

Finanzplan Thurgau 2017 bis 2019



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN 2017 - 2019

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele 2017 - 2019	1
1.3	Planungsgrundlagen	2
1.3.1	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	2
1.3.2	Bevölkerungsentwicklung	2
1.3.3	Kantonales Bruttoinlandprodukt	2
1.3.4	Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton	3
1.3.5	Entwicklung Steuern à 100 Prozent	3
1.3.6	Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG	3
2	Übersicht	4
2.1	Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung	4
2.2	Übersicht pro Departement	5
2.2.1	Erfolgsrechnung	5
2.2.2	Investitionsrechnung	6
2.3	Kostenarten	7
2.3.1	Erfolgsrechnung	7
2.3.1.1	Entwicklung Staatssteuern	8
2.3.1.2	Entwicklung Einnahmen Bund	8
2.3.2	Investitionsrechnung	9
2.4	Entwicklung konsolidierte Ausgaben	9
2.5	Kennzahlen des Staatshaushaltes	10
3	Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan	13
3.1	Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2016	13
3.2	Umsetzung LÜP-Massnahmen	13

4	Finanzplan Departemente und Ämter	14
4.1	Räte	14
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	14
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	14
4.1.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	14
1000	Regierungsrat	14
1100	Grosser Rat	14
4.2	Staatskanzlei	15
4.2.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	15
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	15
4.2.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	15
2100	Staatskanzlei	15
2510	Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale	15
4.3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	16
4.3.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	16
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	16
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
3010-3015	Generalsekretariat DIV	16
3110	Staatsarchiv	18
3210	Amt für Informatik	19
3310	Amt für Geoinformation	19
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	20
3610-3630	Landwirtschaftsamt	21
3640	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	23
3930-3940	Veterinäramt	23
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	25
3010	Generalsekretariat DIV, Öffentlicher Verkehr	25
3210	Amt für Informatik	25
3310	Amt für Geoinformation	27
3542	Arbeitsmarktfonds	28
3910	Landwirtschaftsamt	28

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	29
4.4.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	29
4.4.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	29
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	29
4010-4020	Generalsekretariat DEK	29
4110-4123	Amt für Volksschule	29
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	31
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	31
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	32
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	32
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	32
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	32
4320	ABB, Dienste Berufsfachschulen	33
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	33
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	34
4350-4354	ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld	34
4360-4369	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	34
4380	ABB, Bildungszentrum Arbon	35
4390-4392	ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales	35
4410-4420	Sportamt	36
4510	Kantonsbibliothek	36
4610-4640	Kulturamt	37
4710	Amt für Archäologie	38
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	38
4110	Amt für Volksschule	38
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	39
4614	Historisches Museum	39
4618	Naturmuseum	39
4621	Napoleonmuseum Arenenberg	39
4710	Amt für Archäologie	39
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	40
4.5.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	40
4.5.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	40
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	40
5010	Generalsekretariat DJS	40
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	40
5120	Zivilstandsämter	40
5130	Grundbuchämter und Notariate	41
5211-5212	Konkursamt und Betreibungsinspektorat	41
5250	Staatsanwaltschaft	42
5350	Amt für Justizvollzug	42
5410	Strassenverkehrsamt	42
5420	Eichamt	43
5430-5440	Migrationsamt	43
5450	Jagd- und Fischereiverwaltung	44
5510	Kantonspolizei	44
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	45
5710	Feuerschutzamt	45

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	45
5350	Amt für Justizvollzug	45
5510	Kantonspolizei	46
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	46
5710	Feuerschutzamt	46
4.6	Departement für Bau und Umwelt	47
4.6.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	47
4.6.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	47
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	47
6010-6020	Generalsekretariat DBU	47
6110-6120	Amt für Raumentwicklung	48
6210	Hochbauamt	49
6310	Tiefbauamt	49
6410	Amt für Denkmalpflege	50
6510-6531	Amt für Umwelt	50
6610-6620	Forstamt	51
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	52
6010	Generalsekretariat	52
6210	Hochbauamt	52
	Hochbauprogramm 2016- 2019	54
6310-6377	Tiefbauamt	55
	Tiefbauprogramm 2016 - 2019	56
6510-6531	Amt für Umwelt	59
6610	Forstamt	59
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	61
4.7.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	61
4.7.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	61
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	61
7010	Generalsekretariat DFS	61
7110-7120	Personalamt	61
7250-7260	Finanzkontrolle	62
7310-7355	Finanzverwaltung	62
7410-7440	Steuerverwaltung	63
7510-7518	Sozialamt	64
7535-7557	Amt für Gesundheit/Kantonsarzt	65
7580	Kantonales Laboratorium	67
7610	Sozialversicherungszentrum	67
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	68
7510	Sozialamt	68
7530	Amt für Gesundheit	68
7580	Kantonales Laboratorium	68

4.8	Gerichte	69
4.8.1	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Erfolgsrechnung	69
4.8.2	Zusammenfassung Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsrechnung	69
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	69
8110	Obergericht	69
8140	Anwaltskommission	69
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	69
8210-8280	Bezirksgerichte	69
8410	Zwangsmassnahmengericht	69
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	69
8510	Schlichtungsstelle GLG	70
8610	Verwaltungsgericht	70
8725-8770	Rekurskommissionen	70

Abkürzungen / Erläuterungen

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

FINANZPLAN 2017 - 2019

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Die Erstellung dieses Finanzplans erfolgte in einem sehr anspruchsvollen Umfeld mit vielen Unsicherheiten. Die Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung konnten alle in den Finanzplan integriert werden. Zudem sind die meisten Massnahmen nachhaltig und über den Zeithorizont der Leistungsüberprüfung hinaus wirksam. Hingegen hält das Kostenwachstum bei den Gesundheitskosten weiterhin an und belastet die Erfolgs- wie auch Gesamtrechnung erheblich.

Das im Finanzplan 2015 - 2017 ausgewiesene strukturelle Defizit von 40 Millionen Franken konnte dank der Umsetzung aller Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung eliminiert werden. Die Erfolgsrechnung wird somit planmässig positiv. Das gesetzte Ziel einer ausgeglichenen Gesamtrechnung kann hingegen nur mit Verzögerung erreicht werden.

Der durch den Regierungsrat beeinflussbare Personal- und Sachaufwand nimmt moderat zu. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 1.6 % nimmt der Personalaufwand leicht unter der erwarteten Entwicklung des nominellen Bruttoinlandproduktes zu. Der Sachaufwand bleibt in den Finanzplanjahren praktisch konstant. Diese direkt beeinflussbaren Ausgaben von rund 550 Millionen Franken stehen immer im Fokus des jährlichen Budgetprozesses. Im Rahmen der Globalbudgets hat der Regierungsrat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er die Kosten im Griff hat. Dies widerspiegelt sich auch im vorliegenden Finanzplan.

Weit überdurchschnittlich nehmen die Beiträge an die inner- und ausserkantonale erbrachten Spitalleistungen zu. Mit einem jährlichen Kostenwachstum von 4 bis 10 % und nochmals deutlich höheren Kosten gegenüber dem letzten Finanzplan belasten sie die Erfolgs- wie auch die Gesamtrechnung. Indes sollte nun das durch die KVG-Revision 2012 ausgelöste zusätzliche Kostenwachstum (freie Spitalwahl, Erhöhung Kantonsanteil an stationären Leistungen von 44 % auf 55 % bis 2017) im Finanzplan vollständig abgebildet sein. Ab 2018 wird sich das Wachstum somit auf das Mengen-/Kostenwachstum im Spitalbereich von jährlich rund 4 % beschränken. Das ist ein hohes Wachstum (10 - 12 Mio. Fr. pro Jahr), bedingt durch die älter werdende Bevölkerung und den medizinischen Fortschritt. Rezepte dagegen werden diskutiert, eine Umsetzung ist schwierig. Ohne diese nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen bei den Spitalbeiträgen könnten die LÜP-Ziele übertroffen und sowohl ausgeglichene Erfolgs- wie auch Gesamtrechnungen präsentiert werden.

Mit Schwankungsreserven für die Ausschüttung der SNB wie auch für die Zahlungen aus dem Ressourcenungleichgewicht (NFA) hat der Regierungsrat vorgesorgt, um in Zukunft stabile Ergebnisse ausweisen zu können. In Jahren mit guten Rechnungsabschlüssen sollen Schwankungsreserven geäußert werden. Schwankungsreserven sind eine zielführende Massnahme, um sich gegen Klumpenrisiken des Staatshaushaltes abzusichern. Indes dürfen sie die Aufmerksamkeit für die strukturelle Entwicklung des Staatshaushaltes nicht trüben. Der Regierungsrat wird deshalb einer gesunden Struktur von Ausgaben und Einnahmen auch zukünftig hohe Priorität einräumen.

Es gilt nun, die Massnahmen der Leistungsüberprüfung auch in den nachfolgenden Finanzplanjahren weiterzuführen. Der Spielraum ist dabei aufgrund der Entwicklung auf der Ausgabenseite eng. Der Regierungsrat hat die in seinem Einflussbereich stehenden Massnahmen im Finanzplan ergriffen. Gemeinsam mit dem Grossen Rat möchte der Regierungsrat diese umsetzen.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2017 - 2019

Ausgehend von den Legislaturzielen für die Jahre 2012 - 2016 und der Leistungsüberprüfung sieht der Regierungsrat folgende Ziele:

- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt
- Umsetzung sämtlicher Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung und Weiterführung im Finanzplan
- Im interkantonalen Vergleich wird eine Steuerbelastungsrangierung im ersten Drittel angestrebt
- Es sind Alternativen zur Besteuerung von Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften zu prüfen (Unternehmenssteuerreform III)

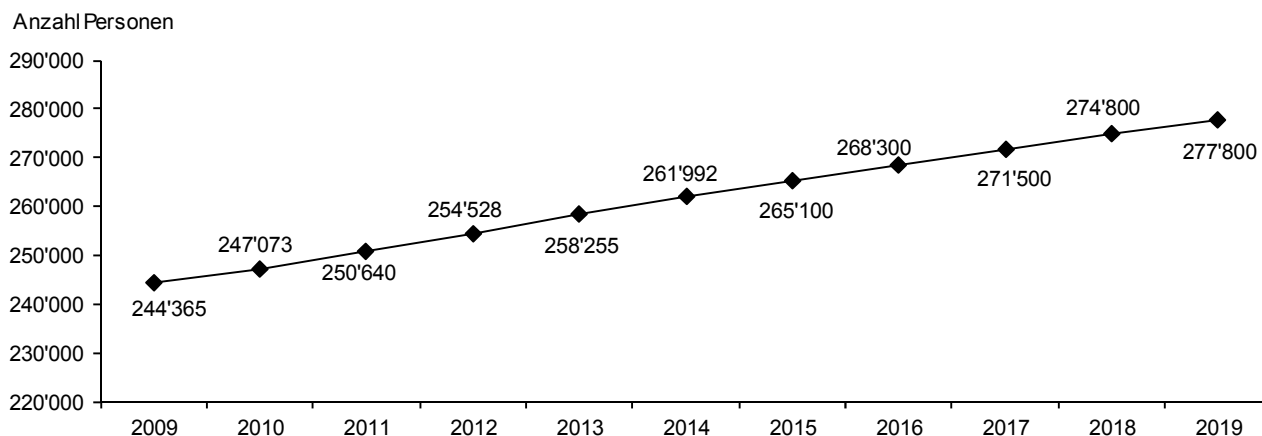
1.3. Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

(Zuwachsraten in %)	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttoinlandprodukt real	0.5	1.0	1.5	1.5	1.5
Teuerung	-0.8	0.2	1.0	1.0	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal	-0.3	1.2	2.5	2.5	2.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)	-0.7	-0.3	0.1	0.2	0.3
Zinssätze langfristig (10 Jahre)	0.3	0.6	0.8	1.0	1.2
Arbeitslosenquote in % Thurgau	2.8	2.9	2.6	2.5	2.5
Arbeitslosenquote in % Schweiz	3.5	3.6	3.3	3.2	3.2
Bevölkerungswachstum	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
Entwicklung Steuern nat. Personen	3.0	3.5	3.5	3.0	3.0

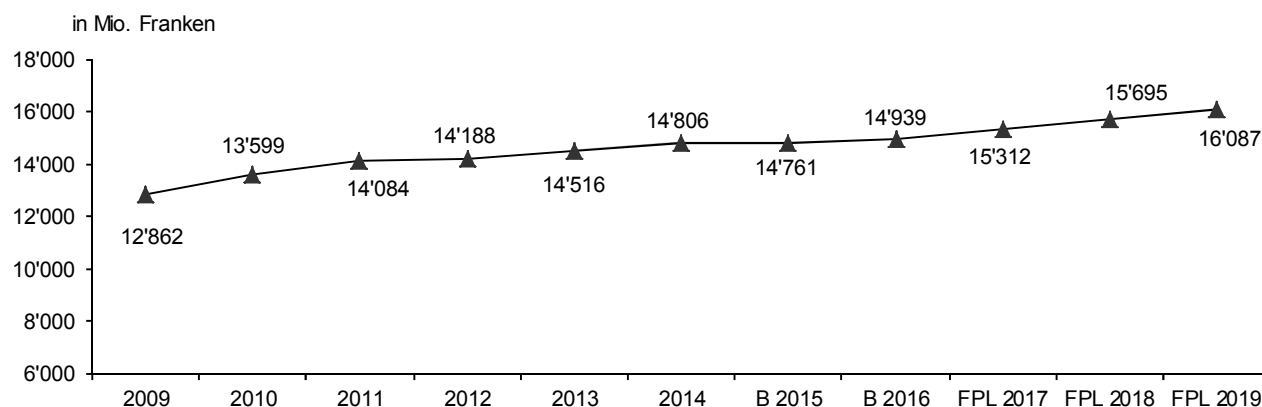
Die Annahmen der Wirtschaftsentwicklung stützen sich primär auf die Prognosen verschiedener Grossbanken. Die Prognose des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) für das BIP liegt leicht über den getroffenen Annahmen. Im Weiteren basieren die Annahmen auf einem Euro-Wechselkurs zwischen Fr. 1.05 und Fr. 1.10. Die Auswirkungen der Masseneinwanderungsinitiative sind noch nicht bekannt und deshalb in den Prognosen nicht berücksichtigt.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



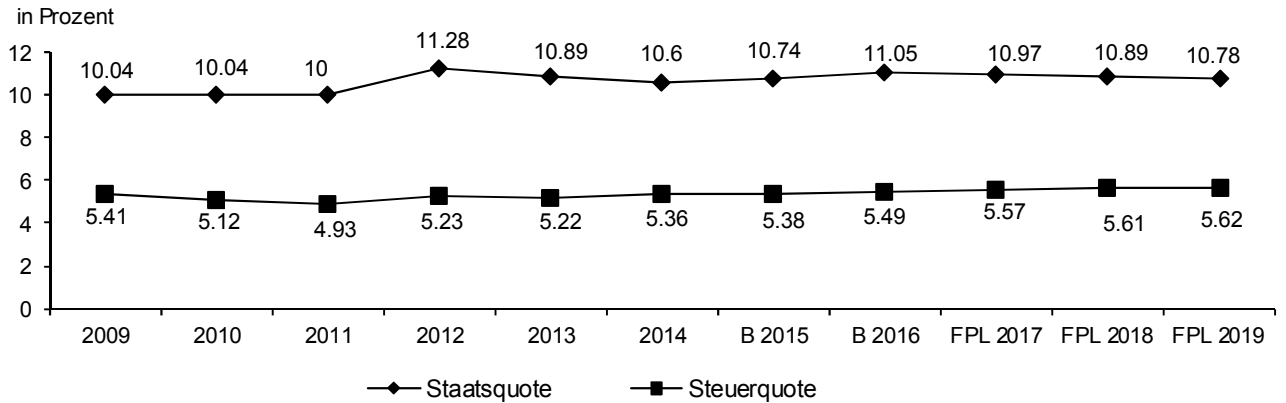
In der Finanzplanperiode wird mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl von 1.1 % bis 1.2 % pro Jahr gerechnet.

1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



In der Finanzplanperiode 2017 bis 2019 wird einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandprodukts von 2.5 % pro Jahr gerechnet.

1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton

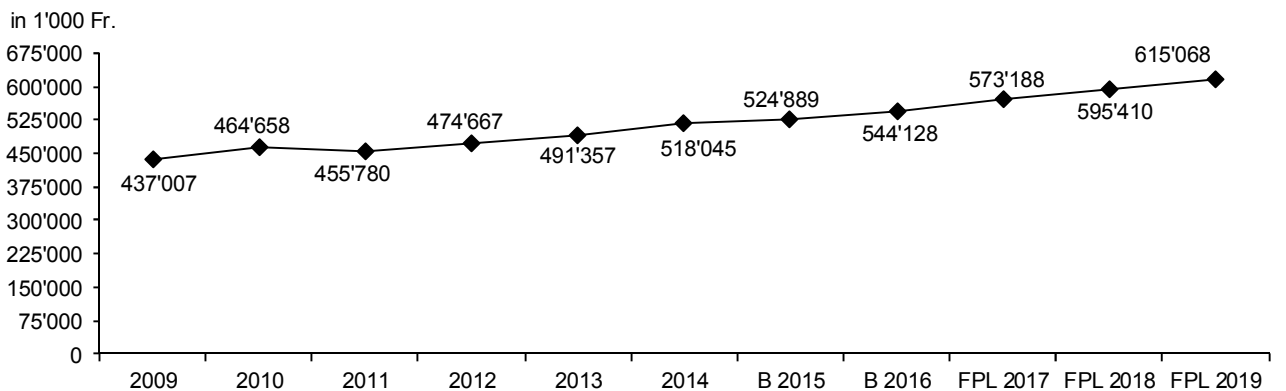


Nach dem Anstieg der Staatsquote im Jahr 2016 sinkt diese wieder in der Finanzplanperiode. Das Wachstum der konsolidierten Ausgaben liegt unter dem Wachstum des nominalen BIP. Das Wachstum beim Fiskalertrag liegt über dem Wachstum des BIP, weshalb die Steuerquote leicht ansteigt.

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

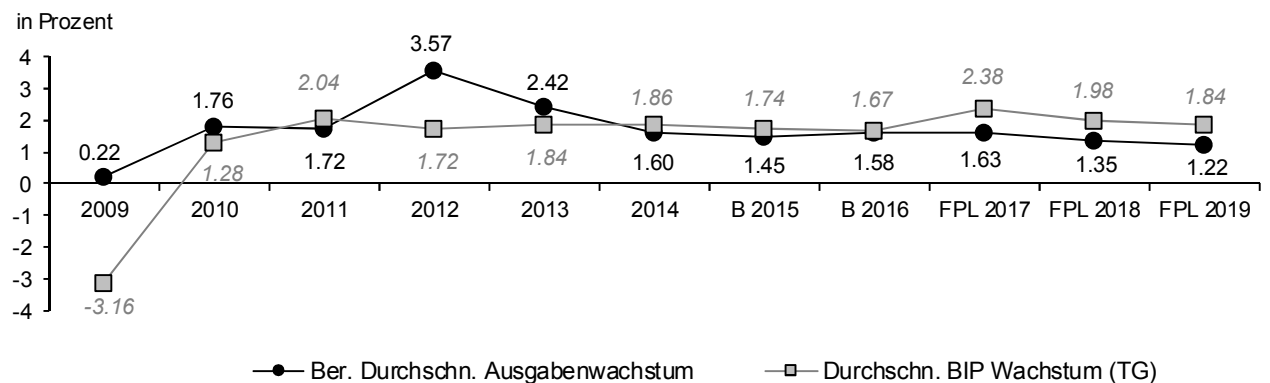
Steuerquote = Total Fiskalertrag (Kostenart 40) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

1.3.5 Entwicklung Steuern à 100 %



Im Jahr 2017 wird aufgrund der Kürzung des Pendlerabzuges mit einem leicht höheren Wachstum bei den Staatssteuern gerechnet. Für die Jahre 2018 und 2019 wird wieder mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3.5 % gerechnet.

1.3.6 Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG



Die bereinigten konsolidierten Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode weniger stark als das nominale Bruttoinlandprodukt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels ist somit gewährleistet.

