

Finanzplan Thurgau 2015 bis 2017



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN 2015 - 2017

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele bis 2015 - 2017	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 Steuersubstrat	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 2014	13

4	Finanzplan Departemente und Ämter	15
4.1	Räte	15
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	15
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	15
4.1.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	15
1000	Regierungsrat	15
1100	Grosser Rat	15
4.2	Staatskanzlei	16
4.2.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	16
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	16
4.2.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	16
2100	Staatskanzlei	16
2510	Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale	16
4.3	Departement für Inneres und Volkswirtschaft	17
4.3.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	17
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	17
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	17
3010-3015	Generalsekretariat DIV	17
3110	Staatsarchiv	19
3310	Amt für Geoinformation	20
3420-3424	Amt für AHV und IV	21
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	22
3610-3630	Landwirtschaftsamt	23
3640	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	25
3930-3940	Veterinäramt	25
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	26
3010	Generalsekretariat DIV, Öffentlicher Verkehr	26
3310	Amt für Geoinformation	26
3640	BBZ Arenenberg	27
3910	Landwirtschaftsamt	27

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	29
4.4.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	29
4.4.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	29
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	29
4010-4020	Generalsekretariat DEK	29
4110-4123	Amt für Volksschule	29
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	28
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	31
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	32
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	32
4270	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	32
4310-4318	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	32
4320	ABB, Dienste Berufsfachschulen	33
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	33
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	34
4350-4359	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	35
4410-4420	Sportamt	36
4510	Kantonsbibliothek	36
4610-4640	Kulturamt	37
4710	Amt für Archäologie	39
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	39
4110	Amt für Volksschule	39
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	39
4614	Historisches Museum	40
4618	Naturmuseum	40
4621	Napoleonmuseum Arenenberg	40
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	41
4.5.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	41
4.5.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	41
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	41
5010-5017	Generalsekretariat DJS	41
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	41
5120	Zivilstandsämter	42
5130	Grundbuchämter und Notariate	42
5211-5212	Konkursamt und Betreibungsinspektorat	42
5250	Staatsanwaltschaft	43
5310	Massnahmenzentrum Kalchrain	43
5410-5415	Strassenverkehrsamt	43
5420	Eichamt	44
5430-5440	Migrationsamt	44
5450-5457	Jagd- und Fischereiverwaltung	45
5510	Kantonspolizei	45
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	45
5710	Feuerschutzamt/Schadenwehren	46

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	46
5017	Straf- und Massnahmenvollzug	46
5450	Jagd- und Fischereiverwaltung	46
5510	Kantonspolizei	47
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	47
5710	Feuerschutzamt/Schadenwehren	47
4.6	Departement für Bau und Umwelt	48
4.6.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	48
4.6.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	48
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	48
6010-6020	Generalsekretariat DBU	48
6110-6120	Amt für Raumplanung	49
6210	Hochbauamt	50
6310	Tiefbauamt	50
6410	Amt für Denkmalpflege	51
6510-6525	Amt für Umwelt	51
6610-6620	Forstamt	52
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	53
6210	Hochbauamt	53
	Hochbauprogramm 2014 - 2017	54
6310-6377	Tiefbauamt	56
	Tiefbauprogramm 2014 - 2017	57
6510	Amt für Umwelt	59
6610	Forstamt	60
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	61
4.7.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	61
4.7.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	61
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	61
7010	Generalsekretariat DFS	61
7110-7120	Personalamt	61
7210	Amt für Informatik	62
7250-7260	Finanzkontrolle/Datenschutz	62
7310-7355	Finanzverwaltung	62
7410-7440	Steuerverwaltung	64
7510-7518	Sozialamt	65
7535-7557	Gesundheitsamt/Kantonsarzt	65
7580	Kantonales Labor	67
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	68
7210	Amt für Informatik	68
7510	Sozialamt	68

4.8	Gerichte	69
4.8.1	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Erfolgsrechnung	69
4.8.2	Zusammenfassung Finanzplan 2015 - 2017 Investitionsrechnung	69
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	69
8110	Obergericht	69
8140	Anwaltskommission	69
8210-8280	Bezirksgerichte	69
8410	Zwangsmassnahmengericht	69
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde	69
8510	Schlichtungsstelle GLG	70
8610	Verwaltungsgericht	70
8725-8770	Rekurskommissionen	70

Abkürzungen / Erläuterungen

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

FINANZPLAN 2015 - 2017

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Was sich im letzten Finanzplan bereits ansatzweise abgezeichnet hat, bestätigt sich im vorliegenden Finanzplan 2015 - 2017. Die Erfolgsrechnung weist ein strukturelles Defizit aus, welches gemäss heutiger Planung rund 40 Mio. Franken beträgt. Damit kann das Ziel eines mittelfristig ausgeglichenen Staatshaushaltes nicht erreicht werden.

Ausgehend vom Budget 2014 ist die Verschlechterung des Staatshaushaltes in dem Masse nicht zu erwarten. Der Hauptgrund dafür liegt in der fehlenden Möglichkeit, weitere Reserven aufzulösen. Können im Finanzjahr 2014 noch rund 32 Mio. Franken an Reserven aufgelöst werden, stehen diese Mittel in nur ganz reduzierten Masse im Jahr 2015 und in den anschliessenden Planjahren überhaupt nicht mehr zur Verfügung.

Der Personalaufwand nimmt moderat um durchschnittlich 2 % pro Jahr zu. Damit liegt er unter der erwarteten Entwicklung des nominellen Bruttoinlandproduktes. Der Sachaufwand hingegen nimmt im Jahr 2015 sprunghaft um 8% zu. Dieser ausserordentliche Anstieg begründet sich mit der Verschiebung des baulichen Unterhaltes des Tiefbaus von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung. Diese Umgliederung wurde vorgenommen, damit der Unterhalt des Hochbaus und des Tiefbaus beide sachlogisch korrekt in der Erfolgsrechnung abgebildet sind. Die ganze Transaktion ist erfolgsneutral. Ohne diese einmalige Korrektur steigt der Sachaufwand im Jahr 2015 nur um 0.5 % an. Über die ganze Finanzplanperiode bleibt der Sachaufwand, ohne die Umgliederung, sogar konstant. Mit einer jährlichen Steigerung der liquiditätswirksamen Gesamtausgaben von 1.3% wird die Ausgabenstabilisierung gemäss Finanzhaushaltsgesetz eingehalten.

Trotz der Erfüllung der Aufgabenstabilisierung weist der Staatshaushalt in den nächsten Jahren ein strukturelles Defizit von rund 40 Mio. Franken aus. Der Regierungsrat hat dies frühzeitig erkannt und mit den durch den Grossen Rat bereits verabschiedeten Massnahmenpaketen reagiert. Trotz dieser Sparbemühungen zeigt der vorliegende Finanzplan weiterhin Defizite auf. Mit dem Projekt „Leistungsüberprüfung“, welchem der Auftrag „Überprüfung des Leistungskataloges der kantonalen Verwaltung“ des Grossen Rates zu Grunde liegt, beabsichtigt der Regierungsrat, die Lücke von 40 Mio. Franken zu schliessen.

Das Projekt „Leistungsüberprüfung“ beinhaltet drei zentrale Ansätze, um das notwendige Sparpotential zu identifizieren und geeignete Massnahmen zu definieren. Der erste Ansatz beinhaltet einen Benchmark mit acht vergleichbaren Kantonen. Es sind dies die Kantone St. Gallen, Aargau, Schaffhausen, Schwyz, Basel-Land, Solothurn, Appenzell-Ausserrhoden und Luzern. Gespräche und Workshops in Fokusgruppen bilden den zweiten Ansatz. Einbezogen werden die Initianten der Leistungsüberprüfung, die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) des Grossen Rates und die Konferenz der Generalsekretäre. Ziel ist es, Entlastungsideen zu finden und Ineffizienzen zu identifizieren. Der dritte Ansatz schliesslich leitet sich aus dem ersten und zweiten Ansatz ab. Aufgrund der Ergebnisse der beiden vorgelagerten Ansätze erhalten die Departemente und Ämter spezifische Aufträge zur Zielerreichung. Gemeinsames Element dieser drei Ansätze ist, dass die Departemente und Ämter ihren Leistungsauftrag und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Staatshaushalt, die Verwaltung und die Menschen im Kanton Thurgau überprüfen.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2015 - 2017

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

- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt
- 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
- Der Kanton gleicht bei den natürlichen Personen jedes Jahr die kalte Progression aus
- Es sind die rechtlichen Grundlagen der Pensionskasse Thurgau den Anforderungen des revidierten BVG anzupassen.

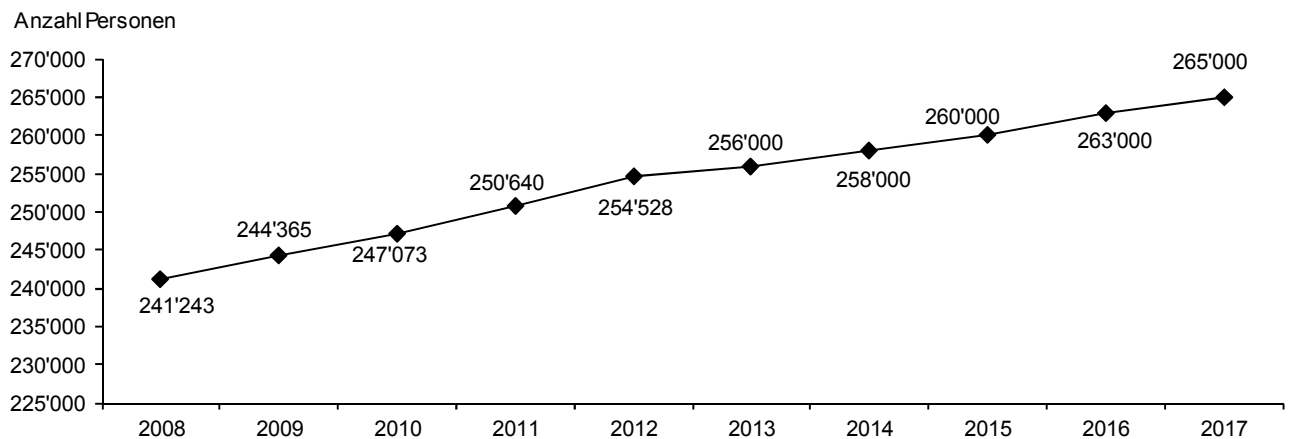
1.3. Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung Zuwachsraten in %	2013	2014	2015	2016	2017
Bruttoinlandprodukt real	1.2	1.7	1.7	1.7	1.7
Teuerung	0.2	0.4	0.7	1.0	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal	1.4	2.1	2.4	2.7	2.7
Zinssätze langfristig (10 Jahre)	0.7	1.2	2.0	2.3	2.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)	0.1	0.2	0.8	1.2	1.5
Arbeitslosenquote in % TG	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Arbeitslosenquote in % CH	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Entwicklung Bevölkerungswachstum	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
Entwicklung Steuern natürliche Personen	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

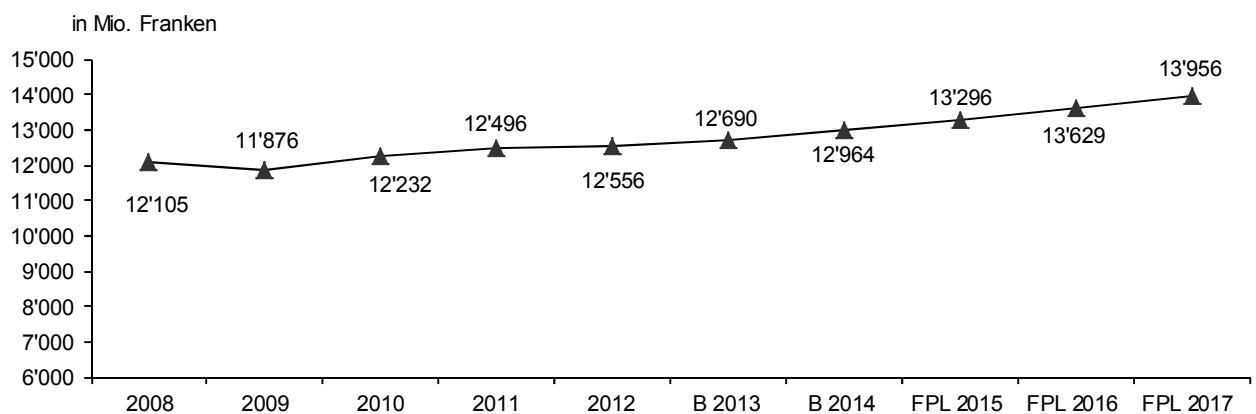
Die Prognosen basieren auf einer im Frühjahr 2013 bei diversen Wirtschaftsprognostikern und Grossbanken durchgeführte Umfrage.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



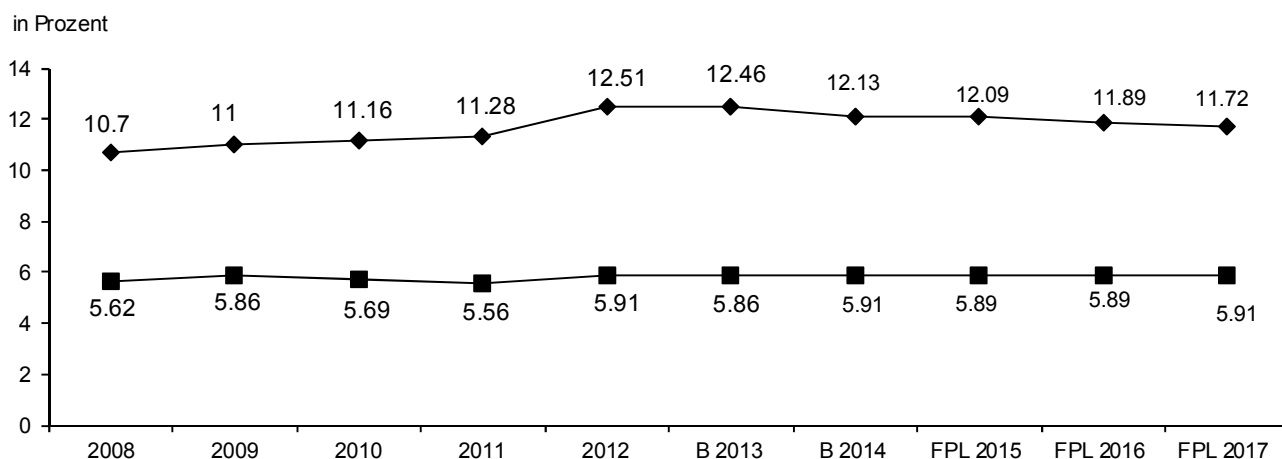
In der Finanzplanperiode wird mit einem Bevölkerungswachstum von knapp 1 % gerechnet.

1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



In der Finanzplanperiode 2015 bis 2017 rechnet BAK Basel für den Kanton Thurgau mit einem Wachstum des nominalen Bruttoinlandprodukts von durchschnittlich 2.5 %. Die Berechnung basiert auf den Daten vom Januar 2013.

1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton



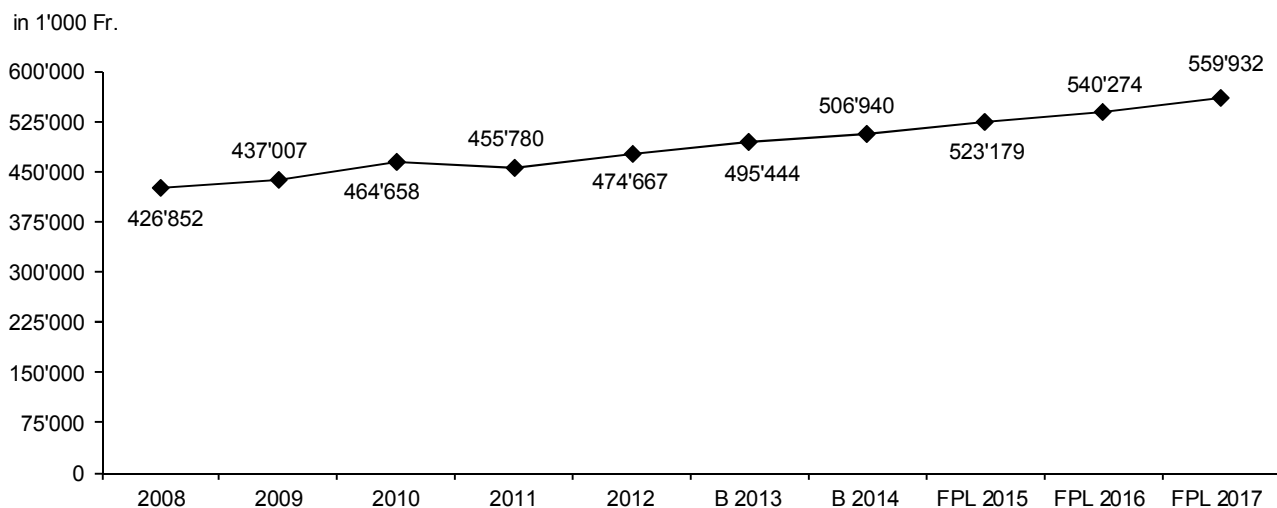
Nach dem Anstieg der Staatsquote im Jahr 2012 aufgrund strukturellen Veränderungen (Spitalfinanzierung, Schulfinanzierung, KESB etc.) sinkt die Staatsquote in der Finanzplanperiode kontinuierlich.

Die Steuerquote bleibt mit rund 5.9 % konstant.

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 Steuerkraft



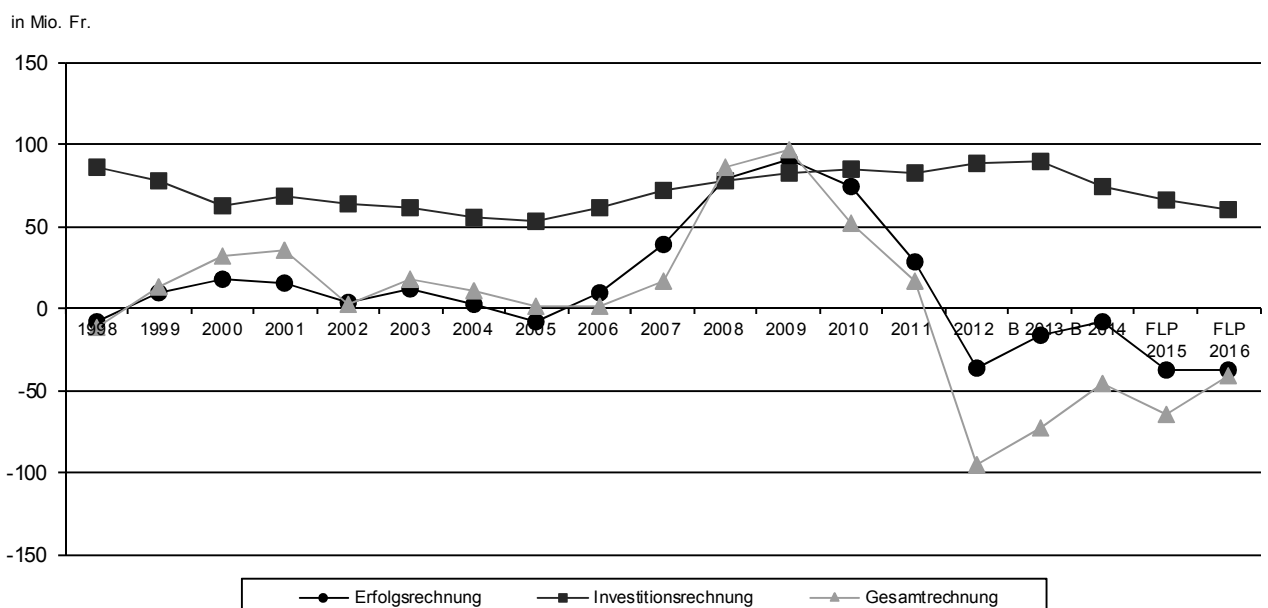
In der Finanzplanperiode 2015 bis 2017 wird bei der Steuerkraft mit einer Steigerung von 3.2 % bis 3.6 % gerechnet.

