

Finanzplan Thurgau 2016 bis 2018



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN 2016 - 2018

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele bis 2016 - 2018	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	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 gegenüber Budget 2015	13
3.2	Umsetzung LÜP-Massnahmen	13

4	Finanzplan Departemente und Ämter	14
4.1	Räte	14
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	14
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 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 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	15
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 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 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	16
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Investitionsrechnung	16
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
3010-3015	Generalsekretariat DIV	16
3110	Staatsarchiv	19
3210	Amt für Informatik	19
3310	Amt für Geoinformation	20
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	21
3610-3630	Landwirtschaftsamt	22
3640	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	24
3930-3940	Veterinäramt	24
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	25
3010	Generalsekretariat DIV, Öffentlicher Verkehr	25
3210	Amt für Informatik	26
3310	Amt für Geoinformation	26
3640	BBZ Arenenberg	27
3910	Landwirtschaftsamt	27

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	28
4.4.1	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	28
4.4.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Investitionsrechnung	28
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	28
4010-4020	Generalsekretariat DEK	28
4110-4123	Amt für Volksschule	28
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	30
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	31
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	31
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	31
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	33
4350-4359	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	35
4510	Kantonsbibliothek	36
4610-4640	Kulturamt	36
4710	Amt für Archäologie	38
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	38
4110	Amt für Volksschule	38
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	38
4360-4369	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	39
4614	Historisches Museum	39
4618	Naturmuseum	39
4621	Napoleonmuseum Arenenberg	39
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	40
4.5.1	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	40
4.5.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Investitionsrechnung	40
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	40
5010-5017	Generalsekretariat DJS	40
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	40
5120	Zivilstandsämter	41
5130	Grundbuchämter und Notariate	41
5211-5212	Konkursamt und Betreibungsinspektorat	41
5250	Staatsanwaltschaft	42
5310	Massnahmenzentrum Kalchrain	42
5410	Strassenverkehrsamt	43
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
5450	Jagd- und Fischereiverwaltung	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 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	47
4.6.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 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
6510-6530	Amt für Umwelt	50
6610-6620	Forstamt	51
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	52
6010	Generalsekretariat	52
6210	Hochbauamt	53
	Hochbauprogramm 2015 - 2018	54
6310-6377	Tiefbauamt	56
	Tiefbauprogramm 2015 - 2018	57
6510	Amt für Umwelt	60
6610	Forstamt	60
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	62
4.7.1	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	62
4.7.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Investitionsrechnung	62
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	62
7010	Generalsekretariat DFS	62
7110-7120	Personalamt	62
7250-7260	Finanzkontrolle	63
7310-7355	Finanzverwaltung	63
7410-7440	Steuerverwaltung	65
7510-7518	Sozialamt	66
7535-7557	Amt für Gesundheit/Kantonsarzt	66
7580	Kantonales Labor	69
7610	Sozialversicherungszentrum	69
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	70
7510	Sozialamt	70

4.8	Gerichte	71
4.8.1	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Erfolgsrechnung	71
4.8.2	Zusammenfassung Finanzplan 2016 - 2018 Investitionsrechnung	71
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	71
8110	Obergericht	71
8140	Anwaltskommission	71
8150	Rekurskommission in Anwaltssachen	71
8210-8280	Bezirksgerichte	71
8410	Zwangsmassnahmengericht	71
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde	71
8510	Schlichtungsstelle GLG	72
8610	Verwaltungsgericht	72
8725-8770	Rekurskommissionen	72

Abkürzungen / Erläuterungen

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

FINANZPLAN 2016 - 2018

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Die Erstellung dieses Finanzplans erfolgte in einem sehr anspruchsvollen Umfeld. Einerseits galt es die Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung zu integrieren und andererseits belasten die weit überdurchschnittlich wachsenden Kosten im Gesundheitswesen die Finanzplanjahre.

Im letztjährigen Finanzplan 2015 - 2017 wurde ein strukturelles jährliches Defizit von rund 40 Mio. Franken ausgewiesen. Damit war das Ziel eines mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushaltes nicht erreicht. Mit der Leistungsüberprüfung im Frühjahr 2014 wurde ein Entlastungspaket geschnürt, welches den Staatshaushalt bis ins Jahr 2017 wieder ins Lot bringt. Dieses trägt nun Früchte: Im vorliegenden Finanzplan werden ab dem Jahr 2017 wieder Ertragsüberschüsse erzielt.

Der Personalaufwand nimmt moderat um durchschnittlich 1.8 % pro Jahr zu. Damit liegt er unter der erwarteten Entwicklung des nominellen Bruttoinlandproduktes. Der Sachaufwand bleibt in den Finanzplanjahren konstant. Diese direkt beeinflussbaren Ausgaben von rund 500 Millionen Franken stehen unter Dauerbeobachtung des Regierungsrates. Im Rahmen der Globalbudgets hat er bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er die beeinflussbaren Kosten im Griff hat. Dies widerspiegelt sich im vorliegenden Finanzplan. Mit einer jährlichen Steigerung der liquiditätswirksamen Gesamtausgaben von 1.6 % wird die Ausgabenstabilisierung gemäss Finanzhaushaltsgesetz eingehalten.

Mit grosser Besorgnis verfolgt der Regierungsrat die Entwicklung der Kosten für die Spitalversorgung. Diese nehmen mit durchschnittlich 4.5 % pro Jahr weit überdurchschnittlich zu. Für die Finanzplanjahre bedeutet dies in absoluten Beträgen 33 Mio. Franken. Dies entspricht in der Höhe fast dem strukturellen Defizit, welches mit der Leistungsüberprüfung korrigiert werden konnte. Ohne diese massive Kostensteigerung wäre der Staatshaushalt in einer deutlich besseren Verfassung. Diese Mehrkosten wurden durch eine intensive Kostendisziplin kompensiert. Hauptgrund für die Kostensteigerung im Spitalwesen ist das neue Bundesgesetz. Dadurch muss der Kanton Thurgau seinen Anteil an den Kosten der Spitalleistungen um 11 Prozentpunkte von 44 % auf 55 % im Jahr 2017 steigern, während die Krankenkassen im gleichen Umfang entlastet werden. Dazu kommen Mehrausgaben aufgrund der freien Spitalwahl sowie das generelle Kosten- und Mengenwachstum.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Januar 2014 angekündigt, für das Jahr 2013 keine Ausschüttung an die Kantone vorzunehmen. Der Regierungsrat erwartet aber für die nächsten Jahre wieder eine Ausschüttung im üblichen Rahmen und hat deshalb für die Finanzplanjahre den Betrag von 21.3 Millionen eingeplant. Sollte die Ausschüttung weiter ausbleiben, beabsichtigt er den fehlenden Ertrag während maximal drei Jahren aus dem Sonderertrag SNB zu entnehmen. In Jahren mit guten Rechnungsabschlüssen soll der Sonderertrag SNB wieder geäufnet werden. In diesem Zusammenhang hat er eine Umbenennung des „Sonderertrags SNB“ in „Schwankungsreserven SNB“ vorgenommen.

Es gilt nun, sämtliche Massnahmen der Leistungsüberprüfung gemäss Schlussbericht umzusetzen. Damit kann das finanzpolitische Ziel, den Staatshaushalt mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, erreicht werden. Nur gemeinsam werden der Grosse Rat und der Regierungsrat dieses hochgesteckte Ziel erreichen.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2016 - 2018

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

- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt
- Umsetzung sämtlicher Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung
- Im interkantonalen Vergleich wird eine Steuerbelastungsrangierung im ersten Drittel angestrebt
- Es ist ein internetgestützte Steuererklärung mit digitaler Datenübertragung einzuführen
- Es sind Alternativen zur Besteuerung von Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften zu prüfen (Unternehmenssteuerreform USR III)

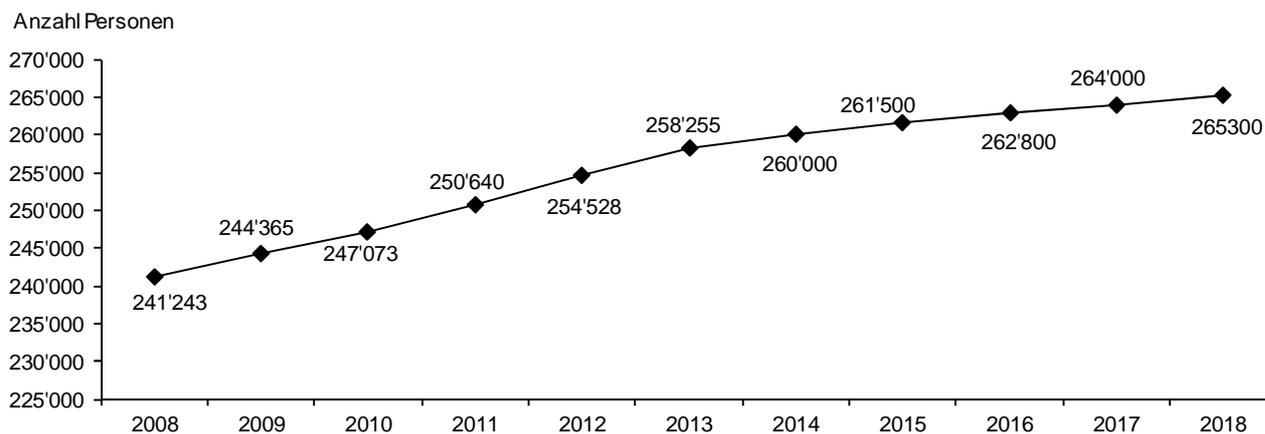
1.3. Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwachsraten in %					
Bruttoinlandprodukt real	2.3	2.5	2.0	1.8	1.8
Teuerung	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal	2.4	2.9	3.0	2.8	2.8
Zinssätze langfristig (10 Jahre)	1.2	2.0	2.5	3.0	3.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)	0.02	0.2	1.3	2.0	2.3
Arbeitslosenquote in % TG	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
Arbeitslosenquote in % CH	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1
Entwicklung Bevölkerungswachstum	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Entwicklung Steuern nat. Personen	3.5	3.0	3.5	4.5	3.0

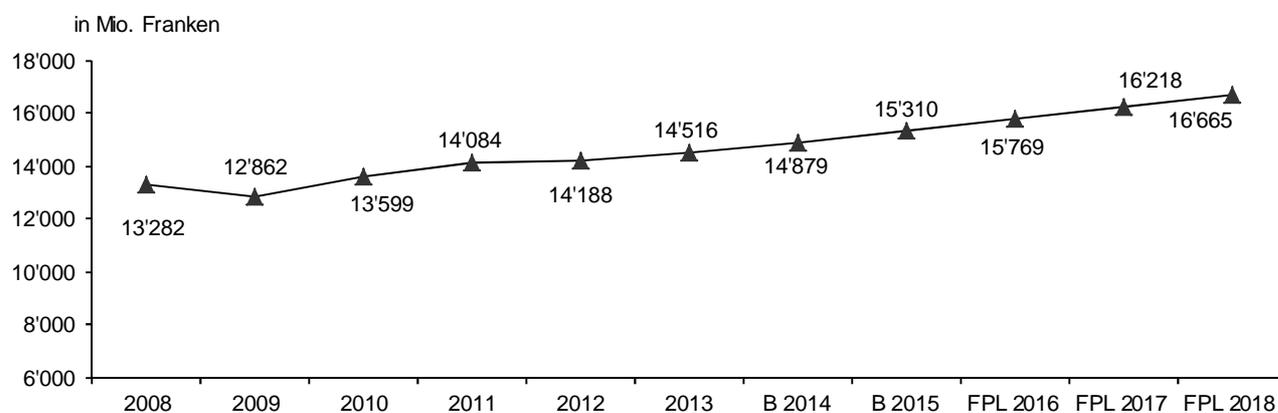
Die überdurchschnittliche Steigerung beim Steuerertrag im Jahr 2017 ist auf die geplante Kürzung des Pendlerabzuges zurückzuführen.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



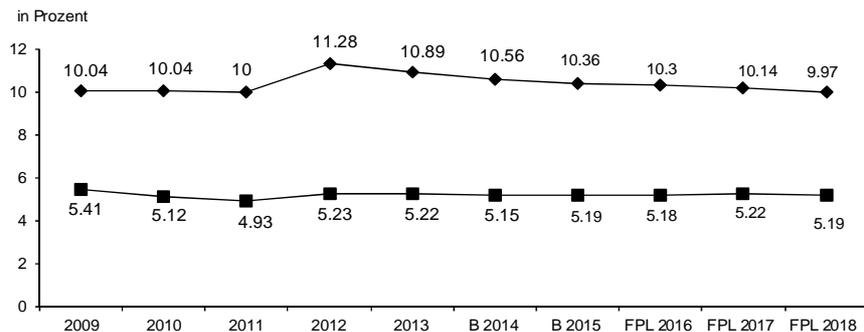
In der Finanzplanperiode wird mit einem Bevölkerungswachstum von 0.5 % pro Jahr gerechnet.

1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



In der Finanzplanperiode wird mit einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandprodukts von 2.7 % bis 3.0 % gerechnet.

1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton



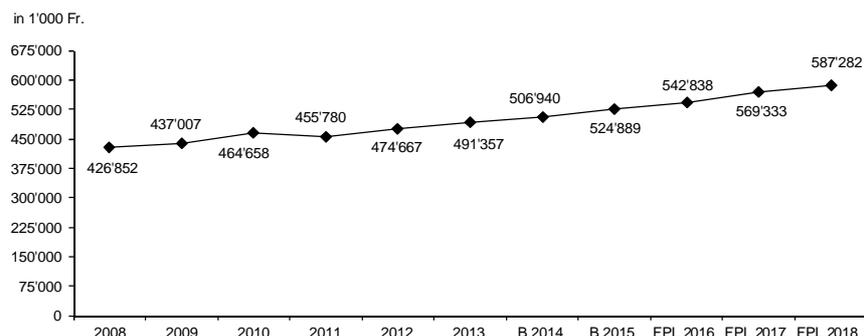
Die Staatsquote sinkt in der Finanzplanperiode kontinuierlich, da das Wachstum der konsolidierten Ausgaben tiefer ist als die Entwicklung des nominalen BIP's.

Die Steuerquote steigt 2017 aufgrund der geplanten Steuergesetzrevision (Pendlerabzug) leicht an.

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

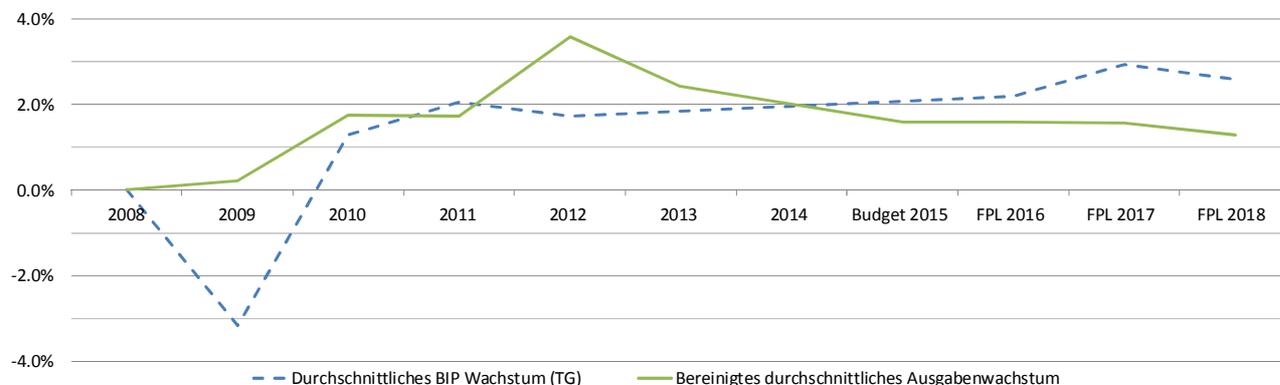
Steuerquote = Total Fiskalertrag (Kostenart 40) im Verhältnis zum kantonalen Bruttoinlandprodukt

1.3.5 Entwicklung Steuern à 100 %



Für 2016 wird mit einer Steigerung der Steuern à 100 % von 3.4 % gerechnet, im Jahr 2017 ist mit einer überdurchschnittlichen Steigerung von 4.9 % (Pendlerabzug) zu rechnen. Im Jahr 2018 wurde ein Wachstum von 3.2 % angenommen.

1.3.6 Einhaltung Stabilisierungsziel gemäss § 19 FHG



Die Grafik zeigt, dass die bereinigten konsolidierten Ausgaben im Budget 15 und in der Finanzplanperiode weniger stark ansteigen, wie das nominale Bruttoinlandprodukt. Die Einhaltung des Stabilisierungsziels ist somit gewährleistet.

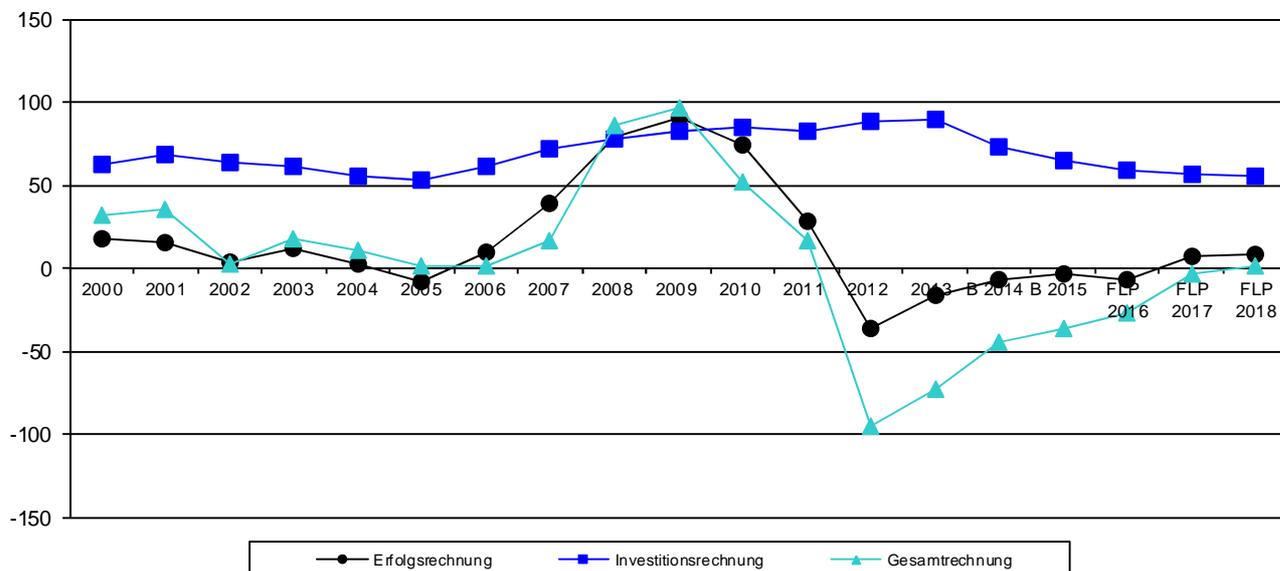
2 Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	1'973'702'400	2'029'917'200	2'059'576'700	2'090'026'300
Ertrag	1'970'550'800	2'022'814'500	2'066'569'200	2'098'267'100
Aufwandüberschuss	3'151'600	7'102'700		
Ertragsüberschuss			-6'992'500	-8'240'800
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	103'283'000	103'757'000	105'305'000	99'205'000
Einnahmen	38'298'500	44'917'000	48'307'000	43'557'000
Nettoinvestitionen	64'984'500	58'840'000	56'998'000	55'648'000
GESAMTRECHNUNG				
Nettoinvestition	64'984'500	58'840'000	56'998'000	55'648'000
+ Aufwandüberschuss ER	3'151'600	7'102'700	-6'992'500	-8'240'800
- Ertragsüberschuss ER				
- Abschreibungen	35'211'700	43'421'900	45'993'800	46'982'600
- Einlagen in Spez.Finanz.	12'861'000	14'014'300	14'283'800	14'674'700
+ Entnahmen aus Spez.Finanz.	13'499'400	18'859'500	13'633'700	12'830'200
+ Ausserordentlicher Ertrag	2'970'000	0	0	0
Finanzierungsüberschuss				-1'419'900
Finanzierungsfehlbetrag	36'532'800	27'366'000	3'361'600	

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2015	FPL 2016	in %	FPL 2017	in %	FPL 2018	in %
Aufwand	1'973'702'400	2'029'917'200	2.8	2'059'576'700	1.5	2'090'026'300	1.5
Ertrag	1'970'550'800	2'022'814'500	2.7	2'066'569'200	2.2	2'098'267'100	1.5
Ertrags- /Aufwandüberschuss	-3'151'600	-7'102'700		6'992'500		8'240'800	
1 Räte							
Aufwand	3'603'400	3'641'800	1.1	3'661'800	0.5	3'712'400	1.4
Ertrag	30'000	30'000	0.0	30'000	0.0	30'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'573'400	-3'611'800		-3'631'800		-3'682'400	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	19'105'800	19'387'700	1.5	19'230'100	-0.8	19'244'200	0.1
Ertrag	10'378'500	10'485'000	1.0	10'410'000	-0.7	10'355'000	-0.5
Aufwandüberschuss	-8'727'300	-8'902'700		-8'820'100		-8'889'200	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	274'868'200	289'203'800	5.2	292'374'200	1.1	296'531'900	1.4
Ertrag	209'545'600	213'531'100	1.9	214'822'000	0.6	217'316'800	1.2
Aufwandüberschuss	-65'322'600	-75'672'700		-77'552'200		-79'215'100	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	467'934'100	473'213'900	1.1	468'941'100	-0.9	471'913'200	0.6
Ertrag	84'354'600	94'308'600	11.8	91'549'500	-2.9	92'887'700	1.5
Aufwandüberschuss	-383'579'500	-378'905'300		-377'391'600		-379'025'500	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	251'236'700	254'880'500	1.5	257'069'300	0.9	258'641'700	0.6
Ertrag	210'441'200	210'178'300	-0.1	210'095'900	0.0	210'189'800	0.0
Aufwandüberschuss	-40'795'500	-44'702'200		-46'973'400		-48'451'900	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	95'493'900	96'164'200	0.7	97'538'800	1.4	98'998'300	1.5
Ertrag	61'942'500	63'256'000	2.1	64'387'400	1.8	65'227'900	1.3
Aufwandüberschuss	-33'551'400	-32'908'200		-33'151'400		-33'770'400	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	835'797'700	867'565'800	3.8	894'611'200	3.1	914'537'700	2.2
Ertrag	1'389'858'300	1'427'082'100	2.7	1'471'327'600	3.1	1'498'309'600	1.8
Ertragsüberschuss	554'060'600	559'516'300		576'716'400		583'771'900	
8 Gerichte							
Aufwand	25'662'600	25'859'500	0.8	26'150'200	1.1	26'446'900	1.1
Ertrag	4'000'100	3'943'400	-1.4	3'946'800	0.1	3'950'300	0.1
Aufwandüberschuss	-21'662'500	-21'916'100		-22'203'400		-22'496'600	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