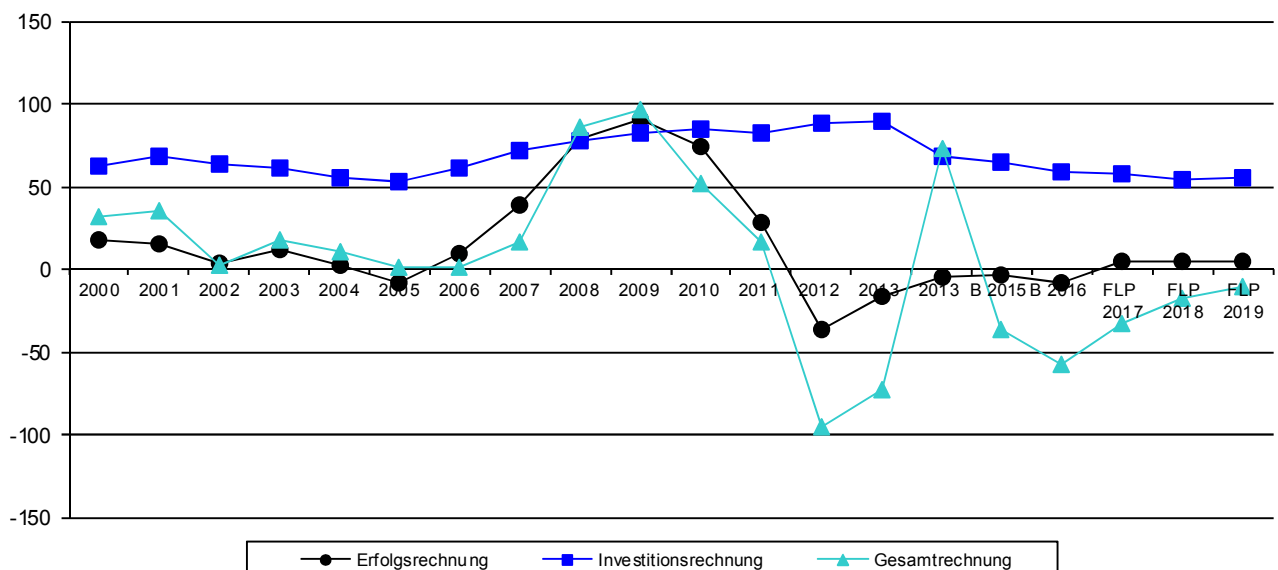
2 Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	2'048'740'300	2'085'855'300	2'135'922'400	2'171'365'100
Ertrag	2'040'934'200	2'090'141'800	2'140'236'300	2'176'409'900
Aufwandüberschuss	7'806'100			
Ertragsüberschuss		4'286'500	4'313'900	5'044'800
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	105'586'800	108'956'500	102'522'500	93'910'500
Einnahmen	46'180'800	51'207'500	47'831'000	38'247'500
Nettoinvestitionen	59'406'000	57'749'000	54'691'500	55'663'000
GESAMTRECHNUNG				
Nettoinvestition	59'406'000	57'749'000	54'691'500	55'663'000
+ Aufwandüberschuss ER		-4'286'500	-4'313'900	-5'044'800
- Ertragsüberschuss ER	7'806'100			
- Abschreibungen	38'222'900	41'393'700	46'405'900	42'375'600
- Einlagen in Spez.Finanz.	13'188'200	13'546'000	12'730'800	13'191'500
+ Entnahmen aus Spez.Finanz.	17'976'900	14'074'000	15'928'200	15'248'000
+ Ausserordentlicher Ertrag	24'100'000	20'700'000	11'000'000	0
Finanzierungsüberschuss				
Finanzierungsfehlbetrag	57'877'900	33'296'800	18'169'100	10'299'100

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2016	FPL 2017	in %	FPL 2018	in %	FPL 2019	in %
Aufwand	2'048'740'300	2'085'855'300	1.8	2'135'922'400	2.4	2'171'365'100	1.7
Ertrag	2'040'934'200	2'090'141'800	2.4	2'140'236'300	2.4	2'176'409'900	1.7
Ertrags- /Aufwandüberschuss	-7'806'100	4'286'500		4'313'900		5'044'800	
1 Räte							
Aufwand	3'557'400	3'720'700	4.6	3'793'300	2.0	3'641'300	-4.0
Ertrag	42'500	40'000	-5.9	40'000	0.0	40'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'514'900	-3'680'700		-3'753'300		-3'601'300	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	19'793'800	19'618'500	-0.9	19'677'400	0.3	19'991'000	1.6
Ertrag	12'125'200	11'592'900	-4.4	11'428'400	-1.4	11'493'400	0.6
Aufwandüberschuss	-7'668'600	-8'025'600		-8'249'000		-8'497'600	
3 Inneres und Volkswirtsch.							
Aufwand	286'134'200	291'701'900	1.9	300'171'400	2.9	306'291'500	2.0
Ertrag	213'575'000	215'615'200	1.0	220'949'400	2.5	222'491'100	0.7
Aufwandüberschuss	-72'559'200	-76'086'700		-79'222'000		-83'800'400	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	461'942'000	462'663'600	0.2	472'182'800	2.1	475'164'500	0.6
Ertrag	92'179'700	95'794'600	3.9	101'057'900	5.5	101'740'300	0.7
Aufwandüberschuss	-369'762'300	-366'869'000		-371'124'900		-373'424'200	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	257'670'300	259'633'800	0.8	261'074'200	0.6	263'364'200	0.9
Ertrag	213'965'100	212'418'000	-0.7	212'744'800	0.2	213'017'300	0.1
Aufwandüberschuss	-43'705'200	-47'215'800		-48'329'400		-50'346'900	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	96'308'900	96'468'900	0.2	97'694'500	1.3	98'787'000	1.1
Ertrag	63'634'800	63'363'500	-0.4	64'043'800	1.1	64'692'200	1.0
Aufwandüberschuss	-32'674'100	-33'105'400		-33'650'700		-34'094'800	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	897'555'500	926'011'700	3.2	955'009'500	3.1	977'484'200	2.4
Ertrag	1'441'072'500	1'486'973'800	3.2	1'525'624'800	2.6	1'558'585'000	2.2
Ertragsüberschuss	543'517'000	560'962'100		570'615'300		581'100'800	
8 Gerichte							
Aufwand	25'778'200	26'036'200	1.0	26'319'300	1.1	26'641'400	1.2
Ertrag	4'339'400	4'343'800	0.1	4'347'200	0.1	4'350'600	0.1
Aufwandüberschuss	-21'438'800	-21'692'400		-21'972'100		-22'290'800	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

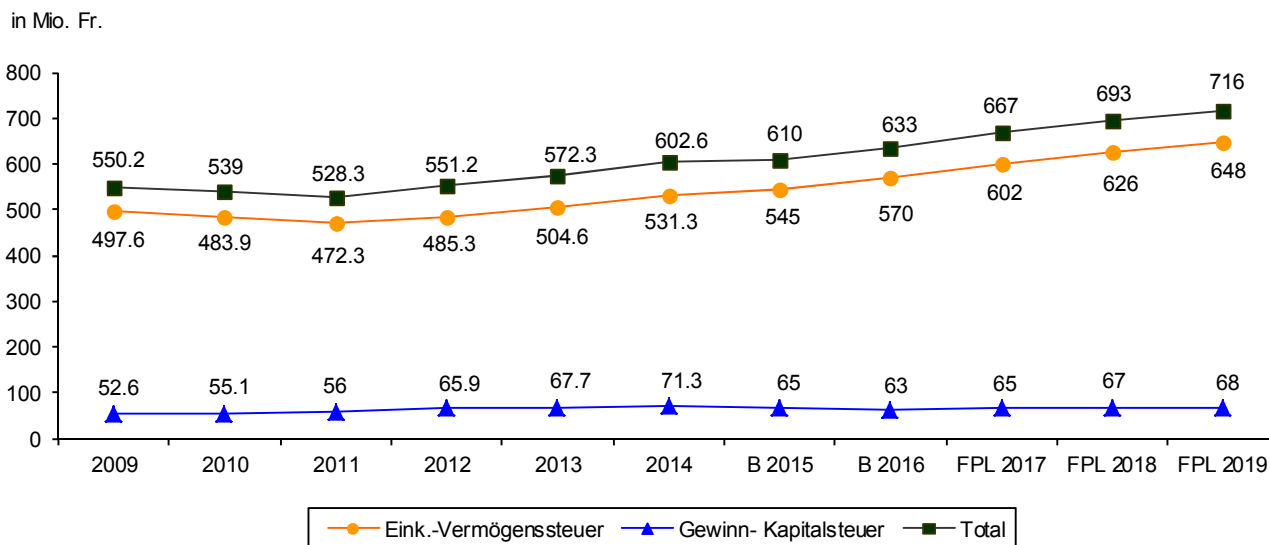
	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	Abw. FPL 2017/B 2016
Ausgaben	105'586'800	108'956'500	102'522'500	93'910'500	3'369'700
Einnahmen	46'180'800	51'207'500	47'831'000	38'247'500	5'026'700
Zunahme Nettoinvestitionen	59'406'000	57'749'000	54'691'500	55'663'000	-1'657'000
3 Inneres und Volkswirtschaft.					
Ausgaben	14'722'800	19'736'500	13'006'000	10'612'500	5'013'700
Einnahmen	2'663'800	3'762'500	3'340'000	1'792'500	1'098'700
Nettoinvestitionen	12'059'000	15'974'000	9'666'000	8'820'000	3'915'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	5'100'000	4'940'000	4'908'000	4'680'000	-160'000
Einnahmen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen	4'600'000	4'440'000	4'408'000	4'180'000	-160'000
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	1'635'000	1'205'000	530'000	655'000	-430'000
Einnahmen	1'020'000	120'000	120'000	120'000	-900'000
Nettoinvestitionen	615'000	1'085'000	410'000	535'000	470'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	79'567'000	78'570'000	78'546'000	73'763'000	-997'000
Einnahmen	41'997'000	46'825'000	43'871'000	35'835'000	4'828'000
Nettoinvestitionen	37'570'000	31'745'000	34'675'000	37'928'000	-5'825'000
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	4'562'000	4'505'000	5'532'500	4'200'000	-57'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	4'562'000	4'505'000	5'532'500	4'200'000	-57'000

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

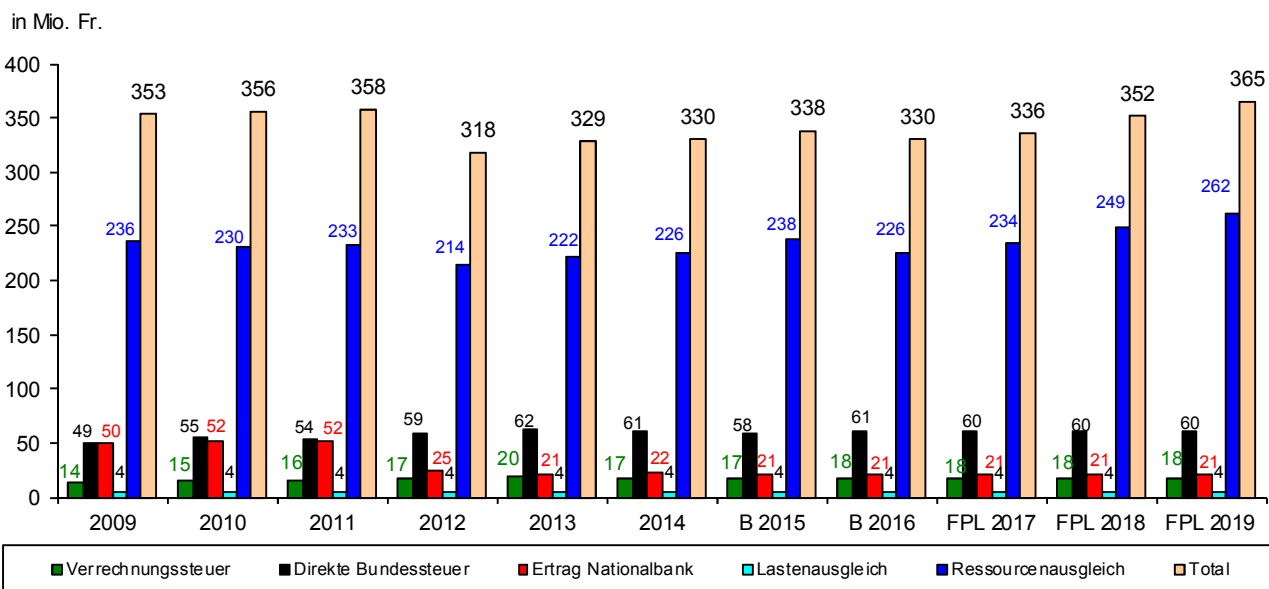
	Budget 2016	FPL 2017	in %	FPL 2018	in %	FPL 2019	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	383'089'500	390'432'900	1.9	396'874'800	1.6	402'687'100	1.5
Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'321'900	165'394'300	0.7	167'772'000	1.4	167'924'900	0.1
Finanzaufwand	9'843'000	8'071'800	-18.0	7'298'800	-9.6	6'795'900	-6.9
liquiditätswirksamer Aufwand I	557'254'400	563'899'000	1.2	571'945'600	1.4	577'407'900	1.0
Transferaufwand	991'265'900	1'010'688'900	2.0	1'038'636'100	2.8	1'065'751'700	2.6
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'548'520'300	1'574'587'900	1.7	1'610'581'700	2.3	1'643'159'600	2.0
Abschreibungen	38'222'900	41'393'700	8.3	46'405'900	12.1	42'375'600	-8.7
Einlagen in Spezialfinanz./ Fonds	13'188'200	13'546'000	2.7	12'730'800	-6.0	13'191'500	3.6
Durchlaufende Beiträge	297'532'000	302'908'000	1.8	310'224'000	2.4	314'941'000	1.5
Interne Verrechnungen	151'276'900	153'419'700	1.4	155'980'000	1.7	157'697'400	1.1
Total Aufwand	2'048'740'300	2'085'855'300	1.8	2'135'922'400	2.4	2'171'365'100	1.7
ERTRAG							
Fiskalertrag	819'626'900	853'034'000	4.1	880'630'500	3.2	904'827'000	2.7
Regalien und Konzessionen	35'246'000	35'198'000	-0.1	35'198'000	0.0	35'246'000	0.1
Entgelte	147'979'500	147'674'200	-0.2	148'888'200	0.8	149'003'000	0.1
Verschiedene Erträge	4'845'700	4'123'200	-14.9	4'125'800	0.1	4'128'400	0.1
Finanzertrag	69'366'500	76'808'200	10.7	78'864'900	2.7	79'690'800	1.0
Transferertrag	472'983'800	482'202'500	1.9	499'396'700	3.6	515'628'300	3.3
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'550'048'400	1'599'040'100	3.2	1'647'104'100	3.0	1'688'523'500	2.5
Durchlaufende Beiträge	297'532'000	302'908'000	1.8	310'224'000	2.4	314'941'000	1.5
Liquiditätswirksamer Ertrag II	1'847'580'400	1'901'948'100	2.9	1'957'328'100	2.9	2'003'464'500	2.4
Entn. aus Spezialfinanz./ Stiftungen	17'976'900	14'074'000	-21.7	15'928'200	13.2	15'248'000	-4.3
Ausserordentlicher Ertrag	24'100'000	20'700'000	0.0	11'000'000	0.0	0	0.0
Interne Verrechnungen	151'276'900	153'419'700	1.4	155'980'000	1.7	157'697'400	1.1
Total Ertrag	2'040'934'200	2'090'141'800	2.4	2'140'236'300	2.4	2'176'409'900	1.7

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Im Jahr 2017 wird aufgrund der Kürzung des Pendlerabzuges mit einem leicht höheren Wachstum bei den Staatssteuern gerechnet. Für die Jahre 2018 und 2019 wird wieder mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3.5 % gerechnet.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Nach dem Rückgang beim Ressourcenausgleich im 2016 wird für die Finanzplanperiode gemäss der Prognose vom BAK Basel mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet. Die übrigen Bundeseinnahmen bleiben praktisch unverändert. Im Finanzplan wird auch mit einer Ausschüttung des SNB Gewinns von rund 21 Mio. Franken gerechnet.

2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	Abw. FPL 2017/ B 2016
AUSGABEN					
Sachanlagen	83'593'000	85'544'000	80'711'000	74'413'000	1'951'000
Darlehen	700'000	700'000	700'000	800'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	18'080'000	18'330'000	17'925'500	15'465'000	250'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'213'800	4'382'500	3'186'000	3'232'500	1'168'700
Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0
Total Ausgaben	105'586'800	108'956'500	102'522'500	93'910'500	3'369'700
EINNAHMEN					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. Finanzv.	30'000	30'000	30'000	30'000	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	31'259'000	35'000'000	37'930'000	32'680'000	3'741'000
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Durchlaufende Beiträge	3'213'800	4'382'500	3'186'000	3'232'500	1'168'700
Ausserordentliche Invest.einnahmen	9'678'000	9'745'000	4'635'000	505'000	67'000
Übertrag an Bilanz	1'500'000	1'550'000	1'550'000	1'300'000	50'000
Total Einnahmen	46'180'800	51'207'500	47'831'000	38'247'500	5'026'700
Total Nettoinvestitionen	59'406'000	57'749'000	54'691'500	55'663'000	-1'657'000

2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

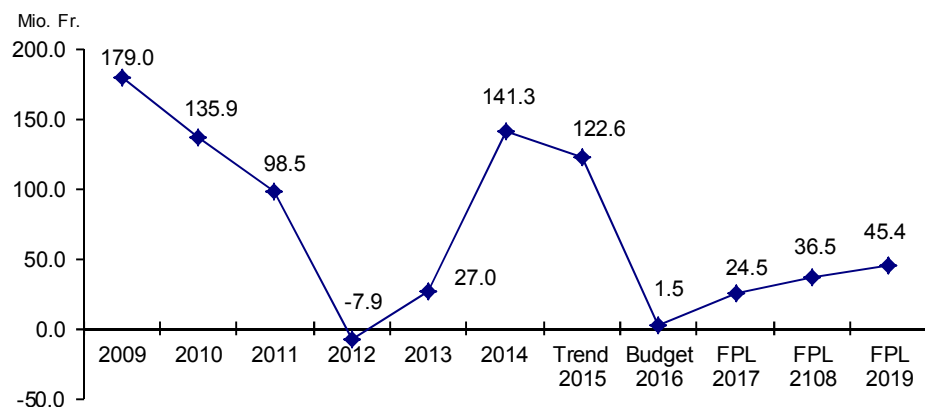
Beträge in 1'000 Franken

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	1'696'093	1'769'079	1'928'585	1'943'527	2'195'239	1'973'702	2'048'740	2'085'855	2'135'922	2'171'365	2.00
- Abschreibungen	-72'061	-76'891	-65'915	-44'983	-48'699	-35'212	-38'223	-41'394	-46'406	-42'376	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-3'108	-3'911	-12'288	-30'804	-265'712	-12'861	-13'188	-13'546	-12'731	-13'192	
- Interne Verrechnung	-125'090	-128'188	-139'142	-140'780	-145'109	-151'835	-151'277	-153'420	-155'980	-157'697	
- ausserordentlicher Aufwand			-1'681	-2'285	-1'916						
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	1'495'834	1'560'089	1'709'559	1'724'675	1'733'803	1'773'794	1'846'052	1'877'495	1'920'805	1'958'100	2.02
- Durchlaufende Beiträge	-245'420	-269'615	-263'703	-271'578	-270'194	-286'104	-297'532	-302'908	-310'224	-314'941	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'250'414	1'290'474	1'445'856	1'453'097	1'463'609	1'487'690	1'548'520	1'574'587	1'610'581	1'643'159	2.04
+ Ausgaben Investitionsrechnung	115'742	119'681	157'390	128'812	109'394	103'283	105'587	108'957	102'523	93'911	
- durchlaufende Beiträge IR	-1'295	-1'092	-966	-1'219	-3'451	-4'270	-3'214	-4'383	-3'186	-3'233	
- Übertrag aus Bilanz			-1'647	0	-68	-1'200					
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	114'447	118'589	154'777	127'593	105'875	97'813	102'373	104'574	99'337	90'678	-3.81
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'364'861	1'409'063	1'600'633	1'580'690	1'569'484	1'585'503	1'650'893	1'679'161	1'709'918	1'733'837	1.67

Die laufenden Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 2 % pro Jahr. Bei den Investitionsausgaben ist ein Rückgang von rund 3.8 % zu verzeichnen. Insgesamt steigt das Total der konsolidierten Ausgaben um 1.7 % pro Jahr. Diese Steigerung liegt unter dem Wachstum des nominalen BIP's.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)



Definition:

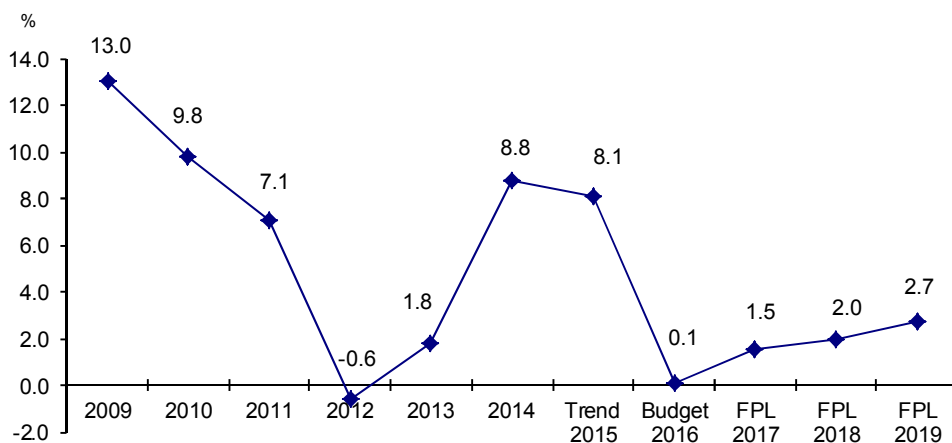
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez.Finanzierungen minus Entnahmen Spez.Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag.

Der Cash Flow ist die Summe, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Die Selbstfinanzierung steigt in der Finanzplanperiode kontinuierlich an. Das Ziel von 80 % der Nettoinvestitionen kann in der Finanzplanperiode noch nicht erreicht werden.

Selbstfinanzierungsanteil



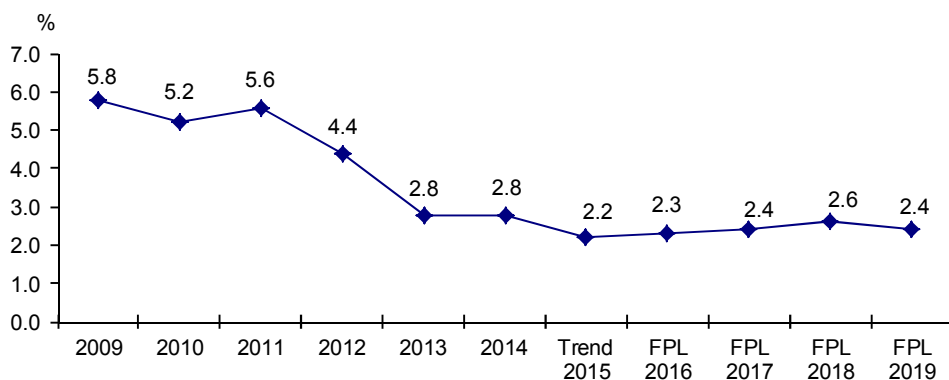
Definition:

Cash Flow in Prozent des liquiditätswirksamen Ertrages.

Mit dieser Masszahl wird der Anteil am liquiditätswirksamen Ertrag ausgedrückt, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Ziel: > 5 %

Kapitaldienstanteil



Definition:

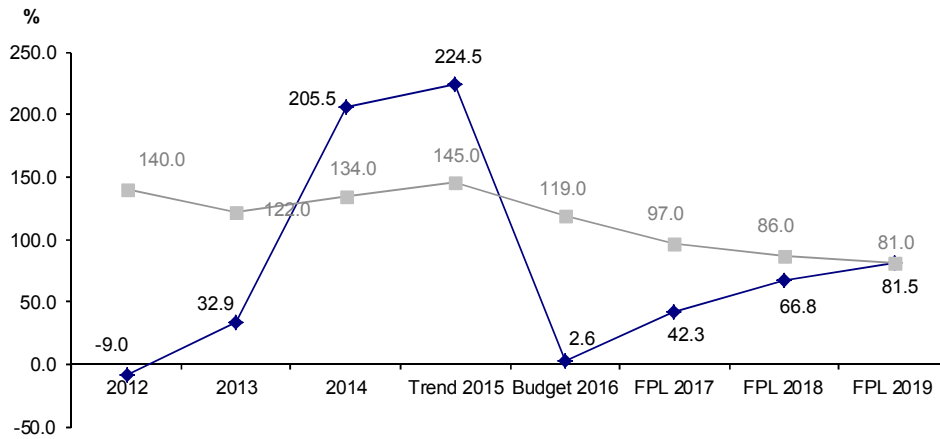
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

Mit dieser Masszahl wird aufgezeigt, in welchem Umfang der liquiditätswirksame Ertrag durch Abschreibungen und den Zinsaufwand belastet wird.

Ziel: < 4 %

Der Kapitaldienstanteil bleibt auf einem tiefen Niveau, was auf eine tiefe Verschuldung und einen geringen Abschreibungsbedarf hinweist.

Selbstfinanzierungsgrad (§ 18 FHG)



Definition:

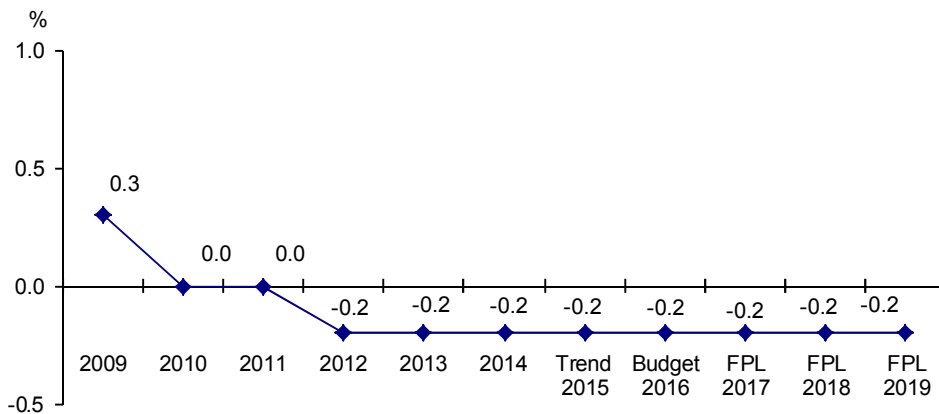
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen

Die Kennziffer zeigt, in welchem Ausmass die getätigten Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden können.

