                     |                  |                  |                     | 290'262.50          |
| 3625.4630.000 | Bundesbeiträge                                |                     | 350'000.00          |                  | 400'000          |                     | 873'976.85          |
| 3625.4630.100 | Zukunft Obstbau                               |                     | 50'000.00           |                  | 50'000           |                     | 50'000.00           |
| 3625.4632.000 | Verschiedene Beiträge Gemeinden               |                     | 760'209.00          |                  | 751'900          |                     | 751'920.00          |
| 3625.4637.000 | Verschiedene Beiträge Private                 |                     | 719'981.40          |                  | 751'900          |                     | 717'590.70          |
| 3625.4990.518 | Zinsertrag (7330)                             |                     | 61'461.24           |                  | 103'000          |                     | 63'275.30           |
| <b>3630</b>   | <b>GLIB Weinfeldern</b>                       | <b>193'968.10</b>   | <b>8'990.90</b>     | <b>208'900</b>   | <b>10'000</b>    | <b>202'052.55</b>   | <b>8'146.61</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>184'977.20</b>   |                  | <b>198'900</b>   |                     | <b>193'905.94</b>   |
| 3630.3003.000 | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 6'951.95            |                     | 8'000            |                  | 6'108.25            |                     |
| 3630.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 159'400.40          |                     | 161'900          |                  | 159'755.75          |                     |
| 3630.3100.000 | Sekretariatskosten                            | 25'035.05           |                     | 28'000           |                  | 25'258.70           |                     |
| 3630.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 2'007.40            |                     | 5'000            |                  | 3'209.00            |                     |
| 3630.3173.000 | Spesen Kommissionen/Experten                  | 573.30              |                     | 2'000            |                  | 575.40              |                     |
| 3630.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         |                     |                     | 4'000            |                  | 7'145.45            |                     |
| 3630.4240.000 | Betriebshilfe-Unkostenbeitrag GLIB            |                     | 8'990.90            |                  | 10'000           |                     | 8'146.61            |

DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                     | Budget 2013       |                  | Rechnung 2012        |                     |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>3640</b>   | <b>BBZ Arenenberg (GB)</b>                    | <b>11'939'567.07</b> | <b>7'989'454.69</b> | <b>11'822'000</b> | <b>7'856'000</b> | <b>11'808'098.50</b> | <b>7'627'037.46</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>3'950'112.38</b> |                   | <b>3'966'000</b> |                      | <b>4'181'061.04</b> |
| 3640.3000.800 | Personalaufwand                               | 8'149'674.83         |                     | 8'175'000         |                  | 8'077'056.17         |                     |
| 3640.3100.800 | Sachaufwand                                   | 2'635'595.69         |                     | 2'542'000         |                  | 2'508'166.97         |                     |
| 3640.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 50'895.00            |                     |                   |                  |                      |                     |
| 3640.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'103'401.55         |                     | 1'105'000         |                  | 1'222'875.36         |                     |
| 3640.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 3'867'449.69        |                   | 3'757'000        |                      | 3'639'314.46        |
| 3640.4630.100 | Finanzhilfe Weinlesekontrolle                 |                      | 15'146.00           |                   | 15'000           |                      | 15'388.00           |
| 3640.4631.000 | Staatsbeitrag Bildung ausserkant. Schüler     |                      | 347'700.00          |                   | 280'000          |                      | 320'540.00          |
| 3640.4892.000 | Malus-Verrechnung                             |                      |                     |                   |                  |                      | 45'108.00           |
| 3640.4990.526 | Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316)  |                      | 3'759'159.00        |                   | 3'804'000        |                      | 3'606'687.00        |
| <b>3930</b>   | <b>Veterinäramt (GB)</b>                      | <b>2'714'728.11</b>  | <b>1'117'574.85</b> | <b>2'620'300</b>  | <b>1'032'000</b> | <b>2'795'171.62</b>  | <b>1'137'505.15</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>1'597'153.26</b> |                   | <b>1'588'300</b> |                      | <b>1'657'666.47</b> |
| 3930.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'305'500.39         |                     | 1'357'800         |                  | 1'315'716.95         |                     |
| 3930.3100.800 | Sachaufwand                                   | 996'898.72           |                     | 803'500           |                  | 1'030'962.31         |                     |
| 3930.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 412'329.00           |                     | 459'000           |                  | 448'492.36           |                     |
| 3930.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 1'116'455.85        |                   | 1'032'000        |                      | 1'123'570.15        |
| 3930.4892.000 | Malus-Verrechnung                             |                      | 1'119.00            |                   |                  |                      | 13'935.00           |
| <b>3940</b>   | <b>Tierseuchenfonds (SF)</b>                  | <b>1'172'188.99</b>  | <b>1'172'188.99</b> | <b>1'573'000</b>  | <b>1'573'000</b> | <b>1'450'398.54</b>  | <b>1'450'398.54</b> |
| 3940.3003.000 | Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter        | 47'763.90            |                     |                   |                  | 99'244.60            |                     |
| 3940.3130.000 | Entsorgung tierischer Nebenprodukte           | 589'343.15           |                     | 500'000           |                  | 542'131.35           |                     |
| 3940.3173.000 | Spesen Kommissionen/Experten                  | 6'574.50             |                     |                   |                  | 12'764.55            |                     |
| 3940.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 9'549.10             |                     | 3'000             |                  | 8'817.35             |                     |
| 3940.3635.000 | Stichprobenprogramm des Bundes                | 113'670.85           |                     | 170'000           |                  | 113'251.00           |                     |
| 3940.3637.000 | Tierseuchenbekämpfung                         | 405'287.49           |                     | 900'000           |                  | 674'189.69           |                     |
| 3940.4120.000 | Viehhandelspatente                            |                      | 217'090.15          |                   | 160'000          |                      | 164'603.40          |
| 3940.4210.000 | Tierhalterbeiträge                            |                      | 543'295.85          |                   | 535'000          |                      | 549'702.05          |
| 3940.4210.100 | Tierhalterbeitrag BVD (über TVD)              |                      |                     |                   |                  |                      | 19'449.35           |
| 3940.4270.000 | Bussen  |                      | 8'250.00            |                   | 2'500            |                      | 11'100.00           |
| 3940.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                        |                      | 152'029.95          |                   | 60'000           |                      | 40'574.85           |
| 3940.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                      | 215'634.52          |                   | 760'500          |                      | 625'173.05          |
| 3940.4990.518 | Zinsertrag (7330)                             |                      | 35'888.52           |                   | 55'000           |                      | 39'795.84           |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>4</b>      | <b>Departement für Erziehung und Kultur</b>   | <b>470'511'465.43</b> | <b>80'612'639.41</b>  | <b>470'920'500</b> | <b>80'011'300</b>  | <b>474'480'547.17</b> | <b>77'717'520.84</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>389'898'826.02</b> |                    | <b>390'909'200</b> |                       | <b>396'763'026.33</b> |
| <b>4010</b>   | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                | <b>2'069'171.27</b>   | <b>18'687.80</b>      | <b>2'322'000</b>   | <b>10'000</b>      | <b>2'065'439.52</b>   | <b>20'408.50</b>      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>2'050'483.47</b>   |                    | <b>2'312'000</b>   |                       | <b>2'045'031.02</b>   |
| 4010.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'107'796.76          |                       | 1'089'000          |                    | 1'079'890.15          |                       |
| 4010.3100.800 | Sachaufwand                                   | 559'447.80            |                       | 818'000            |                    | 591'491.01            |                       |
| 4010.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 3'288.00              |                       |                    |                    | 11'574.00             |                       |
| 4010.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 398'638.71            |                       | 415'000            |                    | 382'484.36            |                       |
| 4010.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 13'687.80             |                    | 5'000              |                       | 10'408.50             |
| 4010.4990.522 | Interne Verrechnung DL (4611)                 |                       | 5'000.00              |                    | 5'000              |                       | 10'000.00             |
| <b>4020</b>   | <b>Beiträge</b>                               | <b>498'785.90</b>     |                       | <b>500'000</b>     |                    | <b>513'309.70</b>     |                       |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>498'785.90</b>     |                    | <b>500'000</b>     |                       | <b>513'309.70</b>     |
| 4020.3192.000 | Abgeltung von Urheberrechten                  | 132'088.90            |                       | 132'000            |                    | 132'537.70            |                       |
| 4020.3631.000 | Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK)       | 366'697.00            |                       | 368'000            |                    | 380'772.00            |                       |
| <b>4110</b>   | <b>Amt für Volksschule (GB)</b>               | <b>13'960'408.56</b>  | <b>150'463.25</b>     | <b>14'047'000</b>  | <b>230'000</b>     | <b>13'610'833.83</b>  | <b>182'587.10</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>13'809'945.31</b>  |                    | <b>13'817'000</b>  |                       | <b>13'428'246.73</b>  |
| 4110.3000.800 | Personalaufwand                               | 8'018'428.75          |                       | 8'200'000          |                    | 8'137'547.30          |                       |
| 4110.3100.800 | Sachaufwand                                   | 3'113'738.49          |                       | 2'979'000          |                    | 2'605'304.30          |                       |
| 4110.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             |                       |                       |                    |                    | 43'486.00             |                       |
| 4110.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 2'828'241.32          |                       | 2'868'000          |                    | 2'824'496.23          |                       |
| 4110.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 150'463.25            |                    | 230'000            |                       | 182'587.10            |
| <b>4120</b>   | <b>Beiträge an Schulgemeinden</b>             | <b>80'145'022.60</b>  | <b>17'672'082.80</b>  | <b>76'000'000</b>  | <b>20'000'000</b>  | <b>87'636'857.20</b>  | <b>15'620'146.60</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>62'472'939.80</b>  |                    | <b>56'000'000</b>  |                       | <b>72'016'710.60</b>  |
| 4120.3632.000 | Beiträge an Schulgemeinden                    | 62'472'939.80         |                       | 56'000'000         |                    | 72'016'710.60         |                       |
| 4120.3702.707 | Gemeindebeiträge an Schulgemeinden            | 17'672'082.80         |                       | 20'000'000         |                    | 15'620'146.60         |                       |
| 4120.4702.707 | Gemeindebeiträge von Schulgemeinden           |                       | 17'672'082.80         |                    | 20'000'000         |                       | 15'620'146.60         |

## DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung      | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4121</b>   | <b>Sonderschulung</b>                              | <b>56'620'507.75</b> | <b>465'543.25</b>    | <b>57'000'000</b> | <b>500'000</b>    | <b>56'179'571.60</b> | <b>551'815.65</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>56'154'964.50</b> |                   | <b>56'500'000</b> |                      | <b>55'627'755.95</b> |
| 4121.3632.000 | Beitrag an die Sonderschulung                      | 56'620'507.75        |                      | 57'000'000        |                   | 56'179'571.60        |                      |
| 4121.4260.000 | Gemeindebeiträge von Schulgemeinden                |                      | 465'543.25           |                   | 500'000           |                      | 551'815.65           |
| <b>4122</b>   | <b>Musikschulen</b>                                | <b>9'200'259.10</b>  |                      | <b>9'000'000</b>  |                   | <b>8'777'860.55</b>  |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>9'200'259.10</b>  |                   | <b>9'000'000</b>  |                      | <b>8'777'860.55</b>  |
| 4122.3634.000 | Musikschulen für Jugendliche                       | 9'200'259.10         |                      | 9'000'000         |                   | 8'777'860.55         |                      |
| <b>4123</b>   | <b>Übrige Beiträge</b>                             | <b>6'493'084.25</b>  |                      | <b>5'875'000</b>  |                   | <b>6'616'205.50</b>  |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>6'493'084.25</b>  |                   | <b>5'875'000</b>  |                      | <b>6'616'205.50</b>  |
| 4123.3634.000 | Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau              | 202'927.65           |                      | 200'000           |                   | 193'597.70           |                      |
| 4123.3634.100 | Beiträge Spezialangebote                           | 6'290'156.60         |                      | 5'675'000         |                   | 6'422'607.80         |                      |
| <b>4130</b>   | <b>Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)</b>        | <b>1'463'939.01</b>  | <b>5'324.80</b>      | <b>1'559'000</b>  | <b>5'000</b>      | <b>1'474'670.44</b>  | <b>5'631.35</b>      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>1'458'614.21</b>  |                   | <b>1'554'000</b>  |                      | <b>1'469'039.09</b>  |
| 4130.3000.800 | Personalaufwand                                    | 938'813.45           |                      | 1'020'000         |                   | 953'514.10           |                      |
| 4130.3100.800 | Sachaufwand  | 103'276.11           |                      | 157'000           |                   | 117'630.80           |                      |
| 4130.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                  | 47'993.00            |                      |                   |                   | 20'448.00            |                      |
| 4130.3990.800 | Umlagen Globalbudget                               | 373'856.45           |                      | 382'000           |                   | 383'077.54           |                      |
| 4130.4000.800 | Einnahmen  |                      | 5'324.80             |                   | 5'000             |                      | 5'631.35             |
| <b>4140</b>   | <b>Beiträge für höhere Bildung u. Wissenschaft</b> | <b>90'647'516.57</b> |                      | <b>91'500'000</b> |                   | <b>89'054'640.02</b> |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>90'647'516.57</b> |                   | <b>91'500'000</b> |                      | <b>89'054'640.02</b> |
| 4140.3634.000 | Universitäten                                      | 21'819'120.00        |                      | 22'700'000        |                   | 22'276'305.00        |                      |
| 4140.3634.100 | Fachschulen  | 7'899'809.85         |                      | 6'400'000         |                   | 6'345'937.60         |                      |
| 4140.3634.110 | Hochschule Zollikofen                              |                      |                      |                   |                   | 73'452.05            |                      |
| 4140.3634.120 | Kantonsschule Wil                                  | 1'887'139.65         |                      | 1'900'000         |                   | 1'681'365.93         |                      |
| 4140.3634.130 | FHS Hochschule für Angewandte Wissensch.           | 4'133'327.00         |                      | 4'200'000         |                   | 3'752'274.06         |                      |
| 4140.3634.140 | Sekundarstufe II                                   | 590'500.00           |                      | 550'000           |                   | 539'045.00           |                      |
| 4140.3634.150 | Weitere Fachhochschulen                            | 25'084'140.00        |                      | 26'500'000        |                   | 25'029'105.47        |                      |
| 4140.3634.160 | TG-SH Maturitätsschule f. Erwachsene               | 1'120'000.00         |                      | 1'300'000         |                   | 1'150'000.00         |                      |
| 4140.3634.170 | Hochschule für Heilpädagogik Zürich                | 1'021'484.00         |                      | 1'000'000         |                   | 1'126'257.00         |                      |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4140.3634.180 | Pädagogische Hochschule Thurgau               | 25'000'000.00        |                      | 25'000'000        |                   | 25'000'000.00        |                      |
| 4140.3634.210 | Thurgauer Stiftung / Institute                | 1'650'000.00         |                      | 1'650'000         |                   | 1'750'000.00         |                      |
| 4140.3634.220 | Internationale Bodensee Hochschule IBH        | 261'546.07           |                      | 275'000           |                   | 259'969.91           |                      |
| 4140.3634.230 | Individuelle Schulgelder                      | 180'450.00           |                      | 25'000            |                   | 70'928.00            |                      |
| <b>4145</b>   | <b>Stipendien</b>                             | <b>7'681'586.60</b>  | <b>921'810.16</b>    | <b>8'354'400</b>  | <b>954'400</b>    | <b>7'838'982.00</b>  | <b>979'269.70</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>6'759'776.44</b>  |                   | <b>7'400'000</b>  |                      | <b>6'859'712.30</b>  |
| 4145.3181.000 | Abschreibung Rückf./Zinsen Stip.              |                      |                      | 20'000            |                   | 112.00               |                      |
| 4145.3181.100 | Abschreibungen Darlehen und Zinsen            | 21'439.00            |                      | 3'000             |                   |                      |                      |
| 4145.3500.000 | Einlage in den Härtefonds                     |                      |                      | 900               |                   |                      |                      |
| 4145.3637.000 | Stipendien                                    | 7'657'350.00         |                      | 8'330'000         |                   | 7'837'340.00         |                      |
| 4145.3707.708 | Beitrag an Stip. anderer Quellen              | 2'797.60             |                      | 500               |                   | 1'530.00             |                      |
| 4145.4260.000 | Rückforderung von Stipendien                  |                      | 115'727.00           |                   | 160'000           |                      | 174'940.00           |
| 4145.4260.100 | Rückzahlung Stipendien (Härtefonds)           |                      |                      |                   | 500               |                      |                      |
| 4145.4290.000 | Eingang abgeschriebener Stipendien            |                      |                      |                   |                   |                      | 12'000.00            |
| 4145.4401.000 | Zins auf Ausbildungsdarlehen                  |                      | 9'415.80             |                   | 10'000            |                      | 9'023.80             |
| 4145.4401.100 | Zins auf Forderungen                          |                      | 1'301.00             |                   | 3'000             |                      | 2'071.55             |
| 4145.4630.000 | Bundesbeitrag für kantonale Stipendien        |                      | 792'334.40           |                   | 780'000           |                      | 779'470.00           |
| 4145.4700.708 | Bundesbeitrag für Stipendien anderer Quellen  |                      | 2'797.60             |                   | 500               |                      | 1'530.00             |
| 5145.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                      | 234.36               |                   | 400               |                      | 234.35               |
| <b>4210</b>   | <b>AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)</b>     | <b>22'663'626.66</b> | <b>1'390'601.94</b>  | <b>23'492'000</b> | <b>1'480'600</b>  | <b>23'346'168.38</b> | <b>1'432'682.98</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>21'273'024.72</b> |                   | <b>22'011'400</b> |                      | <b>21'913'485.40</b> |
| 4210.3000.800 | Personalaufwand                               | 18'361'938.15        |                      | 18'995'000        |                   | 19'030'143.57        |                      |
| 4210.3100.800 | Sachaufwand                                   | 2'317'683.04         |                      | 2'419'000         |                   | 2'289'854.77         |                      |
| 4210.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'984'005.47         |                      | 2'078'000         |                   | 2'026'170.04         |                      |
| 4210.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 1'390'601.94         |                   | 1'480'600         |                      | 1'432'682.98         |
| <b>4230</b>   | <b>AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)</b>    | <b>7'843'209.98</b>  | <b>87'878.08</b>     | <b>8'591'600</b>  | <b>89'600</b>     | <b>7'988'260.32</b>  | <b>99'096.68</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>7'755'331.90</b>  |                   | <b>8'502'000</b>  |                      | <b>7'889'163.64</b>  |
| 4230.3000.800 | Personalaufwand                               | 6'294'867.67         |                      | 6'872'000         |                   | 6'332'467.90         |                      |
| 4230.3100.800 | Sachaufwand                                   | 689'001.40           |                      | 841'700           |                   | 804'451.11           |                      |
| 4230.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 859'340.91           |                      | 877'900           |                   | 851'341.31           |                      |
| 4230.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 87'878.08            |                   | 89'600            |                      | 99'096.68            |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Rechnung 2013         |                      | Budget 2013        |                   | Rechnung 2012         |                      |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>4250</b>   | <b>AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)</b>       | <b>15'808'348.35</b>  | <b>1'033'154.18</b>  | <b>15'975'000</b>  | <b>1'039'000</b>  | <b>16'661'859.32</b>  | <b>1'049'099.41</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                       | <b>14'775'194.17</b> |                    | <b>14'936'000</b> |                       | <b>15'612'759.91</b> |
| 4250.3000.800 | Personalaufwand                                 | 12'900'832.86         |                      | 12'926'000         |                   | 13'644'315.35         |                      |
| 4250.3100.800 | Sachaufwand                                     | 1'741'377.74          |                      | 1'862'000          |                   | 1'870'121.77          |                      |
| 4250.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 1'166'137.75          |                      | 1'187'000          |                   | 1'147'422.20          |                      |
| 4250.4000.800 | Einnahmen                                       |                       | 1'033'154.18         |                    | 1'039'000         |                       | 1'049'099.41         |
| <b>4270</b>   | <b>AMH, Pädagogische Maturitätsschule (GB)</b>  | <b>17'366'340.94</b>  | <b>2'298'230.50</b>  | <b>18'197'000</b>  | <b>2'281'000</b>  | <b>16'866'239.22</b>  | <b>2'354'378.87</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                       | <b>15'068'110.44</b> |                    | <b>15'916'000</b> |                       | <b>14'511'860.35</b> |
| 4270.3000.800 | Personalaufwand                                 | 12'894'089.40         |                      | 13'696'000         |                   | 12'603'296.13         |                      |
| 4270.3100.800 | Sachaufwand                                     | 2'793'647.14          |                      | 2'805'000          |                   | 2'562'563.20          |                      |
| 4270.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 1'678'604.40          |                      | 1'696'000          |                   | 1'700'379.89          |                      |
| 4270.4000.800 | Einnahmen                                       |                       | 2'298'230.50         |                    | 2'281'000         |                       | 2'354'378.87         |
| <b>4310</b>   | <b>Total ABB inkl. Berufsschulen(4310-4392)</b> | <b>108'450'508.54</b> | <b>40'520'684.96</b> | <b>109'217'700</b> | <b>37'929'900</b> | <b>106'558'960.66</b> | <b>39'597'619.35</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                       | <b>67'929'823.58</b> |                    | <b>71'287'800</b> |                       | <b>66'961'341.31</b> |
| <b>4314</b>   | <b>ABB, Berufsbildung (GB)</b>                  | <b>5'597'254.79</b>   | <b>479'763.75</b>    | <b>5'655'100</b>   | <b>624'000</b>    | <b>5'447'459.82</b>   | <b>604'101.10</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                       | <b>5'117'491.04</b>  |                    | <b>5'031'100</b>  |                       | <b>4'843'358.72</b>  |
| 4314.3000.800 | Personalaufwand                                 | 2'803'699.80          |                      | 2'900'600          |                   | 2'786'240.90          |                      |
| 4314.3100.800 | Sachaufwand                                     | 1'835'184.68          |                      | 1'806'500          |                   | 1'789'242.40          |                      |
| 4314.3630.000 | Beiträge  | 242'094.00            |                      | 249'000            |                   | 230'648.00            |                      |
| 4314.3892.000 | Bonus-Verrechnung                               | 26'598.00             |                      |                    |                   | 45'832.00             |                      |
| 4314.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 689'678.31            |                      | 699'000            |                   | 595'496.52            |                      |
| 4314.4000.800 | Einnahmen                                       |                       | 479'763.75           |                    | 624'000           |                       | 604'101.10           |
| <b>4316</b>   | <b>ABB, Beiträge Berufsbildung</b>              | <b>27'569'312.24</b>  | <b>23'833'821.00</b> | <b>27'991'300</b>  | <b>21'200'000</b> | <b>28'032'780.85</b>  | <b>24'013'525.00</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                       | <b>3'735'491.24</b>  |                    | <b>6'791'300</b>  |                       | <b>4'019'255.85</b>  |
| 4316.3631.000 | Schulgelder ausserk. Berufsfachschulen          | 13'324'037.90         |                      | 13'576'000         |                   | 15'561'943.05         |                      |
| 4316.3631.100 | Schulgelder Grundbildung Vollzeit               | 672'189.00            |                      | 867'300            |                   |                       |                      |
| 4316.3632.000 | Beiträge an Vollzeitangebote                    | 1'519'200.00          |                      | 1'667'000          |                   | 2'999'620.70          |                      |
| 4316.3632.100 | Schulgelder Brückenangebote extern              | 1'920'980.20          |                      | 2'022'000          |                   |                       |                      |
| 4316.3634.000 | Beiträge an überbetriebliche Kurse              | 3'906'165.00          |                      | 3'975'000          |                   | 3'928'550.00          |                      |
| 4316.3634.110 | Verschiedene Beiträge                           | 199'755.14            |                      | 280'000            |                   | 235'980.10            |                      |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4316.3634.120 | Weiterbildungskurse Berufsfachschulen           | 2'207'226.00         |                      | 1'700'000         |                   | 1'700'000.00         |                      |
| 4316.3635.000 | Beiträge Weiterbildung extern                   | 60'600.00            |                      | 100'000           |                   |                      |                      |
| 4316.3990.526 | Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640)      | 2'873'451.00         |                      | 2'946'000         |                   | 3'606'687.00         |                      |
| 4316.3991.526 | Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg           | 885'708.00           |                      | 858'000           |                   |                      |                      |
| 4316.4630.000 | Bundesbeitrag Berufsbildung                     |                      | 23'833'821.00        |                   | 21'200'000        |                      | 24'013'525.00        |
| <b>4318</b>   | <b>ABB, Berufsberatung (GB)</b>                 | <b>4'235'227.01</b>  | <b>538'432.12</b>    | <b>4'218'000</b>  | <b>464'000</b>    | <b>4'206'023.80</b>  | <b>422'897.60</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                      | <b>3'696'794.89</b>  |                   | <b>3'754'000</b>  |                      | <b>3'783'126.20</b>  |
| 4318.3000.800 | Personalaufwand                                 | 2'626'630.65         |                      | 2'642'700         |                   | 2'642'510.00         |                      |
| 4318.3100.800 | Sachaufwand                                     | 135'141.15           |                      | 121'100           |                   | 122'576.35           |                      |
| 4318.3635.000 | Beiträge  | 305'173.00           |                      | 311'000           |                   | 312'000.00           |                      |
| 4318.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 1'168'282.21         |                      | 1'143'200         |                   | 1'128'937.45         |                      |
| 4318.4000.800 | Einnahmen                                       |                      | 538'432.12           |                   | 464'000           |                      | 422'897.60           |
| <b>4320</b>   | <b>ABB, Dienste Berufsschulen Thurgau (GB)</b>  | <b>4'953'018.45</b>  | <b>4'069'396.77</b>  | <b>5'301'700</b>  | <b>4'590'400</b>  | <b>4'602'685.20</b>  | <b>3'765'331.04</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                      | <b>883'621.68</b>    |                   | <b>711'300</b>    |                      | <b>837'354.16</b>    |
| 4320.3000.800 | Personalaufwand                                 | 2'925'361.30         |                      | 2'937'000         |                   | 2'730'484.60         |                      |
| 4320.3100.800 | Sachaufwand                                     | 1'777'311.95         |                      | 2'067'600         |                   | 1'586'413.20         |                      |
| 4320.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 250'345.20           |                      | 297'100           |                   | 285'787.40           |                      |
| 4320.4000.800 | Einnahmen                                       |                      | 780'886.77           |                   | 727'200           |                      | 792'096.32           |
| 4320.4892.000 | Malus-Verrechnung                               |                      |                      |                   |                   |                      | 13'442.00            |
| 4320.4990.525 | Verrechnung Infrastruktur BBZ                   |                      | 3'288'510.00         |                   | 3'863'200         |                      | 2'959'792.72         |
| <b>4325</b>   | <b>ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)</b> | <b>13'450'662.07</b> | <b>240'064.64</b>    | <b>13'116'400</b> | <b>426'000</b>    | <b>13'116'173.96</b> | <b>258'149.56</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                      | <b>13'210'597.43</b> |                   | <b>12'690'400</b> |                      | <b>12'858'024.40</b> |
| 4325.3000.800 | Personalaufwand                                 | 10'800'514.96        |                      | 10'075'000        |                   | 10'649'356.75        |                      |
| 4325.3100.800 | Sachaufwand                                     | 680'283.61           |                      | 748'500           |                   | 622'103.51           |                      |
| 4325.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 1'969'863.50         |                      | 2'292'900         |                   | 1'844'713.70         |                      |
| 4325.4000.800 | Einnahmen                                       |                      | 240'064.64           |                   | 426'000           |                      | 258'149.56           |



DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4328</b>   | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Wirtschaft (GB)</b> | <b>4'613'567.58</b>  | <b>4'613'567.58</b>  | <b>3'944'500</b>  | <b>3'944'500</b>  | <b>3'878'197.90</b>  | <b>3'878'197.90</b>  |
| 4328.3000.800 | Personalaufwand                                  | 2'743'389.50         |                      | 2'389'100         |                   | 2'363'665.10         |                      |
| 4328.3100.800 | Sachaufwand                                      | 1'604'731.47         |                      | 1'285'000         |                   | 1'302'121.05         |                      |
| 4328.3892.000 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche   | -282.94              |                      |                   |                   |                      |                      |
| 4328.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 265'729.55           |                      | 270'400           |                   | 212'411.75           |                      |
| 4328.4000.800 | Einnahmen  |                      | 4'613'567.58         |                   | 3'944'500         |                      | 3'878'197.90         |
| <b>4330</b>   | <b>ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)</b>    | <b>12'384'682.75</b> | <b>2'153'235.80</b>  | <b>12'996'800</b> | <b>2'253'000</b>  | <b>12'621'637.76</b> | <b>2'217'911.63</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                      | <b>10'231'446.95</b> |                   | <b>10'743'800</b> |                      | <b>10'403'726.13</b> |
| 4330.3000.800 | Personalaufwand                                  | 9'445'315.00         |                      | 9'397'700         |                   | 9'450'284.10         |                      |
| 4330.3100.800 | Sachaufwand                                      | 849'872.10           |                      | 1'049'500         |                   | 1'101'914.54         |                      |
| 4330.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 2'089'495.65         |                      | 2'549'600         |                   | 2'069'439.12         |                      |
| 4330.4000.800 | Einnahmen  |                      | 2'153'235.80         |                   | 2'253'000         |                      | 2'217'911.63         |
| <b>4335</b>   | <b>ABB, Weiterbildung Gewerbliches BZ (GB)</b>   | <b>986'196.55</b>    | <b>986'196.55</b>    | <b>1'040'000</b>  | <b>1'040'000</b>  | <b>1'133'590.45</b>  | <b>1'133'696.61</b>  |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                              |                      |                      |                   |                   | <b>106.16</b>        |                      |
| 4335.3000.800 | Personalaufwand                                  | 775'355.90           |                      | 717'900           |                   | 802'201.85           |                      |
| 4335.3100.800 | Sachaufwand                                      | 139'522.10           |                      | 249'600           |                   | 288'872.05           |                      |
| 4335.3892.000 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche   | 27'756.45            |                      |                   |                   |                      |                      |
| 4335.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 43'562.10            |                      | 72'500            |                   | 42'516.55            |                      |
| 4335.4000.800 | Einnahmen  |                      | 986'196.55           |                   | 1'040'000         |                      | 1'133'696.61         |
| <b>4339</b>   | <b>ABB, Brückenangebot GBW (GB)</b>              | <b>1'037'893.35</b>  | <b>68'866.35</b>     | <b>1'064'300</b>  | <b>68'000</b>     | <b>1'070'987.84</b>  | <b>72'098.99</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                      | <b>969'027.00</b>    |                   | <b>996'300</b>    |                      | <b>998'888.85</b>    |
| 4339.3000.800 | Personalaufwand                                  | 816'756.35           |                      | 765'300           |                   | 803'064.70           |                      |
| 4339.3100.800 | Sachaufwand                                      | 123'515.30           |                      | 165'000           |                   | 170'319.74           |                      |
| 4339.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 97'621.70            |                      | 134'000           |                   | 97'603.40            |                      |
| 4339.4000.800 | Einnahmen  |                      | 68'866.35            |                   | 68'000            |                      | 72'098.99            |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                     |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4350</b>   | <b>ABB, Grundbildung BZ für Technik (GB)</b>      | <b>10'444'345.32</b> | <b>335'338.28</b>    | <b>10'594'100</b> | <b>328'000</b>    | <b>10'122'951.71</b> | <b>318'540.17</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                              |                      | <b>10'109'007.04</b> |                   | <b>10'266'100</b> |                      | <b>9'804'411.54</b> |
| 4350.3000.800 | Personalaufwand                                   | 8'784'808.42         |                      | 8'689'000         |                   | 8'443'851.33         |                     |
| 4350.3100.800 | Sachaufwand                                       | 837'664.44           |                      | 991'000           |                   | 852'531.42           |                     |
| 4350.3990.800 | Umlagen Globalbudget                              | 821'872.46           |                      | 914'100           |                   | 826'568.96           |                     |
| 4350.4000.800 | Einnahmen   |                      | 335'338.28           |                   | 328'000           |                      | 318'540.17          |
| <b>4354</b>   | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Technik (GB)</b>     | <b>612'470.55</b>    | <b>612'470.55</b>    | <b>625'500</b>    | <b>625'500</b>    | <b>475'161.42</b>    | <b>475'293.00</b>   |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                               |                      |                      |                   |                   | <b>131.58</b>        |                     |
| 4354.3000.800 | Personalaufwand                                   | 415'738.40           |                      | 445'500           |                   | 358'685.70           |                     |
| 4354.3100.800 | Sachaufwand                                       | 105'979.38           |                      | 136'000           |                   | 99'822.17            |                     |
| 4354.3892.000 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche    | 72'974.82            |                      |                   |                   |                      |                     |
| 4354.3990.800 | Globalbudget                                      | 17'777.95            |                      | 44'000            |                   | 16'653.55            |                     |
| 4354.4000.800 | Einnahmen   |                      | 612'470.55           |                   | 625'500           |                      | 475'293.00          |
| <b>4359</b>   | <b>ABB, Brückenangebot BZT Frauenfeld (GB)</b>    | <b>2'249'682.06</b>  | <b>86'326.40</b>     | <b>2'091'500</b>  | <b>92'000</b>     | <b>2'269'849.18</b>  | <b>88'290.75</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                              |                      | <b>2'163'355.66</b>  |                   | <b>1'999'500</b>  |                      | <b>2'181'558.43</b> |
| 4359.3000.800 | Personalaufwand                                   | 1'846'250.90         |                      | 1'653'500         |                   | 1'777'757.40         |                     |
| 4359.3100.800 | Sachaufwand                                       | 377'352.61           |                      | 408'000           |                   | 464'509.78           |                     |
| 4359.3990.800 | Umlagen Globalbudget                              | 26'078.55            |                      | 30'000            |                   | 27'582.00            |                     |
| 4359.4000.800 | Einnahmen   |                      | 86'326.40            |                   | 92'000            |                      | 88'290.75           |
| <b>4360</b>   | <b>ABB, Grundbildung BZ für Bau und Mode (GB)</b> | <b>4'882'381.73</b>  | <b>479'796.95</b>    | <b>5'042'800</b>  | <b>435'000</b>    | <b>5'031'030.20</b>  | <b>556'266.70</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                              |                      | <b>4'402'584.78</b>  |                   | <b>4'607'800</b>  |                      | <b>4'474'763.50</b> |
| 4360.3000.800 | Personalaufwand                                   | 3'668'263.69         |                      | 3'591'800         |                   | 3'736'663.90         |                     |
| 4360.3100.800 | Sachaufwand                                       | 552'698.24           |                      | 706'000           |                   | 638'357.25           |                     |
| 4360.3990.800 | Umlagen Globalbudget                              | 661'419.80           |                      | 745'000           |                   | 656'009.05           |                     |
| 4360.4000.800 | Einnahmen   |                      | 479'796.95           |                   | 435'000           |                      | 556'266.70          |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung         | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4361</b>   | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Bau und Mode (GB)</b>    | <b>405'159.17</b>   | <b>405'159.17</b>   | <b>395'000</b>   | <b>395'000</b>   | <b>448'099.09</b>   | <b>448'648.59</b>   |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                                   |                     |                     |                  |                  | <b>549.50</b>       |                     |
| 4361.3000.800 | Personalaufwand                                       | 301'933.15          |                     | 299'000          |                  | 315'429.10          |                     |
| 4361.3100.800 | Sachaufwand   | 49'099.44           |                     | 91'000           |                  | 132'669.99          |                     |
| 4361.3892.000 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche        | 54'126.58           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4361.3990.800 | Umlagen Globalbudget                                  |                     |                     | 5'000            |                  |                     |                     |
| 4361.4000.800 | Einnahmen   |                     | 405'159.17          |                  | 395'000          |                     | 448'648.59          |
| <b>4362</b>   | <b>ABB, Couture Creation BZ für Bau und Mode (GB)</b> | <b>286'329.37</b>   | <b>37'750.22</b>    | <b>283'900</b>   | <b>50'000</b>    | <b>288'636.59</b>   | <b>44'299.11</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                     | <b>248'579.15</b>   |                  | <b>233'900</b>   |                     | <b>244'337.48</b>   |
| 4362.3000.800 | Personalaufwand                                       | 247'887.50          |                     | 249'100          |                  | 240'763.85          |                     |
| 4362.3100.800 | Sachaufwand   | 38'441.87           |                     | 34'800           |                  | 47'872.74           |                     |
| 4362.4000.800 | Einnahmen   |                     | 37'750.22           |                  | 50'000           |                     | 44'299.11           |
| <b>4369</b>   | <b>ABB, Brückenangebot BZ Kreuzlingen (GB)</b>        | <b>1'669'074.98</b> | <b>57'638.00</b>    | <b>1'681'200</b> | <b>70'000</b>    | <b>1'538'552.40</b> | <b>63'325.00</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                     | <b>1'611'436.98</b> |                  | <b>1'611'200</b> |                     | <b>1'475'227.40</b> |
| 4369.3000.800 | Personalaufwand                                       | 1'197'065.80        |                     | 1'250'000        |                  | 1'215'415.35        |                     |
| 4369.3100.800 | Sachaufwand   | 349'762.33          |                     | 346'000          |                  | 323'137.05          |                     |
| 4369.3300.000 | Abschreibungen Mobilien                               | 113'000.00          |                     | 81'200           |                  |                     |                     |
| 4369.3990.800 | Umlagen Globalbudget                                  | 9'246.85            |                     | 4'000            |                  |                     |                     |
| 4369.4000.800 | Einnahmen   |                     | 57'638.00           |                  | 70'000           |                     | 63'325.00           |
| <b>4380</b>   | <b>ABB, Bildungszentrum Arbon BZA (GB)</b>            | <b>4'652'060.89</b> | <b>139'025.18</b>   | <b>4'840'200</b> | <b>165'000</b>   | <b>4'790'098.48</b> | <b>156'660.80</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                  |                     | <b>4'513'035.71</b> |                  | <b>4'675'200</b> |                     | <b>4'633'437.68</b> |
| 4380.3000.800 | Personalaufwand                                       | 3'712'017.50        |                     | 3'712'500        |                  | 3'781'710.85        |                     |
| 4380.3100.800 | Sachaufwand   | 446'614.99          |                     | 589'800          |                  | 492'726.93          |                     |
| 4380.3990.800 | Umlagen Globalbudget                                  | 493'428.40          |                     | 537'900          |                  | 515'660.70          |                     |
| 4380.4000.800 | Einnahmen   |                     | 139'025.18          |                  | 165'000          |                     | 156'660.80          |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4390</b>   | <b>ABB, Grundbildung BZ für Gesundheit (GB)</b>  | <b>4'231'524.86</b> | <b>176'730.00</b>   | <b>4'493'900</b> | <b>175'000</b>   | <b>3'673'501.67</b> | <b>183'221.10</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                     | <b>4'054'794.86</b> |                  | <b>4'318'900</b> |                     | <b>3'490'280.57</b> |
| 4390.3000.800 | Personalaufwand                                  | 3'083'718.40        |                     | 2'953'800        |                  | 2'873'777.70        |                     |
| 4390.3100.800 | Sachaufwand                                      | 716'512.61          |                     | 755'200          |                  | 490'028.02          |                     |
| 4390.3300.000 | Abschreibungen Mobilien                          | 61'243.85           |                     | 24'300           |                  |                     |                     |
| 4390.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 370'050.00          |                     | 760'600          |                  | 309'695.95          |                     |
| 4390.4000.800 | Einnahmen  |                     | 176'730.00          |                  | 175'000          |                     | 183'221.10          |
| <b>4391</b>   | <b>ABB, Weiterbildung BZ für Gesundheit (GB)</b> | <b>1'076'306.40</b> | <b>1'076'306.40</b> | <b>900'000</b>   | <b>900'000</b>   | <b>805'407.58</b>   | <b>803'286.60</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                     |                     |                  |                  |                     | <b>2'120.98</b>     |
| 4391.3000.800 | Personalaufwand                                  | 847'438.55          |                     | 688'400          |                  | 612'557.49          |                     |
| 4391.3100.800 | Sachaufwand                                      | 148'084.47          |                     | 108'600          |                  | 154'286.19          |                     |
| 4391.3892.000 | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche   | 16'890.13           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4391.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 63'893.25           |                     | 103'000          |                  | 38'563.90           |                     |
| 4391.4000.800 | Einnahmen  |                     | 1'076'306.40        |                  | 900'000          |                     | 803'286.60          |
| <b>4392</b>   | <b>ABB, BfG Höhere Fachschule (GB)</b>           | <b>3'113'358.42</b> | <b>130'799.25</b>   | <b>2'941'500</b> | <b>84'500</b>    | <b>3'006'134.76</b> | <b>93'878.10</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                     | <b>2'982'559.17</b> |                  | <b>2'857'000</b> |                     | <b>2'912'256.66</b> |
| 4392.3000.800 | Personalaufwand                                  | 2'450'615.28        |                     | 2'370'600        |                  | 2'240'839.45        |                     |
| 4392.3100.800 | Sachaufwand                                      | 126'974.49          |                     | 173'200          |                  | 184'725.31          |                     |
| 4392.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 535'768.65          |                     | 397'700          |                  | 580'570.00          |                     |
| 4392.4000.800 | Einnahmen  |                     | 130'799.25          |                  | 84'500           |                     | 93'878.10           |
| <b>4410</b>   | <b>Sportamt (GB)</b>                             | <b>1'556'190.98</b> | <b>507'530.25</b>   | <b>1'592'400</b> | <b>529'400</b>   | <b>1'532'574.61</b> | <b>543'427.40</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                     | <b>1'048'660.73</b> |                  | <b>1'063'000</b> |                     | <b>989'147.21</b>   |
| 4410.3000.800 | Personalaufwand                                  | 673'937.55          |                     | 717'400          |                  | 669'894.90          |                     |
| 4410.3100.800 | Sachaufwand                                      | 634'927.34          |                     | 647'600          |                  | 633'183.08          |                     |
| 4410.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                | 14'339.00           |                     |                  |                  | 6'330.00            |                     |
| 4410.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 232'987.09          |                     | 227'400          |                  | 223'166.63          |                     |
| 4410.4000.800 | Einnahmen  |                     | 332'942.25          |                  | 365'400          |                     | 415'584.40          |
| 4410.4630.000 | Bundesbeitrag Jugend+Sport                       |                     | 174'588.00          |                  | 164'000          |                     | 127'843.00          |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4420</b>   | <b>Sportfonds (SF)</b>                        | <b>2'837'771.35</b> | <b>2'837'771.35</b> | <b>2'376'000</b> | <b>2'376'000</b> | <b>2'550'031.80</b> | <b>2'550'031.80</b> |
| 4420.3500.000 | Einlage in Spezialfinanzierung                |                     |                     | 52'600           |                  |                     |                     |
| 4420.3636.000 | Beiträge aus Sportfonds                       | 2'794'371.35        |                     | 2'280'000        |                  | 2'506'631.80        |                     |
| 4420.3990.530 | Beitrag an Sportamt                           | 43'400.00           |                     | 43'400           |                  | 43'400.00           |                     |
| 4420.4130.000 | Gewinnanteil swisslos                         |                     | 2'460'295.35        |                  | 2'320'000        |                     | 2'451'944.50        |
| 4420.4500.000 | Entnahme aus Spezialfinanzierung              |                     | 342'639.04          |                  |                  |                     | 62'857.62           |
| 4420.4990.518 | Zinsertrag                                    |                     | 34'836.96           |                  | 56'000           |                     | 35'229.68           |
| <b>4510</b>   | <b>Kantonsbibliothek (GB)</b>                 | <b>2'448'953.19</b> | <b>348'284.25</b>   | <b>2'524'000</b> | <b>355'000</b>   | <b>2'378'940.22</b> | <b>364'159.45</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>2'100'668.94</b> |                  | <b>2'169'000</b> |                     | <b>2'014'780.77</b> |
| 4510.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'391'997.70        |                     | 1'396'600        |                  | 1'267'337.03        |                     |
| 4510.3100.800 | Sachaufwand                                   | 316'805.03          |                     | 356'000          |                  | 376'434.40          |                     |
| 4510.3630.800 | Beiträge                                      | 38'393.50           |                     | 48'000           |                  | 47'912.97           |                     |
| 4510.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 25'016.00           |                     |                  |                  | 40'820.00           |                     |
| 4510.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 676'740.96          |                     | 723'400          |                  | 646'435.82          |                     |
| 4510.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 134'284.25          |                  | 125'000          |                     | 156'159.45          |
| 4510.4632.000 | Beitrag Stadt Frauenfeld und andere Gemeinden |                     | 214'000.00          |                  | 230'000          |                     | 208'000.00          |
| <b>4610</b>   | <b>Kulturamt</b>                              | <b>9'208'488.03</b> | <b>1'375'440.69</b> | <b>9'382'400</b> | <b>1'519'400</b> | <b>9'178'512.55</b> | <b>1'417'167.89</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>7'833'047.34</b> |                  | <b>7'863'000</b> |                     | <b>7'761'344.66</b> |
| <b>4611</b>   | <b>KUL, Kulturamt Leitung (GB)</b>            | <b>516'662.59</b>   | <b>250'000.00</b>   | <b>593'500</b>   | <b>250'000</b>   | <b>583'139.25</b>   | <b>250'000.00</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>266'662.59</b>   |                  | <b>343'500</b>   |                     | <b>333'139.25</b>   |
| 4611.3000.800 | Personalaufwand                               | 329'165.05          |                     | 412'000          |                  | 366'564.50          |                     |
| 4611.3100.800 | Sachaufwand                                   | 29'657.98           |                     | 33'500           |                  | 23'006.03           |                     |
| 4611.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 25'613.00           |                     |                  |                  | 37'026.00           |                     |
| 4611.3990.522 | Interne Verrechnung Dienstleistungen (4010)   | 5'000.00            |                     | 5'000            |                  | 10'000.00           |                     |
| 4611.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 127'226.56          |                     | 143'000          |                  | 146'542.72          |                     |
| 4611.4500.000 | Entnahme aus Lotteriefonds                    |                     | 250'000.00          |                  | 250'000          |                     | 250'000.00          |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4612</b>   | <b>KUL, Beiträge Kultur</b>                   | <b>1'857'055.45</b> |                     | <b>1'880'000</b> |                  | <b>1'869'995.45</b> |                     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'857'055.45</b> |                  | <b>1'880'000</b> |                     | <b>1'869'995.45</b> |
| 4612.3635.000 | Beiträge Kultur                               | 1'857'055.45        |                     | 1'880'000        |                  | 1'869'995.45        |                     |
| <b>4614</b>   | <b>KUL, Historisches Museum (GB)</b>          | <b>1'623'605.23</b> | <b>58'248.45</b>    | <b>1'624'000</b> | <b>59'000</b>    | <b>1'507'730.65</b> | <b>65'449.90</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'565'356.78</b> |                  | <b>1'565'000</b> |                     | <b>1'442'280.75</b> |
| 4614.3000.800 | Personalaufwand                               | 836'040.75          |                     | 833'000          |                  | 770'022.80          |                     |
| 4614.3100.800 | Sachaufwand                                   | 332'945.98          |                     | 298'500          |                  | 306'996.28          |                     |
| 4614.3990.503 | Int. Verrechnung Dienstleistungen             | 35'000.00           |                     | 35'000           |                  | 41'593.72           |                     |
| 4614.3990.504 | Übertrag Spezialfinanzierung                  | 40'000.00           |                     | 40'000           |                  |                     |                     |
| 4614.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 379'618.50          |                     | 417'500          |                  | 389'117.85          |                     |
| 4614.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 29'891.45           |                  | 31'000           |                     | 38'449.90           |
| 4614.4892.000 | Malus-Verrechnung                             |                     | 357.00              |                  |                  |                     |                     |
| 4614.4990.503 | Int. Verrechnung Dienstleistungen             |                     | 28'000.00           |                  | 28'000           |                     | 27'000.00           |
| <b>4615</b>   | <b>KUL, Historisches Museum (SF)</b>          | <b>40'199.80</b>    | <b>40'199.80</b>    | <b>40'300</b>    | <b>40'300</b>    | <b>1'341.25</b>     | <b>1'341.25</b>     |
| 4615.3109.000 | Anschaffung von Sammlungsgut                  | 6'821.00            |                     | 40'000           |                  | 1'341.25            |                     |
| 4615.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 33'378.80           |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 4615.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                     |                     |                  |                  |                     | 1'134.41            |
| 4615.4990.504 | Übertrag Historisches Museum (4614)           |                     | 40'000.00           |                  | 40'000           |                     |                     |
| 4615.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                     | 199.80              |                  | 300              |                     | 206.84              |
| <b>4618</b>   | <b>KUL, Naturmuseum (GB)</b>                  | <b>1'285'842.80</b> | <b>157'342.90</b>   | <b>1'284'600</b> | <b>156'100</b>   | <b>1'295'310.90</b> | <b>169'610.07</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'128'499.90</b> |                  | <b>1'128'500</b> |                     | <b>1'125'700.83</b> |
| 4618.3000.800 | Personalaufwand                               | 707'539.65          |                     | 709'500          |                  | 686'896.29          |                     |
| 4618.3100.800 | Sachaufwand                                   | 243'811.65          |                     | 226'000          |                  | 254'010.75          |                     |
| 4618.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 1'917.00            |                     |                  |                  | 21'520.00           |                     |
| 4618.3990.503 | Interne Verrechnung Dienstleistungen          | 28'000.00           |                     | 28'000           |                  | 27'000.00           |                     |
| 4618.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 304'574.50          |                     | 321'100          |                  | 305'883.86          |                     |
| 4618.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 52'342.90           |                  | 51'100           |                     | 63'016.35           |
| 4618.4990.503 | Int. Verrechnung Dienstleistungen             |                     | 105'000.00          |                  | 105'000          |                     | 106'593.72          |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4621</b>   | <b>KUL, Napoleonmuseum Arenenberg (GB)</b>      | <b>1'627'795.01</b> | <b>496'007.33</b>   | <b>1'703'000</b> | <b>622'000</b>   | <b>1'604'205.26</b> | <b>507'080.21</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                     | <b>1'131'787.68</b> |                  | <b>1'081'000</b> |                     | <b>1'097'125.05</b> |
| 4621.3000.800 | Personalaufwand                                 | 748'377.98          |                     | 751'000          |                  | 728'954.89          |                     |
| 4621.3100.800 | Sachaufwand                                     | 498'431.83          |                     | 553'000          |                  | 570'446.41          |                     |
| 4621.3990.505 | Übertrag auf Spezialfinanzierung (4622)         | 30'000.00           |                     | 30'000           |                  |                     |                     |
| 4621.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 350'985.20          |                     | 369'000          |                  | 304'803.96          |                     |
| 4621.4000.800 | Einnahmen                                       |                     | 496'007.33          |                  | 622'000          |                     | 507'080.21          |
| <b>4622</b>   | <b>KUL, Napoleonmuseum Arenenberg (SF)</b>      | <b>30'156.36</b>    | <b>30'156.36</b>    | <b>30'300</b>    | <b>30'300</b>    | <b>6'392.31</b>     | <b>6'392.31</b>     |
| 4622.3109.000 | Anschaffung von Sammlungsgut                    | 9'264.75            |                     | 30'000           |                  | 6'392.31            |                     |
| 4622.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung              | 20'891.61           |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 4622.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung            |                     |                     |                  |                  |                     | 6'197.31            |
| 4622.4990.505 | Übertrag von Napoleonmuseum (4621)              |                     | 30'000.00           |                  | 30'000           |                     |                     |
| 4622.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                     | 156.36              |                  | 300              |                     | 195.00              |
| <b>4628</b>   | <b>KUL, Kunst- und Ittinger Museum KIM (GB)</b> | <b>2'177'285.89</b> | <b>293'600.95</b>   | <b>2'216'000</b> | <b>351'000</b>   | <b>2'309'945.59</b> | <b>416'842.26</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                     | <b>1'883'684.94</b> |                  | <b>1'865'000</b> |                     | <b>1'893'103.33</b> |
| 4628.3000.800 | Personalaufwand                                 | 865'464.70          |                     | 870'000          |                  | 884'621.20          |                     |
| 4628.3100.800 | Sachaufwand                                     | 1'054'983.37        |                     | 1'062'000        |                  | 1'157'972.75        |                     |
| 4628.3990.506 | Übertrag auf Spezialfinanzierung (4629)         |                     |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 4628.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 256'837.82          |                     | 274'000          |                  | 267'351.64          |                     |
| 4628.4000.800 | Einnahmen                                       |                     | 293'600.95          |                  | 351'000          |                     | 398'802.26          |
| 4628.4892.000 | Malus-Verrechnung                               |                     |                     |                  |                  |                     | 18'040.00           |
| <b>4629</b>   | <b>KUL, Kunst- und Ittinger Museum KIM (SF)</b> | <b>49'884.90</b>    | <b>49'884.90</b>    | <b>10'700</b>    | <b>10'700</b>    | <b>451.89</b>       | <b>451.89</b>       |
| 4629.3109.000 | Anschaffung von Sammlungsgut                    | 49'884.90           |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 4629.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung              |                     |                     | 700              |                  | 451.89              |                     |
| 4629.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung            |                     | 49'430.22           |                  |                  |                     |                     |
| 4629.4990.506 | Übertrag vom Kunstmuseum (4628)                 |                     |                     |                  | 10'000           |                     |                     |
| 4629.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                     | 454.68              |                  | 700              |                     | 451.89              |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4640</b>   | <b>Lotteriefonds (SF)</b>                     | <b>10'728'242.93</b> | <b>10'728'242.93</b> | <b>10'464'000</b> | <b>10'464'000</b> | <b>10'681'928.04</b> | <b>10'681'928.04</b> |
| 4640.3500.000 | Einlage in Spezialfinanzierung                | 2'664'204.58         |                      | 1'514'000         |                   | 2'934'201.87         |                      |
| 4640.3636.000 | Beiträge Lotteriefonds                        | 8'064'038.35         |                      | 8'950'000         |                   | 7'747'726.17         |                      |
| 4640.4130.000 | Gewinnanteil swisslos                         |                      | 10'488'627.65        |                   | 10'200'000        |                      | 10'453'026.50        |
| 4640.4260.000 | Rückzahlungen Darlehen                        |                      | 24'000.00            |                   |                   |                      |                      |
| 4640.4450.000 | Zinsertrag Lotteriefondsdarlehen              |                      | 75'000.00            |                   |                   |                      | 75'000.00            |
| 4640.4990.518 | Zinsertrag                                    |                      | 140'615.28           |                   | 264'000           |                      | 153'901.54           |
| <b>4710</b>   | <b>Amt für Archäologie (GB)</b>               | <b>2'819'502.87</b>  | <b>250'908.22</b>    | <b>2'951'000</b>  | <b>248'000</b>    | <b>2'968'701.69</b>  | <b>268'070.07</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>2'568'594.65</b>  |                   | <b>2'703'000</b>  |                      | <b>2'700'631.62</b>  |
| 4710.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'585'343.45         |                      | 1'591'500         |                   | 1'677'442.86         |                      |
| 4710.3100.800 | Sachaufwand                                   | 407'146.18           |                      | 516'700           |                   | 384'533.35           |                      |
| 4710.3102.000 | Beiträge an Publikationskosten                | 21'911.82            |                      | 19'500            |                   | 20'494.24            |                      |
| 4710.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 19'201.00            |                      |                   |                   | 30'856.00            |                      |
| 4710.3990.503 | Int. Verrechnung Dienstleistungen             | 70'000.00            |                      | 70'000            |                   | 65'000.00            |                      |
| 4710.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 715'900.42           |                      | 753'300           |                   | 790'375.24           |                      |
| 4710.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 50'908.22            |                   | 238'000           |                      | 41'420.07            |
| 4710.4630.000 | Bundesbeiträge                                |                      | 190'000.00           |                   |                   |                      | 216'650.00           |
| 4710.4632.000 | Beitrag Stadt Frauenfeld                      |                      | 10'000.00            |                   | 10'000            |                      | 10'000.00            |



DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>5</b>      | <b>Departement für Justiz und Sicherheit</b>  | <b>244'501'399.48</b> | <b>209'701'811.74</b> | <b>237'303'600</b> | <b>198'789'900</b> | <b>233'214'201.67</b> | <b>196'996'924.44</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>34'799'587.74</b>  |                    | <b>38'513'700</b>  |                       | <b>36'217'277.23</b>  |
| <b>5010</b>   | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                | <b>4'419'740.45</b>   | <b>1'613'582.36</b>   | <b>4'867'500</b>   | <b>1'566'000</b>   | <b>4'298'913.96</b>   | <b>1'529'282.65</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>2'806'158.09</b>   |                    | <b>3'301'500</b>   |                       | <b>2'769'631.31</b>   |
| 5010.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'619'174.20          |                       | 1'760'000          |                    | 1'448'596.40          |                       |
| 5010.3100.800 | Sachaufwand                                   | 91'059.90             |                       | 124'000            |                    | 135'261.65            |                       |
| 5010.3612.000 | Gde-Anteil Gebühren Patente u. Bewill.        | 172'150.00            |                       | 200'000            |                    | 163'700.00            |                       |
| 5010.3612.100 | Gde-Anteil Abgabe gebrannte Wasser            | 101'967.35            |                       | 105'000            |                    | 105'272.81            |                       |
| 5010.3631.000 | Beiträge                                      | 1'178'982.15          |                       | 1'178'000          |                    | 1'163'835.30          |                       |
| 5010.3637.000 | Entschädigung Opferhilfegesetz                | 483'332.85            |                       | 720'000            |                    | 597'137.49            |                       |
| 5010.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 22'248.00             |                       |                    |                    | 10'000.00             |                       |
| 5010.3990.507 | Übertr.Anteil gebr. Wasser Touris.(3014)      | 210'000.00            |                       | 210'000            |                    | 180'000.00            |                       |
| 5010.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 540'826.00            |                       | 570'500            |                    | 495'110.31            |                       |
| 5010.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 240'145.70            |                    | 146'000            |                       | 159'260.75            |
| 5010.4120.000 | Gebühren gastgewerb. Patente u. Bewill.       |                       | 365'250.00            |                    | 400'000            |                       | 348'550.00            |
| 5010.4210.110 | Abgaben für gebrannte Wasser                  |                       | 408'186.66            |                    | 420'000            |                       | 421'471.90            |
| 5010.4990.508 | Vergütungen Dienste DJS (5410)                |                       | 600'000.00            |                    | 600'000            |                       | 600'000.00            |
| <b>5012</b>   | <b>Ausweisstelle / Bewilligungen (GB)</b>     | <b>2'585'995.11</b>   | <b>3'027'630.50</b>   | <b>2'223'700</b>   | <b>2'546'400</b>   | <b>2'102'742.49</b>   | <b>2'362'105.10</b>   |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>441'635.39</b>     |                       | <b>322'700</b>     |                    | <b>259'362.61</b>     |                       |
| 5012.3000.800 | Personalaufwand                               | 708'587.45            |                       | 701'000            |                    | 622'764.70            |                       |
| 5012.3100.800 | Sachaufwand                                   | 1'548'070.59          |                       | 1'206'000          |                    | 1'161'382.06          |                       |
| 5012.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 329'337.07            |                       | 316'700            |                    | 318'595.73            |                       |
| 5012.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 3'017'140.50          |                    | 2'538'200          |                       | 2'354'175.10          |
| 5012.4120.000 | Konzessionen                                  |                       | 10'490.00             |                    | 8'200              |                       | 7'930.00              |
| <b>5015</b>   | <b>Bewährungsdienst (GB)</b>                  | <b>812'299.22</b>     |                       | <b>825'700</b>     |                    | <b>805'573.84</b>     |                       |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>812'299.22</b>     |                    | <b>825'700</b>     |                       | <b>805'573.84</b>     |
| 5015.3000.800 | Personalaufwand                               | 566'345.40            |                       | 567'000            |                    | 555'970.60            |                       |
| 5015.3100.800 | Sachaufwand                                   | 25'157.90             |                       | 35'000             |                    | 24'975.45             |                       |
| 5015.3637.000 | Beiträge                                      | 3'000.00              |                       | 3'000              |                    | 3'000.00              |                       |
| 5015.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 217'795.92            |                       | 220'700            |                    | 221'627.79            |                       |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5017</b>   | <b>Straf- und Massnahmenvollzug (GB)</b>      | <b>10'307'013.66</b> | <b>1'043'640.25</b>  | <b>10'921'500</b> | <b>1'231'000</b>  | <b>11'890'154.05</b> | <b>1'384'715.95</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>9'263'373.41</b>  |                   | <b>9'690'500</b>  |                      | <b>10'505'438.10</b> |
| 5017.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'969'066.45         |                      | 1'891'100         |                   | 1'947'640.70         |                      |
| 5017.3100.800 | Sachaufwand                                   | 1'069'615.78         |                      | 971'000           |                   | 993'944.73           |                      |
| 5017.3135.100 | Kosten für Inhaftierte                        | 5'776'200.88         |                      | 6'600'000         |                   | 7'459'357.23         |                      |
| 5017.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'492'130.55         |                      | 1'459'400         |                   | 1'489'211.39         |                      |
| 5017.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 1'043'640.25         |                   | 1'231'000         |                      | 1'384'715.95         |
| <b>5110</b>   | <b>Amt für HR und Zivilstandswesen (GB)</b>   | <b>1'562'951.52</b>  | <b>2'346'857.02</b>  | <b>1'594'500</b>  | <b>2'385'000</b>  | <b>1'583'002.09</b>  | <b>2'213'895.08</b>  |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>783'905.50</b>    |                      | <b>790'500</b>    |                   | <b>630'892.99</b>    |                      |
| 5110.3000.800 | Personalaufwand                               | 786'165.45           |                      | 790'500           |                   | 774'498.60           |                      |
| 5110.3100.800 | Sachaufwand                                   | 201'798.42           |                      | 210'000           |                   | 195'217.98           |                      |
| 5110.3630.000 | Gebührenanteil des Bundes                     | 178'933.30           |                      | 185'000           |                   | 176'330.20           |                      |
| 5110.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 7'500.00             |                      |                   |                   | 8'000.00             |                      |
| 5110.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 388'554.35           |                      | 409'000           |                   | 428'955.31           |                      |
| 5110.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 2'346'857.02         |                   | 2'385'000         |                      | 2'213'895.08         |
| <b>5120</b>   | <b>Zivilstandsämter (GB)</b>                  | <b>1'942'426.97</b>  | <b>1'311'172.10</b>  | <b>2'012'700</b>  | <b>1'200'000</b>  | <b>2'004'173.72</b>  | <b>1'137'199.90</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>631'254.87</b>    |                   | <b>812'700</b>    |                      | <b>866'973.82</b>    |
| 5120.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'066'260.65         |                      | 1'119'300         |                   | 1'141'568.00         |                      |
| 5120.3100.800 | Sachaufwand                                   | 367'907.72           |                      | 406'800           |                   | 376'997.41           |                      |
| 5120.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 19'000.00            |                      |                   |                   | 25'000.00            |                      |
| 5120.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 489'258.60           |                      | 486'600           |                   | 460'608.31           |                      |
| 5120.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 1'311'172.10         |                   | 1'200'000         |                      | 1'137'199.90         |
| <b>5130</b>   | <b>Grundbuchverwaltung und Notariate (GB)</b> | <b>13'726'548.54</b> | <b>48'691'522.95</b> | <b>13'859'500</b> | <b>46'960'000</b> | <b>13'586'114.57</b> | <b>46'785'440.54</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>34'964'974.41</b> |                      | <b>33'100'500</b> |                   | <b>33'199'325.97</b> |                      |
| 5130.3000.800 | Personalaufwand                               | 9'253'664.30         |                      | 9'494'400         |                   | 9'180'549.25         |                      |
| 5130.3100.800 | Sachaufwand                                   | 641'151.62           |                      | 439'000           |                   | 455'717.68           |                      |
| 5130.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 176'896.00           |                      |                   |                   | 175'728.00           |                      |
| 5130.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 3'654'836.62         |                      | 3'926'100         |                   | 3'774'119.64         |                      |
| 5130.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 24'492'703.76        |                   | 24'260'000        |                      | 23'926'271.69        |
| 5130.4210.000 | Handänderungssteuer                           |                      | 24'198'819.19        |                   | 22'700'000        |                      | 22'859'168.85        |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung     | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5211</b>   | <b>Konkursamt (GB)</b>                            | <b>1'236'275.83</b>  | <b>992'958.67</b>    | <b>1'313'300</b>  | <b>960'000</b>    | <b>1'328'042.49</b>  | <b>1'047'850.31</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                              |                      | <b>243'317.16</b>    |                   | <b>353'300</b>    |                      | <b>280'192.18</b>    |
| 5211.3000.800 | Personalaufwand                                   | 790'939.30           |                      | 869'100           |                   | 859'741.65           |                      |
| 5211.3100.800 | Sachaufwand                                       | 22'469.90            |                      | 15'000            |                   | 31'722.62            |                      |
| 5211.3181.000 | Gebühren-Abschreibungen                           | 41'051.66            |                      | 50'000            |                   | 44'057.42            |                      |
| 5211.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                 | 25'848.00            |                      |                   |                   | 11'149.00            |                      |
| 5211.3990.800 | Umlagen Globalbudget                              | 355'966.97           |                      | 379'200           |                   | 381'371.80           |                      |
| 5211.4210.000 | Gebühren  |                      | 815'689.67           |                   | 780'000           |                      | 876'506.31           |
| 5211.4990.521 | Umlage Betriebsinspekt.kosten(5212)               |                      | 177'269.00           |                   | 180'000           |                      | 171'344.00           |
| <b>5212</b>   | <b>Friedensrichter- und Betreibungsämter (GB)</b> | <b>11'261'118.96</b> | <b>11'039'657.90</b> | <b>12'188'300</b> | <b>11'120'000</b> | <b>11'353'477.99</b> | <b>11'192'105.59</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                              |                      | <b>221'461.06</b>    |                   | <b>1'068'300</b>  |                      | <b>161'372.40</b>    |
| 5212.3000.800 | Personalaufwand                                   | 6'663'417.00         |                      | 6'790'300         |                   | 6'735'340.35         |                      |
| 5212.3100.800 | Sachaufwand                                       | 1'373'524.24         |                      | 1'620'000         |                   | 1'444'898.80         |                      |
| 5212.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                 | 86'712.00            |                      |                   |                   |                      |                      |
| 5212.3990.521 | Umlage Betriebsinspekt.kosten (5211)              | 177'269.00           |                      | 180'000           |                   | 171'344.00           |                      |
| 5212.3990.800 | Umlagen Globalbudget                              | 2'960'196.72         |                      | 3'598'000         |                   | 3'001'894.84         |                      |
| 5212.4000.800 | Einnahmen   |                      | 11'039'657.90        |                   | 11'120'000        |                      | 11'154'008.59        |
| 5212.4892.000 | Malus-Verrechnung                                 |                      |                      |                   |                   |                      | 38'097.00            |
| <b>5250</b>   | <b>Staatsanwaltschaft</b>                         | <b>19'399'015.53</b> | <b>8'669'784.94</b>  | <b>15'954'700</b> | <b>8'266'000</b>  | <b>16'461'413.76</b> | <b>8'057'779.65</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                              |                      | <b>10'729'230.59</b> |                   | <b>7'688'700</b>  |                      | <b>8'403'634.11</b>  |
| 5250.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                   | 9'085'323.85         |                      | 9'059'300         |                   | 8'700'956.40         |                      |
| 5250.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                            | 47'247.78            |                      | 110'000           |                   | 60'452.00            |                      |
| 5250.3100.000 | Büromaterial                                      | 42'945.02            |                      | 70'000            |                   | 41'357.80            |                      |
| 5250.3132.000 | Untersuchungskosten                               | 1'132'441.59         |                      | 1'070'000         |                   | 1'501'962.71         |                      |
| 5250.3132.100 | Dolmetscherkosten                                 | 276'519.10           |                      | 305'000           |                   | 276'553.95           |                      |
| 5250.3132.200 | Anwalts-/Parteientschädigung                      | 1'771'587.49         |                      |                   |                   |                      |                      |
| 5250.3170.000 | Reisekosten und Spesen                            | 38'690.70            |                      | 55'000            |                   | 34'882.95            |                      |
| 5250.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                             | 126'262.60           |                      | 150'000           |                   | 95'524.25            |                      |
| 5250.3637.000 | Massnahmekosten Jugendanwaltschaft                | 5'737'404.00         |                      | 4'000'000         |                   | 4'673'211.15         |                      |
| 5250.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                      | 330'222.65           |                      | 360'400           |                   | 320'109.25           |                      |
| 5250.3990.630 | Verrechnung BLDZ-Kosten                           | 181'090.75           |                      | 145'000           |                   | 127'123.30           |                      |
| 5250.3990.640 | Verrechnung Raumkosten                            | 629'280.00           |                      | 630'000           |                   | 629'280.00           |                      |
| 5250.4210.000 | Judizial-Einnahmen                                |                      | 8'192'590.50         |                   | 7'450'000         |                      | 7'415'977.37         |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 5250.4210.100 | Gebühren-Einnahmen                            |                      | 114'518.54           |                   | 166'000           |                      | 109'253.25           |
| 5250.4260.000 | Rückvergütung von Kostgeldern                 |                      | 193'190.25           |                   | 250'000           |                      | 230'776.81           |
| 5250.4301.000 | Einzug Vermögenswerte                         |                      | 169'485.65           |                   | 400'000           |                      | 301'772.22           |
| <b>5310</b>   | <b>MZ Kalchrain (GB)</b>                      | <b>13'306'064.38</b> | <b>11'847'402.31</b> | <b>13'103'900</b> | <b>11'525'600</b> | <b>12'703'427.40</b> | <b>11'444'791.55</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>1'458'662.07</b>  |                   | <b>1'578'300</b>  |                      | <b>1'258'635.85</b>  |
| 5310.3000.800 | Personalaufwand                               | 8'217'011.15         |                      | 8'383'000         |                   | 8'206'901.15         |                      |
| 5310.3100.800 | Sachaufwand                                   | 3'879'937.66         |                      | 3'637'500         |                   | 3'501'961.86         |                      |
| 5310.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 159'158.00           |                      |                   |                   |                      |                      |
| 5310.3950.000 | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           |                      |                      | 28'000            |                   |                      |                      |
| 5310.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'049'957.57         |                      | 1'055'400         |                   | 994'564.39           |                      |
| 5310.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 10'175'263.31        |                   | 9'808'500         |                      | 9'720'936.55         |
| 5310.4463.000 | Beiträge                                      |                      | 1'672'139.00         |                   | 1'717'100         |                      | 1'723'855.00         |
| <b>5410</b>   | <b>Strassenverkehrsamt (GB)</b>               | <b>17'529'988.50</b> | <b>19'693'703.00</b> | <b>17'306'300</b> | <b>18'907'600</b> | <b>17'699'560.76</b> | <b>19'026'389.77</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>2'163'714.50</b>  |                      | <b>1'601'300</b>  |                   | <b>1'326'829.01</b>  |                      |
| 5410.3000.800 | Personalaufwand                               | 6'490'599.26         |                      | 6'574'000         |                   | 6'575'119.27         |                      |
| 5410.3100.800 | Sachaufwand                                   | 3'799'844.03         |                      | 3'506'500         |                   | 3'666'292.33         |                      |
| 5410.3160.000 | Mieten  | 840'449.20           |                      | 834'700           |                   | 758'138.10           |                      |
| 5410.3300.000 | Abschreibungen Sachgüter                      |                      |                      | 77'000            |                   | 372'507.81           |                      |
| 5410.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 90'000.00            |                      |                   |                   | 30'000.00            |                      |
| 5410.3990.508 | Vergütung Dienste DJS Kto. (5010)             | 600'000.00           |                      | 600'000           |                   | 600'000.00           |                      |
| 5410.3990.509 | Kosten Rekurskommission (8760)                | 161'923.56           |                      | 157'100           |                   | 150'728.85           |                      |
| 5410.3990.510 | Kosten zentrale Dienste (7120.4990.510)       | 3'150'000.00         |                      | 3'150'000         |                   | 3'150'000.00         |                      |
| 5410.3990.512 | Abgeltung Vollzug Gefahrgut (6510)            | 50'000.00            |                      | 50'000            |                   | 50'000.00            |                      |
| 5410.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 2'347'172.45         |                      | 2'357'000         |                   | 2'346'774.40         |                      |
| 5410.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 1'266'195.55         |                   | 1'288'000         |                      | 1'509'849.97         |
| 5410.4210.000 | Gebühren StVA                                 |                      | 17'892'379.60        |                   | 17'106'000        |                      | 16'999'805.30        |
| 5410.4990.513 | Entschädigung Verkehrssteuerbezug (5415)      |                      | 535'127.85           |                   | 513'600           |                      | 516'734.50           |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5415</b>   | <b>Verkehrssteuern</b>                        | <b>53'459'630.94</b> | <b>53'459'630.94</b> | <b>51'361'600</b> | <b>51'361'600</b> | <b>51'526'260.05</b> | <b>51'526'260.05</b> |
| 5415.3602.000 | Gemeindeanteil Verkehrssteuern                | 7'637'916.00         |                      | 7'578'000         |                   | 7'423'080.00         |                      |
| 5415.3990.511 | Besoldungsanteil Verkehrspolizei (5510)       | 7'000'000.00         |                      | 7'000'000         |                   | 7'000'000.00         |                      |
| 5415.3990.513 | Inkasso Kommission STVA (5410)                | 535'127.85           |                      | 513'600           |                   | 516'734.50           |                      |
| 5415.3990.527 | Übertrag TBA Kant. Strassenbau (6315)         | 38'286'587.09        |                      | 36'270'000        |                   | 36'586'445.55        |                      |
| 5415.4030.000 | Verkehrssteuern (Bruttoeinnahmen)             |                      | 53'459'630.94        |                   | 51'361'600        |                      | 51'526'260.05        |
| <b>5417</b>   | <b>Nummernauktion (SF)</b>                    | <b>438'708.56</b>    | <b>438'708.56</b>    | <b>300'000</b>    | <b>300'000</b>    | <b>387'526.79</b>    | <b>387'526.79</b>    |
| 5417.3102.000 | Inserate                                      | 42'042.80            |                      | 35'000            |                   | 36'368.85            |                      |
| 5417.3109.000 | Aufwand Verkehrssicherheit                    | 179'793.85           |                      | 100'000           |                   | 80'038.45            |                      |
| 5417.3133.000 | Betriebskosten Informatik                     | 6'998.40             |                      | 15'000            |                   | 52'786.10            |                      |
| 5417.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 131'725.14           |                      |                   |                   | 218'333.39           |                      |
| 5417.3990.533 | Verrech. Verkehrssicherheit KAPO (5510)       | 78'148.37            |                      | 150'000           |                   |                      |                      |
| 5417.4250.000 | Ertrag Nummernauktion                         |                      | 421'790.00           |                   | 230'000           |                      | 371'875.00           |
| 5417.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                      |                      |                   | 43'000            |                      |                      |
| 5417.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                      | 16'918.56            |                   | 27'000            |                      | 15'651.79            |
| <b>5420</b>   | <b>Eichamt (GB)</b>                           | <b>386'033.86</b>    | <b>348'868.30</b>    | <b>398'500</b>    | <b>345'000</b>    | <b>407'087.34</b>    | <b>352'028.45</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>37'165.56</b>     |                   | <b>53'500</b>     |                      | <b>55'058.89</b>     |
| 5420.3000.800 | Personalaufwand                               | 230'971.65           |                      | 236'600           |                   | 228'836.40           |                      |
| 5420.3100.800 | Sachaufwand                                   | 90'572.75            |                      | 98'400            |                   | 114'293.90           |                      |
| 5420.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 3'000.00             |                      |                   |                   | 3'000.00             |                      |
| 5420.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 61'489.46            |                      | 63'500            |                   | 60'957.04            |                      |
| 5420.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 34.45                |                   |                   |                      | 2'554.10             |
| 5420.4210.000 | Amtliche Gebühren und Bewilligungen           |                      | 348'833.85           |                   | 345'000           |                      | 349'474.35           |
| <b>5430</b>   | <b>Migrationsamt (GB)</b>                     | <b>6'076'448.26</b>  | <b>4'771'856.52</b>  | <b>5'365'800</b>  | <b>2'915'000</b>  | <b>5'187'674.15</b>  | <b>3'336'043.78</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>1'304'591.74</b>  |                   | <b>2'450'800</b>  |                      | <b>1'851'630.37</b>  |
| 5430.3000.800 | Personalaufwand                               | 2'417'126.85         |                      | 2'515'000         |                   | 2'346'552.50         |                      |
| 5430.3100.800 | Sachaufwand                                   | 303'958.60           |                      | 120'000           |                   | 187'496.54           |                      |
| 5430.3630.000 | Gebührenanteil des Bundes                     | 252'506.00           |                      | 260'000           |                   | 261'219.00           |                      |
| 5430.3632.000 | Integrationspauschale VA Bund                 | 917'312.57           |                      | 250'000           |                   | 356'702.80           |                      |
| 5430.3635.000 | Beiträge an Integrationsprojekte              | 595'985.32           |                      | 690'000           |                   | 568'093.21           |                      |
| 5430.3636.000 | Beiträge an Integrationsprogramme             | 365'283.00           |                      | 290'000           |                   |                      |                      |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 5430.3700.709 | Durchlaufende Beiträge                        |                     |                     |                  |                  | 284'104.60          |                     |
| 5430.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 45'176.00           |                     |                  |                  | 18'591.00           |                     |
| 5430.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'179'099.92        |                     | 1'240'800        |                  | 1'164'914.50        |                     |
| 5430.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 56'755.65           |                  | 75'000           |                     | 28'007.00           |
| 5430.4210.000 | Gebühren                                      |                     | 2'631'451.80        |                  | 2'000'000        |                     | 2'357'786.68        |
| 5430.4610.000 | Integrationspauschale VA Bund                 |                     | 917'312.57          |                  | 250'000          |                     | 347'030.00          |
| 5430.4630.000 | Verwaltungskostenbeitrag des Bundes           |                     | 704'803.50          |                  | 300'000          |                     | 319'115.50          |
| 5430.4630.100 | Beiträge Integrationsprogramm Bund            |                     | 365'283.00          |                  | 290'000          |                     |                     |
| 5430.4630.200 | Bundesbeitrag Sicherheitskostenpauschale      |                     | 96'250.00           |                  |                  |                     |                     |
| 5430.4700.709 | Durchlaufende Beiträge                        |                     |                     |                  |                  |                     | 284'104.60          |
| <b>5450</b>   | <b>Jagd- u. Fischereiverwaltung (GB)</b>      | <b>2'002'112.51</b> | <b>718'537.95</b>   | <b>1'786'000</b> | <b>681'000</b>   | <b>1'884'434.07</b> | <b>733'342.24</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'283'574.56</b> |                  | <b>1'105'000</b> |                     | <b>1'151'091.83</b> |
| 5450.3000.800 | Personalaufwand                               | 766'504.90          |                     | 762'200          |                  | 747'637.50          |                     |
| 5450.3100.800 | Sachaufwand                                   | 861'662.30          |                     | 635'300          |                  | 749'339.88          |                     |
| 5450.3635.000 | Beiträge Jagd und Fischerei                   | 64'426.45           |                     | 45'000           |                  | 55'071.20           |                     |
| 5450.3635.100 | Beiträge an Org. Jagd und Fischerei           | 6'400.00            |                     | 8'000            |                  | 4'362.00            |                     |
| 5450.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 15'172.00           |                     |                  |                  | 58'157.00           |                     |
| 5450.3950.000 | Verrechnung Abschreibungen Mobilien           | 23'800.00           |                     | 26'200           |                  | 13'330.33           |                     |
| 5450.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 264'146.86          |                     | 309'300          |                  | 256'536.16          |                     |
| 5450.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 718'537.95          |                  | 681'000          |                     | 733'342.24          |
| <b>5456</b>   | <b>Fonds Fischzucht/Einsatz Obersee (SF)</b>  | <b>35'757.64</b>    | <b>35'757.64</b>    | <b>32'000</b>    | <b>32'000</b>    | <b>32'534.82</b>    | <b>32'534.82</b>    |
| 5456.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         |                     |                     | 30'000           |                  | 84.10               |                     |
| 5456.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 35'757.64           |                     | 2'000            |                  | 32'450.72           |                     |
| 5456.4090.000 | Verschiedene Einnahmen                        |                     | 34'270.00           |                  | 30'000           |                     | 31'250.00           |
| 5456.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                     | 1'487.64            |                  | 2'000            |                     | 1'284.82            |
| <b>5457</b>   | <b>Fonds fischerei. Bewirt. Untersee (SF)</b> | <b>30'444.00</b>    | <b>30'444.00</b>    | <b>26'000</b>    | <b>26'000</b>    | <b>32'336.07</b>    | <b>32'336.07</b>    |
| 5457.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 4'668.65            |                     | 25'000           |                  | 10'267.73           |                     |
| 5457.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 25'775.35           |                     | 1'000            |                  | 22'068.34           |                     |
| 5457.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                        |                     | 29'370.00           |                  | 25'000           |                     | 31'400.00           |
| 5457.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                     | 1'074.00            |                  | 1'000            |                     | 936.07              |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5510</b>   | <b>Kantonspolizei (GB)</b>                       | <b>69'479'589.27</b> | <b>27'533'449.04</b> | <b>70'449'000</b> | <b>27'701'700</b> | <b>68'051'969.67</b> | <b>26'837'290.52</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                      | <b>41'946'140.23</b> |                   | <b>42'747'300</b> |                      | <b>41'214'679.15</b> |
| 5510.3000.800 | Personalaufwand                                  | 53'083'689.36        |                      | 53'954'000        |                   | 52'582'569.85        |                      |
| 5510.3100.800 | Sachaufwand                                      | 10'185'744.72        |                      | 10'241'100        |                   | 9'477'335.11         |                      |
| 5510.3300.000 | Abschreibungen Investitionen                     | 750'755.78           |                      | 779'300           |                   | 648'319.67           |                      |
| 5510.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                | 258'392.00           |                      |                   |                   | 241'196.00           |                      |
| 5510.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 5'201'007.41         |                      | 5'474'600         |                   | 5'102'549.04         |                      |
| 5510.4000.800 | Einnahmen  |                      | 6'924'755.35         |                   | 6'551'700         |                      | 6'364'016.69         |
| 5510.4031.000 | Wasserfahrzeugsteuer                             |                      | 3'045'351.00         |                   | 2'800'000         |                      | 2'953'492.00         |
| 5510.4270.000 | Ordnungsbussen                                   |                      | 10'485'194.32        |                   | 11'200'000        |                      | 10'519'781.83        |
| 5510.4990.511 | Besoldungsant.+Kosten Verk.Polizei(5415)         |                      | 7'000'000.00         |                   | 7'000'000         |                      | 7'000'000.00         |
| 5510.4990.533 | Verr. Verkehrssicherheit KAPO (5417)             |                      | 78'148.37            |                   | 150'000           |                      |                      |
| <b>5640</b>   | <b>Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)</b> | <b>9'522'408.57</b>  | <b>7'236'562.34</b>  | <b>9'202'700</b>  | <b>6'735'000</b>  | <b>9'070'638.22</b>  | <b>6'795'763.51</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                      | <b>2'285'846.23</b>  |                   | <b>2'467'700</b>  |                      | <b>2'274'874.71</b>  |
| 5640.3000.800 | Personalaufwand                                  | 2'047'365.30         |                      | 2'134'500         |                   | 2'041'005.50         |                      |
| 5640.3100.800 | Sachaufwand                                      | 1'044'484.66         |                      | 1'013'000         |                   | 876'163.04           |                      |
| 5640.3637.000 | Wehrpflichtersatzabgabe                          | 5'230'859.66         |                      | 4'840'000         |                   | 4'965'478.57         |                      |
| 5640.3700.000 | Bundesbeiträge                                   | 247'557.30           |                      | 255'000           |                   | 250'888.85           |                      |
| 5640.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                | 48'074.00            |                      |                   |                   | 48'290.00            |                      |
| 5640.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 904'067.65           |                      | 960'200           |                   | 888'812.26           |                      |
| 5640.4000.800 | Einnahmen  |                      | 520'692.15           |                   | 520'000           |                      | 511'615.37           |
| 5640.4600.000 | Ertrag Wehrpflichtersatz                         |                      | 6'348'312.89         |                   | 5'800'000         |                      | 6'033'259.29         |
| 5640.4700.000 | Bundesbeiträge                                   |                      | 247'557.30           |                   | 255'000           |                      | 250'888.85           |
| 5640.4990.534 | Verr. Zivilschutzmassn. aus EB (5650)            |                      | 120'000.00           |                   | 160'000           |                      |                      |
| <b>5650</b>   | <b>Ersatzbeiträge für öff. Schutzraum (SF)</b>   | <b>4'850'084.45</b>  | <b>4'850'084.45</b>  | <b>2'025'000</b>  | <b>2'025'000</b>  | <b>782'242.12</b>    | <b>782'242.12</b>    |
| 5650.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung               | 4'154'268.39         |                      | 1'755'000         |                   | 759'503.62           |                      |
| 5650.3612.000 | Schutzbauten an Gemeinden                        | 297'809.60           |                      | 100'000           |                   |                      |                      |
| 5650.3612.100 | Zivilschutzmassnahmen an Gden                    | 278'006.46           |                      | 10'000            |                   | 22'738.50            |                      |
| 5650.3990.534 | Verr. Zivilschutzmassn. aus EB (5640)            | 120'000.00           |                      | 160'000           |                   |                      |                      |
| 5650.4637.000 | Ersatzbeitrag für öff. Schutzraum Gden           |                      | 4'803'656.05         |                   | 2'000'000         |                      | 780'857.00           |
| 5650.4990.518 | Zinsertrag                                       |                      | 46'428.40            |                   | 25'000            |                      | 1'385.12             |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013     |                   | Budget 2013    |                | Rechnung 2012    |                  |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>5710</b>   | <b>Schadenwehren / Feuerschutzamt</b>         | <b>130'742.75</b> |                   | <b>185'400</b> |                | <b>34'901.25</b> |                  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>130'742.75</b> |                | <b>185'400</b> |                  | <b>34'901.25</b> |
| 5710.3130.000 | Einsätze                                      | -445.00           |                   | 15'000         |                | 34'901.25        |                  |
| 5710.3130.010 | Aufwendungen Dritter Ölwehr                   | 43'525.15         |                   | 92'400         |                |                  |                  |
| 5710.3130.100 | Aufwendungen Dritter Chemiewehr               | 87'662.60         |                   | 78'000         |                |                  |                  |



DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung      | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6</b>      | <b>Departement für Bau und Umwelt</b>              | <b>94'252'409.03</b> | <b>60'619'391.15</b> | <b>92'168'000</b> | <b>57'693'700</b> | <b>92'830'410.41</b> | <b>59'541'120.46</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>33'633'017.88</b> |                   | <b>34'474'300</b> |                      | <b>33'289'289.95</b> |
| <b>6010</b>   | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                     | <b>2'772'051.82</b>  | <b>414'042.00</b>    | <b>2'788'000</b>  | <b>340'000</b>    | <b>2'717'310.28</b>  | <b>389'441.25</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                               |                      | <b>2'358'009.82</b>  |                   | <b>2'448'000</b>  |                      | <b>2'327'869.03</b>  |
| 6010.3000.800 | Personalaufwand                                    | 1'611'756.20         |                      | 1'679'100         |                   | 1'610'469.25         |                      |
| 6010.3100.800 | Sachaufwand  | 335'778.26           |                      | 299'000           |                   | 323'423.06           |                      |
| 6010.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                  | 24'667.00            |                      |                   |                   |                      |                      |
| 6010.3990.502 | Übertrag auf Konto (6015)                          | 200'000.00           |                      | 200'000           |                   | 200'000.00           |                      |
| 6010.3990.800 | Umlagen Globalbudget                               | 599'850.36           |                      | 609'900           |                   | 583'417.97           |                      |
| 6010.4000.800 | Einnahmen  |                      | 414'042.00           |                   | 340'000           |                      | 389'441.25           |
| <b>6015</b>   | <b>Massn. Schutz Pflege Natur/Heimat (SF)</b>      | <b>5'878'493.24</b>  | <b>5'878'493.24</b>  | <b>5'474'000</b>  | <b>5'474'000</b>  | <b>5'930'712.91</b>  | <b>5'930'712.91</b>  |
| 6015.3130.000 | Allg. Aufgaben gem. § 17-20 NHG                    | 959'092.91           |                      | 424'000           |                   | 520'813.73           |                      |
| 6015.3632.100 | Aufg. Natur+Landschaft § 17-20 NHG (PV 2012-2015)  | 1'085'222.13         |                      | 1'140'000         |                   | 1'981'877.43         |                      |
| 6015.3635.000 | Archäologie, Projekte nat.Bedeutung (PV 2008-2011) |                      |                      | 50'000            |                   | 13'924.00            |                      |
| 6015.3635.100 | Archäologie, Projekte nat.Bedeutung                |                      |                      |                   |                   | 69'551.00            |                      |
| 6015.3635.130 | Beiträge Korp.+Vereinigungen Natur+Landschaft      | 46'869.05            |                      | 58'000            |                   | 46'823.75            |                      |
| 6015.3635.160 | Archäologie, Projekte nat.Bedeutung (PV 2012-2015) |                      |                      | 160'000           |                   | 131'078.00           |                      |
| 6015.3637.000 | Beiträge für denkmalpflegerische Belange           | 2'839'177.55         |                      | 2'651'000         |                   | 2'231'622.60         |                      |
| 6015.3637.100 | Beiträge für Archäologie                           | 83'514.20            |                      | 201'000           |                   | 117'416.10           |                      |
| 6015.3637.110 | Ökoleistungen Landwirtschaft                       | 864'617.40           |                      | 790'000           |                   | 817'606.30           |                      |
| 6015.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                             |                      | 18'076.00            |                   | 45'000            |                      | 25'809.20            |
| 6015.4500.000 | Entnahme aus dem Lotteriefonds                     |                      | 2'000'000.00         |                   | 2'000'000         |                      | 1'800'000.00         |
| 6015.4500.100 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung               |                      | 2'416'775.44         |                   | 1'645'000         |                      | 2'260'970.83         |
| 6015.4630.000 | Archäologie, Bundesmittel für Projekte             |                      |                      |                   |                   |                      | 69'551.00            |
| 6015.4630.110 | Denkmalpflege, Bundesmittel (PV 2008-2011)         |                      | 233'000.00           |                   | 280'000           |                      | 95'685.00            |
| 6015.4630.120 | Archäologie, Bundesmittel für Proj. (PV 2008-2011) |                      |                      |                   | 50'000            |                      | 13'924.00            |
| 6015.4630.130 | Natur + Landschaft, Bundesmittel (PV 2012-2015)    |                      | 589'000.00           |                   | 589'000           |                      | 839'000.00           |
| 6015.4630.140 | Denkmalpflege, Bundesmittel (PV 2012-2015)         |                      | 341'000.00           |                   | 371'000           |                      | 399'922.00           |
| 6015.4630.150 | Archäologie, Bundesmittel für Proj. (PV 2012-2015) |                      |                      |                   | 160'000           |                      | 131'078.00           |
| 6015.4990.502 | Übertrag ab Konto 6010.3990.502                    |                      | 200'000.00           |                   | 200'000           |                      | 200'000.00           |
| 6015.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                         |                      | 80'641.80            |                   | 134'000           |                      | 94'772.88            |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung   | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6110</b>   | <b>Amt für Raumplanung (GB)</b>                 | <b>3'675'441.99</b>  | <b>267'717.05</b>    | <b>3'762'100</b>  | <b>212'000</b>    | <b>3'658'393.00</b>  | <b>232'124.10</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                      | <b>3'407'724.94</b>  |                   | <b>3'550'100</b>  |                      | <b>3'426'268.90</b>  |
| 6110.3000.800 | Personalaufwand                                 | 2'102'962.25         |                      | 2'154'700         |                   | 2'121'414.90         |                      |
| 6110.3100.800 | Sachaufwand                                     | 506'328.63           |                      | 516'200           |                   | 302'599.23           |                      |
| 6110.3614.000 | Planung Beiträge                                | 169'924.90           |                      | 180'000           |                   | 261'420.80           |                      |
| 6110.3637.000 | Wohnbauförderung, Beiträge/Rückerst.            | 69'229.80            |                      | 70'000            |                   | 71'685.70            |                      |
| 6110.3892.000 | Bonus-Verrechnung                               | 27'544.00            |                      |                   |                   | 10'000.00            |                      |
| 6110.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 799'452.41           |                      | 841'200           |                   | 891'272.37           |                      |
| 6110.4000.800 | Einnahmen                                       |                      | 251'779.05           |                   | 212'000           |                      | 229'637.10           |
| 6110.4260.100 | Wohnbauförd. Einn. aus Beitr./Rückerst.         |                      | 15'938.00            |                   |                   |                      | 2'487.00             |
| <b>6120</b>   | <b>Erwerb/Beiträge an Erwerb Seeuferp. (SF)</b> | <b>35'610.48</b>     | <b>35'610.48</b>     | <b>200'000</b>    | <b>200'000</b>    | <b>37'117.39</b>     | <b>37'117.39</b>     |
| 6120.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung              | 35'610.48            |                      |                   |                   | 30'952.39            |                      |
| 6120.3632.000 | Beiträge und Erwerb Seeuferparzellen            |                      |                      | 200'000           |                   | 6'165.00             |                      |
| 6120.4430.000 | Miet- und Pachtzinseinnahmen                    |                      | 4'218.00             |                   | 4'200             |                      | 5'918.40             |
| 6120.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung            |                      |                      |                   | 142'800           |                      |                      |
| 6120.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                      |                      | 31'392.48            |                   | 53'000            |                      | 31'198.99            |
| <b>6210</b>   | <b>Hochbauamt (GB)</b>                          | <b>12'009'749.70</b> | <b>394'600.55</b>    | <b>12'351'500</b> | <b>530'000</b>    | <b>11'312'222.70</b> | <b>446'819.05</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                            |                      | <b>11'615'149.15</b> |                   | <b>11'821'500</b> |                      | <b>10'865'403.65</b> |
| 6210.3000.800 | Personalaufwand                                 | 2'413'562.60         |                      | 2'503'000         |                   | 2'398'334.10         |                      |
| 6210.3100.800 | Sachaufwand                                     | 118'755.40           |                      | 120'000           |                   | 89'825.00            |                      |
| 6210.3144.000 | Umbauten, Renovationen                          | 5'979'714.85         |                      | 6'230'000         |                   | 5'793'310.40         |                      |
| 6210.3430.000 | Gebäudeunterhalt                                | 2'456'191.45         |                      | 2'500'000         |                   | 2'082'376.80         |                      |
| 6210.3634.000 | Beiträge und Gebühren                           | 82'095.35            |                      | 30'000            |                   | 22'629.45            |                      |
| 6210.3892.000 | Bonus-Verrechnung                               | 43'261.00            |                      |                   |                   | 4'358.00             |                      |
| 6210.3990.800 | Umlagen Globalbudget                            | 916'169.05           |                      | 968'500           |                   | 921'388.95           |                      |
| 6210.4240.000 | Dienstleistungen Spital Thurgau AG              |                      | 342'000.00           |                   | 510'000           |                      | 443'000.00           |
| 6210.4637.000 | Übrige Beiträge                                 |                      | 52'600.55            |                   | 20'000            |                      | 3'819.05             |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6310</b>   | <b>Kant. Strassenbau / Betrieb (SF)</b>       | <b>47'708'753.03</b> | <b>47'632'403.03</b> | <b>45'491'000</b> | <b>45'491'000</b> | <b>46'505'493.35</b> | <b>46'413'883.35</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>76'350.00</b>     |                   |                   |                      | <b>91'610.00</b>     |
| 6310.3010.000 | Besoldungen Verwaltung/Betrieb                | 10'628'673.10        |                      | 10'890'000        |                   | 10'604'331.60        |                      |
| 6310.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 52'048.85            |                      | 60'000            |                   | 39'787.00            |                      |
| 6310.3100.000 | Büromaterial- und Drucksachen                 | 49'364.08            |                      | 15'000            |                   | 27'061.82            |                      |
| 6310.3101.000 | Taumittel/Transp. Dritter Winterdienst        | 2'180'860.74         |                      | 1'600'000         |                   | 1'905'562.88         |                      |
| 6310.3111.000 | Eink. Mat., Werkz., Kleingeräte Werkhöfe      | 70'187.75            |                      | 80'000            |                   | 56'297.53            |                      |
| 6310.3111.100 | Unterh. u. Anschaffung Winterdienstger.       | 256'239.52           |                      | 230'000           |                   | 152'187.41           |                      |
| 6310.3111.110 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                | 1'046'804.72         |                      | 1'270'000         |                   | 1'021'296.72         |                      |
| 6310.3112.000 | Dienstkleider                                 | 66'207.20            |                      | 45'000            |                   | 46'368.86            |                      |
| 6310.3130.000 | Dienstleistungen und Honorare                 | 1'739'643.93         |                      | 1'670'000         |                   | 1'553'861.55         |                      |
| 6310.3130.100 | Dienstleistungen baulicher Unterhalt          | 854'916.95           |                      | 930'000           |                   | 713'186.82           |                      |
| 6310.3141.000 | Reparaturen u. allg. Unterh. Kantonsstr.      | 2'202'435.67         |                      | 2'300'000         |                   | 2'408'439.43         |                      |
| 6310.3144.000 | Dienstleistungen übriger Unterhalt            | 483'709.44           |                      | 557'000           |                   | 479'904.92           |                      |
| 6310.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 477'682.25           |                      | 530'000           |                   | 495'288.45           |                      |
| 6310.3199.000 | Diverse Arbeiten/Ausgaben                     | 44'438.95            |                      | 70'000            |                   | 53'029.20            |                      |
| 6310.3300.000 | Abschreibungen Fahrz., Maschinen, Geräte      | 1'117'583.21         |                      | 1'138'000         |                   | 1'072'179.86         |                      |
| 6310.3300.100 | Abschreibung Saldo IR Strassenb. (6330IR)     | 965'086.85           |                      | 1'127'480         |                   | 16'088'273.15        |                      |
| 6310.3300.120 | Abschreibungen Neubauten Werkhof              | 312'752.35           |                      | 335'000           |                   | 304'703.35           |                      |
| 6310.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 21'777'586.31        |                      | 18'798'420        |                   | 6'101'320.73         |                      |
| 6310.3635.000 | Beiträge                                      | 129'539.40           |                      | 130'000           |                   | 130'792.00           |                      |
| 6310.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 76'350.00            |                      |                   |                   | 91'610.00            |                      |
| 6310.3990.514 | Zinsen Tiefbau (7330)                         |                      |                      | 6'000             |                   |                      |                      |
| 6310.3990.515 | Zins vorsorgl. Landerw. (7320)                |                      |                      | 242'000           |                   |                      |                      |
| 6310.3990.529 | Zins Werkhof Neubauten (7320)                 | 60'941.00            |                      | 278'000           |                   | 23'083.00            |                      |
| 6310.3990.610 | Umlage Personalnebenkosten                    | 2'640'368.00         |                      | 2'723'000         |                   | 2'651'082.96         |                      |
| 6310.3990.620 | Umlage Informatikkosten                       | 241'671.10           |                      | 244'200           |                   | 254'317.60           |                      |
| 6310.3990.630 | Umlage BLDZ-Kosten                            | 65'261.70            |                      | 53'500            |                   | 63'126.55            |                      |
| 6310.3990.640 | Umlage Raumkosten                             | 168'399.96           |                      | 168'400           |                   | 168'399.96           |                      |
| 6310.4210.000 | Bewilligungs- und Benützungsgebühren          |                      | 1'600.00             |                   | 5'000             |                      | 3'000.00             |
| 6310.4240.100 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |                      | 21'471.36            |                   | 35'000            |                      | 38'655.13            |
| 6310.4250.000 | Verkäufe                                      |                      | 284'966.68           |                   | 220'000           |                      | 191'170.98           |
| 6310.4260.000 | Unfalltaggelder SUVA                          |                      | 67'200.45            |                   | 70'000            |                      | 62'153.05            |
| 6310.4290.000 | Einnahmen int. Unterhalt / Unfallschäden      |                      | 1'556'595.75         |                   | 1'430'000         |                      | 1'501'445.95         |
| 6310.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                        |                      | 129'868.58           |                   | 15'000            |                      | 20'636.50            |
| 6310.4430.000 | Miet-/Pachtzinseinnahmen                      |                      | 238'754.39           |                   | 210'000           |                      | 258'395.14           |
| 6310.4600.000 | Anteil LSVA 45% für Betrieb                   |                      | 5'476'997.70         |                   | 5'657'000         |                      | 5'503'332.35         |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 6310.4631.000 | Beitrag GE VI für A7                          |                     | 145'287.52          |                  | 179'000          |                     | 157'428.58          |
| 6310.4632.100 | Leistungen an Gemeinden, Werkbetriebe         |                     | 1'361'739.35        |                  | 1'400'000        |                     | 2'068'019.25        |
| 6310.4990.518 | Zinsen Tiefbau (7320)                         |                     | 61'334.16           |                  |                  |                     | 23'200.87           |
| 6310.4990.527 | Übertrag Verkehrssteuern (5415)               |                     | 38'286'587.09       |                  | 36'270'000       |                     | 36'586'445.55       |
| <b>6410</b>   | <b>Amt für Denkmalpflege (GB)</b>             | <b>1'887'975.07</b> | <b>60'333.45</b>    | <b>1'895'400</b> | <b>53'000</b>    | <b>1'878'460.21</b> | <b>38'706.98</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'827'641.62</b> |                  | <b>1'842'400</b> |                     | <b>1'839'753.23</b> |
| 6410.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'246'740.30        |                     | 1'257'300        |                  | 1'306'371.03        |                     |
| 6410.3100.800 | Sachaufwand                                   | 127'935.96          |                     | 114'000          |                  | 86'981.08           |                     |
| 6410.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 7'760.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6410.3990.800 | Umlage Globalbudget                           | 505'538.81          |                     | 524'100          |                  | 485'108.10          |                     |
| 6410.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 60'333.45           |                  | 53'000           |                     | 38'706.98           |
| <b>6510</b>   | <b>Amt für Umwelt (GB)</b>                    | <b>9'906'511.73</b> | <b>1'659'043.60</b> | <b>9'834'200</b> | <b>1'186'500</b> | <b>9'773'534.13</b> | <b>1'427'978.75</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>8'247'468.13</b> |                  | <b>8'647'700</b> |                     | <b>8'345'555.38</b> |
| 6510.3000.800 | Personalaufwand                               | 6'132'100.82        |                     | 6'148'100        |                  | 5'987'911.99        |                     |
| 6510.3100.800 | Sachaufwand                                   | 1'357'775.00        |                     | 1'398'500        |                  | 1'361'378.23        |                     |
| 6510.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 117'520.00          |                     |                  |                  | 104'025.00          |                     |
| 6510.3990.519 | Anteil Laborgebäude (7580)                    | 90'000.00           |                     | 90'000           |                  | 90'000.00           |                     |
| 6510.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 2'209'115.91        |                     | 2'197'600        |                  | 2'230'218.91        |                     |
| 6510.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 1'609'043.60        |                  | 1'136'500        |                     | 1'377'978.75        |
| 6510.4990.512 | Abgeltung Vollzug Gefahrgut (5410)            |                     | 50'000.00           |                  | 50'000           |                     | 50'000.00           |
| <b>6525</b>   | <b>Deponien (SF)</b>                          | <b>17'826.05</b>    | <b>17'826.05</b>    | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>19'512.00</b>    | <b>19'512.00</b>    |
| 6525.3140.000 | Nachsorge/Rekultivierung Deponien             | 17'826.05           |                     | 150'000          |                  | 19'512.00           |                     |
| 6525.4500.000 | Entnahme aus dem Nachsorgefonds               |                     | 2'809.79            |                  | 126'000          |                     | 4'467.82            |
| 6525.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                     | 15'016.26           |                  | 24'000           |                     | 15'044.18           |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6610</b>   | <b>Forstamt (GB)</b>                             | <b>7'751'836.59</b> | <b>2'882'462.37</b> | <b>7'747'400</b> | <b>2'814'100</b> | <b>7'831'589.89</b> | <b>2'998'760.13</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                     | <b>4'869'374.22</b> |                  | <b>4'933'300</b> |                     | <b>4'832'829.76</b> |
| 6610.3000.800 | Personalaufwand                                  | 2'092'678.35        |                     | 2'213'500        |                  | 2'162'425.70        |                     |
| 6610.3100.800 | Sachaufwand                                      | 1'477'826.45        |                     | 1'405'400        |                  | 1'568'460.71        |                     |
| 6610.3631.000 | Eigene Beiträge                                  | 2'291'990.91        |                     | 2'295'000        |                  | 2'265'730.99        |                     |
| 6610.3702.713 | Durchlaufende Beiträge                           | 1'030'000.00        |                     | 1'030'000        |                  | 1'030'000.00        |                     |
| 6610.3892.000 | Bonus-Verrechnung                                | 31'246.00           |                     |                  |                  | 55'512.00           |                     |
| 6610.3990.516 | Einlage in die Forstreserve (6620)               | 131'530.59          |                     | 57'000           |                  | 56'000.00           |                     |
| 6610.3990.800 | Umlagen Globalbudget                             | 696'564.29          |                     | 746'500          |                  | 693'460.49          |                     |
| 6610.4000.800 | Einnahmen  |                     | 1'558'446.67        |                  | 1'499'100        |                     | 1'607'967.88        |
| 6610.4630.000 | Beiträge für eigene Rechnung                     |                     | 266'709.90          |                  | 285'000          |                     | 234'225.15          |
| 6610.4702.713 | Durchlaufende Beiträge                           |                     | 1'030'000.00        |                  | 1'030'000        |                     | 1'030'000.00        |
| 6610.4990.517 | Interne Verrechnung (6620)                       |                     | 27'305.80           |                  |                  |                     | 126'567.10          |
| <b>6618</b>   | <b>Forst Programmvereinbarung (PV 2008-2011)</b> |                     |                     |                  |                  | <b>362'007.10</b>   | <b>362'007.10</b>   |
| 6618.3637.000 | Staatsbeiträge Programmvereinb. Forst            |                     |                     |                  |                  | 362'007.10          |                     |
| 6618.4500.000 | Entnahme aus Programmvereinbarung Forst          |                     |                     |                  |                  |                     | 362'007.10          |
| <b>6619</b>   | <b>Forst Programmvereinbarung (PV 2012-2015)</b> | <b>2'432'129.45</b> | <b>1'200'829.45</b> | <b>2'384'400</b> | <b>1'153'100</b> | <b>2'637'600.00</b> | <b>1'077'600.00</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                     | <b>1'231'300.00</b> |                  | <b>1'231'300</b> |                     | <b>1'560'000.00</b> |
| 6619.3500.000 | Einlage in Programmvereinbarung Forst            |                     |                     |                  |                  | 998'716.20          |                     |
| 6619.3637.000 | Staatsbeiträge Programmvereinb. Forst            | 2'432'129.45        |                     | 2'384'400        |                  | 1'638'883.80        |                     |
| 6619.4500.000 | Entnahme aus Programmvereinbarung Forst          |                     | 123'229.45          |                  |                  |                     |                     |
| 6619.4630.000 | Bundesbeiträge für Programmvereinbarung Forst    |                     | 1'077'600.00        |                  | 1'153'100        |                     | 1'077'600.00        |
| <b>6620</b>   | <b>Forstreserve (SF)</b>                         | <b>176'029.88</b>   | <b>176'029.88</b>   | <b>90'000</b>    | <b>90'000</b>    | <b>166'457.45</b>   | <b>166'457.45</b>   |
| 6620.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                            |                     |                     | 10'000           |                  | 39'890.35           |                     |
| 6620.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung               | 52'674.08           |                     | 80'000           |                  |                     |                     |
| 6620.3893.000 | Investitionen Forstreserve                       | 96'050.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6620.3990.517 | Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)            | 27'305.80           |                     |                  |                  | 126'567.10          |                     |
| 6620.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                           |                     | 30'243.50           |                  | 10'000           |                     | 31'099.90           |
| 6620.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung             |                     |                     |                  |                  |                     | 64'758.49           |
| 6620.4990.516 | Übertrag Staatsforstverwaltung (6610)            |                     | 131'530.59          |                  | 57'000           |                     | 56'000.00           |
| 6620.4990.518 | Zinsertrag (7330)                                |                     | 14'255.79           |                  | 23'000           |                     | 14'599.06           |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                         | Budget 2013        |                      | Rechnung 2012         |                         |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                  | Aufwand            | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag                  |
| <b>7</b>      | <b>Departement für Finanzen und Soziales</b>  | <b>740'889'748.79</b> | <b>1'338'410'162.56</b> | <b>724'538'200</b> | <b>1'325'299'800</b> | <b>730'989'512.24</b> | <b>1'304'102'979.98</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>597'520'413.77</b> |                         | <b>600'761'600</b> |                      | <b>573'113'467.74</b> |                         |
| <b>7010</b>   | <b>Generalsekretariat (GB)</b>                | <b>1'103'350.25</b>   | <b>205'925.00</b>       | <b>1'115'900</b>   | <b>150'000</b>       | <b>1'053'180.15</b>   | <b>156'400.00</b>       |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>897'425.25</b>       |                    | <b>965'900</b>       |                       | <b>896'780.15</b>       |
| 7010.3000.800 | Personalaufwand                               | 630'971.35            |                         | 642'600            |                      | 606'261.70            |                         |
| 7010.3100.800 | Sachaufwand                                   | 17'319.75             |                         | 23'000             |                      | 7'937.60              |                         |
| 7010.3199.000 | Versch. Mitgliedschaftsbeiträge               | 220'973.15            |                         | 221'000            |                      | 211'046.90            |                         |
| 7010.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 11'123.00             |                         |                    |                      | 11'123.00             |                         |
| 7010.3990.800 | Umlagen-Globalbudget                          | 222'963.00            |                         | 229'300            |                      | 216'810.95            |                         |
| 7010.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 205'925.00              |                    | 150'000              |                       | 156'400.00              |
| <b>7110</b>   | <b>Personalamt (GB)</b>                       | <b>3'199'749.28</b>   | <b>566'029.30</b>       | <b>3'255'800</b>   | <b>511'000</b>       | <b>3'167'157.51</b>   | <b>494'309.56</b>       |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>2'633'719.98</b>     |                    | <b>2'744'800</b>     |                       | <b>2'672'847.95</b>     |
| 7110.3000.800 | Personalaufwand                               | 2'275'061.41          |                         | 2'343'000          |                      | 2'254'985.41          |                         |
| 7110.3100.800 | Sachaufwand                                   | 78'830.45             |                         | 107'000            |                      | 85'623.65             |                         |
| 7110.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 58'041.00             |                         |                    |                      | 55'130.00             |                         |
| 7110.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 787'816.42            |                         | 805'800            |                      | 771'418.45            |                         |
| 7110.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 566'029.30              |                    | 511'000              |                       | 494'309.56              |
| <b>7120</b>   | <b>Allgemeine Personalkosten</b>              | <b>33'522'313.00</b>  | <b>34'903'164.56</b>    | <b>31'390'000</b>  | <b>35'550'800</b>    | <b>34'376'129.69</b>  | <b>37'686'125.05</b>    |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>1'380'851.56</b>   |                         | <b>4'160'800</b>   |                      | <b>3'309'995.36</b>   |                         |
| 7120.0000.900 | Pauschalkürzung Personalaufwand               |                       |                         | -1'800'000         |                      |                       |                         |
| 7120.3000.800 | Personalkostenpool                            | 250'000.00            |                         | 250'000            |                      | 250'000.00            |                         |
| 7120.3010.000 | Besoldungen Lernende                          | 345'007.65            |                         | 331'000            |                      | 331'820.80            |                         |
| 7120.3010.100 | Besoldungen Sozialstellenplan                 | 86'459.55             |                         | 150'000            |                      | 80'013.30             |                         |
| 7120.3020.000 | Besoldungen nicht selbst. erwerb. Ref.        | 11'825.00             |                         | 15'000             |                      | 8'550.00              |                         |
| 7120.3050.000 | Beitrag AHV,IV,EO                             | 8'258'712.25          |                         | 8'200'000          |                      | 7'990'745.75          |                         |
| 7120.3050.100 | Beitrag an die obligatorische AIV             | 1'663'122.10          |                         | 1'620'000          |                      | 1'606'915.25          |                         |
| 7120.3051.000 | Arbeitgeberbeitrag an die Pensionskasse       | 14'421'649.65         |                         | 14'300'000         |                      | 13'933'475.95         |                         |
| 7120.3053.000 | Unfallversicherung                            | 1'204'527.60          |                         | 1'260'000          |                      | 1'220'678.16          |                         |
| 7120.3054.000 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 2'838'214.70          |                         | 2'820'000          |                      | 2'745'484.45          |                         |
| 7120.3060.000 | Ruhegehälter                                  | 612'389.70            |                         | 678'000            |                      | 678'402.80            |                         |
| 7120.3062.000 | Teuerungszulagen Rentenbezüger PK             | 2'460'865.75          |                         | 2'000'000          |                      | 2'662'714.40          |                         |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 7120.3091.000 | Personalwerbung                               | 447'564.15           |                      | 600'000           |                   | 474'169.88           |                      |
| 7120.3099.000 | Allgemeine Personalleistungen                 | 732'217.00           |                      | 735'000           |                   | 816'165.85           |                      |
| 7120.3104.000 | Sachkosten Lernende                           | 43'784.60            |                      | 75'000            |                   | 52'782.90            |                      |
| 7120.3134.000 | Haftpflichtversicherung                       | 133'391.35           |                      | 145'000           |                   | 134'035.70           |                      |
| 7120.3170.000 | Dienstreisen Lernende                         | 620.00               |                      | 1'000             |                   | 140.00               |                      |
| 7120.3199.000 | Verschiedene Ausgaben Lernende                | 11'961.95            |                      | 10'000            |                   | 5'669.20             |                      |
| 7120.3634.000 | Sonderbeitrag Pensionskasse (Fusion)          |                      |                      |                   |                   | 1'384'365.30         |                      |
| 7120.4260.000 | AHV Rückverteilung Erträge CO2-Abgabe         |                      | 56'003.10            |                   | 190'000           |                      | 139'823.00           |
| 7120.4260.120 | Besoldungsnebenkosten Projektkonten           |                      | 34'276.25            |                   |                   |                      | 18'745.55            |
| 7120.4500.000 | Entnahme Rückstellungen TZ Renten PK          |                      |                      |                   |                   |                      | 3'000'000.00         |
| 7120.4990.510 | Kosten Zentr. Dienste STVA (5410)             |                      | 3'150'000.00         |                   | 3'150'000         |                      | 3'150'000.00         |
| 7120.4990.610 | Umlagen Personalnebenkosten Ämter mit GB      |                      | 31'662'885.21        |                   | 32'210'800        |                      | 31'377'556.50        |
| <b>7210</b>   | <b>Amt für Informatik (GB)</b>                | <b>31'655'368.03</b> | <b>19'390'820.99</b> | <b>32'035'700</b> | <b>19'764'900</b> | <b>30'569'437.23</b> | <b>18'945'133.00</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>12'264'547.04</b> |                   | <b>12'270'800</b> |                      | <b>11'624'304.23</b> |
| 7210.3000.800 | Personalaufwand                               | 7'549'358.24         |                      | 7'490'000         |                   | 7'078'683.57         |                      |
| 7210.3100.800 | Sachaufwand                                   | 16'502'945.56        |                      | 17'308'300        |                   | 16'986'726.51        |                      |
| 7210.3300.000 | Abschreibungen Grossprojekte                  | 4'519'173.37         |                      | 4'319'900         |                   | 3'713'192.60         |                      |
| 7210.3892.000 | Bonus-Verrechnungen                           | 143'509.00           |                      |                   |                   | 79'786.00            |                      |
| 7210.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 2'940'381.86         |                      | 2'917'500         |                   | 2'711'048.55         |                      |
| 7210.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 7'409'651.67         |                   | 6'252'000         |                      | 6'986'530.42         |
| 7210.4990.620 | Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB         |                      | 11'981'169.32        |                   | 13'512'900        |                      | 11'958'602.58        |
| <b>7250</b>   | <b>Finanzkontrolle / Datenschutz (GB)</b>     | <b>2'125'897.75</b>  | <b>239'182.70</b>    | <b>2'215'200</b>  | <b>228'000</b>    | <b>2'140'141.63</b>  | <b>242'352.85</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>1'886'715.05</b>  |                   | <b>1'987'200</b>  |                      | <b>1'897'788.78</b>  |
| 7250.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'548'706.99         |                      | 1'660'200         |                   | 1'579'159.35         |                      |
| 7250.3100.800 | Sachaufwand                                   | 29'290.49            |                      | 28'000            |                   | 34'585.89            |                      |
| 7250.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 57'171.00            |                      |                   |                   | 23'320.00            |                      |
| 7250.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 490'729.27           |                      | 527'000           |                   | 503'076.39           |                      |
| 7250.4000.800 | Einnahmen                                     |                      | 239'182.70           |                   | 228'000           |                      | 242'352.85           |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>7260</b>   | <b>Finanzausgleich an politische Gemeinden</b> | <b>18'367'580.80</b> | <b>3'265'551.00</b>  | <b>17'200'000</b> | <b>3'200'000</b>  | <b>17'808'584.80</b> | <b>3'257'782.00</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                           |                      | <b>15'102'029.80</b> |                   | <b>14'000'000</b> |                      | <b>14'550'802.80</b> |
| 7260.3632.000 | Auszahlung an die politischen Gemeinden        | 15'082'430.00        |                      | 13'970'000        |                   | 14'531'203.00        |                      |
| 7260.3702.714 | Gemeindebeiträge an politische Gemeinden       | 3'265'551.00         |                      | 3'200'000         |                   | 3'257'782.00         |                      |
| 7260.3990.620 | Umlagen Informatikkosten                       | 19'599.80            |                      | 30'000            |                   | 19'599.80            |                      |
| 7260.4702.714 | Gemeindebeiträge von polit. Gemeinden          |                      | 3'265'551.00         |                   | 3'200'000         |                      | 3'257'782.00         |
| <b>7310</b>   | <b>Finanzverwaltung (GB)</b>                   | <b>6'533'707.70</b>  | <b>475'920.97</b>    | <b>6'523'000</b>  | <b>530'000</b>    | <b>6'962'844.47</b>  | <b>465'919.68</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                           |                      | <b>6'057'786.73</b>  |                   | <b>5'993'000</b>  |                      | <b>6'496'924.79</b>  |
| 7310.3000.800 | Personalaufwand                                | 2'169'736.50         |                      | 2'267'600         |                   | 2'110'535.50         |                      |
| 7310.3100.800 | Sachaufwand                                    | 3'629'730.35         |                      | 3'493'000         |                   | 4'118'835.26         |                      |
| 7310.3892.000 | Bonus-Verrechnung                              |                      |                      |                   |                   | 16'548.00            |                      |
| 7310.3990.800 | Umlagen Globalbudget                           | 734'240.85           |                      | 762'400           |                   | 716'925.71           |                      |
| 7310.4000.800 | Einnahmen                                      |                      | 475'920.97           |                   | 530'000           |                      | 465'919.68           |
| <b>7318</b>   | <b>Mieten - Versicherungen</b>                 | <b>12'463'992.85</b> | <b>28'162'328.38</b> | <b>11'840'000</b> | <b>28'863'600</b> | <b>12'025'018.64</b> | <b>28'209'640.52</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                            | <b>15'698'335.53</b> |                      | <b>17'023'600</b> |                   | <b>16'184'621.88</b> |                      |
| 7318.3134.000 | Obligat. Geb. Versicherungsprämien             | 326'417.05           |                      | 340'000           |                   | 316'528.30           |                      |
| 7318.3134.100 | Sachversicherungsprämien                       | 180'797.80           |                      | 180'000           |                   | 177'526.30           |                      |
| 7318.3160.000 | Mietzinse                                      | 11'533'352.45        |                      | 11'300'000        |                   | 11'128'074.59        |                      |
| 7318.3190.000 | Schadenersatzleistungen Selbstbehalte          | 423'425.55           |                      | 20'000            |                   | 402'889.45           |                      |
| 7318.4430.000 | Miet- und Pachtzinseinnahmen                   |                      | 2'833'406.30         |                   | 2'920'000         |                      | 2'773'816.30         |
| 7318.4500.000 | Entnahme aus Fonds Eigenversicherung           |                      | 400'000.00           |                   |                   |                      | 382'000.00           |
| 7318.4990.501 | Pachtzins Domänen (3619)                       |                      | 204'000.00           |                   | 215'500           |                      | 211'367.00           |
| 7318.4990.640 | Umlagen Raumkosten                             |                      | 24'724'922.08        |                   | 25'728'100        |                      | 24'842'457.22        |
| <b>7320</b>   | <b>Ertrag der angelegten Kapitalien</b>        | <b>61'334.16</b>     | <b>22'560'715.55</b> | <b>23'472'900</b> | <b>23'472'900</b> | <b>23'078'725.55</b> | <b>23'078'725.55</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                            | <b>22'499'381.39</b> |                      | <b>23'472'900</b> |                   | <b>23'078'725.55</b> |                      |
| 7320.3990.514 | Zinsaufwand Tiefbau Spezialfinanz. (6310)      | 61'334.16            |                      |                   |                   |                      |                      |
| 7320.4400.000 | Zinsen Geldkonten                              |                      | 15'512.59            |                   | 50'000            |                      | 190'269.84           |
| 7320.4401.000 | Zinsertrag aus diversen KK-Guthaben            |                      | 11'188.71            |                   | 42'000            |                      | 46'814.26            |
| 7320.4407.000 | Zinsertrag Grundkapital Kantonalbank           |                      | 11'069'070.00        |                   | 11'030'100        |                      | 11'376'300.00        |
| 7320.4407.100 | Zinsertrag von Festgeldanlagen                 |                      |                      |                   | 75'000            |                      |                      |
| 7320.4407.110 | Zinsertrag auf Darlehen des Finanzvermögens    |                      | 796'470.55           |                   | 795'700           |                      | 806'706.60           |



DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung       | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 7320.4420.000 | Ertrag von Aktien und Anteilscheinen                |                      | 335'548.70           |                   | 454'100           |                      | 335'551.85           |
| 7320.4420.100 | Dividende thurmed AG                                |                      | 300'000.00           |                   | 500'000           |                      | 300'000.00           |
| 7320.4420.110 | Dividende EKT                                       |                      | 9'971'984.00         |                   | 10'000'000        |                      | 10'000'000.00        |
| 7320.4990.514 | Zinsertrag Tiefbau Spezialfinanzierung (6310)       |                      |                      |                   | 6'000             |                      |                      |
| 7320.4990.515 | Zinsertrag Tiefbau vorsorglicher Landerwerb (6310)  |                      |                      |                   | 242'000           |                      |                      |
| 7320.4990.529 | Zinsertrag Tiefbau Werkhof Neubauten (6310)         |                      | 60'941.00            |                   | 278'000           |                      | 23'083.00            |
| <b>7330</b>   | <b>Verzinsung der Passivkapitalien</b>              | <b>10'347'135.88</b> |                      | <b>12'118'000</b> |                   | <b>12'171'085.69</b> |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                |                      | <b>10'347'135.88</b> |                   | <b>12'118'000</b> |                      | <b>12'171'085.69</b> |
| 7330.3400.000 | Zinsaufwand Kontokorrente                           | 37'680.10            |                      | 29'000            |                   | 39'995.15            |                      |
| 7330.3401.000 | Zinsaufwand Überbrückungskredite                    | 52'646.02            |                      | 150'000           |                   | 41'916.39            |                      |
| 7330.3406.000 | Zinsaufwand Anlage der kant. Ausgleichskasse        | 6'173.60             |                      | 8'900             |                   | 6'120.05             |                      |
| 7330.3406.110 | Zinsaufwand Mittel- und langfristige Darlehen       | 8'521'400.00         |                      | 9'630'100         |                   | 10'025'323.60        |                      |
| 7330.3409.000 | Zinsaufwand von Sonderrechnungen                    | 35'186.44            |                      | 54'300            |                   | 38'850.83            |                      |
| 7330.3420.000 | Gebühren und Abgaben Anleihen                       | -65'760.00           |                      |                   |                   | 800.00               |                      |
| 7330.3990.518 | Zinsaufwand Spezialfinanzierungen                   | 1'759'809.72         |                      | 2'245'700         |                   | 2'018'079.67         |                      |
| <b>7340</b>   | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>36'784'489.62</b> | <b>23'800.00</b>     | <b>41'588'400</b> | <b>54'200</b>     | <b>43'290'526.64</b> | <b>13'330.33</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                |                      | <b>36'760'689.62</b> |                   | <b>41'534'200</b> |                      | <b>43'277'196.31</b> |
| 7340.3300.800 | planmässig auf Sachanlagen                          | 451'993.40           |                      | 484'300           |                   | -214'483.75          |                      |
| 7340.3302.800 | HBA, auf übernommenen Objekten aus HRM1             | 16'674'565.15        |                      | 22'390'000        |                   | 16'674'565.15        |                      |
| 7340.3304.800 | HBA, planmässig auf vom HBA abgerechneten Projekten | 881'900.31           |                      |                   |                   | 405'093.36           |                      |
| 7340.3306.800 | HBA, auf bereits beschlossenen Objektkrediten       |                      |                      | 822'000           |                   |                      |                      |
| 7340.3307.800 | HBA, auf zu beschliessenden Objektkrediten          |                      |                      | 14'400            |                   |                      |                      |
| 7340.3309.800 | HBA, auf Planungen, Projektvorbereitungen           | 3'822'322.73         |                      | 533'700           |                   | 6'502'063.50         |                      |
| 7340.3330.800 | planmässig auf Investitionsbeiträgen                | 14'953'708.03        |                      | 17'344'000        |                   | 19'923'288.38        |                      |
| 7340.4950.800 | Verrechnung Abschreibungen Mobilien                 |                      | 23'800.00            |                   | 54'200            |                      | 13'330.33            |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>7350</b>   | <b>Gewinnanteile und Regalien</b>             |                       | <b>52'615'888.71</b>  |                    | <b>54'900'000</b>  |                       | <b>51'776'244.90</b>  |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>52'615'888.71</b>  |                       | <b>54'900'000</b>  |                    | <b>51'776'244.90</b>  |                       |
| 7350.4100.000 | Kantonsanteil am Salzregal                    |                       | 78'794.35             |                    | 100'000            |                       | 75'479.55             |
| 7350.4110.000 | Anteil am Ertrag der Nationalbank             |                       | 21'081'557.00         |                    | 21'000'000         |                       | 24'891'042.00         |
| 7350.4390.000 | Erblose Verlassenschaften                     |                       | 22'597.36             |                    |                    |                       |                       |
| 7350.4420.000 | Thurgauer Kantonalbank                        |                       | 31'369'100.00         |                    | 32'800'000         |                       | 25'756'000.00         |
| 7350.4449.000 | Aufwertungsgewinne                            |                       | 63'840.00             |                    | 1'000'000          |                       | 1'053'723.35          |
| <b>7355</b>   | <b>LSVA (SF)</b>                              | <b>1'248'478.00</b>   | <b>1'248'478.00</b>   | <b>1'350'000</b>   | <b>1'350'000</b>   | <b>1'268'816.13</b>   | <b>1'268'816.13</b>   |
| 7355.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            |                       |                       | 1'325'000          |                    | 839'589.33            |                       |
| 7355.3634.000 | Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB           | 1'223'478.00          |                       |                    |                    | 324'406.95            |                       |
| 7355.3634.100 | Beitrag Zuckerrüben-Verladeanlagen            |                       |                       |                    |                    | 79'819.85             |                       |
| 7355.3990.524 | Übertrag Schweiz Mobil (3014)                 | 25'000.00             |                       | 25'000             |                    | 25'000.00             |                       |
| 7355.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                       | 7'349.97              |                    |                    |                       |                       |
| 7355.4600.000 | Anteil 10% an LSVA                            |                       | 1'217'110.60          |                    | 1'257'000          |                       | 1'222'962.80          |
| 7355.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                       | 24'017.43             |                    | 93'000             |                       | 45'853.33             |
| <b>7400</b>   | <b>Bereich Steuern</b>                        | <b>82'050'565.22</b>  | <b>996'591'451.87</b> | <b>74'548'900</b>  | <b>984'543'000</b> | <b>85'977'480.16</b>  | <b>970'214'954.78</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>914'540'886.65</b> |                       | <b>909'994'100</b> |                    | <b>884'237'474.62</b> |                       |
| <b>7410</b>   | <b>Steuerverwaltung (GB)</b>                  | <b>20'775'259.42</b>  | <b>1'568'594.90</b>   | <b>20'885'900</b>  | <b>1'520'000</b>   | <b>20'705'501.66</b>  | <b>1'439'299.32</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>19'206'664.52</b>  |                    | <b>19'365'900</b>  |                       | <b>19'266'202.34</b>  |
| 7410.3000.800 | Personalaufwand                               | 11'623'087.85         |                       | 11'746'900         |                    | 11'521'931.12         |                       |
| 7410.3100.800 | Sachaufwand                                   | 436'233.47            |                       | 490'000            |                    | 506'090.32            |                       |
| 7410.3420.000 | Gebühren Geldkonten/Betriebskosten            | 1'098'249.14          |                       | 1'080'000          |                    | 1'445'073.02          |                       |
| 7410.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 50'723.00             |                       |                    |                    | 71'061.00             |                       |
| 7410.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 7'566'965.96          |                       | 7'569'000          |                    | 7'161'346.20          |                       |
| 7410.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 1'568'594.90          |                    | 1'520'000          |                       | 1'439'299.32          |

## DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>7425</b>   | <b>Staatssteuern</b>                          | <b>10'136'897.25</b>  | <b>574'888'150.40</b> | <b>10'200'000</b>  | <b>579'670'000</b> | <b>9'695'405.50</b>   | <b>555'360'812.01</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>564'751'253.15</b> |                       | <b>569'470'000</b> |                    | <b>545'665'406.51</b> |                       |
| 7425.3612.000 | Mitwirkungsentschädigung der Gemeinden        | 10'136'897.25         |                       | 10'200'000         |                    | 9'695'405.50          |                       |
| 7425.4000.000 | Einkommens- und Vermögenssteuern              |                       | 504'598'337.67        |                    | 512'000'000        |                       | 485'267'289.71        |
| 7425.4000.100 | Nachsteuern und Steuerbussen                  |                       | 2'458'483.49          |                    | 5'500'000          |                       | 4'049'637.70          |
| 7425.4002.000 | QUEST für Leistungen an Pers. im Ausland      |                       | 120'854.75            |                    | 170'000            |                       | 118'014.45            |
| 7425.4010.000 | Gewinn- und Kapitalsteuern                    |                       | 67'710'474.49         |                    | 62'000'000         |                       | 65'925'870.15         |
| <b>7430</b>   | <b>Spezialsteuern</b>                         | <b>47'365'657.55</b>  | <b>102'616'721.63</b> | <b>39'563'000</b>  | <b>87'006'000</b>  | <b>51'734'027.00</b>  | <b>109'989'889.25</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>55'251'064.08</b>  |                       | <b>47'443'000</b>  |                    | <b>58'255'862.25</b>  |                       |
| 7430.3181.000 | Abschreibungen GST                            | -3'554.30             |                       | 2'000              |                    | -1'957.25             |                       |
| 7430.3499.000 | Ausgleichszinsen Grundsteuern                 | 122'087.80            |                       | 236'000            |                    | 304'205.60            |                       |
| 7430.3602.000 | Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern        | 34'177'878.80         |                       | 26'400'000         |                    | 38'923'975.60         |                       |
| 7430.3602.100 | Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern       | 13'069'245.25         |                       | 12'925'000         |                    | 12'507'803.05         |                       |
| 7430.4021.000 | Liegenschaftensteuern                         |                       | 23'762'264.05         |                    | 23'500'000         |                       | 22'741'460.10         |
| 7430.4022.000 | Grundstückgewinnsteuern                       |                       | 62'141'597.80         |                    | 48'000'000         |                       | 70'770'864.75         |
| 7430.4024.000 | Erbschafts- und Schenkungssteuern             |                       | 16'706'745.30         |                    | 15'500'000         |                       | 16'472'300.70         |
| 7430.4401.000 | Verzugszinsen GST                             |                       | 6'114.48              |                    | 6'000              |                       | 5'263.70              |
| <b>7435</b>   | <b>Direkte Bundessteuern</b>                  | <b>3'772'751.00</b>   | <b>298'020'682.94</b> | <b>3'900'000</b>   | <b>298'347'000</b> | <b>3'842'546.00</b>   | <b>286'494'728.20</b> |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>294'247'931.94</b> |                       | <b>294'447'000</b> |                    | <b>282'652'182.20</b> |                       |
| 7435.3621.000 | Härteausgleich                                | 3'772'751.00          |                       | 3'900'000          |                    | 3'842'546.00          |                       |
| 7435.4600.000 | Anteil an der direkten Bundessteuer           |                       | 62'335'686.94         |                    | 63'000'000         |                       | 58'649'521.20         |
| 7435.4620.000 | Ressourcenausgleich von Bund                  |                       | 132'034'890.00        |                    | 131'672'000        |                       | 126'940'518.00        |
| 7435.4620.100 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich    |                       | 3'877'141.00          |                    | 3'741'000          |                       | 3'916'304.00          |
| 7435.4621.000 | Ressourcenausgleich von Kantonen              |                       | 89'772'965.00         |                    | 89'934'000         |                       | 86'988'385.00         |
| 7435.4893.000 | Entnahme NFA Schwankungsreserve               |                       | 10'000'000.00         |                    | 10'000'000         |                       | 10'000'000.00         |
| <b>7440</b>   | <b>Verrechnungssteuern</b>                    |                       | <b>19'497'302.00</b>  |                    | <b>18'000'000</b>  |                       | <b>16'930'226.00</b>  |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>19'497'302.00</b>  |                       | <b>18'000'000</b>  |                    | <b>16'930'226.00</b>  |                       |
| 7440.4600.000 | Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer        |                       | 19'497'302.00         |                    | 18'000'000         |                       | 16'930'226.00         |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>7510</b>   | <b>Sozialamt (GB)</b>                         | <b>22'816'781.47</b>  | <b>23'205'806.20</b>  | <b>21'356'500</b>  | <b>21'215'000</b>  | <b>21'791'906.32</b>  | <b>22'342'473.10</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       |                       |                    | <b>141'500</b>     |                       |                       |
|               | <b>Netto Ertrag</b>                           | <b>389'024.73</b>     |                       |                    |                    | <b>550'566.78</b>     |                       |
| 7510.3000.800 | Personalaufwand                               | 1'029'331.60          |                       | 1'063'000          |                    | 1'037'905.85          |                       |
| 7510.3100.800 | Sachaufwand                                   | 69'879.26             |                       | 160'000            |                    | 83'601.61             |                       |
| 7510.3635.000 | Beiträge                                      | 21'153'093.14         |                       | 19'563'000         |                    | 20'195'835.67         |                       |
| 7510.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 29'190.00             |                       |                    |                    | 26'576.00             |                       |
| 7510.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 535'287.47            |                       | 570'500            |                    | 447'987.19            |                       |
| 7510.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 3'300.00              |                    | 1'002'000          |                       | 6'600.00              |
| 7510.4610.000 | Rückerstattung Bund                           |                       | 17'743'632.10         |                    | 15'211'000         |                       | 17'627'878.10         |
| 7510.4701.000 | Ausserkantonale Beiträge Fürsorge             |                       | 5'458'874.10          |                    | 5'002'000          |                       | 4'707'995.00          |
| <b>7518</b>   | <b>Staatsbeiträge</b>                         | <b>86'082'031.74</b>  | <b>23'104'782.17</b>  | <b>86'967'700</b>  | <b>18'500'000</b>  | <b>86'415'357.50</b>  | <b>22'352'209.66</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>62'977'249.57</b>  |                    | <b>68'467'700</b>  |                       | <b>64'063'147.84</b>  |
| 7518.3632.000 | Beiträge an Fürsorgeorganisationen            | 1'293'422.45          |                       | 1'773'000          |                    | 1'543'711.05          |                       |
| 7518.3634.000 | Ehe- und Familienberatungsstellen             |                       |                       |                    |                    | 1'120'500.00          |                       |
| 7518.3635.000 | Beiträge an Wohnheime/Werkstätten             | 84'788'609.29         |                       | 85'194'700         |                    | 83'751'146.45         |                       |
| 7518.4631.000 | Ausserkant. Ertr. für TG-Einrichtungen        |                       | 23'104'782.17         |                    | 18'500'000         |                       | 22'352'209.66         |
| <b>7520</b>   | <b>Gesundheitswesen</b>                       | <b>387'517'375.19</b> | <b>131'127'530.66</b> | <b>376'000'400</b> | <b>131'795'100</b> | <b>367'038'014.91</b> | <b>122'841'951.07</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>256'389'844.53</b> |                    | <b>244'205'300</b> |                       | <b>244'196'063.84</b> |
| <b>7530</b>   | <b>Gesundheitsamt / KAZD (GB)</b>             | <b>3'353'447.31</b>   | <b>183'475.00</b>     | <b>3'484'300</b>   | <b>127'000</b>     | <b>3'407'400.66</b>   | <b>141'850.00</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                       | <b>3'169'972.31</b>   |                    | <b>3'357'300</b>   |                       | <b>3'265'550.66</b>   |
| 7530.3000.800 | Personalaufwand                               | 2'186'308.85          |                       | 2'257'000          |                    | 2'175'778.15          |                       |
| 7530.3100.800 | Sachaufwand                                   | 387'334.80            |                       | 523'000            |                    | 511'082.75            |                       |
| 7530.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 18'997.00             |                       |                    |                    | 20'690.00             |                       |
| 7530.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 760'806.66            |                       | 704'300            |                    | 699'849.76            |                       |
| 7530.4000.800 | Einnahmen                                     |                       | 183'475.00            |                    | 127'000            |                       | 141'850.00            |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung            | Rechnung 2013         |                      | Budget 2013        |                   | Rechnung 2012         |                      |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|               |  | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>7541</b>   | <b>Beiträge Gesundheitsvorsorge</b>                      | <b>1'613'812.25</b>   | <b>242'474.70</b>    | <b>1'630'000</b>   | <b>180'000</b>    | <b>1'743'632.70</b>   | <b>354'562.65</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                     |                       | <b>1'371'337.55</b>  |                    | <b>1'450'000</b>  |                       | <b>1'389'070.05</b>  |
| 7541.3635.000 | Beiträge Vorsorgemassnahmen                              | 370'737.50            |                      | 400'000            |                   | 404'976.70            |                      |
| 7541.3635.110 | HPV-Impfung  | 222'674.75            |                      | 200'000            |                   | 365'347.00            |                      |
| 7541.3635.120 | Mammascreeing / Betriebskosten                           | 670'000.00            |                      | 670'000            |                   | 671'828.00            |                      |
| 7541.3635.130 | Krebsregister  | 300'000.00            |                      | 300'000            |                   | 250'640.00            |                      |
| 7541.3635.140 | Schweiz.Verbund Brustkrebsfrüherk.(VBKF)                 | 50'400.00             |                      | 60'000             |                   | 50'841.00             |                      |
| 7541.4260.000 | HPV-Impfung Rückerstattung                               |                       | 242'474.70           |                    | 180'000           |                       | 354'562.65           |
| <b>7542</b>   | <b>Beiträge Prämienverbilligung (IPV)</b>                | <b>130'782'362.10</b> | <b>89'086'586.20</b> | <b>132'184'100</b> | <b>89'484'100</b> | <b>128'987'880.25</b> | <b>87'339'682.60</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                     |                       | <b>41'695'775.90</b> |                    | <b>42'700'000</b> |                       | <b>41'648'197.65</b> |
| 7542.3635.000 | Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK                  | 39'828'968.40         |                      | 40'520'000         |                   | 39'613'129.15         |                      |
| 7542.3635.100 | Verwaltungskosten IPV                                    | 1'866'807.50          |                      | 2'180'000          |                   | 2'035'068.50          |                      |
| 7542.3705.718 | Bundesbeitrag an Prämienverbilligung KK                  | 69'172'102.00         |                      | 69'224'100         |                   | 67'533'118.00         |                      |
| 7542.3707.718 | Gde-Beitrag an Prämienverbilligung KK                    | 19'914'484.20         |                      | 20'260'000         |                   | 19'806'564.60         |                      |
| 7542.4700.718 | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung KK                 |                       | 69'172'102.00        |                    | 69'224'100        |                       | 67'533'118.00        |
| 7542.4702.718 | Gde-Beitrag für Prämienverbilligung KK                   |                       | 19'914'484.20        |                    | 20'260'000        |                       | 19'806'564.60        |
| <b>7543</b>   | <b>Beiträge weitere Medizinische Versorg./Rettungsw.</b> | <b>1'404'548.75</b>   |                      | <b>1'568'000</b>   |                   | <b>731'634.36</b>     |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                     |                       | <b>1'404'548.75</b>  |                    | <b>1'568'000</b>  |                       | <b>731'634.36</b>    |
| 7543.3634.110 | Rettungsdienste (Rendez-Vous-System)                     | 600'000.00            |                      | 600'000            |                   |                       |                      |
| 7543.3634.120 | Ambulante Notfallversorgung                              | 200'000.00            |                      | 250'000            |                   | 75'000.00             |                      |
| 7543.3635.100 | Notfall-Rettungswesen                                    | 254'548.75            |                      | 368'000            |                   | 306'634.36            |                      |
| 7543.3990.531 | Kantonsbeitrag Sanitätsnotrufzentrale (7557)             | 350'000.00            |                      | 350'000            |                   | 350'000.00            |                      |
| <b>7544</b>   | <b>Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen</b>    | <b>4'627'049.60</b>   |                      | <b>4'618'000</b>   |                   | <b>3'277'923.90</b>   |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                                     |                       | <b>4'627'049.60</b>  |                    | <b>4'618'000</b>  |                       | <b>3'277'923.90</b>  |
| 7544.3635.000 | Pro Senectute Thurgau                                    | 110'988.80            |                      | 115'000            |                   | 108'800.00            |                      |
| 7544.3635.100 | Spitex-Verband Thurgau                                   | 150'300.00            |                      | 150'000            |                   | 150'300.00            |                      |
| 7544.3635.110 | Curaviva Thurgau   | 50'000.00             |                      | 50'000             |                   | 50'000.00             |                      |
| 7544.3635.120 | IG Berufe im Gesundheitswesen                            | 101'000.00            |                      | 95'000             |                   | 95'000.00             |                      |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung    | Rechnung 2013         |                       | Budget 2013        |                    | Rechnung 2012         |                       |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| 7544.3635.130 | Beiträge an versch. Org. im Gesundh.wes.         | 284'999.30            |                       | 332'000            |                    | 439'463.90            |                       |
| 7544.3635.150 | Team Selbsthilfe Thurgau                         | 50'000.00             |                       | 50'000             |                    | 50'000.00             |                       |
| 7544.3635.160 | Schwangerschaftsberatungsstelle                  | 80'000.00             |                       | 80'000             |                    | 80'000.00             |                       |
| 7544.3635.170 | Beitrag Zweckverband Perspektive Thurgau         | 3'799'761.50          |                       | 3'746'000          |                    | 2'304'360.00          |                       |
| <b>7547</b>   | <b>Beiträge Spitalversorgung</b>                 | <b>212'953'808.87</b> | <b>25'412'000.00</b>  | <b>199'392'000</b> | <b>25'698'000</b>  | <b>200'329'820.62</b> | <b>20'840'700.00</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                       | <b>187'541'808.87</b> |                    | <b>173'694'000</b> |                       | <b>179'489'120.62</b> |
| 7547.3634.100 | Beiträge innerkantonale Listenspitäler           | 149'052'917.90        |                       | 145'575'000        |                    | 142'564'447.75        |                       |
| 7547.3634.300 | Gemeinwirt.Leist.inner.Listenspitäler            | 12'666'949.45         |                       | 12'112'000         |                    | 13'424'446.25         |                       |
| 7547.3634.400 | Beiträge ausserkantonale Listenspitäler          | 48'096'615.52         |                       | 37'705'000         |                    | 41'080'057.87         |                       |
| 7547.3634.450 | Gemeinwirt.Leist.ausserk.Listenspitäler          | 3'137'326.00          |                       | 4'000'000          |                    | 3'260'868.75          |                       |
| 7547.4430.000 | Nutzungsentschädigung Spital Thurgau AG          |                       | 13'412'000.00         |                    | 13'698'000         |                       | 12'840'700.00         |
| 7547.4893.000 | Auflösung Rückstellung Gesundheitswesen          |                       | 12'000'000.00         |                    | 12'000'000         |                       | 8'000'000.00          |
| <b>7548</b>   | <b>Beiträge Pflege</b>                           | <b>29'849'896.55</b>  | <b>13'270'545.00</b>  | <b>30'118'000</b>  | <b>13'300'000</b>  | <b>25'988'431.60</b>  | <b>11'593'865.00</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                             |                       | <b>16'579'351.55</b>  |                    | <b>16'818'000</b>  |                       | <b>14'394'566.60</b>  |
| 7548.3634.100 | Akut- und Übergangspflege stationär              | 93'616.95             |                       | 645'000            |                    | 22'257.40             |                       |
| 7548.3634.110 | Akut- und Übergangspflege ambulant               | 37'265.40             |                       | 275'000            |                    | 4'947.15              |                       |
| 7548.3634.120 | Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton         | 12'989'828.00         |                       | 12'500'000         |                    | 11'093'866.40         |                       |
| 7548.3634.130 | Stationäre Langzeitpfl. ext. Verw.kosten         | 433'065.00            |                       | 420'000            |                    | 412'488.00            |                       |
| 7548.3634.150 | Palliative Care                                  | 3'080'718.00          |                       | 3'400'000          |                    | 2'800'000.00          |                       |
| 7548.3634.160 | Nachwuchsförderung Pflege                        | 225'576.20            |                       | 378'000            |                    | 61'007.65             |                       |
| 7548.3702.727 | Stationäre Langzeitpflege Verr. Anteil Gemeinden | 12'989'827.00         |                       | 12'500'000         |                    | 11'593'865.00         |                       |
| 7548.4500.000 | Auflösung Rückstellung Palliative Care           |                       | 280'718.00            |                    | 800'000            |                       |                       |
| 7548.4702.727 | Stationäre Langzeitpflege Rückerst. Gemeinden    |                       | 12'989'827.00         |                    | 12'500'000         |                       | 11'593'865.00         |
| <b>7549</b>   | <b>Ärztliche Grundversorgung</b>                 | <b>400'000.00</b>     | <b>400'000.00</b>     | <b>400'000</b>     | <b>400'000</b>     | <b>150'000.00</b>     | <b>150'000.00</b>     |
| 7549.3635.130 | Nachwuchsförderung Ärzte/-innen                  | 400'000.00            |                       | 400'000            |                    | 150'000.00            |                       |
| 7549.4500.000 | Auflösung Rückstellung Gesundheitswesen          |                       | 400'000.00            |                    | 400'000            |                       | 150'000.00            |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7550</b>   | <b>Verwendung Alkoholzehntel (SF)</b>         | <b>864'100.52</b>   | <b>864'100.52</b>   | <b>907'000</b>   | <b>907'000</b>   | <b>859'750.05</b>   | <b>859'750.05</b>   |
| 7550.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 68'168.57           |                     |                  |                  | 332'555.70          |                     |
| 7550.3634.000 | Forschung, Aus- und Weiterbildung             | 29'900.00           |                     | 80'000           |                  | 28'900.00           |                     |
| 7550.3635.000 | Verhütung (Primärprävention)                  | 488'211.05          |                     | 500'000          |                  | 313'168.25          |                     |
| 7550.3635.100 | Behandlung                                    | 155'820.90          |                     | 150'000          |                  | 61'640.00           |                     |
| 7550.3635.110 | Nachsorge (Tertiärprävention)                 | 122'000.00          |                     | 177'000          |                  | 123'486.10          |                     |
| 7550.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                     |                     |                  | 40'000           |                     |                     |
| 7550.4600.000 | Anteil am eidgenössischen Alkoholmonopol      |                     | 851'026.00          |                  | 850'000          |                     | 848'754.00          |
| 7550.4990.518 | Zinsertrag (7330)                             |                     | 13'074.52           |                  | 17'000           |                     | 10'996.05           |
| <b>7555</b>   | <b>Bekämpfung Spielsucht (SF)</b>             | <b>96'035.86</b>    | <b>96'035.86</b>    | <b>100'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>102'381.95</b>   | <b>102'381.95</b>   |
| 7555.3500.000 | Einlage in die Spezialfinanzierung            | 37'455.86           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7555.3635.000 | Forschung und Weiterbildung                   | 20'000.00           |                     | 10'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 7555.3635.100 | Beiträge an Organisationen                    | 38'580.00           |                     | 90'000           |                  | 82'381.95           |                     |
| 7555.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                     |                     |                  | 8'000            |                     | 7'344.83            |
| 7555.4630.000 | Bundesbeitrag                                 |                     | 94'474.55           |                  | 90'000           |                     | 93'429.90           |
| 7555.4990.518 | Zinsertrag (7330)                             |                     | 1'561.31            |                  | 2'000            |                     | 1'607.22            |
| <b>7557</b>   | <b>Sanitätsnotrufzentrale (SF)</b>            | <b>1'572'313.38</b> | <b>1'572'313.38</b> | <b>1'599'000</b> | <b>1'599'000</b> | <b>1'459'158.82</b> | <b>1'459'158.82</b> |
| 7557.3634.000 | Betriebsaufwand                               | 1'572'313.38        |                     | 1'599'000        |                  | 1'459'158.82        |                     |
| 7557.4210.000 | Vermittlungsgebühren                          |                     | 860'720.00          |                  | 870'000          |                     | 781'396.20          |
| 7557.4500.000 | Entnahme aus der Spezialfinanzierung          |                     | 357'803.61          |                  | 372'000          |                     | 323'996.42          |
| 7557.4990.518 | Zinsertrag (7330.3990.518)                    |                     | 3'789.77            |                  | 7'000            |                     | 3'766.20            |
| 7557.4990.531 | Kantonsbeitrag Sanitätsnotrufzentrale (7543)  |                     | 350'000.00          |                  | 350'000          |                     | 350'000.00          |
| <b>7580</b>   | <b>Kantonales Laboratorium (GB)</b>           | <b>5'009'597.85</b> | <b>722'786.50</b>   | <b>5'032'700</b> | <b>671'300</b>   | <b>4'933'830.77</b> | <b>756'611.80</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>4'286'811.35</b> |                  | <b>4'361'400</b> |                     | <b>4'177'218.97</b> |
| 7580.3000.800 | Personalaufwand                               | 3'032'326.52        |                     | 3'095'300        |                  | 3'015'923.10        |                     |
| 7580.3100.800 | Sachaufwand                                   | 768'264.92          |                     | 698'000          |                  | 690'387.32          |                     |
| 7580.3892.000 | Bonus-Verrechnung                             | 7'701.00            |                     |                  |                  | 25'737.00           |                     |
| 7580.3990.800 | Umlagen Globalbudget                          | 1'201'305.41        |                     | 1'239'400        |                  | 1'201'783.35        |                     |
| 7580.4000.800 | Einnahmen                                     |                     | 632'786.50          |                  | 581'300          |                     | 666'611.80          |
| 7580.4990.519 | Interne Verrechnung Gebäude (6510)            |                     | 90'000.00           |                  | 90'000           |                     | 90'000.00           |

GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>8</b>      | <b>Gerichte</b>                               | <b>24'526'734.50</b> | <b>3'910'644.29</b>  | <b>24'850'700</b> | <b>3'426'100</b>  | <b>20'971'197.99</b> | <b>3'541'220.73</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>20'616'090.21</b> |                   | <b>21'424'600</b> |                      | <b>17'429'977.26</b> |
| <b>8110</b>   | <b>Obergericht</b>                            | <b>3'011'781.70</b>  | <b>281'061.95</b>    | <b>3'315'400</b>  | <b>402'000</b>    | <b>3'173'811.38</b>  | <b>316'474.91</b>    |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>2'730'719.75</b>  |                   | <b>2'913'400</b>  |                      | <b>2'857'336.47</b>  |
| 8110.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 1'400'544.80         |                      | 1'477'700         |                   | 1'444'985.50         |                      |
| 8110.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'126'247.90         |                      | 1'176'900         |                   | 1'136'491.20         |                      |
| 8110.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 31'490.00            |                      | 17'000            |                   | 17'888.00            |                      |
| 8110.3103.000 | Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. Fachlit.      | 18'369.48            |                      | 15'000            |                   | 17'499.02            |                      |
| 8110.3107.000 | Porto, Telefonie                              | 254.32               |                      | 500               |                   | 242.51               |                      |
| 8110.3110.000 | Anschaffung Mobiliar und Büromaschinen        | 3'990.10             |                      | 500               |                   |                      |                      |
| 8110.3130.110 | Besondere Ausgaben Zivil- und Straffälle      | 10'125.50            |                      | 40'000            |                   | 29'897.00            |                      |
| 8110.3132.000 | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 742.00               |                      | 1'000             |                   | 1'291.40             |                      |
| 8110.3150.000 | Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen          | 52.95                |                      | 500               |                   |                      |                      |
| 8110.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 5'198.35             |                      | 3'000             |                   | 4'101.00             |                      |
| 8110.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 42'133.50            |                      | 30'000            |                   | 42'028.95            |                      |
| 8110.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 81'791.75            |                      | 250'000           |                   | 165'603.85           |                      |
| 8110.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 63'920.70            |                      | 71'200            |                   | 66'553.05            |                      |
| 8110.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 106'920.35           |                      | 112'100           |                   | 127'229.90           |                      |
| 8110.3990.640 | Verrechnung Raumkosten                        | 120'000.00           |                      | 120'000           |                   | 120'000.00           |                      |
| 8110.4210.000 | Gerichtsgebühren Obergericht                  |                      | 279'665.00           |                   | 400'000           |                      | 314'959.91           |
| 8110.4309.000 | Verschiedene Einnahmen                        |                      | 1'396.95             |                   | 2'000             |                      | 1'515.00             |
| <b>8140</b>   | <b>Anwaltskommission</b>                      | <b>37'946.35</b>     | <b>19'840.00</b>     | <b>51'000</b>     | <b>20'000</b>     | <b>87'075.45</b>     | <b>31'060.00</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>18'106.35</b>     |                   | <b>31'000</b>     |                      | <b>56'015.45</b>     |
| 8140.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 37'946.35            |                      | 50'000            |                   | 86'008.45            |                      |
| 8140.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         |                      |                      | 1'000             |                   | 1'067.00             |                      |
| 8140.4210.000 | Gerichtsgebühren                              |                      | 19'840.00            |                   | 20'000            |                      | 31'060.00            |
| <b>8150</b>   | <b>Rekurskommission in Anwaltssachen</b>      | <b>8'598.70</b>      |                      | <b>5'000</b>      |                   |                      |                      |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>8'598.70</b>      |                   | <b>5'000</b>      |                      |                      |
| 8150.3000.000 | Sitzungsentschädigung                         | 5'974.70             |                      | 5'000             |                   |                      |                      |
| 8150.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 2'624.00             |                      |                   |                   |                      |                      |



GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013        |                     | Budget 2013       |                  | Rechnung 2012        |                     |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>8200</b>   | <b>Bezirksgerichte</b>                        | <b>11'103'631.92</b> | <b>2'591'919.78</b> | <b>11'664'500</b> | <b>2'465'000</b> | <b>11'964'635.14</b> | <b>2'688'919.77</b> |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>8'511'712.14</b> |                   | <b>9'199'500</b> |                      | <b>9'275'715.37</b> |
| <b>8210</b>   | <b>Bezirksgericht Arbon</b>                   | <b>2'194'600.25</b>  | <b>466'055.37</b>   | <b>2'343'100</b>  | <b>460'000</b>   | <b>2'695'239.41</b>  | <b>475'763.64</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>1'728'544.88</b> |                   | <b>1'883'100</b> |                      | <b>2'219'475.77</b> |
| 8210.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 715'840.30           |                     | 826'000           |                  | 731'365.40           |                     |
| 8210.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 943'049.95           |                     | 835'500           |                  | 967'048.70           |                     |
| 8210.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 3'581.60             |                     | 10'000            |                  | 4'334.00             |                     |
| 8210.3100.000 | Bürobedarf                                    | 10'614.50            |                     | 16'000            |                  | 17'574.80            |                     |
| 8210.3130.000 | Gerichtskosten in Straffällen                 | 16'756.35            |                     | 130'000           |                  | 222'109.95           |                     |
| 8210.3132.000 | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 8'288.00             |                     | 7'000             |                  | 6'999.70             |                     |
| 8210.3160.000 | Mietzinsen / Büroentschädigungen              | 186'500.00           |                     | 186'500           |                  | 165'634.05           |                     |
| 8210.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 3'515.15             |                     | 5'000             |                  | 3'998.70             |                     |
| 8210.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 9'580.73             |                     | 15'000            |                  | 17'082.70            |                     |
| 8210.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 207'335.67           |                     | 200'000           |                  | 152'824.66           |                     |
| 8210.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 61'061.35            |                     | 66'100            |                  | 90'668.05            |                     |
| 8210.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 28'476.65            |                     | 46'000            |                  | 315'598.70           |                     |
| 8210.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleitägen       |                      | 411'735.37          |                   | 400'000          |                      | 466'353.64          |
| 8210.4270.000 | Gerichtsbussen                                |                      | 54'320.00           |                   | 60'000           |                      | 9'410.00            |
| <b>8240</b>   | <b>Bezirksgericht Frauenfeld</b>              | <b>2'646'850.19</b>  | <b>652'329.04</b>   | <b>2'811'600</b>  | <b>635'000</b>   | <b>2'718'005.83</b>  | <b>748'720.65</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                      | <b>1'994'521.15</b> |                   | <b>2'176'600</b> |                      | <b>1'969'285.18</b> |
| 8240.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 826'793.10           |                     | 859'000           |                  | 834'953.25           |                     |
| 8240.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'065'438.20         |                     | 1'095'900         |                  | 1'172'297.70         |                     |
| 8240.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 9'475.00             |                     | 12'000            |                  | 3'380.00             |                     |
| 8240.3100.000 | Bürobedarf                                    | 12'823.75            |                     | 18'000            |                  | 12'989.85            |                     |
| 8240.3130.000 | Gerichtskosten in Straffällen                 | 54'434.40            |                     | 200'000           |                  | 139'972.15           |                     |
| 8240.3132.000 | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 1'148.70             |                     | 6'000             |                  | 1'581.70             |                     |
| 8240.3160.000 | Mietzinsen / Büroentschädigungen              | 242'256.00           |                     | 242'100           |                  | 269'528.00           |                     |

GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8240.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 1'115.15            |                     | 2'500            |                  | 1'823.25            |                     |
| 8240.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 11'526.04           |                     | 9'000            |                  | 13'119.45           |                     |
| 8240.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 335'438.40          |                     | 280'000          |                  | 172'912.63          |                     |
| 8240.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 62'951.55           |                     | 63'300           |                  | 64'288.10           |                     |
| 8240.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 23'449.90           |                     | 23'800           |                  | 31'159.75           |                     |
| 8240.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleiaten        |                     | 605'319.04          |                  | 620'000          |                     | 693'555.65          |
| 8240.4270.000 | Gerichtsbussen                                |                     | 47'010.00           |                  | 15'000           |                     | 55'165.00           |
| <b>8250</b>   | <b>Bezirksgericht Kreuzlingen</b>             | <b>2'213'795.23</b> | <b>483'688.79</b>   | <b>2'238'300</b> | <b>400'000</b>   | <b>2'410'951.62</b> | <b>436'240.13</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'730'106.44</b> |                  | <b>1'838'300</b> |                     | <b>1'974'711.49</b> |
| 8250.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 621'716.20          |                     | 670'000          |                  | 586'838.00          |                     |
| 8250.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 980'893.95          |                     | 940'700          |                  | 974'792.25          |                     |
| 8250.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 1'530.00            |                     | 6'000            |                  | 23'260.00           |                     |
| 8250.3100.000 | Bürobedarf                                    | 8'735.08            |                     | 10'000           |                  | 7'383.70            |                     |
| 8250.3130.000 | Gerichtskosten in Straffällen                 | 6'907.60            |                     | 130'000          |                  | 70'634.00           |                     |
| 8250.3132.000 | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 180.60              |                     | 1'500            |                  | 1'496.00            |                     |
| 8250.3160.000 | Mietzinse                                     | 245'872.20          |                     | 198'700          |                  |                     |                     |
| 8250.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 5'115.80            |                     | 1'300            |                  | 625.70              |                     |
| 8250.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 14'615.60           |                     | 4'000            |                  | 3'942.88            |                     |
| 8250.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 250'764.95          |                     | 200'000          |                  | 181'723.50          |                     |
| 8250.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 60'525.15           |                     | 58'100           |                  | 52'318.70           |                     |
| 8250.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 16'938.10           |                     | 18'000           |                  | 259'936.85          |                     |
| 8250.3990.640 | Verrechnung Raumkosten                        |                     |                     |                  |                  | 248'000.04          |                     |
| 8250.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleiaten        |                     | 458'158.79          |                  | 350'000          |                     | 394'280.13          |
| 8250.4270.000 | Gerichtsbussen                                |                     | 25'530.00           |                  | 50'000           |                     | 41'960.00           |
| <b>8260</b>   | <b>Bezirksgericht Münchwilen</b>              | <b>1'779'349.87</b> | <b>388'292.45</b>   | <b>1'850'500</b> | <b>460'000</b>   | <b>1'776'885.75</b> | <b>401'721.00</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'391'057.42</b> |                  | <b>1'390'500</b> |                     | <b>1'375'164.75</b> |
| 8260.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 574'279.25          |                     | 602'200          |                  | 569'593.15          |                     |
| 8260.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 705'115.95          |                     | 748'200          |                  | 730'364.40          |                     |
| 8260.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 1'735.00            |                     | 30'000           |                  | 720.00              |                     |
| 8260.3100.000 | Bürobedarf                                    | 27'390.36           |                     | 35'000           |                  | 24'567.25           |                     |
| 8260.3130.000 | Gerichtskosten in Straffällen                 | 15'029.10           |                     | 75'000           |                  | 86'317.75           |                     |
| 8260.3132.000 | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 4'552.45            |                     | 5'000            |                  | 2'459.05            |                     |
| 8260.3160.000 | Mietzinsen / Büroentschädigungen              | 135'701.75          |                     | 122'000          |                  | 136'788.35          |                     |
| 8260.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 175.90              |                     | 4'000            |                  | 1'655.80            |                     |

**GERICHTE**

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8260.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 6'286.26            |                     | 7'500            |                  | 5'854.00            |                     |
| 8260.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 241'802.85          |                     | 150'000          |                  | 165'768.00          |                     |
| 8260.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 42'062.30           |                     | 46'600           |                  | 39'173.40           |                     |
| 8260.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 25'218.70           |                     | 25'000           |                  | 13'624.60           |                     |
| 8260.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitägen        |                     | 361'772.45          |                  | 400'000          |                     | 370'731.00          |
| 8260.4270.000 | Gerichtsbussen                                |                     | 26'520.00           |                  | 60'000           |                     | 30'990.00           |
| <b>8280</b>   | <b>Bezirksgericht Weinfelden</b>              | <b>2'269'036.38</b> | <b>601'554.13</b>   | <b>2'421'000</b> | <b>510'000</b>   | <b>2'363'552.53</b> | <b>626'474.35</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'667'482.25</b> |                  | <b>1'911'000</b> |                     | <b>1'737'078.18</b> |
| 8280.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 635'997.80          |                     | 690'200          |                  | 644'578.60          |                     |
| 8280.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 954'058.00          |                     | 927'700          |                  | 863'892.50          |                     |
| 8280.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 5'085.00            |                     | 10'000           |                  | 1'630.00            |                     |
| 8280.3100.000 | Bürobedarf                                    | 10'961.58           |                     | 18'000           |                  | 12'818.24           |                     |
| 8280.3130.000 | Gerichtskosten in Straffällen                 | 23'996.80           |                     | 120'000          |                  | 159'887.90          |                     |
| 8280.3132.000 | Dolmetscherkosten in Strafverfahren           | 1'634.40            |                     | 3'000            |                  | 660.00              |                     |
| 8280.3160.000 | Mietzinsen / Büroentschädigungen              | 280'821.85          |                     | 299'200          |                  | 271'210.00          |                     |
| 8280.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 556.90              |                     | 4'000            |                  | 2'397.50            |                     |
| 8280.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 8'040.15            |                     | 7'000            |                  | 28'093.74           |                     |
| 8280.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 274'314.45          |                     | 250'000          |                  | 257'550.40          |                     |
| 8280.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 52'021.10           |                     | 50'400           |                  | 59'682.90           |                     |
| 8280.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 21'548.35           |                     | 41'500           |                  | 61'150.75           |                     |
| 8280.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren, Kanzleitägen       |                     | 576'604.13          |                  | 480'000          |                     | 614'714.35          |
| 8280.4270.000 | Gerichtsbussen                                |                     | 24'950.00           |                  | 30'000           |                     | 11'760.00           |
| <b>8410</b>   | <b>Zwangsmassnahmengericht</b>                | <b>747'394.15</b>   | <b>4'550.00</b>     | <b>752'000</b>   | <b>1'000</b>     | <b>744'245.40</b>   | <b>5'700.00</b>     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>742'844.15</b>   |                  | <b>751'000</b>   |                     | <b>738'545.40</b>   |
| 8410.3000.000 | Besoldungen                                   | 407'745.55          |                     | 411'800          |                  | 408'196.80          |                     |
| 8410.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 185'193.80          |                     | 166'200          |                  | 189'209.50          |                     |
| 8410.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 1'260.00            |                     | 5'000            |                  | 1'590.00            |                     |
| 8410.3132.000 | Dolmetscherkosten                             | 5'310.50            |                     | 8'000            |                  | 4'842.70            |                     |
| 8410.3160.000 | Mietzinsen                                    | 40'000.00           |                     | 40'000           |                  | 40'000.00           |                     |

GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung        | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8410.3170.000 | Reisekosten und Spesen                               | 1'870.55            |                     | 5'000            |                  | 2'286.90            |                     |
| 8410.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                                | 4'064.60            |                     | 10'000           |                  | 4'776.85            |                     |
| 8410.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege/Parteikosten             | 76'715.80           |                     | 75'000           |                  | 67'649.00           |                     |
| 8410.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                         | 18'925.95           |                     | 19'500           |                  | 18'872.80           |                     |
| 8410.3990.630 | Verrechnung BLDZ                                     | 6'307.40            |                     | 11'500           |                  | 6'820.85            |                     |
| 8410.4210.000 | Gerichts- und Schreibgebühren                        |                     | 4'550.00            |                  | 1'000            |                     | 5'700.00            |
| <b>8440</b>   | <b>Kindes-/Erw.-schutzbehörden<br/>Netto Aufwand</b> | <b>6'636'573.77</b> | <b>433'215.20</b>   | <b>6'058'900</b> | <b>100'000</b>   | <b>2'030'264.95</b> | <b>2'030'264.95</b> |
|               |  |                     | <b>6'203'358.57</b> |                  | <b>5'958'900</b> |                     |                     |
| <b>8450</b>   | <b>KESB Arbon<br/>Netto Aufwand</b>                  | <b>1'252'192.50</b> | <b>98'620.60</b>    | <b>1'248'500</b> | <b>20'000</b>    | <b>389'406.25</b>   | <b>389'406.25</b>   |
|               |  |                     | <b>1'153'571.90</b> |                  | <b>1'228'500</b> |                     |                     |
| 8450.3000.000 | Besoldungen Richter                                  | 632'682.40          |                     | 614'000          |                  | 174'906.55          |                     |
| 8450.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                      | 408'673.80          |                     | 443'800          |                  | 37'155.15           |                     |
| 8450.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                               | 12'223.50           |                     | 20'000           |                  | 17'350.00           |                     |
| 8450.3100.000 | Bürobedarf   | 893.75              |                     | 5'000            |                  | 297.05              |                     |
| 8450.3132.000 | Dolmetscherkosten                                    | 1'086.70            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8450.3160.000 | Mietzinsen/Büroentschädigungen                       | 91'559.00           |                     | 70'000           |                  | 15'259.80           |                     |
| 8450.3170.000 | Reisekosten und Spesen                               | 6'872.10            |                     | 4'000            |                  | 3'089.30            |                     |
| 8450.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                                | 5'848.00            |                     | 12'000           |                  | 4'554.10            |                     |
| 8450.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                          | 23'125.95           |                     | 20'000           |                  |                     |                     |
| 8450.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                         | 42'707.75           |                     | 41'700           |                  | 35'737.45           |                     |
| 8450.3990.630 | Verrechnung BLDZ                                     | 26'519.55           |                     | 18'000           |                  | 101'056.85          |                     |
| 8450.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitaxen               |                     | 98'620.60           |                  | 20'000           |                     |                     |
| <b>8460</b>   | <b>KESB Frauenfeld<br/>Netto Aufwand</b>             | <b>1'733'340.60</b> | <b>99'718.00</b>    | <b>1'496'300</b> | <b>20'000</b>    | <b>429'740.05</b>   | <b>429'740.05</b>   |
|               |  |                     | <b>1'633'622.60</b> |                  | <b>1'476'300</b> |                     |                     |
| 8460.3000.000 | Besoldungen Richter                                  | 752'229.40          |                     | 729'000          |                  | 201'193.45          |                     |
| 8460.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                      | 573'060.45          |                     | 539'900          |                  | 66'997.70           |                     |
| 8460.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                               | 21'527.00           |                     | 26'000           |                  | 24'300.00           |                     |
| 8460.3100.000 | Bürobedarf   |                     |                     | 5'000            |                  | 1'078.50            |                     |
| 8460.3132.000 | Dolmetscherkosten                                    | 1'163.45            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8460.3160.000 | Mietzinsen/Büroentschädigungen                       | 158'491.00          |                     | 92'000           |                  | 43'903.75           |                     |

GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012     |                   |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 8460.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 4'833.25            |                     | 4'000            |                  | 97.00             |                   |
| 8460.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 7'089.15            |                     | 12'000           |                  | 5'081.95          |                   |
| 8460.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 25'627.25           |                     | 20'000           |                  |                   |                   |
| 8460.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 49'779.60           |                     | 50'400           |                  | 40'142.30         |                   |
| 8460.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 139'540.05          |                     | 18'000           |                  | 46'945.40         |                   |
| 8460.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitanlagen     |                     | 99'718.00           |                  | 20'000           |                   |                   |
| <b>8470</b>   | <b>KESB Kreuzlingen</b>                       | <b>1'141'370.47</b> | <b>75'940.80</b>    | <b>1'044'200</b> | <b>20'000</b>    | <b>400'182.85</b> |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'065'429.67</b> |                  | <b>1'024'200</b> |                   | <b>400'182.85</b> |
| 8470.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 521'132.05          |                     | 495'500          |                  | 145'228.20        |                   |
| 8470.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 388'376.45          |                     | 348'900          |                  | 54'961.75         |                   |
| 8470.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 14'393.20           |                     | 18'000           |                  | 22'430.00         |                   |
| 8470.3100.000 | Bürobedarf                                    | 83.90               |                     | 5'000            |                  |                   |                   |
| 8470.3132.000 | Dolmetscherkosten                             | 1'462.20            |                     |                  |                  |                   |                   |
| 8470.3160.000 | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 100'605.30          |                     | 84'000           |                  | 22'037.80         |                   |
| 8470.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 4'140.90            |                     | 4'000            |                  | 2'699.90          |                   |
| 8470.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 37'758.92           |                     | 12'000           |                  | 4'345.45          |                   |
| 8470.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 9'658.30            |                     | 20'000           |                  |                   |                   |
| 8470.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 37'960.70           |                     | 38'800           |                  | 37'140.45         |                   |
| 8470.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 25'798.55           |                     | 18'000           |                  | 111'339.30        |                   |
| 8470.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitanlagen     |                     | 75'940.80           |                  | 20'000           |                   |                   |
| <b>8480</b>   | <b>KESB Münchwilen</b>                        | <b>1'121'485.35</b> | <b>70'002.20</b>    | <b>1'033'800</b> | <b>20'000</b>    | <b>351'607.80</b> |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'051'483.15</b> |                  | <b>1'013'800</b> |                   | <b>351'607.80</b> |
| 8480.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 509'813.90          |                     | 504'100          |                  | 134'258.80        |                   |
| 8480.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 426'306.60          |                     | 348'900          |                  | 41'619.45         |                   |
| 8480.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 17'510.00           |                     | 18'000           |                  | 21'100.00         |                   |
| 8480.3100.000 | Bürobedarf                                    | 2'798.85            |                     | 5'000            |                  | 14'615.90         |                   |
| 8480.3132.000 | Dolmetscherkosten                             | 1'015.00            |                     |                  |                  |                   |                   |
| 8480.3160.000 | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 52'050.75           |                     | 65'000           |                  | 10'000.00         |                   |
| 8480.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 6'015.40            |                     | 4'000            |                  | 871.30            |                   |

**GERICHTE**

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012     |                   |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 8480.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 1'297.75            |                     | 12'000           |                  | 2'271.55          |                   |
| 8480.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 36'682.00           |                     | 20'000           |                  |                   |                   |
| 8480.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 38'687.35           |                     | 38'800           |                  | 41'317.25         |                   |
| 8480.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 29'307.75           |                     | 18'000           |                  | 85'553.55         |                   |
| 8480.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitanen        |                     | 70'002.20           |                  | 20'000           |                   |                   |
| <b>8490</b>   | <b>KESB Weinfeldern</b>                       | <b>1'388'184.85</b> | <b>88'933.60</b>    | <b>1'236'100</b> | <b>20'000</b>    | <b>459'328.00</b> |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>1'299'251.25</b> |                  | <b>1'216'100</b> |                   | <b>459'328.00</b> |
| 8490.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 616'925.30          |                     | 577'900          |                  | 166'629.10        |                   |
| 8490.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 536'733.65          |                     | 467'500          |                  | 84'753.75         |                   |
| 8490.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 12'838.20           |                     | 20'000           |                  | 26'425.00         |                   |
| 8490.3100.000 | Bürobedarf                                    |                     |                     | 5'000            |                  |                   |                   |
| 8490.3132.000 | Dolmetscherkosten                             | 2'739.75            |                     |                  |                  |                   |                   |
| 8490.3160.000 | Mietzinsen/Büroentschädigungen                | 130'327.55          |                     | 70'000           |                  | 28'455.00         |                   |
| 8490.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 6'507.50            |                     | 4'000            |                  | 2'616.50          |                   |
| 8490.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 1'836.20            |                     | 12'000           |                  | 795.00            |                   |
| 8490.3199.100 | Unentgeltliche Rechtspflege                   | 16'455.25           |                     | 20'000           |                  |                   |                   |
| 8490.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 41'688.25           |                     | 41'700           |                  | 38'547.85         |                   |
| 8490.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 22'133.20           |                     | 18'000           |                  | 111'105.80        |                   |
| 8490.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleitanen        |                     | 88'933.60           |                  | 20'000           |                   |                   |
| <b>8510</b>   | <b>Schlichtungsstelle GLG</b>                 | <b>10'302.05</b>    |                     | <b>20'000</b>    |                  |                   |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>10'302.05</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                   |                   |
| 8510.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       | 7'966.80            |                     | 11'000           |                  |                   |                   |
| 8510.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 689.25              |                     | 4'000            |                  |                   |                   |
| 8510.3132.000 | Dolmetscherkosten                             |                     |                     | 1'000            |                  |                   |                   |
| 8510.3160.000 | Büroentschädigungen                           | 720.00              |                     |                  |                  |                   |                   |
| 8510.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 126.00              |                     |                  |                  |                   |                   |
| 8510.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         |                     |                     | 3'000            |                  |                   |                   |
| 8510.3635.000 | Beiträge                                      | 800.00              |                     | 1'000            |                  |                   |                   |

GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8610</b>   | <b>Verwaltungsgericht</b>                     | <b>2'391'153.67</b> | <b>275'658.60</b>   | <b>2'358'800</b> | <b>200'000</b>   | <b>2'382'358.28</b> | <b>256'925.95</b>   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>2'115'495.07</b> |                  | <b>2'158'800</b> |                     | <b>2'125'432.33</b> |
| 8610.3000.000 | Besoldungen Richter                           | 1'091'713.45        |                     | 1'096'300        |                  | 1'093'450.35        |                     |
| 8610.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 1'004'851.90        |                     | 932'800          |                  | 990'186.50          |                     |
| 8610.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 4'840.00            |                     | 10'000           |                  | 7'580.00            |                     |
| 8610.3103.000 | Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. Fachlit.      | 19'505.90           |                     | 20'000           |                  | 16'869.55           |                     |
| 8610.3110.000 | Anschaffungen Möbel und Maschinen             |                     |                     |                  |                  | 396.00              |                     |
| 8610.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 4'143.10            |                     | 10'000           |                  | 3'424.50            |                     |
| 8610.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 6'165.61            |                     | 15'000           |                  | 6'682.17            |                     |
| 8610.3199.100 | Unentg. Rechtspfl./Parteientsch./Gutacht      | 54'729.50           |                     | 65'000           |                  | 54'971.35           |                     |
| 8610.3990.620 | Verrechnung Informatikkosten                  | 37'344.95           |                     | 40'000           |                  | 37'278.45           |                     |
| 8610.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 37'859.30           |                     | 39'700           |                  | 41'519.45           |                     |
| 8610.3990.640 | Verrechnung Raumkosten                        | 129'999.96          |                     | 130'000          |                  | 129'999.96          |                     |
| 8610.4210.000 | Gerichts-/Schreibgebühren,Kanzleiaten         |                     | 275'658.60          |                  | 200'000          |                     | 256'925.95          |
| <b>8721</b>   | <b>Schlichtungsstelle GLG</b>                 |                     |                     |                  |                  | <b>19'130.05</b>    |                     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     |                     |                  |                  |                     | <b>19'130.05</b>    |
| 8721.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       |                     |                     |                  |                  | 14'328.25           |                     |
| 8721.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               |                     |                     |                  |                  | 2'116.80            |                     |
| 8721.3160.000 | Büroentschädigungen                           |                     |                     |                  |                  | 720.00              |                     |
| 8721.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        |                     |                     |                  |                  | 525.00              |                     |
| 8721.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         |                     |                     |                  |                  | 140.00              |                     |
| 8721.3635.000 | Beiträge                                      |                     |                     |                  |                  | 1'300.00            |                     |
| <b>8725</b>   | <b>Rekurskommission für Landwirtschaft</b>    | <b>14'273.95</b>    | <b>600.00</b>       | <b>23'500</b>    | <b>1'000</b>     | <b>14'305.65</b>    |                     |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                     | <b>13'673.95</b>    |                  | <b>22'500</b>    |                     | <b>14'305.65</b>    |
| 8725.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       | 8'631.45            |                     | 6'000            |                  | 5'255.75            |                     |
| 8725.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 4'712.85            |                     | 15'000           |                  | 7'267.15            |                     |
| 8725.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 562.70              |                     | 1'000            |                  | 126.00              |                     |
| 8725.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 366.95              |                     | 1'500            |                  | 1'656.75            |                     |
| 8725.4210.000 | Gebühren                                      |                     | 600.00              |                  | 1'000            |                     |                     |

GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung | Rechnung 2013     |                   | Budget 2013    |                | Rechnung 2012     |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8730</b>   | <b>Enteignungskommission</b>                  |                   |                   | <b>24'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>194.15</b>     |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   |                   |                | <b>22'000</b>  |                   | <b>194.15</b>     |
| 8730.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       |                   |                   | 12'000         |                | 194.15            |                   |
| 8730.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               |                   |                   | 10'000         |                |                   |                   |
| 8730.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         |                   |                   | 2'000          |                |                   |                   |
| 8730.4210.000 | Gebühren                                      |                   |                   |                | 2'000          |                   |                   |
| <b>8735</b>   | <b>Rekurskommission Gebäudeversicherung</b>   | <b>4'898.20</b>   | <b>1'100.00</b>   | <b>3'100</b>   | <b>1'000</b>   | <b>5'679.95</b>   |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>3'798.20</b>   |                | <b>2'100</b>   |                   | <b>5'679.95</b>   |
| 8735.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       | 3'845.20          |                   | 1'500          |                | 3'850.80          |                   |
| 8735.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               |                   |                   | 600            |                | 934.85            |                   |
| 8735.3160.000 | Büroentschädigungen                           |                   |                   | 500            |                | 450.00            |                   |
| 8735.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 374.60            |                   |                |                | 205.80            |                   |
| 8735.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 678.40            |                   | 500            |                | 238.50            |                   |
| 8735.4210.000 | Gebühren                                      |                   | 1'100.00          |                | 1'000          |                   |                   |
| <b>8740</b>   | <b>Rekurskommission in Anwaltssachen</b>      |                   |                   |                |                | <b>195.00</b>     |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   |                   |                |                |                   | <b>195.00</b>     |
| 8740.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       |                   |                   |                |                | 195.00            |                   |
| <b>8750</b>   | <b>Steuerrekurskommission</b>                 | <b>359'985.23</b> | <b>109'972.40</b> | <b>352'400</b> | <b>50'000</b>  | <b>350'889.59</b> | <b>69'222.10</b>  |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                          |                   | <b>250'012.83</b> |                | <b>302'400</b> |                   | <b>281'667.49</b> |
| 8750.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                       | 63'073.25         |                   | 45'500         |                | 50'071.65         |                   |
| 8750.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal               | 256'815.75        |                   | 254'500        |                | 257'184.80        |                   |
| 8750.3090.000 | Aus- und Weiterbildung                        | 1'701.00          |                   | 7'000          |                | 388.80            |                   |
| 8750.3103.000 | Fachliteratur                                 | 7'081.54          |                   | 5'000          |                | 5'713.55          |                   |
| 8750.3170.000 | Reisekosten und Spesen                        | 456.00            |                   | 700            |                | 462.70            |                   |
| 8750.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                         | 3'508.25          |                   | 3'500          |                | 3'107.95          |                   |
| 8750.3199.100 | Parteientschädigung                           |                   |                   | 4'000          |                |                   |                   |
| 8750.3990.630 | Verrechnung BLDZ                              | 10'349.40         |                   | 15'200         |                | 16'960.10         |                   |
| 8750.3990.640 | Verrechnung Raumkosten                        | 17'000.04         |                   | 17'000         |                | 17'000.04         |                   |
| 8750.4210.000 | Gebühren                                      |                   | 109'972.40        |                | 50'000         |                   | 69'222.10         |



GERICHTE

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Erfolgsrechnung  | Rechnung 2013     |                   | Budget 2013    |                | Rechnung 2012     |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8760</b>   | <b>Rekurskommission Strassenverkehrssachen</b> | <b>191'926.36</b> | <b>191'926.36</b> | <b>182'100</b> | <b>182'100</b> | <b>172'918.00</b> | <b>172'918.00</b> |
| 8760.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                        | 89'359.50         |                   | 80'800         |                | 77'663.90         |                   |
| 8760.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 95'130.95         |                   | 89'300         |                | 87'925.40         |                   |
| 8760.3170.000 | Reisekosten und Spesen                         | 730.00            |                   |                |                | 572.10            |                   |
| 8760.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                          | 2'322.91          |                   | 5'000          |                | 4'653.05          |                   |
| 8760.3199.100 | Parteientschädigungen                          | 3'220.00          |                   | 5'000          |                |                   |                   |
| 8760.3990.630 | Verrechnung BLDZ                               | 1'163.00          |                   | 2'000          |                | 2'103.55          |                   |
| 8760.4210.000 | Gebühren                                       |                   | 30'002.80         |                | 25'000         |                   | 22'189.15         |
| 8760.4990.509 | Kosten Rekurskommission (5410)                 |                   | 161'923.56        |                | 157'100        |                   | 150'728.85        |
| <b>8770</b>   | <b>Personalrekurskommission</b>                | <b>8'268.45</b>   | <b>800.00</b>     | <b>40'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>25'495.00</b>  |                   |
|               | <b>Netto Aufwand</b>                           |                   | <b>7'468.45</b>   |                | <b>38'000</b>  |                   | <b>25'495.00</b>  |
| 8770.3000.000 | Sitzungsentschädigungen                        | 4'240.35          |                   | 30'000         |                | 14'568.70         |                   |
| 8770.3010.000 | Besoldungen Verwaltungspersonal                | 3'958.10          |                   | 8'000          |                | 10'719.10         |                   |
| 8770.3170.000 | Reisekosten und Spesen                         | 70.00             |                   | 1'000          |                | 207.20            |                   |
| 8770.3199.000 | Verschiedene Ausgaben                          |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 8770.4210.000 | Gebühren                                       |                   | 800.00            |                | 2'000          |                   |                   |



DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013       |                  | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>3</b>      | <b>Departement für Inneres und Volkswirtschaft</b> | <b>9'226'882.80</b> | <b>2'687'476.40</b> | <b>14'356'000</b> | <b>6'270'000</b> | <b>19'959'954.60</b> | <b>8'054'873.50</b>  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>6'539'406.40</b> |                   | <b>8'086'000</b> |                      | <b>11'905'081.10</b> |
| <b>3014</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr / Tourismus</b>            | <b>5'552'190.00</b> | <b>1'210'197.00</b> | <b>7'431'000</b>  | <b>2'900'000</b> | <b>17'604'177.60</b> | <b>7'000'000.00</b>  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>4'341'993.00</b> |                   | <b>4'531'000</b> |                      | <b>10'604'177.60</b> |
| 3014.5600.000 | Beiträge an SBB                                    | 334'284.00          |                     | 1'000'000         |                  | 284'149.80           |                      |
| 3014.5620.000 | Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals                | 330'000.00          |                     | 330'000           |                  |                      |                      |
| 3014.5640.000 | Beiträge an Südostbahn                             | 1'933'052.00        |                     | 1'934'000         |                  | 1'873'616.00         |                      |
| 3014.5640.100 | Beiträge an Frauenfeld-Wil-Bahn                    | 2'722'063.00        |                     | 2'837'000         |                  | 1'716'270.50         |                      |
| 3014.5640.110 | Beiträge an Thurbo                                 |                     |                     | 1'130'000         |                  | 13'530'630.00        |                      |
| 3014.5640.120 | Beiträge an Schifffahrt und Güterverkehr           | 232'791.00          |                     | 200'000           |                  | 199'511.30           |                      |
| 3014.6610.000 | Rückerstattung Investitionsbeiträge Kantone        |                     | 210'197.00          |                   | 400'000          |                      |                      |
| 3014.6890.000 | Entnahme aus Spezialfinanzierung LSWA (7355)       |                     |                     |                   |                  |                      | 3'000'000.00         |
| 3014.6890.100 | Entnahme aus Vorfinanzierung ÖV                    |                     | 1'000'000.00        |                   | 2'500'000        |                      | 4'000'000.00         |
| <b>3310</b>   | <b>Amt für Geoinformation</b>                      | <b>1'249'688.35</b> | <b>380'060.40</b>   | <b>1'250'000</b>  | <b>380'000</b>   | <b>699'083.45</b>    | <b>228'715.50</b>    |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>869'627.95</b>   |                   | <b>870'000</b>   |                      | <b>470'367.95</b>    |
| 3310.5090.000 | Amtliche Vermessung                                | 1'249'688.35        |                     | 1'250'000         |                  | 699'083.45           |                      |
| 3310.6300.000 | Bundesbeiträge                                     |                     | 380'060.40          |                   | 380'000          |                      | 228'715.50           |
| <b>3910</b>   | <b>Landwirtschaftsamt</b>                          | <b>2'425'004.45</b> | <b>1'097'219.00</b> | <b>5'675'000</b>  | <b>2'990'000</b> | <b>1'656'693.55</b>  | <b>826'158.00</b>    |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>1'327'785.45</b> |                   | <b>2'685'000</b> |                      | <b>830'535.55</b>    |
| 3910.5450.000 | Betriebshilfedarlehen GLIB                         |                     |                     | 300'000           |                  |                      |                      |
| 3910.5620.000 | Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen            | 1'327'785.45        |                     | 2'685'000         |                  | 830'535.55           |                      |
| 3910.5720.720 | Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen            | 1'097'219.00        |                     | 2'690'000         |                  | 826'158.00           |                      |
| 3910.6700.720 | Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen           |                     | 1'097'219.00        |                   | 2'690'000        |                      | 826'158.00           |
| 3910.6900.000 | Betriebshilfedarlehen GLIB (Aktivierung)           |                     |                     |                   | 300'000          |                      |                      |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>4</b>      | <b>Departement für Erziehung und Kultur</b>        | <b>3'413'013.50</b> | <b>744'071.25</b>   | <b>3'955'500</b> | <b>600'000</b>   | <b>2'748'644.84</b> | <b>605'227.40</b>   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>2'668'942.25</b> |                  | <b>3'355'500</b> |                     | <b>2'143'417.44</b> |
| <b>4121</b>   | <b>Sonderschulung</b>                              | <b>2'311'155.00</b> |                     | <b>2'528'000</b> |                  | <b>1'713'123.00</b> |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>2'311'155.00</b> |                  | <b>2'528'000</b> |                     | <b>1'713'123.00</b> |
| 4121.5650.110 | Förderschule Fischingen                            | 915'320.00          |                     | 1'167'000        |                  | 540'000.00          |                     |
| 4121.5650.120 | Heilpädagogische Schule Romanshorn                 |                     |                     |                  |                  | 506'385.00          |                     |
| 4121.5650.130 | Schule Bernrain Kreuzlingen                        |                     |                     |                  |                  | 134'833.00          |                     |
| 4121.5650.140 | Sonderschulheim Mauren                             | 1'395'835.00        |                     | 1'361'000        |                  |                     |                     |
| 4121.5650.150 | Sprachheilschule Romanshorn                        |                     |                     |                  |                  | 531'905.00          |                     |
| <b>4130</b>   | <b>Amt für Mittel- und Hochschulen</b>             | <b>273'754.80</b>   | <b>744'071.25</b>   | <b>600'000</b>   | <b>600'000</b>   | <b>342'566.80</b>   | <b>605'227.40</b>   |
|               | <b>Netto Einnahmen</b>                             | <b>470'316.45</b>   |                     |                  |                  | <b>262'660.60</b>   |                     |
| 4130.5470.000 | Ausbildungsdarlehen                                | 273'754.80          |                     | 600'000          |                  | 342'566.80          |                     |
| 4130.6670.000 | Rückzahlung von Ausbildungsdarlehen                |                     | 744'071.25          |                  | 600'000          |                     | 605'227.40          |
| <b>4369</b>   | <b>ABB, Brückenangebot BZ Kreuzlingen</b>          | <b>408'000.00</b>   |                     | <b>406'000</b>   |                  |                     |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>408'000.00</b>   |                  | <b>406'000</b>   |                     |                     |
| 4369.5060.000 | BBM, Mobilien Ersteinrichtungen                    | 408'000.00          |                     | 406'000          |                  |                     |                     |
| <b>4390</b>   | <b>ABB, Grundbildung BZ für Gesundheit</b>         | <b>121'243.85</b>   |                     | <b>121'500</b>   |                  |                     |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>121'243.85</b>   |                  | <b>121'500</b>   |                     |                     |
| 4390.5060.000 | BfG, Mobilien Ersteinrichtungen                    | 121'243.85          |                     | 121'500          |                  |                     |                     |

DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013     |                   | Budget 2013    |                | Rechnung 2012     |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>4614</b>   | <b>Historisches Museum</b>                         | <b>99'994.81</b>  |                   | <b>100'000</b> |                | <b>399'968.41</b> |                   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                   | <b>99'994.81</b>  |                | <b>100'000</b> |                   | <b>399'968.41</b> |
| 4614.5040.000 | Neueinrichtung Historisches Museum                 | 99'994.81         |                   | 100'000        |                | 299'992.46        |                   |
| 4614.5040.100 | Depot Bahnhofstr.F'feld Einricht./Bezug            |                   |                   |                |                | 99'975.95         |                   |
| <b>4621</b>   | <b>Napoleonmuseum Arenenberg</b>                   | <b>198'865.04</b> |                   | <b>200'000</b> |                | <b>292'986.63</b> |                   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                   | <b>198'865.04</b> |                | <b>200'000</b> |                   | <b>292'986.63</b> |
| 4621.5060.000 | Investitionen Umstrukturierungen                   | 198'865.04        |                   | 200'000        |                | 292'986.63        |                   |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                   | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>      | <b>Departement für Justiz und Sicherheit</b>       | <b>1'137'845.00</b> | <b>156'140.00</b> | <b>2'897'900</b> | <b>2'047'000</b> | <b>1'872'656.69</b> | <b>159'033.20</b>   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>981'705.00</b> |                  | <b>850'900</b>   |                     | <b>1'713'623.49</b> |
| <b>5310</b>   | <b>MZ Kalchrain</b>                                |                     |                   |                  |                  | <b>430'000.00</b>   |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     |                   |                  |                  |                     | <b>430'000.00</b>   |
| 5310.5060.000 | Maschinenpark Schreinerei                          |                     |                   |                  |                  | 280'000.00          |                     |
| 5310.5650.100 | Beitrag an Biogasanlage                            |                     |                   |                  |                  | 150'000.00          |                     |
| <b>5410</b>   | <b>Strassenverkehrsamt</b>                         |                     |                   |                  |                  | <b>19'788.40</b>    |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     |                   |                  |                  |                     | <b>19'788.40</b>    |
| 5410.5060.110 | CUFA   |                     |                   |                  |                  | 19'788.40           |                     |
| <b>5450</b>   | <b>Jagd- und Fischereiverwaltung</b>               | <b>113'567.45</b>   |                   | <b>120'000</b>   |                  | <b>1'500.00</b>     |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>113'567.45</b> |                  | <b>120'000</b>   |                     | <b>1'500.00</b>     |
| 5450.5040.000 | Ersatz Kälteanlage Ermatingen                      |                     |                   |                  |                  | 1'500.00            |                     |
| 5450.5040.010 | Steuerung Ermatingen                               | 113'567.45          |                   | 120'000          |                  |                     |                     |
| <b>5510</b>   | <b>Kantonspolizei</b>                              | <b>668'961.55</b>   |                   | <b>722'000</b>   |                  | <b>950'750.99</b>   |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>668'961.55</b> |                  | <b>722'000</b>   |                     | <b>950'750.99</b>   |
| 5510.5060.000 | Ersatzbeschaffung Funkgeräte                       | 355'399.45          |                   | 400'000          |                  | 345'854.36          |                     |
| 5510.5060.100 | Automatische Kontrollschilderkennung               |                     |                   |                  |                  | 230'631.30          |                     |
| 5510.5060.110 | Ersatz Radargeräte                                 | 150'157.15          |                   | 160'000          |                  |                     |                     |
| 5510.5060.130 | Videoüberwachung Kommando                          |                     |                   |                  |                  | 269'536.63          |                     |
| 5510.5060.140 | Ersatz Autowaschanlage                             |                     |                   |                  |                  | 104'728.70          |                     |
| 5510.5060.150 | Polizeiboote                                       | 163'404.95          |                   | 162'000          |                  |                     |                     |
| <b>5640</b>   | <b>Amt für Bevölkerungssch. und Armee</b>          | <b>121'486.00</b>   | <b>121'486.00</b> | <b>2'000'000</b> | <b>2'000'000</b> | <b>124'379.20</b>   | <b>124'379.20</b>   |
| 5640.5700.721 | Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen                | 116'188.60          |                   | 200'000          |                  | 115'298.05          |                     |
| 5640.5700.722 | Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung                | 5'297.40            |                   | 1'800'000        |                  | 9'081.15            |                     |
| 5640.6700.721 | Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen                |                     | 116'188.60        |                  | 200'000          |                     | 115'298.05          |
| 5640.6700.722 | Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung                |                     | 5'297.40          |                  | 1'800'000        |                     | 9'081.15            |

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013     |                   | Budget 2013   |               | Rechnung 2012     |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5719</b>   | <b>Schadenwehren / Feuerschutzamt</b>              | <b>233'830.00</b> | <b>34'654.00</b>  | <b>55'900</b> | <b>47'000</b> | <b>346'238.10</b> | <b>34'654.00</b>  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                   | <b>199'176.00</b> |               | <b>8'900</b>  |                   | <b>311'584.10</b> |
| 5719.5060.000 | Anschaffungen Ölwehr                               | 25'056.50         |                   | 40'900        |               | 83'714.30         |                   |
| 5719.5060.100 | Anschaffungen Chemiewehr                           | 208'773.50        |                   | 15'000        |               | 262'523.80        |                   |
| 5719.6300.000 | Bundesbeitrag Ölwehr                               |                   | 17'845.80         |               | 24'000        |                   | 17'845.80         |
| 5719.6300.100 | Bundesbeitrag Chemiewehr                           |                   | 16'808.20         |               | 23'000        |                   | 16'808.20         |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013         |                      | Budget 2013        |                   | Rechnung 2012         |                      |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|               |  | Ausgaben              | Einnahmen            | Ausgaben           | Einnahmen         | Ausgaben              | Einnahmen            |
| <b>6</b>      | <b>Departement für Bau und Umwelt</b>              | <b>105'600'991.50</b> | <b>42'592'958.72</b> | <b>120'512'000</b> | <b>52'845'800</b> | <b>124'067'202.10</b> | <b>60'743'118.87</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                       | <b>63'008'032.78</b> |                    | <b>67'666'200</b> |                       | <b>63'324'083.23</b> |
| <b>6210</b>   | <b>Hochbau</b>                                     | <b>41'762'595.67</b>  | <b>8'012'595.67</b>  | <b>40'610'000</b>  | <b>6'860'000</b>  | <b>39'960'801.40</b>  | <b>4'898'000.00</b>  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                       | <b>33'750'000.00</b> |                    | <b>33'750'000</b> |                       | <b>35'062'801.40</b> |
| <b>6222</b>   | <b>Beiträge</b>                                    |                       | <b>1'330'413.00</b>  |                    |                   |                       | <b>498'000.00</b>    |
|               | <b>Netto Einnahmen</b>                             | <b>1'330'413.00</b>   |                      |                    |                   | <b>498'000.00</b>     |                      |
| 6222.6300.100 | Bundesbeitrag an BZT Frauenfeld                    |                       | 1'330'413.00         |                    |                   |                       | 498'000.00           |
| <b>6223</b>   | <b>Planung, Projektvorbereitungen</b>              | <b>7'114'088.35</b>   |                      | <b>7'390'000</b>   |                   | <b>9'892'480.55</b>   |                      |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                       | <b>7'114'088.35</b>  |                    | <b>7'390'000</b>  |                       | <b>9'892'480.55</b>  |
| 6223.5040.000 | Planung, Projektvorbereitungen                     | 7'114'088.35          |                      | 7'390'000          |                   | 9'892'480.55          |                      |
| <b>6224</b>   | <b>Neubauten, Umbauten</b>                         | <b>34'648'507.32</b>  | <b>6'682'182.67</b>  | <b>33'220'000</b>  | <b>6'860'000</b>  | <b>30'068'320.85</b>  | <b>4'400'000.00</b>  |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                       | <b>27'966'324.65</b> |                    | <b>26'360'000</b> |                       | <b>25'668'320.85</b> |
| 6224.5040.000 | Neubauten, Umbauten                                | 34'648'507.32         |                      | 33'220'000         |                   | 30'068'320.85         |                      |
| 6224.6890.000 | Auflösung Rückstellung                             |                       | 6'682'182.67         |                    | 6'860'000         |                       | 4'400'000.00         |
| <b>6310</b>   | <b>Tiefbauamt Anschaffung, Fahrz.</b>              | <b>1'341'685.85</b>   | <b>42'489.23</b>     | <b>1'350'000</b>   | <b>30'000</b>     | <b>1'313'173.85</b>   | <b>49'932.52</b>     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                       | <b>1'299'196.62</b>  |                    | <b>1'320'000</b>  |                       | <b>1'263'241.33</b>  |
| 6310.5060.000 | Ansch. grosse Fahrz., Maschinen, Geräte            | 1'341'685.85          |                      | 1'350'000          |                   | 1'313'173.85          |                      |
| 6310.6060.000 | Verkauf grosse Fahrz., Maschinen, Geräte           |                       | 42'489.23            |                    | 30'000            |                       | 49'932.52            |



DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013       |                   | Rechnung 2012        |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>6330</b>   | <b>TBA Kant. Strassenbau (6310.3300.100)</b>       | <b>55'262'138.33</b> | <b>31'134'967.02</b> | <b>70'037'000</b> | <b>41'850'000</b> | <b>59'911'738.50</b> | <b>43'823'465.35</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                      | <b>24'127'171.31</b> |                   | <b>28'187'000</b> |                      | <b>16'088'273.15</b> |
| <b>6340</b>   | <b>Kantonsstrassen-Korrekturen</b>                 | <b>37'129'752.47</b> |                      | <b>53'857'000</b> |                   | <b>43'946'967.43</b> |                      |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                      | <b>37'129'752.47</b> |                   | <b>53'857'000</b> |                      | <b>43'946'967.43</b> |
| 6340.5010.000 | Kantonsstrassen-Korrekturen                        | 37'129'752.47        |                      | 53'857'000        |                   | 43'946'967.43        |                      |
| <b>6370</b>   | <b>Einnahmen und Aufg. § 29 StrWG</b>              | <b>5'397'563.33</b>  | <b>31'134'967.02</b> | <b>3'880'000</b>  | <b>41'850'000</b> | <b>3'757'642.97</b>  | <b>43'823'465.35</b> |
|               | <b>Netto Einnahmen</b>                             | <b>25'737'403.69</b> |                      | <b>37'970'000</b> |                   | <b>40'065'822.38</b> |                      |
| 6370.5010.000 | Bau und Unterhalt Wanderwege                       | 121'689.35           |                      | 100'000           |                   | 73'121.90            |                      |
| 6370.5010.100 | Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung           | 485'981.40           |                      | 1'100'000         |                   | 291'656.50           |                      |
| 6370.5010.110 | Lärmschutz Hauptstrassen                           | 441'382.70           |                      | 330'000           |                   | 711'625.57           |                      |
| 6370.5010.120 | Lärmschutz (PV) (2008-2011)                        |                      |                      |                   |                   | 500'000.00           |                      |
| 6370.5010.121 | Lärmschutz (PV) (2012-2015)                        | 2'286'199.56         |                      | 1'000'000         |                   | 1'479'052.05         |                      |
| 6370.5010.130 | Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge            | 371'157.05           |                      | 150'000           |                   | 20'627.55            |                      |
| 6370.5010.140 | Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb           | 17'690.00            |                      | 50'000            |                   | 64'395.70            |                      |
| 6370.5040.000 | Ausbau Werkhöfe                                    | 449'985.27           |                      | 100'000           |                   | 292'756.75           |                      |
| 6370.5640.000 | Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB                | 1'223'478.00         |                      | 1'050'000         |                   | 324'406.95           |                      |
| 6370.6300.000 | Erlös aus Verkauf von Liegenschaften               |                      | 278'883.30           |                   | 50'000            |                      | 2'698'342.80         |
| 6370.6300.100 | Anteil Mineralölsteuerertrag                       |                      | 12'843'954.50        |                   | 13'024'000        |                      | 13'101'349.80        |
| 6370.6300.110 | Beitrag Global                                     |                      | 4'117'400.00         |                   | 3'750'000         |                      | 3'500'000.00         |
| 6370.6300.121 | Beitrag Lärmschutz (PV) (2012-2015)                |                      | 286'275.00           |                   | 300'000           |                      | 286'275.00           |
| 6370.6300.130 | Bundesbeiträge                                     |                      | 3'472'735.20         |                   | 9'000'000         |                      | 6'633'963.45         |
| 6370.6320.000 | Gemeindebeitr. Strassen- und Brückenbau            |                      | 8'442'384.95         |                   | 12'946'000        |                      | 14'685'451.35        |
| 6370.6350.000 | Beiträge von Dritten                               |                      | 469'856.07           |                   | 1'070'000         |                      | 593'676.00           |
| 6370.6890.000 | Entnahme aus Fonds LSVA (7355)                     |                      | 1'223'478.00         |                   | 1'710'000         |                      | 2'324'406.95         |
| <b>6375</b>   | <b>Baulicher Unterhalt</b>                         | <b>12'734'822.53</b> |                      | <b>12'300'000</b> |                   | <b>12'207'128.10</b> |                      |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                      | <b>12'734'822.53</b> |                   | <b>12'300'000</b> |                      | <b>12'207'128.10</b> |
| 6375.5030.000 | Deckbeläge + Verstärkungen, Entwässerung           | 10'964'586.23        |                      | 10'500'000        |                   | 10'424'431.45        |                      |
| 6375.5030.100 | Baulich. Unterh. Brücken/el.mech.Anlagen           | 1'770'236.30         |                      | 1'800'000         |                   | 1'782'696.65         |                      |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6376</b>   | <b>Vorsorgl. Landerwerb Tiefbau</b>                |                     |                     | <b>1'400'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>8'514'567.00</b> | <b>8'514'567.00</b> |
| 6376.5000.000 | Vorsorglicher Landerwerb                           |                     |                     | 1'400'000        |                  | 8'514'567.00        |                     |
| 6376.6000.000 | Vorsorglicher Landerwerb Erlös aus Verkauf         |                     |                     |                  |                  |                     | 850'000.00          |
| 6376.6900.000 | Aktivierung vorsorglicher Landerwerb               |                     |                     |                  | 1'400'000        |                     | 7'664'567.00        |
| <b>6377</b>   | <b>Werkhof Neubauten</b>                           | <b>257'567.20</b>   |                     | <b>430'000</b>   |                  | <b>6'361'932.15</b> |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>257'567.20</b>   |                  | <b>430'000</b>   |                     | <b>6'361'932.15</b> |
| 6377.5040.000 | Werkhof Neubauten                                  | 257'567.20          |                     | 430'000          |                  | 6'361'932.15        |                     |
| <b>6510</b>   | <b>Amt für Umwelt</b>                              | <b>2'411'526.40</b> | <b>582'566.60</b>   | <b>3'125'000</b> | <b>765'000</b>   | <b>2'631'245.05</b> | <b>750'109.85</b>   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>1'828'959.80</b> |                  | <b>2'360'000</b> |                     | <b>1'881'135.20</b> |
| 6510.5020.000 | Flussbau Aufwand Kanton                            | 347'718.60          |                     | 950'000          |                  | 521'483.40          |                     |
| 6510.5020.100 | Unterhalt Flüsse                                   | 356'935.05          |                     | 375'000          |                  | 422'292.75          |                     |
| 6510.5060.000 | Mobilien / Geräte                                  | 50'173.30           |                     | 40'000           |                  | 128'494.55          |                     |
| 6510.5620.000 | Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen             | 527'698.70          |                     | 210'000          |                  | 137'010.40          |                     |
| 6510.5620.100 | Bachprojekte Beitrag Kanton                        | 65'155.40           |                     | 250'000          |                  | 109'166.60          |                     |
| 6510.5650.000 | Altlasten  | 1'063'845.35        |                     | 1'000'000        |                  | 1'296'676.35        |                     |
| 6510.5720.724 | Bachprojekte Beitrag Bund                          |                     |                     | 300'000          |                  |                     |                     |
| 6510.5740.723 | Bundesbeitrag an Gewässerschutzanlagen             |                     |                     |                  |                  | 16'121.00           |                     |
| 6510.6300.000 | Flussbau Beitrag Bund                              |                     |                     |                  | 225'000          |                     | 34'428.00           |
| 6510.6300.100 | Bundesbeitrag für Altlastensanierung               |                     | 480'631.00          |                  |                  |                     | 642'470.00          |
| 6510.6320.000 | Flussbau Beitrag Gemeinde                          |                     | 50'000.00           |                  | 50'000           |                     |                     |
| 6510.6320.100 | Gemeindebeiträge Unterhalt Flüsse                  |                     | 51'935.60           |                  | 90'000           |                     | 57'090.85           |
| 6510.6350.000 | Flussbau Beitrag Dritter                           |                     |                     |                  | 100'000          |                     |                     |
| 6510.6700.723 | Bundesbeitrag für Gewässerschutzanlagen            |                     |                     |                  |                  |                     | 16'121.00           |
| 6510.6700.724 | Bachprojekte Beitrag Bund                          |                     |                     |                  | 300'000          |                     |                     |
| <b>6520</b>   | <b>Schutzbauten Wasser (PV 2008-2011)</b>          |                     |                     |                  |                  | <b>658'384.15</b>   | <b>658'384.15</b>   |
| 6520.5020.000 | Flusskorrekturen (PV)                              |                     |                     |                  |                  | 160'644.65          |                     |
| 6520.5030.000 | Naturgefahren (PV)                                 |                     |                     |                  |                  | 497'739.50          |                     |
| 6520.6950.000 | Entnahme aus PV Schutzbauten Wasser                |                     |                     |                  |                  |                     | 658'384.15          |

DEPARTEMENT FÜR BAU UND UMWELT

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6521</b>   | <b>Schutzbauten Wasser (PV 2012-2015)</b>          | <b>2'832'539.30</b> | <b>2'136'339.30</b> | <b>1'960'000</b> | <b>1'263'800</b> | <b>2'970'660.00</b> | <b>1'620'660.00</b> |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>696'200.00</b>   |                  | <b>696'200</b>   |                     | <b>1'350'000.00</b> |
| 6521.5020.000 | Flusskorrekturen (PV)                              | 1'149'461.75        |                     | 175'000          |                  | 507'495.70          |                     |
| 6521.5030.000 | Naturgefahren (PV)                                 | 469'865.20          |                     | 255'000          |                  | 610'011.70          |                     |
| 6521.5620.000 | Beiträge Bachprojekte (PV)                         | 1'213'212.35        |                     | 1'530'000        |                  | 1'207'439.70        |                     |
| 6521.5950.000 | Einlage in PV Schutzbauten Wasser                  |                     |                     |                  |                  | 645'712.90          |                     |
| 6521.6300.000 | Bundesbeiträge Schutzbauten Wasser (PV)            |                     | 1'200'000.00        |                  | 1'200'000        |                     | 1'200'000.00        |
| 6521.6320.000 | Gde-Beitr. Flussproj./Naturgefahren (PV)           |                     | -9'937.80           |                  |                  |                     | 107'600.00          |
| 6521.6350.000 | Beitr. Dritter Flussproj./Naturgef. (PV)           |                     | 225'136.90          |                  | 63'800           |                     | 313'060.00          |
| 6521.6950.000 | Entnahme aus PV Schutzbauten Wasser                |                     | 721'140.20          |                  |                  |                     |                     |
| <b>6530</b>   | <b>Revitalisierungen (PV 2012-2015)</b>            | <b>1'010'950.90</b> | <b>587'950.90</b>   | <b>950'000</b>   | <b>527'000</b>   | <b>1'368'000.00</b> | <b>428'000.00</b>   |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>423'000.00</b>   |                  | <b>423'000</b>   |                     | <b>940'000.00</b>   |
| 6530.5020.000 | Flussrevitalisierungen (PV)                        | 189'430.90          |                     | 500'000          |                  | 326'263.95          |                     |
| 6530.5620.000 | Beiträge Bachrevitalisierungen (PV)                | 821'520.00          |                     | 450'000          |                  | 40'000.00           |                     |
| 6530.5950.000 | Einlage in PV Revitalisierungen (PV)               |                     |                     |                  |                  | 1'001'736.05        |                     |
| 6530.6300.000 | Bundesbeiträge Revitalisierungen (PV)              |                     | 377'000.00          |                  | 377'000          |                     | 377'000.00          |
| 6530.6320.000 | Gde-Beiträge Flussrevitalisierungen (PV)           |                     | 17'336.20           |                  | 150'000          |                     |                     |
| 6530.6350.000 | Beiträge Dritter Flussrevitalisier. (PV)           |                     | 40'000.00           |                  |                  |                     | 51'000.00           |
| 6530.6950.000 | Entnahme aus PV Revitalisierungen (PV)             |                     | 153'614.70          |                  |                  |                     |                     |
| <b>6610</b>   | <b>Forstamt</b>                                    | <b>625'937.85</b>   |                     | <b>500'000</b>   |                  | <b>376'700.00</b>   |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>625'937.85</b>   |                  | <b>500'000</b>   |                     | <b>376'700.00</b>   |
| 6610.5620.000 | Staatsbeitrag Waldzus.legung+Strassenbau           | 242'445.00          |                     | 130'000          |                  | 307'150.00          |                     |
| 6610.5620.100 | Staatsbeitrag Aufforstungen und Verbau             | 213'629.85          |                     | 240'000          |                  |                     |                     |
| 6610.5620.110 | Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen           | 40'500.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6610.5640.000 | Sanierungsbeiträge BZ Wald, Maienfeld              | 129'363.00          |                     | 130'000          |                  | 69'550.00           |                     |
| <b>6620</b>   | <b>Investitionen Forstreserve</b>                  | <b>96'050.00</b>    | <b>96'050.00</b>    | <b>150'000</b>   | <b>150'000</b>   |                     |                     |
| 6620.5050.110 | Forstreserve, Waldkauf Revier 102 Fischingen-Tobel | 45'000.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6620.5050.190 | Forstreserve, Waldkauf Reviere 104, 106, 303       | 51'050.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6620.5060.000 | Forstreserve, Beschaffung Traktor                  |                     |                     | 150'000          |                  |                     |                     |
| 6620.6890.000 | Entnahme aus Forstreserve                          |                     | 96'050.00           |                  | 150'000          |                     |                     |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7</b>      | <b>Departement für Finanzen und Soziales</b>       | <b>9'432'909.39</b> | <b>428'181.86</b>   | <b>9'457'000</b> |                  | <b>8'741'200.16</b> |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>9'004'727.53</b> |                  | <b>9'457'000</b> |                     | <b>8'741'200.16</b> |
| <b>7210</b>   | <b>Amt für Informatik</b>                          | <b>5'555'877.30</b> |                     | <b>5'597'000</b> |                  | <b>6'385'088.58</b> |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>5'555'877.30</b> |                  | <b>5'597'000</b> |                     | <b>6'385'088.58</b> |
| 7210.5060.000 | Schliesssysteme Konzern                            |                     |                     | 100'000          |                  |                     |                     |
| 7210.5060.110 | IP Telefonie Konzern                               | 787'370.00          |                     | 300'000          |                  | 455'370.70          |                     |
| 7210.5060.130 | Konzern, Netzwerk                                  | 1'317'819.15        |                     | 1'200'000        |                  | 1'035'492.80        |                     |
| 7210.5060.170 | SV, Arch. Steuererklärung Gemeinden                | 66'204.00           |                     |                  |                  | 652'627.60          |                     |
| 7210.5060.190 | Projekt Network-Security                           |                     |                     |                  |                  | 225'006.65          |                     |
| 7210.5060.200 | Projekt Client-AP                                  | 641'997.25          |                     | 300'000          |                  | 411'670.91          |                     |
| 7210.5060.210 | Projekt Disaster-Recovery                          |                     |                     | 100'000          |                  |                     |                     |
| 7210.5060.250 | Gemeindeanwendungen                                |                     |                     | 100'000          |                  |                     |                     |
| 7210.5060.260 | SAN Storage Area Network                           | 466'684.55          |                     | 650'000          |                  | 594'725.40          |                     |
| 7210.5060.270 | Backup RZ-Investitionen                            | 96'254.30           |                     |                  |                  | 44'801.71           |                     |
| 7210.5060.300 | Gebäudeverkabelung                                 | 457'944.20          |                     | 600'000          |                  | 488'495.88          |                     |
| 7210.5060.310 | Polizeischule Ostschweiz                           |                     |                     |                  |                  | 12'870.45           |                     |
| 7210.5060.320 | Office   | 552'453.50          |                     | 500'000          |                  | 950'742.07          |                     |
| 7210.5060.340 | Projekt JURIS                                      |                     |                     |                  |                  | 86'569.55           |                     |
| 7210.5060.360 | Gemeinde Arbon                                     | 1'769.00            |                     |                  |                  | 57'912.05           |                     |
| 7210.5060.380 | TERRIS eGRIS                                       | 93'420.00           |                     | 300'000          |                  |                     |                     |
| 7210.5060.390 | Neue SW Jagd- und Fischerei                        | 45'120.00           |                     |                  |                  | 91'920.00           |                     |
| 7210.5060.440 | Scanning Amt                                       | 24'359.55           |                     |                  |                  | 111'573.91          |                     |
| 7210.5060.450 | Schulgemeinden Betrieb                             |                     |                     | 150'000          |                  |                     |                     |
| 7210.5060.470 | AMH, Zoom Stipendien                               | 98'800.00           |                     | 247'000          |                  |                     |                     |
| 7210.5060.480 | SV, Datendrehscheibe                               | 255'045.00          |                     | 600'000          |                  | 353'724.40          |                     |
| 7210.5060.490 | SV, Online Steuererklärung                         | 12'042.00           |                     | 300'000          |                  | 487'836.00          |                     |
| 7210.5060.500 | IBIS+ Neulösung DMS                                |                     |                     | 150'000          |                  | 114'887.30          |                     |
| 7210.5060.530 | Upgrade EcoOpen                                    |                     |                     |                  |                  | 127'656.00          |                     |
| 7210.5060.540 | Integration Berufsschulen                          |                     |                     |                  |                  | 18'900.00           |                     |
| 7210.5060.550 | ASBB   |                     |                     |                  |                  | 62'305.20           |                     |
| 7210.5060.610 | SK, Regierungsrat IR                               | 64'905.70           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7210.5060.620 | Afl, Internetprotal TG                             | 8'000.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7210.5060.630 | Afl, Standardsoftware-Lizenzen IR                  | 349'722.89          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7210.5060.640 | Afl, AP-Projekte nicht KVTG                        | 215'966.21          |                     |                  |                  |                     |                     |

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND SOZIALES

| Konto-Nr.     | Institutionelle Gliederung<br>Investitionsrechnung | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013      |                  | Rechnung 2012       |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7310</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>                            | <b>428'181.86</b>   | <b>428'181.86</b>   |                  |                  |                     |                     |
| 7310.5040.062 | Polizei Arbon, OG neu im FV wegen Vermietung       | 428'181.86          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7310.6040.062 | Polizei Arbon, Übertrag OG in FV                   |                     | 428'181.86          |                  |                  |                     |                     |
| <b>7510</b>   | <b>Sozialamt</b>                                   | <b>2'820'576.68</b> |                     | <b>3'860'000</b> |                  | <b>2'356'111.58</b> |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>2'820'576.68</b> |                  | <b>3'860'000</b> |                     | <b>2'356'111.58</b> |
| 7510.5650.110 | Besmerhuus (Verein)                                | 1'000'000.00        |                     | 1'000'000        |                  |                     |                     |
| 7510.5650.130 | Bildungsstätte Sommeri (Verein)                    |                     |                     |                  |                  | -47'200.00          |                     |
| 7510.5650.170 | Ekkharthof (Verein)                                | 310'000.00          |                     | 100'000          |                  | 329'243.00          |                     |
| 7510.5650.190 | Hofacker (Stiftung)                                |                     |                     | 180'000          |                  | 791'585.15          |                     |
| 7510.5650.230 | Lindenweg (Verein)                                 | 62'693.00           |                     | 65'000           |                  |                     |                     |
| 7510.5650.240 | Mansio, Scherzingen (Stiftung)                     | 111'006.25          |                     | 100'000          |                  | 440'000.00          |                     |
| 7510.5650.250 | Miranda (Stiftung)                                 | 600'000.00          |                     | 600'000          |                  |                     |                     |
| 7510.5650.260 | Murghof, Geschützte Werkstätte (Verein)            |                     |                     |                  |                  | 43'751.80           |                     |
| 7510.5650.270 | Schloss Herdern (Verein)                           | 229'687.60          |                     | 245'000          |                  | 100'629.55          |                     |
| 7510.5650.280 | Sonnenburg, Wohnheim (Verein)                      |                     |                     |                  |                  | -29'765.85          |                     |
| 7510.5650.290 | Sonnenhalde (Stiftung)                             | 245'355.00          |                     | 270'000          |                  |                     |                     |
| 7510.5650.300 | Sonnenrain, Wohnheim (Stiftung)                    | 37'217.50           |                     |                  |                  | 74'032.95           |                     |
| 7510.5650.390 | Kleine Investitionen                               |                     |                     | 300'000          |                  | 15'314.95           |                     |
| 7510.5650.400 | Einrichtungsbeiträge Werkst./Wohnh.im TG(bis 2011) | 224'617.33          |                     | 1'000'000        |                  | 638'520.03          |                     |
| <b>7531</b>   | <b>Gesundheitsamt</b>                              | <b>628'273.55</b>   |                     |                  |                  |                     |                     |
|               | <b>Netto Ausgaben</b>                              |                     | <b>628'273.55</b>   |                  |                  |                     |                     |
| 7531.5640.000 | Spez. Beitrag Ostschw. Kinderspital SG             | 628'273.55          |                     |                  |                  |                     |                     |



| Konto-Nr.  | BILANZ 2013  | 1. Januar 2013          | 31. Dezember 2013       |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>                                     | <b>1'522'577'434.52</b> | <b>1'533'800'958.32</b> |
| <b>10</b>  | <b>Finanzvermögen</b>                              | <b>543'385'794.27</b>   | <b>511'946'841.57</b>   |
| <b>100</b> | <b>Flüssige Mittel + kurzfristige Geldanlagen</b>  | <b>50'082'373.42</b>    | <b>51'590'703.78</b>    |
| 1000       | Kassa  | 351'826.92              | 324'479.00              |
| 1001       | Post   | 34'019'807.51           | 38'157'173.96           |
| 1002       | Bank   | 15'710'738.99           | 13'109'050.82           |
| <b>101</b> | <b>Forderungen</b>                                 | <b>366'439'616.99</b>   | <b>328'047'406.01</b>   |
| 1010       | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritter | 125'512'522.10          | 113'257'940.59          |
| 1011       | Kontokorrente mit Dritten                          | 28'249'970.25           | 11'824'704.19           |
| 1012       | Steuerforderungen                                  | 92'334'350.60           | 88'553'356.12           |
| 1013       | Anzahlungen an Dritte                              | 48'295.83               | 42'520.02               |
| 1014       | Transferforderungen                                | 0.00                    | 75'710.24               |
| 1015       | Interne Kontokorrente                              | 120'294'478.21          | 114'293'174.85          |
| <b>104</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                | <b>39'686'770.05</b>    | <b>46'162'984.83</b>    |
| 1049       | Aktive Rechnungsabgrenzung                         | 39'686'770.05           | 46'162'984.83           |
| <b>106</b> | <b>Vorräte und angefangene Waren</b>               | <b>2'941'674.77</b>     | <b>3'017'992.00</b>     |
| 1061       | Roh- und Hilfsmaterial                             | 2'941'674.77            | 3'017'992.00            |
| <b>107</b> | <b>Finanzanlagen</b>                               | <b>36'750'747.65</b>    | <b>36'990'676.15</b>    |
| 1070       | Aktien und Anteilscheine                           | 52'500.00               | 52'500.00               |
| 1071       | Verzinsliche Anlagen                               | 36'698'247.65           | 36'938'176.15           |
| <b>108</b> | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>                  | <b>47'484'611.39</b>    | <b>46'137'078.80</b>    |
| 1080       | Grundstücke (Land)                                 | 33'399'458.39           | 31'810'756.79           |
| 1084       | Gebäude  | 14'085'152.00           | 14'326'321.01           |
| 1089       | Übrige Sachanlagen                                 | 1.00                    | 1.00                    |

| Konto-Nr.  | BILANZ 2013   | 1. Januar 2013        | 31. Dezember 2013       |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>14</b>  | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                  | <b>979'191'640.25</b> | <b>1'021'854'116.75</b> |
| <b>140</b> | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>279'947'733.37</b> | <b>317'209'239.89</b>   |
| 1400       | Grundstücke Verwaltungsvermögen (Land)                      | 56'552'575.50         | 56'552'575.50           |
| 1401       | Kantonsstrassen   | 1.00                  | 23'162'085.46           |
| 1402       | Wasserbau   | 1.00                  | 1.00                    |
| 1404       | Hochbauten  | 190'700'230.79        | 202'587'747.59          |
| 1405       | Waldungen   | 4'572'800.00          | 4'572'800.00            |
| 1406       | Mobilien, Informatikinvestitionen                           | 28'122'125.08         | 30'334'030.34           |
| <b>144</b> | <b>Darlehen</b>   | <b>124'591'841.88</b> | <b>129'992'811.86</b>   |
| 1444       | Darlehen an öffentliche Unternehmungen                      | 116'494'068.23        | 122'395'754.66          |
| 1446       | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 5'056'002.00          | 5'044'002.00            |
| 1447       | Darlehen an private Haushalte                               | 3'041'771.65          | 2'553'055.20            |
| <b>145</b> | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                       | <b>574'652'065.00</b> | <b>574'652'065.00</b>   |
| 1454       | Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen                 | 574'652'065.00        | 574'652'065.00          |
| <b>146</b> | <b>Investitionsbeiträge (Abschreibung 100 %)</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 1460       | Investitionsbeiträge an Bund                                | 0.00                  | 0.00                    |
| 1462       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 0.00                  | 0.00                    |
| 1464       | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen          | 0.00                  | 0.00                    |
| 1465       | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen              | 0.00                  | 0.00                    |