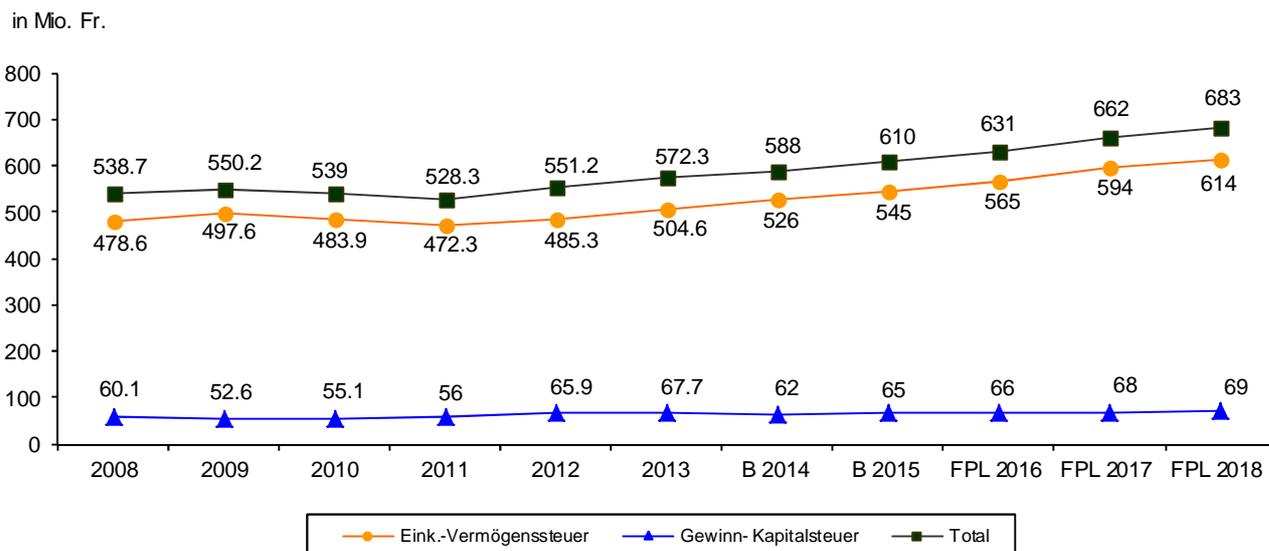
	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	Abw. FPL 2016/B 2015
Ausgaben	103'283'000	103'757'000	105'305'000	99'205'000	474'000
Einnahmen	38'298'500	44'917'000	48'307'000	43'557'000	6'618'500
Zunahme Nettoinvestitionen	64'984'500	58'840'000	56'998'000	55'648'000	-6'144'500
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	16'364'000	13'997'000	9'255'000	11'485'000	-2'367'000
Einnahmen	5'713'000	2'480'000	1'440'000	3'430'000	-3'233'000
Nettoinvestitionen	10'651'000	11'517'000	7'815'000	8'055'000	866'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	3'480'000	5'115'000	5'080'000	4'245'000	1'635'000
Einnahmen	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Nettoinvestitionen	2'980'000	4'615'000	4'580'000	3'745'000	1'635'000
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	2'618'000	910'000	1'165'000	430'000	-1'708'000
Einnahmen	1'030'000	430'000	430'000	430'000	-600'000
Nettoinvestitionen	1'588'000	480'000	735'000	0	-1'108'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	76'816'000	79'175'000	84'795'000	78'685'000	2'359'000
Einnahmen	31'055'500	41'507'000	45'937'000	39'197'000	10'451'500
Nettoinvestitionen	45'760'500	37'668'000	38'858'000	39'488'000	-8'092'500
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	4'005'000	4'560'000	5'010'000	4'360'000	555'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	4'005'000	4'560'000	5'010'000	4'360'000	555'000

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

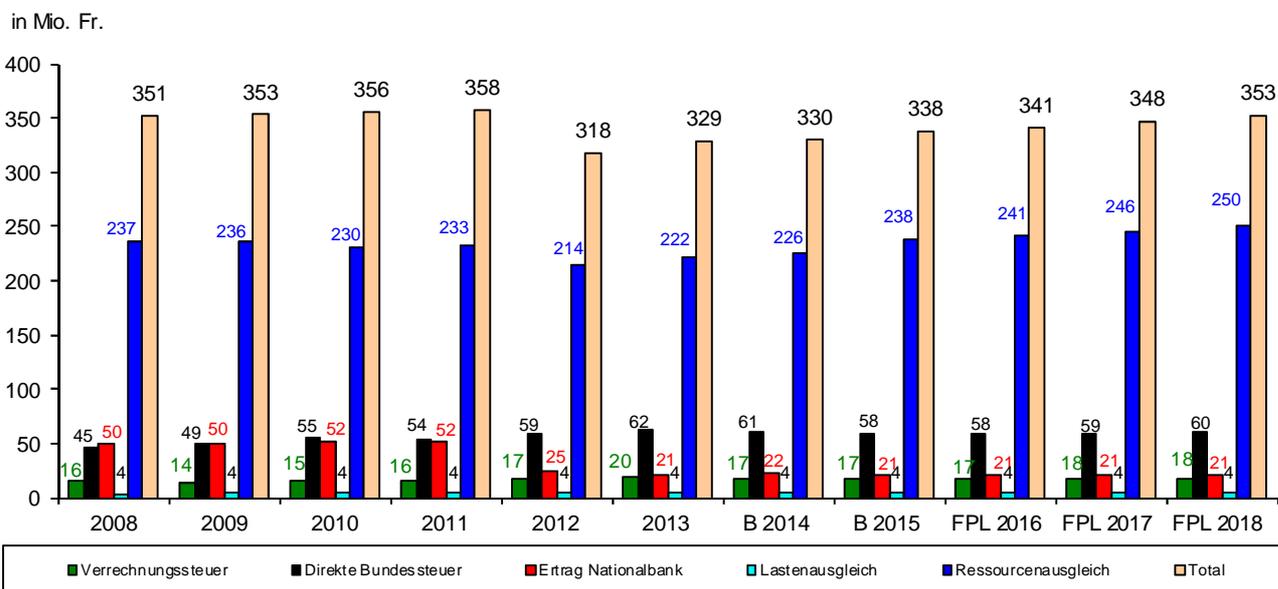
	Budget 2015	FPL 2016	in %	FPL 2017	in %	FPL 2018	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	377'622'200	384'231'300	1.8	391'157'200	1.8	397'957'500	1.7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	159'772'900	159'088'100	-0.4	159'598'800	0.3	159'450'800	-0.1
Finanzaufwand	12'556'400	11'783'100	-6.2	12'231'000	3.8	12'329'900	0.8
liquiditätswirksamer Aufwand I	549'951'500	555'102'500	0.9	562'987'000	1.4	569'738'200	1.2
Transferaufwand	937'740'000	969'427'500	3.4	979'034'500	1.0	994'465'400	1.6
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'487'691'500	1'524'530'000	2.5	1'542'021'500	1.1	1'564'203'600	1.4
Abschreibungen	35'211'700	43'421'900	23.3	45'993'800	5.9	46'982'600	2.1
Einlagen in Spezialfinanz./ Fonds	12'861'000	14'014'300	9.0	14'283'800	1.9	14'674'700	2.7
Durchlaufende Beiträge	286'103'500	292'462'500	2.2	298'704'000	2.1	301'843'000	1.1
Interne Verrechnungen	151'834'700	155'488'500	2.4	158'573'600	2.0	162'322'400	2.4
Total Aufwand	1'973'702'400	2'029'917'200	2.8	2'059'576'700	1.5	2'090'026'300	1.5
ERTRAG							
Fiskalertrag	793'969'000	816'170'000	2.8	846'166'000	3.7	864'471'000	2.2
Regalien und Konzessionen	34'630'000	34'673'000	0.1	34'620'000	-0.2	34'615'000	0.0
Entgelte	143'338'400	142'798'500	-0.4	142'904'000	0.1	142'836'000	0.0
Verschiedene Erträge	3'804'700	3'643'300	-4.2	2'852'700	-21.7	2'933'700	2.8
Finanzertrag	68'336'400	77'955'000	14.1	80'553'500	3.3	80'997'300	0.6
Transferertrag	472'064'700	480'764'200	1.8	488'561'700	1.6	495'418'500	1.4
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'516'143'200	1'556'004'000	2.6	1'595'657'900	2.5	1'621'271'500	1.6
Durchlaufende Beiträge	286'103'500	292'462'500	2.2	298'704'000	2.1	301'843'000	1.1
Liquiditätswirksamer Ertrag II	1'802'246'700	1'848'466'500	2.6	1'894'361'900	2.5	1'923'114'500	1.5
Entn. aus Spezialfinanz./ Stiftungen	13'499'400	18'859'500	39.7	13'633'700	-27.7	12'830'200	-5.9
Ausserordentlicher Ertrag	2'970'000	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Interne Verrechnungen	151'834'700	155'488'500	2.4	158'573'600	2.0	162'322'400	2.4
Total Ertrag	1'970'550'800	2'022'814'500	2.7	2'066'569'200	2.2	2'098'267'100	1.5

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Für 2016 wird mit einer Steigerung der Staatssteuern von 3.4 % gerechnet, im Jahr 2017 ist mit einer überdurchschnittlichen Steigerung von 4.9 % (Pendlerabzug) zu rechnen. Im Jahr 2018 wurde ein Wachstum von 3.2 % angenommen.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Die Entwicklung des Ressourcenausgleichs Bund/Kantone ist ab 2016 aufgrund der geplanten Revision unsicher. Es wird in der Finanzplanperiode mit einem moderaten Anstieg der Beiträge gerechnet.

2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	Abw. FPL 2016/B 2015
AUSGABEN					
Sachanlagen	79'925'000	82'435'000	83'670'000	77'735'000	2'510'000
Darlehen	700'000	700'000	700'000	700'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	17'188'000	16'762'000	17'965'000	18'510'000	-426'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'270'000	3'860'000	2'970'000	2'260'000	-410'000
Übertrag an Bilanz	1'200'000	0	0	0	-1'200'000
Total Ausgaben	103'283'000	103'757'000	105'305'000	99'205'000	474'000
EINNAHMEN					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. Finanzv.	30'000	30'000	30'000	30'000	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	28'418'500	31'207'000	34'087'000	34'947'000	2'788'500
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Durchlaufende Beiträge	4'270'000	3'860'000	2'970'000	2'260'000	-410'000
Ausserordentliche Invest.einnahmen	3'780'000	8'020'000	9'420'000	4'520'000	4'240'000
Übertrag an Bilanz	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0
Total Einnahmen	38'298'500	44'917'000	48'307'000	43'557'000	6'618'500
Total Nettoinvestitionen	64'984'500	58'840'000	56'998'000	55'648'000	-6'144'500

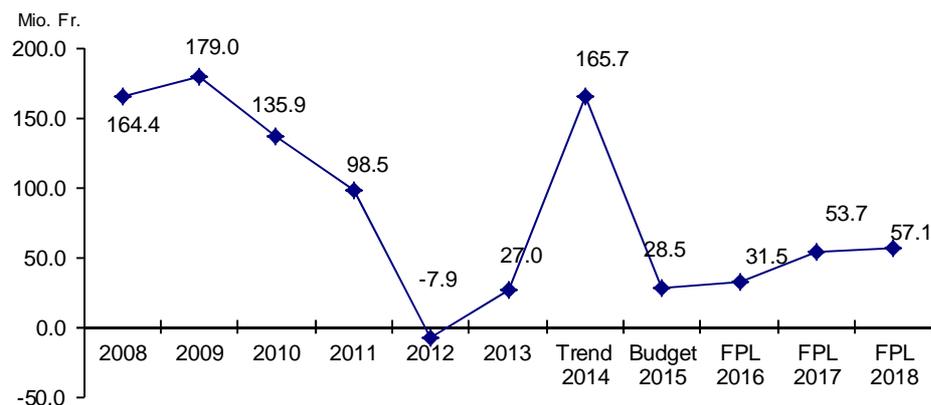
2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	1'654'337	1'696'093	1'769'079	1'928'585	1'943'527	1'956'167	1'973'702	2'029'917	2'059'577	2'090'026	1.96
- Abschreibungen	-74'557	-72'061	-76'891	-65'915	-44'983	-53'434	-35'212	-43'422	-45'994	-46'983	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-22'620	-3'108	-3'911	-12'288	-30'804	-23'709	-12'861	-14'014	-14'284	-14'675	
- Interne Verrechnung	-125'090	-125'090	-128'188	-139'142	-140'780	-146'190	-151'835	-155'489	-158'574	-162'322	
- ausserordentlicher Aufwand				-1'682	-2'285						
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	1'432'070	1'495'834	1'560'089	1'709'559	1'724'675	1'732'834	1'773'794	1'816'992	1'840'725	1'866'046	1.73
- Durchlaufende Beiträge	-237'627	-245'420	-269'615	-263'703	-271'578	-281'089	-286'104	-292'463	-298'704	-301'843	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'194'443	1'250'414	1'290'474	1'445'856	1'453'097	1'451'745	1'487'690	1'524'529	1'542'021	1'564'203	1.71
+ Ausgaben Investitionsrechnung	118'410	115'742	119'681	157'390	128'812	123'215	103'283	103'757	105'305	99'205	
- durchlaufende Beiträge IR	-6'215	-1'295	-1'092	-966	-1'219	-3'440	-4'270	-3'860	-2'970	-2'260	
- Übertrag aus Bilanz				-1'647			-1'200				
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	112'195	114'447	118'589	154'777	127'593	119'775	97'813	99'897	102'335	96'945	-0.30
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'306'638	1'364'861	1'409'063	1'600'633	1'580'690	1'571'520	1'585'503	1'624'426	1'644'356	1'661'148	1.59

Die konsolidierten Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode durchschnittlich um rund 1.6 % pro Jahr. Diese Steigerung liegt unter der Entwicklung des nominalen BIP's. Das Stabilisierungsziel kann in der Finanzplanperiode somit eingehalten werden.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)



Definition:

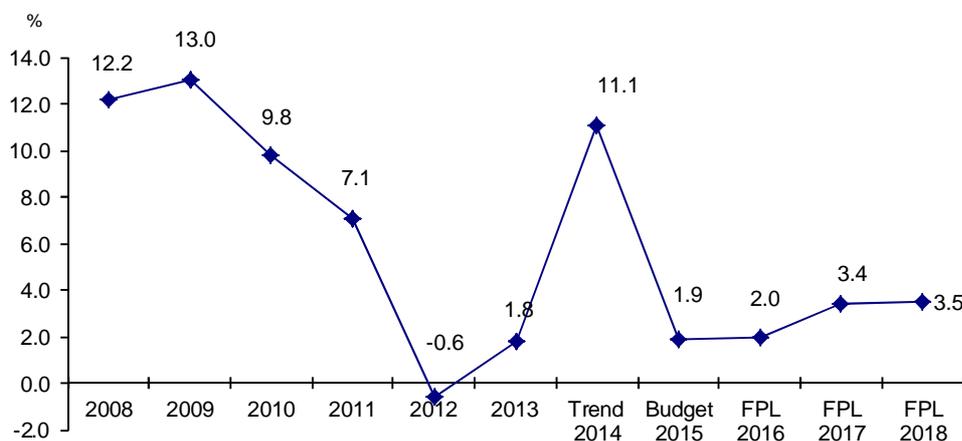
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez.Finanzierungen minus Entnahmen Spez.Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag.

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

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Der Cash Flow steigt in der Finanzplanperiode kontinuierlich an.

Selbstfinanzierungsanteil



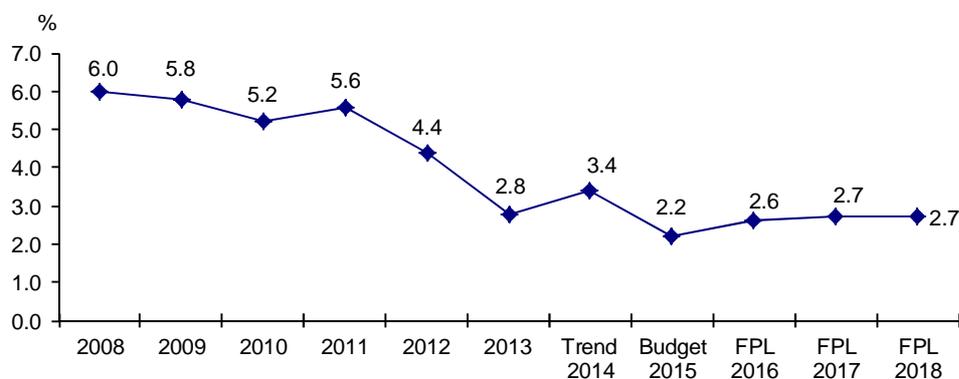
Definition:

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:

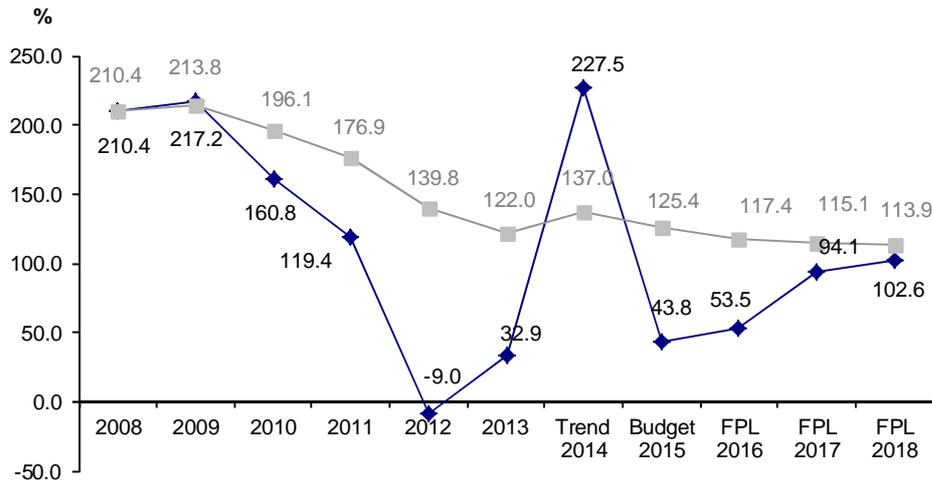
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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



Definition:

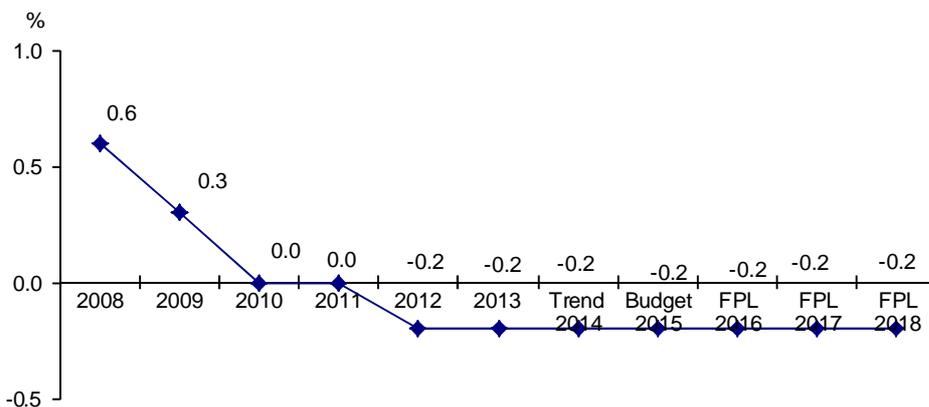
Abreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen

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

Ziel: mittelfristig > 100 %

Der Selbstfinanzierungsgrad steigt kontinuierlich an und übertrifft 2018 wieder die angestrebte 100 % Marke. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad beträgt Ende 2018 rund 114 %.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

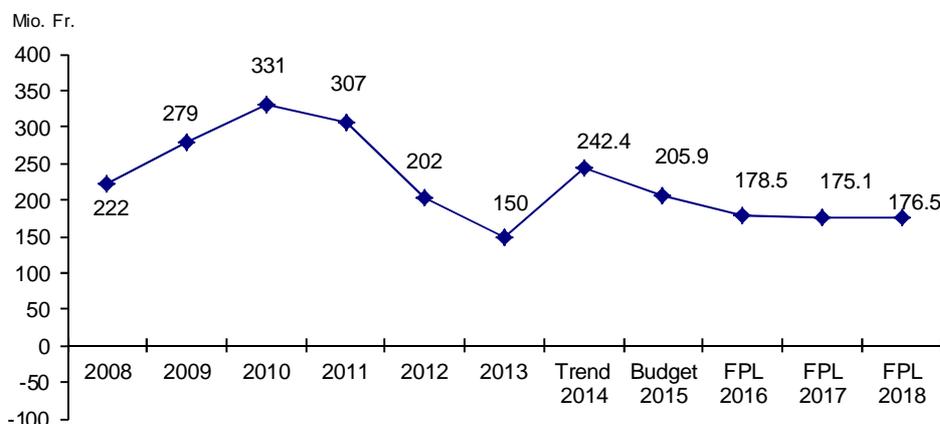
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages

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

Ziel: 0% bis max. 4 %.

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

Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

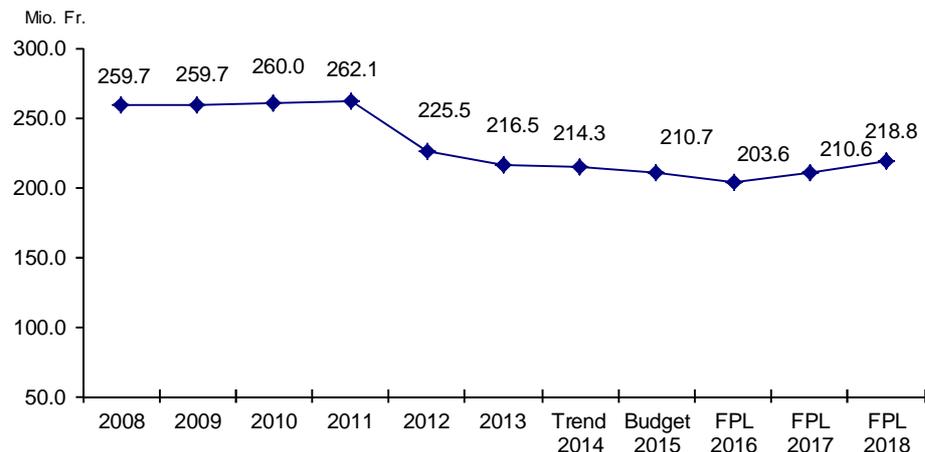
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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 bis 2017 aufgrund der Finanzfehlbeträge auf 175.1 Mio. Franken. Ab 2018 steigt es dann aufgrund des geplanten Finanzierungsüberschusses wieder leicht an.

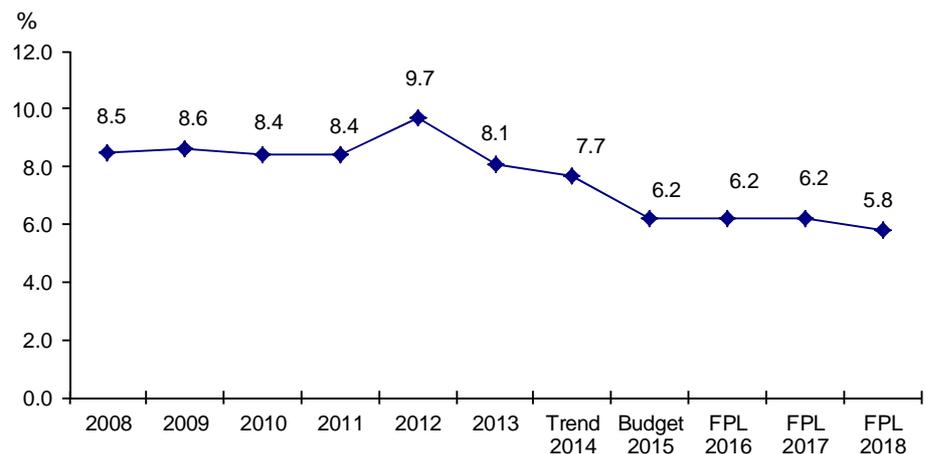
Entwicklung Bilanzüberschuss



Ziel: 10 % der Bilanzsumme (150 Mio. Franken)

Der Bilanzüberschuss sinkt noch einmal im FPL 2016, danach steigt er aufgrund der Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung an. Die Zielsetzung von 150 Mio. Franken kann weiterhin übertroffen werden.