Ziel: mittelfristig > 100 %

Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad über 8 Jahre sinkt in der Finanzplanperiode auf 81 %.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

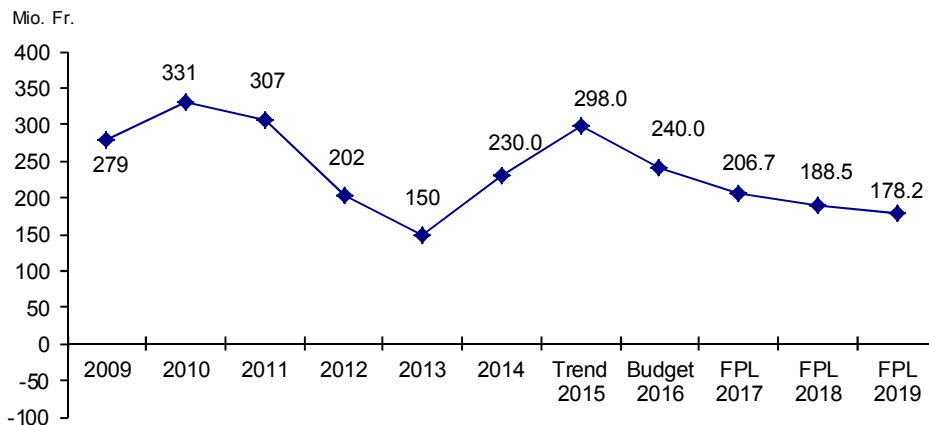
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages

Der Zinsbelastungsanteil zeigt die prozentuale Belastung des Nettozinsaufwandes, gemessen am liquiditätswirksamen Ertrag.

Ziel: 0% bis max. 4 %.

Der Zinsbelastungsanteil bleibt aufgrund tiefer Zinsen und der geringen Verschuldung unter der 0 % Marke.

Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

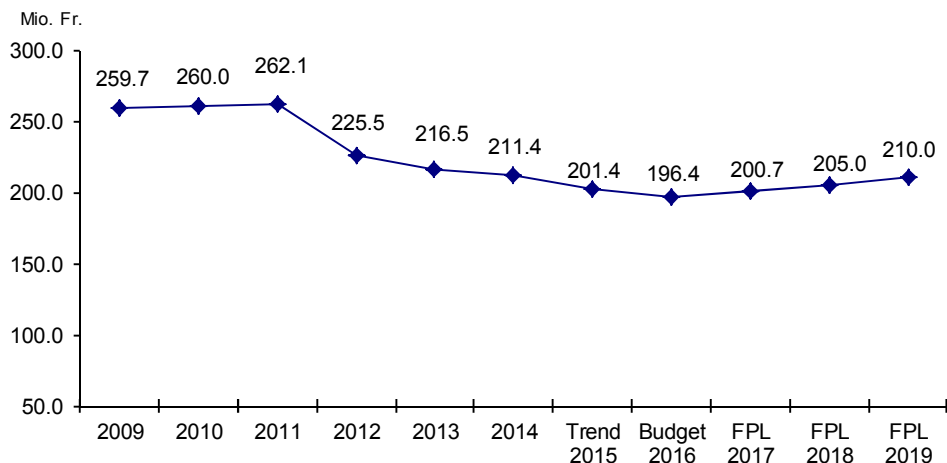
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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

Ziel: Erhalt eines Nettovermögens

Das Nettovermögen sinkt aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge bis 2019 auf rund 178.2 Mio. Franken. Dies entspricht einem Nettovermögen von rund 641 Franken pro Einwohner.

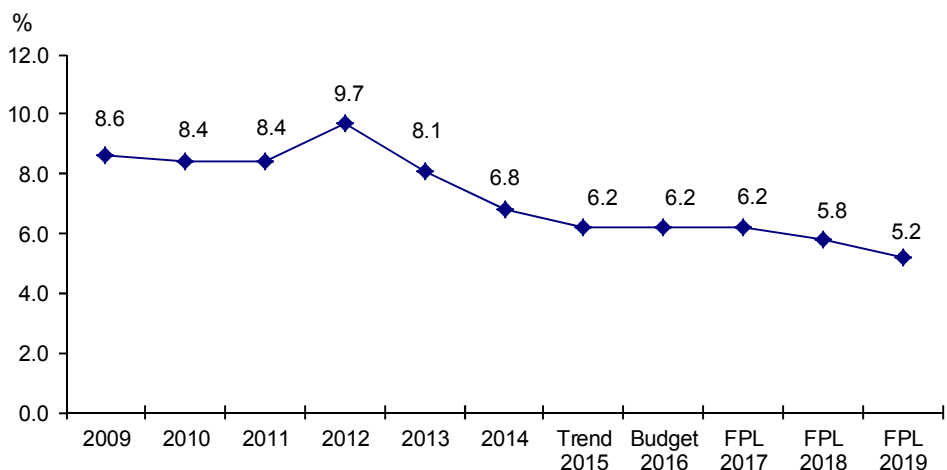
Entwicklung Bilanzüberschuss



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

Dank der positiven Resultate der Erfolgsrechnung steigt der Bilanzüberschuss bis 2019 wieder auf 210 Mio. Franken an. Somit kann die definierte Zielsetzung erreicht werden.

Investitionsanteil



Definition:

Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Aufgrund der tieferen Investitionsausgaben sinkt der Investitionsanteil bis 2019 auf 5.2 %.

3 Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2016

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

Dept.	Bereich	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
DIV	Beiträge öffentlicher Verkehr (netto)	1'184	2'742	6'534
	Amt für Informatik (netto)		1'570	1'991
DEK	AV: Beiträge an Schulgemeinden	-7'500	-9'500	-11'500
	Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	2'125	4'275	5'625
DJS	Kantonspolizei	1'963	3'727	4'664
DBU	Aufwand kantonaler Strassenbau	700	1'530	2'303
DFS	Verzinsung Passivkapitalien	-1'742	-2'105	-2'368
	Staatssteuerertrag	34'000	60'000	82'000
	Direkte Bundessteuern (Ressourcenausgleich)	3'300	18'334	20'884
	Staatsbeiträge IV/Heime und Werkstätten		3'160	6'240
	Beiträge Prämienverbilligung (IPV) netto	1'852	3'321	4'841
	Beiträge Spitalversorgung	19'020	39'573	50'519
	Beiträge Langzeitpflege (netto)	570	2'165	3'810
	Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	3'020	5'140	7'270

3.2 Umsetzung LÜP-Massnahmen

Die LÜP-Massnahmen sind in der Planung vollumfänglich berücksichtigt. Die Planung beinhaltet auch die Massnahmen mit einer Gesetzesänderung.

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'557'400	3'720'700	3'793'300	3'641'300	163'300	4.6
Ertrag	42'500	40'000	40'000	40'000	-2'500	-5.9
Saldo	-3'514'900	-3'680'700	-3'753'300	-3'601'300	165'800	4.7

4.1.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'953'600	2'039'900	2'062'500	2'005'500	86'300	4.4
Ertrag	42'500	40'000	40'000	40'000	-2'500	-5.9
Saldo	-1'911'100	-1'999'900	-2'022'500	-1'965'500	88'800	4.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
1000.3990.620 Umlage Informatik	75'000	75'000	-
Projekt Elektronische Sitzungsvorbereitung			

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'603'800	1'680'800	1'730'800	1'635'800	77'000	4.8
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'603'800	-1'680'800	-1'730'800	-1'635'800	77'000	4.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
1100.3990.620 Umlage Informatik	75'000	75'000	-
Projekt Elektronische Sitzungsvorbereitung			

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	19'793'800	19'618'500	19'677'400	19'991'000	-175'300	-0.9
Ertrag	12'125'200	11'592'900	11'428'400	11'493'400	-532'300	-4.4
Saldo	-7'668'600	-8'025'600	-8'249'000	-8'497'600	357'000	4.7

4.2.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.2.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'592'300	4'439'800	4'472'300	4'641'500	-152'500	-3.3
Ertrag	65'000	65'000	65'000	65'000	0	0.0
Saldo	-4'527'300	-4'374'800	-4'407'300	-4'576'500	-152'500	-3.4

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'201'500	15'178'700	15'205'100	15'349'500	-22'800	-0.1
Ertrag	12'060'200	11'527'900	11'363'400	11'428'400	-532'300	-4.4
Saldo	-3'141'300	-3'650'800	-3'841'700	-3'921'100	509'500	16.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
2510 3104 000 Lehrmittel Budgetierung berücksichtigt Lehrmittel-Aufwand aufgrund Umsetzung Lehrplan Volksschule Thurgau.	100'000	100'000	100'000

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	286'134'200	291'701'900	300'171'400	306'291'500	5'567'700	1.9
Ertrag	213'575'000	215'615'200	220'949'400	222'491'100	2'040'200	1.0
Saldo	-72'559'200	-76'086'700	-79'222'000	-83'800'400	3'527'500	4.9

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	14'722'800	19'736'500	13'006'000	10'612'500	5'013'700	34.1
Einnahmen	2'663'800	3'762'500	3'340'000	1'792'500	1'098'700	41.2
Saldo	-12'059'000	-15'974'000	-9'666'000	-8'820'000	3'915'000	32.5

4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'861'600	11'960'500	12'010'300	12'060'900	1'098'900	10.1
Ertrag	1'082'000	1'052'000	1'052'000	1'052'000	-30'000	-2.8
Saldo	-9'779'600	-10'908'500	-10'958'300	-11'008'900	1'128'900	11.5

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	49'304'000	51'139'000	53'572'000	59'219'000	1'835'000	3.7
Ertrag	19'979'000	20'630'000	21'505'000	23'360'000	651'000	3.3
Saldo	-29'325'000	-30'509'000	-32'067'000	-35'859'000	1'184'000	4.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus</i> Kostensteigerungen infolge Angebots- und Qualitätsverbesserungen (Rollmaterial) sowie Lohnentwicklung. Der neue Bahnfahrplan 2019 erfordert verschiedene Anpassungen im Busangebot, damit die Bahnan- schlüsse gewährleistet werden können. Ein Drittel des Mehraufwandes tragen die Gemeinden (3014.4612.000)	486'000	1'496'000	3'014'000
<i>3014.3634.100 Abgeltung Personenverkehr Bahn</i> Kostensteigerungen infolge Angebots- und Qualitätsverbesserungen (Rollmaterial) sowie Lohnentwicklung. Wie in der Botschaft des Regie- rungsrates zur Totalrevision des Gesetzes über die Förderung des öffent- lichen Verkehrs (vom 16. Dezember 2014) dargelegt, erhöht sich der Abgeltungsbedarf ab 2019 infolge Fahrplanverdichtungen (neue S-Bahnlinien, Schliessen von Taktlücken) um 6.8 Mio. Franken. Ein Drittel des Mehraufwandes tragen die Gemeinden (3014.4612.000).	1'357'000	2'774'000	6'859'000
<i>3014.3634.120 Beiträge Tarifmassnahmen</i> Die Tarifierleichterungszahlungen sinken auf noch Fr. 100'000 pro Jahr.	-110'000	-114'000	-114'000
<i>3014.3634.130 Beiträge an Tourismus-Organisationen</i> Nach Auslaufen der NRP-Mittel zum Aufbau der Destinationsmanage- ment-Organisation (DMO) Thurgau-Bodensee im Jahre 2016 soll das	70'000	70'000	70'000

Ausserordentliche Entwicklungen

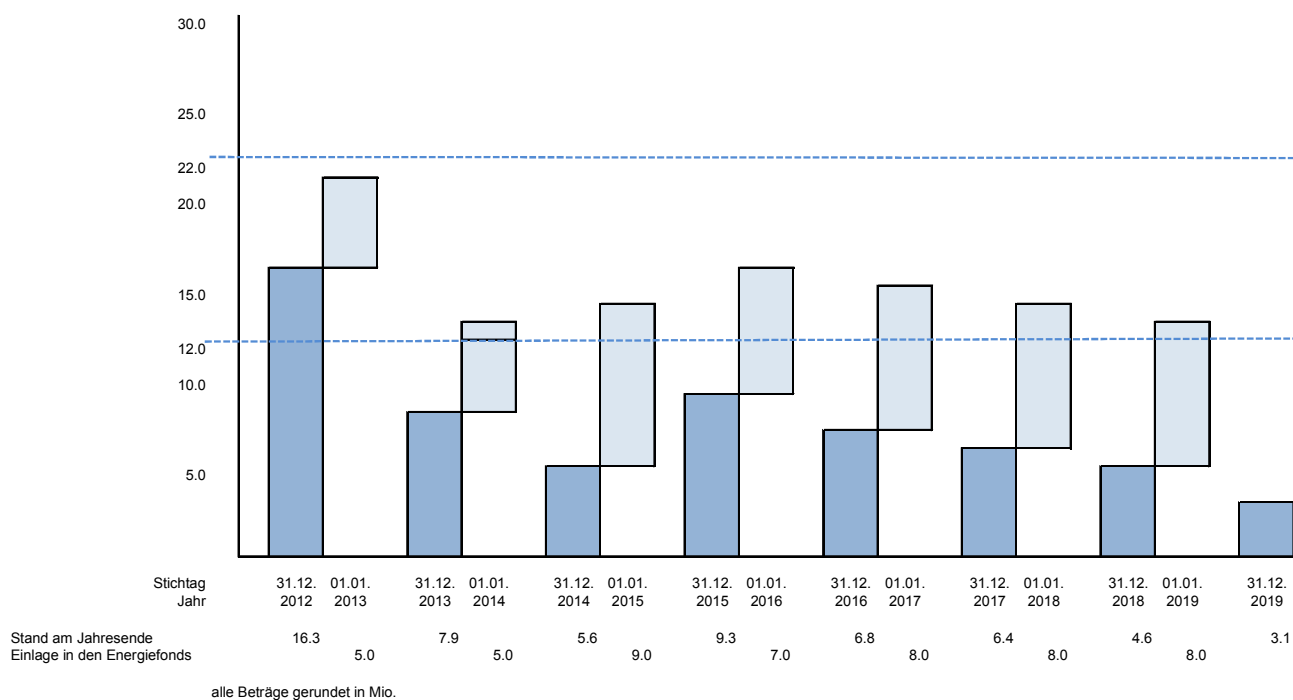
Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Jahresbudget von 1.8 Mio. Franken zur Aufrechterhaltung des ausgewiesenen Leistungsumfangs der DMO je zur Hälfte durch den Kanton einerseits und die Tourismusbranche sowie die Gemeinden andererseits finanziert werden. Der seit 2011 unveränderte Kantonsbeitrag von Fr. 700'000 soll per 2016 auf Fr. 830'000 und ab 2017 auf Fr. 900'000 erhöht werden.			
<i>3014.4600.000 Anteil LSVA 45 % an Regionalverkehr</i> Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus der LSVA jährlich um Fr. 100'000 steigen.	100'000	200'000	300'000
<i>3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Abgeltung Bahn und Bus, BIF, Tarifmassnahmen</i> Infolge der Mehraufwendungen bei den Abgeltungen von Bus und Bahn erhöhen sich auch die Beiträge der Gemeinden.	551'000	1'326'000	3'081'000

3015 Energiefonds (Spezialfinan.)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'580'000	17'600'000	19'200'000	19'700'000	20'000	0.1
Ertrag	17'580'000	17'600'000	19'200'000	19'700'000	20'000	0.1
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge</i> Im Jahr 2017 ändern auf Bundesebene die Mechanismen für die Förderung und die Zuteilung der Globalbeiträge, so dass im Jahr 2017 ein „Neustart“ des Förderprogramms erfolgt. Das führt zu Verzögerungen bei der Realisierung von Anlagen und der Auszahlung von Fördermitteln.	-500'000	1'000'000	1'500'000
<i>3015.3700.725 Aufwand Gebäudeprogramm (Bund)</i> Das Gebäudeprogramm wird in das ordentliche kantonale Förderprogramm überführt. Deshalb entfällt der Aufwand. Diesen Minderausgaben stehen Mindereinnahmen im Konto Nr. 3015.4700.725 gegenüber.	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
<i>3015.3707.719 Aufwand Förderbeiträge (Bund)</i> Das Gebäudeprogramm wird in das ordentliche kantonale Förderprogramm überführt. Diesem Mehraufwand stehen Mehreinnahmen im Konto Nr. 3015.4700.719 gegenüber.	5'000'000	5'000'000	5'000'000
<i>3015.4309.110 Einnahmen aus Bearbeitung Förderprogramm</i> Da das Gebäudeprogramm in das ordentliche kantonale Förderprogramm überführt wird, entfällt die Vergütung des Bundes für die Bearbeitung des Gebäudeprogramms.	-200'000	-200'000	-200'000
<i>3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Die Umstellung der Fördermechanismen führt zu Veränderungen in der Entnahme aus dem Fonds.	-1'281'000	310'700	809'800
<i>3015.4700.719 Bundesbeitrag für kantonales Förderprogramm</i> Da das Gebäudeprogramm in das ordentliche kantonale Förderprogramm überführt wird, steigt der Globalbeitrag des Bundes an. Diesen Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben im Konto Nr. 3015.3707.719 gegenüber.	5'000'000	5'000'000	5'000'000
<i>3015.4700.725 Bundesbeitrag Gebäudeprogramm</i> Das Gebäudeprogramm wird in das ordentliche kantonale Förderprogramm überführt. Deshalb entfallen die Einnahmen. Diesen Mindereinnahmen stehen Minderausgaben im Konto Nr. 3015.3700.725 gegenüber.	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
<i>3015.4990.528 Kantonsbeitrag kantonales Förderprogramm</i> Mit der Umstellung der Fördermechanismen auf Bundesebene und der damit verbundenen höheren Globalbeiträge kann das Förderprogramm wieder etwas erweitert werden. Die LÜP-Vorgaben werden eingehalten.	1'000'000	1'000'000	1'000'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds Stand jeweils am 31.12. / 1.1 Folgejahr



3110 Staatsarchiv

Globalbudget

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'065'900	3'281'900	3'329'400	3'376'900	216'000	7.0
Ertrag	73'500	8'500	8'500	8'500	-65'000	-88.4
Saldo	-2'992'400	-3'273'400	-3'320'900	-3'368'400	281'000	9.4

Veränderungen gegenüber B 2016

3110.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal

Im Jahr 2014 wurde für die elektronische Langzeitarchivierung die notwendige Hard- und Software beschafft. 2015 erfolgt mit der Übernahme von Regierungsratsbeschlüssen das erste „scharfe“ Übernahmeprojekt elektronischer Primärunterlagen. In den folgenden Jahren sollen elektronische Ablieferungen der fünf Generalsekretariate folgen. Dann erst können nach und nach Ablieferungen der Ämter in Angriff genommen werden. Investitionen auch in personelle Ressourcen für diesen Bereich sind unumgänglich, wenn die Archivierungsprinzipien des Rechtsstaats vom Papierzeitalter ins elektronische Zeitalter mitgenommen werden sollen. Es ist daher angezeigt, das Know-how und die Ressourcen des Staatsarchivs im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung zu erweitern. Deshalb wird ab 2017 eine zusätzliche Stelle für diesen wichtigen Bereich vorgesehen.

FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

125'000 125'000 125'000

3210 Amt für Informatik**Globalbudget**

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	37'740'100	38'347'200	41'313'600	42'123'100	607'100	1.6
Ertrag	21'837'400	22'271'200	23'841'200	24'229'200	433'800	2.0
Saldo	-15'902'700	-16'076'000	-17'472'400	-17'893'900	173'300	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
3210.3118.000 SW/DL Eigenbedarf			
Das Projekt IT-SM sollte auf Ende 2017 abgeschlossen werden können, daraus ergibt sich eine Kostenminimierung für die Folgejahre im Finanzplan.	-76'000	-216'000	-229'000
3210.3153.000 Beschaffung und Unterhalt			
Die Höhe der Position setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen hängt der Wert von den Eingaben der Ämter ab (Wartung, Ersatz im Bereich der Fachapplikationen), zum anderen betrifft er die Basisapplikationen, die zentrale IT-Infrastruktur, den Bereich IT-Betrieb sowie den Markt. Die Prognose ist schwierig, da zwar der heute bekannte LifeCycle bei den Projekten des Amtes für Informatik berücksichtigt wurde, jedoch im Bereich der Fachapplikationen wenig Informationen zu zusätzlichen Projekten vorhanden sind. 2017: Update JURIS 2018: neu mit Reserve für allfällige neue Projekte 2019: neu mit Reserve für allfällige neue Projekte	441'600	1'441'600	1'441'600
3210.3300.000 Abschreibungen			
Der jeweils effektive Abschreibungsbetrag hängt von der effektiven Investitionsrechnung ab und kann deshalb nach oben (Durchführung von zur Zeit noch nicht bekannten IT-Projekten) oder nach unten (Nichtrealisierung von geplanten IT-Projekten) abweichen. Das geplante georedundante RZ belastet die Abschreibung ab dem Jahr 2018 mit Fr. 300'000 (Abschreibung auf 10 Jahre).	131'500	2'011'100	2'675'400
3210.3990.640 Umlage Raumkosten			
Mit dem georedundantem RZ sollten sich die Mietkosten ab 2017 reduzieren, da am Standort Weinfelden ein Serverraum nicht mehr benötigt wird und der neue Standort markant tiefere Mietkosten aufweist.	-184'000	-184'000	-184'000

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'916'900	4'123'200	4'174'500	4'127'400	206'300	5.3
Ertrag	522'000	495'000	487'000	443'000	-27'000	-5.2
Saldo	-3'394'900	-3'628'200	-3'687'500	-3'684'400	233'300	6.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
3310.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal			
Die 2015 eingeführte „zur Verfügung-Stellung eines Projektleiters an die Steuerverwaltung zu 50 %“ dürfte sich 2016 fortsetzen, ist aber ab 2017 nicht mehr zu erwarten. Der bis dahin von der SV getragene Lohnanteil geht dann wieder zu Lasten AGI. (genereller BA nicht eingerechnet)	72'500	72'500	72'500
3310.3300.000 Abschreibungen			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den kumulierten Nettoinvestitionen der massgebenden Jahre. Für die Amtliche Vermessung wurde eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren festgelegt, für die ThurGIS-Daten 5 Jahre.	80'000	110'000	30'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3310.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Mit der Pensionierung eines Mitarbeiters der Geschäftsstelle des GIV im Laufe 2016 ist noch zu klären, ob eine Reduktion möglich ist.	-50'000	-50'000	-50'000
<i>3310.4210.100 Gebühren aus Datenverkauf amtl. Vermessung und</i>			
<i>3310.4240.100 Erlös aus ThurGIS-Datenverkauf</i>			
Im Falle einer Einführung von OGD (open government data) fallen die entsprechenden Erträge weg.	-125'000	-125'000	-125'000

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

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'621'100	3'868'500	3'716'600	3'765'600	247'400	6.8
Ertrag	1'176'400	1'176'400	1'176'400	1'176'400	0	0.0
Saldo	-2'444'700	-2'692'100	-2'540'200	-2'589'200	247'400	10.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3530.3132.100 / Standortmarketing</i>			
Der Thurgau ist 2017 Gastkanton an der OLMA, weshalb 2017 mit einem erhöhten Betrag für das Standortmarketing gerechnet wird.	200'000	-	-

Nicht-Globalbudget

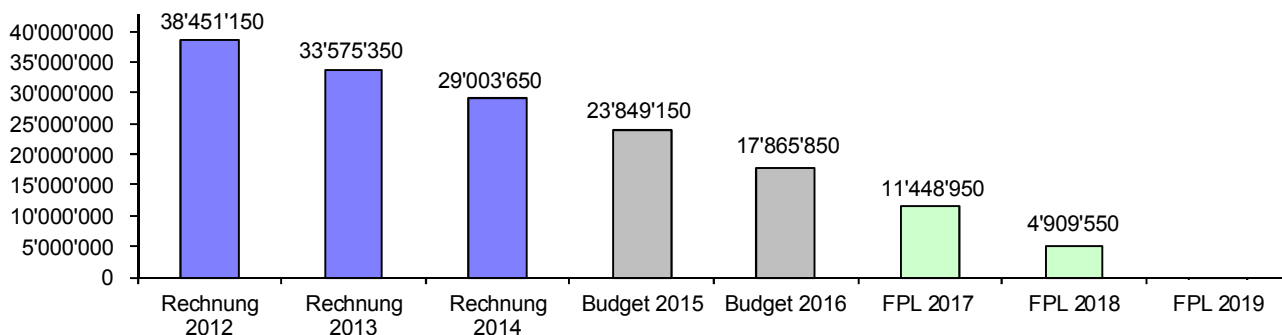
3542 Arbeitsmarktfonds (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'387'000	7'653'000	7'583'000	7'177'000	266'000	3.6
Ertrag	7'387'000	7'653'000	7'583'000	7'177'000	266'000	3.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>5'983'300</i>	<i>6'416'900</i>	<i>6'539'400</i>	<i>6'329'600</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3542.3330.000 / Abschreibung Beitrag Aufbau Agro Food Inno. Park</i>			
Veränderungen infolge erneuter Investitionen und gleichzeitiger Abschreibungen	266'000	196'000	-210'000
<i>3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>			
Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung.	433'600	556'100	346'300
<i>3542.4990.518 / Zinsertrag</i>			
Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-167'600	-360'100	-556'300

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.