| Konto-Nr.  | BILANZ 2013   | 1. Januar 2013          | 31. Dezember 2013       |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Passiven</b>   | <b>1'522'577'434.52</b> | <b>1'533'800'958.32</b> |
| <b>20</b>  | <b>Fremdkapital</b>   | <b>1'101'497'433.43</b> | <b>1'128'087'507.16</b> |
| <b>200</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                             | <b>190'400'675.85</b>   | <b>206'731'905.50</b>   |
| 2000       | Laufende Verbindlichkeiten Lieferanten und Leistungen Dritter | 148'638'396.54          | 140'739'254.98          |
| 2001       | Kontokorrente mit Dritten                                     | 18'789'616.77           | 39'570'059.99           |
| 2002       | Steuern   | 0.00                    | 14'976.64               |
| 2003       | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                             | 589'958.95              | 3'941'844.85            |
| 2005       | Interne Kontokorrente   | 21'774'820.76           | 21'582'186.00           |
| 2006       | Depotgelder und Kautionen                                     | 555'271.76              | 855'097.04              |
| 2007       | Abklärungskonten Ämter  | 52'611.07               | 28'486.00               |
| <b>201</b> | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                   | <b>112'744'827.55</b>   | <b>191'935'245.30</b>   |
| 2010       | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten                  | 112'744'827.55          | 191'935'245.30          |
| <b>204</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                            | <b>73'617'234.62</b>    | <b>46'989'540.33</b>    |
| 2044       | Finanzaufwand / Finanzertrag                                  | 6'363'686.20            | 5'480'063.99            |
| 2049       | Passive Rechnungsabgrenzung                                   | 67'253'548.42           | 41'509'476.34           |
| <b>205</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                            | <b>19'259'954.59</b>    | <b>16'621'742.01</b>    |
| 2050       | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal       | 4'815'803.54            | 4'712'393.54            |
| 2057       | Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand                 | 11'444'151.05           | 8'909'348.47            |
| 2059       | Übrige kurzfristige Rückstellungen                            | 3'000'000.00            | 3'000'000.00            |
| <b>206</b> | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                   | <b>472'399'621.77</b>   | <b>437'595'754.66</b>   |
| 2064       | Darlehen  | 471'694'068.23          | 437'595'754.66          |
| 2069       | Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 705'553.54              | 0.00                    |
| <b>208</b> | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                            | <b>73'637'321.59</b>    | <b>42'185'278.76</b>    |
| 2083       | Rückstellungen für nicht versicherte Schäden                  | 618'000.00              | 218'000.00              |
| 2086       | Rückstellungen für Sozialversicherungen                       | 927'736.01              | 1'064'582.41            |
| 2089       | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung        | 72'091'585.58           | 40'902'696.35           |

| Konto-Nr.  | BILANZ 2013  | 1. Januar 2013        | 31. Dezember 2013     |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>209</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung + Fonds im Fremdkapital</b> | <b>159'437'797.46</b> | <b>186'028'040.60</b> |
| 2090       | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung                                | 154'871'577.75        | 181'450'033.66        |
| 2091       | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds  | 4'566'219.71          | 4'578'006.94          |
| <b>29</b>  | <b>Eigenkapital</b>  | <b>421'080'001.09</b> | <b>405'713'451.16</b> |
| <b>292</b> | <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>                                      | <b>11'858'786.78</b>  | <b>13'196'666.57</b>  |
| 2920       | Rücklagen der Globalbudgetbereiche (verfügbar)                                 | 6'003'107.33          | 6'771'212.14          |
| 2925       | Rücklagen der Globalbudgetbereiche (gebunden)                                  | 5'855'679.45          | 6'253'706.45          |
| 2929       | Rücklagen der Ämter und Anstalten  | 0.00                  | 171'747.98            |
| <b>293</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>33'711'440.35</b>  | <b>26'035'575.68</b>  |
| 2930       | Vorfinanzierungen  | 33'711'440.35         | 26'035'575.68         |
| <b>298</b> | <b>Übriges Eigenkapital</b>  | <b>150'000'000.00</b> | <b>150'000'000.00</b> |
| 2980       | Übriges Eigenkapital   | 150'000'000.00        | 150'000'000.00        |
| <b>299</b> | <b>Bilanzüberschuss</b>  | <b>225'509'773.96</b> | <b>216'481'208.91</b> |
| 2999       | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre   | 225'509'773.96        | 216'481'208.91        |

| BILANZ 2013   | 1. Januar 2013 | 31. Dezember 2013 |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Eventual-Verpflichtungen</b>   |                |                   |
| Thurgauer Kantonalbank, Staatsgarantie  | pro memoria    | pro memoria       |
| Pensionskasse Thurgau, Staatsgarantie   | pro memoria    | pro memoria       |
| Garantieerklärung bei Auflösung von Genossenschaften im Sinne von Art. 915 OR                                 | pro memoria    | pro memoria       |
| Rückzahlungsverpflichtung für forstliche Investitionskredite gegenüber dem Bund (durch Bankgarantien gedeckt) | 1'742'203      | 1'743'126         |
| Nachfinanzierungsrisiken zugunsten der Spital Thurgau AG  | pro memoria    | pro memoria       |
| <b>Verpflichtungskredite per 31.12.2013</b>   |                |                   |
| <u>Departement für Inneres und Volkswirtschaft</u>  |                |                   |
| Landwirtschaftsamt: GZ Schurten, GZ Salenstein, Hochbauten im Berggebiet                                      | 7'314'899      | 6'433'899         |
| Verpflichtungen Förderprogramm Energie  | 29'512'218     | 18'400'000        |
| <u>Departement für Erziehung und Kultur</u>   |                |                   |
| Beitragszusicherungen aus Lotteriefonds   | 18'553'211     | 15'552'311        |
| <u>Departement für Bau und Umwelt</u>   |                |                   |
| Amt für Raumplanung, Erwerb von Schutzgebieten  | 600'000        | 600'000           |
| Restkredit Sanierung Hallenbad BBZ Weinfelden   | 984'000        | 0                 |
| Restkredit Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung Lobby mit Cafeteria                                 | 683'000        | 0                 |
| Restkredit Aufstockung und Sanierung Turnhallen BBZ Weinfelden  | 8'205'000      | 931'000           |
| Restkredit Regierungsgebäude Frauenfeld, Umstrukturierung/Sanierung   | 14'336'000     | 5'220'000         |
| Restkredit Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierung 3. Etappe   | 776'000        | 0                 |
| Restkredit Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten                                   | 17'399'000     | 15'119'000        |
| Restkredit Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i)                                  | 18'394'000     | 6'144'000         |
| Kredit Kantonsspital Münsterlingen, Verbindungstrakt HNZZ   | 1'000'000      | 556'000           |
| BBZ Arenenberg, Neubau Kompetenzzentrum Beratung  | 4'910'000      | 3'023'000         |
| Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen mit Umbauten   | 6'400'000      | 5'712'000         |
| Kantonsspital Frauenfeld, Erschliessung/Eingang Süd/Rettungsdienst  | 6'300'000      | 6'147'000         |
| Bildungszentrum Arbon, Beitrag an Parkplätze  | 480'000        | 0                 |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Allwetterplatz  | 850'000        | 211'000           |
| Beitragszusicherungen Gewässerschutz  | 3'400'000      | 3'000'000         |
| Restkredite Wasserbauprojekte   | 5'293'000      | 8'605'000         |
| Denkmalpflege: per verbindliche Stellungnahme verpflichtet  | 4'764'430      | 5'716'948         |
| Denkmalpflege: per Verfügung verpflichtet   | 744'336        | 540'717           |
| <u>Departement für Finanzen und Soziales</u>  |                |                   |
| Beitragszusicherungen an Baukosten Fürsorgeheime  | 553'200        | 2'910'000         |
| <b>Eventual-Guthaben</b>  |                |                   |
| Arbeitgeber-Beitragsreserve ohne Verwendungsverzicht bei der Pensionskasse Thurgau                            | 3'999'147      | 2'820'919         |

| Konto-Nr.     | Finanzvermögen   | Laufzeit                | Bestand<br>01.01.2013 | Bestand<br>31.12.2013 |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>107</b>    | <b>Finanzanlagen</b>   |                         | <b>36'750'747.65</b>  | <b>36'990'676.15</b>  |
| <b>1070</b>   | <b>Aktien und Anteilscheine</b>  |                         | <b>52'500.00</b>      | <b>52'500.00</b>      |
| 1070.5510.000 | Aktien und Anteilscheine Kantonspolizei  |                         | 2'500.00              | 2'500.00              |
| 1070.9000.000 | Verwaltungsrechenzentrum AG, St. Gallen, 50 Namenaktien CHF à 1'000 nom.   |                         | 50'000.00             | 50'000.00             |
| <b>1071</b>   | <b>Verzinsliche Anlagen</b>  |                         | <b>36'698'247.65</b>  | <b>36'938'176.15</b>  |
| 1071.9000.000 | Darlehen Spital Thurgau AG   | 09.05.2011 - 08.05.2021 | 10'000'000.00         | 10'000'000.00         |
| 1071.9000.010 | Darlehen Spital Thurgau AG   | 12.02.2007 - 13.02.2017 | 10'000'000.00         | 10'000'000.00         |
| 1071.9000.030 | Darlehen Thurmed AG  | 13.02.2012 - 14.02.2022 | 15'000'000.00         | 15'000'000.00         |
| 1071.9000.050 | "Pächterdarlehen" Staatsdomänen  | 04.01.2010 - 31.12.2018 | 100'000.00            | 77'000.00             |
| 1071.9000.060 | Darlehen Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung / WITg   | 17.01.2005 - 17.01.2015 | 75'000.00             | 50'000.00             |
| 1071.9000.070 | Darlehen Bäckerei-Konditoren-Confiseurmeister-Verband Kanton Thurgau   | 01.08.2007 - 01.08.2032 | 128'703.50            | 122'131.55            |
| 1071.9000.080 | Darlehen Hotel und Gastro formation Thurgau  | 01.08.2007 - 01.08.2032 | 182'163.60            | 172'861.75            |
| 1071.9000.085 | Darlehen Metall-Union SMU Bildungsgemeinschaft Ostschweiz<br>(Darlehen gesamt Fr. 5'250'000.-- / Auszahlungsraten bis Ende 2014) | 01.11.2013 - 31.12.2045 | 0.00                  | 500'000.00            |
| 1071.9000.090 | Darlehen Verkehrssicherheitszentrum AG   | 16.09.2005 - 31.12.2016 | 600'000.00            | 600'000.00            |
| 1071.9000.110 | Darlehen Stiftung Friedheim, Weinfeldten   | 02.03.2004 - 31.12.2014 | 300'000.00            | 150'000.00            |
| 1071.9000.120 | Darlehen SwissDRG AG (Diagnosis Related Group) Case-Mix-Office   | 15.11.2007 - 30.09.2014 | 41'892.55             | 26'182.85             |
| 1071.9000.130 | Fürsorgeamt, Sanierungsdarlehen  | 01.09.2010 - 31.08.2015 | 30'488.00             | 0.00                  |
| 1071.9000.150 | Darlehen Denkmal Stiftung Thurgau  | 01.06.2011 - 31.05.2021 | 240'000.00            | 240'000.00            |

| Konto-Nr.          | Objekt   | Buchwert<br>01.01.2013 | Mutationen<br>+/-    | Buchwert<br>31.12.2013 |
|--------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>108</b>         | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>                  | <b>47'484'611.39</b>   | <b>-1'347'532.59</b> | <b>46'137'078.80</b>   |
| <b>1080</b>        | <b>Grundstücke Finanzvermögen (Land)</b>           | <b>33'399'458.39</b>   | <b>-1'588'701.60</b> | <b>31'810'756.79</b>   |
| <b>1080.6310.0</b> | <b>Vorsorgliche Deponieparzellen</b>               | <b>2'390'215.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>2'390'215.00</b>    |
| 1080.6310.010      | Altishausen, Zelgli                                | 220'862.50             |                      | 220'862.50             |
| 1080.6310.020      | Amriswil, Hau/Schmitteholz                         | 390'479.00             | 0.00                 | 390'479.00             |
| 1080.6310.030      | Birwinken, Altwegg                                 | 273'679.50             | 0.00                 | 273'679.50             |
| 1080.6310.040      | Dingenhart, Rüti                                   | 311'860.50             | 0.00                 | 311'860.50             |
| 1080.6310.050      | Engwang, Schlatt                                   | 625'412.00             | 0.00                 | 625'412.00             |
| 1080.6310.060      | Schmidshof, Rietwiesen                             | 567'921.50             | 0.00                 | 567'921.50             |
| <b>1080.6310.1</b> | <b>Vorsorglich erworbene Grundstücke TBA</b>       | <b>15'270'361.39</b>   | <b>0.00</b>          | <b>15'270'361.39</b>   |
| 1080.6310.100      | TBA, Vorsorglich erworbene Grundstücke allgemein   | 7'464'316.39           | 0.00                 | 7'464'316.39           |
| 1080.6310.101      | TBA, Land, Opfershofen, Parz.Nr. 3082, 3094        | 1'228'000.00           | 0.00                 | 1'228'000.00           |
| 1080.6310.102      | TBA, Land, Oberaach, Parz.Nr. 4598, Weidwiesen     | 1'566'775.00           | 0.00                 | 1'566'775.00           |
| 1080.6310.103      | TBA, Land, Sulgen, Parz.Nr. 465, 491               | 5'011'270.00           | 0.00                 | 5'011'270.00           |
| <b>1080.7310.0</b> | <b>Grundstücke im Dispositionsbestand</b>          | <b>7'635'345.00</b>    | <b>-1'588'701.60</b> | <b>6'046'643.40</b>    |
| 1080.7310.001      | Land, Ermatingen, Parz.Nr. 733                     | 1'326'000.00           | 518.40               | 1'326'518.40           |
| 1080.7310.002      | Land, Ermatingen, Parz.Nr. 734                     | 390'800.00             | 0.00                 | 390'800.00             |
| 1080.7310.003      | Land, Tobel, Parz.Nr. 433                          | 4'253'550.00           | 0.00                 | 4'253'550.00           |
| 1080.7310.004      | Land, Tobel, Parz.Nr. 914                          | 418'000.00             | -418'000.00          | 0.00                   |
| 1080.7310.005      | Land, Tobel, Parz.Nr. 927                          | 121'220.00             | -121'220.00          | 0.00                   |
| 1080.7310.007      | Land, Willisdorf, Parz.Nr. 1230                    | 56'700.00              | 0.00                 | 56'700.00              |
| 1080.7310.008      | Land, Landschlacht, Parz.Nr. 1696                  | 1'050'000.00           | -1'050'000.00        | 0.00                   |
| 1080.7310.010      | Land, Willisdorf, Parz.Nr. 1156                    | 19'075.00              | 0.00                 | 19'075.00              |
| <b>1080.7310.1</b> | <b>Baurechtsparzellen</b>                          | <b>1'827'590.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>1'827'590.00</b>    |
| 1080.7310.101      | Baurecht, Amriswil, Parz.Nr. 73, STVA              | 1'089'000.00           | 0.00                 | 1'089'000.00           |
| 1080.7310.102      | Baurecht, Amriswil, Parz.Nr. 465, STVA Prüfstrecke | 71'850.00              | 0.00                 | 71'850.00              |
| 1080.7310.103      | Baurecht, Amriswil, Parz.Nr. 576, Steat            | 666'740.00             | 0.00                 | 666'740.00             |

| Konto-Nr.          | Objekt   | Buchwert<br>01.01.2013 | Mutationen<br>+/- | Buchwert<br>31.12.2013 |
|--------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1080.7310.2</b> | <b>Vorsorglich erworbene Grundstücke allgemein</b>         | <b>6'275'947.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>6'275'947.00</b>    |
| 1080.7310.211      | Land, Altnau, Parz.Nr. 373                                 | 123'414.00             | 0.00              | 123'414.00             |
| 1080.7310.212      | Land, Altnau, Parz.Nr. 436                                 | 85'104.00              | 0.00              | 85'104.00              |
| 1080.7310.213      | Land, Altnau, Parz.Nr. 509                                 | 69'192.00              | 0.00              | 69'192.00              |
| 1080.7310.214      | Land, Altnau, Parz.Nr. 535                                 | 72'012.00              | 0.00              | 72'012.00              |
| 1080.7310.215      | Land, Altnau, Parz.Nr. 605                                 | 233'952.00             | 0.00              | 233'952.00             |
| 1080.7310.216      | Land, Altnau, Parz.Nr. 618                                 | 76'098.00              | 0.00              | 76'098.00              |
| 1080.7310.217      | Land, Altnau, Parz.Nr. 651                                 | 36'222.00              | 0.00              | 36'222.00              |
| 1080.7310.221      | Land, Amriswil, Parz.Nr. 6422                              | 32'382.00              | 0.00              | 32'382.00              |
| 1080.7310.231      | Land, Bischofszell, Parz.Nr. 578                           | 26'195.00              | 0.00              | 26'195.00              |
| 1080.7310.232      | Land, Bischofszell, Parz.Nr. 580                           | 25'600.00              | 0.00              | 25'600.00              |
| 1080.7310.233      | Land, Bischofszell, Parz.Nr. 693                           | 99'990.00              | 0.00              | 99'990.00              |
| 1080.7310.234      | Land, Bischofszell, Parz.Nr. 694                           | 49'974.00              | 0.00              | 49'974.00              |
| 1080.7310.235      | Land, Bischofszell, Parz.Nr. 706                           | 154'266.00             | 0.00              | 154'266.00             |
| 1080.7310.236      | Land, Bischofszell, Parz.Nr. 728                           | 22'032.00              | 0.00              | 22'032.00              |
| 1080.7310.237      | Land, Bonau, Parz.Nr. 1186                                 | 87'145.00              | 0.00              | 87'145.00              |
| 1080.7310.238      | Land, Bonau, Parz.Nr. 1187                                 | 6'245.00               | 0.00              | 6'245.00               |
| 1080.7310.239      | Land, Bonau, Parz.Nr. 1188                                 | 151'195.00             | 0.00              | 151'195.00             |
| 1080.7310.241      | Land, Frauenfeld, Parz.Nr. 1650, Parkplatz Staubeggstrasse | 161'600.00             | 0.00              | 161'600.00             |
| 1080.7310.242      | Land, Frauenfeld, Parz.Nr. 1719, Land Huber                | 39'800.00              | 0.00              | 39'800.00              |
| 1080.7310.243      | Land, Frauenfeld, Parz.Nr. 1906, KSF                       | 249'200.00             | 0.00              | 249'200.00             |
| 1080.7310.244      | Land, Frauenfeld, Parz.Nr. 40413, Huben                    | 3'342'600.00           | 0.00              | 3'342'600.00           |
| 1080.7310.261      | Land, Oberaach, Parz.Nr. 4300, Weidwiesen                  | 349'800.00             | 0.00              | 349'800.00             |
| 1080.7310.271      | Land, Ottoberg, Parz.Nr. 3055                              | 119'064.00             | 0.00              | 119'064.00             |
| 1080.7310.273      | Land, Ottoberg, Parz.Nr. 3059                              | 58'135.00              | 0.00              | 58'135.00              |
| 1080.7310.275      | Land, Ottoberg, Parz.Nr. 3157                              | 5'775.00               | 0.00              | 5'775.00               |
| 1080.7310.281      | Land, Rheinklingen, Parz.Nr. 597                           | 108'365.00             | 0.00              | 108'365.00             |
| 1080.7310.291      | Land, Uttwil, Parz.Nr. 272                                 | 340'968.00             | 0.00              | 340'968.00             |
| 1080.7310.295      | Land, Wigoltingen, Parz.Nr. 1028                           | 149'622.00             | 0.00              | 149'622.00             |
| <b>1082</b>        | <b>Landkredite</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            |
| 1082.9000.000      | Landkreditkonto  | 0.00                   | 0.00              | 0.00                   |

| Konto-Nr.          | Objekt                                   | Buchwert<br>01.01.2013 | Mutationen<br>+/-  | Buchwert<br>31.12.2013 |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1084</b>        | <b>Gebäude Finanzvermögen</b>            | <b>14'085'152.00</b>   | <b>241'169.01</b>  | <b>14'326'321.01</b>   |
| <b>1084.3610.0</b> | <b>Verpachtete Staatsdomänen</b>         | <b>10'373'051.00</b>   | <b>-208'319.00</b> | <b>10'164'732.00</b>   |
| 1084.3610.010      | Domäne Münsterlingen                     | 4'248'975.00           | -37'544.00         | 4'211'431.00           |
| 1084.3610.020      | Domäne St. Katharinental                 | 4'061'689.00           | 0.00               | 4'061'689.00           |
| 1084.3610.030      | Domäne Tobel                             | 1'495'022.00           | 0.00               | 1'495'022.00           |
| 1084.3610.040      | Domäne Ottenegg                          | 396'590.00             | 0.00               | 396'590.00             |
| 1084.3610.050      | Alp Berg, Hundwil                        | 170'775.00             | -170'775.00        | 0.00                   |
| <b>1084.4210.0</b> | <b>Frauenfelder Haus</b>                 | <b>1.00</b>            | <b>0.00</b>        | <b>1.00</b>            |
| 1084.4210.001      | Haus, Wildhaus, Frauenfelderhaus         | 1.00                   | 0.00               | 1.00                   |
| <b>1084.7310.0</b> | <b>Gebäude</b>                           | <b>3'712'100.00</b>    | <b>449'488.01</b>  | <b>4'161'588.01</b>    |
| 1084.7310.001      | Haus, Frauenfeld, Neuhauserstrasse 3     | 500'000.00             | 3'409.40           | 503'409.40             |
| 1084.7310.002      | Haus, Frauenfeld, Zürcherstrasse 210     | 1'000'000.00           | 0.00               | 1'000'000.00           |
| 1084.7310.003      | Haus, Münchwilen, Wilerstrasse 1         | 555'500.00             | 0.00               | 555'500.00             |
| 1084.7310.004      | Haus, Frauenfeld, Spannerstrasse 33      | 500'000.00             | 0.00               | 500'000.00             |
| 1084.7310.005      | Haus, Frauenfeld, Staubeggstrasse 7      | 91'200.00              | 0.00               | 91'200.00              |
| 1084.7310.006      | Haus, Weinfeld, Tellstrasse 6            | 500'000.00             | 0.00               | 500'000.00             |
| 1084.7310.007      | Haus, Weinfeld, Industriestrasse 4       | 165'400.00             | 0.00               | 165'400.00             |
| 1084.7310.008      | Haus, Tobel, Mühle                       | 400'000.00             | 0.00               | 400'000.00             |
| 1084.7310.009      | Haus, Arbon Büros Polizei, 1. OG         | 0.00                   | 446'078.61         | 446'078.61             |
| <b>1089</b>        | <b>Übrige Sachanlagen Finanzvermögen</b> | <b>1.00</b>            | <b>0.00</b>        | <b>1.00</b>            |
| 1089.9000.000      | Bunker-Grundstücke                       | 1.00                   | 0.00               | 1.00                   |

| Konto-Nr.          | Hochbauten Verwaltungsvermögen  | Buchwert<br>01.01.2013 | Investition          | Abschreibungen       | Buchwert<br>31.12.2013 |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1400</b>        | <b>Grundstücke Verwaltungsvermögen (Land)</b>   | <b>56'552'575.50</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>56'552'575.50</b>   |
| 1400.6110.000      | Grundstücke Naturschutz<br>130 Naturschutzparzellen im Verwaltungsvermögen<br>ergeben eine Gesamtfläche von 141.1 Hektaren      | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1400.6310.000      | Projekt zugeordnete Grundstücke TBA   | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1400.6510.000      | Grundstücke See- und Flussufer  | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1400.9000.260      | Landanteil Kantonsspital, Münsterlingen   | 21'625'807.50          | 0.00                 | 0.00                 | 21'625'807.50          |
| 1400.9000.270      | Landanteil Kantonsspital, Frauenfeld  | 12'295'282.50          | 0.00                 | 0.00                 | 12'295'282.50          |
| 1400.9000.280      | Landanteil Psychiatrische Klinik, Münsterlingen   | 13'173'480.00          | 0.00                 | 0.00                 | 13'173'480.00          |
| 1400.9000.300      | Landanteil IV-Wohnheime (Stiftung Mansio), Münsterlingen  | 9'458'002.50           | 0.00                 | 0.00                 | 9'458'002.50           |
| <b>1401</b>        | <b>Strassen</b>   | <b>1.00</b>            | <b>24'127'171.31</b> | <b>965'086.85</b>    | <b>23'162'085.46</b>   |
| 1401.6310.000      | Kantonsstrassen   | 1.00                   | 24'127'171.31        | 965'086.85           | 23'162'085.46          |
| <b>1402</b>        | <b>Wasserbau</b>  | <b>1.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>            |
| 1402.6510.000      | Wasserbau (Parzellen)<br>300 Flussuferparzellen (Wasserbau) im Verwaltungsvermögen ergeben eine Gesamtfläche von 558.6 Hektaren | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| <b>1404</b>        | <b>Hochbauten</b>   | <b>190'700'230.79</b>  | <b>33'579'057.34</b> | <b>21'691'540.54</b> | <b>202'587'747.59</b>  |
| <b>1404.6310.0</b> | <b>Gebäude Infrastruktur (Werkhöfe)</b>   | <b>9'750'506.40</b>    | <b>257'567.20</b>    | <b>312'752.35</b>    | <b>9'695'321.25</b>    |
| 1404.6310.700      | Tiefbauamt Werkhof, Frauenfeld  | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1404.6310.710      | Tiefbauamt Werkhof, Sulgen  | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1404.6310.720      | Tiefbauamt Magazin, Diessenhofen  | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1404.6310.740      | Tiefbauamt Magazin, Eschlikon   | 9'750'501.40           | 257'567.20           | 312'752.35           | 9'695'316.25           |
| 1404.6310.750      | Tiefbauamt Magazin, Kesswil   | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1404.6310.770      | Tiefbauamt Magazin, Siegershausen   | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| <b>1404.9000.0</b> | <b>Hochbauten</b>   | <b>180'949'724.39</b>  | <b>33'321'490.14</b> | <b>21'378'788.19</b> | <b>192'892'426.34</b>  |
| 1404.6223.030      | Planungen HBA Kantonales Laboratorium, Frauenfeld   | 0.00                   | 46'073.10            | 46'073.10            | 0.00                   |
| 1404.6223.130      | Planungen HBA PMS, Kreuzlingen  | 0.00                   | 82'527.15            | 82'527.15            | 0.00                   |
| 1404.6223.140      | Planungen HBA BBZ, Arenenberg   | 0.00                   | 64'379.60            | 64'379.60            | 0.00                   |
| 1404.6223.260      | Planungen HBA Kantonsspital, Münsterlingen (KSM)  | 0.00                   | 47'439.25            | 47'439.25            | 0.00                   |
| 1404.6223.270      | Planungen HBA Kantonsspital, Frauenfeld (KSF)   | 3'390'417.05           | -123'086.62          | 3'267'330.43         | 0.00                   |
| 1404.6223.360      | Planungen HBA Bildungszentrum, Arbon (BZA)  | 0.00                   | 205'517.55           | 205'517.55           | 0.00                   |
| 1404.6223.460      | Planungen HBA unvorgesehene   | 0.00                   | 109'055.65           | 109'055.65           | 0.00                   |
| 1404.9000.010      | Regierungs- und Verwaltungsareal, Frauenfeld  | 9'288'235.65           | 9'116'272.67         | 376'299.90           | 18'028'208.42          |
| 1404.9000.020      | Kantonsbibliothek, Frauenfeld   | 1'001'875.12           | 0.00                 | 143'124.88           | 858'750.24             |



| Konto-Nr.     | Hochbauten Verwaltungsvermögen                            | Buchwert<br>01.01.2013 | Investition   | Abschreibungen | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 1404.9000.030 | Kantonales Laboratorium, Frauenfeld                       | 2'140'000.09           | 0.00          | 213'999.91     | 1'926'000.18           |
| 1404.9000.050 | Bürogebäude Staubeggstrasse 8, Frauenfeld                 | 277'272.82             | 0.00          | 27'727.18      | 249'545.64             |
| 1404.9000.060 | Obergericht, Frauenfeld                                   | 1'221'000.08           | 0.00          | 110'999.92     | 1'110'000.16           |
| 1404.9000.070 | Staatsarchiv, Frauenfeld                                  | 3'157'846.23           | 0.00          | 263'153.77     | 2'894'692.46           |
| 1404.9000.090 | Kantonspolizei/Kantongefängnis/KUR, Frauenfeld            | 8'356'363.73           | 0.00          | 835'636.27     | 7'520'727.46           |
| 1404.9000.100 | Seepolizei/Schiffahrtskontrolle, Kreuzlingen              | 192'727.36             | 0.00          | 19'272.64      | 173'454.72             |
| 1404.9000.110 | Kantonsschule, Frauenfeld                                 | 12'076'363.73          | 0.00          | 1'207'636.27   | 10'868'727.46          |
| 1404.9000.130 | Pädagogische Maturitätsschule, Kreuzlingen                | 14'326'095.70          | 2'222'810.10  | 1'536'099.90   | 15'012'805.90          |
| 1404.9000.140 | Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, Salenstein     | 4'692'600.10           | 1'886'768.05  | 521'399.90     | 6'057'968.25           |
| 1404.9000.150 | Kantonsschule, Romanshorn                                 | 6'324'559.39           | 0.00          | 621'591.71     | 5'702'967.68           |
| 1404.9000.160 | Kantonsschule, Kreuzlingen                                | 5'077'226.39           | 0.00          | 453'219.96     | 4'624'006.43           |
| 1404.9000.210 | Kalchrain Massnahmenzentrum                               | 11'158'200.10          | 0.00          | 1'239'799.90   | 9'918'400.20           |
| 1404.9000.260 | Kantonsspital, Münsterlingen (KSM)                        | 25'955'198.95          | 12'145'177.10 | 2'213'733.93   | 35'886'642.12          |
| 1404.9000.270 | Kantonsspital, Frauenfeld (KSF)                           | 11'420'591.00          | 191'036.95    | 1'268'955.00   | 10'342'672.95          |
| 1404.9000.280 | Psychiatrische Klinik Münsterlingen (PKM)                 | 3'859'248.60           | 0.00          | 405'470.40     | 3'453'778.20           |
| 1404.9000.290 | Klinik St.Katharinental, Diessenhofen (KSK)               | 12'860'750.12          | 0.00          | 1'837'249.88   | 11'023'500.24          |
| 1404.9000.300 | IV-Wohnheime (Stiftung Mansio), Münsterlingen             | 2'776'308.40           | 0.00          | 308'478.60     | 2'467'829.80           |
| 1404.9000.320 | Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales, Weinfelden   | 1'298'916.75           | 0.00          | 118'083.25     | 1'180'833.50           |
| 1404.9000.360 | Bildungszentrum, Arbon (BZA)                              | 5'104'022.33           | 479'672.00    | 442'177.67     | 5'141'516.66           |
| 1404.9000.370 | Bildungszentrum für Technik, Frauenfeld (BZT)             | 2'458'500.10           | -1'330'413.00 | 328'499.90     | 799'587.20             |
| 1404.9000.380 | Bildungszentrum für Bau und Mode, Kreuzlingen (BBM)       | 4'039'750.08           | 0.00          | 367'249.92     | 3'672'500.16           |
| 1404.9000.400 | Berufsbildungszentrum, Weinfelden (BBZ)                   | 17'544'840.80          | 8'606'442.45  | 1'558'686.07   | 24'592'597.18          |
| 1404.9000.430 | Zivilschutzausbildungszentrum Galgenholz, Frauenfeld      | 604'545.55             | 0.00          | 60'454.45      | 544'091.10             |
| 1404.9000.440 | Kantonales Zeughaus, Frauenfeld                           | 810'900.10             | 0.00          | 90'099.90      | 720'800.20             |
| 1404.9000.460 | Historisches Museum Thurgau, Schloss Frauenfeld           | 1'244'700.10           | 0.00          | 138'299.90     | 1'106'400.20           |
| 1404.9000.470 | Naturmuseum und Museum für Archäologie, Frauenfeld        | 1'120'909.18           | 0.00          | 112'090.82     | 1'008'818.36           |
| 1404.9000.480 | Napoleonmuseum, Schloss Arenenberg, Salenstein (NAP)      | 1'263'600.10           | 0.00          | 140'399.90     | 1'123'200.20           |
| 1404.9000.490 | Amt für Denkmalpflege, Ringstrasse 16, Frauenfeld         | 396'900.10             | 0.00          | 44'099.90      | 352'800.20             |
| 1404.9000.610 | Kantonspolizei, Kreuzlingen                               | 1'389'391.77           | 0.00          | 144'434.68     | 1'244'957.09           |
| 1404.9000.620 | Kantonspolizei, Arbon                                     | 856'363.73             | -428'181.86   | 85'636.27      | 342'545.60             |
| 1404.9000.640 | Kantonspolizei, Diessenhofen                              | 577'500.08             | 0.00          | 52'499.92      | 525'000.16             |
| 1404.9000.650 | Fischbrutanlage, Ermatingen                               | 776'363.73             | 0.00          | 77'636.27      | 698'727.46             |
| 1404.9000.660 | Fischbrutanlage, Romanshorn                               | 479'091.00             | 0.00          | 47'909.00      | 431'182.00             |
| 1404.9000.670 | Försterhäuser   | 714'600.10             | 0.00          | 79'399.90      | 635'200.20             |
| 1404.9000.840 | Büromaterial-,Lehrmittel-/Drucksachenzentrale, Frauenfeld | 167'400.10             | 0.00          | 18'599.90      | 148'800.20             |
| 1404.9000.870 | Übrige Verwaltungsbauten                                  | 548'548.08             | 0.00          | 46'357.92      | 502'190.16             |