Investitionsanteil



Definition:

Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Der Investitionsanteil sinkt leicht aufgrund der tieferen Investitionsausgaben.

3 Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget 2015

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

Dept.	Bereich	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
DIV	Öffentlicher Verkehr	9'301	10'364	11'609
	Energiefonds	-698	-480	1'020
	Amt für Informatik	1'838	1'924	703
DEK	Beiträge an Schulgemeinden	-11'000	-18'000	-25'000
	Beiträge Sonderschulung	950	950	1'800
	Beiträge an höhere Bildung	2'405	5'057	9'599
	Kantonsschule Frauenfeld (Reduktion HMS)	-474	-802	-1'044
DJS	Handänderungssteuern	-800	-1'000	-1'000
	Kantonspolizei	1'806	3'088	3'810
DBU	Tiefbauamt (Abschreibungen)	1'371	2'447	3'401
DFS	Abschreibungen	6'261	7'438	6'666
	Gewinnanteil und Regalien (Gewinnanteil TKB)	9'100	11'100	11'100
	Einkommens und Vermögenssteuern	20'700	51'400	71'900
	Ressourcenausgleich Bund/Kantone	3'156	8'108	11'954
	Staatsbeiträge Sozialamt (IV-Heime und Werkst.)	1'817	2'967	4'117
	Staatsbeiträge Prämienverbilligung	760	2'150	3'590
	Beiträge Spitalversorgung	12'732	25'511	33'057

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 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'603'400	3'641'800	3'661'800	3'712'400	38'400	1.1
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-3'573'400	-3'611'800	-3'631'800	-3'682'400	38'400	1.1

4.1.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'942'600	1'957'000	1'987'000	2'017'600	14'400	0.7
Ertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-1'912'600	-1'927'000	-1'957'000	-1'987'600	14'400	0.8

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'660'800	1'684'800	1'674'800	1'694'800	24'000	1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'660'800	-1'684'800	-1'674'800	-1'694'800	24'000	1.4

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'105'600	19'387'700	19'230'100	19'244'200	282'100	1.5
Ertrag	10'378'500	10'485'000	10'410'000	10'355'000	106'500	1.0
Saldo	-8'727'100	-8'902'700	-8'820'100	-8'889'200	175'600	2.0

4.2.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.2.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

2100 Staatskanzlei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'476'100	4'619'800	4'553'200	4'556'300	143'700	3.2
Ertrag	50'000	45'000	45'000	45'000	-5'000	-10.0
Saldo	-4'426'100	-4'574'800	-4'508'200	-4'511'300	148'700	3.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
2100.3130.000/Dienstleistungen Dritter			
Stichprobenaufstockung Strukturhebung im Rahmen der Volkszählung 2015 (Rechnungsstellung Feb. 2016).	40'000	30'000	30'000
2100.3990.620/Umlage Informatikkosten			
Investition und Betrieb Software/Infrastruktur Vote électronique	50'000	85'000	25'000

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'629'500	14'767'900	14'676'900	14'687'900	138'400	0.9
Ertrag	10'328'500	10'440'000	10'365'000	10'310'000	111'500	1.1
Saldo	-4'301'000	-4'327'900	-4'311'900	-4'377'900	26'900	0.6

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	274'868'200	289'203'800	292'374'200	296'531'900	14'335'600	5.2
Ertrag	209'545'600	213'531'100	214'822'000	217'316'800	3'985'500	1.9
Saldo	-65'322'600	-75'672'700	-77'552'200	-79'215'100	10'350'100	15.8

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	16'364'000	13'997'000	9'255'000	11'485'000	-2'367'000	-14.5
Einnahmen	5'713'000	2'480'000	1'440'000	3'430'000	-3'233'000	-56.6
Saldo	-10'651'000	-11'517'000	-7'815'000	-8'055'000	866'000	8.1

4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3015 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'136'100	11'995'000	12'044'700	13'595'300	-1'141'100	-8.7
Ertrag	1'317'000	1'177'000	1'177'000	1'177'000	-140'000	-10.6
Saldo	-11'819'100	-10'818'000	-10'867'700	-12'418'300	-1'001'100	-8.5

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	36'562'000	50'555'000	52'191'000	54'193'000	13'993'000	38.3
Ertrag	15'790'000	20'482'000	21'055'000	21'812'000	4'692'000	29.7
Saldo	-20'772'000	-30'073'000	-31'136'000	-32'381'000	9'301'000	44.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3014.3632.100 Beiträge Ortsverkehr</i> Gemäss LÜP Massnahme 3.2 wird der Kantonsbeitrag zur Deckung der Betriebsdefizite der Stadtbetriebe von 20 auf 15% reduziert.	-124'000	-124'000	-101'000
<i>3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus</i> Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2010-2015“ und die Agglomerationsprogramme soll das Fahrplanangebot ausgebaut und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Im weiteren sind jährliche Abgeltungserhöhungen von 1 % für Verbesserungen der Angebotsqualität (Kundeninformation, neue, grössere Fahrzeuge) und aufgrund der Teuerung berücksichtigt.	1'012'000	1'872'000	2'732'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn</i> Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2010-2015“ und die Agglomerationsprogramme soll das Fahrplanangebot ausgebaut und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Im weiteren sind jährliche Abgeltungserhöhungen von 1 % für Verbesserungen der Angebotsqualität (Kundeninformation, Fahrzeuge) und aufgrund der Teuerung berücksichtigt. Ab 2016 entfallen aufgrund der neuen Bahninfrastrukturfinanzierung (FABI, Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur) die Abgeltungsbeiträge an die Privatbahninfrastruktur (Betrieb und Abschreibungen). Siehe Konto 3014.3634.200.	-3'832'000	-2'990'000	-1'867'000
<i>3014.3634.120 Beiträge Tarifmassnahmen</i> Die Tarifierleichterungszahlen sinken vereinbarungsgemäss kontinuierlich.	-108'000	-218'000	-222'000
<i>3014.3634.130 Beiträge Tourismus-Organisationen</i> Thurgau Tourismus (TGT) hat den Auftrag, auf den Zeitpunkt des Auslaufens der NRP-Mittel im Jahre 2016 mehr Mittel aus der Tourismusbranche und von den Gemeinden zu generieren, damit der dank dem NRP-Projekt erweiterte Leistungsumfang der Destinationsmanagement-Organisation beibehalten werden kann. Ziel ist, dass der Jahresaufwand von 1.8 Mio. Franken zur einen Hälfte durch den Kanton und zur anderen Hälfte durch die Tourismusbranche, die Gemeinden und selbsterwirtschaftete Mittel finanziert wird. Dies bedeutet, dass der seit 2011 unveränderte Kantonsbeitrag von Fr. 700'000 ab 2016 in zwei Schritten auf Fr. 900'000 erhöht werden soll.	130'000	200'000	200'000
<i>3014.3634.200 Kantonsbeitrag an Bahninfrastrukturfonds</i> Mit der Annahme der FABI-Vorlage (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 1. Januar 2016 grundlegend. Die Kantone leisten einen Beitrag von 500 Mio. Franken in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Der Anteil des Kantons Thurgau beträgt aufgrund eines provisorischen Verteilschlüssels 16.9 Mio. Franken. Im Gegenzug hat der Kanton keine Beiträge mehr an die Bahninfrastruktur zu leisten, was zu einer Entlastung im Konto 3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn sowie in der Investitionsrechnung führt.	16'900'000	16'900'000	16'900'000
<i>3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Regionalverkehr, Tarifmassnahmen und Bahninfrastruktur</i> Die Gemeinden haben sich wie bis anhin an den Abgeltungskosten für das Angebot im Regionalverkehr (Konti 3634.000 und 3634.100) und an den Beiträgen für Tarifmassnahmen (Konto 3634.120) zu beteiligen. Die Beteiligung an den Abgeltungskosten für die Privatbahninfrastruktur (Konto 3634.100) entfällt mit der Neuregelung der Bahninfrastrukturfinanzierung. Stattdessen haben sich die Gemeinden am Beitrag des Kantons an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes zu beteiligen (siehe Konto 3634.200). Die Beteiligung der Gemeinden soll im Rahmen der geplanten Totalrevision des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (RB 742.1) geregelt werden.	4'620'000	5'120'000	5'730'000

3015 Energiefonds (Spezialfinan.)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'680'000	16'981'800	17'200'000	18'700'000	-698'200	-3.9
Ertrag	17'680'000	16'981'800	17'200'000	18'700'000	-698'200	-3.9
Saldo	0	0	0	0	0	0

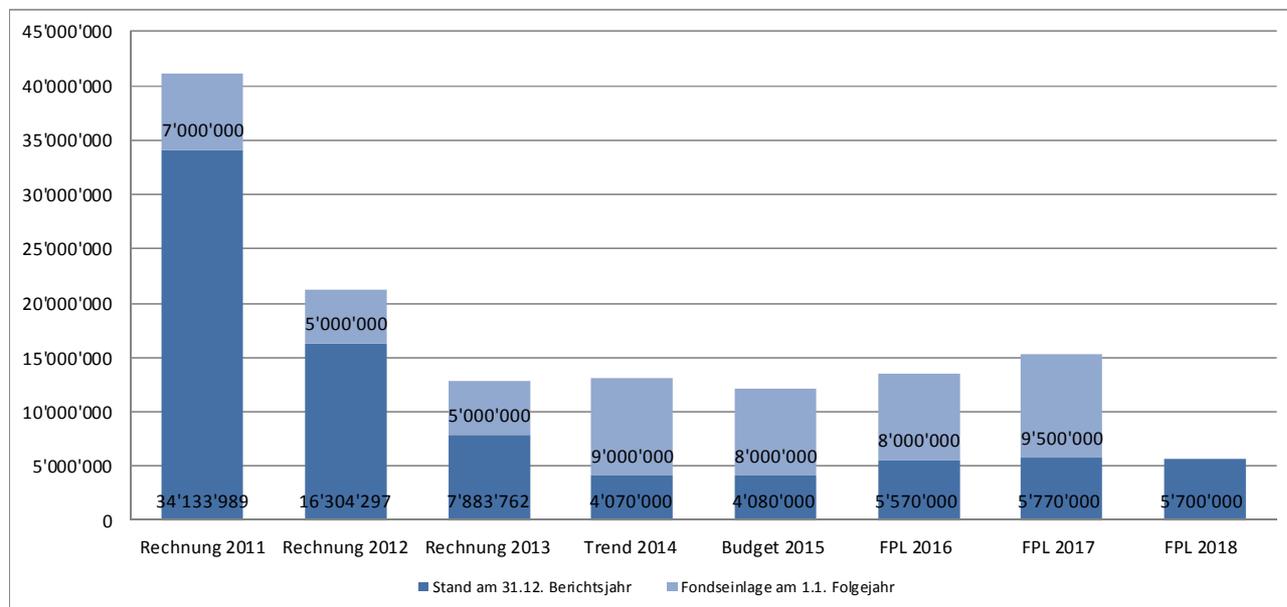
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3015.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung</i> Kürzungen im Förderprogramm führen im Jahr 2016 zu einer Äufnung des Förderfonds.	1'281'800	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge</i> Aufgrund der LÜP-Vorgaben wird das Förderprogramm gekürzt.	-3'000'000	-1'500'000	0
<i>3015.3700.725 Aufwand Gebäudeprogramm (Bund)</i> Gemäss Vorlage des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 wird der Fördermechanismus ab dem Jahr 2016 angepasst und das Gebäudeprogramm in das ordentliche Förderprogramm (Bundesbeitrag kant. Förderprogramm) integriert. Das Konto wird aufgelöst	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
<i>3015.3707.719 Aufwand Förderbeiträge (Bund)</i> Gemäss Vorlage des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 wird der Fördermechanismus ab dem Jahr 2016 angepasst. Neu sind die Beiträge des Gebäudeprogramms integriert.	5'500'000	5'500'000	5'500'000
<i>3015.4309.110 Einnahmen aus Bearbeitung Förderprogramm</i> Gemäss Vorlage des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 wird der Fördermechanismus ab dem Jahr 2016 angepasst. Die Entschädigung des Bundes für die Bearbeitung des Gebäudeprogramms entfällt.	-190'000	-190'000	-190'000
<i>3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Durch die Kürzungen im Förderprogramm wird weniger aus dem Förderfonds entnommen.	-462'800	-262'300	-346'300
<i>3015.4700.719 Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm</i> Gemäss Vorlage des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 wird der Fördermechanismus ab dem Jahr 2016 angepasst. Neu sind die Beiträge des Gebäudeprogramms integriert.	5'500'000	5'500'000	5'500'000
<i>3015.4700.725 Bundesbeitrag Gebäudeprogramm</i> Gemäss Vorlage des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 wird der Fördermechanismus ab dem Jahr 2016 angepasst und das Gebäudeprogramm in das ordentliche Förderprogramm (Bundesbeitrag kant. Förderprogramm) integriert. Das Konto wird aufgelöst.	-4'500'000	-4'500'000	-4'500'000
<i>3015.4990.528 Kantonsbeitrag kantonales Förderprogramm</i> Aufgrund der LÜP-Vorgaben wird der Kantonsbeitrag an die Förderung in den Jahren 2016 und 2017 gekürzt und 2018 wieder etwas angehoben.	-1'000'000	-1'000'000	500'000

**Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds
Stand jeweils am 31.12. / 1.1. Folgejahr**



3110 Staatsarchiv**Globalbudget**

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'046'500	3'255'300	3'430'300	3'449'100	208'800	6.9
Ertrag	78'000	8'000	8'000	8'000	-70'000	-89.7
Saldo	-2'968'500	-3'247'300	-3'422'300	-3'441'100	278'800	9.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3110.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Seit 2000 bemüht sich das Staatsarchiv, relevante Fotobestände und Filme für die Nachwelt zu sichern. Unterdessen sind erstaunlich grosse und qualitativ hochwertige Bestände zusammengekommen. Deren Erschliessung und Erhaltung stellen besondere Anforderungen und können nur durch ausgebildetes Fachpersonal erledigt und gewährleistet werden. Angesichts der Tatsache, dass sich der Problematik weder die Kantonsbibliothek noch das Historische Museum oder die Denkmalpflege (die über eine grosse Fotodokumentation verfügt) bisher angenommen haben, ist es notwendig, dass der Kanton bei seinem Staatsarchiv eine entsprechende Stelle schafft, so dass dem in der Forschung immer wichtiger werdenden audiovisuellen Kulturgut des Kantons die nötige Pflege erwächst.	125'000	125'000	125'000

<i>3110.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Im Jahr 2014 wird für die Elektronische Langzeitarchivierung die notwendige Hard- und Software beschafft. 2015 erfolgt mit der Übernahme der Regierungsratsbeschlüsse der Jahre 2012-2013 das erste „scharfe“ Übernahmeprojekt elektronischer Primärunterlagen. In den Jahren 2016/17 sollen elektronische Ablieferungen der fünf Generalsekretariate sowie der Staatskanzlei (exkl. Regierungskanzlei und Parlamentsdienste) 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 des elektronischen Staatsarchivs zu erweitern. Deshalb wird ab 2017 eine weitere Stelle für diesen Bereich vorgesehen.	-	125'000	125'000
---	---	---------	---------

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	34'626'400	36'911'000	37'096'500	35'975'000	2'284'600	6.6
Ertrag	19'653'900	20'100'000	20'200'000	20'300'000	446'100	2.3
Saldo	-14'972'500	-16'811'000	-16'896'500	-15'675'000	1'838'500	12.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3210.3090.000 Aus- und Weiterbildung</i> 2015: Fokus auf Prozessredesign, somit weniger Weiterbildungen geplant. 2016: Nachholbedarf aus 2015.	100'000	50'000	50'000
<i>3210.3118.000 Software/DL Eigenbedarf</i> 2015 und 2016 ausserordentliche Kosten für die Unterstützung „Prozess-Engineering ITIL“ und Unterstützung „Change-Prozess Amt für Informatik“.	-138'000	-238'000	-238'000
<i>3210.3130.120 Informatik Neu- und Ersatzbeschaffung</i> Erfolgte Rückstellungen von Projekten Speicherausbauten LifeCycle und teilweise Erweiterungen Server aufgrund Sparmassnahmen im Budget 2015 auf die Folgejahre. Es ist zu überlegen, ob zum Beispiel die Speicherausbauten, des LifeCycles sowie die Erweiterungen der Server über die Investitionsrechnung abgewickelt werden sollen.	490'000	490'000	490'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3210.3153.000 Informatik Unterhalt</i>			
Keine ausserordentliche Erhöhung, sondern Wartungsvertrags-ergänzungen- oder Kostenänderungen (zum Beispiel zusätzliche Module in Applikationen). Die Kostenprognose ist schwierig, da zum jetzigen Zeitpunkt wenig Angaben vorhanden/bekannt sind, welche Ergänzungen auf 2016 oder 2017 erfolgen sollen.	116'000	116'000	116'000
<i>3210.3300.000 Abschreibungen Grossprojekte</i>			
Die tiefe Belastung im 2015 resultiert aus der einmaligen, ausserordentlichen Auslösung der Abschreibungen aus den Investitionen bei der Spital TG AG (mit der Spital TG AG noch definitiv zu vereinbaren). Die Beträge ab Finanzplaneintrag 2016 reflektieren die zu erwartenden Abschreibungen ohne ausserordentliche Auslösung. 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 unten (Nichtrealisierung von geplanten IT-Projekten) abweichen.	1'500'000	1'700'000	400'000
<i>3210.4240.000 Einnahmen für Dienstleistungen</i>			
Das Afl rechnet mit Einnahmen von Neukunden.	99'600	199'600	299'600
<i>3210.4990.620 Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB und 3210.4329.000 Überhang Amtseingaben Afl-Umlagen</i>			
Durch die Umlage der Fremdleistungen an die Ämter ist die Veränderung dieses Betrages massgeblich durch die Ämter beeinflusst.	345'600	346'500	346'500

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'260'100	4'121'900	4'230'400	4'261'500	-138'200	-3.2
Ertrag	722'000	517'000	517'000	517'000	-205'000	-28.4
Saldo	-3'538'100	-3'604'900	-3'713'400	-3'744'500	66'800	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3310.3130.000 Arbeitsvergabe an Dritte / Amtliche Vermessung</i>			
Mit dem Abschluss des Auflageverfahrens / Einsprachenerledigung fallen auch die entsprechenden Regieaufwendungen der Geometer weg.	-100'000	-100'000	-100'000
<i>3310.4630.100 Bundesbeitrag ÖREB-Kataster / ÖREB-Kataster</i>			
Nach 2015 fallen die nur den Pilotkantonen gewährten zusätzlichen Bundesbeiträge für den Aufbau der Pilotapplikationen weg.	-152'000	-152'000	-152'000

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

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'628'300	3'654'300	3'901'100	3'748'700	26'000	0.7
Ertrag	1'111'400	1'111'400	1'111'400	1'111'400	0	0.0
Saldo	-2'516'900	-2'542'900	-2'789'700	-2'637'300	26'000	1.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
3530.3132.100 / Standortmarketing			
Der Thurgau ist 2017 Gastkanton an der OLMA, weshalb 2017 mit einem erhöhten Betrag für das Standortmarketing gerechnet wird.	-20'000	180'000	-20'000

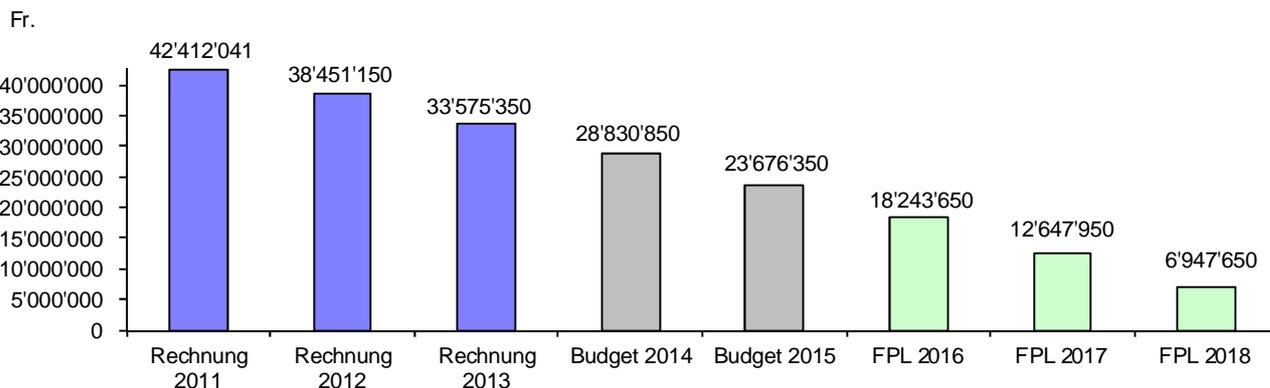
Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (Spezialfinanzierung)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'705'000	6'843'000	6'843'000	6'843'000	138'000	2.1
Ertrag	6'705'000	6'843'000	6'843'000	6'843'000	138'000	2.1
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	5'154'500	5'436'100	5'602'500	5'712'400		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
3542.3630.000 / Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug			
Gemäss Art. 92 Abs. 7bis AVIG beteiligen sich die Kantone mit einem Betrag, der 0.053 % der von der Beitragspflicht erfassten Lohnsumme entspricht, an den Kosten für die Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlichen Massnahmen. Durch die konjunkturelle Entwicklung ist jährlich mit einem Anstieg der Lohnsumme zu rechnen; dadurch erhöht sich auch der Kantonsbeitrag.	138'000	138'000	138'000
3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung			
Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung.	281'600	448'000	557'900
3542.4990.518 / Zinsertrag			
Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-143'600	-310'000	-419'900

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



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 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'500'000	14'500'000	14'500'000	14'500'000	0	0.0
Ertrag	14'500'000	14'500'000	14'500'000	14'500'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3610-3630 Landwirtschaftsamt**Globalbudget**

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'141'000	3'159'000	3'207'600	3'254'000	18'000	0.6
Ertrag	568'300	833'300	834'300	785'300	265'000	46.6
Saldo	-2'572'700	-2'325'700	-2'373'300	-2'468'700	-247'000	-9.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3610.4240.000 Verrechenbare Arbeiten für Dritte</i> Wegen geringerer Bautätigkeit und wegen knapperen Mitteln von Bund und Kanton verändern sich bzw. sinken die verrechenbaren Leistungen und damit die Erträge.	-40'000	-30'000	-70'000
<i>3610.4614.100 Entschädigung ÖLN-Kontrollen</i> Im Rahmen der LÜP werden die bisher gänzlich vom Kanton finanzierten ÖLN-Kontrollkosten ab dem Jahr 2016 teilweise auf die Betriebe überwält. In den Folgejahren vermindert sich der Betrag wegen rückläufiger Betriebszahlen (Strukturwandel).	304'000	294'000	284'000

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	326'000	317'000	323'000	319'000	-9'000	-2.8
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326'000	-317'000	-323'000	-319'000	-9'000	-2.8

3617 Bundesbeiträge	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	118'000'000	118'000'000	118'000'000	118'000'000	0	0.0
Ertrag	118'000'000	118'000'000	118'000'000	118'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3617 Bundesbeiträge</i> Die genauen Auswirkungen der AP2014-17 auf die Höhe der Bundesbeiträge sind im Moment noch unklar und können erst nach Auswertung des ersten Jahres unter AP2014-17 abgeschätzt werden..	-	-	-

3619 Unterhalt Staatsdomänen (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	798'000	421'000	564'000	384'000	-377'000	-47.2
Ertrag	798'000	421'000	564'000	384'000	-377'000	-47.2
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung						
Entnahme aus der Spezialfinanzierung	414'600	37'700	180'400	5'400		

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015**

FPL 2016 FPL 2017 FPL 2018

3619.3101.000 Unterhaltskosten Domänen

Diverser Unterhalt an Wohnbauten und Ökonomiegebäuden aufgrund Analysen und Unterhaltsplanung Hochbauamt sowie laufender Aktualisierung. Jahresschwankungen aufgrund unterschiedlicher Unterhaltsarbeiten. Im Jahr 2015 ist die Sanierung des Schweinestalls Domäne Münsterlingen und im Jahr 2017 die Sanierung des Dachs beim Haus Bleiken der Domäne Ottenegg vorgesehen.