2 Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	1'956'667'100	2'009'362'700	2'039'681'100	2'073'426'200
Ertrag	1'948'573'200	1'972'020'200	2'001'943'200	2'037'294'600
Aufwandüberschuss	-8'093'900	-37'342'500	-37'737'900	-36'131'600
Ertragsüberschuss				
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	124'115'000	105'910'000	106'096'000	102'322'000
Einnahmen	49'935'500	39'823'500	46'041'500	44'371'500
Nettoinvestitionen	74'179'500	66'086'500	60'054'500	57'950'500
GESAMTRECHNUNG				
Nettoinvestition	74'179'500	66'086'500	60'054'500	57'950'500
+ Aufwandüberschuss ER	8'093'900	37'342'500	37'737'900	36'131'600
- Ertragsüberschuss ER				
- Abschreibungen	53'433'500	53'287'100	50'208'400	53'496'200
- Einlagen in Spez.Finanz.	23'709'400	12'468'700	18'275'700	20'161'900
+ Entnahmen aus Spez.Finanz.	20'689'900	22'993'200	11'502'500	11'895'200
+ Ausserordentlicher Ertrag	20'000'000	4'000'000	0	0
Finanzierungsüberschuss				
Finanzierungsfehlbetrag	-45'820'400	-64'666'400	-40'810'800	-32'319'200

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2014	FPL 2015	in %	FPL 2016	in %	FPL 2017	in %
Aufwand	1'956'667'100	2'009'362'700	2.7	2'039'681'100	1.5	2'073'426'200	1.7
Ertrag	1'948'573'200	1'972'020'200	1.2	2'001'943'200	1.5	2'037'294'600	1.8
Ertrags-/ Aufwandüberschuss	-8'093'900	-37'342'500		-37'737'900		-36'131'600	
1 Räte							
Aufwand	3'645'400	3'636'800	-0.2	3'672'800	1.0	3'684'800	0.3
Ertrag	25'000	20'000	-20.0	20'000	0.0	20'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'620'400	-3'616'800		-3'652'800		-3'664'800	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	19'503'000	19'708'100	1.1	19'629'900	-0.4	19'716'100	0.4
Ertrag	11'065'600	10'977'400	-0.8	11'080'100	0.9	10'914'400	-1.5
Aufwandüberschuss	-8'437'400	-8'730'700		-8'549'800		-8'801'700	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	354'025'200	366'191'100	3.4	388'623'300	6.1	399'258'800	2.7
Ertrag	233'047'800	235'491'700	1.0	244'293'100	3.7	248'776'600	1.8
Aufwandüberschuss	-120'977'400	-130'699'400		-144'330'200		-150'482'200	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	476'180'800	486'702'000	2.2	480'399'400	-1.3	482'476'500	0.4
Ertrag	81'575'700	89'306'600	9.5	85'370'900	-4.4	89'862'300	5.3
Aufwandüberschuss	-394'605'100	-397'395'400		-395'028'500		-392'614'200	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	243'712'100	247'195'000	1.4	249'103'500	0.8	251'342'400	0.9
Ertrag	203'264'400	202'919'900	-0.2	201'849'100	-0.5	201'905'600	0.0
Aufwandüberschuss	-40'447'700	-44'275'100		-47'254'400		-49'436'800	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	94'894'800	95'900'800	1.1	96'042'300	0.1	97'230'900	1.2
Ertrag	60'281'300	60'507'000	0.4	61'195'800	1.1	62'024'000	1.4
Aufwandüberschuss	-34'613'500	-35'393'800		-34'846'500		-35'206'900	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	739'214'900	764'409'400	3.4	776'289'600	1.6	793'489'600	2.2
Ertrag	1'355'734'900	1'369'216'100	1.0	1'394'549'700	1.9	1'420'204'200	1.8
Ertragsüberschuss	616'520'000	604'806'700		618'260'100		626'714'600	
8 Gerichte							
Aufwand	25'490'900	25'619'500	0.5	25'920'300	1.2	26'227'100	1.2
Ertrag	3'578'500	3'581'500	0.1	3'584'500	0.1	3'587'500	0.1
Aufwandüberschuss	-21'912'400	-22'038'000		-22'335'800		-22'639'600	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

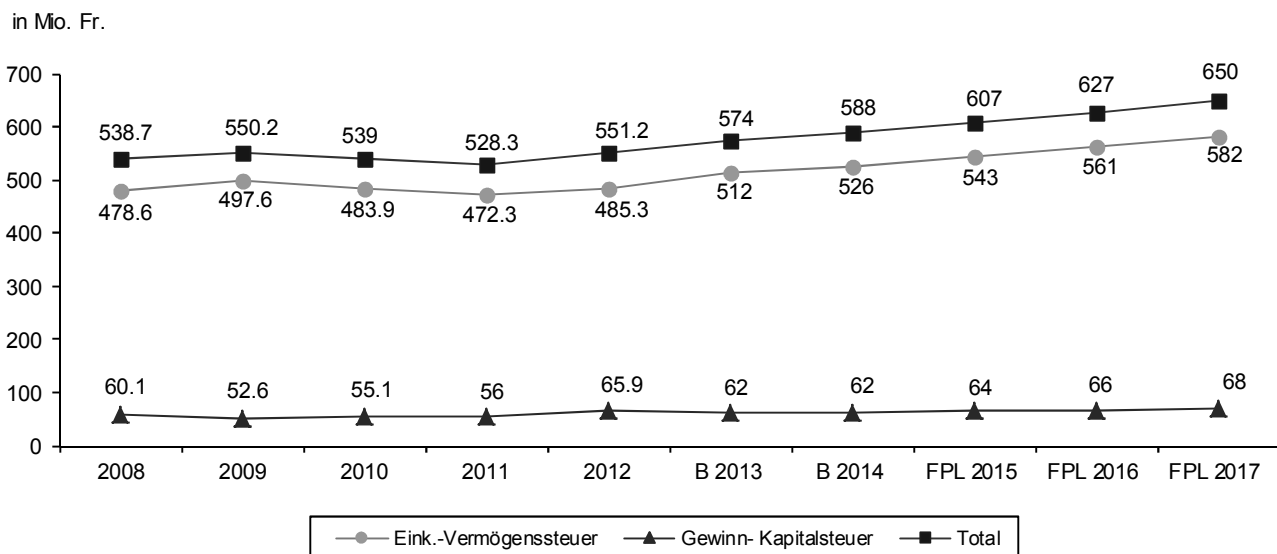
	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	Abw. FPL 2015/B 2014
Ausgaben	124'115'000	105'910'000	106'096'000	102'322'000	-18'205'000
Einnahmen	49'935'500	39'823'500	46'041'500	44'371'500	-10'112'000
Zunahme Nettoinvestitionen	74'179'500	66'086'500	60'054'500	57'950'500	-8'093'000
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	11'983'000	10'425'000	9'795'000	9'775'000	-1'558'000
Einnahmen	4'910'000	5'230'000	2'380'000	2'100'000	320'000
Nettoinvestitionen	7'073'000	5'195'000	7'415'000	7'675'000	-1'878'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	4'040'000	4'671'000	5'026'000	4'862'000	631'000
Einnahmen	600'000	600'000	600'000	600'000	0
Nettoinvestitionen	3'440'000	4'071'000	4'426'000	4'262'000	631'000
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	1'880'000	965'000	430'000	230'000	-915'000
Einnahmen	1'240'000	230'000	230'000	230'000	-1'010'000
Nettoinvestitionen	640'000	735'000	200'000	0	95'000
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	98'004'000	79'369'000	82'045'000	79'055'000	-18'635'000
Einnahmen	43'185'500	33'763'500	42'831'500	41'441'500	-9'422'000
Nettoinvestitionen	54'818'500	45'605'500	39'213'500	37'613'500	-9'213'000
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	8'208'000	10'480'000	8'800'000	8'400'000	2'272'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	8'208'000	10'480'000	8'800'000	8'400'000	2'272'000

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

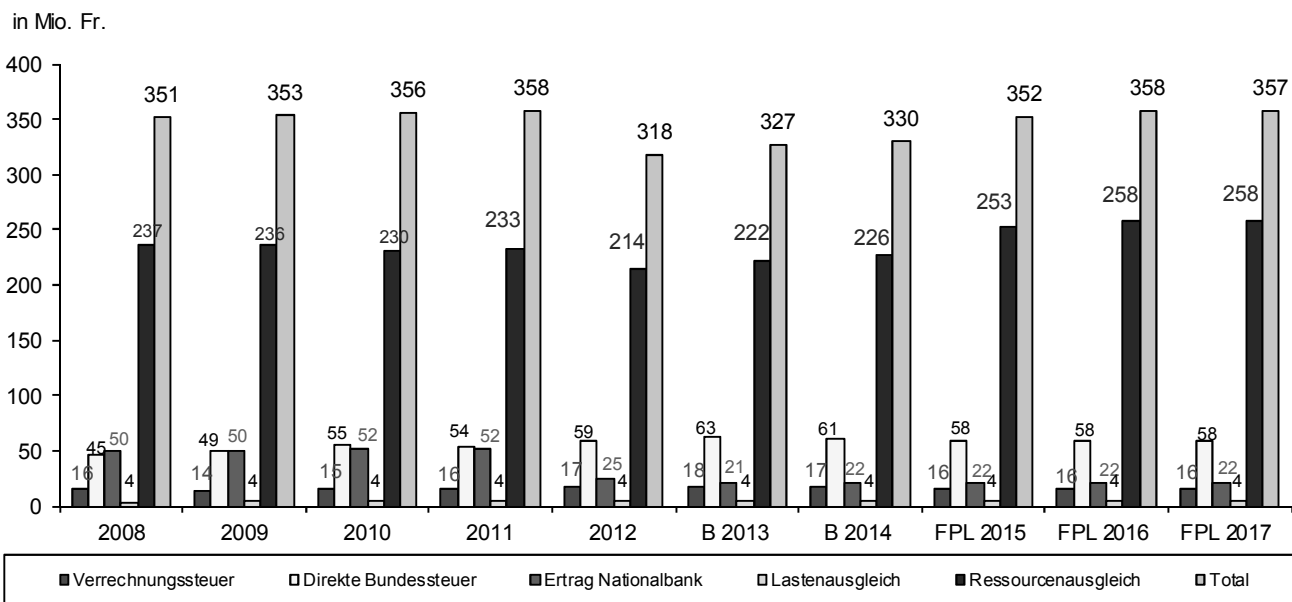
	Budget 2014	FPL 2015	in %	FPL 2016	in %	FPL 2017	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	375'735'200	384'669'100	2.4	391'444'700	1.8	398'597'200	1.8
Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'982'300	160'968'600	8.8	159'729'000	-0.8	159'248'200	-0.3
Finanzaufwand	12'933'900	14'211'300	9.9	15'257'300	7.4	16'046'200	5.2
liquiditätswirksamer Aufwand I	536'651'400	559'849'000	4.3	566'431'000	1.2	573'891'600	1.3
Transferaufwand	915'593'500	945'098'500	3.2	953'234'600	0.9	964'784'800	1.2
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'452'244'900	1'504'947'500	3.6	1'519'665'600	1.0	1'538'676'400	1.3
Abschreibungen	53'433'500	53'287'100	-0.3	50'208'400	-5.8	53'496'200	6.5
Einlagen in Spezialfinanz./Fonds	23'709'400	12'468'700	-47.4	18'275'700	46.6	20'161'900	10.3
Durchlaufende Beiträge	281'089'000	285'704'000	1.6	297'784'000	4.2	303'139'000	1.8
Interne Verrechnungen	146'190'300	152'955'400	4.6	153'747'400	0.5	157'952'700	2.7
Total Aufwand	1'956'667'100	2'009'362'700	2.7	2'039'681'100	1.5	2'073'426'200	1.7
ERTRAG							
Fiskalertrag	766'662'700	783'412'100	2.2	802'361'400	2.4	824'422'300	2.7
Regalien und Konzessionen	34'808'200	34'808'200	0.0	34'844'200	0.1	34'808'200	-0.1
Entgelte	141'022'000	139'919'900	-0.8	140'068'700	0.1	140'169'500	0.1
Verschiedene Erträge	4'239'200	4'207'600	-0.7	4'018'000	-4.5	4'019'400	0.0
Finanzertrag	73'547'000	61'575'100	-16.3	62'489'800	1.5	63'053'200	0.9
Transferertrag	460'324'900	482'444'700	4.8	495'127'200	2.6	497'835'100	0.5
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'480'604'000	1'506'367'600	1.7	1'538'909'300	2.2	1'564'307'700	1.7
Durchlaufende Beiträge	281'089'000	285'704'000	1.6	297'784'000	4.2	303'139'000	1.8
Liquiditätswirksamer Ertrag II	1'761'693'000	1'792'071'600	1.7	1'836'693'300	2.5	1'867'446'700	1.7
Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen	20'689'900	22'993'200	11.1	11'502'500	-50	11'895'200	3.4
Ausserordentlicher Ertrag	20'000'000	4'000'000	-80.0	0	-100	0	-100
Interne Verrechnungen	146'190'300	152'955'400	4.6	153'747'400	0.5	157'952'700	2.7
Total Ertrag	1'948'573'200	1'972'020'200	1.2	2'001'943'200	1.5	2'037'294'600	1.8

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



In der Finanzplanperiode wird einer Entwicklung der Staatssteuern von 3.2 % bis 3.6 % gerechnet.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen von BAK Basel und der Finanzdirektorenkonferenz steigt der Ressourcenausgleich für den Kanton Thurgau in der Finanzplanperiode um rund 27 Mio. Franken an.

2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	Abw. FPL 2015/ B 2014
AUSGABEN					
Sachanlagen	99'019'000	82'104'000	79'585'000	76'735'000	-16'915'000
Darlehen	900'000	900'000	900'000	900'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	20'756'000	19'296'000	20'321'000	19'887'000	-1'460'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'440'000	3'610'000	5'290'000	4'800'000	170'000
Total Ausgaben	124'115'000	105'910'000	106'096'000	102'322'000	-18'205'000
EINNAHMEN					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. FV	30'000	30'000	30'000	30'000	0
Investitionsbeiträge für eig. Rechnung	32'705'500	26'933'500	31'611'500	35'061'500	-5'772'000
Rückzahlung eig. Investitionsbeiträge	600'000	600'000	600'000	600'000	0
Durchlaufende Beiträge	3'440'000	3'610'000	5'290'000	4'800'000	170'000
Ausserordentliche Invest.einnahmen	11'860'000	7'350'000	7'210'000	2'580'000	-4'510'000
Übertrag an Bilanz	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0
Total Einnahmen	49'935'500	39'823'500	46'041'500	44'371'500	-10'112'000
Total Nettoinvestitionen	74'179'500	66'086'500	60'054'500	57'950'500	-8'093'000

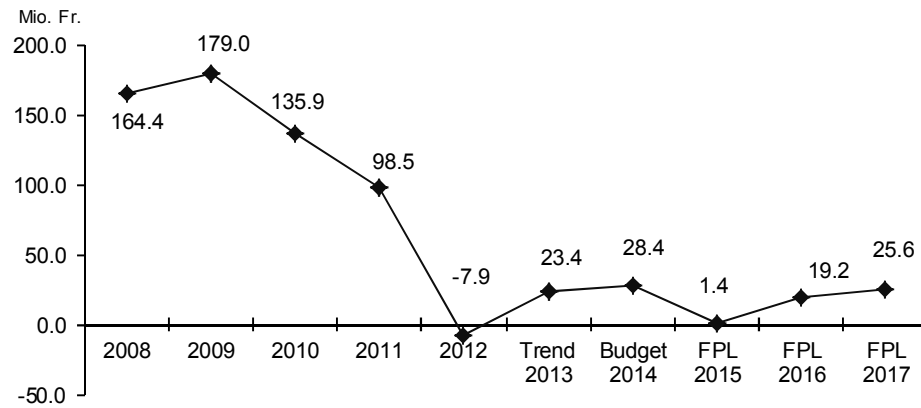
2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	1'654'337	1'696'093	1'769'079	1'928'585	1'924'431	1'956'667	2'008'829	2'039'681	2'073'426	1.99
- Abschreibungen	-74'557	-72'061	-76'891	-65'915	-49'800	-53'434	-53'287	-50'208	-53'496	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-22'620	-3'108	-3'911	-12'288	-23'747	-23'709	-12'469	-18'276	-20'162	
- Interne Verrechnung	-125'090	-125'090	-128'188	-139'142	-143'659	-146'190	-152'422	-153'747	-157'953	
- ausserordentlicher Aufwand				-1'682						
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	1'432'070	1'495'834	1'560'089	1'709'559	1'707'225	1'733'334	1'790'651	1'817'450	1'841'815	2.09
- Durchlaufende Beiträge	-237'627	-245'420	-269'615	-263'703	-274'296	-281'089	-285'704	-297'784	-303'139	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'194'443	1'250'414	1'290'474	1'445'856	1'432'929	1'452'245	1'504'947	1'519'666	1'538'676	1.98
+ Ausgaben Investitionsrechnung	118'410	115'742	119'681	157'390	152'778	124'115	105'910	106'096	102'322	
- durchlaufende Beiträge IR	-6'215	-1'295	-1'092	-966	-4'990	-3'440	-3'610	-5'290	-4'800	
- Übertrag aus Bilanz				-1'647						
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	112'195	114'447	118'589	154'777	147'788	120'675	102'300	100'806	97'522	-6.40
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'306'638	1'364'861	1'409'063	1'600'633	1'580'717	1'572'920	1'607'247	1'620'472	1'636'198	1.34

In der Finanzplanperiode steigen die konsolidierten Ausgaben um durchschnittlich 1.34 %. Dieser Wert liegt unter dem Wachstum des nominalen BIP.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)



Definition:

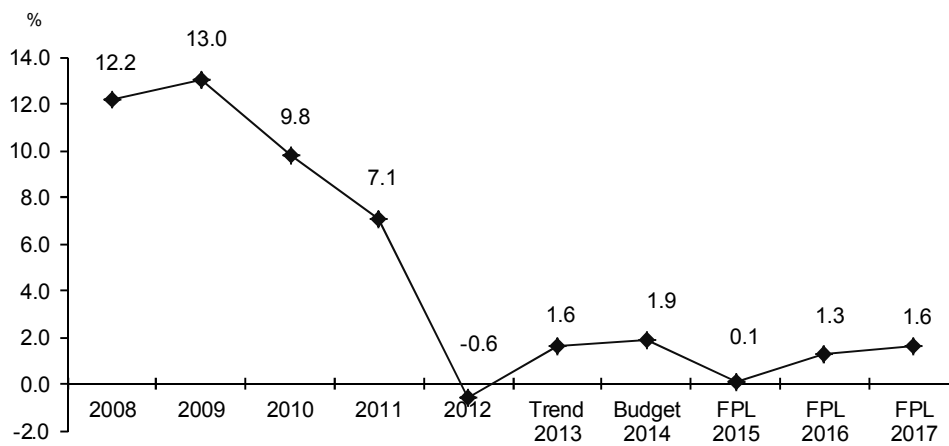
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez.Finanzierungen minus Entnahmen Spez.Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag.

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

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Die Zielgrösse von > 80 % der Nettoinvestitionen kann in der gesamten Finanzplanperiode nicht erreicht werden.

Selbstfinanzierungsanteil



Definition:

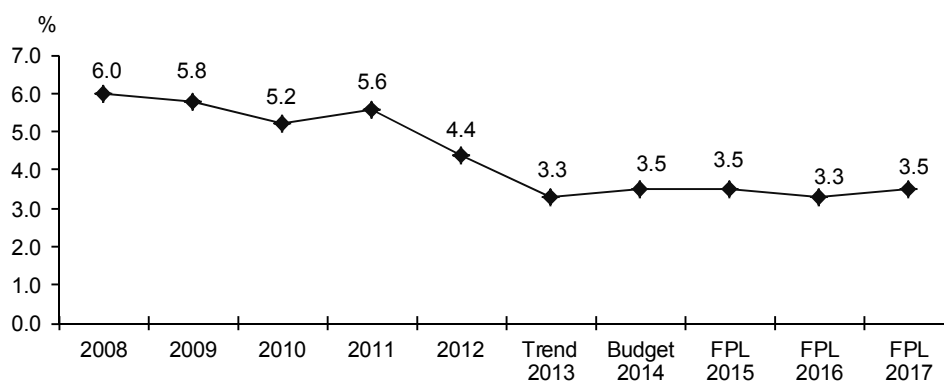
Cash Flow in Prozent des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: > 5 %

Aufgrund des tiefen Cash Flows bleibt der Selbstfinanzierungsgrad unter der Zielgrösse von > 5 %.

Kapitaldienstanteil



Definition:

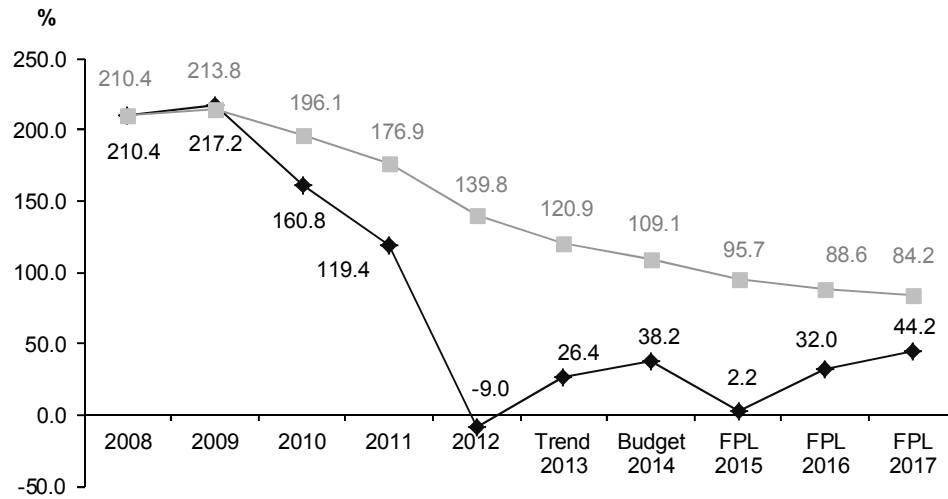
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: < 4 %

Der Kapitaldienst bleibt auf einem Niveau von 3.5 %. Die Zielgrösse von < 4 % kann somit eingehalten werden.