Fr.



Gemäss den Finanzplanzahlen sinkt der Bestand ab 2016 unter die 20 Mio. Grenze. Der Regierungsrat entscheidet jeweils mit dem Rechnungsabschluss, ob Einlagen getätigt werden sollen.

Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'250'000	15'250'000	15'250'000	15'250'000	0	0.0
Ertrag	15'250'000	15'250'000	15'250'000	15'250'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3610-3630 Landwirtschaftsamt

Globalbudget

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'439'000	3'553'100	3'598'100	3'645'900	114'100	3.3
Ertrag	864'500	926'300	886'300	826'300	61'800	7.1
Saldo	-2'574'500	-2'626'800	-2'711'800	-2'819'600	52'300	2.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
3610.3003.100 Besoldungen ÖLN-Kontrollen Mit dem Budget 2016 kann die Zielvorgabe, 25 % der Betriebe zu kontrollieren, nicht erreicht werden. Hingegen wird im Finanzplan 2017-2019 der Kontrollumfang von 25 % Zielerreichung budgetiert.	41'000	41'000	41'000
3610.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal Mit der allfälligen Übernahme der Koordination der Ertragswertschätzungen von der Steuerverwaltung und der Reaktivierung der nicht genutzten Stellenquanten von 50 % muss ab 2017 der volle Umfang der neuen Aufgaben budgetiert werden.	68'400	97'300	126'700
33610.3130.000 Kosten Ertragswertschätzung Überprüfung Koordination Ertragswertschätzungen von Steuerverwaltung ins Landwirtschaftsamt im Jahr 2016. Bei einer Umsetzung fallen die Kosten im Konto 3610.3010.000 an.	-33'000	-33'000	-33'000
3610.4240.000 verrechenbare Arbeiten für Dritte Wegen geringerer Bautätigkeit und wegen knapperen Mitteln von Bund und Kanton verändern sich bzw. sinken die verrechenbaren Leistungen und damit die Erträge. Diese Abnahme wird durch die Übernahme der Koordination der Ertragswertschätzungen ab dem Jahr 2017 anfänglich kompensiert.	70'000	40'000	-10'000

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	308'000	338'000	318'000	318'000	30'000	9.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-308'000	-338'000	-318'000	-318'000	30'000	9.7

3617 Bundesbeiträge	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	114'000'000	115'000'000	116'000'000	116'000'000	1'000'000	0.9
Ertrag	114'000'000	115'000'000	116'000'000	116'000'000	1'000'000	0.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2016***3617 Bundesbeiträge*

Die Veränderungen bei den Landschaftsqualitätsbeiträgen, Vernetzungsbeiträgen, Ressourceneffizienzbeiträgen und anderen Programmen sind schwierig zu planen.

Ab dem Jahr 2018 wird ein neuer, noch nicht definierter Zahlungsrahmen zur AP 2018-2021 gelten.

3619 Unterhalt Staatsdomänen (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	851'700	401'700	401'700	401'700	-450'000	-52.8
Ertrag	851'700	401'700	401'700	401'700	-450'000	-52.8
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>470'400</i>	<i>22'000</i>	<i>21'200</i>	<i>20'900</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2016***3619.3101.000 Unterhaltskosten Domänen*

Sanierung Zuchtschweinegestall Münsterlingen im Jahr 2016

FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

3619.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung

Sanierung Zuchtschweinegestall Münsterlingen im Jahr 2016

FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

3625 Pflanzenschutzfonds (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'415'000	2'642'000	2'982'000	2'222'300	227'000	9.4
Ertrag	2'415'000	2'642'000	2'982'000	2'222'300	227'000	9.4
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in die Spezialfinanzierung</i>				<i>479'300</i>		
<i>Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>	<i>246'900</i>	<i>463'700</i>	<i>773'600</i>			

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2016***3625.3635.000 Zukunft Obstbau*

Die Ausgaben für die Pflanzungen und die Zusatzbeiträge sind in jedem Jahr verschieden. Im Jahr 2019 erfolgt keine Auszahlung. Ab dem Jahr 2020 kommt das Anschlussprojekt zur Auszahlung.

FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

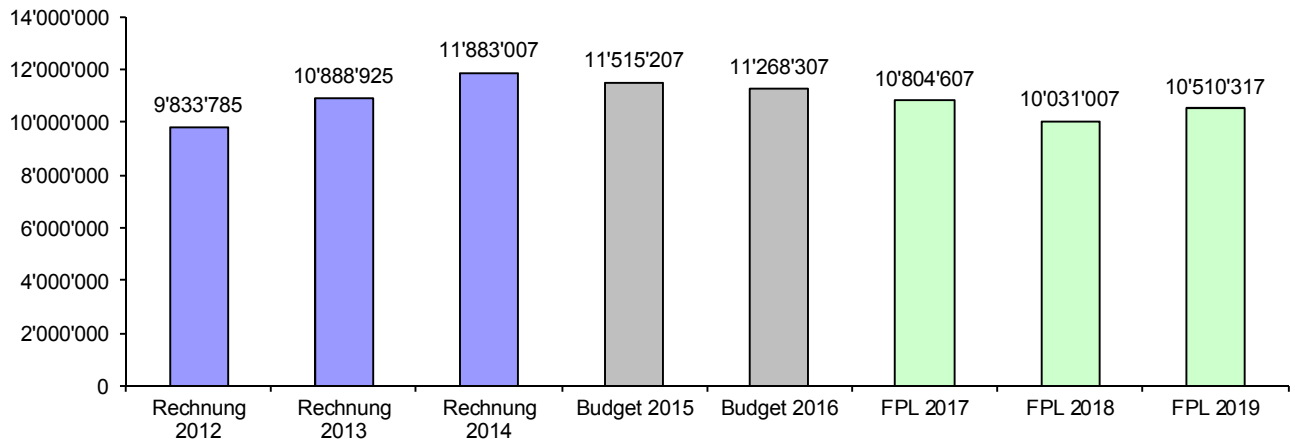
FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2016***3625 Pflanzenschutzfonds (SF)*

Die Entwicklung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, welche nicht beeinflussbar sind (Engerlingsschäden, Witterung, Feuerbrandbefall, Einsatz von Streptomycin, Kirschesigfliege etc.)

FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

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



Der Kanton hat seinen Anteil in den Pflanzenschutzfonds bis 2020 vorfinanziert (ca 3.5 Millionen Franken).

3630 GLIB Weinfelden	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	206'100	208'900	211'800	214'700	2'800	1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206'100	-208'900	-211'800	-214'700	2'800	1.4

3640 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'353'000	12'547'500	12'694'500	12'844'100	194'500	1.6
Ertrag	8'320'000	8'356'100	8'423'300	8'491'700	36'100	0.4
Saldo	-4'033'000	-4'191'400	-4'271'200	-4'352'400	158'400	3.9

3930-3940 Veterinäramt

Globalbudget

3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'755'800	2'794'400	2'822'900	2'851'900	38'600	1.4
Ertrag	1'157'500	1'160'000	1'160'000	1'160'000	2'500	0.2
Saldo	-1'598'300	-1'634'400	-1'662'900	-1'691'900	36'100	2.3

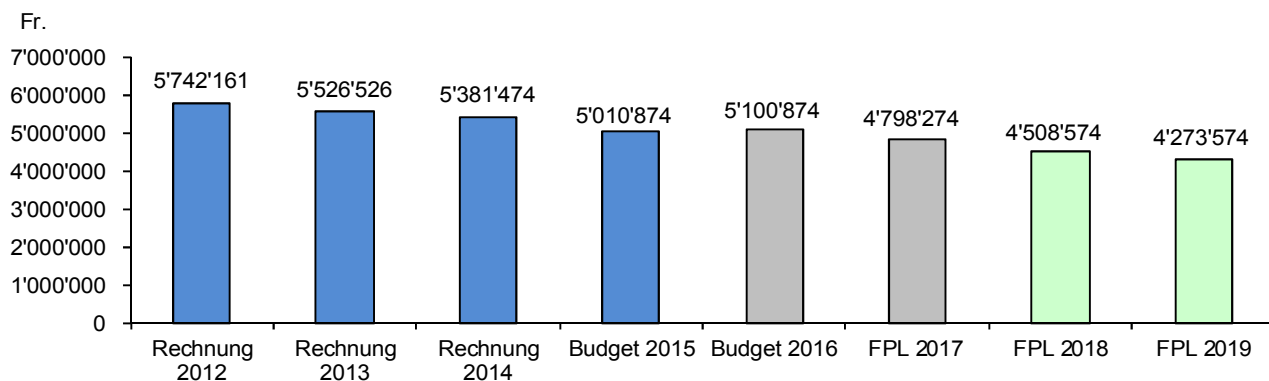
Nicht-Globalbudget

3940 Tierseuchenbekämpfung (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'079'000	989'000	989'000	989'000	-90'000	-8.3
Ertrag	1'079'000	989'000	989'000	989'000	-90'000	-8.3
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung	90'000					
Entnahme aus Spezialfinanzierung		302'600	289'700	235'000		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2016**

	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
3940.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung Ende 2015 wird das Viehhandelskonkordat aufgelöst. Das Konkordatsvermögen von rund 4.5 Mio. Franken wird nach einem Verteilschlüssel unter die Kantone aufgeteilt. Für den Kanton Thurgau wird ein Betrag von rund Fr. 350'000 resultieren. Dank dieser einmaligen Einnahme ergibt sich 2016 eine Einlage. Ab 2017 werden die Ausgaben aus dem Tierseuchenfonds die Einnahmen wieder übersteigen, also keine Einlage mehr erfolgen.	-90'000	-90'000	-90'000
3940.4120.000 Viehhandelspatente Die Gebühren für Viehhandelspatente werden nur jedes dritte Jahr fällig, turnusgemäss wieder 2019.	-48'000	-48'000	-
3940.4309.000 verschiedene Einnahmen Die einmalige Einnahme aus der Auflösung des Viehhandelskonkordats (Fr. 350'000) wird 2016 auf diesem Konto verbucht. Ab 2017 kann wieder nur mit den üblichen Einnahmen im Umfang von rund Fr. 48'000 gerechnet werden	-350'000	-350'000	-350'000
3940.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Ohne die einmalige Einnahme im Jahr 2016 (siehe Kto. 3940.4309.000) übersteigen die Ausgaben aus dem Tierseuchenfonds die Einnahmen, woraus sich jeweils Entnahmen ergeben. Diese reduzieren sich von 2017 bis 2019, weil mit steigenden Zinserträgen sowie 2019 mit Einnahmen aus den Viehhandelspatenten gerechnet werden kann.	302'600	289'700	235'000
3940.4990.518 Zinsertrag Zinsfuss und der entsprechende Ertrag werden von der Finanzverwaltung festgelegt. Es wird offensichtlich von einem steigenden Zinsfuss ausgegangen gegenüber 2016.	5'400	18'300	25'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
Stand jeweils am 31.12



4.3.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010 Generalsekretariat DIV

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	850'000	1'900'000	1'700'000	1'717'000	1'050'000	123.5
Einnahmen	250'000	1'000'000	900'000	450'000	-650'000	300.0
Saldo	-600'000	-900'000	-800'000	-1'267'000	300'000	50.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3014.5600.000 Beiträge SBB</i> Kantonsbeiträge an die SBB zur Projektierung von Ausbauten in den Bahnhöfen Weinfelden und Kreuzlingen, welche die Führung einer schnellen S-Bahn (in Ergänzung zum IR-Studentakt und des Halbstundentaktes der S-Bahn) zwischen Weinfelden und Kreuzlingen ermöglichen werden (ca. 2022).	800'000	1'100'000	1'100'000
<i>3014.5640.100 Beiträge Frauenfeld-Wil-Bahn</i> Beitrag des Kantons an den Ausbau des Stellwerkes in Wängi, sofern dieser nicht aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes finanziert werden kann. Der Ausbau des Stellwerkes ermöglicht die Führung der Zusatzzüge Wil-Wängi bis Wängi Wiesengrund, womit der Strassenübergang im Zentrum von Wängi weniger lang gesperrt bleibt.	-	500'000	-
<i>3014.5640.110 Beiträge Thurbo</i> Beitrag des Kantons nach BehiG an den Umbau der Bahnhofstestelle Siegershausen.	-	-	182'000
<i>3014.5620.120 Beiträge Schifffahrt und Güterverkehr</i> Im Rahmen der LÜP beschloss der Regierungsrat, die Förderung der Anschlussgleise per 31.12.2014 einzustellen. Die Kantonsbeiträge für die bis Ende 2014 eingereichten und bearbeiteten Gesuche laufen bis Ende 2019 aus.	-250'000	-250'000	-415'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'929'000	11'759'000	6'361'000	5'683'000	2'830'000	31.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8'929'000	-11'759'000	-6'361'000	-5'683'000	2'830'000	31.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3210.5060.010 Basisinfrastruktur und -anwendungen</i> 2017: Upgrade Office 2018-2019: Projekte noch nicht bekannt	630'000	-1'290'000	-1'790'000
<i>3210.5060.020 Rechenzentrum</i> Projekt georedundantes RZ	1'772'000	-1'228'000	-1'228'000
<i>3210.5060.030 Netz</i> Gebäudeverkabelung: Projekt Kreisämter abgeschlossen. Netzwerk/TGNet: Investitionen für ausserordentliche LifeCycle-Arbeiten abgeschlossen	-370'000	-370'000	-370'000
<i>3210.5060.040 Telefonie</i> Voraussichtlicher Ersatz alter Geräte	-	-	200'000
<i>3210.5060.060 Markt</i> Schwankungen aufgrund LifeCycle bei bestehenden Kunden	91'000	361'000	-17'000
<i>3210.5060.070 Ämter</i> Der Finanzplan bei den Ämtern ist sicherlich nicht aussagekräftig, da Projekte meist rund ein Jahr vor Realisierung angemeldet werden.	204'000	-2'544'000	-3'544'000
<i>3210.5060.080 Network Security</i> 2016 fallen dringende Erneuerung von alten Geräten aus dem Jahr 2006 an. Ab dem Finanzplanjahr 2017 wurde der reguläre LifeCycle budgetiert.	-747'000	-747'000	-747'000
<i>3210.5060.300 Pauschale noch nicht bek./gepl. Projekte</i> Neue Platzhalterposition für kommende, jedoch noch nicht absehbare oder geplante IT-Projekte	-	2'000'000	3'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2016**

3210.5060.900 Pauschalreduktion Projekte AFI

FPL 2017**FPL 2018****FPL 2019**

Pauschalreduktion gemäss Regierungsrat

-1'250'000

-1'250'000

-1'250'000

3210 Amt für Informatik Investitionsrechnung (in Mio. Fr.)					Budget		Finanzplan		
	Start	Erläuterung	Geplante Kosten	Aufgelaufene Kosten	2015	2016	2017	2018	2019
5060 010 AP und Zentrale Anw./Infrastruktur									
Objektkredite									
HR-IT 2016+	2015	Siehe RRB 532	0.620	-	0.050	0.350	0.220	-	-
Internetportal Relaunch www.tg.ch	2014	Verschieben von 2014 auf 2015	0.500	0.020	-	0.200	-	-	-
Projekte									
IT-Service-Management Applikation	2015	Ticketing und Workflow-Unterstützende Prozessapplikation	0.500	-	-	0.300	0.200	-	-
Ablösung Mail-System	2016	Ablösung GroupWise durch Exchange JURIS Remake, upgrade von JURIS auf neue technolog. Basis. Betrifft nur DL, deshalb in der LFR berücksichtigt.	0.500	-	-	0.500	-	-	-
Rechtspflege	2016		-	-	-	-	-	-	-
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
Ablösung PERSTool	-	Ablösung heutiger Applikation ohne Spezifikationsänderung. Serverablösung dringend da out of Support.	0.200	-	-	0.200	-	-	-
Standard-SW-Lizenzen inkl. LifeCycle	-	2017/2018 normaler LifeCycle, 2017 Office-Updates	-	-	0.500	0.100	2.100	0.600	0.100
MetaDir Lizenz-Upgrade	-	Lizenzupgrade für Nutzung Rollenkonzept - Verbesserung Zugriffsschutzmanagement	-	-	0.150	0.120	-	-	-
Client-AP inkl. LifeCycle	-	Austausch alte HW, Neuinstallationen, im 2016 Beschaffung eines Monitoringsystems	-	-	0.500	0.620	0.500	0.500	0.500
Total 5060 010 AP und Zentrale Anw./Infrastruktur			2.320	0.020	1.200	2.390	3.020	1.100	0.600

5060 020 Rechenzenter									
Objektkredite									
Projekte									
Georedundantes Rechenzentrum	2015	Geographische Auftrennung der beiden RZ	3.000	-	-	-	3.000	-	-
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
DB Systemsmanagement	-	Lizenznachzahlung und Lizenzkauf für fehlende Redundanz	-	-	0.138	0.288	-	-	-
SAN Storage	-	LifeCycle	-	-	-	1.300	0.500	0.500	0.500
Server Plattformen	-	Unterhalt Server Plattformen. Im Jahr 2016 AIX Ablösung und Neuinstallationen VM vSphere 6	-	-	-	0.640	0.500	0.500	0.500
Total 5060 020 Rechenzenter			3.000	-	0.138	2.228	4.000	1.000	1.000

5060 030 Netz									
Objektkredite									
Projekte									
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
Netzwerk/TGNet	-	LifeCycle	-	-	1.090	1.210	1.000	1.000	1.000
Gebäudeverkabelung	-	Anpassungen Neuerkabelungen. Im 2016: Reorganisation Kreisämter, Erweiterungen und Anpassungen Kantonsschulen, PMS und Berufsschulen	-	-	0.405	0.460	0.300	0.300	0.300
Total 5060 030 Netz			-	-	1.495	1.670	1.300	1.300	1.300

5060 040 Telefonie									
Objektkredite									
Projekte									
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
Ersatz neue Telefongeräte	-	Austausch alter Geräte	-	-	-	-	-	-	0.200
Total 5060 040 Telefonie			-	-	-	-	-	-	0.200

5060 060 Markt									
Objektkredite									
Projekte									
TERRIS Langzeitsicherung	2015	Ergänzungen für Modul Langzeitsicherung	0.200	0.042	-	0.050	0.050	0.050	0.050
TERRIS Modul eGRIS	2008	Laufende Projekte zu Gesetzesänderungen	-	0.480	0.050	0.200	0.100	0.050	0.050
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
Erneuerung Systemlandschaft Markt	2014	Ordentlicher LifeCycle	-	-	0.100	-	-	-	-
AP-Projekte nicht KVTG	-	Austausch alte HW, Neuinstallationen	-	-	0.200	0.250	0.441	0.761	0.383
Total 5060 060 Markt			0.200	0.522	0.350	0.500	0.591	0.861	0.483

5060 080 Informatikprojekte Security									
Objektkredite									
-									
Projekte									
-									
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
Network-Security u. Virenschutz	-	Im 2016 dringende Erneuerungen von Geräten aus 2006, anschliessend regulärer LifeCycle	-	-	0.625	0.847	0.100	0.100	0.100
Total 5060 080 Informatikprojekte Security			-	-	0.625	0.847	0.100	0.100	0.100

5060 070 Fachanwendungen									
Departement DFS									
Objektkredite									
Steuerverwaltung, PEROB	2011		0.898	0.938	0.430	0.220	-	-	-
Steuerverwaltung, EVA	2016		4.500	-	1.500	1.600	1.400	-	-
Steuerverwaltung, Ablösung GST	2016	Freigabe der Ausschreibung durch IK	3.200	-	0.800	1.300	1.100	-	-
GA Prozess-Applikation	2015		0.120	-	0.120	-	-	-	-
Projekte									
Gesundheitsamt, SOZAB/ZAB	2017	Abstimmung Transferzahlungen GA - SVZ	0.248	-	-	-	0.248	-	-
Gesundheitsamt, KAMESA	2016	Plattform Betriebs- und Verlustscheinmeldungen	0.184	-	-	0.184	-	-	-
Total DFS			9.150	0.938	2.850	3.304	2.748	-	-

Departement DEK									
Objektkredite									
AMH/ABB, Ablösung EcoOpen	2017	Ablösung des heutigen Systems EcoOpen	2.000	-	-	-	1.000	1.000	-
Projekte									
-									
Total DEK			2.000	-	-	-	1.000	1.000	-

Departement DJS									
Objektkredite									
-									
Projekte									
-									
Total DJS			-	-	-	-	-	-	-

Departement DIV									
Objektkredite									
-									
Projekte									
LA GADES	2016	Verbindung LAWIS-GIS, Direktzahlungen, Vorgabe Bund Einführung bis 01.01.17. Ohne Nachtragskredit 2015 beläuft sich die IR 2016 auf Fr. 290'000.--	0.290	-	-	0.240	-	-	-
Total DIV			0.290	-	-	0.240	-	-	-
Total 5060 070 Fachanwendungen			11.440	0.938	2.850	3.544	3.748	1.000	-

Platzhalter für künftige, noch nicht bekannte Projekte									
Objektkredite									
-									
Projekte									
Diverse noch nicht bekannte IT-Projekte	2017	Diverse Projekte, welche noch nicht absehbar und/oder geplant sind	-	-	-	-	-	2.000	3.000
Sicherstellung Betrieb/LifeCycle									
-									
Total			-	-	-	-	-	2.000	3.000

Pauschalkürzungen									
Pauschalkürzungen									
Keine Zuteilung auf Projekte			-	-	-	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000
Total			-	-	-	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000

Total Investitionsrechnung							8.93	11.76	6.36	5.68
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	300'000	780'000	500'000	500'000	480'000	160.0
Einnahmen	320'000	250'000	330'000	330'000	-70'000	-21.9
Saldo	20'000	-530'000	-170'000	-170'000	550'000	-2750.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3310.5090.100 ThurGIS Daten</i> Alle drei Jahre ist die sehr intensiv genutzte Orthofoto zu erneuern, nächstmals 2017.	280'000	-	-
<i>3310.6300.000 Bundesbeiträge</i> Die Bundesbeiträge richten sich nach der Zahlungsplanung des Bundes. Sie sind einigen Schwankungen unterworfen.	-270'000	-190'000	-190'000

3542 Arbeitsmarktfonds

3542 Arbeitsmarktfonds	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	770'000	700'000	630'000	0	-70'000	-9.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-770'000	-700'000	-630'000	0	-70'000	-9.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Gemäss der Botschaft des Regierungsrates an den Grossen Rat soll der Anteil des Kantons Thurgau an die Finanzierung einer dreijährigen Pilotphase 2016 - 2018 für das Projekt "Agro Food Innovation Park" über den Arbeitsmarktfonds finanziert werden. Der nicht über die Regionalpolitik des Bundes (NRP) finanzierte Anteil von 2.1 Mio. Franken wird in die Investitionsrechnung des Arbeitsmarktfonds aufgenommen.	-70'000	-140'000	-770'000

3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'873'800	4'597'500	3'815'000	2'712'500	723'700	18.7
Einnahmen	2'093'800	2'512'500	2'110'000	1'012'500	418'700	20.0
Saldo	-1'780'000	-2'085'000	-1'705'000	-1'700'000	305'000	17.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Die Güterzusammenlegung Salenstein endet im Jahr 2017. Gleichzeitig wird der Strassenbau in der GZ Schurten intensiviert. Im Jahr 2017 wird ein grosser Teil der PRE-Projekte umgesetzt und unterstützt.	305'000	-75'000	-80'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Dito (2019 falsche Budgetierung, korrekt 1'800'000; Abweichung zum Budget 2016 Fr. 6'200)	418'700	16'200	-1'081'300
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i> Dito (2019 falsche Budgetierung, korrekt 1'800'000; Abweichung zum Budget 2016 Fr. 6'200)	418'700	16'200	-1'081'300

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Es ist im Moment unklar, wie viele und welche PRE-Projekte in den nächsten Jahren eingegeben werden. Die bekannten Projekte, welche in Planung sind, sind in den Beiträgen für / an die Strukturverbesserungen erfasst, soweit bekannt mit einem Kostenrahmen.			