-377'000 -234'000 -414'000

3619.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung

Durch die diversen Unterhaltsarbeiten kommt es zur Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

-376'900 -234'200 -409'200

3625 Pflanzenschutzfonds (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'453'000	2'323'000	2'493'000	2'773'000	-130'000	-5.3
Ertrag	2'453'000	2'323'000	2'493'000	2'773'000	-130'000	-5.3
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung						
Entnahme aus der Spezialfinanzierung	338'100	71'200	172'400	407'700		

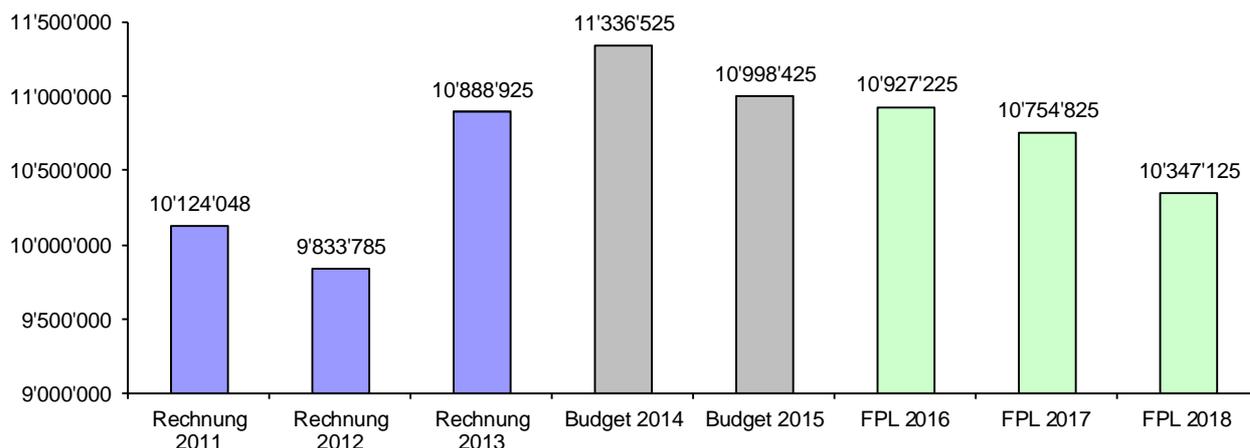
Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015**

FPL 2016 FPL 2017 FPL 2018

3625 Pflanzenschutzfonds (SF)

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

Entwicklung Spezialfinanzierung Pflanzenschutzfonds
Stand jeweils am 31.12.



3630 GLIB Weinfelden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	212'400	215'200	218'000	220'900	2'800	1.3
Ertrag	8'000	8'000	8'000	8'000	0	0.0
Saldo	-204'400	-207'200	-210'000	-212'900	2'800	1.4

3640 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	12'055'000	12'195'300	12'338'100	12'483'300	140'300	1.2
Ertrag	8'028'000	8'092'600	8'158'300	8'225'100	64'600	0.8
Saldo	-4'027'000	-4'102'700	-4'179'800	-4'258'200	75'700	1.9

3930-3940 Veterinäramt

Globalbudget

3930 Veterinäramt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'741'400	2'759'000	2'776'500	2'795'100	17'600	0.6
Ertrag	1'136'000	1'136'000	1'136'000	1'136'000	0	0.0
Saldo	-1'605'400	-1'623'000	-1'640'500	-1'659'100	17'600	1.1

Nicht-Globalbudget

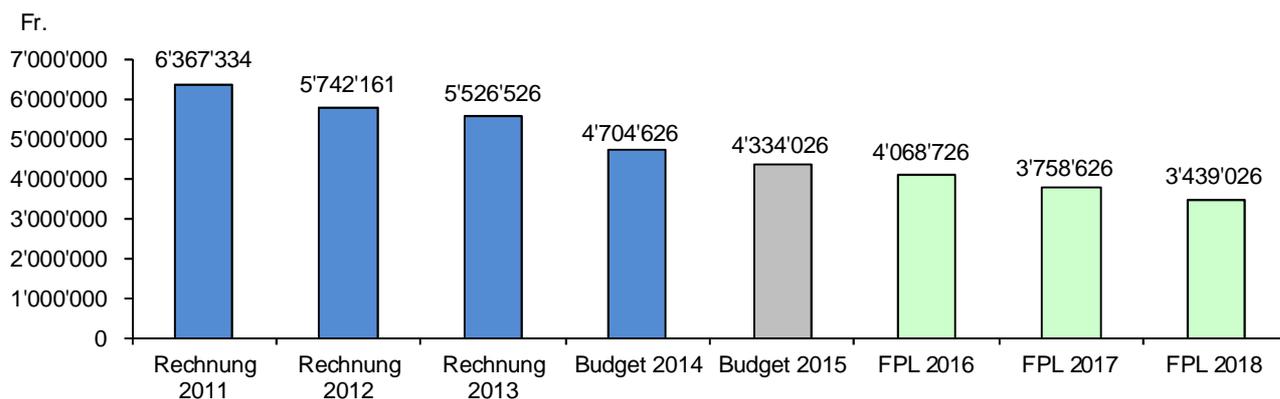
3940 Tierseuchenbekämpfung (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	997'000	997'000	1'017'000	1'037'000	0	0.0
Ertrag	997'000	997'000	1'017'000	1'037'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	370'600	265'300	310'100	319'600		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3940.4120.000 Viehhandelspatente</i> Die Gebühren für Viehhandelspatente werden nur jedes dritte Jahr fällig, turnusgemäss wieder 2016.	48'000	0	0
<i>3940.4990.518 Zinsertrag</i> Zinsfuss und der entsprechende Ertrag werden von der Finanzverwaltung festgelegt. Es wird offensichtlich von einem deutlich höheren Zinsfuss ausgegangen als für 2015.	57'300	80'500	91'000
<i>3940.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Die Entnahme aus dem Tierseuchenfonds reduziert sich, weil 2016 mit höheren Erträgen im Tierseuchenfonds gerechnet werden kann. Diese ergeben sich aus den Konti 3940.4120.000 Viehhandelspatent und 3940.4990.518 Zinsertrag.	-105'300	-60'500	-51'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung Stand jeweils am 31.12



4.3.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010 Generalsekretariat DIV

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'428'000	1'282'000	1'700'000	5'200'000	-2'146'000	-62.6
Einnahmen	2'400'000	0	0	2'000'000	2'400'000	-100.0
Saldo	-1'028'000	-1'282'000	-1'700'000	-3'200'000	254'000	24.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015

3014.5600.000 Beiträge SBB

Für den Fahrplan 2019 soll die Bahninfrastruktur im Kanton Thurgau für 297 Mio. Franken ausgebaut werden. Dabei handelt es sich um Ausbauten in den Knotenbahnhöfen und an Kreuzungsstationen auf Einspurlinien. 290 Mio. Franken werden durch den Bund, 1.4 Mio. Franken durch den Kanton Thurgau und 1.7 Mio. Franken durch die Nachbarkantone finanziert. Noch nicht finanziert ist die Kreuzungsstelle Jakobstal (4.6 Mio. Franken) an der Frauenfeld-Wil-Bahn (siehe Konto 5640.100 Beiträge Frauenfeld-Wil-Bahn). In den Finanzplanjahren 2017 und 2018 werden vorausschauend Kantonsbeiträge an die Projektierung und den Ausbau der Bahnhöfe Weinfelden und Kreuzlingen aufgenommen, welcher für die Führung einer schnellen S-Bahn auf der Linie Konstanz - Kreuzlingen - Weinfelden notwendig ist (Fahrplan 2021).

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
	0	200'000	2'700'000

3014.5640.000 Beiträge Südostbahn

Mit der Annahme der FABI-Vorlage (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 1. Januar 2016 grundlegend. Die Kantone leisten einen Beitrag von 500 Mio. Franken in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Der Anteil des Kantons Thurgau beträgt aufgrund eines provisorischen Verteilschlüssels 16.9 Mio. Franken (siehe Konto 3014.3634.200). Im Gegenzug hat der Kanton keine Beiträge mehr an die Erneuerung und den Unterhalt der Privatbahn-Infrastruktur (SOB, FW Thurbo) zu leisten.

	-1'645'000	-1'645'000	-1'645'000
--	------------	------------	------------

3014.5640.100 Beiträge Frauenfeld-Wil-Bahn

Wie im Konto 5640.000 erläutert, haben die Kantone keine Beiträge mehr an die Erneuerung und den Unterhalt der FWB-Infrastruktur zu leisten.

Die Kreuzungsstelle Jakobstal, welche Bedingung ist für die geplante Verlängerung des Viertelstundentaktes Wil - Wängi bis Frauenfeld, wird vom Bund nicht finanziert. Der entsprechende Kantonsbeitrag von total 4.3 Mio. Franken (Anteil Kanton St. Gallen 0.3 Mio. Franken) müsste in den Jahren 2016 - 2019 geleistet werden.

	-783'000	-283'000	717'000
--	----------	----------	---------

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3014.5640.110 Beiträge Turbo</i> Wie im Konto 5640.000 erläutert, haben die Kantone keine Beiträge mehr an die Erneuerung und den Unterhalt der Turbo-Infrastruktur zu leisten. Abgestützt auf das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BehiG) wird im Jahre 2016 der Beitrag des Kantons an den Bau von behindertengerechten Perrons an der Haltestelle Siegershausen fällig.	182'000	0	0
<i>3014.5640.120 Beiträge Schifffahrt und Güterverkehr</i> Gemäss LÜP-Massnahme 3.3 leistet der Kanton ab 2015 keine Beiträge mehr an Güteranschlussgleise und dazugehörige Umschlagseinrichtungen. Dies wird dazu führen, dass es in den Jahren 2015 und 2016 noch zu Zahlungen an fertiggestellte Anlagen kommt, für welche die Gesuche bis Ende 2014 eingereicht und entsprechende Beiträge zugesichert worden sind.	-100'000	-200'000	-200'000

3210 Amt für Informatik

3210 Amt für Informatik	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	7'511'000	8'420'000	4'170'000	3'750'000	909'000	12.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7'511'000	-8'420'000	-4'170'000	-3'750'000	909'000	12.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Informatikprojekte Rechenzentrum, Neuer Disaster Recovery Standort	2'000'000	1'000'000	-
Informatikprojekte Markt, Abschluss Erneuerung Systemlandschaft Markt und Oberflächenredesign TERRIS®	-100'000	-200'000	-200'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
In der IR ist die Entwicklung auf mehrere Jahre im Voraus schwierig zu prognostizieren, da die Mehrheit der IT-Projekte in Schnitt ein Jahr vor Realisierung als Bedürfnis/Projekt angemeldet werden. Es ist deshalb sicherlich nicht so, dass die IR, wie aktuell im Finanzplan aufgeführt, auf 2017 derart markant sinken wird.			

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	500'000	0	250'000	0	-500'000	-100.0
Einnahmen	273'000	0	0	0	-273'000	-100.0
Saldo	-227'000	0	-250'000	0	-227'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3310.5090.000 Amtliche Vermessung / Periodische Nachführung</i> Mit dem Abschluss des Projektes „Periodische Nachführung“ fallen ab 2016 keine weiteren Kosten mehr an.	-500'000	-500'000	-500'000
<i>3310.5090.100 ThurGIS Daten</i> Alle drei Jahre ist mit der Erneuerung der digitalen Orthofoto zu rechnen. Letztmals erfolgte dies 2014. 2017 ist sie wieder zu erneuern.	0	250'000	0
<i>3310.6300.000 Bundesbeiträge</i> Mit dem Abschluss des Projektes „Periodische Nachführung“ fallen ab 2016 keine weiteren Bundesbeiträge mehr an.	-273'000	-273'000	-273'000

3640 BBZ Arenenberg

3640 BBZ Arenenberg	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	60'000	0	0	0	-60'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60'000	0	0	0	-60'000	-100.0

3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'865'000	4'295'000	3'135'000	2'535'000	-570'000	-11.7
Einnahmen	3'040'000	2'480'000	1'440'000	1'430'000	-560'000	-18.4
Saldo	-1'825'000	-1'815'000	-1'695'000	-1'105'000	-10'000	-0.5

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i>			
Die Bauarbeiten in der GZ Salenstein gehen zurück und können im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Hingegen wird für den Strassenbau in der GZ Schurten etwas höher budgetiert. Für die Projekte zur regionalen Entwicklung werden gemäss jetziger Planung jährlich tiefere Beträge anfallen als 2015.	-510'000	-830'000	-1'420'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i>			
Dito	-560'000	-1'600'000	-1'610'000
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i>			
Dito	-560'000	-1'600'000	-1'610'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
--	----------	----------	----------

PRE- / LQB Projekte:

Als Folge der Neuen Regionalpolitik des Bundes können Projekte zur regionalen Entwicklung eingegeben werden (LWG Art. 93 1c). Diese betreffen die Landwirtschaft / den ländlichen Raum und setzen von Bundeseite eine hauptsächlich landwirtschaftliche Trägerschaft und Bauten voraus. Die Unterstützung des Bundes beträgt 35 % der beitragsberechtigten Kosten; der Kanton finanziert 28 %. Die Projekte bedingen eine Vorabklärung (Machbarkeit). Die Vorabklärung wird vom Bund mit der Hälfte der Kosten, maximal Fr. 20'000 und vom Kanton unterstützt.

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.

Landschaftsqualitätsprojekte:

Nach ähnlichem Muster laufen die Vorabklärungen für die Projekte im Bereich Landschaftsqualität. Es ist vorgesehen, diese aus dem Budget NHG des ARE zu unterstützen. Das Landwirtschaftsamt beteiligt sich allenfalls an den Kosten der Vorabklärung.

Wie viele Projekte im Kanton Thurgau eingegeben werden ist im Moment offen. Angemeldet beim Bund ist das LQ-Projekt Mittelthurgau für die Umsetzung, die LQ-Projekte Oberthurgau und Hinterthurgau sind in der Vorabklärung bzw. Erarbeitung. Aufgrund der bisherigen Diskussionen mit dem Verband Thurgauer Landwirtschaft ist mit total fünf bis sechs Projekten im Bereich Landschaftsqualität zu rechnen.

Landschaftsqualitätsbeiträge sind Teil der Direktzahlungen.

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	467'934'100	473'213'900	468'941'100	471'913'200	5'279'800	1.1
Ertrag	84'354'600	94'308'600	91'549'500	92'887'700	9'954'000	11.8
Saldo	-383'579'500	-378'905'300	-377'391'600	-379'025'500	-4'674'200	-1.2

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2'015	2016	2'017	2'018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3480000	5115000	5080000	4245000	1635000	46.98276
Einnahmen	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Saldo	-2'980'000	-4'615'000	-4'580'000	-3'745'000	1'635'000	54.9

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'159'000	2'182'400	2'216'100	2'249'600	23'400	1.1
Ertrag	13'000	13'000	13'000	13'000	0	0.0
Saldo	-2'146'000	-2'169'400	-2'203'100	-2'236'600	23'400	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
3990.630 Umlage BLDZ-Kosten:			+ 20'000
Erstellung des Berichts zur Entwicklung des Thurgauer Bildungswesens.			

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	475'000	479'000	484'000	490'000	4'000	0.8
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475'000	-479'000	-484'000	-490'000	4'000	0.8

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'603'000	13'540'300	13'562'500	13'749'600	-62'700	-0.5
Ertrag	142'000	110'000	110'000	110'000	-32'000	-22.5
Saldo	-13'461'000	-13'430'300	-13'452'500	-13'639'600	-30'700	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4110.3132.000 Honorare Experten</i> Komplette Umsetzung LÜP ab 2016. Als Übergang werden 2015 noch Beiträge an die Intensivweiterbildung von Lehrpersonen vom Kanton übernommen.	-160'000	-160'000	-160'000
<i>4110.3132.100 Sachaufwand Projekte Schulentwicklung</i> Ab 2017 ist der Vorbereitungsaufwand für die Einführung des Lehrplans 21 weitgehend abgeschlossen. In der Umsetzungsphase reduziert sich der Kantonsaufwand.	-44'000	-197'000	-188'000
<i>4110.3990.630 Umlage BLDZ-Kosten AV</i> Wegfall einmalige Kosten für Büromöblierung Schulaufsicht (Aufgabe Heimarbeitsplätze).	-31'000	-31'000	-31'000
<i>4110.4309.000 Verschiedene Einnahmen</i> Wegfall Kostenbeteiligung Lehrpersonen an Intensivweiterbildung (siehe 4110.3132.000).	-32'000	-32'000	-32'000

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	66'000'000	58'000'000	54'000'000	49'000'000	-8'000'000	-12.1
Ertrag	22'000'000	25'000'000	28'000'000	30'000'000	3'000'000	13.6
Saldo	-44'000'000	-33'000'000	-26'000'000	-19'000'000	-11'000'000	-25.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i> Steuerkraftentwicklung 2016: 3.6% / 2017: 3.7% / 2018: 5.1% Umsetzung Sparmassnahmen LÜP-Massnahmen ab 2016 - Aufhebung Finanzierung von Time-out - Reduktion Koordinationsbeitrag Begabtenförderung - Erhöhung Klassengrösse Sekundarstufe I um 1 Schölerin oder Schöler - Berücksichtigung Beiträge Weiterbildung in Pauschale - Berücksichtigung Schulleitungssockel pro 380 Schölerinnen oder Schöler	-11'000'000	-18'000'000	-25'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i> Anpassung der Pauschalansätze per 1.1.2017 (Beiträge 2018).	n.g.	n.g.	n.g.

4121 Sonderschulung	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	60'815'000	61'765'000	61'765'000	62'615'000	950'000	1.6
Ertrag	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Saldo	-60'315'000	-61'265'000	-61'265'000	-62'115'000	950'000	1.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4121 Sonderschulung</i> Anpassung Tarifvereinbarungen mit den Thurgauer Sonderschulen alle zwei Jahre aufgrund der Kostenentwicklung.	950'000	950'000	1'800'000

4122 Musikschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'100'000	9'100'000	9'300'000	9'300'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9'100'000	-9'100'000	-9'300'000	-9'300'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4122 Musikschulen</i>			
Teuerungsbedingte Anpassung der Pauschale alle 2 Jahre.	-	200'000	200'000

4123 Übrige Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'705'000	6'796'000	6'800'000	6'866'000	91'000	1.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6'705'000	-6'796'000	-6'800'000	-6'866'000	91'000	1.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4123 Übrige Beiträge</i>			
Teuerungsbedingte Anpassung der Leistungsvereinbarungen mit den Institutionen alle zwei Jahre; Reduktion Leistungsvereinbarung mit Bildung Thurgau.	91'000	95'000	161'000

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'552'600	1'584'800	1'647'500	1'707'500	32'200	2.1
Ertrag	4'000	4'000	4'000	4'000	0	0.0
Saldo	-1'548'600	-1'580'800	-1'643'500	-1'703'500	32'200	2.1

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	96'165'000	98'570'000	101'222'000	105'764'000	2'405'000	2.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96'165'000	-98'570'000	-101'222'000	-105'764'000	2'405'000	2.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4140 Beiträge</i>			
Im Bereich der HF-Ausbildungen erfolgt die Schulgeldabrechnung ab Herbst 2015 über das neue Abkommen (HFSV). Es wird volle Freizügigkeit gewährt und es kommen höhere Abgeltungsansätze zur Anwendung. Aufgrund der neuen Studiengänge Sek. I und Sek. II sowie der wachsenden Beliebtheit der Lehrerausbildung erhöht sich der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Bei den Fachhochschulen ist aufgrund steigender Übertrittsquoten nach der Berufsmaturität weiterhin mit höheren Studierendenzahlen zu rechnen. Zudem steigen die Abgeltungsansätze jährlich um rund 1 Prozent. Schliesslich steigen die Trägerbeiträge an die FHS St. Gallen.	2'405'000	5'057'000	9'599'000

4145 Stipendien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'925'500	8'025'500	8'125'500	8'225'500	100'000	1.3
Ertrag	927'200	932'800	933'100	933'300	5'600	0.6
Saldo	-6'998'300	-7'092'700	-7'192'400	-7'292'200	94'400	1.3

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld

Globalbudget

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'863'000	22'414'000	23'030'000	23'978'000	-449'000	-2.0
Ertrag	1'403'000	1'268'000	1'268'000	1'268'000	-135'000	-9.6
Saldo	-21'460'000	-21'146'000	-21'762'000	-22'710'000	-314'000	-1.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Diverse Konti</i>			
Reduktion HMS auf eine Klasse.	-474'000	-802'000	-1'044'000

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen

Globalbudget

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'127'700	8'295'800	8'621'500	8'879'700	168'100	2.1
Ertrag	87'100	87'100	87'100	87'100	0	0.0
Saldo	-8'040'600	-8'208'700	-8'534'400	-8'792'600	168'100	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4230.3020.000 Besoldungen Lehrpersonen</i>			
Finanzplan 2017 eine halbe Klasse und 2018 eineinhalb Klassen mehr budgetiert (2017 15 Klassen, 2018 16 Klassen).	92'700	253'900	615'100
<i>4230.3113.000 Informatik</i>			
Finanzplan 2017 Ersatz Schul-PC.	0	130'000	0

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn

Globalbudget

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'663'000	16'017'900	16'239'600	16'465'000	354'900	2.3
Ertrag	991'000	991'000	991'000	991'000	0	0.0
Saldo	-14'672'000	-15'026'900	-15'248'600	-15'474'000	354'900	2.4

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'495'000	17'763'000	17'852'000	17'843'000	268'000	1.5
Ertrag	2'240'000	2'240'000	2'240'000	2'240'000	0	0.0
Saldo	-15'255'000	-15'523'000	-15'612'000	-15'603'000	268'000	1.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Besoldungen Lehrpersonen</i>	157'000	228'000	203'000
Anstieg der Schülerzahlen.			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Diverse Konti</i>	160'000	160'000	160'000
Einführung FMS Pädagogik.			