Selbstfinanzierungsgrad



Definition:

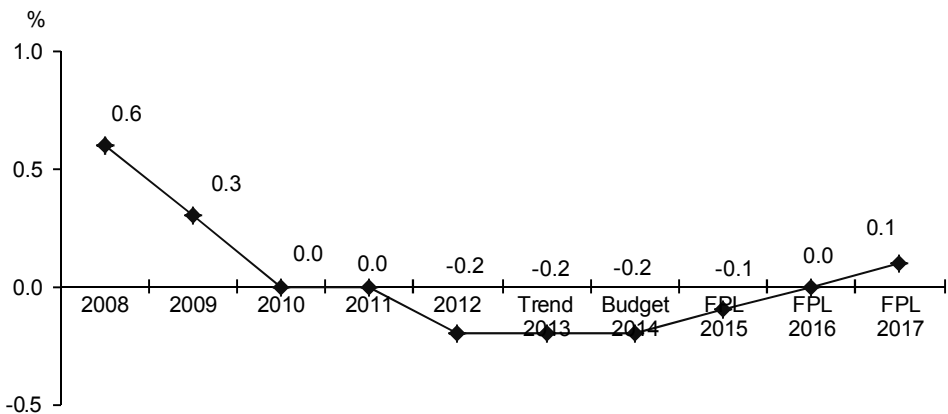
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen

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

Ziel: mittelfristig > 100 %

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in der gesamten Finanzplanperiode weit unter der mittelfristigen Zielgrösse von 100 %. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad sinkt ohne Korrekturmassnahmen unter die angestrebte 100 % Marke.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

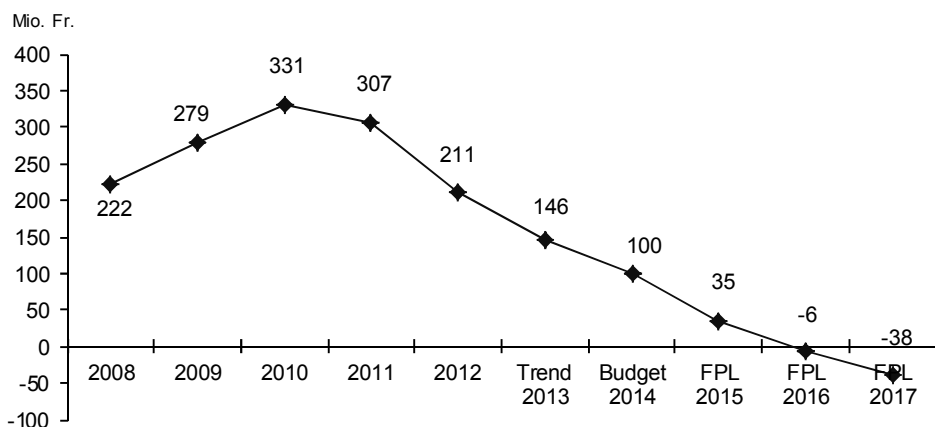
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages

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

Ziel: 0% bis max. 4 %.

Aufgrund der Neuverschuldung steigt der Zinsbelastungsanteil bis 2017 über die 0 % Grenze.

Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

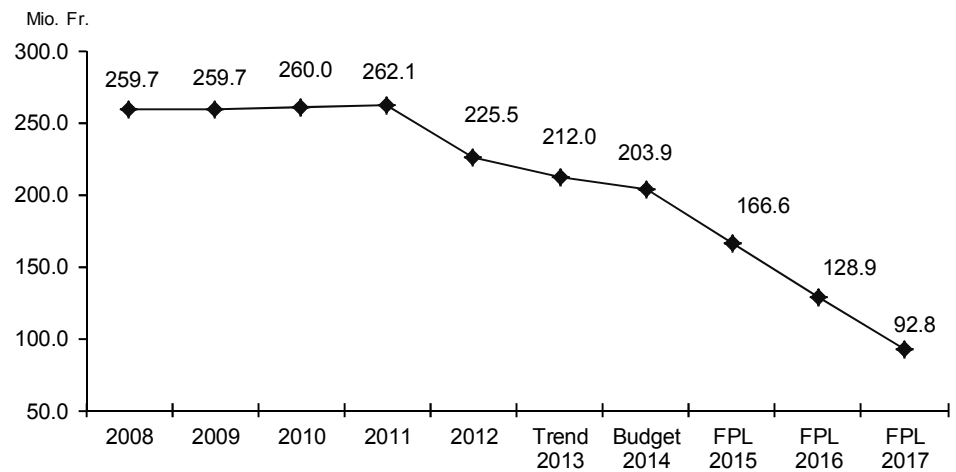
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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

Ziel: Erhalt eines Nettovermögens

Das Nettovermögen wird bis 2016 komplett abgebaut.

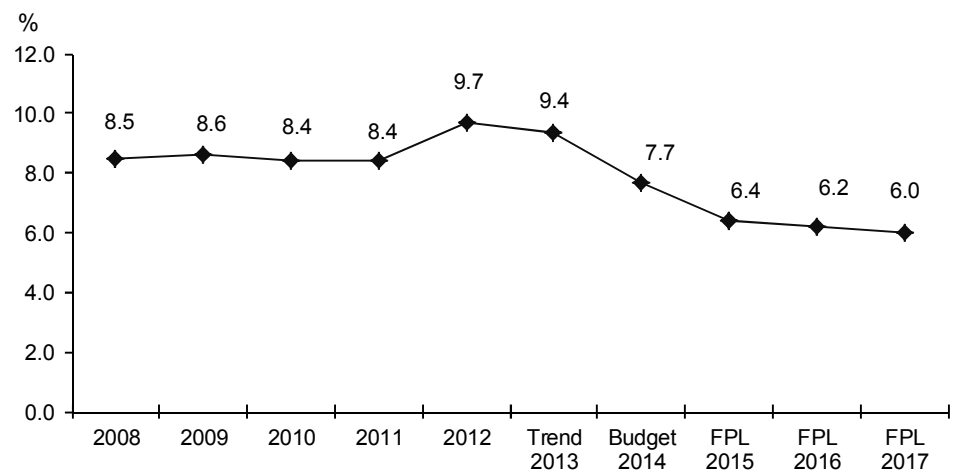
Entwicklung Bilanzüberschuss



Ziel: 10 der Bilanzsumme

Aufgrund der Aufwandüberschüsse sinkt der Bilanzüberschuss bis 2017 auf 92.8 Mio. Franken. Dieser Wert entspricht rund 6 % der Bilanzsumme.

Investitionsanteil



Definition:
 Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.
 Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Aufgrund der sinkenden Bruttoinvestitionen sinkt der Investitionsanteil bis 2017 auf 6 %.

Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2014

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

Dept.	Bereich	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
DIV Energie	Kantonsbeitrag kantonale Förderprogramm Energie Der Fondsbestand sinkt unter die 12 Mio. Franken Marke, der Kantonsbeitrag muss deshalb erhöht werden.	+ 5'000	+ 5'000	+ 7'000
Energie- fonds	Einlage in Spezialfinanzierung		+ 4'049	+ 6'122
	Aufwand für Förderbeiträge		- 8'000	- 8'000
	Aufwand Förderbeiträge Bund		+ 6'500	+ 6'500
	Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm		+ 6'500	+ 6'500
	Entnahme aus Spezialfinanzierung	- 4'944	- 8'825	-8'825
ÖV	Abgeltung Regionalverkehr Bus	+ 936	+ 2'036	+ 2'636
	Abgeltung Regionalverkehr Bahn	+ 1'798	- 2'668	- 1'665
	Kantonsbeitrag an Bahninfrastrukturfonds		+ 17'600	+ 17'600
	Beiträge Gemeinden an Regionalverkehr, Tarifmassnahmen und Bahninfrastrukturfonds Mit der Bundesvorlage FABI ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 2016 grundlegend (Details siehe Finanzplan Seite 18.	+ 830	+ 5'501	+ 5'981
DEK AV	Beiträge an Schulgemeinden	- 9'300	- 18'300	- 25'300
AMH	Beiträge an Sonderschulen		+ 950	+ 950
AMH	Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft	+ 4'245	+ 6'547	+ 8'949
DJS	Kantonspolizei Besoldungskosten	+ 1'450	+ 2'961	+ 4'006
DBU TBA	Aufwand Abschreibungen Strassenbau	+ 1'044	+ 1'846	+ 2'613
TBA	Einlage in Spezialfinanzierung Strassenbau Verschiebung von 9 Mio. Franken von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung	- 9'332	- 9'472	- 9'803
DFS FV	Verzinsung von Passivkapitalien	+ 668	+1'563	+2'234
STV	Staatssteuerertrag	+ 16'700	+ 38'400	+ 61'000
	Grundstückgewinnsteuern (netto)	- 1'000	- 1'800	- 2'700
	Erbschaftssteuern	-1'000	-1'000	1'000
	Anteil an der direkten Bundessteuer	- 3'000	- 3'000	- 3'000
	Ressourcenausgleich Bund und Kantone	+ 25'989	+ 31'747	+ 37'678
	Entnahme NFA Schwankungsreserve	- 12'000	- 12'000	- 12'000
	Anteil Eidg. Verrechnungssteuer	- 1'000	- 1'000	- 1'000

Dept.	Bereich	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
GA	Staatsbeitrag an Prämienverbilligung	+ 1'500	+ 2'900	+ 4'200
	Beiträge innerkantonale Spitäler (Anpassung des Kantonsanteils bis max. 55 % gemäss KVG)	+ 6'250	+ 16'913	+ 22'073
	Aufstockung Tagesklinik in Frauenfeld (Clenia) und in Weinfelden (Spital Thurgau AG)	+ 1'311	+ 1'251	+ 1'251
	Beiträge an ausserkantonale Spitäler für med. bedingt und med. nicht bedingte Behandlungen	+ 1'700	+ 3'300	+ 5'100
	Auflösung Rückstellung Gesundehtiswesen	- 4'000	- 8'000	- 8'000
	Beiträge Langzeitpflege	+ 600	+ 1'300	+ 2'000

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'645'400	3'636'800	3'672'800	3'684'800	-8'600	-0.2
Ertrag	25'000	20'000	20'000	20'000	-5'000	-20.0
Saldo	-3'620'400	-3'616'800	-3'652'800	-3'664'800	-3'600	-0.1

4.1.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'922'600	1'942'000	1'952'000	1'964'000	19'400	1.0
Ertrag	25'000	20'000	20'000	20'000	-5'000	-20.0
Saldo	-1'897'600	-1'922'000	-1'932'000	-1'944'000	24'400	1.3

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'722'800	1'694'800	1'720'800	1'720'800	-28'000	-1.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'722'800	-1'694'800	-1'720'800	-1'720'800	-28'000	-1.6

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'503'000	19'708'100	19'629'900	19'716'100	205'100	1.1
Ertrag	11'065'600	10'977'400	11'080'100	10'914'400	-88'200	-0.8
Saldo	-8'437'400	-8'730'700	-8'549'800	-8'801'700	293'300	3.5

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 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'261'000	4'429'200	4'558'000	4'389'200	168'200	3.9
Ertrag	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0.0
Saldo	-4'229'000	-4'397'200	-4'526'000	-4'357'200	168'200	4.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
Wahlen Abstimmungen			
In Jahren mit Proporzahlen (2015 und 2016) erhöht sich das Budget jeweils um ca. Fr. 100'000.	100'000	100'000	-

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'242'000	15'278'900	15'071'900	15'326'900	36'900	0.2
Ertrag	11'033'600	10'945'400	11'048'100	10'882'400	-88'200	-0.8
Saldo	-4'208'400	-4'333'500	-4'023'800	-4'444'500	125'100	3.0

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	354'025'200	366'191'100	388'623'300	399'258'800	12'165'900	3.4
Ertrag	233'047'800	235'491'700	244'293'100	248'776'600	2'443'900	1.0
Saldo	-120'977'400	-130'699'400	-144'330'200	-150'482'200	9'722'000	8.0

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	11'983'000	10'425'000	9'795'000	9'775'000	-1'558'000	-13.0
Einnahmen	4'910'000	5'230'000	2'380'000	2'100'000	320'000	6.5
Saldo	-7'073'000	-5'195'000	-7'415'000	-7'675'000	-1'878'000	-26.6

4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3023 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'210'300	14'264'900	14'315'400	16'376'700	5'054'600	54.9
Ertrag	1'427'000	1'427'000	1'427'000	1'437'000	0	0.0
Saldo	-7'783'300	-12'837'900	-12'888'400	-14'939'700	5'054'600	64.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3010.3990.528 Kantonsbeitr. kant. Förderprogramm</i> Die Mittelfristprognose zeigt, dass aufgrund der anhaltend guten Nachfrage nach dem Förderprogramm beziehungsweise der zahlreichen Umsetzung von Projekten, der Fondsbestand unter die 12 Mio. Franken Marke sinken würde, so dass der Kantonsbeitrag erhöht werden muss (Gegenkonto Nr. 3015.4990.528).	5'000'000	5'000'000	7'000'000

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	36'459'000	39'389'000	53'726'000	55'253'000	2'930'000	8.0
Ertrag	15'617'000	16'555'000	21'298'000	21'814'000	938'000	6.0
Saldo	-20'842'000	-22'834'000	-32'428'000	-33'439'000	1'992'000	9.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3014.3632.100 Beiträge Ortsverkehr</i> Die Stadt Frauenfeld plant, das Stadtbusangebot im Fahrplan 2015 auszubauen. Die Stadt Arbon beabsichtigt, auf den gleichen Zeitpunkt einen Stadtbusbetrieb einzuführen.	294'000	360'000	420'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2010 - 2015“ und die Agglomerationsprogramme soll das Fahrplanaangebot ausgebaut und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Im Weiteren sind jährliche Abgeltungserhöhungen von 1 % für Verbesserungen der Angebotsqualität (Kundeninformation, grössere Fahrzeuge) und der Teuerung berücksichtigt.	936'000	2'036'000	2'636'000
3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2010-2015“ und die Agglomerationsprogramme soll das Fahrplanaangebot ausgebaut und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Im Weiteren sind jährliche Abgeltungserhöhungen von 1 % für Verbesserungen der Angebotsqualität (Kundeninformation, grössere Fahrzeuge) und der Teuerung berücksichtigt. Ab 2016 entfallen aufgrund der neuen Finanzierungsregelung des Bundes (FABI, Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur) die Abgeltungsbeiträge an die Privatbahninfrastruktur (Betrieb und Abschreibungen).	1'798'000	-2'668'000	-1'665'000
3014.3634.120 Beiträge Tarifmassnahmen Die Tarifierleichterungszahlungen des Kantons an den Z-Pass sinken bis 2018 kontinuierlich auf 0.	- 106'000	- 214'000	- 324'000
3014.3634.130 Beiträge Tourismus-Organisationen Die Finanzierung des Aufbaus der Destinationsmanagement-Organisation (DMO) bei Thurgau Tourismus durch NRP-Mittel läuft 2016 mit einer Restzahlung aus. Thurgau Tourismus hat den Auftrag, bis zu diesem Zeitpunkt die auslaufenden NRP-Mittel durch selbst erwirtschaftete Beiträge sowie durch höhere Beiträge der Tourismusbranche und der Gemeinden zu ersetzen. An den zusätzlichen Mittelbedarf von Fr. 500'000 soll der Kanton einen Beitrag von Fr. 130'000 leisten. Damit steigt der letztmals im Jahre 2011 erhöhte Kantonsbeitrag im Jahre 2016 von Fr. 700'000 auf Fr. 830'000.	-	130'000	130'000
3014.3634.200 Kantonsbeitrag an Bahninfrastrukturfonds Mit der Bundesvorlage FABI (Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur, Volksabstimmung im Februar 2014) ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 2016 grundlegend. Die Kantone leisten einen Beitrag von 500 Mio. Franken an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Der Anteil des Kantons Thurgau beträgt aufgrund eines provisorischen Schlüssels 17.6 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 und in der Investitionsrechnung führt.	-	17'600'000	17'600'000
3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Regionalverkehr, Tarifmassn. und Bahninfrastrukturfonds Bedingt durch die höheren Abgeltungen für den Regionalverkehr (Bus und Bahn) und den Kantonsbeitrag an den Bahninfrastrukturfonds steigen auch die Beiträge der Gemeinden.	830'000	5'501'000	5'981'000

3015 Energiefonds (Spezialfinan.)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	22'200'000	22'200'000	24'749'000	26'822'100	0	0.0
Ertrag	22'200'000	22'200'000	24'749'000	26'822'100	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

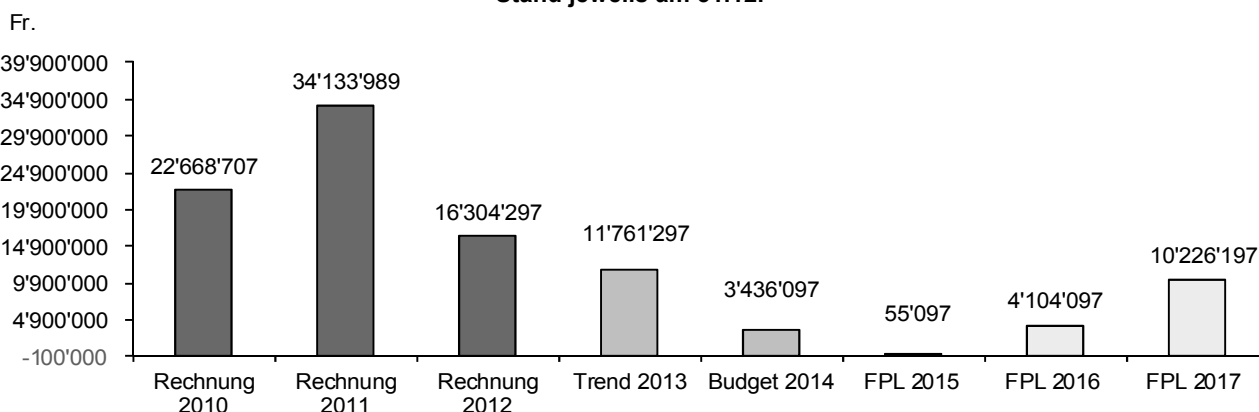
Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
3015.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung Ab 2016 werden wesentlich höhere Globalbeiträge des Bundes erwartet, was die Äufnung des Förderfonds ermöglichen sollte.	-	4'049'000	6'122'100
3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge Die Restrukturierung des Förderprogramms und die erwarteten höheren Globalbeiträge des Bundes senken den Nettoaufwand für den Kanton.	-	-8'000'000	-8'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3015.3707.719 Aufwand für Förderbeiträge (Bund)</i> Der Bund regelt im Rahmen der Erhöhung der CO ₂ -Abgabe die Zuteilung der Globalbeiträge an die Kantone neu. Die Globalbeiträge des Bundes werden voraussichtlich deutlich erhöht (Gegenkonto Nr. 3015.4700.719).	-	6'500'000	6'500'000
<i>3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Der Abbau des Fondsbestandes kann mit einem restrukturierten Förderprogramm, einem höheren Kantons- und Globalbeitrag gestoppt werden.	-4'944'200	-8'825'200	-8'825'200
<i>3015.4700.719 Bundesbeitrag für kant. Förderprogramm</i> Der Bund regelt im Rahmen der Erhöhung der CO ₂ -Abgabe die Zuteilung der Globalbeiträge an die Kantone neu. Die Globalbeiträge des Bundes werden voraussichtlich deutlich erhöht (Gegenkonto Nr. 3015.3707.719).	-	6'500'000	6'500'000
<i>3015.4990.518 Zinsertrag</i> Der Fondsbestand wird vorübergehend abgebaut, so dass der Zinsertrag abnimmt.	-55'800	-125'800	-52'700
<i>3015.4990.528 Kantonsbeitr. kant. Förderprogramm</i> Die Mittelfristprognose zeigt, dass aufgrund der anhaltend grossen Nachfrage nach dem Förderprogramm beziehungsweise der zahlreichen Umsetzung von Projekten, der Fondsbestand unter die 12 Mio. Franken Marke sinken würde, so dass der Kantonsbeitrag erhöht werden muss (Gegenkonto Nr. 3015.3990.528).	5'000'000	5'000'000	7'000'000

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



Der Fondsbestand ist Ende 2015 aufgebraucht. Deshalb muss der Kantonsbeitrag wie im Finanzplan vorgesehen, erhöht werden.