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	461'942'000	462'663'600	472'182'800	475'164'500	721'600	0.2
Ertrag	92'179'700	95'794'600	101'057'900	101'740'300	3'614'900	3.9
Saldo	-369'762'300	-366'869'000	-371'124'900	-373'424'200	-2'893'300	-0.8

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2'016	2017	2'018	2'019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	5100000	4940000	4908000	4680000	-160000	-3.13725
Einnahmen	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Saldo	-4'600'000	-4'440'000	-4'408'000	-4'180'000	-160'000	-3.5

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'146'500	2'169'500	2'213'000	2'216'500	23'000	1.1
Ertrag	13'000	13'000	13'000	13'000	0	0.0
Saldo	-2'133'500	-2'156'500	-2'200'000	-2'203'500	23'000	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
3990.630 Umlage BLDZ-Kosten	0	20'000	0
Bericht zur Entwicklung des Thurgauer Bildungswesens			

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	472'000	474'000	474'000	474'000	2'000	0.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-472'000	-474'000	-474'000	-474'000	2'000	0.4

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'468'500	13'640'900	13'671'000	13'749'000	172'400	1.3
Ertrag	90'000	90'000	90'000	90'000	0	0.0
Saldo	-13'378'500	-13'550'900	-13'581'000	-13'659'000	172'400	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3132.100 Sachaufwand Projekte Schulentwicklung</i>			
Kostenentwicklung der einzelnen Schulentwicklungsprojekte, insbesondere des Projektes Einführung Lehrplan Volksschule Thurgau	+3'800	-137'600	-233'900

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	56'200'000	52'200'000	54'200'000	52'700'000	-4'000'000	-7.1
Ertrag	29'500'000	33'000'000	37'000'000	37'500'000	3'500'000	11.9
Saldo	-26'700'000	-19'200'000	-17'200'000	-15'200'000	-7'500'000	-28.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
Entwicklung Steuerkraft und Schülerzahlen, Überprüfung und Anpassung der Pauschalansätze per 1.1.2017 (Beiträge 2018)	-7'500'000	-9'500'000	-11'500'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
Anpassung des Lektionenfaktors aufgrund einer allfälligen Anpassung der Stundentafel durch die Einführung des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau.	0	n.g.	n.g.

4121 Sonderschulung	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	61'200'000	61'200'000	62'130'000	62'130'000	0	0.0
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Saldo	-60'900'000	-60'900'000	-61'830'000	-61'830'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4121 Beiträge an Sonderschulen</i>			
Tarifverhandlungen alle 2 Jahre: Lohnanpassungen sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund der Neuinvestitionen	0	930'000	930'000

4122 Musikschulen	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'100'000	9'300'000	9'300'000	9'500'000	200'000	2.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9'100'000	-9'300'000	-9'300'000	-9'500'000	200'000	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4122 Musikschulen</i>			
Tarifverhandlungen alle 2 Jahre: Lohnanpassungen	200'000	200'000	400'000

4123 Übrige Beiträge	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'870'000	6'870'000	6'970'000	6'970'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6'870'000	-6'870'000	-6'970'000	-6'970'000	0	0.0

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'554'200	1'608'500	1'656'000	1'668'500	54'300	3.5
Ertrag	4'500	4'500	4'500	4'500	0	0.0
Saldo	-1'549'700	-1'604'000	-1'651'500	-1'664'000	54'300	3.5

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	97'535'000	99'660'000	101'810'000	103'160'000	2'125'000	2.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97'535'000	-99'660'000	-101'810'000	-103'160'000	2'125'000	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4140 Beiträge</i>			
Im Bereich der HF-Ausbildungen wird analog den Hochschulabkommen volle Freizügigkeit gewährt. Zudem kommen höhere Abgeltungsansätze über das neue Abkommen (HFSV) zur Anwendung. Aufgrund der neuen Studiengänge Sek. I und Sek. II sowie der wachsenden Beliebtheit der Lehrerausbildung erhöht sich trotz LÜP-Massnahmen der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Bei den Fachhochschulen steigen die Abgeltungsansätze jährlich um rund 1 Prozent. Schliesslich steigen die Trägerbeiträge an die FHS St. Gallen.	2'125'000	4'275'000	5'625'000

4145 Stipendien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'750'500	8'070'500	8'270'500	8'470'500	320'000	4.1
Ertrag	942'700	942'700	942'800	942'900	0	0.0
Saldo	-6'807'800	-7'127'800	-7'327'700	-7'527'600	320'000	4.7

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Die Wiedereinführung der Stipendienberechtigung von Brückenangeboten zeigt erst verzögert Wirkung. Zudem ist im Bereich der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung an Fachschulen und Fachhochschulen sowie bei der Lehrerbildung generell ein höherer Stipendienbedarf zu erwarten.	300'000	500'000	700'000

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'944'000	23'429'000	24'089'000	24'445'000	485'000	2.1
Ertrag	1'355'000	1'333'000	1'316'000	1'288'000	-22'000	-1.6
Saldo	-21'589'000	-22'096'000	-22'773'000	-23'157'000	507'000	2.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
3020.000 Besoldung Lehrpersonen	409'000	923'000	1'181'000
Leichter Anstieg der Schüler- und Klassenzahlen			
4630.000 Bundesbeiträge für HMS und IMS	-27'000	-49'000	-82'000
Nur noch eine HMS Klasse ab HS15/16			

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'325'700	8'409'500	8'490'500	8'569'700	83'800	1.0
Ertrag	103'700	103'700	104'700	104'700	0	0.0
Saldo	-8'222'000	-8'305'800	-8'385'800	-8'465'000	83'800	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3020.000 Besoldungen Lehrpersonen</i> Es wird mit total 15 Klassen gerechnet und damit die frühere Annahme leicht reduziert.	-100'700	-39'800	1'600
<i>3113.000 Informatik</i> Finanzplan 2017: Ersatz Schul-PC	107'300	0	0
<i>3990.620 Umlage Informatikkosten</i> Finanzplan 2018 und 2019: Ersatz EcoOpen	0	90'200	90'200

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'423'000	15'505'000	15'685'000	15'835'000	82'000	0.5
Ertrag	1'069'000	1'007'000	1'007'000	1'007'000	-62'000	-5.8
Saldo	-14'354'000	-14'498'000	-14'678'000	-14'828'000	144'000	1.0

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'730'000	17'987'000	18'120'000	18'257'000	257'000	1.4
Ertrag	2'237'000	2'242'000	2'242'000	2'242'000	5'000	0.2
Saldo	-15'493'000	-15'745'000	-15'878'000	-16'015'000	252'000	1.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3020.000 Besoldungen Lehrpersonen</i> Anstieg der Schülerzahlen	199'000	289'000	380'000

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

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'700'800	5'761'700	5'851'000	5'941'600	60'900	1.1
Ertrag	475'000	475'000	475'000	475'000	0	0.0
Saldo	-5'225'800	-5'286'700	-5'376'000	-5'466'600	60'900	1.2

4318 ABB, Berufsberatung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'271'200	4'343'800	4'417'600	4'492'600	72'600	1.7
Ertrag	234'500	238'500	242'600	246'800	4'000	1.7
Saldo	-4'036'700	-4'105'300	-4'175'000	-4'245'800	68'600	1.7

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	27'509'000	27'930'600	28'359'400	28'790'600	421'600	1.5
Ertrag	23'700'000	23'700'000	23'700'000	23'700'000	0	0.0
Saldo	-3'809'000	-4'230'600	-4'659'400	-5'090'600	421'600	11.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
ABB, Beiträge Berufsbildung In diesem Bereich werden vorwiegend Beiträge an ausserkantonale Bildungsinstitutionen ausgewiesen (27.5 Mio. Franken). Diese Beiträge passen sich der Lohn- und allgemeinen Kostenentwicklung periodisch an. Auf der Ertragsseite hingegen wird von stagnierenden Bundesbeiträgen ausgegangen (23.8 Mio Franken).	421'600	850'400	1'281'600

4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen**Globalbudget**

4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen Weinfelden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'248'100	5'359'700	5'412'000	5'465'300	111'600	2.1
Ertrag	4'417'500	4'417'500	4'417'500	4'417'500	0	0.0
Saldo	-830'600	-942'200	-994'500	-1'047'800	111'600	13.4

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Erneuerung Graffitischutz (Gebäude A/C bzw. E/F)	30'000	30'000	
Erneuerung Dilatationsfugen und Gebäudetechnik			30'000

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'218'000	14'412'500	14'610'400	14'811'500	194'500	1.4
Ertrag	320'000	320'000	320'000	320'000	0	0.0
Saldo	-13'898'000	-14'092'500	-14'290'400	-14'491'500	194'500	1.4

4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'423'900	4'496'800	4'570'900	4'646'300	72'900	1.6
Ertrag	4'423'900	4'496'800	4'570'900	4'646'300	72'900	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'627'900	12'790'500	12'956'000	13'124'200	162'600	1.3
Ertrag	2'077'000	2'077'000	2'077'000	2'077'000	0	0.0
Saldo	-10'550'900	-10'713'500	-10'879'000	-11'047'200	162'600	1.5

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl. Bildungszentrum (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'154'800	1'170'500	1'186'300	1'202'600	15'700	1.4
Ertrag	1'154'800	1'170'500	1'186'300	1'202'600	15'700	1.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	985'600	998'200	1'011'000	1'023'900	12'600	1.3
Ertrag	36'500	36'500	36'500	36'500	0	0.0
Saldo	-949'100	-961'700	-974'500	-987'400	12'600	1.3

4350-4354 ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld**Globalbudget**

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'950'400	11'106'600	11'265'500	11'427'000	156'200	1.4
Ertrag	358'100	358'100	358'100	358'100	0	0.0
Saldo	-10'592'300	-10'748'500	-10'907'400	-11'068'900	156'200	1.5

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	726'500	736'300	746'300	756'400	9'800	1.3
Ertrag	726'500	736'300	746'300	756'400	9'800	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'264'400	2'295'500	2'327'100	2'359'300	31'100	1.4
Ertrag	84'100	84'100	84'100	84'100	0	0.0
Saldo	-2'180'300	-2'211'400	-2'243'000	-2'275'200	31'100	1.4

4360-4369 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen**Globalbudget**

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'939'000	5'003'000	5'068'000	5'134'300	64'000	1.3
Ertrag	420'000	420'000	420'000	420'000	0	0.0
Saldo	-4'519'000	-4'583'000	-4'648'000	-4'714'300	64'000	1.4

4361 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	440'000	445'100	450'300	455'600	5'100	1.2
Ertrag	440'000	445'100	450'300	455'600	5'100	1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	278'200	282'000	285'800	289'700	3'800	1.4
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-248'200	-252'000	-255'800	-259'700	3'800	1.5

4369 Brückenangebot BZ Kreuzlingen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'088'200	0	0	0	-1'088'200	-100.0
Ertrag	30'000	0	0	0	-30'000	-100.0
Saldo	-1'058'200	0	0	0	-1'058'200	-100.0

4380 ABB, Bildungszentrum Arbon

Globalbudget

4380 BZ Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'924'200	5'004'800	5'071'600	5'139'600	80'600	1.6
Ertrag	128'000	128'000	128'000	128'000	0	0.0
Saldo	-4'796'200	-4'876'800	-4'943'600	-5'011'600	80'600	1.7

Nicht-Globalbudget

4385 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Arbon	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	44'800	45'500	46'200	46'900	700	1.6
Ertrag	44'800	45'500	46'200	46'900	700	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

4390-4392 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales

Globalbudget

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'903'300	4'977'800	5'041'100	5'105'500	74'500	1.5
Ertrag	123'300	114'000	104'000	104'000	-9'300	-7.5
Saldo	-4'780'000	-4'863'800	-4'937'100	-5'001'500	83'800	1.8

4391 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Gesundheit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	813'000	811'700	811'700	811'700	-1'300	-0.2
Ertrag	813'000	811'700	811'700	811'700	-1'300	-0.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

4392 ABB, BfG Höhere Fachschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'222'600	3'348'700	3'393'300	3'435'600	126'100	3.9
Ertrag	123'000	110'000	110'000	110'000	-13'000	-10.6
Saldo	-3'099'600	-3'238'700	-3'283'300	-3'325'600	139'100	4.5

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Neue Prorektorin BG 60 % ab 2017	92'600	92'600	92'600

4410-4420 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'614'200	1'624'600	1'635'200	1'646'000	10'400	0.6
Ertrag	594'200	594'200	594'200	594'200	0	0.0
Saldo	-1'020'000	-1'030'400	-1'041'000	-1'051'800	10'400	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Der Bundesrat schlägt für die Jahre 2016 - 2018 für den Sport ein um 20 Mio. Franken erhöhtes Budget vor. Damit werden die vom BASPO angekündigten Kürzungen von J+S Beiträgen nicht umgesetzt. Alles unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesparlament.			

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'533'600	2'538'900	2'554'700	2'565'600	5'300	0.2
Ertrag	2'533'600	2'538'900	2'554'700	2'565'600	5'300	0.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'584'000	2'615'300	2'657'600	2'700'500	31'300	1.2
Ertrag	498'500	628'500	628'500	628'500	130'000	26.1
Saldo	-2'085'500	-1'986'800	-2'029'100	-2'072'000	-98'700	-4.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4632.000 Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden</i> Erhöhung der Gemeindebeiträge an die Kantonsbibliothek aufgrund der vom Grossen Rat am 22. April 2015 beschlossenen Änderung des Gesetzes über die Kulturförderung und die Kulturpflege.	130'000	130'000	130'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Die Kantonsbibliothek Thurgau sollte sich an nationalen Projekten im Bereich Digitalisierung (e-rara, e-manuscripta, Zeitungsdigitalisierung) und Metakataloge (swissbib) beteiligen, um sich im wissenschaftlichen Umfeld zu positionieren.	70'000	70'000	70'000
Rund 70'000 Titel der Kantonsbibliothek sind noch nicht im elektronischen Katalog erfasst und somit nur über einen Zettelkatalog auffindbar. Für die Erschliessungsarbeiten sind über fünf Jahre Personalmittel von je Fr. 60'000 erforderlich.	60'000	60'000	60'000

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4610 Kulturamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	604'000	619'000	636'000	631'000	15'000	2.5
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
Saldo	-354'000	-369'000	-386'000	-381'000	15'000	4.2

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'896'100	1'896'100	1'896'100	1'950'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'896'100	-1'896'100	-1'896'100	-1'950'000	0	0.0

Globalbudget

4614 Historisches Museum (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'742'700	1'871'700	1'775'000	1'805'200	129'000	7.4
Ertrag	83'500	83'300	84'100	84'900	-200	-0.2
Saldo	-1'659'200	-1'788'400	-1'690'900	-1'720'300	129'200	7.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3990.630 Umlage BLDZ-Kosten</i>			
Umlagen BLDZ: Druckkosten, Grafikkosten Publikation über die Volkskundliche Sammlung – Weitergabe des überlieferten Wissens.	100'000	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Neuer Standort Historisches Museum / Neunutzung Schloss Frauenfeld	n.q.	n.q.	n.q.

4618 Naturmuseum (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'341'800	1'362'200	1'386'700	1'410'400	20'400	1.5
Ertrag	135'700	124'900	126'200	127'500	-10'800	-8.0
Saldo	-1'206'100	-1'237'300	-1'260'500	-1'282'900	31'200	2.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3101.100 Ausstellungen und Sammlungen</i>			
Nach 10-jähriger Betriebszeit der Dauerausstellung sind ab 2016 grössere Unterhaltsarbeiten notwendig, die etappenweise durchgeführt werden. Für 2017/2018 ist eine neue grosse Wanderausstellung geplant sowie für 2018/2019 in Zusammenarbeit mit der ZB Zürich ein Ausstellungsprojekt über den Arboner Alfred Kaiser.	0	5'000	10'000
<i>4990.503 Interne Verrechnung Dienstleistungen</i>			
Ab 2017 Anpassung interne Verrechnung an das Historische Museum infolge Neuzuteilung der bis anhin gemeinsamen Grafikkostenstelle (auf gesamten Personalaufwand kostenneutral).	-10'800	-9'500	-8'200

4621 Napoleonmuseum Arenenberg (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'832'000	1'833'000	1'967'000	1'994'000	1'000	0.1
Ertrag	600'000	600'000	650'000	650'000	0	0.0
Saldo	-1'232'000	-1'233'000	-1'317'000	-1'344'000	1'000	0.1

4628 Kunst- und Ittinger Museum (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'204'000	2'222'000	2'240'000	2'260'000	18'000	0.8
Ertrag	293'000	293'000	293'000	293'000	0	0.0
Saldo	-1'911'000	-1'929'000	-1'947'000	-1'967'000	18'000	0.9

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'190'700	11'230'500	12'341'700	12'426'800	39'800	0.4
Ertrag	11'190'700	11'230'500	12'341'700	12'426'800	39'800	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

4710 Amt für Archäologie

Globalbudget

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'945'600	3'005'100	3'132'300	3'169'600	59'500	2.0
Ertrag	225'600	200'800	201'000	201'200	-24'800	-11.0
Saldo	-2'720'000	-2'804'300	-2'931'300	-2'968'400	84'300	3.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3990.640 Raumkosten</i>			
Neue Mietkosten Schlossmühle, allenfalls Werkhof (von Flächenbelegung abhängig); Absicht, mehr Flächen in Werkhof zu verlegen.		+48'000	+48'000

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Kosten Umzug/Provisorium während Umbau Schlossmühle	+100'000		
<i>4630.000 Bundesbeiträge</i>			
Die Programmvereinbarung 2016-2019 ist noch nicht abgeschlossen. Die Projekte mit Bundesbeiträgen lassen sich noch nicht absehen. Insgesamt ist mit eher tieferen Einnahmen zu rechnen.	n.q.	n.q.	n.q.

4.4.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4110 Amt für Volksschule

4121 Sonderschulung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'980'000	4'100'000	4'118'000	3'790'000	120'000	3.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3'980'000	-4'100'000	-4'118'000	-3'790'000	120'000	3.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Ausrichtung von Direktbeiträgen im Umfang von 55 % an Investitionsvorhaben an Thurgauer Sonderschulen (gemäss Weisung des Regierungsrates vom 10. April 2012). Zwei Schulhausneubauten sowie Mitfinanzierung der Grossprojekte Eckarthof und Stiftung Friedheim (Leads bei Sozialamt).	120'000	138'000	-190'000

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	400'000	400'000	400'000	500'000	0	0.0
Einnahmen	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Saldo	100'000	100'000	100'000	0	0	0.0

4610 Kulturamt

4614 Historisches Museum	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	130'000	100'000	50'000	50'000	-30'000	-23.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130'000	-100'000	-50'000	-50'000	-30'000	-23.1

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Neuer Standort Historisches Museum / Neunutzung Schloss Frauenfeld	n.q.	n.q.	n.q.

4618 Naturmuseum	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	140'000	140'000	140'000	140'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>5040.000 Investitionsrechnung Naturmuseum</i>			
Mit dem Gesamtbetrag von Fr. 140'000 ist die Renovation des mittlerweile 20-jährigen Museumscafés geplant. Der Realisierungstermin ist noch offen.			