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

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'724'600	5'750'200	5'786'100	5'843'900	25'600	0.4
Ertrag	453'000	450'000	445'000	440'000	-3'000	-0.7
Saldo	-5'271'600	-5'300'200	-5'341'100	-5'403'900	28'600	0.5

4318 ABB, Berufsberatung	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'230'200	4'307'300	4'380'600	4'455'200	77'100	1.8
Ertrag	481'500	236'300	240'200	244'200	-245'200	-50.9
Saldo	-3'748'700	-4'071'000	-4'140'400	-4'211'000	322'300	8.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4318.4309.000 Berufsberatung - diverse Einnahmen</i>			
2015 werden die Leistungen des Bundes für die Konsolidierungsphase des Projektes Case Managment Berufsbildung (CMBB) auslaufen.	-249'000	-249'000	-249'000

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	27'493'000	27'772'800	27'867'200	27'976'300	279'800	1.0
Ertrag	24'000'000	23'900'000	23'850'000	23'800'000	-100'000	-0.4
Saldo	-3'493'000	-3'872'800	-4'017'200	-4'176'300	379'800	10.9

4320 Dienste Berufsfachschulen(ABB)**Globalbudget**

4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen Weinfelden	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'173'700	5'224'200	5'275'500	5'327'700	50'500	1.0
Ertrag	4'216'600	4'216'600	4'216'600	4'216'600	0	0.0
Saldo	-957'100	-1'007'600	-1'058'900	-1'111'100	50'500	5.3

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'543'000	13'861'000	14'050'300	14'242'700	318'000	2.3
Ertrag	243'000	243'000	243'000	243'000	0	0.0
Saldo	-13'300'000	-13'618'000	-13'807'300	-13'999'700	318'000	2.4

4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'311'200	4'379'800	4'449'500	4'520'300	68'600	1.6
Ertrag	4'311'200	4'379'800	4'449'500	4'520'300	68'600	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungs- zentrum (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'607'300	12'770'300	12'936'200	13'104'900	163'000	1.3
Ertrag	2'123'000	2'123'000	2'123'000	2'123'000	0	0.0
Saldo	-10'484'300	-10'647'300	-10'813'200	-10'981'900	163'000	1.6

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl. Bildungszentrum (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	991'800	1'004'900	1'018'200	1'031'700	13'100	1.3
Ertrag	991'800	1'004'900	1'018'200	1'031'700	13'100	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	972'700	984'900	997'400	1'010'100	12'200	1.3
Ertrag	57'000	57'000	57'000	57'000	0	0.0
Saldo	-915'700	-927'900	-940'400	-953'100	12'200	1.3

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

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'580'400	10'729'100	10'880'400	11'034'300	148'700	1.4
Ertrag	327'300	303'300	303'300	303'300	-24'000	-7.3
Saldo	-10'253'100	-10'425'800	-10'577'100	-10'731'000	172'700	1.7

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	590'000	597'800	605'700	613'600	7'800	1.3
Ertrag	590'000	597'800	605'700	613'600	7'800	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'233'400	2'263'600	2'294'400	2'325'700	30'200	1.4
Ertrag	71'000	71'000	71'000	71'000	0	0.0
Saldo	-2'162'400	-2'192'600	-2'223'400	-2'254'700	30'200	1.4

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

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'857'600	4'919'700	4'982'800	5'047'100	62'100	1.3
Ertrag	455'000	455'000	455'000	455'000	0	0.0
Saldo	-4'402'600	-4'464'700	-4'527'800	-4'592'100	62'100	1.4

4361 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Bau und Mode (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	410'000	435'200	440'500	445'900	25'200	6.1
Ertrag	430'000	435'200	440'500	445'900	5'200	1.2
Saldo	20'000	0	0	0	20'000	-100.0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	290'000	294'200	298'400	302'700	4'200	1.4
Ertrag	40'000	40'000	40'000	40'000	0	0.0
Saldo	-250'000	-254'200	-258'400	-262'700	4'200	1.7

4369 Brückenangebot BZ Kreuzlingen	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'877'200	1'898'300	1'890'000	1'860'600	21'100	1.1
Ertrag	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
Saldo	-1'827'200	-1'848'300	-1'840'000	-1'810'600	21'100	1.2

4380 ABB, Bildungszentrum Arbon**Globalbudget**

4380 BZ Arbon (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'838'800	4'903'300	4'968'900	5'035'700	64'500	1.3
Ertrag	116'000	116'000	131'000	131'000	0	0.0
Saldo	-4'722'800	-4'787'300	-4'837'900	-4'904'700	64'500	1.4

4390-4392 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales**Globalbudget**

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'638'200	4'751'400	4'768'000	4'829'500	113'200	2.4
Ertrag	77'200	75'000	75'000	75'000	-2'200	-2.8
Saldo	-4'561'000	-4'676'400	-4'693'000	-4'754'500	115'400	2.5

4391 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Gesundheit (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	924'500	932'100	944'000	956'100	7'600	0.8
Ertrag	924'500	932'100	944'000	956'100	7'600	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0

4392 ABB, BfG Höhere Fachschule	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'190'800	3'313'600	3'311'000	3'337'300	122'800	3.8
Ertrag	128'000	123'000	97'000	97'000	-5'000	-3.9
Saldo	-3'062'800	-3'190'600	-3'214'000	-3'240'300	127'800	4.2

4410-4420 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'611'900	1'625'700	1'639'900	1'654'200	13'800	0.9
Ertrag	567'000	567'000	567'000	567'000	0	0.0
Saldo	-1'044'900	-1'058'700	-1'072'900	-1'087'200	13'800	1.3

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'533'000	2'502'600	3'434'000	2'537'700	-30'400	-1.2
Ertrag	2'533'000	2'502'600	3'434'000	2'537'700	-30'400	-1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4420.3636.000 Beiträge aus Sportfonds</i>			
Beitrag an die Schwimmhalle Kreuzlingen (Volksabstimmung im September 2014).	-	901'000	-

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'568'600	2'583'600	2'619'000	2'670'000	15'000	0.6
Ertrag	468'500	578'500	678'500	678'500	110'000	23.5
Saldo	-2'100'100	-2'005'100	-1'940'500	-1'991'500	-95'000	-4.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4510.4632.000 Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden</i>			
Erhöhung der Beiträge der Regiogemeinden Frauenfeld an die Kantonsbibliothek.	110'000	210'000	210'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Die Kantonsbibliothek Thurgau sollte sich an nationalen Projekten im Bereich Digitalisierung (e-rara, e-manuscripta, Zeitungsdigitalisierung) und Metakatalogen (swissbib) beteiligen, um sich im wissenschaftlichen Umfeld zu positionieren. Sie kann hier auch von Fördergeldern des Bundes profitieren.	80'000	80'000	80'000

4610-4640 Kulturamt**Globalbudget**

4610 Kulturamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'575'300	7'872'700	8'267'600	10'217'600	297'400	3.9
Ertrag	1'410'700	1'387'100	1'496'300	1'498'600	-23'600	-1.7
Saldo	-6'164'600	-6'485'600	-6'771'300	-8'719'000	321'000	5.2

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'896'100	1'950'000	1'950'000	1'950'000	53'900	2.8
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'896'100	-1'950'000	-1'950'000	-1'950'000	53'900	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4612 Beiträge Kultur</i>			
Neues Kulturkonzept 2016-2018; Kulturlastenausgleich mit SG.	53'900	53'900	53'900

4614 Historisches Museum**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4614.3990.630 Umlage BLDZ-Kosten</i> Umlagen BLDZ: Druckkosten, Grafikkosten Publikation über die Volkskundliche Sammlung – Weitergabe des überlieferten Wissens.	100'000	0	0
<i>4614.3990.503 Interne Verrechnung Dienstleistungen</i> Personalkosten für Stelle im Grafikbereich, welche beim Naturmuseum angesiedelt ist. Voraussichtliche Pensionierung Ende April 2016. Danach werden die Stellenquanten auf NM und HM aufgeteilt und die interne Verrechnung der Personalkosten entfällt.	-24'000	-37'000	-37'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Zwei Arbeitsgruppen evaluieren einen neuen Standort für das Historische Museum Thurgau und klären Möglichkeiten der Neunutzung von Schloss Frauenfeld. Kostenfolgen sind derzeit noch nicht abzuschätzen.	n.q.	n.q.	n.q.

4618 Naturmuseum**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4618.3101.100 Ausstellungen und Sammlungen</i> Nach 10-jähriger Betriebszeit der Dauerausstellung sind ab 2016 grössere Unterhaltsarbeiten notwendig, die etappenweise budgetiert sind. Unterhalt der Sammlungen etappenweise gemäss aktualisiertem Sammlungskonzept ab 2015.	31'000	31'000	31'000
<i>4618.4990.503 Interne Verrechnung Dienstleistungen</i> Anpassung Interne Verrechnung infolge Neuzuteilung der gemeinsamen Grafikstelle zwischen Naturmuseum und Historischem Museum ab 2016 (auf Gesamtbudget kostenneutral).	-22'800	-34'600	-33'300

4621 Napoleonmuseum**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3010.000 Besoldungen</i> Für die allfälligen Sonderausstellungsräume wird zusätzliches Aufsichtspersonal benötigt.		64'000	64'000
<i>3101.100 Ausstellungen und Sammlungen</i> Zusätzliche Finanzmittel für attraktive Ausstellungen.	22'000	42'000	52'000

4628 Kunst- und Ittingermuseum**Ausserordentliche Entwicklungen****Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4628.3101.170, KM Ausstellungen / Projekte:</i> Für das Programm des Erweiterungsbaus sind zusätzliche Mittel notwendig.		40'000	40'000
<i>4628.3144.000 Gebäudeunterhalt, Betrieb:</i> Unterhalt und Betrieb des Erweiterungsbaus generiert Kosten. Es liegen noch keine verbindlichen Angaben über die Kosten vor.		80'000	80'000
<i>4628.4240.100 Eintrittsgelder / Ertragskonto:</i> Die Attraktivitätssteigerung durch den Erweiterungsbau führt zu höheren Besucherzahlen und zu Mehrerträgen durch Eintrittsgelder.		60'000	60'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Ein Erweiterungsbau des KM wird Kostenfolgen in verschiedenen Kontoposten haben. Den Mehrkosten stehen auch Mehreinnahmen gegenüber. Die Auswirkungen sind erst genauer quantifizierbar, wenn der Baubeginn feststeht.	n.q.	n.q.	n.q.

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'754'000	18'100'000	11'153'500	11'326'300	7'346'000	68.3
Ertrag	10'754'000	18'100'000	11'153'500	11'326'300	7'346'000	68.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4640 Lotteriefonds</i>			
Projektkosten Expo2027, nicht quantifizierbar.	n.q.	n.q.	n.q.
<i>4640 Lotteriefonds</i>			
Neues Kulturkonzept 2016-2018, Beiträge aus Lotteriefonds nicht quantifizierbar.	n.q.	n.q.	n.q.

4710 Amt für Archäologie**Globalbudget**

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'868'000	2'951'900	3'021'000	3'073'200	83'900	2.9
Ertrag	228'000	218'500	219'000	219'500	-9'500	-4.2
Saldo	-2'640'000	-2'733'400	-2'802'000	-2'853'700	93'400	3.5

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4710.4630.000/Einnahmen</i>			
Neue Programmvereinbarungen im Bereich Denkmalpflege/ Archäologie PV 2016-2019.			
<i>Verschiedene Konten</i>			
Kosten im Zusammenhang mit Umbauten Schlossmühle, Umbau Steueramt, Provisorien etc., evtl. sind auch Investitionen nötig.	100'000	100'000	

4.4.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**4110 Amt für Volksschule**

4121 Sonderschulung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'540'000	4'365'000	4'330'000	3'495'000	1'825'000	71.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'540'000	-4'365'000	-4'330'000	-3'495'000	1'825'000	71.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Ausrichtung von Direktbeiträgen im Umfang von 55 % an Investitionsvorhaben von Thurgauer Sonderschulen (gemäss Weisung des Regierungsrates vom 10. April 2012).	1'825'000	1'790'000	955'000
Verzögerung einzelner Projekte. Beteiligung an den Projekten Ekkharthof und Stiftung Friedheim.			

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Einnahmen	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Saldo	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0

4360-4369 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen**4369 Brückenangebot BZ Kreuzlingen****Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4369/Brückenangebote Kreuzlingen</i>			
Restwert Erstausrüstung Räume Brückenangebot	51'400	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4369/Brückenangebote Kreuzlingen</i>			
Der Regierungsrat plant die Reduktion der BA-Standorte. Ab Schuljahr 2016/17 soll das Brückenangebot Kreuzlingen aufgehoben werden.	-500'000	-1.300'000	-1.300'000

4610 Kulturamt

4614 Historisches Museum	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	150'000	150'000	150'000	-50'000	-25.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200'000	-150'000	-150'000	-150'000	-50'000	-25.0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Zwei Arbeitsgruppen evaluieren einen neuen Standort für das Historische Museum Thurgau und klären Möglichkeiten der Neunutzung von Schloss Frauenfeld. Kostenfolgen sind derzeit noch nicht abzuschätzen.	n.q.	n.q.	n.q.

4618 Naturmuseum	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	140'000	0	0	0	-140'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140'000	0	0	0	-140'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>4618.5040.000 Investitionsrechnung Naturmuseum</i>			
In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Hochbauamt ist eine Renovation des 20-jährigen Museumscafés, dessen Infrastruktur nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und betrieblichen Anforderungen entspricht, vorgesehen. Die baulichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Hochbauamts, die Kosten für die Neumöblierung trägt das Naturmuseum. Das Projekt ist aktuell für 2015 budgetiert.	-140'000	-140'000	-140'000

4621 Napoleonmuseum Arenenberg	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					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

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	251'236'700	254'880'500	257'069'300	258'641'700	3'643'800	1.5
Ertrag	210'441'200	210'178'300	210'095'900	210'189'800	-262'900	-0.1
Saldo	-40'795'500	-44'702'200	-46'973'400	-48'451'900	3'906'700	9.6

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'618'000	910'000	1'165'000	430'000	-1'708'000	-65.2
Einnahmen	1'030'000	430'000	430'000	430'000	-600'000	-58.3
Saldo	-1'588'000	-480'000	-735'000	0	-1'108'000	-69.8

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010-5017 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010-5017 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	16'621'700	16'914'200	17'094'100	17'115'400	292'500	1.8
Ertrag	2'564'000	2'564'000	2'564'000	2'564'000	0	0.0
Saldo	-14'057'700	-14'350'200	-14'530'100	-14'551'400	292'500	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>5017.3109.000 Übriger Unterhalt Kantonalgefängnis</i> Die Etagenanzeige ist bereits über 20 Jahre alt und muss mittelfristig ersetzt werden. Dafür sind im Jahr 2017 ca. Fr. 80'000 vorzusehen.	-	80'000	-
<i>5017.3135.100 Kosten für Inhaftierte</i> Auf der Anmeldeliste für geschlossene Institutionen und psychiatrische Kliniken stehen zahlreiche Insassen des Kantonalgefängnisses, welche die künftigen Rechnungen entsprechend belasten werden.	200'000	200'000	200'000

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'630'300	1'647'700	1'665'300	1'683'300	17'400	1.1
Ertrag	2'390'000	2'390'000	2'390'000	2'390'000	0	0.0
Saldo	759'700	742'300	724'700	706'700	17'400	2.3

5120 Zivilstandsämter**Globalbudget**

5120 Zivilstandsämter	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'966'400	1'989'900	2'013'800	2'038'200	23'500	1.2
Ertrag	1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000	0	0.0
Saldo	-616'400	-639'900	-663'800	-688'200	23'500	3.8

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'682'600	13'878'600	14'065'800	14'263'700	196'000	1.4
Ertrag	47'300'000	46'300'000	45'900'000	45'900'000	-1'000'000	-2.1
Saldo	33'617'400	32'421'400	31'834'200	31'636'300	1'196'000	3.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Handänderungssteuern</i>			
Es wird erwartet, dass im Budgetjahr das hohe Niveau der Einnahmen gehalten werden kann. Längerfristig wird allerdings mit einem Rückgang der Steuereinnahmen gerechnet.	-800'000	-1'000'000	-1'000'000
<i>Gebühren Grundbuchämter</i>			
Siehe Bemerkung zu den Handänderungssteuern.	-200'000	-400'000	-400'000

5211-5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat**Globalbudget**

5211/5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'038'900	13'211'300	12'705'700	12'872'700	172'400	1.3
Ertrag	12'100'000	12'200'000	12'200'000	12'200'000	100'000	0.8
Saldo	-938'900	-1'011'300	-505'700	-672'700	72'400	7.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Umlage Informatikkosten / Friedensrichter- und Betriebsämter</i>			
Schlussabnahme der neu eingeführten Software eXpert für „eSchKG 2.0“ im Jahr 2015.	-170'000	-170'000	-170'000
<i>Umlage Raumkosten / Friedensrichter- und Betriebsämter</i>			
Im Jahr 2016 sind Umzugskosten von rund Fr. 270'000 veranschlagt. Ab dem Jahr 2017 erfolgen Einsparungen von jährlich Fr. 50'000.	240'800	-50'000	-50'000
<i>Umlage Informatikkosten / Konkursamt</i>			
Ersatz der Software „Winkoam“ im Jahr 2016 für die Bearbeitung der Konkurse.	200'000	-	-

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'454'300	19'706'000	20'046'000	20'076'000	251'700	1.3
Ertrag	7'825'000	8'025'000	8'025'000	8'025'000	200'000	2.6
Saldo	-11'629'300	-11'681'000	-12'021'000	-12'051'000	51'700	0.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Verschiedene Ausgaben</i>			
Die voraussichtliche Neubeschaffung von 4 Pikettfahrzeugen wurde von 2016 auf 2017 verschoben	15'000	185'000	15'000
<i>Vollzugskosten Jugendanwaltschaft</i>			
Die Tendenz der Erfahrungsjahre zeigt klar einen fortlaufenden Anstieg der Vollzugskosten. Aktuelle Hochrechnungen zeigen, dass die für den Finanzplan 2016-2018 vorgesehen Zahlen optimistisch angesetzt sein dürften und allenfalls mit weiteren Korrekturen nach oben gerechnet werden muss.	100'000	200'000	300'000
<i>Verrechnung Raumkosten</i>			
Zusätzliche Räume für die Staatsanwaltschaft Frauenfeld im Rundbau am Marktplatz (gesamtes Erdgeschoss) ab frühestens Mitte 2015	75'000	75'000	75'000
<i>Judizial-Einnahmen</i>			
Optimistische Anpassung der Einnahmen in den Finanzplanjahren.	200'000	200'000	200'000

5310 Massnahmenzentrum Kalchrain**Globalbudget**

5310 Massnahmenzentrum Kalchrain (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'653'000	13'948'500	14'099'800	14'253'500	295'500	2.2
Ertrag	12'537'700	12'670'100	12'670'100	12'670'100	132'400	1.1
Saldo	-1'115'300	-1'278'400	-1'429'700	-1'583'400	163'100	14.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Umlage Informatikkosten</i>			
Für eine neue Softwarelösung zur elektronischen Bewohnerverwaltung ist im Jahr 2015 mit zusätzlichen Kosten von rund Fr. 120'000 zu rechnen.	-106'600	-106'600	-106'600
<i>Besoldung und Sozialversicherungen</i>			
(Überprüfung der Anerkennung des Massnahmenzentrums Kalchrain „MZK“ durch das Bundesamt für Justiz): Aufgrund der gruppenweisen (früher pauschalen) Berechnung für die Mindestanforderungen an das Personal erfüllt das MZK in einer Wohngruppe die Kriterien für die Leistungsvereinbarung 2015-2018 des Bundesamtes für Justiz nicht mehr. Um lediglich die <i>minimalen</i> Richtlinien des Bundesamtes für Justiz zu erfüllen, müssen in der dritten und vierten Konzeptstufe des MZK 3.5 Stellen zusätzlich geschaffen und ab 1. Januar 2016 besetzt werden. Nur dadurch sind auch die maximalen, jährlichen Bundessubventionen sichergestellt (siehe auch „Bundessubventionen“ unten).	+257'800	+262'200	+266'600
<i>Bundessubventionen</i>			
Durch die Erfüllung der <i>Mindestanforderungen</i> des Bundesamtes für Justiz werden Fr. 132'400 zusätzliche Subventionen auf die Löhne ausgerichtet (siehe auch Bemerkung oben „Besoldungen und Sozialversicherungen“).	+132'400	+132'400	+132'400

5410 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'518'000	17'479'700	17'671'900	17'720'700	-38'300	-0.2
Ertrag	19'908'000	19'696'500	19'724'500	19'710'500	-211'500	-1.1
Saldo	2'390'000	2'216'800	2'052'600	1'989'800	-173'200	-7.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Anschaffungen EDV (Hardware)</i>		50'000	
Im Jahr 2017 sind die bestehenden Drucker zu ersetzen.			
<i>Dienstleistungen Dritter / Unterhalt Prüfstelle Amriswil</i>	-100'000	-100'000	-100'000
Der Hallenboden ist im Jahr 2015 zu erneuern.			
<i>Miete Prüfstelle Frauenfeld</i>		-55'000	-110'000
Ab dem Jahr 2017: Reduktion Miete Teststrecke (Investitionen bezahlt).			
<i>Verschiedene Einnahmen</i>	-177'500	-177'500	-177'500
Im Jahr 2015 ausserordentlicher Ertrag aus „nicht zustellbaren Guthaben“.			