3110 Staatsarchiv**Globalbudget**

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'143'500	2'968'100	3'176'900	3'380'600	-175'400	-5.6
Ertrag	112'000	77'000	6'500	6'500	-35'000	-31.3
Saldo	-3'031'500	-2'891'100	-3'170'400	-3'374'100	-140'400	-4.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<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	-	125'000	125'000

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
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.			
3110.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal 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
3110.3990.620 Umlage Informatikkosten Im Jahr 2015 müssen grössere Anschaffungen an Hard- und Software getätigt werden, um mit der Übernahme der Regierungsratsbeschlüsse 2012-2013 die Elektronischen Langzeitarchivierung zu starten.	-160'000	-150'000	-140'000
3110.4240.000 Ertrag Mikrofilm extern Ende 2015 wird die Mikroverfilmung eingestellt. Erstens, weil das Wichtigste des Staatsarchivs selber verfilmt ist, und zweitens, weil die seit 2002 im Einsatz stehende Kamera in die Jahre gekommen ist und ersetzt werden müsste.	-35'000	-80'000	-80'000
3110.4260.000 Rückerstattungen Ende 2014 sind die Arbeiten für die Rechtsquellen-Edition des Kantons Thurgau, Serie 1 (Landeshoheit), abgeschlossen; die Inangriffnahme von Serie 2 (Stadtrechte) schliesst aus finanziellen Überlegungen nicht unmittelbar daran. Damit bleibt aber auch die Mitfinanzierung (Rückerstattung) der Rechtsquellenstiftung des Schweiz. Juristenvereins aus.	-	-25'500	-25'500

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'066'000	3'932'000	3'963'600	4'005'000	-134'000	-3.3
Ertrag	731'000	510'000	501'000	501'000	-221'000	-30.2
Saldo	-3'335'000	-3'422'000	-3'462'600	-3'504'000	87'000	2.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
3310.3130.000 Arbeitsvergabe an Dritte / Amtliche Vermessung Im Jahr 2014 wird der Beizug von Geometern bei der Einsprachenerledigung notwendig sein. In den Folgejahren fällt dieser Aufwand nicht mehr an.	-110'000	-110'000	-110'000
3310.3632.100 Staatsbeitrag / Amtliche Vermessung Im Jahr 2014 werden die letzten zurzeit „machbaren“ amtlichen Vermessungen formell abgeschlossen. Ab 2015 ist nur noch mit wenigen Lückenschliessungen zu rechnen. Vorbehalten bleiben allfällige neue Anforderungen an die amtliche Vermessung.	-15'000	-15'000	-15'000
3310.3702.701 Bundesbeitrag / Amtliche Vermessung 3310.4700.701 Bundesbeitrag / Amtliche Vermessung Die Aussagen zum Staatsbeitrag (siehe oben) gelten sinngemäss und wirken sich auch auf die Bundesbeiträge aus. Die Bundesbeiträge sind als Durchlaufposten saldoneutral.	-48'000	-57'000	-57'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3310.4630.000 Bundesbeitrag / Grundlagenetze</i> Die Angaben ergeben sich aus der Programmvereinbarung mit dem Bund und aus seiner nichtlinearen Zahlungsplanung.	-21'000	-21'000	-21'000
<i>3310.4630.100 Bundesbeitrag / ÖREB-Kataster</i> Die Sonderbeiträge an die Pilotkantone werden nur bis 2014 gewährt. Ab 2015 ist nur mit den Bundesbeiträgen an den Betrieb zu rechnen.	-152'000	-152'000	-152'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3310.3130.000 Arbeitsvergabe an Dritte / Amtliche Vermessung</i> Falls im Rahmen der Planaufgabe 2014 weit mehr Einsprachen eingereicht werden als erwartet, muss im Jahr 2015 mit einem Zusatzaufwand gerechnet werden.	100'000	-	-
<i>3310.3130.000 Arbeitsvergabe an Dritte / Amtliche Vermessung</i> Falls sich aus dem Pilotbetrieb des ÖREB-Katasters (in acht Kantonen) ein Anpassungsbedarf für unsere Prozesse und Infrastruktur ergibt, kann das zu zusätzlichen, einmaligen Kosten führen. Beim Projektantrag an den Regierungsrat wurden diese ausgewiesen und den zusätzlichen Bundesbeiträgen für die Pilotkantone gegenüber gestellt.	100'000	100'000	-

3420-3424 Amt für AHV und IV**Nicht-Globalbudget**

3420 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	270'000	280'000	290'000	300'000	10'000	3.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-270'000	-280'000	-290'000	-300'000	10'000	3.7

3422 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	109'139'000	113'170'000	118'200'000	122'230'000	4'031'000	3.7
Ertrag	36'900'000	38'350'000	39'900'000	41'450'000	1'450'000	3.9
Saldo	-72'239'000	-74'820'000	-78'300'000	-80'780'000	2'581'000	3.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3422 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV</i> Es muss damit gerechnet werden, dass ich die - vom Kanton praktisch nicht beeinflussbaren - Kostensteigerungen auch in den Finanzplanjahren fortsetzen.	2'581'000	6'061'000	8'541'000

3423 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	0	0.0

3424 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Saldo	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	0	0.0

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

3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'394'000	3'460'400	3'453'200	3'696'700	66'400	2.0
Ertrag	995'900	995'900	995'900	995'900	0	0.0
Saldo	-2'398'100	-2'464'500	-2'457'300	-2'700'800	66'400	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3530.3132.100 / Standortmarketing</i>			
Mit der Genehmigung der Anpassung des Konzepts „Standortmarketing-Strategie die Jahre 2012 - 2016“ durch den Regierungsrat wurde das Standortmarketingbudget für das Jahr 2014 vorübergehend um Fr. 200'000 reduziert. Die genannten Anpassungen sollen kein Ende oder Abbruch des Standortmarketing bedeuten, sondern lediglich eine vorübergehende Sistierung. Für anstehende spezielle Events in den Jahren 2015 und 2017 ist eine entsprechende Erhöhung des Budgets geplant.	50'000	-	200'000

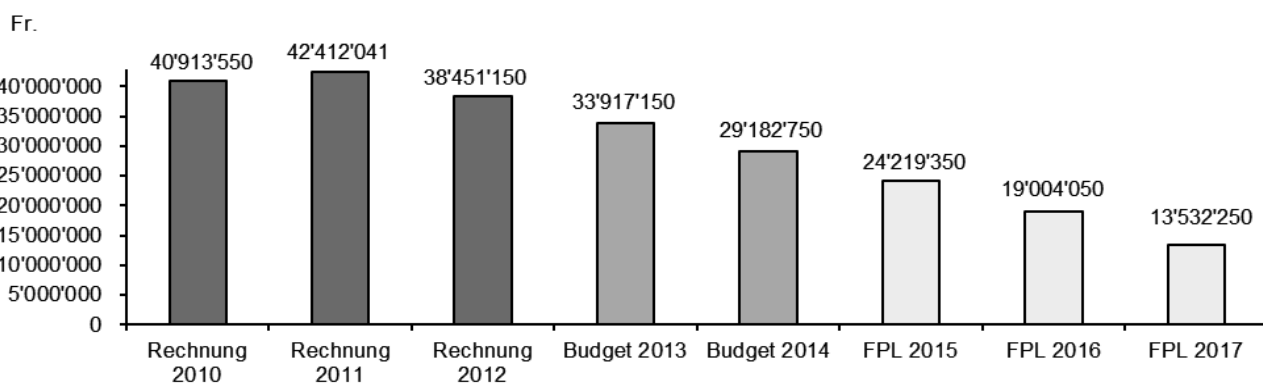
Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'435'000	6'535'000	6'635'000	6'735'000	100'000	1.6
Ertrag	6'435'000	6'535'000	6'635'000	6'735'000	100'000	1.6
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	4'734'400	4'963'400	5'215'300	5'471'800		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3542.3630.000 / Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug</i>			
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 mit einem Anstieg der Lohnsumme zu rechnen und dadurch auch mit einer Erhöhung des Kantonsbeitrages.	100'000	200'000	300'000
<i>3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>			
Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung.	229'000	480'900	737'400
<i>3542.4990.518 / Zinsertrag</i>			
Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-129'000	-280'900	-437'400

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



Gemäss den Finanzplanzahlen sinkt der Bestand ab 2016 unter die 20 Mio. Grenze.

Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	0	0.0
Ertrag	15'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3610-3630 Landwirtschaftsamt**Globalbudget**

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'156'200	3'123'900	3'178'900	3'223'400	-32'300	-1.0
Ertrag	578'300	568'300	528'300	558'300	-10'000	-1.7
Saldo	-2'577'900	-2'555'600	-2'650'600	-2'665'100	-22'300	-0.9

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3610.3173.100 Spesen ÖLN-Kontrollen</i> Die Ausbildung der zusätzlichen Kontrolleure ist mit dem Budget 2014 abgeschlossen.	-9'500	-9'000	-8'500
<i>3610.3990.620 Umlage Informatikkosten</i> EDV-Ausrüstung der KOL-Kontrolleure ist mit dem Budget 2014 abgeschlossen. Allerdings ist unklar, was die weiteren Anpassungen, z. B. im Kontrollbereich, an die AP 2014-2017 für Auswirkungen auf die EDV haben werden.	-24'900	-23'900	-22'900
<i>3610.4240.000 Arbeiten für Dritte</i> Aufgrund der unterschiedlich grossen Baulose und wegen knapperen Mitteln von Bund und Kanton können weniger Arbeiten ausgeführt werden; damit sinken auch die Erträge.	10'000	-30'000	-

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3610.3003.100 Besoldungen ÖLN-Kontrollen</i> Der genaue Umfang der Kontrollen, welche aufgrund der Änderungen in der AP 2014-2017 vorgenommen werden müssen, ist noch unklar.			

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	409'000	326'000	316'000	316'000	-83'000	-20.3
Ertrag	60'000	0	0	0	-60'000	-100.0
Saldo	-349'000	-326'000	-316'000	-316'000	-23'000	-6.6

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3616.3637.000 Ressourcenprojekt Ammoniak</i> Das Ressourcenprojekt Ammoniak endet im Jahr 2013. Die Massnahme Schweinefütterung kann erst Anfang 2014 ausgewertet und ausbezahlt werden. In den Jahren 2014 und 15 sind gemäss Vertrag noch einige Abschlussarbeiten, Auswertungen und Berichte notwendig	-83'000	-	-
<i>3616.4630.000 Bundesbeitrag Ressourcenprojekt Ammoniak</i> Dito	-60'000	-	-

3617 Bundesbeiträge	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	120'000'000	120'000'000	120'000'000	120'000'000	0	0.0
Ertrag	120'000'000	120'000'000	120'000'000	120'000'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014

FPL 2015 FPL 2016 FPL 2017

3617 Bundesbeiträge

Die genauen Auswirkungen der AP 2014-2017 auf die Höhe der Bundesbeiträge sind im Moment noch unklar. Ebenso wird die bisherige Gliederung der Konten verändert.

3619 Unterhalt Staatsdomänen (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	408'000	374'300	417'000	384'000	-33'700	-8.3
Ertrag	408'000	374'300	417'000	384'000	-33'700	-8.3
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung		33'300				
Entnahme aus der Spezialfinanzierung	33'600		42'100	9'800		

3625 Pflanzenschutzfonds (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'189'600	2'453'000	2'323'000	2'493'000	263'400	12.0
Ertrag	2'189'600	2'453'000	2'323'000	2'493'000	263'400	12.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung	447'600					
Entnahme aus der Spezialfinanzierung		224'200	74'200	233'600		

Ausserordentliche Entwicklungen

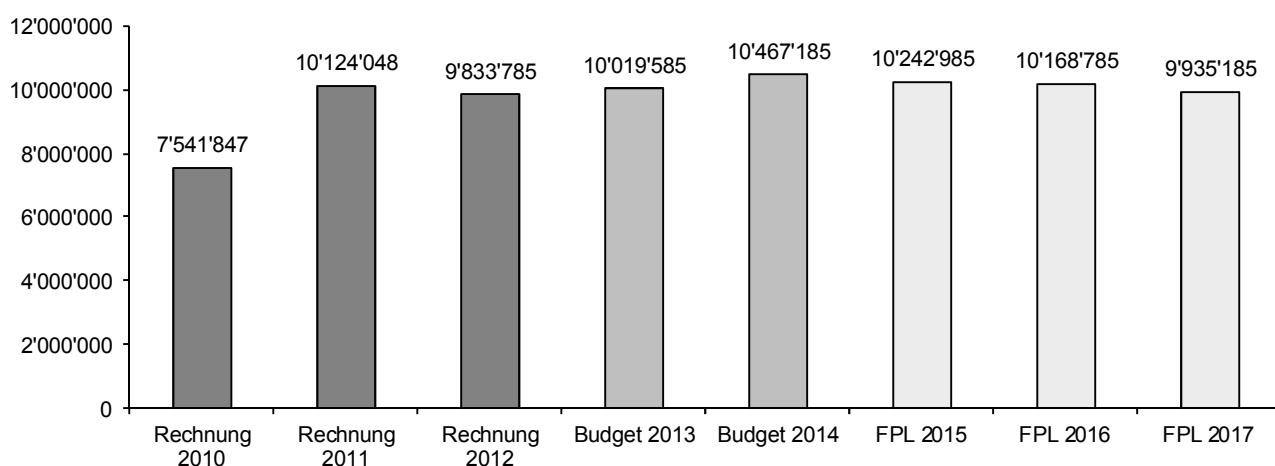
Veränderungen gegenüber B 2014

FPL 2015 FPL 2016 FPL 2017

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 Weinfeldern	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	211'000	213'800	217'600	220'500	2'800	1.3
Ertrag	8'000	8'000	8'000	8'000	0	0.0
Saldo	-203'000	-205'800	-209'600	-212'500	2'800	1.4

3640 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg**Globalbudget**

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'923'000	12'071'700	12'212'700	12'356'300	148'700	1.2
Ertrag	7'876'000	7'923'200	7'989'400	8'056'800	47'200	0.6
Saldo	-4'047'000	-4'148'500	-4'223'300	-4'299'500	101'500	2.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3160.000 Pachtzinsen, Mietzinsen</i>			
Wegfall Mietzinsen Grünes Zentrum Weinfelden und Pachtzinsen in Dozwil.	-30'000	-30'000	-30'000
<i>4430.000 Mietzinsen</i>			
Einnahmen für Pachtzinsen in Güttingen / Dozwil fallen weg.	-18'000	-18'000	-18'000

3930-3940 Veterinäramt**Globalbudget**

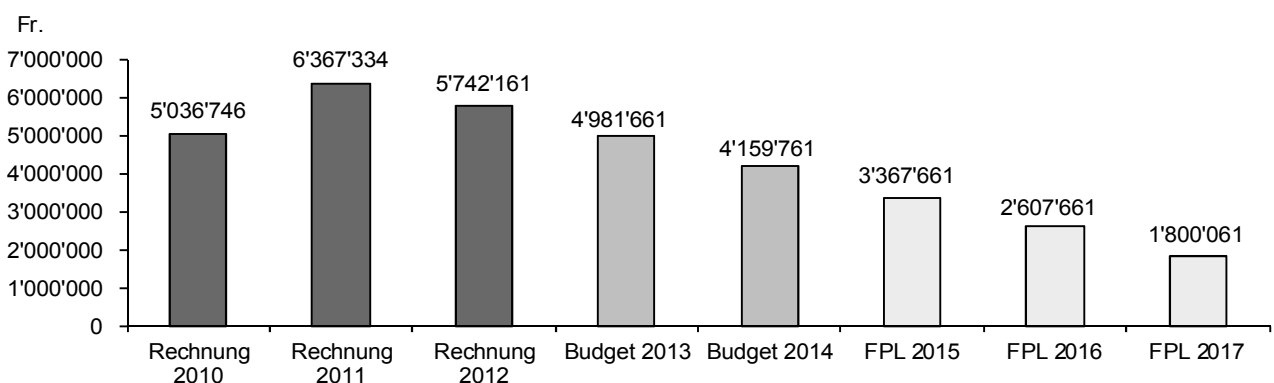
3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'672'600	2'690'000	2'710'000	2'727'500	17'400	0.7
Ertrag	1'072'000	1'077'000	1'077'000	1'077'000	5'000	0.5
Saldo	-1'600'600	-1'613'000	-1'633'000	-1'650'500	12'400	0.8

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3930.4210.000, Andere Gebühren</i>			
Mit einem leicht höheren Gebühreneingang kann gerechnet werden. Ob sich dieser über die ganze Finanzplan-Periode fortsetzt, bleibt offen.	5000	-	-

3940 Tierseuchenbekämpfung (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'438'000	1'438'000	1'438'000	1'438'000	0	0.0
Ertrag	1'438'000	1'438'000	1'438'000	1'438'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	821'900	792'100	760'000	807'600		

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3940.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>			
Schwankungen bei den Erträgen (Zinse, Viehhandelspatente) führen zu jährlichen Abweichungen bei der Entnahme aus der Spezialfinanzierung	-29'800	-61'900	-14'300

**Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
Stand jeweils am 31.12**



Gemäss den Finanzplanzahlen sinkt der Bestand ab 2017 unter die 2 Mio. Franken Grenze.

4.3.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010 Generalsekretariat DIV

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	7'068'000	5'810'000	5'700'000	5'700'000	-1'258'000	-17.8
Einnahmen	2'600'000	2'400'000	0	0	2'600'000	-7.7
Saldo	-4'468'000	-3'410'000	-5'700'000	-5'700'000	-1'058'000	-23.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
3014.5600.000 Beiträge SBB Für den Fahrplan vom Dezember 2018 müssen im Kanton Thurgau verschiedene Bahnanlagen ausgebaut werden (Neue Kreuzungsstationen, Leistungssteigerungen in den Knotenbahnhöfe). 2014 bis 2015 fallen die Kantonsbeiträge an die Kosten Projektierungskosten an. Ab 2016 sind Kantonsbeiträge an die Bahnausbauten budgetiert.	- 200'000	2'800'000	2'800'000
3014.5640.000 Beiträge Südostbahn Die Kantonsbeiträge an die Erneuerung der SOB-Infrastruktur basieren auf der Leistungsvereinbarung 2013-2016 zwischen SOB, Bund und Kantonen. Mit der Bundesvorlage FABI (Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur, Volksabstimmung im Februar 2014) ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 2016 grundlegend. Die Kantone leisten einen Beitrag von 500 Mio. Franken an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (Anteil Kanton Thurgau 17.6 Mio. Franken, berücksichtigt im Konto 3014.3634.300). 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 und in der Investitionsrechnung führt.	- 90'000	- 1'735'000	- 1'735'000
3014.5640.100 Beiträge Frauenfeld-Wil-Bahn Die Kantonsbeiträge an die Erneuerung der FW-Infrastruktur basieren auf der Leistungsvereinbarung 2013-2016 zwischen FW, Bund und Kantonen. Mit der Bundesvorlage FABI ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 2016 grundlegend, wie im Konto 3014.5640.000 erläutert ist.	- 1'320'000	- 2'603'000	- 2'603'000
3014.5640.110 Beiträge Thurbo Die Kantonsbeiträge an die Erneuerung der Thurbo-Infrastruktur basieren auf der Leistungsvereinbarung 2013-2016 zwischen Thurbo, Bund und Kantonen. Mit der Bundesvorlage FABI ändert die Finanzierung der Bahninfrastruktur ab 2016 grundlegend, wie im Konto 3014.5640.000 erläutert ist	182'000	-	-

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'030'000	0	0	280'000	-1'030'000	-100.0
Einnahmen	310'000	200'000	0	0	-110'000	-35.5
Saldo	-720'000	200'000	0	-280'000	-920'000	-127.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
3310.5090.000 Amtliche Vermessung Mit der Planaufgabe aller Vermessungswerke wird das letzte bekannte Grossprojekt abgeschlossen.	-400'000	-400'000	-400'000
3310.5090.100 ThurGIS Daten Die Beschaffung neuer Orthofotos ist im Dreijahresturnus vorgesehen (2014, 2017, ...). In den Zwischenjahren fallen keine Kosten an. Der Aktualisierung des Geländemodells erfolgt im Jahr 2014. Der Aktualisierungsturnus ist grösser, als bei der Orthofoto und zurzeit noch nicht festgelegt.	-630'000	-630'000	-350'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3310.6300.000 Bundesbeiträge / Amtliche Vermessung</i> Die Bundesbeiträge erfolgen zeitlich verzögert gegenüber dem Abschluss der Projekte. Im Gegensatz zur Erfolgsrechnung gehen diese Bundesbeiträge an den Staat (keine Durchlaufposition). Die Werte ergeben sich aus der Zahlungsplanung des Bundes.	-110'000	-310'000	-310'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3310.5090.000 Amtliche Vermessung</i> Die amtliche Vermessung dient als Grundlage für viele andere Anwendungen. Es ist nicht auszuschliessen, dass sie punktuell erweitert werden muss, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Weder der Zeitpunkt, noch die Beträge können zuverlässig geschätzt werden.	-	600'000	600'000
<i>3310.6300.000 Bundesbeiträge / Amtliche Vermessung</i> Die Bundesbeiträge erfuhren in den letzten Jahren grössere Abweichungen gegenüber der Zahlungsplanung. Falls neue Anforderungen an die amtliche Vermessung gestellt werden ist mit Bundesbeiträgen von wahrscheinlich 60% zu rechnen.	-	400'000	400'000

3640 BBZ Arenenberg

3640 BBZ Arenenberg	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	240'000	0	0	0	-240'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240'000	0	0	0	-240'000	-100.0

3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'645'000	4'615'000	4'095'000	3'795'000	970'000	26.6
Einnahmen	2'000'000	2'630'000	2'380'000	2'100'000	630'000	31.5
Saldo	-1'645'000	-1'985'000	-1'715'000	-1'695'000	340'000	20.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Wegen finanziellen Engpässen auf Seiten des Bundes können 2014 weniger Arbeiten ausgeführt werden. Anschliessend folgen wieder normale Jahre.	340'000	270'000	350'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Dito	630'000	380'000	100'000
<i>3910.6720.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i> Dito	630'000	380'000	100'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>PRE- / LQB Projekte:</i> 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 Bundesseite 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 unterstützt. Es ist im Moment unklar, wie viele und welche PRE-Projekte in den nächsten Jahren eingegeben und bewilligt werden. Die bekannten Projekte, welche in Planung sind, sind in den Beiträgen für / an die Strukturverbesserungen erfasst.			