4621 Napoleonmuseum Arenenberg	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	0	0.0

4710 Amt für Archäologie	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	250'000	0	0	0	0	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250'000	0	0	0	-250'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>5060.000 Beschaffung Gefriertrocknungsgerät</i>			
Beschaffung Gefriertrocknung abgeschlossen	-250'000	-250'000	-250'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Verschiedene Konten</i>			
Umbau/Einbau Arbeitsplätze Werkhof (Container), Schätzung	200'000	0	0

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	257'670'300	259'633'800	261'074'200	263'364'200	1'963'500	0.8
Ertrag	213'965'100	212'418'000	212'744'800	213'017'300	-1'547'100	-0.7
Saldo	-43'705'200	-47'215'800	-48'329'400	-50'346'900	3'510'600	8.0

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'635'000	1'205'000	530'000	655'000	-430'000	-26.3
Einnahmen	1'020'000	120'000	120'000	120'000	-900'000	-88.2
Saldo	-615'000	-1'085'000	-410'000	-535'000	470'000	76.4

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'250'300	4'294'800	4'340'100	4'386'200	44'500	1.0
Ertrag	1'571'000	1'571'000	1'571'000	1'571'000	0	0.0
Saldo	-2'679'300	-2'723'800	-2'769'100	-2'815'200	44'500	1.7

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'707'700	1'726'000	1'744'600	1'763'500	18'300	1.1
Ertrag	2'550'000	2'550'000	2'550'000	2'550'000	0	0.0
Saldo	842'300	824'000	805'400	786'500	18'300	2.2

5120 Zivilstandsämter

Globalbudget

5120 Zivilstandsämter	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'983'100	2'007'000	2'031'300	2'055'900	23'900	1.2
Ertrag	1'380'000	1'380'000	1'380'000	1'380'000	0	0.0
Saldo	-603'100	-627'000	-651'300	-675'900	23'900	4.0

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'977'600	13'608'800	13'199'400	12'879'900	-368'800	-2.6
Ertrag	46'900'000	46'599'000	46'599'000	46'399'000	-301'000	-0.6
Saldo	32'922'400	32'990'200	33'399'600	33'519'100	-67'800	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Handänderungssteuer</i> Eine Stagnierung der Bautätigkeit und des Handels mit Immobilien hält weiterhin an. Es wird langfristig von einem Rückgang der Steuereinnahmen ausgegangen.	-200'000	-200'000	-300'000
<i>Gebühren Grundbuchämter</i> Siehe Bemerkung zu den Handänderungssteuern.	-100'000	-100'000	-200'000
<i>Besoldung Verwaltungspersonal</i> Aufgrund der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird mit einem Rückgang des Aufwandes geplant.	-50'000	-250'000	-450'000
<i>Wartung TERRIS durch Afl</i> Aufgrund der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird im Budgetjahr mit einem einmaligen Mehraufwand für die notwendigen Anpassungen beim informatisierten Grundbuch gerechnet. Dieser entfällt in den Folgejahren.	-111'000	-181'000	-171'000
<i>Umlage BLDZ-Kosten</i> Aufgrund der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird im Budgetjahr mit einem einmaligen Mehraufwand für Anpassungen der Büroräumlichkeiten und Infrastrukturen gerechnet. Dieser Aufwand entfällt in den Folgejahren.	-66'000	-76'000	-76'000
<i>Umlage Raumkosten</i> Mit der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen im Rahmen der LÜP wird damit gerechnet, dass sich die Raumkosten in den kommenden Jahren reduzieren.	-93'800	-193'800	-293'800

5211-5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat**Globalbudget**

5211/5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'017'800	12'830'800	12'679'700	12'648'900	-187'000	-1.4
Ertrag	12'430'000	12'430'000	12'430'000	12'430'000	0	0.0
Saldo	-587'800	-400'800	-249'700	-218'900	-187'000	-31.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Umlage Informatikkosten / Friedensrichter- und Betriebsämter</i> einmalige Kosten für die Datenreorganisation im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Kreisämter im Jahre 2016	-120'000	-120'000	-120'000
<i>Umlage BLDZ-Kosten / Friedensrichter- und Betriebsämter</i> Im Jahre 2016 wurden einmalige Kosten von Fr. 100'000 für allfällige Neumöblierungen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Kreisämter budgetiert	-100'000	-100'000	-100'000
<i>Umlage Raumkosten / Friedensrichter- und Betriebsämter</i> Nach der Zusammenlegung der Kreisämter reduzieren sich die Raumkosten ab dem Jahre 2017	-68'800	-68'800	-68'800
<i>Besoldungen Friedensrichter- und Betriebsämter</i> Nach der Zusammenlegung der Kreisämter reduzieren sich die Lohnkosten	-38'300	-78'300	-118'300
<i>Umlage Informatikkosten / Konkursamt</i> Neue Software für die Bearbeitung der Konkurse mit „eSchKG 3.0-Standard“	130'000	-	-

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'440'500	20'831'000	20'621'000	20'871'000	390'500	1.9
Ertrag	8'130'000	8'130'000	8'130'000	8'130'000	0	0.0
Saldo	-12'310'500	-12'701'000	-12'491'000	-12'741'000	390'500	3.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Untersuchungskosten</i>			
Nicht beeinflussbarer Budgetposten mit erfahrungsgemäss zunehmender Tendenz.	50'000	100'000	150'000
<i>Anwalts- und Parteientschädigung</i>			
Nicht beeinflussbarer Budgetposten mit erfahrungsgemäss zunehmender Tendenz.	100'000	200'000	300'000
<i>Verschiedene Ausgaben</i>			
Voraussichtliche Ersatzbeschaffung der 4 Pikettfahrzeuge aus dem Jahre 2011.	155'000	-	-
<i>Verrechnung Raumkosten</i>			
Zusätzliche Räume für die Staatsanwaltschaft Frauenfeld im Rundbau am Marktplatz (gesamtes Erdgeschoss). Da die Räume frühestens ab Mitte 2016 zur Verfügung stehen, werden die Zusatzkosten erst ab 2017 wirksam.	75'000	75'000	75'000

5350 Amt für Justizvollzug**Globalbudget**

5350 Amt für Justizvollzug (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	28'342'200	28'622'100	28'838'700	29'064'200	279'900	1.0
Ertrag	13'547'800	13'547'800	13'547'800	13'547'800	0	0.0
Saldo	-14'794'400	-15'074'300	-15'290'900	-15'516'400	279'900	1.9

5410 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'597'900	17'872'600	17'889'700	18'031'700	274'700	1.6
Ertrag	20'384'400	20'314'900	20'304'900	20'294'900	-69'500	-0.3
Saldo	2'786'500	2'442'300	2'415'200	2'263'200	-344'200	-12.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Anschaffungen Betriebseinrichtungen</i>			
Bremsprüfstände Amriswil und Frauenfeld	60'000	60'000	60'000
<i>Anschaffungen EDV (Hardware)</i>			
Neue Drucker	50'000		
<i>Miete Prüfstation Frauenfeld</i>			
Ab dem Jahr 2017: Reduktion Miete Teststrecke (Investitionen bezahlt).	-55'000	-110'000	-110'000

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	57'296'900	58'004'000	58'500'500	58'997'000	707'100	1.2
Ertrag	57'296'900	58'004'000	58'500'500	58'997'000	707'100	1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	355'000	360'000	360'000	360'000	5'000	1.4
Ertrag	355'000	360'000	360'000	360'000	5'000	1.4
Saldo	0	0	0	0	0	0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	391'500	435'700	404'800	446'000	44'200	11.3
Ertrag	345'000	345'000	345'000	345'000	0	0.0
Saldo	-46'500	-90'700	-59'800	-101'000	44'200	95.1

5430-5440 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'903'500	8'137'600	8'037'500	8'465'100	234'100	3.0
Ertrag	6'852'400	6'852'400	6'688'200	6'688'200	0	0.0
Saldo	-1'051'100	-1'285'200	-1'349'300	-1'776'900	234'100	22.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
5430.3102.000 Produktion Ausländerausweise	0	100'000	100'000
Einführung eines neuen Ausländerausweises			
5430.3132.000 Dolmetscherkosten	33'300	0	0
Mehrkosten infolge Pilotprojekt Erstinformation (EIG)			
5430.3990.620 Umlage Informatikkosten	-55'000	-40'100	195'000
Schnittstelle eDossier zu Staatsarchiv, Anpassungen eDossier Neustrukturierung Asyl, Ablösung eDoc Plattform Bund.			
5430.3010.000 Besoldungen	193'900	113'900	263'900
Kosten Mehraufwand eID/ID2017 sowie Ausländerausweis 2019.			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative	n.q.	n.q.	n.q.
Folgen Raumkonzept Migrationsamt	n.q.	n.q.	n.q.
Ablösung eDoc Plattform Bund (Pass, Ausländerausweis, ev. ID); Bauliche und personelle Auswirkungen.		n.q.	n.q.
Neustrukturierung Asyl (Ausreisezentrum Bund Kreuzlingen); Raum- und Mobiliarbedarf und personelle Auswirkungen.			n.q.
Umsetzung Ausschaffungsinitiative	n.q.	n.q.	n.q.

5440 Kant. Integrationsprogramm	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'627'300	2'627'300	2'627'300	2'627'300	0	0.0
Ertrag	1'797'300	1'797'300	1'797'300	1'797'300	0	0.0
Saldo	-830'000	-830'000	-830'000	-830'000	0	0.0

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung

Globalbudget

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'920'000	1'983'700	1'989'800	1'945'100	63'700	3.3
Ertrag	930'000	930'000	930'000	930'000	0	0.0
Saldo	-990'000	-1'053'700	-1'059'800	-1'015'100	63'700	6.4

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (Spez.finanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	31'200	31'600	32'500	33'200	400	1.3
Ertrag	31'200	31'600	32'500	33'200	400	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (Spez.finanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	75'000	25'900	26'500	26'800	-49'100	-65.5
Ertrag	75'000	25'900	26'500	26'800	-49'100	-65.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

5510 Kantonspolizei

Globalbudget

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	72'396'800	74'359'700	76'113'400	77'061'200	1'962'900	2.7
Ertrag	28'572'600	28'572'600	28'572'600	28'572'600	0	0.0
Saldo	-43'824'200	-45'787'100	-47'540'800	-48'488'600	1'962'900	4.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Genereller Besoldungskosten-Zuwachs	781'400	1'587'100	2'355'000
Besoldungskosten-Zuwachs durch Bestandeserhöhung	650'300	1'381'000	1'381'000
Total steigende Besoldungskosten	1'431'700	2'968'100	3'736'000
<i>AG-Beiträge Sozialversicherungen</i>			
Steigende Besoldungen führen zu höheren AG-Beiträgen.	347'900	634'300	777'500
<i>Abschreibungen Investitionen</i>			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen.	-100'300	-155'400	-139'400
<i>Umlage Raumkosten</i>			
Bezug Neubau Hauptposten Amriswil	200'000	200'000	200'000

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee**Globalbudget**

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'044'000	10'003'700	9'786'900	9'813'200	-40'300	-0.4
Ertrag	7'698'500	7'332'500	7'345'500	7'340'500	-366'000	-4.8
Saldo	-2'345'500	-2'671'200	-2'441'400	-2'472'700	325'700	13.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3112.000 Einsatzbekleidung</i>			
Die Ersatzbeschaffung neue Zivilschutz-Uniform ist per Ende 2016 abgeschlossen. Ab 2017 werden jährlich die neuen AdZS eingekleidet.	-344'000	-344'000	-344'000
<i>3159.000 Unterhalt Ausbildungszentrum</i>			
Teils Betriebseinrichtungen und Ausstattungen für Ersatzneubau im Ausbildungszentrum Galgenholz.	130'000	-20'000	-20'000
<i>3990.630 Umlage BLDZ-Kosten</i>			
Neues Mobiliar für Ersatzneubau Ausbildungszentrum Galgenholz.	98'000	-	-
<i>4250.100 Einsatzbekleidung</i>			
Die Ersatzbeschaffung neue Zivilschutz-Uniform ist per Ende 2016 abgeschlossen. Ab 2017 werden jährlich die neuen AdZS eingekleidet.	-344'000	-344'000	-344'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'083'000	1'609'000	1'599'000	1'589'000	-1'474'000	-47.8
Ertrag	3'083'000	1'609'000	1'599'000	1'589'000	-1'474'000	-47.8
Saldo	0	0	0	0	0	0

5710 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5710 Schadenwehren	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	229'000	262'500	251'500	299'000	33'500	14.6
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	-194'000	-227'500	-216'500	-264'000	33'500	17.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>5710.3950.000 Verrechnung Abschreibungen Mobilien</i>			
Neues Konto für erstmalige Abschreibungen von Investitionen ab dem Jahr 2017	37'500	62'500	100'000

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**5350 Amt für Justizvollzug**

5350 Amt für Justizvollzug	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	135'000	0	0	0	-135'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135'000	0	0	0	-135'000	-100.0

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	480'000	710'000	160'000	160'000	230'000	47.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-480'000	-710'000	-160'000	-160'000	230'000	47.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Informatik-Grossprojekte</i> Für die Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Internet- und Computerkriminalität wird eine eigene IT-Infrastruktur betrieben. Die bestehende Infrastruktur ist am Ende ihres Lebenszyklus. Sie ist zu ersetzen und den aktuellen technischen Erfordernissen anzupassen. Die Investitionen werden auf die Jahre 2016 und 2017 verteilt.	0	-200'000	-200'000
<i>Schutzfahrzeug</i> Das heute eingesetzte Schutzfahrzeug hat Jahrgang 1984 und soll im Jahr 2017 ersetzt werden. Innerhalb des Ostschweizer Polizeikonkordats ostpol.ch wird nach einer gemeinsamen Lösung für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges gesucht.	250'000	-	-
<i>Fingerabdruckscanner</i> Ein Fingerabdruckscanner ist ein Gerät, das die direkte digitale Abnahme daktyloskopischer Merkmale erlaubt und an das Automatisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem (AFIS) sendet. In den letzten Jahren ist bei verschiedenen Behörden die Entwicklung hin zur direkten digitalen Abnahme der Fingerabdrücke zu verzeichnen. Dieser Trend wird zum schweizweiten Standard werden.	100'000	-	-

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'020'000	120'000	120'000	120'000	-900'000	-88.2
Einnahmen	1'020'000	120'000	120'000	120'000	-900'000	-88.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>5700.721 Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen</i> Sanierungen wurden gestrichen/zurückgestellt.	-900'000	-900'000	-900'000
<i>6700.721 Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen</i> Sanierungen wurden gestrichen/zurückgestellt.	-900'000	-900'000	-900'000

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	375'000	250'000	375'000	375'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-375'000	-250'000	-375'000	375'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>5710.5060.010 Investitionen Ölwehr</i> In den Jahren 2017-2019 sind dringende Ersatzbeschaffungen für die Stützpunkte Kreuzlingen, Steckborn und Romanshorn eingeplant. Pro Jahr ist der Ersatz eines Ölwehrbootes vorgesehen.	250'000	250'000	250'000
<i>5710.5060.100 Investitionen Chemiewehr</i> Im Jahr 2017 ist der Ersatz des Atemschutz-Containers (netto 125'000) und im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung des Wechselladefahrzeuges vorgesehen (netto 125'000).	125'000	0	125'000

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	96'308'900	96'468'900	97'694'500	98'787'000	160'000	0.2
Ertrag	63'634'800	63'363'500	64'043'800	64'692'200	-271'300	-0.4
Saldo	-32'674'100	-33'105'400	-33'650'700	-34'094'800	431'300	1.3

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	79'567'000	78'570'000	78'546'000	73'763'000	-997'000	-1.3
Einnahmen	41'997'000	46'825'000	43'871'000	35'835'000	4'828'000	11.5
Saldo	-37'570'000	-31'745'000	-34'675'000	-37'928'000	-5'825'000	-15.5

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'725'900	2'778'000	2'821'700	2'861'100	52'100	1.9
Ertrag	250'000	238'000	238'000	238'000	-12'000	-4.8
Saldo	-2'475'900	-2'540'000	-2'583'700	-2'623'100	64'100	2.6

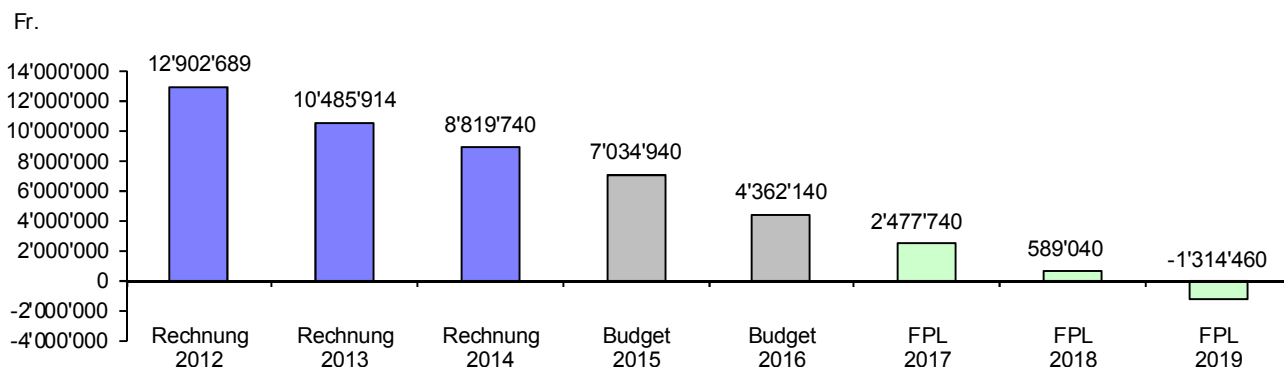
Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'876'000	5'081'000	5'081'000	5'081'000	-795'000	-13.5
Ertrag	5'876'000	5'081'000	5'081'000	5'081'000	-795'000	-13.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>2'672'800</i>	<i>1'844'400</i>	<i>1'888'700</i>	<i>1'903'500</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
6015.3637.000 Die im Budget 2016 vorgesehene Erhöhung der Beiträge für denkmalpflegerische Belange zum Abbau der bestehenden Beitragsüberhänge entfällt in den Finanzplanjahren.	-800'000	-800'000	-800'000
6015.4500.100 Entsprechend der oben erwähnten Reduktion und in Kombination mit den geringfügigen Veränderungen in den anderen Konten der Spezialfinanzierung verändert sich die jährliche Entnahme aus der Spezialfinanzierung.	-788'400	-784'100	-769'300

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



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'100	50'300	50'600	51'000	200	0.4
Ertrag	50'100	50'300	50'600	51'000	200	0.4
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>15'100</i>	<i>25'300</i>	<i>25'600</i>	<i>26'000</i>		

6110-6120 Amt für Raumentwicklung

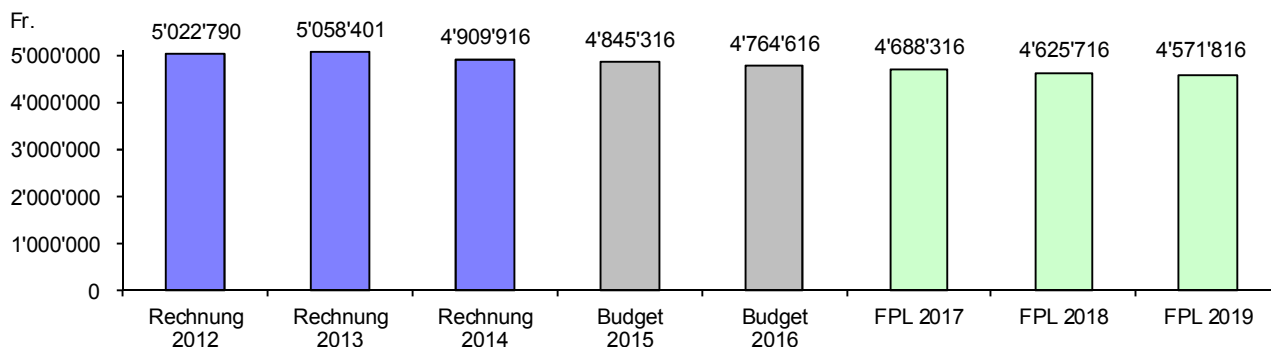
Globalbudget

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'201'600	4'284'000	4'295'600	4'341'100	82'400	2.0
Ertrag	366'000	331'000	331'000	331'000	-35'000	-9.6
Saldo	-3'835'600	-3'953'000	-3'964'600	-4'010'100	117'400	3.1

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>80'700</i>	<i>76'300</i>	<i>62'600</i>	<i>53'900</i>		

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

**6210 Hochbauamt****Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'332'000	10'255'000	10'385'000	10'685'000	-77'000	-0.7
Ertrag	265'000	255'000	185'000	185'000	-10'000	-3.8
Saldo	-10'067'000	-10'000'000	-10'200'000	-10'500'000	-67'000	-0.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>3144.000 Umbauten, Renovationen</i>			
Aufgrund der angespannten Finanzlage sowie der Leistungsüberprüfung (LÜP) sind geringere Ausgaben vorgesehen. Dem steigenden Bedarf bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten müsste Rechnung getragen werden. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalpassungen in den Finanzplanjahren korrigiert.	-96'300	26'200	288'700

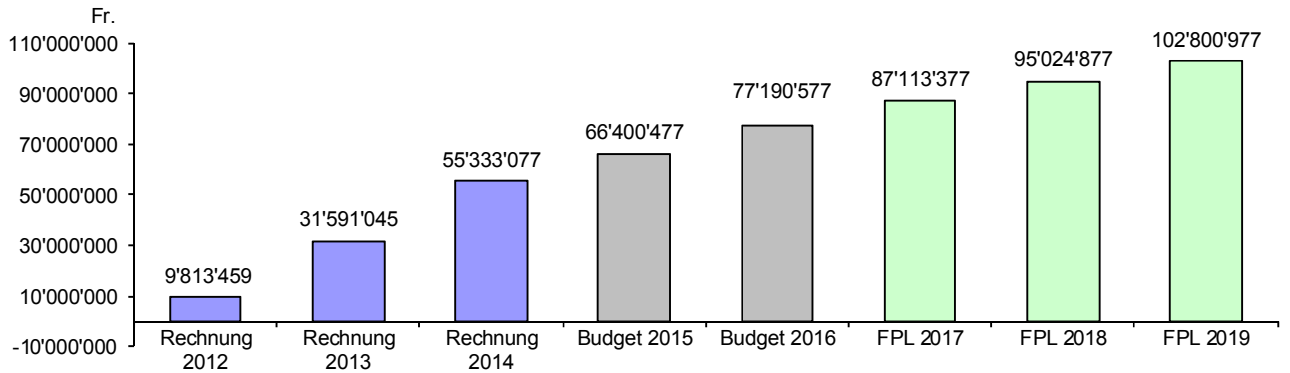
6310 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'883'000	51'583'000	52'413'000	53'186'000	700'000	1.4
Ertrag	50'883'000	51'583'000	52'413'000	53'186'000	700'000	1.4
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>10'790'100</i>	<i>9'922'800</i>	<i>7'911'500</i>	<i>7'776'100</i>		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Aufwand</i>			
Hauptgründe für die Aufwandszunahme sind der steigende Mehraufwand beim Unterhalt Kantonsstrassen und die zunehmende Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung.	700'000	1'530'000	2'303'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Kantonsstrassen Bau und Betrieb Stand jeweils am 31.12.



Restwert Kantonsstrassen	23'162'085	39'407'203	47'104'000	49'843'000	52'495'000	59'627'000	68'039'000
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Die Spezialfinanzierung wird Ende 2019 einen Bestand von über 100 Mio. Franken ausweisen. Der kontinuierliche Anstieg resultiert aus der Umstellung der Abschreibungspraxis mit HRM2. Die Investitionen werden nicht mehr direkt abgeschrieben, sondern aktiviert und 4 % linear abgeschrieben. Dem stehen 2019 zu erwartende Buchwerte der Anlagen von 68 Mio. Franken gegenüber.

6410 Amt für Denkmalpflege

Globalbudget

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'120'100	2'106'500	2'138'500	2'133'700	-13'600	-0.6
Ertrag	65'000	65'000	65'000	65'000	0	0.0
Saldo	-2'055'100	-2'041'500	-2'073'500	-2'068'700	-13'600	-0.7

6510-6531 Amt für Umwelt

Globalbudget

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'093'000	10'334'900	10'459'800	10'400'000	241'900	2.4
Ertrag	1'542'500	1'543'000	1'538'000	1'538'000	500	0.0
Saldo	-8'550'500	-8'791'900	-8'921'800	-8'862'000	241'400	2.8

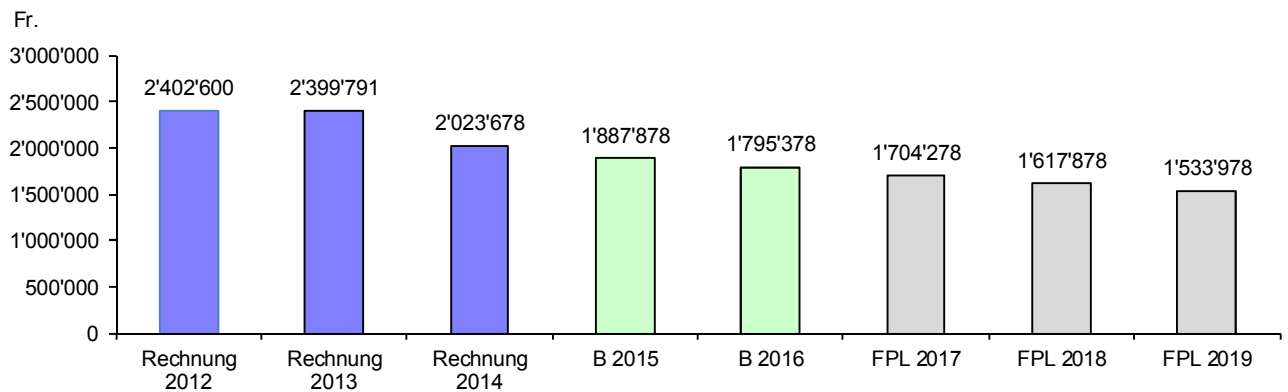
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
6510.3300.200 Abschreibungen Wasserbauten			
2017 -2019 2. Thurkorrektur Weinfeldern - Bürglen sowie diverse Einzelprojekte Flüsse	59'600	139'200	191'300

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	92'500	91'100	86'400	83'900		

Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.