Nicht-Globalbudget

5415 Verkehrssteuern	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	56'499'000	56'900'000	57'196'000	57'301'000	401'000	0.7
Ertrag	56'499'000	56'900'000	57'196'000	57'301'000	401'000	0.7
Saldo	0	0	0	0	0	0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Ertrag	300'000	300'000	300'000	300'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	434'600	398'500	441'900	412'000	-36'100	-8.3
Ertrag	345'000	345'000	345'000	345'000	0	0.0
Saldo	-89'600	-53'500	-96'900	-67'000	-36'100	-40.3

5430-5440 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'490'900	7'558'400	7'625'900	7'693'400	67'500	0.9
Ertrag	6'331'400	6'341'400	6'341'400	6'341'400	10'000	0.2
Saldo	-1'159'500	-1'217'000	-1'284'500	-1'352'000	57'500	5.0

5440 Kant. Integrationsprogramm	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'906'000	1'942'200	1'942'300	1'947'800	36'200	1.9
Ertrag	916'000	916'000	916'000	916'000	0	0.0
Saldo	-990'000	-1'026'200	-1'026'300	-1'031'800	36'200	3.7

Nicht-Globalbudget

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (Spez.finanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	31'700	35'500	37'600	39'300	3'800	12.0
Ertrag	31'700	35'500	37'600	39'300	3'800	12.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (Spez.finanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	26'200	29'000	30'500	31'700	2'800	10.7
Ertrag	26'200	29'000	30'500	31'700	2'800	10.7
Saldo	0	0	0	0	0	0

5510 Kantonspolizei

Globalbudget

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	71'806'200	73'611'800	74'895'000	75'615'800	1'805'600	2.5
Ertrag	28'383'000	28'383'000	28'383'000	28'383'000	0	0.0
Saldo	-43'423'200	-45'228'800	-46'512'000	-47'232'800	1'805'600	4.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Genereller Besoldungskosten-Zuwachs	770'300	1'553'700	2'350'300
Besoldungskosten-Zuwachs durch Bestandserhöhung	441'200	807'500	717'100
Total steigende Besoldungskosten	1'211'500	2'361'200	3'067'400
<i>AG-Beiträge Sozialversicherungen</i>			
Steigende Besoldungen führen zu höheren AG-Beiträgen.	309'500	523'700	655'300
<i>Überbrückungsrenten</i>			
Höhere Anzahl Frühpensionierte, dadurch sind mehr Renten zu finanzieren	98'500	151'500	119'300
<i>Abschreibungen Investitionen</i>			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen.	-	-119'700	-190'800
<i>Umlage Raumkosten</i>			
Bezug Neubau Hauptposten Amriswil sowie Auslagerung eines Dienstes infolge Bestandserhöhung verursachen Mehrkosten	198'800	198'800	198'800

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee**Globalbudget**

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'233'600	9'760'900	9'738'400	9'775'900	-472'700	-4.6
Ertrag	7'701'900	7'200'500	7'190'500	7'190'500	-501'400	-6.5
Saldo	-2'531'700	-2'560'400	-2'547'900	-2'585'400	28'700	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Einsatzbekleidung</i> Die Beschaffung neuer ZS-Bekleidung erfolgt durch den Kanton. Bis Ende 2015 ist die Umrüstung geplant. Ab 2016 folgt jährlich die Ausrüstung der neuen Angehörigen des Zivilschutzes.	-429'000	-429'000	-429'000
<i>Einsatzbekleidung Zivilschutz (Ertrag)</i> Entnahme aus 5650 Zivilschutzmassnahmen.	-429'000	-429'000	-429'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'100'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000	600'000	28.6
Ertrag	2'100'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000	600'000	28.6
Saldo	0	0	0	0	0	0

5710 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5710 Schadenwehren	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	216'000	241'000	172'000	174'000	25'000	11.6
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	-181'000	-206'000	-137'000	-139'000	25'000	13.8

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**5450 Jagd- und Fischereiverwaltung**

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	250'000	0	0	0	-250'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250'000	0	0	0	-250'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
2016-2018 keine Investitionen vorgesehen	-250'000	-250'000	-250'000

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'338'000	480'000	610'000	0	-858'000	-64.1
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'338'000	-480'000	-610'000	0	-858'000	-64.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Informatik-Grossprojekte</i> In den Jahren 2016 und 2017 sind im Bereich Internet- und Computerkriminalität Investitionen in leistungsfähigere Hardware notwendig, damit mit der technischen Weiterentwicklung Schritt gehalten werden kann.	200'000	200'000	-
<i>Atemalkoholtestgeräte</i> Im Rahmen des Projektes Via Secura des Bundesamtes für Strassen sind im Jahr 2016 neue Atemalkoholtestgeräte zu beschaffen.	120'000	-	-
<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	-

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'030'000	430'000	430'000	430'000	-600'000	-58.3
Einnahmen	1'030'000	430'000	430'000	430'000	-600'000	-58.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen (Aufwand)</i> 2015 wird die Anlage Waldegg saniert. In den nächsten Jahren erfolgt zudem die Sanierung der fälligen Anlagen in den Gemeinden. Pro Jahr wird mit einer Anlage gerechnet.	-600'000	-600'000	-600'000
<i>Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen (Ertrag)</i> 2015 wird die Anlage Waldegg saniert. In den nächsten Jahren erfolgt zudem die Sanierung der fälligen Anlagen in den Gemeinden. Pro Jahr wird mit einer Anlage gerechnet.	-600'000	-600'000	-600'000

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	125'000	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-125'000	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>5710.5060.100 Investitionen Chemiewehr</i> Im Jahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung des Atemschutz-Containers vorgesehen (verschoben von 2015 auf 2017). Vom Gesamtbetrag von Fr. 250'000 geht die Hälfte zu Lasten des Feuerschutzamtes.	-	125'000	-

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	95'493'900	96'164'200	97'538'800	98'998'300	670'300	0.7
Ertrag	61'942'500	63'256'000	64'387'400	65'227'900	1'313'500	2.1
Saldo	-33'551'400	-32'908'200	-33'151'400	-33'770'400	-643'200	-1.9

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	76'816'000	79'175'000	84'795'000	78'685'000	2'359'000	3.1
Einnahmen	31'055'500	41'507'000	45'937'000	39'197'000	10'451'500	33.7
Saldo	-45'760'500	-37'668'000	-38'858'000	-39'488'000	-8'092'500	-17.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015

6000 Departement für Bau und Umwelt

Der Finanzplan 2018 enthält eine Pauschalkürzung von 5 Mio. Franken über die Investitionen DBU.

FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		-5'000'000

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'928'400	2'798'800	2'830'300	2'867'400	-129'600	-4.4
Ertrag	458'000	338'000	338'000	338'000	-120'000	-26.2
Saldo	-2'470'400	-2'460'800	-2'492'300	-2'529'400	-9'600	-0.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015

6010 Generalsekretariat Sachaufwand / Expo2027 Bodensee-Ostschweiz

Für den zweiten Teilschritt in den Jahren 2014 und 2015 werden die Kosten zu je 45 % von den Kantonen St.Gallen und Thurgau und zu 10 % vom Kanton Appenzell Ausserrhoden getragen. Gemäss Dossier Masterplan folgt auf Teilschritt 2 eine Machbarkeitsüberprüfung, wofür ab Finanzplan 2016 vorsorglich Mittel in der Investitionsrechnung eingestellt wurden. Parallel dazu werden auf diesen Zeitpunkt die Organisation, die Finanzierung und der Verteilschlüssel überprüft. Vorsorglich wurden im Finanzplan Fr. 100'000 für den Betrieb einer Geschäftsstelle aufgenommen.

FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
-120'000	-120'000	-120'000

6010 Generalsekretariat Einnahmen / Entschädigung Kantone Landesausstellung

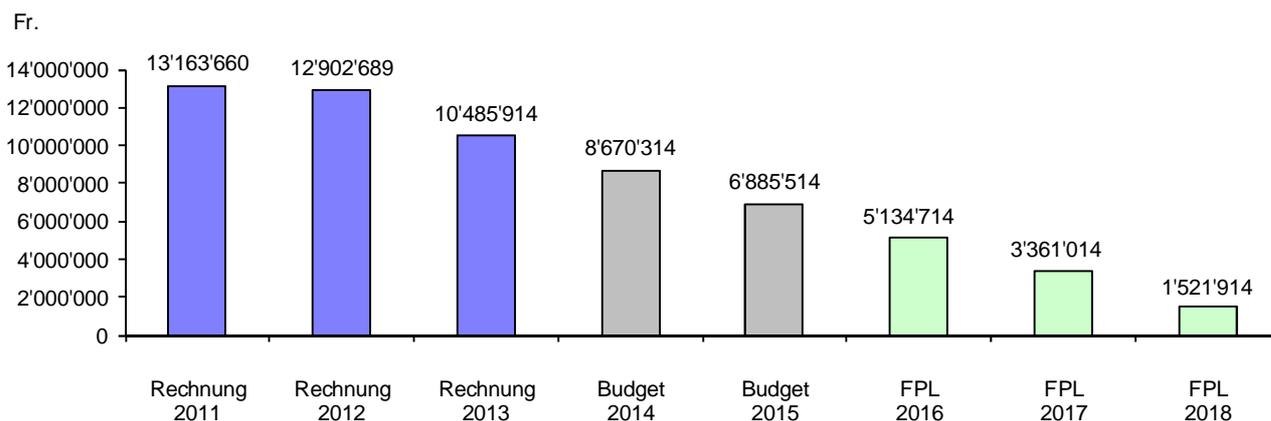
Für die Phase „Machbarkeitsüberprüfung“ werden Organisation und Finanzierung sowie Verteilschlüssel überprüft, ein Anteil der Kantone kann noch nicht beziffert werden.

FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
-121'000	-121'000	-121'000

Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'048'000	5'047'400	5'071'200	5'105'500	-600	0.0
Ertrag	5'048'000	5'047'400	5'071'200	5'105'500	-600	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'784'800	1'750'800	1'773'700	1'839'100		

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



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'200	51'000	52'100	53'300	800	1.6
Ertrag	50'200	51'000	52'100	53'300	800	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	25'200	26'000	27'100	28'300		

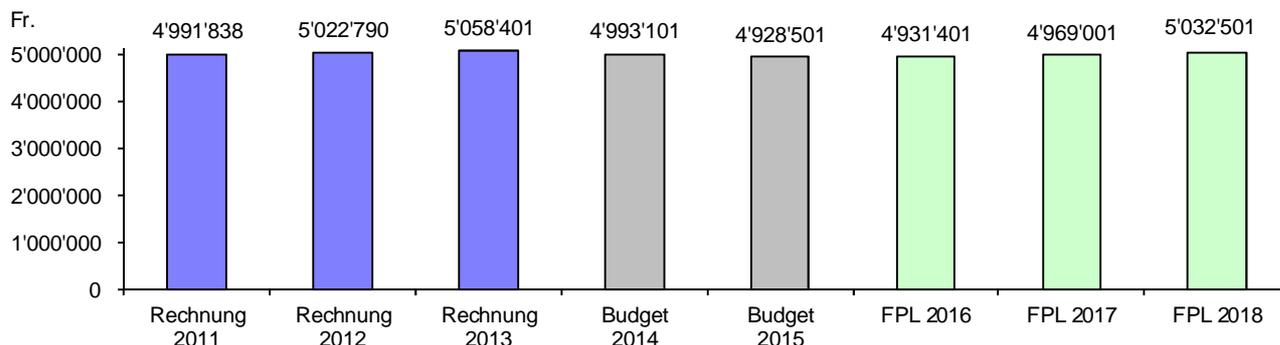
6110-6120 Amt für Raumentwicklung**Globalbudget**

6110 Amt für Raumentwicklung (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'030'800	4'067'700	4'135'700	4'204'900	36'900	0.9
Ertrag	342'000	347'800	353'700	359'700	5'800	1.7
Saldo	-3'688'800	-3'719'900	-3'782'000	-3'845'200	31'100	0.8

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	102'900	137'600	163'500	2'900	2.9
Ertrag	100'000	102'900	137'600	163'500	2'900	2.9
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	64'600					
Einlage in Spezialfinanzierung		2'900	37'600	63'500		

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

**6210 Hochbauamt****Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'135'400	10'205'000	10'195'000	10'325'000	-930'400	-8.4
Ertrag	290'000	205'000	195'000	125'000	-85'000	-29.3
Saldo	-10'845'400	-10'000'000	-10'000'000	-10'200'000	-845'400	-7.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>3144.000 Umbauten, Renovationen</i>			
Aufgrund der angespannten Finanzlage sowie der Leistungsüberprüfung (LÜP) sind geringere Ausgaben vorgesehen. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen. Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalanpassungen in den Finanzplanjahren korrigiert.	-471'000	-489'000	-392'000

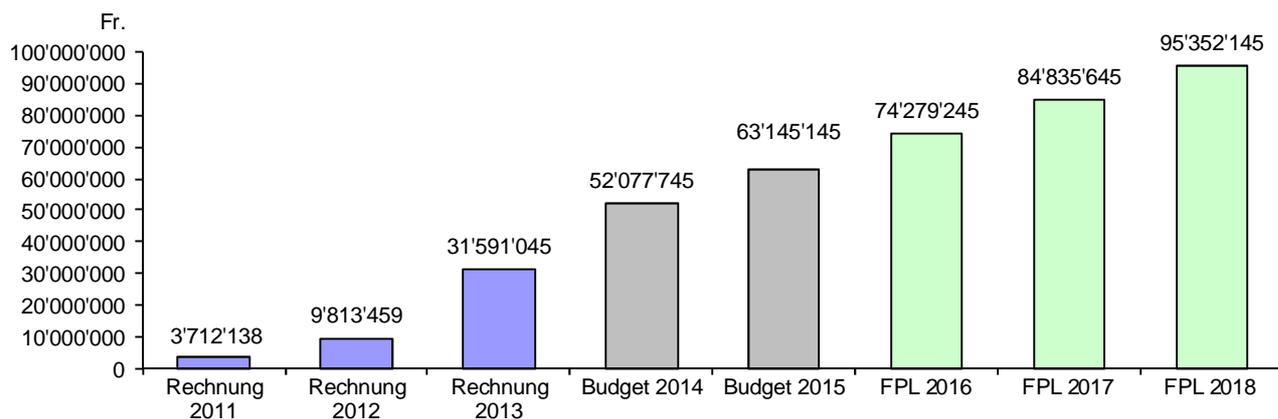
6310 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Betrieb (Spezialfinanzierung)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	50'136'000	51'507'000	52'583'000	53'537'000	1'371'000	2.7
Ertrag	50'136'000	51'507'000	52'583'000	53'537'000	1'371'000	2.7
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	11'067'400	11'134'100	10'556'400	10'516'500		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>Aufwand</i>			
Hauptgrund für die Aufwandszunahme ist der steigende Mehraufwand bei der Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung.	1'371'000	2'447'000	3'401'000

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



Restwert Kantonsstrassen Bilanz	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	23'162'000	43'367'000	47'104'000	51'505'000	55'233'000	59'092'000

6410 Amt für Denkmalpflege

Globalbudget

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'963'200	2'066'500	2'096'600	2'127'100	103'300	5.3
Ertrag	53'000	53'000	53'000	53'000	0	0.0
Saldo	-1'910'200	-2'013'500	-2'043'600	-2'074'100	103'300	5.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015

Personalaufwand

Auf Basis der „Studie zur Struktur des Kulturgüterschutzes im Kanton Thurgau“ vom 31.1.2014 ist per Juli 2015 eine auf zwei Jahre befristete 100%-Stelle für die Aufbauarbeiten einer Fachstelle Kulturgüterschutz geschaffen worden. Im Jahr 2016 fallen die Lohnkosten für ein ganzes, im Jahr 2017 für ein halbes Jahr an. Nach Abschluss der Aufbauarbeiten soll eine feste Stelle mit einem Beschäftigungsgrad zwischen 25 und 30% beim Amt für Denkmalpflege geschaffen werden. Dazu wird mit dem Voranschlag 2017 ein separater Stellenantrag gestellt werden. Entsprechende Mittel wurden vorsorglich eingestellt.

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Personalaufwand	82'600	106'700	131'100

6510-6530 Amt für Umwelt

Globalbudget

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'282'700	10'381'600	10'497'400	10'614'200	98'900	1.0
Ertrag	1'367'000	1'577'000	1'579'000	1'454'000	210'000	15.4
Saldo	-8'915'700	-8'804'600	-8'918'400	-9'160'200	-111'100	-1.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015

6510.3130.000 Leistungen durch Dritte

2016 - 2018 Projekt "Seismikdaten" wird gestrichen

2016 - 2017 Projekt "Grundwasser-Wärme-Karte" wird gestrichen

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Leistungen durch Dritte	-300'000	-200'000	-100'000

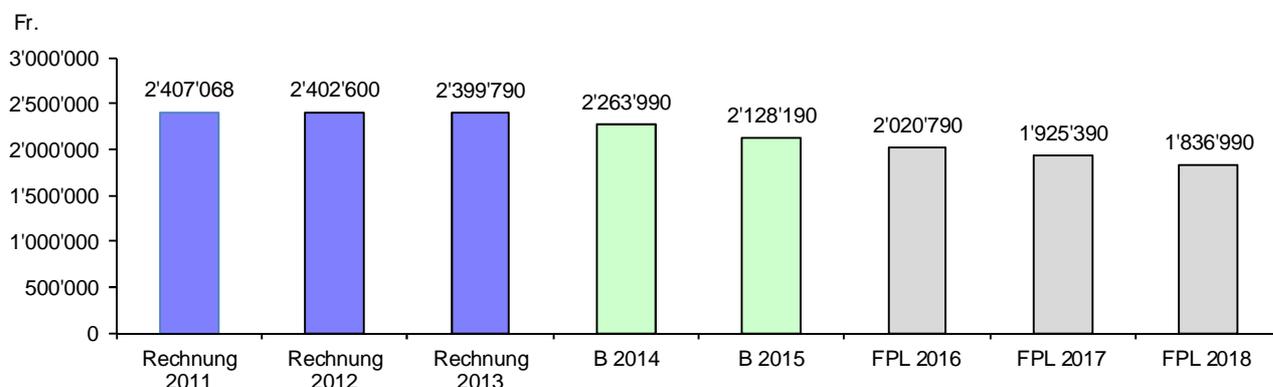
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>6510.3300.200 Abschreibungen Wasserbauten</i>			
2016 - 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen			
2016 - 2018 3. Thurkorrektur Frauenfeld - Weinfeld			
Neu werden ab Budget 2015 die Abschreibungen Wasserbauten dem Amt belastet, der Abschreibungsbetrag richtet sich nach den vorgesehenen Investitionen.	42'000	107'300	271'900

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (Spezialfinanzierung)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	150'000	150'000	150'000	150'000	0	0.0
Ertrag	150'000	150'000	150'000	150'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	135'800	107'400	95'400	88'400		

Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.

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

6610 Forstamt (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'398'700	7'222'100	7'207'800	7'254'200	-176'600	-2.4
Ertrag	2'740'200	2'662'700	2'642'700	2'642'700	-77'500	-2.8
Saldo	-4'658'500	-4'559'400	-4'565'100	-4'611'500	-99'100	-2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>6610.3130.000 Dienstleistungen Dritter</i>			
Als Massnahmen aus dem Schlussbericht Projekt Leistungsüberprüfung wird auf Aufträge an spezialisierte Büros im Bereich Biodiversität (Monitoring betr. Waldreservate und Biodiversitätsmonitoring) verzichtet.	-61'000	-61'000	-61'000
<i>6610.4990.517 Einnahme aus Forstreserve (6620)</i>			
Nach a.o. forstreserveentnahmerechtigten Sachaufwendungen in der Staatsforstverwaltung für Fahrzeug-/Maschinen- und Strassenunterhaltarbeiten im Budgetjahr 2015 reduziert sich die Entnahme aus der Forstreserve und somit auch die Einnahme in die Staatsforstrechnung im FiPl auf einen „fixen“ Betrag in die Jungwaldpflege.	-54'500	-54'500	-54'500

Nicht-Globalbudget

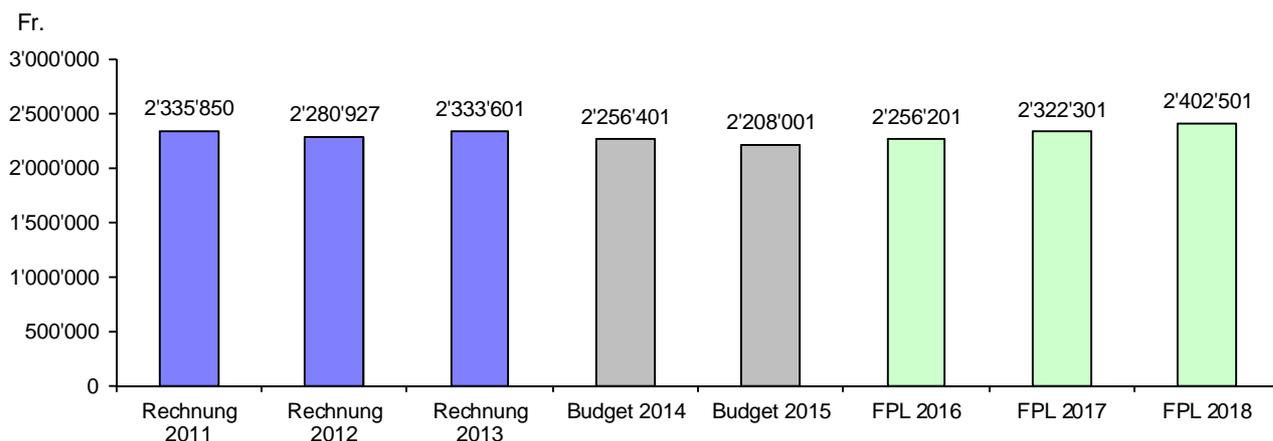
6619 Forst Programmvereinbarung (PV 2012 - 2015)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'140'000	2'450'000	2'450'000	2'450'000	310'000	14.5
Ertrag	1'077'600	1'100'000	1'100'000	1'100'000	22'400	2.1
Saldo	-1'062'400	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000	287'600	27.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
6619.3637.000 Staatsbeiträge Programmvereinbar. Forst Ab 2016 beginnt die dritte NFA-Periode. Die neuen Beitragsverhandlungen mit dem BAFU werden ab 2015 geführt. Nach heutiger Beurteilung wird von einer Aufwandsteigerung ausgegangen.	310'000	310'000	310'000

6620 Forstreserve (Spezialfinanzierung)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	130'500	114'200	132'100	146'200	-16'300	-12.5
Ertrag	130'500	114'200	132'100	146'200	-16'300	-12.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung		48'200	66'100	80'200		
Entnahme aus Spezialfinanzierung	48'400					

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

**4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)****6010 Generalsekretariat**

6010 Generalsekretariat	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	500'000	500'000	500'000	500'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500'000	-500'000	-500'000	500'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
6010 Generalsekretariat / Expo2027 Bodensee-Ostschweiz Gemäss Masterplan ist nach Abschluss von Teilschritt 2 im Jahr 2016 eine Machbarkeitsüberprüfung vorgesehen. Die Kosten können zur Zeit noch nicht beziffert werden, vorsorglich wurden Fr. 500'000 in die Finanzplanung aufgenommen.	500'000	500'000	500'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016****FPL 2017****FPL 2018***6010 Generalsekretariat / Expo2027 Bodensee-Ostschweiz*

Gemäss Masterplan ist nach Abschluss von Teilschritt 2 im Jahr 2015 eine Machbarkeitsüberprüfung vorgesehen. Die Kosten können zur Zeit noch nicht beziffert werden, vorsorglich wurden Fr. 500'000 in die Finanzplanung aufgenommen (vgl. oben). Der effektive Finanzbedarf ergibt sich im Laufe der weiteren Projektarbeit.

n.q.

n.q.

n.q.

6210 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	31'885'000	24'525'000	29'495'000	27'530'000	-7'360'000	-23.1
Einnahmen	150'000	6'000'000	7'400'000	1'500'000	5'850'000	3900.0
Saldo	-31'735'000	-18'525'000	-22'095'000	-26'030'000	-13'210'000	-41.6

6222 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	150'000	0	0	0	-150'000	-100.0
Saldo	150'000	0	0	0	150'000	-100.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016****FPL 2017****FPL 2018***6222 Beiträge*

Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZ Kalchrain (2015). In den Finanzplanjahren sind keine solche Beträge vorgesehen.

-150'000

-150'000

-150'000

6223 Planung, Projektvorbereitung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'720'000	2'290'000	1'370'000	3'760'000	-430'000	-15.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'720'000	-2'290'000	-1'370'000	-3'760'000	-430'000	-15.8

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016****FPL 2017****FPL 2018***6223 Planung, Projektvorbereitung*

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2015 - 2018.

-430'000

-1'350'000

+1'040'000

6224 Neubauten, Umbauten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	29'165'000	22'235'000	28'125'000	23'770'000	-6'930'000	-23.8
Einnahmen	0	6'000'000	7'400'000	1'500'000	6'000'000	0
Saldo	-29'165'000	-16'235'000	-20'725'000	-22'270'000	-12'930'000	-44.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015***6224 Neubauten, Umbauten*

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2015 - 2018. Zur Entlastung von Ausgabenspitzen werden Tranchen von Rückstellungen für Hochbauten aufgelöst. Durch die Übertragung von Liegenschaften an die thurmed Immobilien AG ergeben sich grössere Reduktionen des Aufwandes gegenüber früheren Finanzplänen ab 2015.