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2014****FPL 2015****FPL 2016****FPL 2017**

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

Wie viele Projekte im Kanton Thurgau eingegeben und bewilligt werden, ist im Moment offen. Aufgrund der bisherigen Diskussionen mit dem Verband Thurgauer Landwirtschaft ist mit total fünf bis sechs Projekten im Bereich Landschaftsqualität zu rechnen.

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	476'180'800	486'702'000	480'399'400	482'476'500	10'521'200	2.2
Ertrag	81'575'700	89'306'600	85'370'900	89'862'300	7'730'900	9.5
Saldo	-394'605'100	-397'395'400	-395'028'500	-392'614'200	2'790'300	0.7

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'040'000	4'671'000	5'026'000	4'862'000	631'000	15.6
Einnahmen	600'000	600'000	600'000	600'000	0	0.0
Saldo	-3'440'000	-4'071'000	-4'426'000	-4'262'000	631'000	18.3

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'305'000	2'439'500	2'403'000	2'463'000	134'500	5.8
Ertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0.0
Saldo	-2'295'000	-2'429'500	-2'393'000	-2'453'000	134'500	5.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
4010.3199.000 <i>Verschiedene Ausgaben</i>	25'000	-	-
Jahresversammlung EDK im Thurgau			
4010.3990.630 <i>Umlage BLDZ</i>	-	-	25'000
Bericht zur Entwicklung des TG Bildungswesens			

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	496'000	501'000	504'000	508'000	5'000	1.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496'000	-501'000	-504'000	-508'000	5'000	1.0

4110-4123 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'164'500	15'074'400	15'167'700	14'419'000	909'900	6.4
Ertrag	150'000	150'000	150'000	150'000	0	0.0
Saldo	-14'014'500	-14'924'400	-15'017'700	-14'269'000	909'900	6.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4110.3003.000 Taggelder Kommissionen</i>			
Geringerer Aufwand in den Jahren 2016 und 2017 für die Schüleraustausch-Förderung mit der Westschweiz	-5'000	-20'000	-20'000
<i>4110.3132.000 Honorare Experten</i>			
Begrenzung Weiterbildungsbeiträge an Schulgemeinden im 2014	50'000	50'000	50'000
<i>4110.3132.100 Sachaufwand Projekte Schulentwicklung</i>			
Einführung Lehrplan 21	633'000	568'000	-357'000

Nicht-Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	71'300'000	64'000'000	58'000'000	55'000'000	-7'300'000	-10.2
Ertrag	20'000'000	22'000'000	25'000'000	29'000'000	2'000'000	10.0
Saldo	-51'300'000	-42'000'000	-33'000'000	-26'000'000	-9'300'000	-18.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
- Steuerkraftentwicklung von 2.5 - 3.5 % pro Jahr	-9'300'000	-18'300'000	-25'300'000
- Teuerungsentwicklung gemäss Vorgabe Kanton			
- Schülerrückgang von 2 % bis 2017			

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
- Überprüfung Anpassung Besoldungs- und Betriebspauschale (gemäss § 18 Beitragsgesetz alle drei Jahre)			
- Anpassung Besoldungsverordnung Lehrpersonen per 1.1.2015 (Botschaft Regierung an Grosse Rat; Protokoll Nr. 369 vom 28.5.2013)	-	1'300'000	1'200'000

4121 Sonderschulung	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	61'350'000	61'350'000	62'300'000	62'300'000	0	0.0
Ertrag	600'000	600'000	600'000	600'000	0	0.0
Saldo	-60'750'000	-60'750'000	-61'700'000	-61'700'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4121 Beiträge an Sonderschulen</i>			
Anpassung Tarifvereinbarungen mit den Thurgauer Sonderschulen alle zwei Jahre aufgrund der Kostenentwicklung.	-	950'000	950'000

4122 Musikschulen	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'200'000	9'400'000	9'400'000	9'600'000	200'000	2.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9'200'000	-9'400'000	-9'400'000	-9'600'000	200'000	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4122 Musikschulen</i>			
Teuerungsbedingte Anpassung der Pauschale alle zwei Jahre.	200'000	200'000	400'000

4123 Übrige Beiträge	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'300'000	6'500'000	6'626'000	6'626'000	200'000	3.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6'300'000	-6'500'000	-6'626'000	-6'626'000	200'000	3.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4123 Übrige Beiträge</i>			
Teuerungsbedingte Anpassung der Leistungsvereinbarungen mit den Institutionen alle zwei Jahre.	200'000	326'000	326'000

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'599'500	1'638'500	1'677'500	1'737'500	39'000	2.4
Ertrag	4'000	4'000	4'000	4'000	0	0.0
Saldo	-1'595'500	-1'634'500	-1'673'500	-1'733'500	39'000	2.4

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	95'880'000	100'125'000	102'427'000	104'829'000	4'245'000	4.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95'880'000	-100'125'000	-102'427'000	-104'829'000	4'245'000	4.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4140 Beiträge</i>			
Die Zahl der an Hoch- und Fachschulen immatrikulierten Thurgauerinnen und Thurgauer steigt auf absehbare Zeit weiter, was die Prognosemodelle des Bundesamtes für Statistik bestätigen. Zudem werden die Abgeltungsansätze bei den Fachhochschulen schrittweise der Teuerung angepasst und darum jährlich um rund 1 Prozent erhöht. Im Bereich der HF-Ausbildungen wird voraussichtlich ab Herbst 2015 volle Freizügigkeit gewährt. Ausserdem erhöht sich aufgrund der neuen Studiengänge Sek. I und Sek. II sowie der wachsenden Beliebtheit der Lehrerausbildung auch der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau.	4'245'000	6'547'000	8'949'000

4145 Stipendien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'375'500	8'580'500	8'680'500	8'780'500	205'000	2.4
Ertrag	993'700	994'100	994'200	994'300	400	0.0
Saldo	-7'381'800	-7'586'400	-7'686'300	-7'786'200	204'600	2.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4145 Stipendien</i>			
Das Stipendienmaximum wird angehoben. Brückenangebote zählen neu zu den beitragsberechtigten Ausbildungen, und die Abgeltungsansätze für die Krankenkassen werden erhöht. Die mit der Revision von Stipendengesetz und -verordnung beschlossene Anrechnung der Ergänzungsleistungen wird bereits umgesetzt, sodass sich die Mehrausgaben aufgrund obiger Veränderungen - auf tieferem Gesamtniveau - erst verzögert auswirken.	204'600	304'500	404'400

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	23'493'000	24'051'000	24'543'000	25'284'000	558'000	2.4
Ertrag	1'443'000	1'453'000	1'463'000	1'473'000	10'000	0.7
Saldo	-22'050'000	-22'598'000	-23'080'000	-23'811'000	548'000	2.5

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'440'500	9'038'700	9'234'900	9'431'800	598'200	7.1
Ertrag	87'100	87'100	87'100	87'100	0	0.0
Saldo	-8'353'400	-8'951'600	-9'147'800	-9'344'700	598'200	7.2

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014***4230.3020.000 Besoldungen Lehrpersonen*

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
Finanzplan 2015, 2016 und 2017: jeweils eine halbe Klasse mehr budgetiert (2015 15.5 Klassen, 2016 16 Klassen, 2017 16.5 Klassen)	481'700	640'000	798'400

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'760'000	16'013'800	16'233'200	16'456'400	253'800	1.6
Ertrag	995'000	995'000	995'000	995'000	0	0.0
Saldo	-14'765'000	-15'018'800	-15'238'200	-15'461'400	253'800	1.7

4270 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	17'487'000	17'926'000	18'196'000	18'469'000	439'000	2.5
Ertrag	2'281'000	2'274'000	2'234'000	2'184'000	-7'000	-0.3
Saldo	-15'206'000	-15'652'000	-15'962'000	-16'285'000	446'000	2.9

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

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'584'500	5'659'900	5'688'000	5'667'700	75'400	1.4
Ertrag	470'500	462'000	442'000	432'000	-8'500	-1.8
Saldo	-5'114'000	-5'197'900	-5'246'000	-5'235'700	83'900	1.6

4318 ABB, Berufsberatung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'288'000	4'412'700	4'487'800	4'564'300	124'700	2.9
Ertrag	418'000	420'800	172'600	175'400	2'800	0.7
Saldo	-3'870'000	-3'991'900	-4'315'200	-4'388'900	121'900	3.1

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4318.4309.000 Berufsberatung – diverse Einnahmen</i>			
2015 werden die Leistungen des Bundes für die Konsolidierungsphase des Projektes Case Management Berufsbildung (CMBB) auslaufen.	-	-251'000	-251'000

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	28'552'300	29'172'000	29'810'600	30'159'200	619'700	2.2
Ertrag	23'400'000	23'594'400	23'995'500	24'403'400	194'400	0.8
Saldo	-5'152'300	-5'577'600	-5'815'100	-5'755'800	425'300	8.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4316.3634.120 Beiträge Berufsbildung</i>			
Das Bildungszentrum für Technik Frauenfeld plant den Aufbau einer berufsbegleitenden Höheren Fachschule für Technik.	150'000	300'000	300'000

4320 Dienste Berufsfachschulen(ABB)**Globalbudget**

4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'198'700	5'301'200	5'354'700	5'408'900	102'500	2.0
Ertrag	4'363'800	4'363'800	4'363'800	4'363'800	0	0.0
Saldo	-834'900	-937'400	-990'900	-1'045'100	102'500	12.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4320.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Durch die räumlichen Erweiterungen im Sporttrakt und im Swisscom-Gebäude mussten die Personalressourcen im Hausdienst erhöht werden. Auch in der Schulinformatik werden die Dienstleistungen auf alle sieben Berufsfachschulen erweitert.	69'000	113'800	159'300
<i>4320.3111.000 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</i>			
Durch die Budgetkürzung im August 2013 für das Budget 2014 wurden Anschaffungen in der Unterrichts-Informatik zurückgestellt.	25'000	25'000	25'000

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'068'000	13'243'600	13'422'300	13'603'800	175'600	1.3
Ertrag	268'000	268'000	268'000	268'000	0	0.0
Saldo	-12'800'000	-12'975'600	-13'154'300	-13'335'800	175'600	1.4

4328 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'090'500	4'132'900	4'176'100	4'220'200	42'400	1.0
Ertrag	4'090'500	4'132'900	4'176'100	4'220'200	42'400	1.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'692'400	12'855'200	13'020'900	13'189'300	162'800	1.3
Ertrag	2'074'000	274'000	274'000	274'000	-1'800'000	-86.8
Saldo	-10'618'400	-12'581'200	-12'746'900	-12'915'300	1'962'800	18.5

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbli. Bildungszentrum (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	910'500	922'300	934'300	946'600	11'800	1.3
Ertrag	910'500	922'300	934'300	946'600	11'800	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	991'100	1'003'500	1'016'200	1'029'100	12'400	1.3
Ertrag	59'500	59'500	59'500	59'500	0	0.0
Saldo	-931'600	-944'000	-956'700	-969'600	12'400	1.3

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

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'722'400	10'874'200	11'028'500	11'185'600	151'800	1.4
Ertrag	320'000	320'000	320'000	320'000	0	0.0
Saldo	-10'402'400	-10'554'200	-10'708'500	-10'865'600	151'800	1.5

4354 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	558'000	565'500	573'100	580'800	7'500	1.3
Ertrag	558'000	565'500	573'100	580'800	7'500	1.3
Saldo	0	0	0	0	0	0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'389'000	2'421'900	2'455'400	2'489'300	32'900	1.4
Ertrag	92'000	92'000	92'000	92'000	0	0.0
Saldo	-2'297'000	-2'329'900	-2'363'400	-2'397'300	32'900	1.4

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

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'051'000	5'114'100	5'178'300	5'243'600	63'100	1.2
Ertrag	435'000	435'000	435'000	435'000	0	0.0
Saldo	-4'616'000	-4'679'100	-4'743'300	-4'808'600	63'100	1.4

4361 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Bau und Mode (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	390'000	394'700	399'500	404'400	4'700	1.2
Ertrag	390'000	394'700	399'500	404'400	4'700	1.2
Saldo	0	0	0	0	0	0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	286'000	290'100	294'300	298'500	4'100	1.4
Ertrag	46'000	46'000	46'000	46'000	0	0.0
Saldo	-240'000	-244'100	-248'300	-252'500	4'100	1.7

4369 Brückenangebot BZ Kreuzlingen	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'847'200	1'868'100	1'889'300	1'910'800	20'900	1.1
Ertrag	70'200	70'200	70'200	70'200	0	0.0
Saldo	-1'777'000	-1'797'900	-1'819'100	-1'840'600	20'900	1.2

4380 ABB, Bildungszentrum Arbon

Globalbudget

4380 BZ Arbon (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'955'000	5'169'000	5'161'900	5'225'800	214'000	4.3
Ertrag	155'000	155'000	155'000	155'000	0	0.0
Saldo	-4'800'000	-5'014'000	-5'006'900	-5'070'800	214'000	4.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4380.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Der geplante bauliche Ausbau des BZA führt zu grösserem Unterhalts- und Reinigungsaufwand. Die Vergrösserung umfasst ca. 80 Stellenprozente und ist in der Botschaft zur Gesamtanierung des BZA erwähnt.	87'100	92'100	97'100
<i>4380.3111.000 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</i>			
Der geplante bauliche Ausbau des BZA macht im Jahr 2015 die Anschaffung von zusätzlichen Möbeln und Geräten notwendig.	70'000	-	-

4390-4391 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales

Globalbudget

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'411'700	4'594'000	4'651'000	4'704'800	182'300	4.1
Ertrag	215'000	215'000	215'000	215'000	0	0.0
Saldo	-4'196'700	-4'379'000	-4'436'000	-4'489'800	182'300	4.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4390.3160.000 Miete und Pacht Liegenschaften</i>			
Seit 2010 hat sich die Anzahl Klassen in den Berufen des Gesundheitswesens von 17 auf 35 Klassen praktisch verdoppelt. Allein im Beruf „Fachmann/Fachfrau Betreuung“ kamen 9 neue Klassen hinzu, welche früher im Kanton Zürich beschult wurden. Ein Ausbau des Schulhauses wurde nötig. Der zusätzliche Mietaufwand schlägt sich auf im Finanzplan nieder.	135'000	135'000	135'000

4391 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Gesundheit und Soz. (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	855'200	864'100	873'200	882'400	8'900	1.0
Ertrag	855'200	864'100	873'200	882'400	8'900	1.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'280'600	3'334'400	3'376'100	3'418'500	53'800	1.6
Ertrag	103'000	92'000	92'000	92'000	-11'000	-10.7
Saldo	-3'177'600	-3'242'400	-3'284'100	-3'326'500	64'800	2.0

4410 Sportamt

Globalbudget

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'573'400	1'581'800	1'590'400	1'599'100	8'400	0.5
Ertrag	512'400	512'400	512'400	512'400	0	0.0
Saldo	-1'061'000	-1'069'400	-1'078'000	-1'086'700	8'400	0.8

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
--	----------	----------	----------

Seit dem 1. Oktober 2012 ist das neue Sportförderungsgesetz des Bundes in Kraft. Dieses sieht mehr Kaderkurse vor und einen stark erhöhten Aufwand beim Controlling der Angebote. Zudem wird eine erste Teilrevisi-
on des Gesetzes eingeleitet.

Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich, die finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2015 bis 2017 abzusehen.

Nicht-Globalbudget

4420 Sportfonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'423'400	2'464'200	2'481'800	2'494'200	40'800	1.7
Ertrag	2'423'400	2'464'200	2'481'800	2'494'200	40'800	1.7
Saldo	0	0	0	0	0	0

4510 Kantonsbibliothek

Globalbudget

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'623'500	2'685'900	2'682'600	2'719'100	62'400	2.4
Ertrag	358'500	368'500	378'500	378'500	10'000	2.8
Saldo	-2'265'000	-2'317'400	-2'304'100	-2'340'600	52'400	2.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
--	----------	----------	----------

4510.3990.620 Umlagen Informatikkosten

Für 2015 ist der Erwerb eines Scanners vorgesehen, mit dem empfindliche historische Bestände und grossformatige Zeitungen digitalisiert werden können.

25'900	-15'400	-15'400
--------	---------	---------

4610 - 4640 Kulturamt**Globalbudget**

4610 Kulturamt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'598'600	8'094'300	8'334'200	8'356'100	495'700	6.5
Ertrag	1'398'700	1'352'100	1'304'500	1'256'700	-46'600	-3.3
Saldo	-6'199'900	-6'742'200	-7'029'700	-7'099'400	542'300	8.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4611.4500.000 Entnahme aus Lotteriefonds</i>			
Reduktion der Entnahme aus dem Lotteriefonds für die Fondsverwaltung.	-50'000	-100'000	-150'000

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'916'100	1'891'100	2'000'000	2'000'000	-25'000	-1.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1'916'100	-1'891'100	-2'000'000	-2'000'000	-25'000	-1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4612.3635.100 Beiträge</i>			
Das Kulturkonzept wird für die Jahre 2016-2018 revidiert, die Beiträge dem Bedarf entsprechend angepasst.	-	83'900	83'900

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4612.3635.000 Beitrag an Kt. SG Kulturlasten IRV</i>			
Neuberechnungen/Anpassungen Ostschweizer Kulturlastenausgleich Der Kulturlastenausgleich wird alle drei Jahre aufgrund genauer Erhebungen der Herkunftskantone des Theaterpublikums neu berechnet. Dabei können sich Veränderungen ergeben im Bereich von bis zu Fr. 200'000 (+/-).	+/- 150'000	+/- 150'000	+/- 150'000

Historisches Museum**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4614.3101.100 Ausstellungen (FR)</i>			
Die Sonderausstellung «Kunst. Konzil. Macht. Der Thurgau im Spätmittelalter» befasst sich mit den Auswirkungen des Konzils von Konstanz 1414–1418 auf den Thurgau. Mehrkosten entstehen durch die Versicherungen und Transporte externer Leihgaben.	30'000	-	-
<i>4614.3990.630 Umlage BLDZ-Kosten</i>			
Umlagen BLDZ: Druckkosten, Grafikkosten Publikation über die volkswissenschaftliche Sammlung – Weitergabe des überlieferten Wissens.	-	100'000	-
<i>4614.3111.000 Infrastruktur, Geräte</i>			
Anschaffung eines Occasions-Transportfahrzeugs (zusammen mit Naturmuseum) wurde auf 2015 verschoben.	11'000	1'000	1'000
Zwei Arbeitsgruppen klären seit 2013 die Standortfrage sowie die künftige Nutzung von Schloss Frauenfeld. Kostenfolgen sind derzeit noch nicht zu beziffern.			