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

6610 Forstamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'316'400	7'285'400	7'313'500	7'337'300	-31'000	-0.4
Ertrag	2'661'600	2'641'600	2'641'600	2'641'600	-20'000	-0.8
Saldo	-4'654'800	-4'643'800	-4'671'900	-4'695'700	-11'000	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2016**

FPL 2017 FPL 2018 FPL 2019

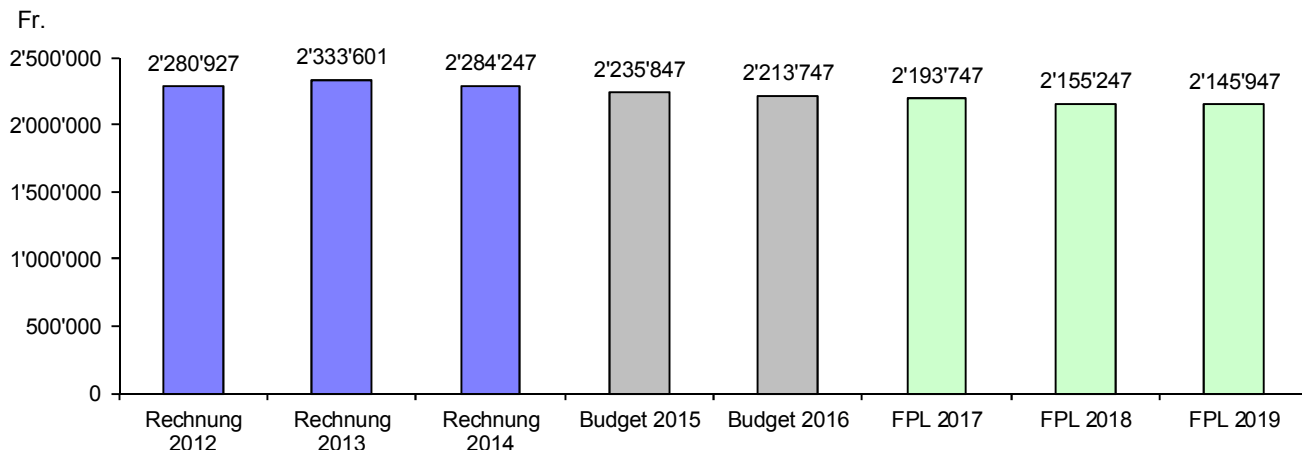
Der Bund schickte den Kantonen im April 2015 den Aktionsplan Biodiversität zur Anhörung. Später soll eine Vernehmlassung dazu stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Aktionsplan in irgendeiner Form vom Bund verabschiedet wird. Damit verbunden sind auch finanzielle Aufwendungen für den Kanton Thurgau (der Bund zahlt nur, wenn der Kanton auch zahlt).

Nicht-Globalbudget

6617 Forst Programmvereinbarung (PV 2016 - 2019)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'412'800	2'412'800	2'412'800	2'412'800	0	0.0
Ertrag	1'377'600	1'277'600	1'177'600	1'077'600	-100'000	-7.3
Saldo	-1'035'200	-1'135'200	-1'235'200	-1'335'200	100'000	9.7

6620 Forstreserve (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	98'000	98'000	123'000	98'000	0	0.0
Ertrag	98'000	98'000	123'000	98'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	<i>22'100</i>	<i>20'000</i>	<i>38'500</i>	<i>9'300</i>		

Entwicklung Spezialfinanzierung Forstreserve Stand jeweils am 31.12.



4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010 Generalsekretariat

6010 Generalsekretariat	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	600'000	1'000'000	1'000'000	400'000	400'000	66.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600'000	-1'000'000	-1'000'000	-400'000	400'000	66.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016

	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
6010.5090.000			
Die Mittel zur Finanzierung des Anteils des Kantons Thurgau an den Kosten für die nächste Phase (2016 - 2019) des gemeinsam mit den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen geführten Projektes „Expo2027 Bodensee-Ostschweiz“ sind in der Investitionsrechnung in den Jahren 2016 bis 2019 berücksichtigt. Die erste Tranche im Budget 2016 beläuft sich auf Fr. 600'000, in den Jahren 2017 und 2018 sind je eine Mio. Franken und im Jahr 2019 weitere Fr. 400'000 vorgesehen. Diese Position steht unter dem Vorbehalt des Beschlusses des Grossen Rates zum mit Botschaft vom 21. April 2015 gestellten Kreditbegehren.	400'000	400'000	-200'000

6210 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	24'765'000	24'665'000	17'850'000	14'830'000	-100'000	-0.4
Einnahmen	6'165'000	6'870'000	2'655'000	0	705'000	11.4
Saldo	-18'600'000	-17'795'000	-15'195'000	-14'830'000	-805'000	-4.3

6222 Beiträge Bundesb. MZE Kalchrain

6222 Beiträge Bundesb. MZE Kalchrain	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	100'000	180'000	0	0	80'000	80.0
Saldo	-100'000	-180'000	0	0	80'000	80.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016

	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
6222 Beiträge			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZE Kalchrain und Fördergelder Anschluss Wärmeverbund.	-20'000	-200'000	-200'000

6223 Planung, Projektvorbereitung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'220'000	3'340'000	4'300'000	2'650'000	120'000	3.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3'220'000	-3'340'000	-4'300'000	-2'650'000	120'000	3.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016

6223 Planung, Projektvorbereitung

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2016 - 2019, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde.

Bei den Projekten der Spital Thurgau AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.

	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
	120'000	1'080'000	-570'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	21'545'000	21'325'000	13'550'000	12'180'000	-220'000	-1.0
Einnahmen	6'065'000	6'690'000	2'655'000	0	625'000	10.3
Saldo	-15'480'000	-14'635'000	-10'895'000	-12'180'000	-845'000	-5.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016

6224 Neubauten, Umbauten

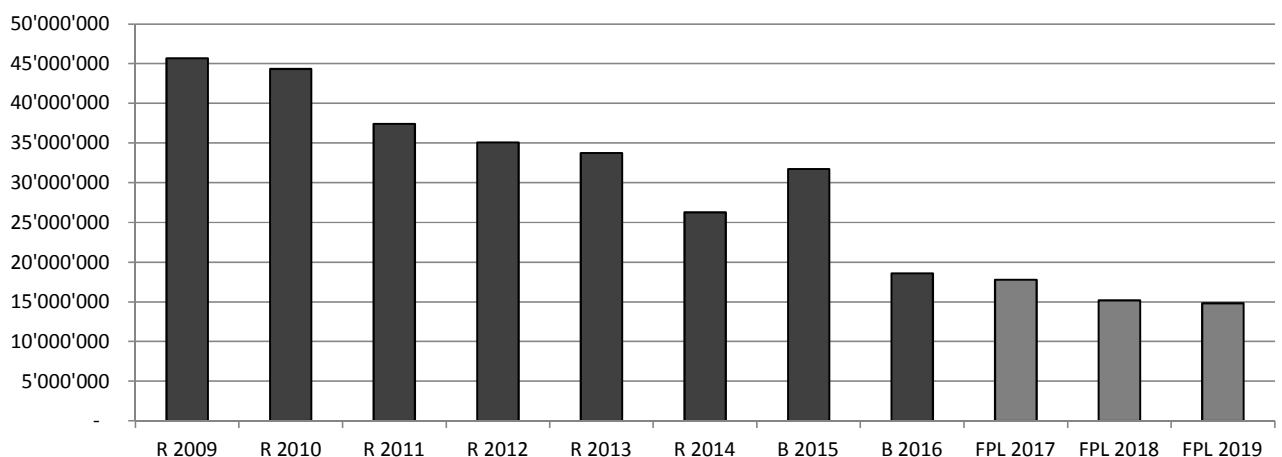
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2016 - 2019, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde und in den Finanzplanjahren Pauschalkürzungen enthält. Zur Entlastung der Ausgabenspitzen der Jahre (2012-2018) werden Tranchen von Rückstellungen für Hochbauten aufgelöst. Mittels weiterer Projektreduktionen und Verschiebungen werden die hohen Ausgabenspitzen verringert.

Durch die Übertragung von Liegenschaften an die thurmed Immobilien AG ergeben sich grössere Reduktionen des Aufwandes gegenüber früheren Finanzplänen ab 2015.

	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
	-845'000	-4'585'000	-3'300'000

Entwicklung der Nettoausgaben in der Investitionsrechnung (ohne Anteil Spital Thurgau AG)

(nach Abzug der Auflösung von Rückstellungen für Hochbauten)



Bauprogramm Hochbauten 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)							Bruttoinvestitionen			
Investitionsrechnung	Neue/ gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Budget 2016	FiPI 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		EKP								
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Altbau: Anpassungen Labor, Altlastensanierung und Flachdach		1.800	1.800	GKS	GR 03.12.14	0.700				
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	gA	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	4.000	4.300	0.300		
BBZ Arenenberg, Parkplätze und Erschliessung		0.800	0.800	GKS	GR 04.12.13	0.600				
BBZ Arenenberg, Langsamverkehr (2-Radunterstände, Plätze, Wege, Wartehäuschen)		0.400	0.400	GKS	GR 03.12.14	0.050				
MZ Kalchrain: Klostergebäude Sanierung Elektroanlagen		0.470	0.470	KV	GR 03.12.14	0.200				
<i>Spital Thurgau AG</i>										
Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i)	gA	22.700	22.700	KV	GR 06.12.11	1.500	1.550			
Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen mit jeweils aktuellen Umbauten	gA	6.400	6.400	GKS	GR 05.12.12	2.950	1.840			
Kantonsspital Münsterlingen, Pathologie: Sanierung oder Neubau		2.000	2.000	GKS	GR 04.12.13	1.000	1.000			
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung	gA	20.000	20.000	KV	GR 04.12.13	5.800	5.600	2.200	0.800	
Bildungszentrum Arbon, Photovoltaikanlage		0.170	0.170	KV	GR 03.12.14	0.020				
Kartause Ittingen, Ausstellungsräume Nord, Gesamtsanierung*		4.600	4.600		GR 03.12.14					
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden		2.765	2.765	GKS	GR 03.12.14	0.905	0.945			
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		80.005	80.005			17.725	15.235	2.500	0.800	
Abweichung bereits beschlossener Projekte										

* BGE: Beschluss nicht rechtskräftig, weiteres Vorgehen offen

							Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis			Budget 2016	FiPI 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten										
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Gesamtsanierung Scheffelhaus Süd		1.770	GKS			0.120	0.400	1.000	0.250	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten, Hallenbadsanierung**		1.700	GKS				1.700			
<i>Spital Thurgau AG</i>										
Klinik St.Katharinental: Verwalterhaus, Umbau/Umnutzung zu Patientenhaus		0.700	GKS			0.600	0.100			
AZ Galgenholz Frauenfeld, Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz, Ersatzbau	gA	Beilage	5.200	GKS		3.000	2.200			
Bauliche Infrastruktur: Geschützter Führungsraum und Redundanz Notrufzentrale			0.200	GKS		0.200				
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten			9.570			3.920	4.400	1.000	0.250	

** Zusatzkredit zu Objektkredit "Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten"

							Bruttoinvestitionen			
	Neue/ gebundene Ausgaben	Kosten	Basis			Budget 2016	FiPI 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	
c. Projekte im Finanzplan										
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	nA	GR 03.12.14	24.000	GKS			0.200	5.000	8.000	
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle	gA		5.400	GKS				1.500	2.000	
BBZ Arenenberg, Sanierung Schulgärtnerei	gA	GR 07.12.11	1.450	GKS			1.400	0.050		
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus			2.600	GKS					0.600	
BBZ Arenenberg, Schwerverkehr (Wendehammer, Anlieferung)			0.200	GKS					0.180	
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung			6.000	GKS				1.000	2.000	
MZ Kalchrain Werkstatt Süd: Sanierung			1.300	GKS			0.700	0.600		
MZ Kalchrain Werkstatt Nord: Sanierung			1.000	GKS				0.500	0.500	
<i>Spital Thurgau AG</i>										
Klinik St.Katharinental, Privathaus B: Sanierung für Pflegeheim			0.390	GKS			0.390			
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle			13.300	GKS					0.200	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	nA		19.600	GKS				0.300	1.000	
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	gA	GR 07.12.11	4.000	GKS				1.200	1.500	
Napoleonmuseum Arenenberg, Westflügel: Renovation Obergeschoss			0.500	GKS					0.150	
Domäne Arenenberg, Milchviehstall			1.900	GKS				1.900		
Bauliche Infrastruktur: Redundanz Rechenzentrum			1.000	GKS			1.000			
Total Projekte im Finanzplan			209.240			-	3.690	12.050	16.130	

Total Ausführung Neubauten, Umbauten

21.645 23.325 15.550 17.180

							Bruttoinvestitionen			
		Kosten				Budget 2016	FiPI 2017	FiPI 2018	FiPI 2019	
d. Planungen, Projektvorbereitungen										
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld		3.900				0.150	0.400	1.500	0.700	
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Optimierung räumliches Gesamtkonzept		0.080				0.080				
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2 (Neubau?), Erweiterung (Ersatz Pavillons?)		0.600						0.200	0.300	
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2		1.880				1.400				
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle		0.500				0.330	0.100			
BBZ Arenenberg, Sanierung Schulgärtnerei		0.140				0.060				
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus		0.210				0.060	0.100	0.050		
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung		0.370				0.150	0.050			
BZT Frauenfeld, Neubau Schulsport-Turnhalle		1.000				0.100	0.500	0.350		
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage		1.550				0.050	0.800	0.600		
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage		1.960				0.100	0.400	0.500	0.500	
Historisches Museum Massivlagerhaus Romanshorn, Umbau Gesamtanlage		2.700				0.100	0.600	0.900	1.050	
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus		0.410				0.150	0.050			
Domäne Arenenberg, Milchviehstall		0.200				0.050	0.020			
Kunstmuseum Thurgau		0.300				0.100	0.100	0.100		
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden		0.870				0.090	0.120			
Bauliche Infrastruktur: Redundanz Rechenzentrum		0.150				0.150				
Unvorhergesehene Planungen		-				0.100	0.100	0.100	0.100	
Total Planungen, Projektvorbereitungen						3.220	3.340	4.300	2.650	

Gesamttotal Investitionsrechnung brutto						24.865	26.665	19.850	19.830
Auflösung Rückstellungen Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)						-6.065	-6.690	-2.655	
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten						-0.200	-0.180		
Pauschalkürzung							-2.000	-2.000	-5.000
Gesamttotal Investitionsrechnung netto						18.600	17.795	15.195	14.830

KV = Kostenvoranschlag (+/- 10 %); GKS = Grobkostenschätzung; beruht auf Annahmen und wird bei Detailplanung konkretisiert (+/- 25 %); nA = neue Ausgaben (*kursiv: bereits beschlossen*); gA = gebundene Ausgaben (*kursiv: bereits beschlossen*)

6310-6377 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt Anschaffungen Fahrzeuge	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-1'170'000	-1'170'000	-1'170'000	-1'170'000	0	0.0

6330-6370 Tiefbauamt kant. Strassenb. (SF)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	36'972'000	33'115'000	41'175'000	38'675'000	-3'857'000	-10.4
Einnahmen	25'772'000	27'995'000	31'175'000	26'925'000	2'223'000	8.6
Saldo	-11'200'000	-5'120'000	-10'000'000	-11'750'000	-6'080'000	-54.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>6330-6370 Ausgaben</i>			
Die Bruttoinvestitionen Kantonalen Strassenbau steigen in den Finanzplanjahren 2018 und 2019.	-3'857'000	4'203'000	1'703'000

6340 Kantonsstrassen Korrekturen	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	27'715'000	25'615'000	34'475'000	32'975'000	-2'100'000	-7.6
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27'715'000	-25'615'000	-34'475'000	-32'975'000	-2'100'000	-7.6

6370 Einnahmen + allg. Aufgaben gem. § 29 Str.WG	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	9'257'000	7'500'000	6'700'000	5'700'000	-1'757'000	-19.0
Einnahmen	25'772'000	27'995'000	31'175'000	26'925'000	2'223'000	8.6
Saldo	16'515'000	20'495'000	24'475'000	21'225'000	3'980'000	24.1

6376 Vorsorgl. Landerwerb Tiefbau	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Einnahmen	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

6377 Werkhof Neubauten	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	300'000	300'000	300'000	5'000'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300'000	-300'000	-300'000	-5'000'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>6377 Werkhof Neubauten</i>			
Für den Um- und Ausbau des Werkhofes Kesswil sind 2019 5 Mio. Franken geplant.	0	0	4'700'000

TIEFBAUPROGRAMM 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Gesamtkosten	Kredit	Stat.	Abweichung			Datum Beschluss	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
				Fr.	%	Bem.					
a1. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS									
Aadorf, San. Beitrag Bahnhof-, Morgentalstrasse	0.250	0.250	B	-	-		06.12.11	-	-	-	0.250
Amriswil, Kreisel Romanshomer-, Arbonerstrasse	1.900	1.700	B	0.200	11.8	1)	03.12.14	1.500	0.150	0.050	-
Amriswil, Sanierung K133 Niederaach mit Fuss- und Radweg	3.000	3.000	B	-	-		04.12.13	0.400	0.100	-	-
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee- bis Grenzstrasse	2.400	2.300	B	0.100	4.3		05.12.12	0.020	-	-	-
Amriswil, SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse	8.200	8.000	B	0.200	2.5		02.12.09	0.200	0.100	-	-
Braunau, Fuss- und Radweg Braunau - Oberhof	1.900	2.100	B	-0.200	-9.5		05.12.12	0.100	-	-	-
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	1.800	B	-	-		03.12.14	0.050	1.200	0.450	-
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Mannebach	1.400	1.400	B	-	-		03.12.14	0.700	0.150	-	-
Ermatingen, Trottoir West	1.560	1.385	B	0.175	12.6	1)	06.12.11	0.050	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.09	-	-	-	0.050
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	4.000	4.700	B	-0.700	-14.9		02.12.09	1.800	1.200	0.800	-
Hefenhofen, FG-Schutz Sommeri / Hefenhofen und Strassensanierung	1.800	1.800	B	-	-		04.12.13	-	0.050	1.000	0.700
Kemmental, Sanierung H470, Bättershausen - Siegershausen mit Radfahrerschutz	2.500	2.500	B	-	-		03.12.14	1.500	0.800	-	-
Märstetten, Sanierung Altenchlingen	2.800	2.800	B	-	-		03.12.14	0.650	0.050	-	-
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-		05.12.12	0.300	-	-	-
Münchwilen, Kreisel Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse	2.500	2.500	B	-	-		03.12.14	0.100	1.200	0.800	0.250
Münsterlingen, Kreisel Ost mit Verbindung Spital- und Klosterstrasse	2.950	3.000	B	-0.050	-1.7		05.12.12	0.100	1.500	1.000	0.200
Münsterlingen, Musterbushaltestelle Blindenzentrum Landschlacht	0.320	0.320	B	-	-		03.12.14	0.020	-	-	-
Romanshorn, FG-Insel Arbonerstrasse/ Huebelzelg	0.256	0.300	B	-0.044	-14.7		03.12.14	0.025	-	-	-
Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen	3.100	3.000	B	0.100	3.3		04.12.13	1.300	0.300	0.050	-
Sirmach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	5.500	5.500	B	-	-		08.12.10	0.300	1.600	1.600	1.600
Thundorf, Radweg 2. Etappe	1.500	2.300	B	-0.800	-34.8		08.12.10	0.600	0.150	-	-
Zihlschlacht-Sitterdorf, Knoten Amriswilerstrasse, Sittertalstrasse	2.000	2.180	B	-0.180	-8.3		04.12.13	0.300	-	-	-
Total beschlossene Projekte	55.836	57.035		-1.199	-2.1			10.015	8.550	5.750	3.050
Total Abweichung beschlossener Projekte		-1.199									

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

Bemerkungen zu den Abweichungen
1) Die Abweichung der Endkostenprognose wird kleiner Fr. 300'000 bleiben.

TIEFBAUPROGRAMM 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Kredit	Stat.	Datum Beschluss	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung oder neuer Beschluss	KV / KS						
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	1.700	V/P	02.12.09				
Münchwilen, Sanierung Weinfelderstrasse mit Radweg	1.100	V/N	04.12.13				
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	2.800						

V = Verzicht V/P = wieder in Planung (c.) V/N = neuer Beschluss (b.)