FPL 2016

FPL 2017

FPL 2018

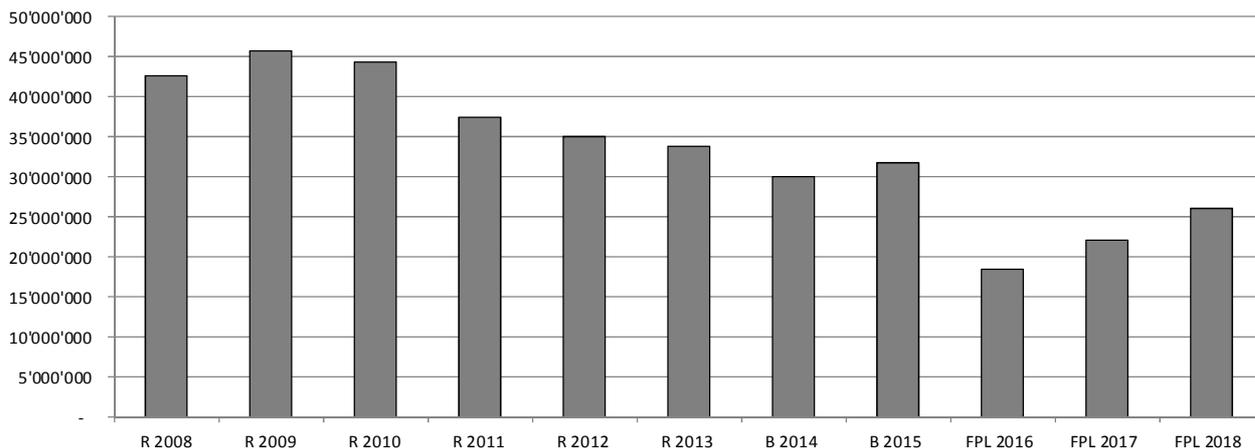
-6'930'000

-1'040'000

-5'395'000

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

(nach Abzug der Auflösung von Rückstellungen für Hochbauten)



Bauprogramm Hochbauten 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Endkostenprognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Budget 2015	Bruttoinvestitionen		
							FIPI 2016	FIPI 2017	FIPI 2018
Investitionsrechnung									
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		EKP							
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Altbau: Sanierung Dachgeschoss		0.870	0.870	GKS	GR 04.12.13	0.570			
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Haus Milz (Veterinäramt): Gesamtsanierung *		1.340	1.050	KV	GR 04.12.13	0.750			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	g	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	5.000	3.500	2.500	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostermauer/Schopfbauten		1.470	1.470	KV	GR 04.12.13	0.170			
BBZ Arenenberg, Neubau Kompetenzzentrum Beratung	g	4.910	4.910	KV	GR 05.12.12	0.210			
Arenenberg, Parkplätze und Erschliessung		0.800	0.800	GKS	GR 04.12.13	0.400			
BBZ Arenenberg, Sanierung Garderoben Nassräume Turnhalle mit Erweiterung Foyer		2.850	2.850	KV	GR 04.12.13	1.850			
Spital Thurgau AG									
Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i)	g	22.700	22.700	KV	GR 06.12.11	2.500	1.500	1.350	
Kantonsspital Münsterlingen, Verbindungstrakt HNZB		1.000	2.000	KV	GR 06.12.11	0.160			
Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen mit jeweils aktuellen Umbauten	g	6.400	6.400	GKS	GR 05.12.12	0.750	2.700	2.220	
Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 1: Hüllensanierung		1.850	1.850	GKS	GR 04.12.13	1.850			
Kantonsspital Münsterlingen, Pathologie: Sanierung oder Neubau		2.000	2.000	GKS	GR 04.12.13		1.000	1.000	
Kantonsspital Frauenfeld, Erschliessung/Eingang Süd/Rettungsdienst	g	6.300	6.300	KV	GR 05.12.12	1.000			
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung	g	20.000	20.000	KV	GR 04.12.13	3.600	5.800	5.600	2.200
Kartause Ittingen, Ausstellungsräume Nord, Gesamtsanierung **	g	4.600	4.600	GKS	GR 04.12.13	3.500	1.100		
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		94.990	95.700			22.310	15.600	12.670	2.200
Abweichung bereits beschlossener Projekte			-0.710						

* Aufgrund von zusätzlichen Auflagen und Vorgaben (Hindernisfreies Bauen, Sicherheit und Minergie) resultiert eine Endkostenprognose von Fr. 1.34 Mio.

** Sistiert, bis Bundesgerichtsentscheid vorliegt.

	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
				Budget 2015	FiPI 2016	FiPI 2017	FiPI 2018
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten							
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Altbau: Anpassungen Labor, Altlastensanierung und Flachdach		1.800	GKS	0.620	1.180		
BBZ Arenenberg, Langsamverkehr (2-Radunterstände, Plätze, Wege, Warthäuschen)		0.400	GKS	0.350	0.050		
MZ Kalchrain: Werkstatt Süd Fensterersatz		0.500	GKS	0.500			
MZ Kalchrain: Gärtnerei: Neubau Lagergebäude		0.200	GKS	0.200			
MZ Kalchrain: Klostergebäude Sanierung Elektroanlagen		0.470	KV	0.270	0.200		
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Klinik St.Katharinental, Betriebsgebäude: Umbau/Umnutzung DG		0.360	GKS	0.360			
Bildungszentrum Arbon, Photovoltaikanlage		0.170	KV	0.150	0.020		
Domäne Otteneegg Fischingen, Haus Bleiken: Dacherneuerung		0.200	GKS	0.200			
Bezirksgebäude Kreuzlingen: Fassadensanierung		0.490	GKS	0.490			
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden	Beilage	2.765	GKS	0.915	0.905	0.945	
Wärmeverbund Frauenfeld, Anschlussgebühren		2.800		2.800			
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten		10.155		6.855	2.355	0.945	-

	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
				Budget 2015	FiPI 2016	FiPI 2017	FiPI 2018
c. Projekte im Finanzplan							
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Ersatz Hallenbad / (Beteiligung Egelsee)		2.800	GKS			2.800	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Gesamtsanierung Scheffelhaus Süd		1.500	GKS			1.000	0.500
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	ng	24.000	GKS			0.200	7.000
BBZ Arenenberg, Schwerverkehr (Wendehammer, Anlieferung)		0.200	GKS		0.180	0.020	
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle		5.400	GKS				2.000
BBZ Arenenberg, Sanierung Schulgärtnerei	g	1.350	GKS			0.200	1.150
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung		2.000	GKS		1.000	1.000	
Kantonsschule Romanshorn, Sanierung Aussensportanlagen		0.800	GKS				0.700
MZ Kalchrain Werkstatt Süd: Innere Strukturanpassung		1.600	GKS			1.000	0.600
MZ Kalchrain: Sanierung Werkstatt Nord		1.200	GKS		0.500	0.700	
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Klinik St.Katharinental, Privathaus B: Sanierung für Pflegeheim		0.390	GKS			0.390	
Klinik St.Katharinental: Verwalterhaus, Umbau/Umnutzung zu Patientenhause		0.700	GKS		0.600	0.100	
Berufsschule Frauenfeld, Neubau zwei einfache Turnhallen		7.500	GKS				0.200
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage		17.000	GKS			1.400	6.800
ZS Ausbildungszentrum Galgenholz, Realisierung Gesamtkonzept		4.000	GKS		2.000	2.000	
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	g	3.950	GKS			2.200	1.650
Napoleonmuseum Arenenberg, Westflügel: Restaurierung Prinzenwohnung		0.920	GKS				0.170
Domäne Arenenberg, Neubau Milchviehstall		2.300	GKS			1.500	0.800
Total Projekte im Finanzplan		77.610		-	4.280	14.510	21.570

Total Ausführung Neubauten, Umbauten

29.165 22.235 28.125 23.770

	Kosten	Bruttoinvestitionen			
		Budget 2015	FiPI 2016	FiPI 2017	FiPI 2018
d. Planungen, Projektvorbereitungen					
Ergänzungsbau Regierungsbau Frauenfeld	3.300				0.600
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2 (Neubau?), Erweiterung (Ersatz Pavillons?)	0.600				0.200
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	1.900	0.300	1.400		
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle	0.500	0.250	0.100		
BBZ Arenenberg, Sanierung Schulgärtnerei	0.150	0.050			
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.210			0.030	0.060
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung	0.150	0.050			
<i>Spital Thurgau AG</i>					
Klinik St.Katharinental: Verwalterhaus, Umbau/Umnutzung zu Patientenhause	0.200	0.200			
Berufsschule Frauenfeld, Neubau zwei einfache Turnhallen	0.700	0.180	0.400	0.120	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	1.300	0.700	0.100		
ZS Ausbildungszentrum Galgenholz, Realisierung Gesamtkonzept	0.400	0.400			
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	2.050	0.050		0.400	1.000
Historisches Museum Massivlagerhaus Romanshorn, Umbau Gesamtanlage	2.600	0.050		0.600	1.800
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	0.250	0.150	0.050		
Domäne Arenenberg, Neubau Milchviehstall	0.200	0.150	0.050		
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden	0.430	0.090	0.090	0.120	
Unvorhergesehene Planungen	-	0.100	0.100	0.100	0.100
Total Planungen, Projektvorbereitungen		2.720	2.290	1.370	3.760

Gesamttotal Investitionsrechnung brutto		31.885	24.525	29.495	27.530
Auflösung Rückstellungen Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)			-6.000	-7.400	-1.500
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten		-0.150			
Gesamttotal Investitionsrechnung netto		31.735	18.525	22.095	26.030

KV = Kostenvoranschlag (+/- 10 %)

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

ng = nicht gebundene Ausgaben (kursiv: bereits beschlossen)

g = gebundenen Ausgaben (kursiv: bereits beschlossen)

6310-6377 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt Anschaffungen Fahrzeuge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	32'241'000	32'015'000	34'425'000	37'160'000	-226'000	-0.7
Einnahmen	26'211'000	25'265'000	28'095'000	30'430'000	-946'000	-3.7
Saldo	-6'030'000	-6'750'000	-6'330'000	-6'730'000	720'000	-11.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>6330 – 6370 Investitionen Kantonalen Strassenbau (SF)</i>			
Die Bruttoinvestitionen Kantonalen Strassenbau steigen in den Finanzplanjahren 2017 und 2018. Der Finanzplan 2016 - 2018 enthält Pauschalkürzungen.	720'000	300'000	700'000
<i>6370 Einnahmen gemäss §29 StrWG</i>			
Die Einnahmen der Investitionsrechnung verlaufen der Bruttoinvestition entsprechend.	-946'000	1'884'000	4'219'000

6340 Kantonsstrassenkorrekturen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben (inkl. Pauschale Kürzung)	23'900'000	22'975'000	26'410'000	31'570'000	-925'000	-3.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23'900'000	-22'975'000	-26'410'000	-31'570'000	-925'000	-3.9

6370 Einnahmen + Aufgaben gem. § 29 StrWG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'341'000	9'040'000	8'015'000	5'590'000	699'000	8.4
Einnahmen	26'211'000	25'265'000	28'095'000	30'430'000	-946'000	-3.6
Saldo	17'870'000	16'225'000	20'080'000	24'840'000	-1'645'000	-9.2

6376 Vorsorgl. Landerwerb Tiefbau	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	500'000	5'380'000	2'000'000	100'000	4'880'000	976.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500'000	-5'380'000	-2'000'000	-100'000	4'880'000	976.0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015**

	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>6377 Werkhof Neubauten</i>			
Der Um- und Ausbau des Werkhofes Kesswil ist hauptsächlich für das Jahr 2016 und 2017 geplant.	4'880'000	1'500'000	-400'000

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Gesamt- kosten	Kredit	Sta- tus	Abweichung			Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
				Fr.	%	Bem.					
a1. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS									
Amriswil, Sanierung K133 Niederaach mit Fuss- und Radweg	3.000	3.000	B	-	-		04.12.13	0.600	0.300	-	-
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee- bis Grenzstrasse	2.400	2.300	B	0.100	4.3		05.12.12	0.300	0.050	-	-
Amriswil, SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse	9.065	8.000	B	1.065	13.3	1)	02.12.09	3.500	0.300	0.200	-
Arbon, Landquartstrasse	1.100	1.500	B	-0.400	-26.7		04.12.13	0.050	-	-	-
Arbon, Neue Linienführung Kantonsstrasse	54.200	58.000	B	-3.800	-6.6		02.12.09	0.100	-	-	-
Bettwiesen, FG-Schutzinsel und Trottoir Hauptstrasse	0.600	0.640	B	-0.040	-6.3		05.12.12	0.020	-	-	-
Birwinken, Innerorts (Neubau ev. mit Gehweg)	2.000	2.500	B	-0.500	-20.0		05.12.12	0.225	-	-	-
Bischofszell, Knoten Nord	2.200	2.200	B	-	-		08.12.10	-	-	-	0.050
Braunau, Ergänzung Trottoir bei Einlenker Dorfstrasse/ Hauptstrasse	0.090	0.090	B	-	-		04.12.13	0.075	-	-	-
Braunau, Fuss- und Radweg Braunau - Oberhof	2.200	2.100	B	0.100	4.8		05.12.12	0.700	0.100	-	-
Bussnang, Bussnang Ortsdurchfahrt	2.490	2.250	B	0.240	10.7	2)	06.12.11	0.050	-	-	-
Egnach, Seeradweg Abschnitt Luxburgstrasse bis Acherweg	0.700	0.700	B	-	-		06.12.11	0.050	-	-	-
Ermatingen, Trottoir West	1.500	1.385	B	0.115	8.3		06.12.11	0.100	-	-	-
Eschenz, Fussgängerinsel Hauptstrasse, Färberacker	0.500	0.565	B	-0.065	-11.5		05.12.12	0.100	-	-	-
Frauenfeld, KSP Frauenfeld, Parkierung Süd	0.640	0.600	B	0.040	6.7		05.12.12	0.050	-	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.09	-	-	0.050	1.400
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	4.000	4.700	B	-0.700	-14.9		02.12.09	2.300	1.000	0.370	-
Aggloradweg Islikon - Frauenfeld - Gachnang (Kostenbeitrag)	2.775	3.750	B	-0.975	-26.0		06.12.11	0.300	0.500	0.800	0.800
Hefenhofen, FG-Schutz Sommeri / Hefenhofen und Strassensanierung	1.800	1.800	B	-	-		04.12.13	0.050	0.100	0.700	0.900
Herdern, Radweg Lanzenneunforn - Herdern	1.840	1.700	B	0.140	8.2		05.12.12	0.050	-	-	-
Langrickenbach, Trottoir Lengwilerstrasse Schönenbaumgarten,	1.200	1.250	B	-0.050	-4.0		05.12.12	0.010	-	-	-
Mammern, Liebefelsstrasse	0.058	0.058	B	-	-		04.12.13	0.050	-	-	-
Mammern, Trottoir Liebefelsstr. Bahnübergang bis Parz. Nr.56	0.210	0.250	B	-0.040	-16.0		04.12.13	0.200	-	-	-
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung	1.700	1.700	B	-	-		02.12.09	-	-	0.050	1.400
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-		05.12.12	1.100	0.100	-	-
Münchwilen, Sanierung Weinfelderstrasse mit Radweg	1.100	1.100	B	-	-		04.12.13	0.200	0.650	0.200	-
Münsterlingen, Kreisel Ost mit Verbindung Spital- und Klosterstrasse	2.950	3.000	B	-0.050	-1.7		05.12.12	-	1.000	1.200	0.400
Neunforn, Fuss- und Radweg Oberneunforn - Ossingen	3.500	4.500	B	-1.000	-22.2		05.12.12	0.200	-	-	-
Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen	3.100	3.000	B	0.100	3.3		04.12.13	1.200	0.750	0.300	-
Sirnach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	5.500	5.500	B	-	-		08.12.10	0.050	1.800	2.500	1.000
Thundorf, Radweg 2. Etappe	1.500	2.300	B	-0.800	-34.8		08.12.10	0.700	0.600	0.100	-
Weinfelden, Neubau Kreisel Dufour-, Industriestrasse	1.700	2.000	B	-0.300	-15.0		06.12.11	0.030	-	-	-
Zihlschlacht-Sitterdorf, Knoten Amriswilerstrasse, Sittentalstrasse	1.905	2.180	B	-0.275	-12.6		04.12.13	0.200	1.200	0.290	0.100
Total beschlossene Projekte	121.723	128.818		-7.095	-5.5			12.560	8.450	6.760	6.050
Total Abweichung beschlossener Projekte				-7.095							

B = beschlossenes Projekt

KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung

EKP = Endkostenprognose

Bemerkungen zu den Abweichungen

- 1) Nach Abzug der Teuerung von 0.6 Mio. Franken resultiert lediglich eine Abweichung von 0.5 Mio. Franken bzw. 6 %.
 2) Die Endkosten werden kleiner Fr. 300'000 bleiben.

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Kredit	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht, Planung (c.) oder neuer Beschluss (b.)	KV / KS						
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	2.800	V/P	06.12.11				
Kreuzlingen, Hauptstrasse: Blauhaus - Ziiil Sanierung	0.700	V	04.12.13				
Märstetten, Sanierung Altenchlingen	2.000	V/N	04.12.13				
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	5.500						

V = Verzicht

V/P = wieder in Planung (siehe c)

V/N = neuer Beschluss

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Kredit	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
b. Zu beschliessende Projekte	KV / KS						
Amriswil, Kreisel Romanshorn-, Arbonerstrasse	1.700	E		0.030	1.100	0.400	0.100
Amriswil, Sanierungsbeitrag K132.4 untere Bahnhofstrasse	0.160	N		0.150	-	-	-
Birwinken, Kreisel Mattwil K103/K105 ausserorts	1.000	N		0.900	-	-	-
Egnach, Knoten H13 Bucherstrasse	1.800	E		0.010	0.030	1.325	0.325
Ermatingen, Seeradweg Ermatingen - Mannebach	1.400	N		0.415	0.700	0.155	-
Güttingen, FG-Übergang Altnauerstrasse Ortseingang West	0.300	N		0.250	0.030	-	-
Kemmental, Sanierung H470, Bättershausen - Siegershausen mit Radfahrerschutz	2.500	N		0.800	0.800	0.800	0.050
Märstetten, Sanierung Altenchlingen	2.800	N		1.800	0.620	0.020	-
Märstetten, Bachdurchlass Kemmenbach	0.800	N		0.500	0.200	-	-
Münchwilen, Kreisel Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse	2.500	E		0.100	1.200	0.850	0.200
Münsterlingen, Musterbushaltestelle Blindenzentrum Landschlacht	0.320	E		-	0.030	0.250	-
Münsterlingen, Sanierungsbeitrag K111, Bahnhaldenstrasse	0.175	N		0.175	-	-	-
Romanshorn, FG-Insel Arbonerstrasse/ Huebelzelg	0.300	N		0.250	0.025	-	-
Wanderweg Romanshorn - Uttwil 2. Etappe	0.400	E		-	-	0.350	-
Diverse Kleinbauten ohne Baubeschluss	-	N		0.500	0.800	0.800	0.800
Total zu beschliessende Projekte	16.155			5.880	5.535	4.950	1.475

E = Ersatzprojekt

N = neu zu beschliessendes Projekt

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
c. Planungen und Projekte im Finanzplan							
Aadorf, Knoten Lagerhaus Wittenwil	1.250	P		-	-	-	0.050
Amlikon-Bissegg, FG-Schutzinsel Bänikon	0.200	P		-	0.020	0.020	0.130
Amriswil, Oberaach - Pulvershus, Radweg mit Sanierung	1.550	P		-	-	-	0.050
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee-, Romanshornstrasse	1.500	P		-	-	0.050	1.300
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	3.500	P		0.100	-	-	-
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe	2.000	P		-	-	-	0.100
Bischofszell, SEB, Stadtentlastung	0.500	P		0.150	-	-	-
Bischofszell, UF Sulgerstrasse	18.300	P		0.100	0.100	0.100	3.000
Erlen, Fahrbahnsanierung m. Radweg Englishofen-Oberaach	2.500	P		0.050	0.800	1.000	0.600
Erlen, Sanierung Bahnhofstrasse und Aachbrücke	2.000	P		0.050	0.100	1.000	0.650
Ermatingen - Tägerwilen, Rad-, Gehweg	0.750	P		-	-	-	0.100
Felben-Wellhausen, Aggloradweg, Abschnitt Ost	1.500	P		-	-	-	0.050
Felben-Wellhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt	1.000	P		0.050	0.050	0.600	0.200
Frauenfeld, Promenade	3.000	P		-	0.100	2.000	0.800
Frauenfeld, Rheinstrasse - Rathausplatz	10.000	P		0.200	-	-	3.000
Frauenfeld, Sanierung Knoten Aumühle	1.250	P		-	-	-	0.050
Frauenfeld, Sanierung St. Gallerstrasse/ Marktstrasse	2.600	P		0.050	2.000	0.300	0.200
Frauenfeld, SEF, Umfahrung West	200.000	P		0.150	-	-	-
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost	3.000	P		-	-	-	0.100
Güttingen, FG-Übergang H13 Ortseingang Sanierung Strasse	1.000	P		0.025	0.750	0.200	-
Herdern, Betriebs- und Gestaltungskonzept	0.100	P		0.050	-	-	-
Horn, Betriebs- und Gestaltungskonzept	2.000	P		0.150	0.050	0.500	1.000
Horn, Langsamverkehrsmassnahmen	1.000	P		-	0.050	0.500	0.400
Kradolf-Schönenberg, Kreisel Haupt-, Thurbruggstrasse beim Bahnhof	1.385	P		-	0.050	1.000	0.300
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.800	P		0.030	1.350	0.300	0.070
Kreuzlingen, Romanshornstr. Betriebs- und Gestaltungskonzept	3.000	P		0.150	0.100	0.300	2.000
Kreuzlingen, Spange Bättershausen	10.000	P		0.200	0.200	2.500	3.800
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshornstrasse	2.500	P		0.020	0.050	1.500	0.700
Langrickenbach, Verkehrsberuhigung Dorfeingang West, Schönenbaumgarten	0.700	P		-	-	0.030	0.650
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	1.600	P		0.030	1.000	0.450	0.050
Müllheim, Trottoir Kreuzlingerstrasse, Hasli- bis Rosenbergstrasse	0.350	P		-	-	-	0.050
Münchwilen, Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt	7.500	P		0.100	0.100	1.000	2.000
Münsterlingen, Fussgänger Verbindung Bahnhaltstelle - Klinikareal KSM	2.000	P		0.100	-	-	-
Münsterlingen, Neubau Kreisel Scheidweg	2.000	P		0.020	0.020	1.400	0.450
Pfyn, Neubau Kreisel Hauptstrasse, Steckbornerstrasse	1.700	P		-	-	0.050	1.350
Rickenbach, Sanierung Unterführung Wilenstrasse	5.200	P		-	-	0.100	0.100
Rickenbach, UF SBB Wil - St. Gallen, Verbreiterung Fahrbahnplatte	1.000	P		0.100	0.800	0.050	-
Roggwil, Neubau Kreisel Landquart	2.000	P		-	-	-	0.050
Schönholzerswilen, Trottoir Mettenstrasse K181/K79	0.160	P		0.010	0.150	-	-
Sirnach, Kreisel Q20, Winterthurerstrasse	1.300	P		-	-	-	0.050

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt-kosten	Sta-tus	Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Sirnach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.700	P		0.100	0.200	0.500	1.650
St. Gallen, Agglomerationsprogramm St.Gallen-Arbon-Rorschach	1.500	P		0.100	0.100	0.500	0.750
Wil, Agglomerationsprogramm	4.500	P		0.100	0.100	1.000	2.000
Kommunale Planungen, Beratungen	-	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Gesamtverkehrskonzept Thurgau (GVK)	-	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Langsamverkehrskonzept Thurgau	-	P		0.100	0.050	0.050	0.050
Projektiertung BTS	3.100	P		0.200	-	-	-
Projektiertung OLS	2.500	P		1.000	0.500	0.500	-
Div. Projektstudien für ÖV	-	P		0.025	0.025	0.025	0.025
Mikrozensus Verkehr MZMV	0.160	P		0.100	-	-	-
Leitplankenkataster	0.300	P		0.300	-	-	-
Diverse Projektstudien	-	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Fussgängerstreifen-Kataster ThurGIS	0.300	P		0.300	-	-	-
Diverse wiederkehrende Projekte		W		1.100	1.025	1.025	1.020
Total Planungen und Projekte im Finanzplan				5.460	9.990	18.700	29.045

P = Projekt in Planungsphase

W = jährlich wiederkehrendes Projekt

Total Kantonsstrassenkorrekturen	144.973			23.900	23.975	30.410	36.570
Pauschale Kürzung Strassenbau					-1.000	-4.000	-5.000