Naturmuseum**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4618.3101.110 Ausstellungen</i> Nach 10-jähriger Betriebszeit der Dauerausstellung werden ab 2016 erstmals grössere Unterhaltsarbeiten vorbereitet, um weiterhin gute Besucherfrequenzen und positive Besucherreaktionen zu garantieren. Die Arbeiten werden ab 2016 etappenweise budgetiert.	5'000	30'000	30'000
<i>4618.3111.000 Infrastruktur, Geräte</i> In Absprache mit der Leiterin des Historischen Museums soll 2015 gemeinsam ein Fahrzeug für Materialtransporte angeschafft werden. Für den Fahrzeugkauf budgetieren beide Museen je Fr. 10'000, für den Unterhalt ab 2015 jährlich je Fr. 3'000.	13'000	4'000	4'000
<i>4618.3199.00 Verschiedene Ausgaben</i> 2016 oder 2017 wird in der Dauerausstellung eine Überwachungsanlage installiert, um der steigenden Zahl an Beschädigungen durch Besuchende entgegenzuwirken. Es gilt Mittel für Betrieb, Unterhalt und Wartung der Anlagen zu budgetieren.	5'000	8'000	8'000

Napoleonmuseum**Ausserordentliche Entwicklungen**

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4621.3101.100 Ausstellungen und Sammlungen</i> 200-Jahre-Jubiläum: Arenenberg und die Bonapartes. 180. Todestag von Königin Hortense. Sonderausstellung zum Jubiläum.	80'000	80'000	80'000
<i>4621.3102.000 Werbung / Öffentlichkeitsarbeit</i> Siehe 3101.100	20'000	20'000	40'000
<i>4621.3140.000 Unterhalt Parkanlage</i> Erweiterung des restaurierten Teils. Schätzung, da nicht terminiert.	20'000	20'000	30'000

Kunst- und Ittinger Museum**Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4618.3144.000 Gebäudeunterhalt / Betrieb</i> Wenn allenfalls 2016 der Betrieb des Erweiterungsbaus aufgenommen werden kann, ist mit zusätzlichen Betriebskosten für Heizung, Strom, Reinigung und Nachtwächterdienste zu rechnen.	-	100'000	100'000

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'756'700	18'080'000	11'004'600	11'092'400	7'323'300	68.1
Ertrag	10'756'700	18'080'000	11'004'600	11'092'400	7'323'300	68.1
Saldo	0	0	0	0	0	0

4710 Amt für Archäologie**Globalbudget**

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'016'000	3'072'900	3'121'500	3'177'800	56'900	1.9
Ertrag	268'000	215'000	195'000	195'000	-53'000	-19.8
Saldo	-2'748'000	-2'857'900	-2'926'500	-2'982'800	109'900	4.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4710.3101.100 Microverfilmung</i> Tatsächlicher Bedarf.	5'500	5'500	5'500
<i>4710.3101.120 Ausstellung und Sammlung</i> Tatsächlicher Bedarf für Betrieb und Unterhalt Museum ist höher als Budget 2014.	28'000	28'000	28'000
<i>4710.3111.000 Anschaffung von Maschinen und Geräten</i> Ersatz Fahrzeug (Motorfahrzeug, Anhänger).	-	-	10'000
<i>4710.3130.100 Vermessung und Prospektion</i> Einmalige Aufwendungen für Planungsarbeiten 2014 (Inventar der historischen Verkehrswege).	-18'000	-17'000	-16'000
<i>4710.3990.630 Umlage BLDZ Kosten</i> Fertigstellung Gestellausbauten im Depot 2014.	-6'600	-5'700	-4'800
<i>4710.4630.000 Bundesbeiträge</i> Ab 2016 neue Programmvereinbarung, Auswirkungen noch nicht absehbar, daneben personelle Veränderungen in der Denkmalpflege.	-56'000	-76'000	-76'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4710.3130.100 Ausgrabungen</i> Im Bereich Ufersiedlungen (Taucharchäologie) ist mit einem moderaten Kostenwachstum zu rechnen. Die Kosten für archäologische Untersuchungen auf der BTS werden voraussichtlich (wenn Nationalstrasse) durch den Bund gedeckt; für die OLS besteht noch keine Planung und keine Kostenschätzung sowie auch keine Klarheit, wo diese belastet werden.			

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

4121 Sonderschulung	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'940'000	3'331'000	3'826'000	3'662'000	391'000	13.3
Einnahmen					0	0
Saldo	-2'940'000	-3'331'000	-3'826'000	-3'662'000	391'000	13.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>4121 Sonderschulen</i> Ausrichtung von Direktbeiträgen im Umfang von 55 % an Investitionsvorhaben von Thurgauer Sonderschulen (gemäss Weisung des Regierungsrates vom 10. April 2012).	391'000	886'000	722'000

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	600'000	600'000	600'000	600'000	0	0.0
Einnahmen	600'000	600'000	600'000	600'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4610 Kulturamt

4614 Historisches Museum	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					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

4618 Naturmuseum	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	140'000	0	0	140'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-140'000	0	0	140'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014****FPL 2015 FPL 2016 FPL 2017***4618.5040.000 Investitionsrechnung Naturmuseum*

In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Hochbauamt ist eine Renovation des 20-jährigen Museumscafés vorgesehen, dessen Infrastruktur nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und betrieblichen Anforderungen entspricht. Die baulichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Hochbauamts, die Kosten für die Neumöblierung trägt das Naturmuseum. Gemäss aktuellen Informationen ist das Projekt seitens Hochbauamt für 2015 budgetiert.

140'000 - -

4621 Napoleonmuseum Arenenberg	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	300'000	400'000	400'000	400'000	100'000	33.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300'000	-400'000	-400'000	-400'000	100'000	33.3

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014****FPL 2015 FPL 2016 FPL 2017***4621.5060.000 Investitionen Umstrukturierungen*

Aufgrund der unbekanntenen Terminierung für weitere Baumassnahmen kann die Investitionsrechnung nur vorsichtig geschätzt werden.

100'000 100'000 100'000

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	243'712'100	247'195'000	249'103'500	251'342'400	3'482'900	1.4
Ertrag	203'264'400	202'919'900	201'849'100	201'905'600	-344'500	-0.2
Saldo	-40'447'700	-44'275'100	-47'254'400	-49'436'800	3'827'400	9.5

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'880'000	965'000	430'000	230'000	-915'000	-48.7
Einnahmen	1'240'000	230'000	230'000	230'000	-1'010'000	-81.5
Saldo	-640'000	-735'000	-200'000	0	95'000	14.8

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010-5017 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010-5017 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	17'049'100	17'354'200	17'544'200	17'735'700	305'100	1.8
Ertrag	2'562'000	2'562'000	2'562'000	2'562'000	0	0.0
Saldo	-14'487'100	-14'792'200	-14'982'200	-15'173'700	305'100	2.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Übriger Unterhalt / Straf- und Massnahmenvollzug</i>			
Im Jahr 2014 muss das Personenschutzsystem im Kantonalgefängnis ersetzt werden, da die Wartung nicht mehr sichergestellt ist.	-70'000	-70'000	-70'000
<i>Kosten für Inhaftierte / Straf- und Massnahmenvollzug</i>			
Der Budgetbetrag 2014 ist trotz Kostensteigerung sehr optimistisch veranschlagt.	300'000	400'000	500'000

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'595'800	1'612'700	1'629'800	1'647'200	16'900	1.1
Ertrag	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	0	0.0
Saldo	704'200	687'300	670'200	652'800	16'900	2.4

5120 Zivilstandsämter**Globalbudget**

5120 Zivilstandsämter	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'005'600	2'028'700	2'007'300	2'031'300	23'100	1.2
Ertrag	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	0	0.0
Saldo	-705'600	-728'700	-707'300	-731'300	23'100	3.3

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'770'600	14'000'000	14'172'900	14'364'400	229'400	1.7
Ertrag	47'080'000	46'280'000	45'680'000	45'280'000	-800'000	-1.7
Saldo	33'309'400	32'280'000	31'507'100	30'915'600	1'029'400	3.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Handänderungssteuern</i>			
Es wird davon ausgegangen, dass im Budgetjahr das bisherige Niveau gehalten werden kann. Längerfristig ist jedoch mit einem Rückgang der Einnahmen zu rechnen.	-500'000	-800'000	-1'000'000
<i>Gebühren Grundbuchämter</i>			
Siehe Bemerkungen zu Handänderungssteuern.	-200'000	-400'000	-600'000
<i>Gebühren Notariate</i>			
Es wird von einem leichten Rückgang der Gebühreneinnahmen ausgegangen, da vermehrt auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen im Notariatsbereich vornehmen.	-100'000	-200'000	-200'000

5211 - 5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat**Globalbudget**

5211/5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'494'000	12'966'900	13'130'700	13'297'400	-527'100	-3.9
Ertrag	12'350'000	12'350'000	12'350'000	12'350'000	0	0.0
Saldo	-1'144'000	-616'900	-780'700	-947'400	-527'100	-46.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Umlage Informatikkosten</i>			
Ersatz der bestehenden Software „WinBeam 2S“ wegen Einführung „eSchKG 2.0“ durch den Bund (Verschiebung von 2013 auf 2014).	-688'300	-688'300	-688'300

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'130'900	17'075'000	17'145'000	17'075'000	-55'900	-0.3
Ertrag	7'680'000	7'700'000	7'700'000	7'700'000	20'000	0.3
Saldo	-9'450'900	-9'375'000	-9'445'000	-9'375'000	-75'900	-0.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
5250.3199.000 Verschiedene Ausgaben			
Ersatzbeschaffung von 4 Pikettfahrzeugen.	-	120'000	-

5310 Massnahmenzentrum Kalchrain**Globalbudget**

5310 Massnahmenzentrum Kalchrain (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'256'900	13'444'500	13'457'300	13'605'400	187'600	1.4
Ertrag	11'845'400	11'845'400	11'845'400	11'845'400	0	0.0
Saldo	-1'411'500	-1'599'100	-1'611'900	-1'760'000	187'600	13.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
5310 3990 620 Umlage Informatikkosten			
Im Jahr 2014 und 2015 soll eine neue Bewohnerverwaltungssoftware angeschafft und auf die Bedürfnisse des MZK angepasst werden, ab 2016 ist wieder der normale Informatikunterhalt budgetiert.	-	-56'800	-56'800
5310 3990 630 Umlage BLDZ			
Im Jahr 2014 sollen die Büromöbel der Direktion ersetzt werden. Ab 2015 werden jeweils zwei weitere Büros neu möbliert.	-31'500	-31'500	-31'500

5410 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'331'100	17'552'500	17'584'600	17'652'200	221'400	1.3
Ertrag	19'431'300	19'035'800	19'030'300	19'024'900	-395'500	-2.0
Saldo	2'100'200	1'483'300	1'445'700	1'372'700	-616'900	-29.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
Anschaffung EDV (Hardware)			
2014: Beschaffung von neuen PC's	- 50'000	-50'000	-50'000
Anschaffung Fahrzeuge	-	50'000	35'000
Software-Wartung			
2014: neue Telefonanlage und Update elektronisches Archivierungssystem	-	-177'000	-177'000
Unterhalt Betriebseinrichtungen			
2015 – 2017: Ersatz PW-Lifte	130'000	80'000	80'000
Miete Prüfstelle Frauenfeld			
2017: Reduktion Miete Teststrecke (Investitionen bezahlt)	-	-	-55'000
Gebühren			
Weniger Erträge bei den Fahrzeugprüfungen (minus 2 Experten)	-390'000	-390'000	-390'000

5415 Verkehrssteuern	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	53'232'700	53'682'100	54'131'400	54'592'300	449'400	0.8
Ertrag	53'232'700	53'682'100	54'131'400	54'592'300	449'400	0.8
Saldo	0	0	0	0	0	0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					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 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	414'800	430'800	396'900	441'100	16'000	3.9
Ertrag	345'000	345'000	345'000	345'000	0	0.0
Saldo	-69'800	-85'800	-51'900	-96'100	16'000	22.9

5430-5440 Migrationsamt

Globalbudget

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'800'400	6'725'800	6'930'800	6'985'800	-74'600	-1.1
Ertrag	5'221'400	5'221'400	5'371'400	5'371'400	0	0.0
Saldo	-1'579'000	-1'504'400	-1'559'400	-1'614'400	-74'600	-4.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Produktion Ausländerausweise (Aufwand)</i>			
Einführung Ausländerausweis neues Modell für EU/EFTA-Staatsangehörige. Kosten für die Ausweisrohlinge.	-	150'000	150'000
<i>Umlage Informatikkosten</i>			
Folgeinvestitionen für Telefonie und eDossier fallen im Jahr 2014 an.	-109'600	-109'600	-109'600
<i>Umlage BLDZ-Kosten</i>			
Ab dem Jahr 2014 wird die Ausweisstelle des Kantons Thurgau als Abteilung im Migrationsamt geführt. Durch Büroverschiebungen fallen Mobiliarkosten im Budgetjahr an.	-20'000	-20'000	-20'000
<i>Gebühren Migration (Ertrag)</i>			
Einführung Ausländerausweis neues Modell für EU/EFTA-Staatsangehörige. Rückerstattung Kosten für Ausweisrohlinge.	-	150'000	150'000

5440 Kant. Integrationsprogramm	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'627'300	2'637'300	2'637'300	2'637'300	10'000	0.4
Ertrag	1'797'300	1'797'300	1'797'300	1'797'300	0	0.0
Saldo	-830'000	-840'000	-840'000	-840'000	10'000	1.2

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung**Globalbudget**

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'913'000	1'928'800	1'953'100	1'972'400	15'800	0.8
Ertrag	713'000	713'000	713'000	713'000	0	0.0
Saldo	-1'200'000	-1'215'800	-1'240'100	-1'259'400	15'800	1.3

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (Spez.finanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	31'500	33'600	34'400	35'000	2'100	6.7
Ertrag	31'500	33'600	34'400	35'000	2'100	6.7
Saldo	0	0	0	0	0	0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (Spez.finanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	26'100	27'600	28'200	28'600	1'500	5.7
Ertrag	26'100	27'600	28'200	28'600	1'500	5.7
Saldo	0	0	0	0	0	0

5510 Kantonspolizei**Globalbudget**

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	71'161'600	73'205'700	74'886'300	75'886'500	2'044'100	2.9
Ertrag	28'067'200	28'067'200	28'067'200	28'067'200	0	0.0
Saldo	-43'094'400	-45'138'500	-46'819'100	-47'819'300	2'044'100	4.7

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Genereller Besoldungskosten-Zuwachs von 1.4 %:	631'400	1'271'600	1'920'800
Besoldungskosten-Zuwachs durch Bestandesehöhung:	818'800	1'689'700	2'085'400
Total steigende Besoldungskosten:	1'450'200	2'961'300	4'006'200
<i>AG-Beiträge Sozialversicherungen</i>			
Steigende Besoldungen führen zu höheren AG-Beiträgen	225'900	499'200	688'100
<i>Überbrückungsrenten</i>			
Höhere Anzahl Frühpensionierungen, dadurch sind mehr Renten zu finanzieren	210'100	219'800	272'700
<i>Anschaffungen/Unterhalt Informatik</i>			
In den Jahren 2015 und 2016 ist mit einmaligen Lizenzupgradekosten zu rechnen.	233'700	192'000	64'500
<i>Abschreibungen Investitionen</i>			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den getätigten und geplanten Investitionen.	-23'200	-62'500	-194'700

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee**Globalbudget**

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'629'400	9'940'800	9'436'300	9'383'800	311'400	3.2
Ertrag	7'272'000	7'307'500	6'774'500	6'774'500	35'500	0.5
Saldo	-2'357'400	-2'633'300	-2'661'800	-2'609'300	275'900	11.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Material für Uniformen</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.	397'000	-115'000	-115'000
<i>Verrechnung Zivilschutzmassnahmen aus „Ersatzbeiträgen öffentlicher Schutzraum“ EB (5650)</i> Die Entnahmen aus Ersatzbeiträgen variieren. Bei höheren Ausgaben Zivilschutzmassnahmen steigen die Entnahmen.	322'500	-210'500	-210'500

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'674'500	2'017'000	1'484'000	1'484'000	342'500	20.5
Ertrag	1'674'500	2'017'000	1'484'000	1'484'000	342'500	20.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

5710 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5710 Schadenwehren	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	266'800	231'000	213'000	187'000	-35'800	-13.4
Ertrag	35'000	35'000	35'000	35'000	0	0.0
Saldo	-231'800	-196'000	-178'000	-152'000	-35'800	-15.4

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**5017 Straf- und Massnahmenvollzug**

5017 Straf- und Massnahmenvollzug	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	230'000	0	0	0	-230'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230'000	0	0	0	-230'000	-100.0

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	280'000	250'000	0	0	-30'000	-10.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280'000	-250'000	0	0	-30'000	-10.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Ersatz Kälteanlage Romanshorn</i> Die Kälteanlage der Brutanlage Romanshorn muss im Jahr 2015 altersbedingt ersetzt werden.	250'000	-	-

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	130'000	360'000	200'000	0	230'000	176.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130'000	-360'000	-200'000	0	230'000	176.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Automatische Kontrollschilderkennung</i> In den Finanzplanjahren sind keine Investitionen mehr vorgesehen.	-130'000	-130'000	-130'000
<i>Ersatz Radargeräte</i> Im Jahr 2015 soll ein altes Geschwindigkeitsmessgerät ersetzt werden.	160'000	-	-
<i>Informatik-Grossprojekte</i> In den Jahren 2015 und 2016 sind im Bereich Internet- und Computerkriminalität Investitionen in leistungsfähigere Hardware notwendig, damit mit der technischen Weiterentwicklung Schritt gehalten werden kann.	200'000	200'000	-

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'240'000	230'000	230'000	230'000	-1'010'000	-81.5
Einnahmen	1'240'000	230'000	230'000	230'000	-1'010'000	-81.5
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen Aufwand</i> In den nächsten Jahren werden in den Gemeinden fällige Anlagen saniert. Pro Jahr wird mit einer Anlage gerechnet.	-200'000	-200'000	-200'000
<i>Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung Aufwand</i> Das Projekt Polyalert sollte Ende 2014 abgeschlossen sein. Ab 2015 fallen ordentlich Aufwendungen für Ersatzmassnahmen an.	-810'000	-810'000	-810'000
<i>Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen Ertrag</i> In den nächsten Jahren werden in den Gemeinden fällige Anlagen saniert. Pro Jahr wird mit einer Anlage gerechnet. Die Finanzierung ist durch den Bund sichergestellt.	-200'000	-200'000	-200'000
<i>Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung Ertrag</i> Das Projekt Polyalert sollte Ende 2014 abgeschlossen sein. Ab 2015 fallen ordentlich Aufwendungen für Ersatzmassnahmen an.	-810'000	-810'000	-810'000

5710 Feuerschutzamt

5710 Schadenwehren	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	125'000	0	0	125'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-125'000	0	0	125'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>5710.5060.100 Investitionen Chemiewehr</i> Im Jahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung des Atemschutz-Containers vorgesehen. 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 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	94'894'800	95'900'800	96'042'300	97'230'900	1'006'000	1.1
Ertrag	60'281'300	60'507'000	61'195'800	62'024'000	225'700	0.4
Saldo	-34'613'500	-35'393'800	-34'846'500	-35'206'900	780'300	2.3

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	98'004'000	79'369'000	82'045'000	79'055'000	-18'635'000	-19.0
Einnahmen	43'185'500	33'763'500	42'831'500	41'441'500	-9'422'000	-21.8
Saldo	-54'818'500	-45'605'500	-39'213'500	-37'613'500	-9'213'000	-16.8

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6020 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'178'900	2'953'000	3'073'500	3'109'600	-225'900	-7.1
Ertrag	590'000	370'000	590'000	590'000	-220'000	-37.3
Saldo	-2'588'900	-2'583'000	-2'483'500	-2'519'600	-5'900	-0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Besoldungen</i> Die per Anfang 2014 bewilligte Stelle im Rechtsdienst des Generalsekretariates ist auf zwei Jahre bis Ende 2015 befristet.	28'000	-43'600	-14'700
<i>Umlage Informatik</i> Der Aufwand für die Informatiklösung für die Ausschreibungen entfällt ab 2015. Der Aufwand für die Weiterbearbeitung der Baugesuchapplikation BOA reduziert sich ab 2015..	-40'900	-50'900	-50'900
<i>Expo2027</i> Die Jahrestanchen 2015 für den Konzept-Wettbewerb ist tiefer. (Aufwand/Ertrag)	-220'000	-	-

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

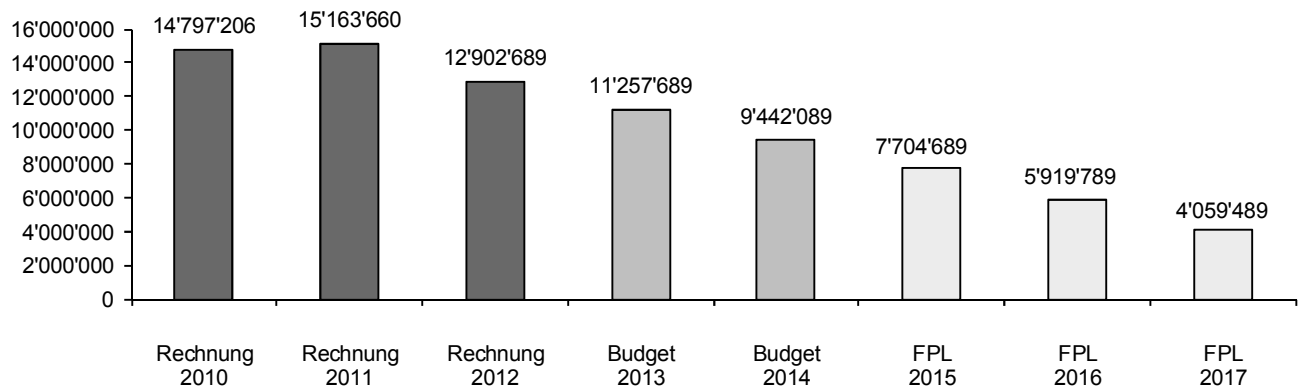
Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>Landesausstellung Ostschweiz/Bodensee 2027</i> Die im Finanzplan ab 2016 vorgesehenen Mittel sind als Platzhalter zu verstehen. Es ist wahrscheinlich, dass, der auf den Konzeptwettbewerb folgende Schritt (Machbarkeitsprüfung mit verschiedenen Abklärungen und einer Machbarkeitsstudie) einen grösseren Kredit brauchen.	n.q.	n.q.	n.q.

Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'247'500	5'038'000	4'712'600	4'767'700	-209'500	-4.0
Ertrag	5'247'500	5'038'000	4'712'600	4'767'700	-209'500	-4.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'815'600	1'737'400	1'784'900	1'860'300		

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

Fr.