TIEFBAUPROGRAMM 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Kredit	Stat.	Datum Beschluss	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS						
Aadorf, Radweg Aadorf - Häuslenen (Beitrag an Kanton ZH)	1.825	N		-	-	0.900	0.900
Arbon, Fussgängerschutzinsel St. Gallerstrasse, Sportplatz	0.200	E		0.050	0.150	-	-
Arbon, Bushaltestelle Schule Romanshomerstrasse	0.250	N		0.200	0.050	-	-
Aadorf, Fussgängerschutzinsel Schützenstrasse	0.300	N		0.200	0.050	-	-
Aadorf Knoten Bahnhofstrasse/Tänikerstrasse, Neubau Lichtsignalanlage	0.180	N		0.180	-	-	-
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	3.500	E		0.100	0.100	2.000	1.000
Ermatingen, Hauptstrasse, Verbesserung Langsamverkehr Zentrum	0.265	N		0.250	-	-	-
Frauenfeld, Knoten Thur-, Haubitzenstrasse	1.500	N		1.250	0.200	-	-
Güttingen, FG-Übergang H13 Ortseingang Sanierung Strasse	1.600	N		1.000	0.200	0.100	-
Güttingen, Trottoir Altnauerstrasse, Hömlistrasse - Römerweg	0.800	N		0.450	0.050	-	-
Hefenhofen, Sanierung Amriswilerstrasse, FG-Schutzinsel Sonnenberg	0.870	N		0.550	0.250	-	-
Herdern, FG-Übergang und Verschiebung Bushaltestelle,	0.200	E		-	0.200	-	-
Hornburg, FG-Übergang und Eingangstore Mühlheimerstrasse	0.660	N		0.300	0.150	-	-
Horn, Aufspurung und Busbucht Seestrasse Reutiwiesen	0.450	N		0.200	0.200	-	-
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.800	N		0.750	0.750	0.200	-
Kreuzlingen, Fussgängerübergang Kirche Bernrain	0.750	N		0.700	-	-	-
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	2.600	N		1.500	0.300	-	-

TIEFBAUPROGRAMM 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamtkosten	Status	Datum Beschluss	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
c. Planungen und Projekte im Finanzplan							
Tägerwilen, Radweg bis Gottlieberröll, LV-MN AP 2G	0.600	P		0.050	0.500	-	-
Tägerwilen, Sanierung Hauptstrasse, Hertler bis Bahnhofstrasse	0.500	P		-	-	0.050	0.400
Wagenhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt	1.300	P		-	-	0.050	1.000
Wil, Agglomerationsprogramm	4.500	P		0.100	0.100	1.000	1.000
Wil, Entwicklungsschwerpunkt, ESP Wil West	1.800	P		0.300	-	-	-
Wilten, Knoten Wilten-, Steinackerstrasse, LV-MN AP 2G	0.150	P		-	0.140	-	-
Wilten, Hubstrasse K47, LV-MN AP 2G	0.500	P		-	0.480	-	-
Langsamverkehrskonzept Thurgau	-	P		0.075	0.025	-	-
Projektierung BTS	-	P		1.000	1.000	-	-
Projektierung OLS	-	P		1.000	0.300	0.300	0.300
Projektstudien öffentlicher Verkehr	-	P		0.025	0.025	0.025	0.025
Projektstudien	-	P		0.100	0.100	0.100	0.100
Diverse wiederkehrende Projekte		W		1.100	1.050	1.050	1.050
Total Planungen und Projekte im Finanzplan				5.150	13.715	27.325	30.025
LV-MN AP 2G = Langsamverkehrsmassnahme Agglomerationsprojekt 2. Generation							
Total Kantonsstrassen-Korrekturen	79.955			27.715	26.615	37.475	35.975
Pauschale Kürzung Strassenbau					-1.000	-3.000	-3.000

P = Projekt in Planungsphase

W = jährlich wiederkehrendes Projekt

TIEFBAUPROGRAMM 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Status	Datum Beschluss	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG							
Bau und Unterhalt Wanderwege			0.150	0.150	0.150	0.150	
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung			0.400	0.400	0.400	0.400	
Lärmschutz Hauptstrassen			1.800	1.300	0.700	0.700	
Lärmschutz (PV 2012-2018)			2.300	2.900	2.700	1.700	
Kantonsanteil Sicherung Niveaübergänge			0.549	-	-	-	
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb			0.050	0.050	0.050	0.050	
Baul. Unterh. Kantonsstrassen wertvermehrend			2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausbau Werkhöfe			0.200	0.200	0.200	0.200	
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			1.308	-	-	-	
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben			9.257	7.500	6.700	5.700	
e. Einnahmen Kantonaler Strassenbau gemäss § 29 StrWG							
TIEFBAUPROGRAMM 2016 - 2019 (in Mio. Fr.)	Status	Datum Beschluss	Budget 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019	
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften			-0.050	-0.050	-0.050	-0.050	
Anteil Mineralölsteuerertrag			-13.069	-12.988	-12.975	-12.975	
Bundesbeiträge			-1.450	-2.196	-3.190	-2.550	
Beitrag Global			-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	
Beitrag Lärmschutz (PV 2012-2018)			-0.345	-0.700	-0.300	-0.300	
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau			-4.850	-7.636	-10.235	-6.625	
Beiträge Dritter			-0.375	-	-	-	
Entnahme aus LSVA Fonds			-1.333	-0.025	-0.025	-0.025	
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen			-25.772	-27.995	-31.175	-26.925	
Saldo Investitionsrechnung Kantonaler Strassenbau			11.200	5.120	10.000	11.750	
Brutto Investitionen Kantonaler Strassenbau			36.972	33.115	41.175	38.675	

6510-6531 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	9'095'000	11'555'000	10'111'000	7'355'000	2'460'000	27.0
Einnahmen	5'990'000	7'840'000	5'846'000	4'990'000	1'850'000	30.9
Saldo	-3'105'000	-3'715'000	-4'265'000	-2'365'000	610'000	19.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>6510.5020.000/Flussbau Aufwand Kanton</i>			
2016 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeldten - Bürglen	900'000	500'000	-3'100'000
<i>6510.5060.000/Mobilien / Geräte</i>			
2018 - Qualitative Gewässerbeurteilung: Anschaffung Analysengerät	-	100'000	-
<i>6510.5620.000/Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen</i>			
Da Projekte abgeschlossen werden können, verringern sich die Staatsbeiträge entsprechend	-190'000	-190'000	-190'000
<i>6510.5620.100/Bachprojekte Beitrag Kanton</i>			
Kantonsbeiträge für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	100'000	-300'000	-500'000
<i>6510.5720.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i>			
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	1'650'000	856'000	2'000'000
<i>6510.6300.000/Flussbau Beitrag Bund</i>			
2016 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeldten - Bürglen	200'000	700'000	500'000
<i>6510.6320.000/Flussbau Beitrag Gemeinde</i>			
2016 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeldten - Bürglen	-	-	-500'000
<i>6510.6350.000/Flussbau Beitrag Dritter</i>			
2016 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeldten - Bürglen	-	-700'000	-1'000'000
<i>6510.6700.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i>			
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	1'650'000	856'000	2'000'000
<i>6510.6890.000/Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i>			
2016 - 2018 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau (5 Mio. Franken)	-	-1'000'000	-2'000'000

6522 Schutzbauten Wasser (PV 2016-2019)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'995'000	2'995'000	2'995'000	2'995'000	0	0.0
Einnahmen	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	0	0.0
Saldo	-1'295'000	-1'295'000	-1'295'000	-1'295'000	0	0.0

6531 Revitalisierungen (PV 2016-2019)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'880'000	1'880'000	1'880'000	1'880'000	0	0.0
Einnahmen	1'310'000	1'360'000	1'410'000	1'160'000	50'000	3.8
Saldo	-570'000	-520'000	-470'000	-720'000	-50'000	-8.8

6610 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	730'000	830'000	980'000	398'000	100'000	13.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730'000	-830'000	-980'000	-398'000	100'000	13.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
6610.5620.000 / Staatsbeitrag Waldzusammenlegung + Strassenbau GZ Schurten wird nach der Neuzuteilung Wald je nach Fortschritt im Strassenbau reduzierte Beiträge beanspruchen.	-100'000	-130'000	-130'000
6610.5620.100 / Staatsbeitrag Aufforstung + Verbau Für die Periodische Wiederinstandstellung von Flur- und Waldstrassen (PWI) wird voraussichtlich die Gemeinde Sirmach ein Projekt initiieren.	-	60'000	-

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2016**

	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
6610.5620.110 / Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen	220'000	320'000	-180'000
Im Finanzplan sind ab 2017 Beiträge für einen im Rahmen der Forstrevier- bzw. Forstbetriebsentwicklung geplanten Forsthof im Mittelthurgau enthalten.			

6620 Forstreserve	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'000	30'000	55'000	30'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	30'000	55'000	30'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	897'555'500	926'011'700	955'009'500	977'484'200	28'456'200	3.2
Ertrag	1'441'072'500	1'486'973'800	1'525'624'800	1'558'545'000	45'901'300	3.2
Saldo	543'517'000	560'962'100	570'615'300	581'060'800	17'445'100	3.2

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'562'000	4'505'000	5'532'500	4'200'000	-57'000	-1.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'562'000	-4'505'000	-5'532'500	-4'200'000	-57'000	-1.2

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'131'500	1'126'700	1'140'300	1'154'200	-4'800	-0.4
Ertrag	157'000	157'000	157'000	157'000	0	0.0
Saldo	-974'500	-969'700	-983'300	-997'200	-4'800	-0.5

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'390'700	3'442'400	3'479'000	3'525'400	51'700	1.5
Ertrag	541'000	551'000	551'000	511'000	10'000	1.8
Saldo	-2'849'700	-2'891'400	-2'928'000	-3'014'400	41'700	1.5

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	29'872'900	30'417'100	30'955'000	31'501'500	544'200	1.8
Ertrag	37'046'000	37'697'300	38'094'200	38'549'400	651'300	1.8
Saldo	7'173'100	7'280'200	7'139'200	7'047'900	107'100	1.5

7250-7260 Finanzkontrolle**Globalbudget**

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'949'400	1'886'900	1'886'900	1'886'900	-62'500	-3.2
Ertrag	193'900	193'900	193'900	193'900	0	0.0
Saldo	-1'755'500	-1'693'000	-1'693'000	-1'693'000	-62'500	-3.6

7310-7355 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'372'100	7'029'700	7'033'200	7'087'600	-342'400	-4.6
Ertrag	633'400	638'400	638'400	638'400	5'000	0.8
Saldo	-6'738'700	-6'391'300	-6'394'800	-6'449'200	347'400	-5.2

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'842'000	12'042'000	12'042'000	12'042'000	200'000	1.7
Ertrag	29'163'600	29'167'200	29'076'600	29'112'100	3'600	0.0
Saldo	17'321'600	17'125'200	17'034'600	17'070'100	-196'400	-1.1

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	18'701'600	19'232'000	18'484'400	17'515'000	530'400	2.8
Saldo	18'701'600	19'232'000	18'484'400	17'515'000	530'400	2.8

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'714'300	5'972'800	5'609'600	5'345'900	-1'741'500	-22.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'714'300	-5'972'800	-5'609'600	-5'345'900	-1'741'500	-22.6

Ausserordentliche Entwicklungen

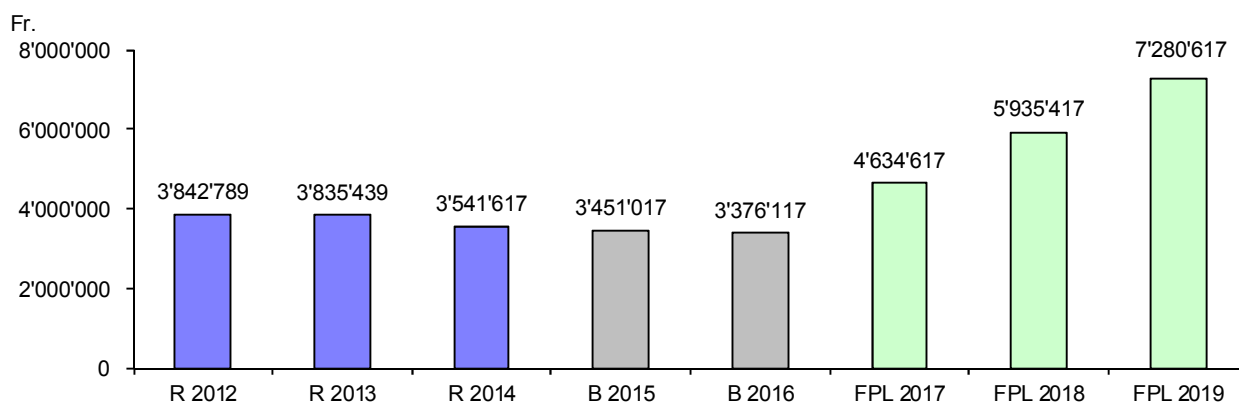
Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Weiterhin tiefes Zinsniveau, Darlehen mit höheren Zinsen können zurückbezahlt werden	-1'741'500	-2'104'700	-2'368'400

7340 Abschreibungen	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	26'895'700	29'479'700	32'210'800	27'458'100	2'584'000	9.6
Ertrag	235'500	305'000	415'000	464'500	69'500	29.5
Saldo	-26'660'200	-29'174'700	-31'795'800	-26'993'600	2'514'500	9.4

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	66'160'000	73'160'000	76'160'000	78'160'000	7'000'000	10.6
Saldo	66'160'000	73'160'000	76'160'000	78'160'000	7'000'000	10.6

7355 LSVA (Spezialfinanzierung)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'333'000	1'283'500	1'325'800	1'370'200	-49'500	-3.7
Ertrag	1'333'000	1'283'500	1'325'800	1'370'200	-49'500	-3.7
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Einlage in Spezialfinanzierung</i>		1'258'500	1'300'800	1'345'200		
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	74'900					

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



7360 Finanzausgleich an politische	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'340'000	16'340'000	16'340'000	16'340'000	0	0.0
Ertrag	3'800'000	4'100'000	4'100'000	4'100'000	300'000	7.9
Saldo	-12'540'000	-12'240'000	-12'240'000	-12'240'000	-300'000	-2.4

7410-7440 Steuerverwaltung

Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	22'755'200	23'112'900	24'838'600	25'242'000	357'700	1.6
Ertrag	1'645'000	1'645'000	1'645'000	1'645'000	0	0.0
Saldo	-21'110'200	-21'467'900	-23'193'600	-23'597'000	357'700	1.7

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'250'000	11'580'000	12'140'000	12'520'000	330'000	2.9
Ertrag	636'630'000	670'630'000	696'630'000	719'630'000	34'000'000	5.3
Saldo	625'380'000	659'050'000	684'490'000	707'110'000	33'670'000	5.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Die Staatssteuern steigen aufgrund der Kürzung des Pendlerabzugs Im 2017 überdurchschnittlich an. Für 2018 und 2019 wird mit einer Steige- rung von rund 3.5 % gerechnet.	34'000'000	60'000'000	83'000'000

7430 Spezialsteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	46'707'000	46'102'000	46'707'000	47'147'000	-605'000	-1.3
Ertrag	99'705'000	98'605'000	99'705'000	100'505'000	-1'100'000	-1.1
Saldo	52'998'000	52'503'000	52'998'000	53'358'000	-495'000	-0.9

7435 Direkte Bundessteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'584'000	3'405'000	3'250'000	3'100'000	-179'000	-5.0
Ertrag	305'900'000	309'200'000	323'900'000	326'300'000	3'300'000	1.1
Saldo	302'316'000	305'795'000	320'650'000	323'200'000	3'479'000	1.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Ressourcenausgleich Bund und Kantone: Die Zahlungen steigen gemäss den Prognosen von BAK Basel	7'700'000	23'000'000	36'400'000
Entnahme Schwankungsreserve: Die Differenz gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 2016 - 2018 wird aus der Schwankungsreserve entnommen. Im Jahr 2019 ist keine Entnahme mehr vorgesehen.	-3'400'000	-4'000'000	-15'000'000

7440 Verrechnungssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	17'800'000	17'500'000	17'500'000	17'500'000	-300'000	-1.7
Saldo	17'800'000	17'500'000	17'500'000	17'500'000	300'000	-1.7

7510-7518 Sozialamt

Globalbudget

7510 Sozialamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	24'324'100	21'249'100	19'449'100	19'449'100	-3'075'000	-12.6
Ertrag	24'295'000	21'093'000	19'293'000	19'293'000	-3'202'000	-13.2
Saldo	-29'100	-156'100	-156'100	-156'100	127'000	436.4

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	98'808'500	99'888'500	102'968'500	106'048'500	1'080'000	1.1
Ertrag	26'500'000	27'500'000	27'500'000	27'500'000	1'000'000	3.8
Saldo	-72'308'500	-72'388'500	-75'468'500	-78'548'500	80'000	0.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Aufgrund der jetzigen Planung ist für 2018 und 2019 mit einem Anstieg der Beiträge zu rechnen.		3'160'000	6'240'000

7535-7557 Amt für Gesundheit/Kantonsarzt**Globalbudget**

7530 Gesundheitsamt (GB)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'804'500	6'194'600	6'237'500	6'329'900	390'100	6.7
Ertrag	1'614'000	1'104'000	1'114'000	1'124'000	-510'000	-31.6
Saldo	-4'190'500	-5'090'600	-5'123'500	-5'205'900	900'100	21.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7530 Globalbudget</i>			
Zunahme Taggelder Kommissionen und Experten sowie Besoldung und Personalnebenkosten aufgrund organisationsbedingter Veränderungen gemäss Gesundheitsgesetz (Amtsärzte, Aufbau Stelle Kantonzahnarzt, Integration Sekretariat Kantonsapotheker)	242'500	275'400	357'800

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7530 Globalbudget / 7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge</i>			
Umsetzung Epidemienegesetz, Auswirkung auf die Kosten sind zur Zeit nicht abschätzbar	-	-	-

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'978'600	2'009'400	2'020'200	2'021'000	30'800	1.6
Ertrag	440'000	440'000	440'000	440'000	0	0.0
Saldo	-1'538'600	-1'569'400	-1'580'200	-1'581'000	30'800	2.0

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	130'798'000	135'488'000	139'549'000	143'730'000	4'690'000	3.6
Ertrag	103'118'000	105'956'000	108'548'000	111'209'000	2'838'000	2.8
Saldo	-27'680'000	-29'532'000	-31'001'000	-32'521'000	1'852'000	6.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7542.3635.0000 Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK</i>			
Anstieg der Beiträge auf 75%-Anteil der Bundesbeiträge lt. TG KVG §11	1'682'000	3'101'000	4'571'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7542 Beiträge Prämienverbilligung</i>			
Mögliche Kürzung Bundesbeitrag an die Prämienverbilligung: Idee wird im Bundesrat andiskutiert. Betrag als grobe Grössenordnung.	5'000'000	7'500'000	10'000'000

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorgung./Rett.	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'706'000	1'691'000	1'707'000	1'707'000	-15'000	-0.9
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'706'000	-1'691'000	-1'707'000	-1'707'000	-15'000	-0.9

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'020'000	5'135'000	5'227'000	5'320'000	115'000	2.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5'020'000	-5'135'000	-5'227'000	-5'320'000	115'000	2.3

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	274'014'000	293'034'000	304'487'000	316'433'000	19'020'000	6.9
Ertrag	9'100'000	9'100'000	0	0	0	0.0
Saldo	-264'914'000	-283'934'000	-304'487'000	-316'433'000	19'020'000	7.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7547.3634110-200 Beiträge innerkantonale Spitäler</i> Anstieg der Kostenteilers jährlich um 2% bis 2017 und jährliche Steigerung Fallzahlen und Pflorgetage in den Bereichen Akutsomatik und Rehabilitation auf Basis Kostenvergleich Geschäftsjahr 2013 und 2014	10'164'000	17'443'000	25'000'000
<i>7547.3634.410-420 Beiträge Listenspitäler ausserkantonal</i> Anstieg der Kostenteilers jährlich um 2% bis 2017 und jährliche Steigerung Fallzahlen und Pflorgetage	2'264'000	6'115'000	10'159'000

7548 Beiträge Langzeitpflege	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	38'392'000	39'437'000	42'551'000	45'759'200	1'045'000	2.7
Ertrag	17'403'000	17'878'000	19'396'000	20'960'000	475'000	2.7
Saldo	-20'989'000	-21'559'000	-23'155'000	-24'799'200	570'000	2.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7548.3634.120 Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton</i> Kostensteigerung durch demographische Entwicklung fällt zu Lasten der Beiträge der öffentlichen Hand an.			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>7548 Beiträge Langzeitpflege</i> Umsetzung Geriatrie- und Demenzkonzept	2'990'000	2'560'000	3'220'000

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	135'000	0	0	0	-135'000	-100.0
Saldo	-265'000	-400'000	-400'000	-400'000	135'000	50.9

7550 Verwendung Alkoholzehntel (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'001'500	1'001'500	1'001'500	1'001'500	0	0.0
Ertrag	1'001'500	1'001'500	1'001'500	1'001'500	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	142'000	140'400	134'800	132'000		

7555 Spielsucht (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	110'000	110'000	110'000	110'000	0	0.0
Ertrag	110'000	110'000	110'000	110'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>	18'700	18'500	17'800	17'400		

7580 Kantonales Laboratorium**Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'240'500	5'282'900	5'423'500	5'484'200	42'400	0.8
Ertrag	671'000	666'000	666'000	666'000	-5'000	-0.7
Saldo	-4'569'500	-4'616'900	-4'757'500	-4'818'200	47'400	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
<i>Div. Konten</i>			
Totalrevision Lebensmittelgesetzgebung, verabschiedet am 20.6.2014: Ohne Kenntnisse des Verordnungsrechts ist unklar, ob und welche neuen bzw. veränderten Aufgaben auf das Kantonale Laboratorium zu kommen werden. Eine Kostenabschätzung kann im Moment nicht gemacht werden (Verzögerung bei den Bundesbehörden, Verordnungsrecht soll erst Mitte 2015 in Anhörung gegeben werden).	?	?	?

7610 Sozialversicherungszentrum**Nicht-Globalbudget**

7631 Alters- und Hinterlassenen- versicherung	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	520'000	530'000	540'000	550'000	10'000	1.9
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-520'000	-530'000	-540'000	-550'000	10'000	1.9
7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	114'800'000	118'840'000	121'880'000	124'920'000	4'040'000	3.5
Ertrag	37'040'000	38'060'000	38'980'000	39'890'000	1'020'000	2.8
Ertrag	-77'760'000	-80'780'000	-82'900'000	-85'030'000	3'020'000	3.9

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen	4'000'000	7'000'000	10'000'000
Bundesbeiträge	1'000'000	1'900'000	2'800'000

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	0	0.0

7637 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	Budget 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	FPL 2017 / B 2016	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	0	0.0

4.7.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7510 Sozialamt

7510 Sozialamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'272'000	4'415'000	4'842'500	4'110'000	143'000	3.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'272'000	-4'415'000	-4'842'500	-4'110'000	143'000	3.3

7530 Amt für Gesundheit

7530 Amt für Gesundheit Sanitätsnotrufzentrale	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	90'000	90'000	90'000	90'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	0	0.0

7580 Kantonales Laboratorium

7580 Kantonales Laboratorium	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	0	600'000	0	-200'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200'000	0	-600'000	0	-200'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2016	FPL 2017	FPL 2018	FPL 2019
7580.5060.000, KLF, Geräte Laboratorium LC-MSMS	-	600'000	-

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	25'778'200	26'036'200	26'319'300	26'641'400	258'000	1.0
Ertrag	4'339'400	4'343'800	4'347'200	4'350'600	4'400	0.1
Saldo	-21'438'800	-21'692'400	-21'972'100	-22'290'800	253'600	1.2

4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'195'200	3'241'400	3'288'400	3'336'200	46'200	1.4
Ertrag	302'000	302'000	302'000	302'000	0	0.0
Saldo	-2'893'200	-2'939'400	-2'986'400	-3'034'200	46'200	1.6

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	51'000	51'000	51'000	51'000	0	0.0
Ertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0.0
Saldo	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	0	0.0

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'000	7'000	7'000	7'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	0	0.0

8210-8280 Bezirksgerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'247'100	11'375'000	11'472'700	11'601'500	127'900	1.1
Ertrag	2'640'000	2'640'000	2'640'000	2'640'000	0	0.0
Saldo	-8'607'100	-8'735'000	-8'832'700	-8'961'500	127'900	1.5

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	734'900	745'200	755'700	766'500	10'300	1.4
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-733'900	-744'200	-754'700	-765'500	10'300	1.4

8450-8490 KESB	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'316'800	7'374'200	7'475'800	7'579'100	57'400	0.8
Ertrag	854'000	854'000	854'000	854'000	0	0.0
Saldo	-6'462'800	-6'520'200	-6'621'800	-6'725'100	57'400	0.9

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'700	19'700	19'700	19'700	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-19'700	-19'700	-19'700	-19'700	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'520'500	2'525'000	2'541'000	2'560'000	4'500	0.2
Ertrag	250'000	250'000	250'000	250'000	0	0.0
Saldo	-2'270'500	-2'275'000	-2'291'000	-2'310'000	4'500	0.2

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2017 / B 2016	
	2016	2017	2018	2019	Abw. Fr.	%
Aufwand	686'000	697'700	708'000	720'400	11'700	1.7
Ertrag	267'400	271'800	275'200	278'600	4'400	1.6
Saldo	-418'600	-425'900	-432'800	-441'800	7'300	1.7