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
		Sta-tus	Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG							
Bau und Unterhalt Wanderwege				0.140	0.140	0.140	0.140
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung				0.400	0.400	0.400	0.400
Lärmschutz Hauptstrassen				1.795	1.595	1.530	0.800
Lärmschutz Programmvereinbarung 2012 - 2015				3.086	3.955	3.695	2.000
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge				0.100	0.700	-	-
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb				0.050	0.050	0.050	0.050
Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen wertvermehrend				2.000	2.000	2.000	2.000
Ausbau Werkhöfe				0.170	0.200	0.200	0.200
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB				0.600	-	-	-
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Ausgaben				8.341	9.040	8.015	5.590

TIEFBAUPROGRAMM 2015 - 2018 (in Mio. Fr.)	Einnahmen						
			Datum Beschluss	Budget 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
e. Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG							
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften				-0.050	-0.050	-0.050	-0.050
Anteil Mineralölsteuerertrag				-12.990	-13.052	-12.963	-12.943
Bundesbeiträge				-	-0.100	-0.600	-1.100
Beitrag Global				-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Beitrag LS Programmvereinbarung 2012 - 2015				-0.500	-0.700	-0.700	-0.300
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau				-6.651	-6.963	-9.382	-11.637
Beiträge Dritter				-0.270	-	-	-
Entnahme aus LSVA Fonds				-1.350	-	-	-
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG, Einnahmen				-26.211	-25.265	-28.095	-30.430

Saldo Investitionsrechnung Kantonalen Strassenbau				6.030	6.750	6.330	6.730
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Brutto Investitionen Kantonalen Strassenbau				32.241	32.015	34.425	37.160
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

6510 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'095'000	11'005'000	12'385'000	12'735'000	5'910'000	116.0
Einnahmen	2'020'000	7'615'000	7'815'000	4'640'000	5'595'000	277.0
Saldo	-3'075'000	-3'390'000	-4'570'000	-8'095'000	315'000	10.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>6510.5020.000/Flussbau Aufwand Kanton</i>	4'900'000	5'880'000	7'380'000
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen			
<i>6510.5060.000/Mobilien / Geräte</i>			100'000
2018 - Qualitative Gewässerbeurteilung: Anschaffung Analysengerät			
<i>6510.5620.000/Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen</i>			
Da immer mehr Projekte abgeschlossen werden können, verringern sich die Staatsbeiträge entsprechend	-90'000	-90'000	-90'000
<i>6510.5620.100/Bachprojekte Beitrag Kanton</i>			
Kantonsbeiträge für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	350'000	600'000	50'000
<i>6510.5720.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i>			
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte, vgl. 6510.6700.724	750'000	900'000	200'000
<i>6510.6300.000/Flussbau Beitrag Bund</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	1'375'000	1'375'000	700'000
<i>6510.6320.000/Flussbau Beitrag Gemeinde</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	370'000	420'000	420'000
<i>6510.6350.000/Flussbau Beitrag Dritter</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	1'100'000	1'100'000	300'000
<i>6510.6700.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i>			
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	750'000	900'000	200'000
<i>6510.6890.000 Auflösung Vorfinanzierung Wasserbau</i>			
Die Vorfinanzierung Wasserbau (5 Mio. Franken) wird in den Finanzplanjahren 2016 - 2018 aufgelöst.	2'000'000	2'000'000	1'000'000

6521 Schutzbauten Wasser (PV 12-15)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'575'000	2'250'000	2'250'000	2'250'000	-1'325'000	-37.1
Einnahmen	1'237'500	1'200'000	1'200'000	1'200'000	-37'500	-3.0
Saldo	-2'337'500	-1'050'000	-1'050'000	-1'050'000	-1'287'500	-55.1

6530 Revitalisierungen (PV 12-15)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	750'000	550'000	550'000	550'000	-200'000	-26.7
Einnahmen	377'000	377'000	377'000	377'000	0	0.0
Saldo	-373'000	-173'000	-173'000	-173'000	-200'000	-53.6

6610 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	540'000	730'000	970'000	640'000	190'000	35.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-540'000	-730'000	-970'000	-640'000	190'000	35.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>6610.5620.110 Staatsbeitrag forstliche Infrastrukturen</i>			
Im FiPI sind Beiträge für einen im Rahmen der Forstrevier- bzw. Forstbetriebsentwicklung geplanten Forsthof im Mittelthurgau enthalten. Die Revierbildung Mittelthurgau ist mit einer Expertise betreffend des künftigen Forstbetriebes angelaufen.	200'000	500'000	200'000

6620 Forstreserve	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'000	20'000	20'000	20'000	-10'000	-33.3
Einnahmen	30'000	20'000	20'000	20'000	-10'000	-33.3
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 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	835'797'700	867'565'800	894'611'200	914'537'700	31'768'100	3.8
Ertrag	1'389'858'300	1'427'082'100	1'471'327'600	1'498'309'600	37'223'800	2.7
Saldo	554'060'600	559'516'300	576'716'400	583'771'900	5'455'700	1.0

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'005'000	4'560'000	5'010'000	4'360'000	555'000	13.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'005'000	-4'560'000	-5'010'000	-4'360'000	555'000	13.9

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'126'200	1'139'800	1'153'700	1'167'700	13'600	1.2
Ertrag	162'000	162'000	162'000	162'000	0	0.0
Saldo	-964'200	-977'800	-991'700	-1'005'700	13'600	1.4

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'383'600	3'456'900	3'507'800	3'534'400	73'300	2.2
Ertrag	531'000	531'000	531'000	531'000	0	0.0
Saldo	-2'852'600	-2'925'900	-2'976'800	-3'003'400	73'300	2.6

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	31'225'200	31'713'700	32'278'800	32'832'900	488'500	1.6
Ertrag	36'964'400	37'517'300	38'077'900	38'634'000	552'900	1.5
Saldo	5'739'200	5'803'600	5'799'100	5'801'100	64'400	1.1

7250-7260 Finanzkontrolle**Globalbudget**

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'875'400	1'875'400	1'875'400	1'845'400	0	0.0
Ertrag	194'400	194'400	194'400	194'400	0	0.0
Saldo	-1'681'000	-1'681'000	-1'681'000	-1'651'000	0	0.0

7310-7355 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'972'800	7'156'700	7'180'300	7'235'000	183'900	2.6
Ertrag	526'300	576'300	626'300	676'300	50'000	9.5
Saldo	-6'446'500	-6'580'400	-6'554'000	-6'558'700	-133'900	2.1

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'662'000	11'742'000	11'742'000	11'742'000	80'000	0.7
Ertrag	29'407'800	29'994'500	29'722'000	29'709'400	586'700	2.0
Saldo	17'745'800	18'252'500	17'980'000	17'967'400	506'700	2.9

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	21'588'200	22'924'200	24'160'300	25'092'600	1'336'000	6.2
Saldo	21'588'200	22'924'200	24'160'300	25'092'600	1'336'000	6.2

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'499'600	12'229'700	13'723'600	14'914'200	1'730'100	16.5
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10'499'600	-12'229'700	-13'723'600	-14'914'200	1'730'100	16.5

7340 Abschreibungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	25'091'400	31'542'900	33'441'000	35'416'700	6'451'500	25.7
Ertrag	122'000	157'000	192'000	227'000	35'000	28.7
Saldo	-24'969'400	-31'385'900	-33'249'000	-35'189'700	6'416'500	25.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Die Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen steigen aufgrund der linearen Abschreibung an.	6'261'300	7'437'700	6'665'900

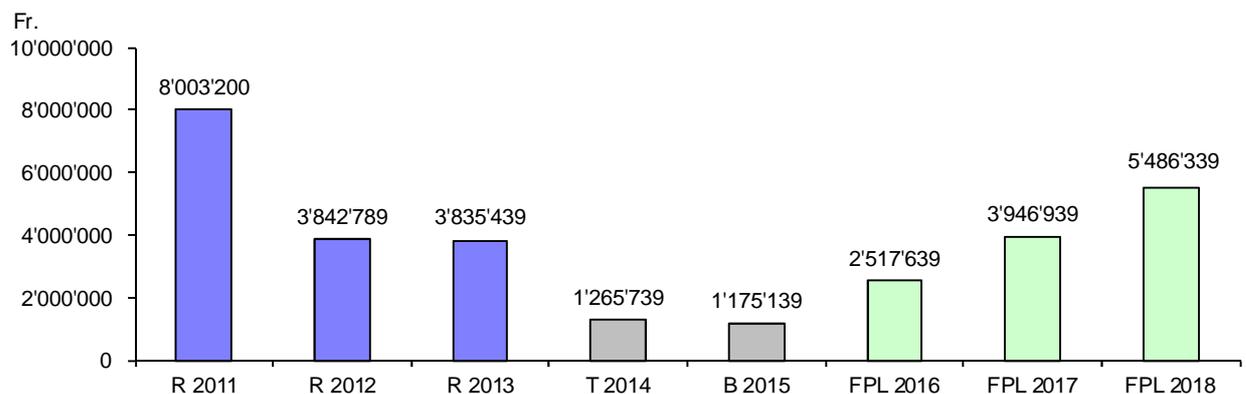
7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	62'080'000	71'175'000	73'170'000	73'165'000	9'095'000	14.7
Saldo	62'080'000	71'175'000	73'170'000	73'165'000	9'095'000	14.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
Gewinnanteil und Abgeltung TKB	9'100'000	11'090'000	11'085'000

7355 LSVA (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'375'000	1'367'500	1'454'300	1'564'400	-7'500	-0.5
Ertrag	1'375'000	1'367'500	1'454'300	1'564'400	-7'500	-0.5
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung		1'342'500	1'429'300	1'539'400		
Entnahme aus Spezialfinanzierung	90'600					

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA
Stand jeweils am 31.12.



7360 Finanzausgleich an politische Gemeinden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	17'330'000	16'840'000	16'430'000	16'730'000	-490'000	-2.8
Ertrag	3'750'000	4'000'000	4'200'000	4'200'000	250'000	6.7
Saldo	-13'580'000	-12'840'000	-12'230'000	-12'530'000	-740'000	-5.4

7410-7440 Steuerverwaltung**Globalbudget**

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	22'373'300	22'815'200	24'305'500	24'509'200	441'900	2.0
Ertrag	1'585'000	1'585'000	1'585'000	1'585'000	0	0.0
Saldo	-20'788'300	-21'230'200	-22'720'500	-22'924'200	441'900	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016 FPL 2017 FPL 2018***7410.3990.630 Umlage Informatikkosten*

In den Jahren 2015 - 2017 müssen die Steuerapplikationen Quellensteuern, Veranlagung NP sowie Spezialsteuern erneuert werden. Die Aufwandsteigerung ist auf die einsetzenden Abschreibungen zurückzuführen.

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'700'000	11'000'000	11'300'000	11'800'000	300'000	2.8
Ertrag	614'120'000	635'120'000	666'120'000	687'120'000	21'000'000	3.4
Saldo	603'420'000	624'120'000	654'820'000	675'320'000	20'700'000	3.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016 FPL 2017 FPL 2018***7425.4000.000 Einkommens- und Vermögenssteuern*

Mit der Inkraftsetzung des Pendlerabzugsbegrenzung auf 1.1.2016 wird erstmals im Finanzplanjahr 2017 mit einem Mehrertrag von Fr. 7 Mio. Sollte diese Gesetzesvorlage vom Grossen Rat zu Fall gebracht werden, würde der Ertrag um jährlich Fr. 7 Mio. tiefer ausfallen.

7'000'000 7'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016 FPL 2017 FPL 2018***7425.4010.000 Gewinn- und Kapitalsteuern*

Die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III kann zu namhaften Mindereinnahmen führen. Diese sind einerseits abhängig von den Massnahmen und andererseits vom Inkraftsetzungszeitpunkt.

7430 Spezialsteuern	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	45'607'000	46'212'000	45'607'000	44'342'000	605'000	1.3
Ertrag	97'206'000	98'806'000	97'706'000	94'906'000	1'600'000	1.6
Saldo	51'599'000	52'594'000	52'099'000	50'564'000	995'000	1.9

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015****FPL 2016 FPL 2017 FPL 2018***7430.4024.000 Erbschafts- und Schenkungssteuern*

Sollte eine Bundeserbschafts- und Schenkungssteuer vom Stimmvolk gutgeheissen werden, müsste die kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer aufgehoben werden. Der Abstimmungszeitpunkt und damit eine allfällige Inkraftsetzung sind noch nicht bestimmt.

7435 Direkte Bundessteuern	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'773'000	3'773'000	3'773'000	3'773'000	0	0.0
Ertrag	299'534'000	302'690'000	308'642'000	313'488'000	3'156'000	1.1
Saldo	295'761'000	298'917'000	304'869'000	309'715'000	3'156'000	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2015**

FPL 2016

FPL 2017

FPL 2018

Ressourcenausgleich Bund und Kantone

Der Ressourcenausgleich wird in Bern zurzeit überarbeitet. Aus heutiger Sicht ist noch nicht klar wie sich die Beiträge für den Kanton entwickeln werden.

nq

nq

nq

7440 Verrechnungssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	17'000'000	17'200'000	17'500'000	17'500'000	200'000	1.2
Saldo	17'000'000	17'200'000	17'500'000	17'500'000	-200'000	1.2

7510-7518 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Fürsorgeamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'567'900	21'240'000	21'240'000	18'740'000	-327'900	-1.5
Ertrag	21'095'500	20'695'500	20'695'500	18'195'500	-400'000	-1.9
Saldo	-472'400	-544'500	-544'500	-544'500	72'100	15.3

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	97'643'000	99'460'000	100'610'000	101'760'000	1'817'000	1.9
Ertrag	26'200'000	26'200'000	26'200'000	26'200'000	0	0.0
Saldo	-71'443'000	-73'260'000	-74'410'000	-75'560'000	1'817'000	2.5

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

7530 Amt für Gesundheit/Kantonsapotheker (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'763'000	3'876'800	4'018'000	4'075'000	113'800	3.0
Ertrag	139'000	139'000	139'000	139'000	0	0.0
Saldo	-3'624'000	-3'737'800	-3'879'000	-3'936'000	113'800	3.1

Nicht-Globalbudget

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'762'000	1'769'900	1'776'900	1'784'000	7'900	0.4
Ertrag	230'000	230'000	230'000	230'000	0	0.0
Saldo	-1'532'000	-1'539'900	-1'546'900	-1'554'000	7'900	0.5

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	126'400'000	129'620'000	133'500'000	137'480'000	3'220'000	2.5
Ertrag	98'750'000	100'610'000	103'100'000	105'640'000	1'860'000	1.9
Saldo	-27'650'000	-29'010'000	-30'400'000	-31'840'000	1'360'000	4.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7542.3635.000 Staatsbeiträge an Prämienverbilligung</i> Moderate Steigerung auf der Basis 2015 trägt Kostenentwicklung, gesetzlichen Vorgaben und Anzahl Bezugsberechtigter Rechnung	760'000	2'150'000	3'590'00
<i>7542.3635.100 Verwaltungskosten IPV</i> Mehraufwendungen durch Einführung elektronische Plattform zur Systembewirtschaftung	600'000	600'000	600'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7542.3635.000 Staatsbeitrag an Prämienverbilligung KK</i> Moderate Steigerung auf der Basis 2015 trägt Kostenentwicklung, gesetzlichen Vorgaben und Anzahl Bezugsberechtigter Rechnung	1'000'000	2'000'000	3'000'000

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorgung./Rett.	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'017'000	2'143'000	2'156'100	2'169'300	126'000	6.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'017'000	-2'143'000	-2'156'100	-2'169'300	126'000	6.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7543.3990.531 Kantonsbeitrag Sanitätsnotrufzentrale</i> Wegfall Entnahme aus Spezialfinanzierung	120'000	127'000	134'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7543.3990.531 Kantonsbeitrag Sanitätsnotrufzentrale</i> Unterhalt und Betriebskosten Ausweichstelle Kant. Notrufzentrale (Not-KNZ)	100'000	200'000	300'000

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'867'000	4'926'000	5'005'000	5'050'000	59'000	1.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'867'000	-4'926'000	-5'005'000	-5'050'000	59'000	1.2

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	231'055'000	243'787'000	256'566'000	264'112'000	12'732'000	5.5
Ertrag	2'970'000	0	0	0	-2'970'000	-100.0
Saldo	-228'085'000	-243'787'000	-256'566'000	-264'112'000	15'702'000	6.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7547.3634.110 bis 200 Beiträge innerkantonale Spitäler</i> Anpassung Kostenteiler Kanton um je 2% bis 2017, lediglich moderate Steigerung der Mehrbelastung durch Mengen- und Kostenausweitung berücksichtigt	7'838'000	16'168'000	22'128'000
<i>7547.3634.310 Forschung und universitäre Lehre</i> Anpassung Beitragsleistung pro VZÄ	412'000	412'000	412'000
<i>7547.3634.350 Projektbeiträge an innerkantonale Spitäler</i> Ausbau und Neuorganisation der 5 Externen Psychiatrischen Dienste	944'00	1'039'000	1'135'000
<i>7547.3634.370 Tages- und Nachtambulanz von innerk. Leistungserbringern</i> Umsetzung Psychiatrieplanung, Anstieg Anzahl Tagesambulanzplätze und Tarifsteigerungen	247'000	501'000	761'000
<i>7547.3634.410 und 420 Beiträge für ausserkantonale Spitäler med. und nicht med. indiziert</i> Anpassung Kostenteiler Kanton um je 2% bis 2017, Steigerung der Mehrbelastung durch Mengen- und Kostenausweitung moderat berücksichtigt	3'191'000	6'487'000	7'680'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7547.3634.450 Gemeinwirtschaftliche Leistungen ausserkantonale Leistungserbringer</i>			
Ab 2017 gesamtschweizerische Lösung für die Abgeltung der Forschung und universitären Lehre; Anpassung Kostenteiler Kanton um je 2% bis 2017 für Tariflücke Ostschweizer Kinderspital	100'000	904'000	941'000
<i>7547.4893.000 Auflösung Rückstellung Gesundheitswesen</i>			
Die Rückstellung ist ab Ende 2015 aufgebraucht	-2'970'000	-2'970'000	-2'970'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7547.3634.110 bis 200 Beiträge innerkantonale Spitäler</i>			
<i>7547.3634.410 und 420 Beiträge für med. bedingte und med. nicht bedingte Behandlungen</i>	4'000'000	5'500'000	6'000'000
Steigerungen Fallzahlen auf Grund demografischer Entwicklung			
<i>7547.3634.350 Gemeinwirtschaftliche Leistungen an innerkantonale Spitäler</i>			
Aufbau niederschwelliger ambulanter Angebote in den EPD gemäss Psychiatrieplanung 2012	500'000	500'000	500'000

7548 Beiträge Langzeitpflege	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	33'413'000	34'166'000	35'353'000	37'596'000	753'000	2.3
Ertrag	14'875'500	15'220'500	15'792'000	16'891'000	345'000	2.3
Saldo	-18'537'500	-18'945'500	-19'561'000	-20'705'000	408'000	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7548.3634.120 Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton</i>			
Kostensteigerung durch Mengenausweitung und Anstieg Kosten zu Lasten Kantonsbeitrag	345'000	916'500	2'015'500

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
<i>7548.3635.120 Stationäre Langzeitpflege Kanton</i>			
Zunahme beitragsberechtigte pflegebedürftige Personen auf Grund demografischer Entwicklung und zusätzlicher Pflegeheimplätze	1'350'000	2'450'000	3'400'000

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	400'000	0	0	0	-400'000	-100.0
Saldo	0	-400'000	-400'000	-400'000	400'000	0

7550 Verwendung Alkoholzehntel (Spezialfinanzierung)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	955'200	955'200	955'200	955'200	0	0.0
Ertrag	955'200	955'200	955'200	955'200	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	92'200	65'400	53'200	45'300		

7555 Spielsucht (Spezialfinanzierung)	Budget 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	FPL 2016 / B 2015	
					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	8'200	4'500	2'700	1'400		

7557 Sanitätsnotrufzentrale (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'395'500	1'410'200	1'431'200	1'452'300	14'700	1.1
Ertrag	1'395'500	1'410'200	1'431'200	1'452'300	14'700	1.1
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung		200	200	200		
Entnahme aus Spezialfinanzierung	154'500					

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
7557.4990.531 Kantonsbeitrag Sanitätsnotrufzentrale s. Kommentar unter 7543.3990.531	120'000	127'000	134'000

7580 Kantonales Labor**Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'243'600	5'575'900	5'416'400	6'096'000	332'300	6.3
Ertrag	731'500	641'500	641'500	641'500	-90'000	-12.3
Saldo	-4'512'100	-4'934'400	-4'774'900	-5'454'500	422'300	9.4

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
--------------------------------	----------	----------	----------

Div. Konten

Totalrevision Lebensmittelgesetzgebung, verabschiedet am 20.6.2014:
Ohne das Verordnungsrecht ist unklar, ob und welche neuen bzw. veränderten Aufgaben auf das Kantonale Laboratorium zu kommen. Eine Kostenabschätzung kann im Moment nicht gemacht werden (Verordnungsrecht soll bis Ende 2014 in Anhörung gegeben werden).

-	-	-
---	---	---

7610 Sozialversicherungszentrum**Nicht-Globalbudget**

7631 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	320'000	330'000	340'000	350'000	10'000	3.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-320'000	-330'000	-340'000	-350'000	10'000	3.1

7633 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	109'500'000	112'540'000	115'570'000	118'610'000	3'040'000	2.8
Ertrag	35'870'000	36'880'000	38'000'000	39'110'000	1'010'000	2.8
Ertrag	-73'630'000	-75'660'000	-77'570'000	-79'500'000	2'030'000	2.8

7635 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'400'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	0	0.0

7637 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	0	0.0

4.7.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7510 Sozialamt

7510 Sozialamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'005'000	4'560'000	5'010'000	4'360'000	555'000	13.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'005'000	-4'560'000	-5'010'000	-4'360'000	555'000	13.9

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	25'662'600	25'859'500	26'150'200	26'446'900	196'900	0.8
Ertrag	4'000'100	3'943'400	3'946'800	3'950'300	-56'700	-1.4
Saldo	-21'662'500	-21'916'100	-22'203'400	-22'496'600	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 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'227'000	3'271'800	3'317'300	3'363'600	44'800	1.4
Ertrag	402'000	402'000	402'000	402'000	0	0.0
Saldo	-2'825'000	-2'869'800	-2'915'300	-2'961'600	44'800	1.6

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	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 Anwalts-sachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	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 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'236'300	11'231'200	11'338'400	11'449'900	-5'100	0.0
Ertrag	2'605'000	2'605'000	2'605'000	2'605'000	0	0.0
Saldo	-8'631'300	-8'626'200	-8'733'400	-8'844'900	-5'100	-0.1

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	813'700	824'000	834'500	845'200	10'300	1.3
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-812'700	-823'000	-833'500	-844'200	10'300	1.3

8450-8490 Kindes-/Erw.schutzbehörden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	7'163'900	7'258'200	7'359'300	7'461'900	94'300	1.3
Ertrag	495'000	435'000	435'000	435'000	-60'000	-12.1
Saldo	-6'668'900	-6'823'200	-6'924'300	-7'026'900	154'300	2.3

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	17'100	17'100	17'100	17'100	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17'100	-17'100	-17'100	-17'100	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'477'200	2'519'000	2'531'000	2'542'000	41'800	1.7
Ertrag	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Saldo	-2'277'200	-2'319'000	-2'331'000	-2'342'000	41'800	1.8

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2016 / B 2015	
	2015	2016	2017	2018	Abw. Fr.	%
Aufwand	669'400	680'200	694'600	709'200	10'800	1.6
Ertrag	272'100	275'400	278'800	282'300	3'300	1.2
Saldo	-397'300	-404'800	-415'800	-426'900	7'500	1.9