6020 Mehrwertabgaben (SF)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0.0
Ertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0

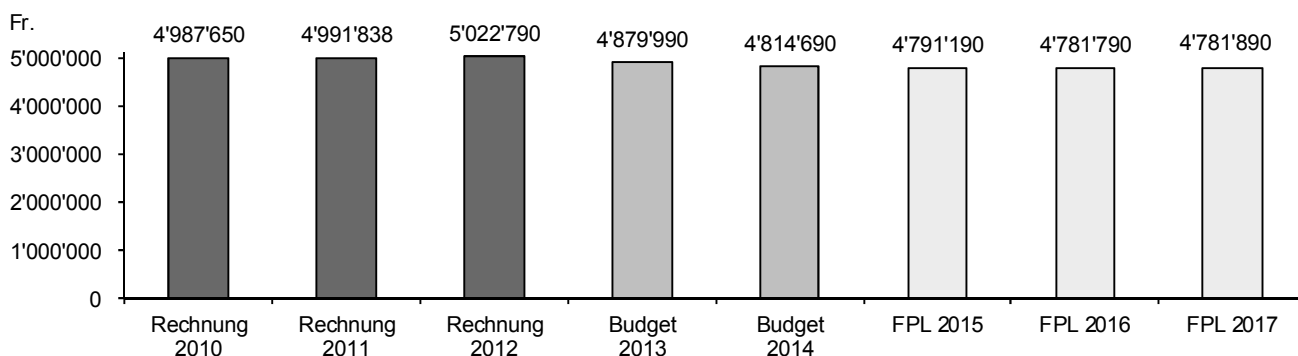
6110-6120 Amt für Raumplanung**Globalbudget**

6110 Amt für Raumplanung (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'663'600	3'719'600	3'781'600	3'844'600	56'000	1.5
Ertrag	227'000	217'200	217'400	217'600	-9'800	-4.3
Saldo	-3'436'600	-3'502'400	-3'564'200	-3'627'000	65'800	1.9

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'100	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'100	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	65'300	23'500	9'400			
Einlage in Spezialfinanzierung				100		

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



6210 Hochbauamt

Globalbudget

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'458'400	12'330'000	11'710'000	11'760'000	-128'400	-1.0
Ertrag	530'000	250'000	210'000	160'000	-280'000	-52.8
Saldo	-11'928'400	-12'080'000	-11'500'000	-11'600'000	151'600	1.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

3144.000 Umbauten, Renovationen

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

Dem steigenden Bedarf bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten muss Rechnung getragen werden. Der Mittelbedarf ist gewissen Schwankungen unterworfen.

Der effektive voraussichtliche Bedarf wurde durch Pauschalreduktionen in den Finanzplanjahren vermindert.

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
	-264'900	-936'000	-947'600

6310 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Unterhalt (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	48'012'000	49'056'000	49'858'600	50'625'400	1'044'000	2.2
Ertrag	48'012'000	49'056'000	49'858'600	50'625'400	1'044'000	2.2
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	20'486'700	11'154'600	11'014'800	10'683'300		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

Aufwand

Hauptgrund für die Aufwandzunahme ist der steigende Mehraufwand bei der Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung. Sie resultiert aus der neuen Abschreibungspraxis nach HRM2.

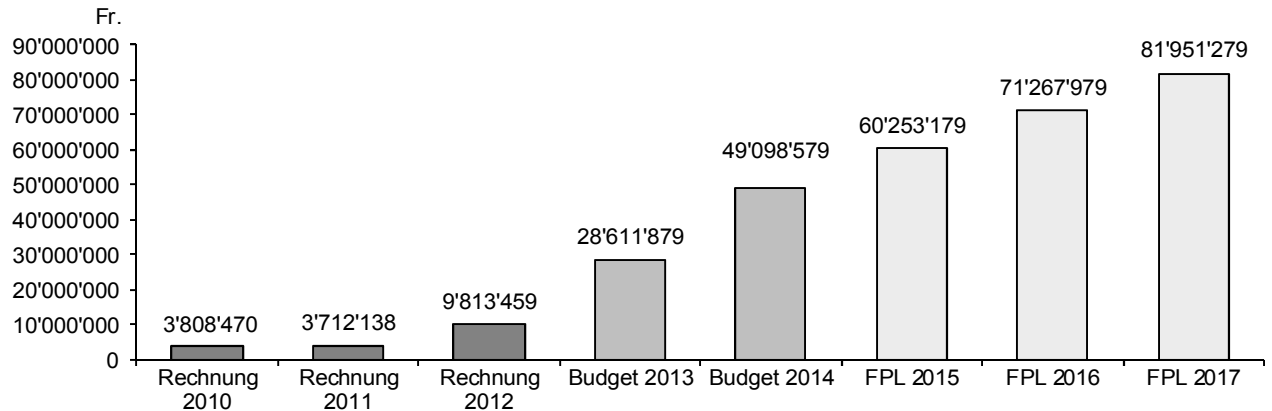
	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
	1'044'000	1'846'600	2'613'400

6310.3500.000 Einlage in die Spezialfinanzierung

Hier zeigt sich die Auswirkung der Verschiebung von 9 Mio. Franken von der Investitionsrechnung (siehe 6375) in die Erfolgsrechnung (siehe auch 6375).

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
	-9'332'100	-9'471'900	-9'803'400

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



Restwert Kantonsstrassen Bilanz	27'060'000	43'367'000	45'978'000	50'022'000	54'677'000
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

6410 Amt für Denkmalpflege

Globalbudget

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'902'100	1'995'400	2'023'600	2'052'500	93'300	4.9
Ertrag	53'000	53'000	53'000	53'000	0	0.0
Saldo	-1'849'100	-1'942'400	-1'970'600	-1'999'500	93'300	5.0

6510-6525 Amt für Umwelt

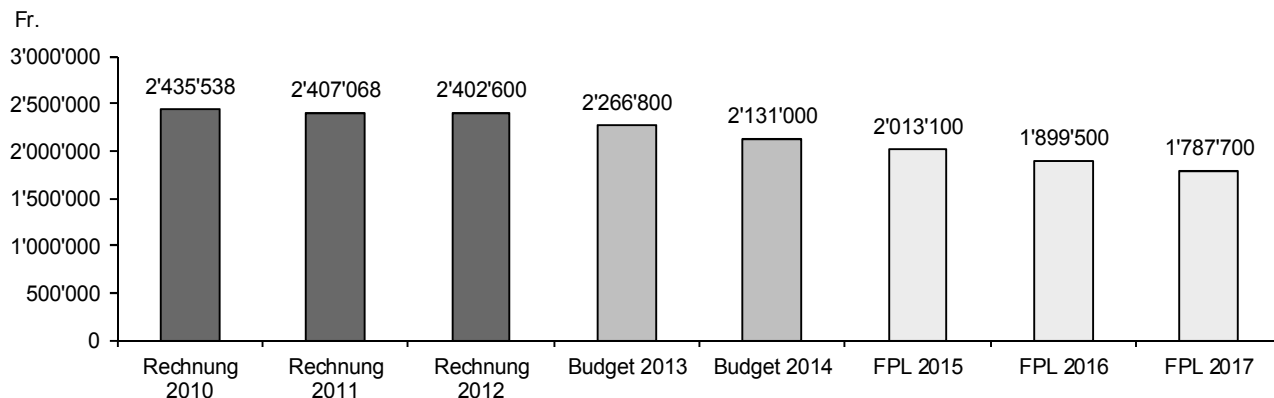
Globalbudget

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'931'800	10'390'400	10'273'100	10'446'200	458'600	4.6
Ertrag	1'302'500	1'297'500	1'300'500	1'350'500	-5'000	-0.4
Saldo	-8'629'300	-9'092'900	-8'972'600	-9'095'700	463'600	5.4

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					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	117'900	113'600	111'800		

Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.

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

6610 Forstamt (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'772'600	7'742'500	7'789'300	7'801'800	-30'100	-0.4
Ertrag	2'822'700	2'780'700	2'783'700	2'786'700	-42'000	-1.5
Saldo	-4'949'900	-4'961'800	-5'005'600	-5'015'100	11'900	0.2

Ausserordentliche Entwicklungen

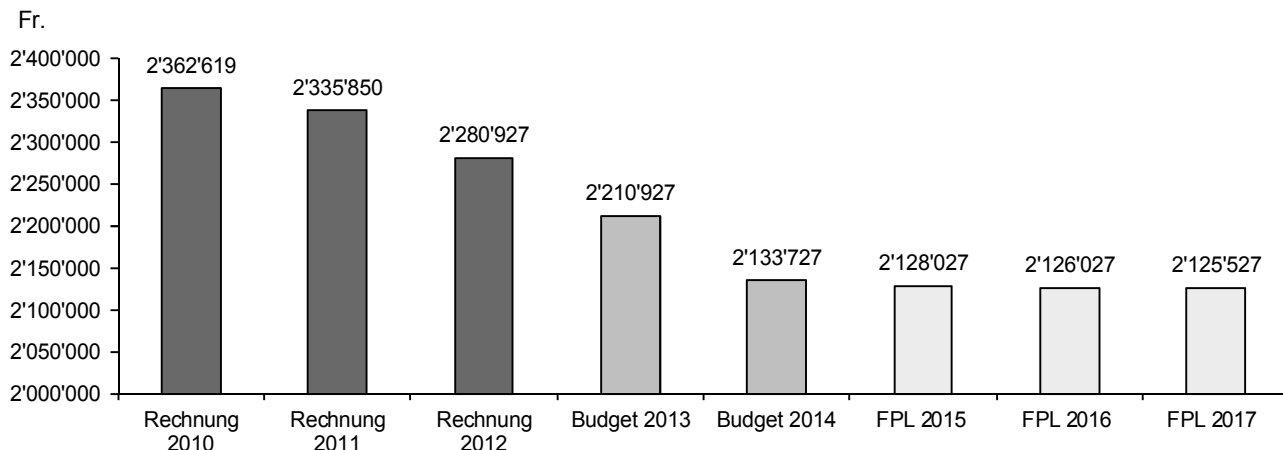
Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
6610.3130.000 Dienstleistungen Dritter			
Es ist vorgesehen, im Jahr 2015-2016 eine Waldinventur Thurgau auf dem Netz des "Landesforstinventars 1985" vorzunehmen. 30 Jahre nach dem ersten Landesinventar werden dann zumal gute Inventurwerte vorliegen.	-13'000	-8'000	-43'000
6610.3132.000 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten			
Die Weiterentwicklung der EDV-Fachanwendung für das Beitragswesen "NFA Forst" sollte im Budgetjahr 2014 abgeschlossen werden.	-36'000	-41'000	-41'000
6610.4990.517 Einnahme aus Forstreserve (6620)			
Nach a. o. Aufwendungen in der Staatsforstverwaltung für Strassen- und Gebäudeunterhaltsarbeiten im Budgetjahr 2014 reduziert sich die Entnahme aus der Forstreserve und Einnahme in die Staatsforstrechnung danach auf einen „fixen“ Betrag in die Jungwaldpflege.	-52'000	-49'000	-46'000

Nicht-Globalbudget

6619 Forst Programmvereinbarung (PV 2012 - 2015)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'308'900	2'308'900	2'450'000	2'450'000	0	0.0
Ertrag	1'077'600	1'077'600	1'100'000	1'100'000	0	0.0
Saldo	-1'231'300	-1'231'300	-1'350'000	-1'350'000	0	0.0

6620 Forstreserve (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	159'000	107'000	110'000	113'000	-52'000	-32.7
Ertrag	159'000	107'000	110'000	113'000	-52'000	-32.7
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	77'200	5'700	2'000	500		

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



4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6210 Hochbauamt

6210 Hochbau	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	35'550'000	35'825'000	30'165'000	26'035'000	275'000	0.8
Einnahmen	5'500'000	4'150'000	5'210'000	580'000	-1'350'000	-24.5
Saldo	-30'050'000	-31'675'000	-24'955'000	-25'455'000	1'625'000	5.4

6222 Beiträge Bundesb. MZE Kalchrain

6222 Beiträge Bundesb. MZE Kalchrain	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	200'000	0	0	200'000	0
Saldo	0	200'000	0	0	-200'000	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>6222 Beiträge</i>			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZE Kalchrain (2015).	200'000	-	-

6223 Planung, Projektvorbereitung

6223 Planung, Projektvorbereitung	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'520'000	3'710'000	2'740'000	2'090'000	-1'810'000	-32.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5'520'000	-3'710'000	-2'740'000	-2'090'000	-1'810'000	-32.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>6223 Planung, Projektvorbereitung</i>			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2014 - 2017.			
Bei den Projekten der Spital Thurgau AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.	-1'810'000	-2'780'000	-3'430'000

6224 Neubauten Umbauten	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	30'030'000	32'115'000	27'425'000	23'945'000	2'085'000	6.9
Einnahmen	5'500'000	3'950'000	5'210'000	580'000	-1'550'000	-28.2
Saldo	-24'530'000	-28'165'000	-22'215'000	-23'365'000	3'635'000	14.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014

6224 Neubauten, Umbauten

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2014 - 2017.

Zur Entlastung der Ausgabenspitzen werden Tranchen von Rückstellungen für Hochbauten aufgelöst (insgesamt 26 Mio. Franken).

Mittels weiterer Projektreduktionen und Verschiebungen werden die hohen Ausgabenspitzen verringert.

Durch die vorgesehene Übertragung von Liegenschaften an die thurmed Immobilien AG ergeben sich grössere Reduktionen.

FPL 2015 FPL 2016 FPL 2017

3'635'000 -2'315'000 -1'165'000

Bauprogramm Hochbauten 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Endkosten- prognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Bruttoinvestitionen			
						Budget 2014	FiPI 2015	FiPI 2016	FiPI 2017
Investitionsrechnung									
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Aufstockung und Sanierung Turnhallen	ng	12.650	12.650	KV	VA 13.02.11	0.600			
Regierungsgebäude Frauenfeld, Umstrukturierung/Sanierung	g	23.000	23.000	KV	GR 08.12.10	5.800			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	g	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	3.400	5.400	3.800	3.650
BBZ Arenenberg, Neubau Kompetenzzentrum Beratung	g	4.910	4.910	KV	GR 05.12.12	2.200	0.210		
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i)	g	22.700	22.700	KV	GR 06.12.11	1.000	3.500	1.900	
Kantonsspital Münsterlingen, Verbindungstrakt HN2B		1.000	2.000	KV	GR 06.12.11	0.300			
Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen mit jeweils aktuellen Umbauten	g	6.400	6.400	GKS	GR 05.12.12	-	1.400	3.600	0.400
Kantonsspital Frauenfeld, Erschliessung/Eingang Süd/Rettungsdienst	g	6.300	6.300	KV	GR 05.12.12	5.300	-		
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Allwetterplatz (ehem. Parkplätze)		0.850	0.850	GKS	GR 05.12.12	0.050			
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		95.710	96.710			18.650	10.510	9.300	4.050
Abweichung bereits beschlossener Projekte			-1.000						

	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Kosten	Basis			Bruttoinvestitionen			
						Budget 2014	FiPI 2015	FiPI 2016	FiPI 2017
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten									
Regierungsviertel Frauenfeld, Anpassung Umgebung (Agglo.programm Stadt)		0.500	GKS		0.500				
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Altbau: Sanierung Dachgeschoss		0.870	GKS		0.300	0.570			
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Haus Miltz (Veterinäramt): Gesamtsanierung		1.050	KV		0.700	0.350			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostermauer/Schopfbauten		1.470	KV		1.300	0.170			
Arenenberg, Parkplätze und Erschliessung		0.800	GKS		0.600	0.200			
BBZ Arenenberg, Sanierung Garderoben Nassräume Turnhalle mit Erweiterung Foyer		2.850	KV		1.000	1.850			
MZE Kalchrain, Klostergebäude, Einbau 3 Einschliessungszimmer + Infrastruktur		0.820	GKS		0.820				
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Kantonsspital Münsterlingen, Photovoltaikanlage auf Behandlungstrakt		0.400	GKS		0.400				
Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 3: Rückbau Hallenbad		1.200	GKS		0.900	0.300			
Kantonsspital Münsterlingen, Behandlungstrakt: Erweiterung Radioonkologie		0.500	GKS		0.500				
Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 1: Hüllensanierung		1.850	GKS		1.850				
Kantonsspital Münsterlingen, Pathologie: Sanierung oder Neubau		2.000	GKS		1.000	1.000			
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung	g	Beilage	21.900	KV		0.500	8.500	6.500	3.200
Berufsbildungszentrum Weinfelden, zusätzlicher Baubetrag an KVA-Abwärmennutzung			0.260	KV		0.260			
Bezirksgebäude Kreuzlingen: Parkplatzerweiterung			0.250	GKS		0.250			
Kartause Ittingen, Ausstellungsräume Nord, Gesamtsanierung	g	Beilage	4.600	GKS		0.500	3.500	0.600	
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten			41.320			11.380	16.440	7.100	3.200

	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
				Budget 2014	FIPI 2015	FIPI 2016	FIPI 2017
c. Projekte im Finanzplan							
Kantonsbibliothek, Aussenmagazin		0.500	GKS		0.500		
Kantonsbibliothek, Ersatzlösung Kulturgüterschutzraum		2.000	GKS				2.000
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Ersatz Hallenbad / (Beteiligung Egelsee)		2.800	GKS			2.800	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Gesamtanmietung Scheffelhaus Süd		1.500	GKS				1.000
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	ng	20.000	GKS				0.200
Arenenberg, Diverse Umgebungsprojekte Gesamtanlage		0.800	GKS	-	-	-	0.700
BBZ Arenenberg, Gesamtanmietung Schulgebäude mit Turnhalle		5.400	GKS				2.000
BBZ Arenenberg, Neukonzeption Schulgärtnerei	g	1.250	GKS		0.200	0.500	0.550
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung		2.000	GKS	-		1.000	1.000
MZE Kalchrain: Sanierung Werkstatt Süd		2.000	GKS		2.000		
MZE Kalchrain: Sanierung Werkstatt Nord		1.000	GKS			1.000	
MZE Kalchrain: Gärtnerei: Neubau Lagergebäude		0.200	GKS		0.200		
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Bildungszentrum Arbon, Photovoltaikanlage		0.170	GKS		0.150	0.020	
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage		17.000	GKS			1.400	6.800
ZS Ausbildungszentrum Galgenholz, Realisierung Gesamtkonzept		2.400	GKS		1.200	1.200	
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	g	3.700	GKS			2.200	1.500
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden		2.765	GKS		0.915	0.905	0.945
Total Projekte im Finanzplan		208.585		-	5.165	11.025	16.695
Total Ausführung Neubauten, Umbauten				30.030	32.115	27.425	23.945

	Kosten	Bruttoinvestitionen			
		Budget 2014	FIPI 2015	FIPI 2016	FIPI 2017
d. Planungen, Projektvorbereitungen					
Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld,	3.200		0.700	1.000	1.000
Kantonsbibliothek, Aussenmagazin	0.100	0.100			
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Ersatzlösung Kulturgüterschutzraum	0.120		0.120		
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2 (Neubau), Erweiterung (Ersatz Pavillons)	0.600			0.300	0.300
Pädagogische Hochschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau 2	2.500	1.000	1.000	0.500	
BBZ Arenenberg, Gesamtanmietung Schulgebäude mit Turnhalle	0.500	0.150	0.250	0.100	
BBZ Arenenberg, Neukonzeption Schulgärtnerei	0.150	0.150			
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.320				0.180
Arenenberg, Diverse Umgebungsprojekte Gesamtanlage	0.180	0.090			
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Gesamtinnensanierung	0.150	0.100	0.050		
MZE Kalchrain: Sanierung Werkstätten	0.100	0.100			
<i>Spital Thurgau AG</i>					
Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 3: Umnutzung/Rückbau Hallenbad	0.300	0.100			
Kantonsspital Frauenfeld, Anbau Nord und Bettenhaus (Projekt HORIZONT)	18.600	2.000			
Berufsschule Kreuzlingen, Schulhaus Roseneck, Brückenangebot	0.300				0.240
Berufsschule Kreuzlingen, Schulhaus Roseneck, Sanierung Alpstrasse 7 und Umgebung	0.250				0.150
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung + Erweiterung Werktrakt (Geb. C) + Tiefgarage	1.300	0.500	0.700	0.100	
ZS Ausbildungszentrum Galgenholz, Realisierung Gesamtkonzept, Projektstudie	0.100	0.100			
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	1.800	0.600	0.650	0.550	
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	0.250	0.200	0.050		
Kartause Ittingen, Ausstellungsräume Nord, Gesamtanmietung	0.200	0.100			
Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden	0.430	0.130	0.090	0.090	0.120
Unvorhergesehene Planungen	-	0.100	0.100	0.100	0.100
Total Planungen, Projektvorbereitungen		5.520	3.710	2.740	2.090
Gesamttotal Investitionsrechnung brutto		35.550	35.825	30.165	26.035
Auflösung Rückstellungen Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)		-5.500	-3.950	-5.210	-0.580
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten			-0.200		
Gesamttotal Investitionsrechnung netto		30.050	31.675	24.955	25.455