| Konto-Nr.     | Mobilien Verwaltungsvermögen                        | Buchwert<br>01.01.2013 | Mutationen          | Abschreibungen      | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1405</b>   | <b>Waldungen</b>                                    | <b>4'572'800.00</b>    | <b>51'050.00</b>    | <b>51'050.00</b>    | <b>4'572'800.00</b>    |
| 1405.6610.110 | KFA, Staatswald Revier 102 Fischingen-Tobel         | 1'683'200.00           | 0.00                | 0.00                | 1'683'200.00           |
| 1405.6610.120 | KFA, Staatswald Revier 206 Kreuzlingen              | 595'200.00             | 0.00                | 0.00                | 595'200.00             |
| 1405.6610.130 | KFA, Staatswald Revier 307 Seerücken-Rhein          | 1'718'400.00           | 0.00                | 0.00                | 1'718'400.00           |
| 1405.6610.140 | KFA, Staatswald Revier 108 Tänikon                  | 352'000.00             | 0.00                | 0.00                | 352'000.00             |
| 1405.6610.190 | KFA, Staatswald Reviere 104, 106, 303 übrige Wälder | 224'000.00             | 51'050.00           | 51'050.00           | 224'000.00             |
| <b>1406</b>   | <b>Mobilien, Projekte Verwaltungsvermögen</b>       | <b>28'122'125.08</b>   | <b>9'584'683.87</b> | <b>7'372'778.61</b> | <b>30'334'030.34</b>   |
| <b>1406.0</b> | <b>Mobilien</b>                                     | <b>13'258'238.02</b>   | <b>4'028'806.57</b> | <b>2'853'605.24</b> | <b>14'433'439.35</b>   |
| 1406.3310.000 | AGI, Amtliche Vermessung                            | 1'592'085.77           | 869'627.95          | 331'029.00          | 2'130'684.72           |
| 1406.4369.000 | BBM, Anschaffungen Ersteinrichtung                  | 0.00                   | 408'000.00          | 113'000.00          | 295'000.00             |
| 1406.4390.000 | BfG, Anschaffungen Ersteinrichtung                  | 0.00                   | 121'243.85          | 61'243.85           | 60'000.00              |
| 1406.4614.000 | HM, Neueinrichtung Historisches Museum              | 269'993.21             | 99'994.81           | 39'998.73           | 329'989.29             |
| 1406.4614.100 | HM, Depot Bahnhofstr. Einrichtung/Bezug             | 143'232.43             | 0.00                | 15'914.72           | 127'317.71             |
| 1406.4618.000 | NM, Naturmuseum, Neugestaltung Dauerausstellung     | 451'909.76             | 0.00                | 50'212.20           | 401'697.56             |
| 1406.4621.000 | NAP, Napoleon Museum, Umstrukturierungen            | 562'147.02             | 198'865.04          | 82'347.26           | 678'664.80             |
| 1406.4628.000 | KIM, Ittingermuseum, Neueinrichtung Sammlung        | 214'082.64             | 0.00                | 23'786.96           | 190'295.68             |
| 1406.5310.000 | MZ Kalchrain Telefonzentrale                        | 1.00                   | 0.00                | 0.00                | 1.00                   |
| 1406.5310.010 | MZ Kalchrain, Maschinen Schreinerei                 | 226'800.00             | 0.00                | 28'000.00           | 198'800.00             |
| 1406.5310.020 | MZ Kalchrain, Biogasanlage                          | 150'000.00             | 0.00                | 0.00                | 150'000.00             |
| 1406.5420.000 | EIA, Eichamt, Fahrzeug                              | 1.00                   | 0.00                | 0.00                | 1.00                   |
| 1406.5450.000 | JFV, Motorboot                                      | 119'972.98             | 0.00                | 19'000.00           | 100'972.98             |
| 1406.5450.010 | JFV, Steuerung Ermatingen                           | 0.00                   | 113'567.45          | 4'800.00            | 108'767.45             |
| 1406.5450.020 | JFV, Ersatz Kälteanlage Ermatingen                  | 1'500.00               | 0.00                | 0.00                | 1'500.00               |
| 1406.5510.010 | KPO, Polizeiboote                                   | 1'179'427.30           | 163'404.95          | 164'455.20          | 1'178'377.05           |
| 1406.5510.020 | KPO, Umbewaffnung Polizei                           | 333'185.23             | 0.00                | 47'597.89           | 285'587.34             |
| 1406.5510.030 | KPO, Ersatz Funkgeräte                              | 986'391.29             | 355'399.45          | 377'131.32          | 964'659.42             |
| 1406.5510.040 | KPO, Ersatz Radargeräte                             | 240'000.23             | 150'157.15          | 44'978.61           | 345'178.77             |
| 1406.5510.050 | KPO, Kontrollschilderkennung                        | 469'913.04             | 0.00                | 52'212.56           | 417'700.48             |
| 1406.5510.070 | KPO, Videoüberwachung Kommando                      | 215'629.30             | 0.00                | 53'907.33           | 161'721.97             |
| 1406.5510.080 | KPO, Ersatz Autowaschanlage                         | 94'255.83              | 0.00                | 10'472.87           | 83'782.96              |
| 1406.5640.000 | ABA, Materialbeschaffung Zivilschutz                | 114'937.74             | 0.00                | 12'770.86           | 102'166.88             |
| 1406.5710.000 | Schadenwehr Anschaffungen Öl- und Chemiewehr        | 994'162.32             | 199'176.00          | 130'380.08          | 1'062'958.24           |
| 1406.6310.000 | TBA, Maschinen und Fahrzeuge                        | 4'288'719.44           | 1'299'196.62        | 1'117'583.21        | 4'470'332.85           |
| 1406.6510.000 | AfU, Mobilien, Geräte                               | 590'899.95             | 50'173.30           | 70'672.87           | 570'400.38             |
| 1406.6610.000 | KFA, Forstamt, Fahrzeuge                            | 18'987.54              | -18'987.54          | 0.00                | 0.00                   |
| 1406.9000.000 | Übrige Mobilien und Geräte                          | 1.00                   | 0.00                | 0.00                | 1.00                   |
| 1406.9000.010 | BLDZ, Telefonzentrale                               | 1.00                   | 0.00                | 0.00                | 1.00                   |
| 1406.9000.020 | Staatsarchiv, Mikroverfilmungsstelle                | 1.00                   | 0.00                | 0.00                | 1.00                   |
| 1406.9000.100 | KFA, Forstamt, Fahrzeuge (Anschaffungen bis 2011)   | 0.00                   | 18'987.54           | 2'109.72            | 16'877.82              |
| <b>1406.7</b> | <b>Informatikprojekte</b>                           | <b>14'863'887.06</b>   | <b>5'555'877.30</b> | <b>4'519'173.37</b> | <b>15'900'590.99</b>   |
|               | Informatik Investitionsprojekte                     | 14'863'887.06          | 5'555'877.30        | 4'519'173.37        | 15'900'590.99          |

| Konto-Nr.     | Darlehen Verwaltungsvermögen   | Buchwert<br>01.01.2013 | Mutation<br>+ / -   | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>144</b>    | <b>Darlehen</b>  | <b>124'591'841.88</b>  | <b>5'400'969.98</b> | <b>129'992'811.86</b>  |
| <b>1444</b>   | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>                              | <b>116'494'068.23</b>  | <b>5'901'686.43</b> | <b>122'395'754.66</b>  |
| 1444.9000.000 | GLIB-Darlehen  | 116'494'068.23         | 5'901'686.43        | 122'395'754.66         |
| <b>1446</b>   | <b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                | <b>5'056'002.00</b>    | <b>-12'000.00</b>   | <b>5'044'002.00</b>    |
| 1446.4420.100 | Sport-Toto-Fonds, Darlehen   | 6'000.00               | 0.00                | 6'000.00               |
| 1446.4640.110 | Lotteriefonds, Darlehen Stiftung Kartause Ittingen                         | 5'000'000.00           | 0.00                | 5'000'000.00           |
| 1446.4640.120 | Lotteriefonds, Darlehen Verein Frauenfelder Filmfreunde                    | 48'000.00              | -12'000.00          | 36'000.00              |
| 1446.9000     | Übrige Darlehen  | 2'002.00               | 0.00                | 2'002.00               |
| <b>1447</b>   | <b>Darlehen an private Haushalte</b>                                       | <b>3'041'771.65</b>    | <b>-488'716.45</b>  | <b>2'553'055.20</b>    |
| 1447.4130.000 | AMH Ausbildungsdarlehen  | 3'020'171.65           | -470'316.45         | 2'549'855.20           |
| 1447.5015.030 | Darlehen an Klienten Bewährungsdienst                                      | 15'000.00              | -15'000.00          | 0.00                   |
| 1447.9000.020 | Übrige Darlehen  | 6'600.00               | -3'400.00           | 3'200.00               |
| <b>145</b>    | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                      | <b>574'652'065.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>574'652'065.00</b>  |
| <b>1454</b>   | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                        | <b>574'652'065.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>574'652'065.00</b>  |
| 1454.9000.100 | Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden   | 400'000'000.00         | 0.00                | 400'000'000.00         |
| 1454.9000.130 | EKT Holding AG, Arbon  | 160'000'000.00         | 0.00                | 160'000'000.00         |
| 1454.9000.120 | Thurmed AG, Frauenfeld   | 13'000'000.00          | 0.00                | 13'000'000.00          |
| 1454.9000.610 | Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG                                   | 661'640.00             | 0.00                | 661'640.00             |
| 1454.9000.500 | Schweizerische Nationalbank AG, Bern                                       | 315'000.00             | 0.00                | 315'000.00             |
| 1454.9000.640 | Schweizer Rheinsalinen AG, Pratteln  | 308'000.00             | 0.00                | 308'000.00             |
| 1454.9000.700 | Olma Messen, St.Gallen   | 280'000.00             | 0.00                | 280'000.00             |
| 1454.9000.630 | TMF Extraktionswerk AG, Bazenheid  | 55'651.00              | 0.00                | 55'651.00              |
| 1454.9000.750 | Flughafen Zürich AG, Kloten  | 31'625.00              | 0.00                | 31'625.00              |
| 1454.9000.710 | Gemüsezentrale, Tägerwil   | 130.00                 | 0.00                | 130.00                 |
| 1454.9000.110 | Thurgauer Kultur AG, Frauenfeld  | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.510 | Frauenfeld-Wil-Bahn AG, Herisau (N Akt.CHF 100 nom. 1. Rang)               | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.520 | Frauenfeld-Wil-Bahn AG, Herisau (N Akt. CHF 5 nom. 2. Rang)                | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.530 | Frauenfeld-Wil-Bahn AG, Herisau (Prioritätsaktien)                         | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.540 | Südostbahn AG, St. Gallen  | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.550 | Thurbo AG, Kreuzlingen   | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.560 | Schweizerische Schifffahrtgesellschaft Untersee und Rhein AG, Schaffhausen | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.580 | Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern                           | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |
| 1454.9000.600 | Schweizerische Bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft, Brugg                 | 1.00                   | 0.00                | 1.00                   |

| Konto-Nr.     | Darlehen Verwaltungsvermögen   | Buchwert<br>01.01.2013 | Mutation<br>+ / - | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1454.9000.620 | Stadion St. Gallen AG (AFG-Arena)  | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.650 | IG Jungreben, Hallau   | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.660 | Verein Heim Neukirch a.d. Thur   | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.670 | Thurgauer Genossenschaft für landwirtschaftliche Investestitionskredite GLIB, Weinfelden | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.680 | Schweiz. Adress-und Werbezentrale, Basel   | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.690 | BG OST-SÜD Bürgschaftsgenossenschaft für KMU, St. Gallen                                 | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.730 | Forstbetriebsgemeinschaft Aadorf,Tänikon   | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.740 | Genossenschaft WEGA, Weinfelden  | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.760 | Forstbetriebsgemeinschaft PRO FORST, Kreuzlingen   | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |
| 1454.9000.770 | Elektrizitätswerk Romanshorn   | 1.00                   | 0.00              | 1.00                   |

### Verzeichnis über massgebliche Beteiligungen

| Name                   | Rechtsform                         | Zweck   | Eigentumsanteil | Nominalkapital | Buchwert per 31.12.2013 | Kantonsvertreter  | Bilanzsumme der Gesellschaft |
|------------------------|------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------|---|------------------------------|
| Thurgauer Kantonalbank | Öffentlich-rechtliche Körperschaft | Abwicklung von Bankgeschäften   | 100%            | 400'000'000.00 | 400'000'000.00          | keine Vertretung im Verwaltungsrat<br>Grosser Rat wählt Bankrat | 17'723'000'000.00            |
| Thurmed AG             | Aktiengesellschaft                 | Die Gesellschaft erbringt marktgerechte Leistungen im Gesundheitswesen des Kantons Thurgau und den angrenzenden Regionen. | 100%            | 13'000'000.00  | 13'000'000.00           | Keine Vertretung im Verwaltungsrat                              | 177'031'000.00               |
| EKT Holding AG         | Aktiengesellschaft                 | Stromversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen   | 100%            | 15'000'000.00  | 160'000'000.00          | Keine Vertretung im Verwaltungsrat                              | 385'663'000.00               |
| Thurgau Kultur AG      | Aktiengesellschaft                 | "Portal" für Kultur-Infos   | 80%             | 100'000.00     | 1.00                    | Ja  | 154'000.00                   |

| Konto-Nr.     | Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen                   | Buchwert<br>01.01.2013 | Investitionen        | Rückzahlungen<br>Beiträge | Entnahme aus<br>Vorfinanzierungen | Abschreibung         | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>146</b>    | <b>Investitionsbeiträge</b>                                | <b>0.00</b>            | <b>20'567'980.83</b> | <b>3'739'517.90</b>       | <b>1'874'754.90</b>               | <b>14'953'708.03</b> | <b>0.00</b>            |
| <b>1460</b>   | <b>Investitionsbeiträge</b>                                | <b>0.00</b>            | <b>334'284.00</b>    | <b>210'197.00</b>         | <b>0.00</b>                       | <b>124'087.00</b>    | <b>0.00</b>            |
| 1460.3014.000 | Investitionsbeiträge an Bund                               | 0.00                   | 334'284.00           | 210'197.00                | 0.00                              | 124'087.00           | 0.00                   |
| <b>1462</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> | <b>0.00</b>            | <b>9'585'785.60</b>  | <b>3'529'320.90</b>       | <b>874'754.90</b>                 | <b>5'181'709.80</b>  | <b>0.00</b>            |
| 1462.3014.000 | Öffentlicher Verkehr, P+R-Anlagen                          | 0.00                   | 330'000.00           | 0.00                      | 0.00                              | 330'000.00           | 0.00                   |
| 1462.3910.000 | Landwirtschaft, Strukturverbesserungen                     | 0.00                   | 2'425'004.45         | 1'097'219.00              | 0.00                              | 1'327'785.45         | 0.00                   |
| 1462.6510.000 | Amt für Umwelt, Wasserbau, Gewässerschutz                  | 0.00                   | 6'204'843.30         | 2'432'101.90              | 874'754.90                        | 2'897'986.50         | 0.00                   |
| 1462.6610.000 | Forstamt, Waldzusammenlegungen, Aufforstungen              | 0.00                   | 625'937.85           | 0.00                      | 0.00                              | 625'937.85           | 0.00                   |
| <b>1464</b>   | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>  | <b>0.00</b>            | <b>5'516'179.55</b>  | <b>0.00</b>               | <b>1'000'000.00</b>               | <b>4'516'179.55</b>  | <b>0.00</b>            |
| 1464.3014.000 | Südostbahn   | 0.00                   | 1'933'052.00         | 0.00                      | 0.00                              | 1'933'052.00         | 0.00                   |
| 1464.3014.100 | Frauenfeld-Wil-Bahn  | 0.00                   | 2'722'063.00         | 0.00                      | 1'000'000.00                      | 1'722'063.00         | 0.00                   |
| 1464.3014.120 | Schifffahrt und Güterverkehr                               | 0.00                   | 232'791.00           | 0.00                      | 0.00                              | 232'791.00           | 0.00                   |
| 1464.7531.000 | Gesundheit, Beitrag Kinderspital SG                        | 0.00                   | 628'273.55           | 0.00                      | 0.00                              | 628'273.55           | 0.00                   |
| <b>1465</b>   | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>      | <b>0.00</b>            | <b>5'131'731.68</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                       | <b>5'131'731.68</b>  | <b>0.00</b>            |
| 1465.4121.000 | Amt für Volksschulen, Sonderschulung                       | 0.00                   | 2'311'155.00         | 0.00                      | 0.00                              | 2'311'155.00         | 0.00                   |
| 1465.7510.000 | Sozialamt, Baubeiträge IV-Heime                            | 0.00                   | 2'820'576.68         | 0.00                      | 0.00                              | 2'820'576.68         | 0.00                   |

**Beiträge des Kantons Thurgau an Privatbahnen als bedingt rückzahlbare  
und rückzahlbare Darlehen nach Art. 56 EBG** **Stand 31.12.2012**

**Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB)**

Darlehen total 11'055'960.00

**Südostbahn (SOB)**

Darlehen total 18'862'362.00

**Thurbo**

Darlehen total 49'470'572.60

| Konto-Nr.     | Rechnungsabgrenzungen / Rückstellungen                          | Buchwert<br>01.01.2013 | Veränderung          |                       | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|               |   |                        | Zuwachs              | Abgang                |                        |
| <b>204</b>    | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                              | <b>73'617'234.62</b>   | <b>86'826'314.27</b> | <b>148'054'318.38</b> | <b>46'989'540.33</b>   |
| <b>2044</b>   | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                             | <b>6'363'686.20</b>    | <b>0.00</b>          | <b>941'600.00</b>     | <b>5'480'063.99</b>    |
| 2044.9000.000 | Marchzinsen Darlehen aktiv/passiv alt                           | 5'993'487.60           | 0.00                 | 941'600.00            | 5'051'887.60           |
| 2044.9000.100 | Marchzinsen Darlehen passiv (ab 2012)                           | 370'198.60             | 61'713.89            | 3'736.10              | 428'176.39             |
| <b>2049</b>   | <b>Übrige passive Rechnungsabgrenzungen der Erfolgsrechnung</b> | <b>67'253'548.42</b>   | <b>43'382'300.19</b> | <b>69'126'372.27</b>  | <b>41'509'476.34</b>   |
| 2049.9000.000 | Passive Rechnungsabgrenzung                                     | 67'253'548.42          | 43'382'300.19        | 69'126'372.27         | 41'509'476.34          |
| <b>205</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                              | <b>19'259'954.59</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2'638'212.58</b>   | <b>16'621'742.01</b>   |
| <b>2050</b>   | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal</b>  | <b>4'815'803.54</b>    | <b>0.00</b>          | <b>103'410.00</b>     | <b>4'712'393.54</b>    |
| 2050.9000.000 | Rückstellung Lektionenbuchhaltung                               | 4'815'803.54           | 0.00                 | 103'410.00            | 4'712'393.54           |
| <b>2057</b>   | <b>Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</b>            | <b>11'444'151.05</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2'534'802.58</b>   | <b>8'909'348.47</b>    |
| 2057.4320.010 | BBZ DBT Kunstfonds/Bibliotheken                                 | 7'902.95               | 0.00                 | 0.00                  | 7'902.95               |
| 2057.9000.900 | Delkrederer der Ämter und Anstalten                             | 11'436'248.10          | 0.00                 | 2'534'802.58          | 8'901'445.52           |
| <b>2059</b>   | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>                       | <b>3'000'000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>3'000'000.00</b>    |
| 2059.9000.000 | SV, Wertberichtigungen Nachsteuern/Steuerbussen                 | 3'000'000.00           | 0.00                 | 0.00                  | 3'000'000.00           |

| Konto-Nr.     | Gläubiger  | Zins   | Laufzeit                | Bestand<br>01.01.2013 | Bestand<br>31.12.2013 |
|---------------|--|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>206</b>    | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>        |        |                         | <b>472'399'621.77</b> | <b>437'595'754.66</b> |
| <b>2064</b>   | <b>Darlehen</b>                                    |        |                         | <b>471'694'068.23</b> | <b>437'595'754.66</b> |
| 2064.9000.000 | TKB  | 2.90 % | 12.02.2007 - 13.02.2017 | 10'000'000.00         | 10'000'000.00         |
| 2064.9000.040 | UBS  | 2.43 % | 03.06.2003 - 03.06.2013 | 40'000'000.00         | 0.00                  |
| 2064.9000.050 | Dexia  | 2.90 % | 04.02.2004 - 04.02.2014 | 30'000'000.00         | 30'000'000.00         |
| 2064.9000.070 | TKB  | 2.90 % | 12.02.2007 - 13.02.2017 | 60'000'000.00         | 60'000'000.00         |
| 2064.9000.080 | AXA  | 3.53 % | 20.05.2008 - 22.05.2018 | 25'000'000.00         | 25'000'000.00         |
| 2064.9000.090 | UBS  | 3.50 % | 20.05.2008 - 22.05.2018 | 25'000'000.00         | 25'000'000.00         |
| 2064.9000.120 | PK Thurgau   | 3.45 % | 01.07.2007 - 30.06.2015 | 40'000'000.00         | 40'000'000.00         |
| 2064.9000.130 | PK Thurgau   | 3.80 % | 01.07.2008 - 30.06.2013 | 20'000'000.00         | 0.00                  |
| 2064.9000.140 | PK Thurgau   | 2.00 % | 07.01.2010 - 30.06.2016 | 20'000'000.00         | 20'000'000.00         |
| 2064.9000.145 | PK Thurgau   | 0.50 % | 01.07.2013 - 30.06.2017 | 0.00                  | 20'000'000.00         |
| 2064.9000.150 | PK Thurgau   | 2.00 % | 01.07.2010 - 30.06.2018 | 20'000'000.00         | 20'000'000.00         |
| 2064.9000.160 | GLIB, Darlehen des Bundes                          |        |                         | 116'494'068.23        | 122'395'754.66        |
| 2064.9000.170 | Darlehen Flüchtlingsdienst                         |        |                         | 200'000.00            | 200'000.00            |
| 2064.9000.180 | TKB  | 1.29 % | 13.02.2012 - 11.02.2022 | 15'000'000.00         | 15'000'000.00         |
| 2064.9000.190 | SUVA   | 1.29 % | 13.09.2012 - 13.09.2024 | 25'000'000.00         | 25'000'000.00         |
| 2064.9000.200 | Basler Versicherung                                | 1.31 % | 13.09.2012 - 13.09.2027 | 25'000'000.00         | 25'000'000.00         |
| <b>2069</b>   | <b>Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten</b> |        |                         | <b>705'553.54</b>     | <b>0.00</b>           |
| 2069.9000.000 | Ausgleichskasse Thurgau, Anlagekonto AHV           |        |                         | 705'553.54            | 0.00                  |



| Konto-Nr.     | Rückstellungen  | Buchwert<br>01.01.2013 | Veränderung       |                      | Buchwert<br>31.12.2013 |
|---------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
|               |   |                        | Zuwachs           | Abgang               |                        |
| <b>208</b>    | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                            | <b>73'637'321.59</b>   | <b>841'197.07</b> | <b>32'293'239.90</b> | <b>42'185'278.76</b>   |
| <b>2083</b>   | <b>Rückstellungen für nicht versicherte Schäden</b>           | <b>618'000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>400'000.00</b>    | <b>218'000.00</b>      |
| 2083.9000.000 | Eigenversicherungsrisiken                                     | 618'000.00             | 0.00              | 400'000.00           | 218'000.00             |
| <b>2086</b>   | <b>Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>             | <b>927'736.01</b>      | <b>136'846.40</b> | <b>0.00</b>          | <b>1'064'582.41</b>    |
| 2086.9000.010 | Kinderzulagen Nichterwerbstätige                              | 927'736.01             | 136'846.40        |                      | 1'064'582.41           |
| <b>2089</b>   | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b> | <b>72'091'585.58</b>   | <b>704'350.67</b> | <b>31'893'239.90</b> | <b>40'902'696.35</b>   |
| 2089.5430.000 | MIA, Integrationspauschale VA                                 | 204'397.50             | 529'350.67        | 204'018.00           | 529'730.17             |
| 2089.9000.000 | Rückstellungen Asylwesen (inkl. NEE-Risiken)                  | 4'457'895.50           | 0.00              | 0.00                 | 4'457'895.50           |
| 2089.9000.010 | Rückstellungen Gebäudekosten Asylwesen                        | 973'842.78             | 175'000.00        | 8'503.90             | 1'140'338.88           |
| 2089.9000.020 | SOA, Integrationspauschale VA                                 | 208'453.00             | 0.00              | 0.00                 | 208'453.00             |
| 2089.9000.030 | Rückstellungen Palliative Care                                | 1'920'440.00           | 0.00              | 280'718.00           | 1'639'722.00           |
| 2089.9000.040 | Rückstellungen Direkte Bundesteuer                            | 18'000'000.00          | 0.00              | 9'000'000.00         | 9'000'000.00           |
| 2089.9000.050 | Rückstellungen Risikopositionen Gesundheit                    | 24'326'556.80          | 0.00              | 12'400'000.00        | 11'926'556.80          |
| 2089.9000.060 | NFA, Schwankungsreserve                                       | 22'000'000.00          | 0.00              | 10'000'000.00        | 12'000'000.00          |

| Konto-Nr.     | Spezialfinanzierungen  | Bestand<br>01.01.2013 | Veränderung          |                      | Bestand<br>31.12.2013 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |  |                       | Einlage              | Entnahme             |                       |
| <b>209</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds</b> | <b>159'437'797.46</b> | <b>45'041'614.01</b> | <b>18'451'370.87</b> | <b>186'028'040.60</b> |
| <b>2090</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen</b>           | <b>154'871'577.75</b> | <b>45'004'052.78</b> | <b>18'425'596.87</b> | <b>181'450'033.66</b> |
| 2090.3015.000 | DIV, Energiefonds  | 16'304'297.23         | 0.00                 | 8'420'535.11         | 7'883'762.12          |
| 2090.3542.000 | Arbeitsmarktfonds  | 38'451'150.29         | 0.00                 | 4'875'800.77         | 33'575'349.52         |
| 2090.3619.000 | Fonds für Unterhalt Staatsdomänen                                  | 14'982.89             | 615'241.77           | 0.00                 | 630'224.66            |
| 2090.3625.000 | Pflanzenschutzfonds  | 9'833'785.04          | 1'055'139.88         | 0.00                 | 10'888'924.92         |
| 2090.3940.000 | Tierseuchenfonds   | 5'742'161.26          | 0.00                 | 2'15'634.52          | 5'526'526.74          |
| 2090.4145.000 | Fonds für Härtefälle im Stipendienwesen                            | 37'495.80             | 0.00                 | 0.00                 | 37'495.80             |
| 2090.4420.000 | Sport-Toto-Fonds, Spezialfinanzierung                              | 5'567'891.49          | 0.00                 | 345'639.04           | 5'222'252.45          |
| 2090.4420.100 | Sport-Toto-Fonds, Darlehen   | 6'000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 6'000.00              |
| 2090.4615.000 | Fonds für das historische Museum                                   | 31'958.81             | 33'378.80            | 0.00                 | 65'337.61             |
| 2090.4622.000 | Fonds für das Napoleonmuseum Arenenberg                            | 25'002.58             | 20'891.61            | 0.00                 | 45'894.19             |
| 2090.4629.000 | Fonds für das Kunstmuseum  | 72'754.59             | 0.00                 | 49'430.22            | 23'324.37             |
| 2090.4640.000 | Lotteriefonds, Spezialfinanzierung                                 | 22'498'447.48         | 2'664'204.58         | 0.00                 | 25'162'652.06         |
| 2090.4640.100 | Lotteriefonds, Darlehen  | 5'060'000.00          | 0.00                 | 24'000.00            | 5'036'000.00          |
| 2090.5016.000 | Fonds Gefangenen- und Entlassenen-Hilfe                            | 61'366.80             | 45'000.00            | 7'000.00             | 99'366.80             |
| 2090.5417.000 | STVA, Kontrollschilderauktion                                      | 2'706'966.75          | 147'376.93           | 0.00                 | 2'854'343.68          |
| 2090.5456.000 | Fonds fischereiliche Bewirtschaftung Obersee                       | 238'021.37            | 35'757.64            | 0.00                 | 273'779.01            |
| 2090.5457.000 | Fonds fischereiliche Bewirtschaftung Untersee                      | 171'839.79            | 25'775.35            | 0.00                 | 197'615.14            |
| 2090.5650.000 | Fonds Ersatzbeiträge für öffentlichen Schutzraum                   | 4'092'040.77          | 17'541'669.57        | 0.00                 | 21'633'710.34         |
| 2090.6015.000 | Massnahmen zum Schutz und Pflege der Natur und Heimat              | 12'902'689.15         | 0.00                 | 2'416'775.44         | 10'485'913.71         |
| 2090.6120.000 | Fonds Seeufererwerb und Seeufergestaltung                          | 5'022'790.39          | 35'610.48            | 0.00                 | 5'058'400.87          |
| 2090.6310.000 | Kantonaler Strassenbau   | 9'813'458.82          | 21'777'586.31        | 0.00                 | 31'591'045.13         |
| 2090.6525.000 | Deponien   | 2'402'600.58          | 0.00                 | 2'809.79             | 2'399'790.79          |
| 2090.6620.000 | Forstreserve   | 2'280'926.79          | 52'674.08            | 0.00                 | 2'333'600.87          |
| 2090.7355.000 | Fonds LSVA, Spezialfinanzierung                                    | 3'842'788.86          | 0.00                 | 7'349.97             | 3'835'438.89          |
| 2090.7550.000 | Fonds für Verwendung des Alkoholzehntels                           | 2'091'922.97          | 68'168.57            | 0.00                 | 2'160'091.54          |
| 2090.7555.000 | Fonds für die Bekämpfung der Spielsucht                            | 249'809.53            | 37'455.86            | 0.00                 | 287'265.39            |
| 2090.7557.000 | Sanitätsnotrufzentrale   | 606'362.11            | 0.00                 | 289'943.61           | 316'418.50            |
| 2092.6520.000 | AfU, Rückstellung Programmvereinbarung (2008-2011)                 | 1'647'448.95          | 0.00                 | 1'647'448.95         | 0.00                  |
| 2922.6530.000 | AfU, Rückstellung Programmvereinbarung (2012-2015)                 | 0.00                  | 848'121.35           | 0.00                 | 848'121.35            |
| 2092.6619.000 | KFA, Rückstellung Programmvereinbarung (2012-2015)                 | 3'094'616.66          | 0.00                 | 123'229.45           | 2'971'387.21          |

| Konto-Nr.     | Fonds   | Bestand<br>01.01.2013 | Zuwachs          |                 | Abgang<br>Verwendung | Bestand<br>31.12.2013 |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |                       | Zins             | Übriges         |                      |                       |
| <b>2091</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds</b>                | <b>4'566'219.71</b>   | <b>28'481.23</b> | <b>9'080.00</b> | <b>25'774.00</b>     | <b>4'578'006.94</b>   |
| 2091.9000.040 | Herose-Fonds  | 396'648.15            | 2'479.05         | 0.00            | 0.00                 | 399'127.20            |
| 2091.9000.100 | MZ Kalchrain, Weihnachtskasse                           | 23'008.74             | 143.81           | 0.00            | 0.00                 | 23'152.55             |
| 2091.9000.110 | Erbschaft Vroni Kappeler                                | 4'410.84              | 27.57            | 0.00            | 0.00                 | 4'438.41              |
| 2091.9000.120 | Albert-Etter-Fonds                                      | 91'606.09             | 547.83           | 0.00            | 10'950.00            | 81'203.92             |
| 2091.9000.130 | Brugger'scher Waisenfonds                               | 296'490.93            | 1'853.07         | 0.00            | 0.00                 | 298'344.00            |
| 2091.9000.140 | Billwiler'sches Legat                                   | 843'392.72            | 5'269.93         | 0.00            | 600.00               | 848'062.65            |
| 2091.9000.150 | Waldburger-Schär-Stiftung                               | 115'259.26            | 720.37           | 0.00            | 0.00                 | 115'979.63            |
| 2091.9000.160 | Anna-Katharina-Federli-Fonds                            | 103'505.42            | 646.91           | 0.00            | 0.00                 | 104'152.33            |
| 2091.9000.170 | Wittelsbach'scher Blindenfonds                          | 466'515.68            | 2'915.72         | 0.00            | 0.00                 | 469'431.40            |
| 2091.9000.180 | Studien- und Hilfsfonds Seminarlehrer                   | 59'053.09             | 369.08           | 0.00            | 0.00                 | 59'422.17             |
| 2091.9000.190 | Hedwig Widmer-Dickenmann-Fonds                          | 12'302.88             | 76.89            | 0.00            | 0.00                 | 12'379.77             |
| 2091.9000.200 | Fonds für Schülerbildungszwecke                         | 41'351.30             | 248.80           | 0.00            | 3'800.00             | 37'800.10             |
| 2091.9000.210 | Schenkungskonto   | 46'627.72             | 291.43           | 0.00            | 0.00                 | 46'919.15             |
| 2091.9000.220 | PMS Kreuzlingen, Kunst/Wissenschaftsfonds               | 29'782.22             | 173.92           | 0.00            | 4'000.00             | 25'956.14             |
| 2091.9000.230 | BZT Frauenfeld, Werkzeuge/Maschinen Fonds               | 108'208.77            | 676.31           | 0.00            | 0.00                 | 108'885.08            |
| 2091.9000.240 | BZT Frauenfeld, Bibliotheksfonds                        | 22'405.08             | 140.03           | 0.00            | 0.00                 | 22'545.11             |
| 2091.9000.250 | BfGS Weinfelden, Nachlass Klara Renner                  | 529'274.56            | 3'307.97         | 0.00            | 0.00                 | 532'582.53            |
| 2091.9000.260 | Kantonsbibliothek Frauenfeld, Nachlass Louisa Schwarzer | 39'981.28             | 249.89           | 0.00            | 0.00                 | 40'231.17             |
| 2091.9000.270 | Kantonsschule Frauenfeld, Ferienreisefonds              | 145'216.24            | 890.40           | 0.00            | 3'815.00             | 142'291.64            |
| 2091.9000.280 | Jimmy-Bauer-Fonds                                       | 48'051.52             | 297.20           | 0.00            | 900.00               | 47'448.72             |
| 2091.9000.290 | Nachlass Krüsi Hans                                     | 34'648.20             | 233.74           | 9'080.00        | 0.00                 | 43'961.94             |
| 2091.9000.300 | Kantonsschule Frauenfeld, Studienstiftung               | 74'786.91             | 467.42           | 0.00            | 0.00                 | 75'254.33             |
| 2091.9000.310 | Dr. Jakob Cunz, Bürglen, Schenkung                      | 17'118.61             | 106.99           | 0.00            | 0.00                 | 17'225.60             |
| 2091.9000.320 | Dr. Erwin Lang Legat                                    | 157'364.48            | 983.53           | 0.00            | 0.00                 | 158'348.01            |
| 2091.9000.330 | Lehrlingsfonds  | 179'530.51            | 1'122.07         | 0.00            | 0.00                 | 180'652.58            |
| 2091.9000.340 | Personalhilfefonds gem. § 26 BVO                        | 195'013.95            | 1'218.84         | 0.00            | 0.00                 | 196'232.79            |
| 2091.9000.350 | Waldfonds (alt Spezialfonds Rodungersatz)               | 323'219.63            | 2'020.13         | 0.00            | 0.00                 | 325'239.76            |
| 2091.9000.360 | Kantonsschule Frauenfeld, Witwen-, Waisen- Altersfonds  | 161'444.93            | 1'002.33         | 0.00            | 1'709.00             | 160'738.26            |

| Konto-Nr.     | Eigenkapital  | Bestand<br>01.01.2013 | Veränderung         |                      | Bestand<br>31.12.2013 |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|               |   |                       | Zuwachs             | Abgang               |                       |
| <b>29</b>     | <b>Eigenkapital</b>                                 | <b>421'080'001.09</b> | <b>2'258'510.00</b> | <b>17'897'730.91</b> | <b>405'713'451.16</b> |
| <b>292</b>    | <b>Rücklagen Globalbudgetbereiche</b>               | <b>11'858'786.78</b>  | <b>2'119'615.00</b> | <b>953'483.19</b>    | <b>13'196'666.57</b>  |
| <b>2920</b>   | <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche verfügbar</b> | <b>6'003'107.33</b>   | <b>1'720'112.00</b> | <b>952'007.19</b>    | <b>6'771'212.14</b>   |
| <b>2925</b>   | <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche gebunden</b>  | <b>5'855'679.45</b>   | <b>399'503.00</b>   | <b>1'476.00</b>      | <b>6'253'706.45</b>   |
| <b>2929</b>   | <b>Rücklagen der Ämter und Anstalten</b>            | <b>0.00</b>           | <b>171'747.98</b>   | <b>0.00</b>          | <b>171'747.98</b>     |
| <b>293</b>    | <b>Vorfinanzierung (gebundenes Eigenkapital)</b>    | <b>33'711'440.35</b>  | <b>138'895.00</b>   | <b>7'915'682.67</b>  | <b>26'035'575.68</b>  |
| <b>2930</b>   | <b>Vorfinanzierung (gebundenes Eigenkapital)</b>    | <b>33'711'440.35</b>  | <b>138'895.00</b>   | <b>7'915'682.67</b>  | <b>26'035'575.68</b>  |
| 2930.9000.000 | Leistungsauftrag Amtliche Vermessung                | 611'440.35            | 0.00                | 233'500.00           | 377'940.35            |
| 2930.9000.030 | Vorfinanzierung öffentlicher Verkehr                | 6'000'000.00          | 0.00                | 1'000'000.00         | 5'000'000.00          |
| 2930.9000.040 | BZT Frauenfeld, Vorfinanzierung Heizung             | 0.00                  | 138'895.00          | 0.00                 | 138'895.00            |
| 2930.9000.060 | Vorfinanzierung Hochbauten                          | 22'100'000.00         | 0.00                | 6'682'182.67         | 15'417'817.33         |
| 2930.9000.070 | Vorfinanzierung Wasserbau                           | 5'000'000.00          | 0.00                | 0.00                 | 5'000'000.00          |
| 2930.9000.080 | Vorfinanzierung Expo 2027                           | 0.00                  | 100'923.00          | 0.00                 | 100'923.00            |
| <b>298</b>    | <b>Übriges Eigenkapital</b>                         | <b>150'000'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>150'000'000.00</b> |
| <b>2980</b>   | <b>Übriges Eigenkapital</b>                         | <b>150'000'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>150'000'000.00</b> |
| 2980.9000.000 | Reservekonto Sonderertrag Gold SNB                  | 150'000'000.00        | 0.00                | 0.00                 | 150'000'000.00        |
| <b>299</b>    | <b>Bilanzüberschuss</b>                             | <b>225'509'773.96</b> | <b>0.00</b>         | <b>9'028'565.05</b>  | <b>216'481'208.91</b> |
| <b>2999</b>   | <b>Freies Eigenkapital</b>                          | <b>225'509'773.96</b> | <b>0.00</b>         | <b>9'028'565.05</b>  | <b>216'481'208.91</b> |
| 2999.9000.000 | Freies Eigenkapital                                 | 225'509'773.96        | 0.00                | 9'028'565.05         | 216'481'208.91        |

# Testat zur Revision der Staatsrechnung 2013 des Kantons Thurgau

## Bericht der Finanzkontrolle zur Jahresrechnung 2013

Gestützt auf §§ 48 ff. des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons Thurgau (FHG) hat die Finanzkontrolle die Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang des Kantons Thurgau für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

### *Verantwortung des Regierungsrates*

Der Regierungsrat ist gemäss § 47 des FHG verantwortlich für den Entwurf der Jahresrechnung und unterbreitet diese gemäss § 33 des FHG dem Grossen Rat bis zum 30. April zur Genehmigung. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist.

### *Verantwortung der Finanzkontrolle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem FHG und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

### *Prüfungsurteil*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr dem Gesetz und der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Thurgau.

### **Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften**

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit (§ 49 Abs. 3 FHG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Im Handbuch Rechnungswesen KVTG, das erst Anfang Januar 2013 vorlag, fehlt noch das Kapitel Internes Kontrollsystem (IKS). Somit können wir nicht bestätigen, dass ein gemäss §45 des FHG ausgestaltetes IKS für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. In einzelnen Organisationseinheiten der Kantonalen Verwaltung Thurgau ist ein den Geschäftsrisiken und Geschäftstätigkeiten angepasstes, überprüfbares und angewendetes IKS vorhanden, in anderen Organisationseinheiten ist ein IKS nur rudimentär vorhanden bzw. dokumentiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

### **FINANZKONTROLLE DES KANTONS THURGAU**

Dr. Hansulrich Keller  
Amtschef

Bernd Grossen  
Stv.-Amtschef

Frauenfeld, 25. März 2014