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)

6310-6380 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt Anschaffungen Fahrzeuge	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'200'000	1'200'000	1'380'000	1'380'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Saldo	-1'170'000	-1'170'000	-1'350'000	-1'350'000	0	0.0

6330-6375 Tiefbauamt kant. Strassenb. (SF)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	52'555'000	27'800'000	31'420'000	34'770'000	-24'755'000	-47.1
Einnahmen	34'394'000	23'149'000	25'082'000	27'532'000	-11'245'000	-32.7
Saldo	-18'161'000	-4'651'000	-6'338'000	-7'238'000	-13'510'000	-74.4

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
6330 – 6375 Investitionen Kantonaler Strassenbau (SF)			
Die Bruttoinvestition Kantonaler Strassenbau sinkt in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017. Gründe dafür sind der Abschluss des Grossprojektes Neue Linienführung Kantonsstrasse in Arbon, die Umstellung der Verbuchung des baulichen Unterhalts (siehe 6375) und die Investitionsvorgaben.	-24'755'000	-21'135'000	-17'785'000
6370 Einnahmen gemäss §29 StrWG			
Die Einnahmen der Investitionsrechnung verlaufen der Bruttoinvestition entsprechend.	-11'245'000	-9'312'000	-6'862'000
6375 Baulicher Unterhalt			
Bis 2014 wird der bauliche Unterhalt (12.3 Mio. Franken) über die Investitionsrechnung geführt. Ab 2015 wird der grösste Teil dieses Aufwandes in die Erfolgsrechnung überführt, weil die zum baulichen Unterhalt gehörenden Massnahmen der Substanzerhaltung dienen und keine Wertvermehrung darstellen.	-9'000'000	-9'000'000	-9'000'000

6340 Kantonsstrassen Korrekturen	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	34'585'000	21'030'000	23'750'000	27'100'000	-13'555'000	-39.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34'585'000	-21'030'000	-23'750'000	-27'100'000	-13'555'000	-39.2

6370 Einnahmen + allg. Aufgaben gem. § 29 Str.WG	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'670'000	3'470'000	4'370'000	4'370'000	-2'200'000	-38.8
Einnahmen	34'394'000	23'149'000	25'082'000	27'532'000	-11'245'000	-32.7
Saldo	28'724'000	19'679'000	20'712'000	23'162'000	-9'045'000	-31.5

6375 Baulicher Unterhalt	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	12'300'000	3'300'000	3'300'000	3'300'000	-9'000'000	-73.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12'300'000	-3'300'000	-3'300'000	-3'300'000	-9'000'000	-73.2

TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Gesamt- kosten	Kredit	Sta- tus	Abweichung			Datum Beschluss	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
				Fr.	%	Bem.					
a1. Beschlossene Projekte	EKP	KV / KS									
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee- bis Grenzstrasse	2.500	2.300	B	0.200	8.7		05.12.2012	1.000	0.350	-	-
Amriswil, SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse	9.065	8.000	B	1.065	13.3	1	02.12.2009	6.000	1.950	-	-
Arbon, Neue Linienführung Kantonsstrasse	53.000	58.000	B	-5.000	-8.6		02.12.2009	3.150	0.900	-	-
Arbon, Neubau Kreisel Romanshorerstrasse/ Rütistrasse	1.400	1.600	B	-0.200	-12.5		05.12.2012	0.200	-	-	-
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	3.000	2.800	B	0.200	7.1		06.12.2011	0.100	0.100	1.500	1.000
Beltwiesen, FG-Schutzinsel und Trottoir Hauptstrasse	0.600	0.640	B	-0.040	-6.3		05.12.2012	0.100	-	-	-
Birwinken, Innerorts (Neubau ev. mit Gehweg)	2.354	2.500	B	-0.146	-5.8		05.12.2012	1.350	0.250	-	-
Braunau, Fuss- und Radweg Braunau - Oberhof	2.200	2.100	B	0.100	4.8		05.12.2012	0.800	0.100	-	-
Bürglen, Ortseinfahrt West T14	1.200	1.500	B	-0.300	-20.0		05.12.2012	0.250	-	-	-
Bussnang, Bussnang Ortsdurchfahrt	2.320	2.250	B	0.070	3.1		06.12.2011	0.250	0.100	-	-
Egnach, Fussgängerschutz St. Gallerstrasse	0.340	0.500	B	-0.160	-32.0		05.12.2012	0.020	-	-	-
Egnach, Seeradweg Abschnitt Luxburgstrasse bis Acherweg	0.700	0.700	B	-	-		06.12.2011	0.050	-	-	-
Ermatingen, Trottoir West	1.385	1.385	B	-	-		06.12.2011	0.800	0.100	-	-
Eschenz, Seeradwegverlängerung Bahnhof	0.615	0.740	B	-0.125	-16.9		05.12.2012	0.050	-	-	-
Fischingen, Fischingen - Kirchberg	0.485	0.400	B	0.085	21.3		05.12.2012	0.050	-	-	-
Frauenfeld, KSP Frauenfeld, Parkierung Süd	0.600	0.600	B	-	-		05.12.2012	0.450	0.100	-	-
Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach	2.000	2.000	B	-	-		02.12.2009	-	0.020	0.050	1.600
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	4.700	4.700	B	-	-		02.12.2009	2.000	1.865	0.600	-
Aggloradweg Islikon - Frauenfeld - Gachnang (Kostenbeitrag)	2.775	3.750	B	-0.975	-26.0		06.12.2011	-	0.500	0.500	1.400
Herdern, Radweg Lanzeneunforn - Herdern	1.834	1.700	B	0.134	7.9		05.12.2012	0.500	0.200	-	-
Langrickenbach, Trottoir Lengwilerstrasse Schönenbaumgarten, Hauptstrasse - Sännhof	1.350	1.250	B	0.100	8.0		05.12.2012	0.150	-	-	-
Matzingen, Knoten Zentrum	2.200	2.200	B	-	-		05.12.2012	1.900	0.100	-	-
Münsterlingen, Kreisel Ost mit Verbindung Spital- und Klosterstrasse	2.950	3.000	B	-0.050	-1.7	2	05.12.2012	0.400	-	-	-
Neunforn, Fuss- und Radweg Oberneunforn - Ossingen	3.700	4.500	B	-0.800	-17.8		05.12.2012	1.200	0.400	-	-
Romanshorn, Radwegübergang Friedrichshafenstr. mit Fahrbahn	0.300	0.300	B	-	-		05.12.2012	0.050	-	-	-
Simach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	5.500	5.500	B	-	-		08.12.2010	0.050	2.400	2.000	1.000
Thundorf, Radweg 2. Etappe	1.500	2.300	B	-0.800	-34.8		08.12.2010	1.000	0.400	-	-
Weinfelden, Neubau Kreisel Dufour-, Industriestrasse	1.800	2.000	B	-0.200	-10.0		06.12.2011	0.200	-	-	-
Weinfelden, Neubau Kreisel Dufour-, Wilerstrasse	1.800	2.500	B	-0.700	-28.0		08.12.2010	0.200	-	-	-
Weinfelden, Neubau Trottoir Bachtobelstrasse mit Strassensanierung	1.200	0.950	B	0.250	26.3		06.12.2011	0.100	-	-	-
Wigoltingen, Sanierung Wigoltingen - Märstetten	0.985	1.200	B	-0.215	-17.9		05.12.2012	0.100	-	-	-
Total beschlossene Projekte	116.358	123.865						22.470	9.835	4.650	5.000
Total Abweichung beschlossener Projekte		-7.507									
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 Projekte Münsterlingen, V+E-Konzept SPM + HNZZ, Beschluss 06.12.2011 1.5 Mio. Franken und Münsterlingen, Kreisel Ost, Beschluss 05.12.2012 1.5 Mio. Franken, wurden zusammengeführt.											
TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Kredit	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017				
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)											
Amriswil, Sanierung K133 Niederaach mit Fuss- und Radweg	2.000	NB	05.12.2012								
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.000	V	06.12.2011								
Zihlschlacht-Sitterdorf, Knoten Amriswilerstrasse, Sittertalstrasse	1.700	NB	05.12.2012								
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	4.700										
V = Verzicht											
TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Kredit	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017				
b. Zu beschliessende Projekte											
Amriswil, Sanierung K133 Niederaach mit Fuss- und Radweg	3.000	N		1.800	0.800	0.300	-				
Arbon, Landquartstrasse	1.500	N		1.300	0.200	-	-				
Arbon, Sanierungsbeitrag H13 und K148.1 Bahnhofstrasse Süd	0.240	N		0.240	-	-	-				
Arbon, Sanierungsbeitrag H13 und K148.1 Bhf.str. Nord-Hafenstrassen	0.125	N		0.125	-	-	-				
Bichelsee-Balterswil u. Fischingen, Radweg Itaslen - Dussnang	1.600	N		1.400	0.200	-	-				
Braunau, Ergänzung Trottoir bei Einlenker Dorfstrasse/ Hauptstrasse	0.090	N		0.075	-	-	-				
Erlen, Radweg Kümmerthausenstrasse	0.050	N		0.050	-	-	-				
Frauenfeld, Radwegverbreiterung St.Gallerstrasse	0.155	N		0.155	-	-	-				
Frauenfeld, Sanierung Verlegung Talbchstrasse, Lüdem	0.135	N		-	0.135	-	-				
Hefenhofen, FG-Schutz Sommeri / Hefenhofen und Strassensanierung	1.800	E		-	0.050	1.500	0.200				
Kreuzlingen, Hauptstrasse: Blauhaus - Ziil Sanierung	0.700	N		0.600	0.100	-	-				
Mammern, Liebefelsstrasse	0.058	N		0.050	-	-	-				
Mammern, Trottoir Liebefelsstr. Bahnübergang bis Parz. Nr.56	0.250	N		0.200	-	-	-				
Märstetten, Sanierung Altenchlingen	2.000	E		0.100	1.200	0.650	-				
Matzingen, Aufspurung Hauptstrasse Weberei	0.360	N		0.360	-	-	-				
Münchwilen, Sanierung Weinfelderstrasse mit Radweg	1.100	E		0.050	0.750	0.300	-				
Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen	3.000	N		0.500	1.200	1.200	0.100				
Zihlschlacht-Sitterdorf, Knoten Amriswilerstrasse, Sittertalstrasse	2.180	N		1.500	0.400	-	-				
Zihlschlacht, Trottoir Wilenstrasse	0.150	N		0.130	-	-	-				
Diverse Kleinbauten ohne Baubeschluss	-	N		0.500	0.500	0.500	0.500				
Total zu beschliessende Projekte	18.493			9.135	5.535	4.450	0.800				
E = Ersatzprojekt											

TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt- kosten	Sta- tus		Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
c. Planungen und Projekte im Finanzplan							
Kommunale Planungen, Beratungen		P		0.050	0.050	0.050	0.050
Gesamtverkehrskonzept Thurgau (GVK)	0.400	P		0.050	0.050	0.050	0.050
Langsamverkehrskonzept Thurgau	0.150	P		0.100	0.050	-	-
Projektierung BTS	2.000	P		0.700	0.150	-	-
Projektierung OLS	3.000	P		0.500	0.500	0.500	1.000
Diverse Projektstudien	-	P		0.100	0.100	0.100	0.100
Aadorf, Radweg Häuslenen - Aadorf	1.800	P		-	-	-	1.800
Amriswil, Sanierungsbeitrag K132.4 untere Bahnhofstrasse	-	P		-	0.160	-	-
Arbon, Neubau Kreisel Stachen	2.200	P		-	0.050	1.500	0.500
Erlen, Fahrbahnsanierung m.Radweg Engshofen-Oberaach	2.500	P		-	0.050	0.700	0.300
Ermatingen, Planung Seeradweg ganzes Gemeindegebiet	1.000	P		-	-	-	0.800
Ermatingen - Tägerwilen, Rad-, Gehweg	0.750	P		-	-	-	0.600
Felben-Wellhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt	1.000	P		0.050	-	0.800	-
Frauenfeld, Promenade	3.000	P		-	-	0.200	2.000
Frauenfeld, Rheinstrasse - Rathausplatz	10.000	P		0.200	0.250	5.000	4.000
Frauenfeld, Sanierung Knoten Aumühle	1.250	P		-	0.050	0.950	0.200
Kradolf-Schönenberg, Kreisel Haupt-, Thurbruggstrasse beim Bahnhof	1.385	P		-	-	0.050	1.000
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.800	P		0.080	1.400	0.200	-
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshornerstrasse	2.500	P		0.050	1.500	0.700	0.200
Kreuzlingen, Spange Bättershausen	10.000	P		0.050	0.200	0.200	3.500
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	1.600	P		0.050	0.100	1.450	-
Münchwilen, Kreisel Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse	2.000	P		-	-	0.100	1.500
Sirnach, Umgestaltung Winterthurerstrasse	3.000	P		-	0.050	0.200	2.400
Zihlschlacht-Sitterdorf, Sanierung K121, Zihlschlacht - Bischofszell	1.500	P		-	0.050	1.000	0.400
Diverse wiederkehrende Projekte	-	W		1.000	0.900	0.900	0.900
Total Planungen und Projekte im Finanzplan				2.980	5.660	14.650	21.300
P = Projekt in Planungsphase W = jährlich wiederkehrendes Projekt							
Total Kantonsstrassenkorrekturen	142.358			34.585	21.030	23.750	27.100

TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt- kosten	Datum Beschluss	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG							
Bau + Unterhalt Wanderwege			0.120	0.120	0.120	0.120	
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung			1.100	0.400	0.400	0.400	
Lärmschutz Hauptstrassen			0.400	0.200	0.100	0.100	
Lärmschutz Programmvereinbarung 2008 - 2011			-	-	-	-	
Lärmschutz Programmvereinbarung 2012 - 2015			2.200	2.500	3.500	3.500	
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge			0.100	-	-	-	
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb			0.050	0.050	0.050	0.050	
Ausbau Werkhöfe			0.100	0.200	0.200	0.200	
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			1.600	-	-	-	
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG			5.670	3.470	4.370	4.370	

TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Einnahmen						
	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017			
e. Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG							
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften	-0.050	-0.050	-0.050	-0.050			
Anteil Mineralölsteuerertrag	-12.953	-14.046	-13.982	-13.982			
Bundesbeiträge	-3.000	-	-	-			
Beitrag Global	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			
Beitrag LS Programmvereinbarung 2008 - 2011	-	-	-	-			
Beitrag LS Programmvereinbarung 2012 - 2015	-0.400	-0.500	-0.700	-0.700			
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau	-10.831	-5.583	-7.650	-10.100			
Beiträge Dritter	-0.700	-0.270	-	-			
Bundesbeitrag für Niveauübergänge Bahn	-	-	-	-			
Entnahme aus LSVA Fonds	-3.760	-	-	-			
	-34.394	-23.149	-25.082	-27.532			

TIEFBAUPROGRAMM 2014 - 2017 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen						
	Gesamt- kosten	Sta- tus	Datum Beschluss	Budget 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
f. Baulicher Unterhalt							
Deckbeläge + Verstärkungen, Entwässerung				10.500	3.300	3.300	3.300
Baulich. Unterh. Brücken/el.mech.Anlagen				1.800			
Total Baulicher Unterhalt				12.300	3.300	3.300	3.300
Saldo Investitionsrechnung Kantonalen Strassenbau				18.161	4.651	6.338	7.238
Brutto Investitionen Kantonalen Strassenbau				52.555	27.800	31.420	34.770

6376 Vorsorgl. Landerwerb Tiefbau	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					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 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	250'000	2'500'000	4'200'000	300'000	2'250'000	900.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250'000	-2'500'000	-4'200'000	-300'000	2'250'000	900.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>6377 Werkhof Neubauten</i>			
Der Um- und Ausbau des Werkhofes Kesswil ist für die Jahre 2015 und 2016 geplant.	2'250'000	3'950'000	50'000

6510 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	4'374'000	8'079'000	10'815'000	12'505'000	3'705'000	84.7
Einnahmen	590'000	3'820'000	9'895'000	10'685'000	3'230'000	547.5
Saldo	-3'784'000	-4'259'000	-920'000	-1'820'000	475'000	12.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
<i>6510.5020.000/Flussbau Aufwand Kanton</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	3'210'000	3'820'000	5'970'000
<i>6510.5060.000/Mobilien / Geräte</i>			
2014 - Qualitative Gewässer und Luftreinhaltung: 2014 Diverse Ersatzbeschaffungen von Geräten notwendig	-190'000	-204'000	-204'000
<i>6510.5620.000/Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen</i>			
Da immer mehr Projekte abgeschlossen werden können, verringern sich die Staatsbeiträge entsprechend	-160'000	-240'000	-240'000
<i>6510.5620.100/Bachprojekte Beitrag Kanton</i>			
Kantonsbeiträge für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	495'000	785'000	535'000
<i>6510.5650.000/Altlasten</i>			
Fertigstellung des Katasters der belasteten Standorte KbS im 2014	-200'000	-200'000	-200'000
<i>6510.5720.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i>			
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	550'000	2'480'000	2'270'000
<i>6510.6300.000/Flussbau Beitrag Bund</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	1'500'000	3'175'000	4'175'000
<i>6510.6320.000/Flussbau Beitrag Gemeinde</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	180'000	550'000	550'000
<i>6510.6350.000/Flussbau Beitrag Dritter</i>			
2015 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfelden - Bürglen	-	1'100'000	1'100'000
<i>6510.6700.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i>			
Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	550'000	2'480'000	2'270'000

6521 Schutzbauten Wasser (PV 12-15)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'805'000	1'675'000	1'675'000	1'675'000	-130'000	-7.2
Einnahmen	1'667'500	1'237'500	1'237'500	1'237'500	-430'000	-25.8
Saldo	-137'500	-437'500	-437'500	-437'500	300'000	218.2

6530 Revitalisierungen (PV 12-15)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	750'000	750'000	850'000	850'000	0	0.0
Einnahmen	4'000	377'000	377'000	377'000	373'000	9325.0
Saldo	-746'000	-373'000	-473'000	-473'000	-373'000	-50.0

6610 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	520'000	540'000	540'000	540'000	20'000	3.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520'000	-540'000	-540'000	-540'000	20'000	3.8

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	739'214'900	764'409'400	776'289'600	793'489'600	25'194'500	3.4
Ertrag	1'355'734'900	1'369'216'100	1'394'549'700	1'420'204'200	13'481'200	1.0
Saldo	616'520'000	604'806'700	618'260'100	626'714'600	-11'713'300	-1.9

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Ausgaben	8'208'000	10'480'000	8'800'000	8'400'000	2'272'000	27.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8'208'000	-10'480'000	-8'800'000	-8'400'000	2'272'000	27.7

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'152'900	1'137'400	1'151'200	1'165'200	-15'500	-1.3
Ertrag	153'000	153'000	153'000	153'000	0	0.0
Saldo	-999'900	-984'400	-998'200	-1'012'200	-15'500	-1.6

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'299'200	3'383'800	3'440'900	3'486'800	84'600	2.6
Ertrag	506'000	506'000	506'000	506'000	0	0.0
Saldo	-2'793'200	-2'877'800	-2'934'900	-2'980'800	84'600	3.0

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	31'903'400	32'861'900	33'165'300	33'577'300	958'500	3.0
Ertrag	35'960'800	36'519'600	37'052'500	37'622'100	558'800	1.6
Saldo	4'057'400	3'657'700	3'887'200	4'044'800	-399'700	-9.9

7210 Amt für Informatik**Globalbudget**

7210 Amt für Informatik (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	34'161'500	36'347'500	37'183'100	37'430'000	2'186'000	6.4
Ertrag	21'249'700	20'024'200	19'831'200	20'610'500	-1'225'500	-5.8
Saldo	-12'911'800	-16'323'300	-17'351'900	-16'819'500	3'411'500	26.4

7250-7260 Finanzkontrolle**Globalbudget**

7250 Finanzkontrolle (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'093'500	2'093'000	2'093'000	2'093'000	-500	0.0
Ertrag	230'000	230'000	230'000	230'000	0	0.0
Saldo	-1'863'500	-1'863'000	-1'863'000	-1'863'000	-500	0.0

Nicht-Globalbudget

7260 Finanzausgleich an politische Gemeinden	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	16'630'000	15'530'000	15'530'000	15'530'000	-1'100'000	-6.6
Ertrag	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	0	0.0
Saldo	-13'430'000	-12'330'000	-12'330'000	-12'330'000	-1'100'000	-8.2

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7260.3632.000 Auszahlung an die Politischen Gemeinden Aufgrund der Gesetzesänderung, welche auf 1.1.2014 in Kraft tritt, ist davon auszugehen, dass die Auszahlung sinken werden.	-900'000	-900'000	-900'000

7310-7355 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'549'000	6'583'500	6'688'100	6'758'100	34'500	0.5
Ertrag	470'000	510'000	580'000	690'000	40'000	8.5
Saldo	-6'079'000	-6'073'500	-6'108'100	-6'068'100	5'500	-0.1

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'005'000	12'080'000	12'080'000	12'080'000	75'000	0.6
Ertrag	28'131'300	28'148'400	28'168'000	28'085'700	17'100	0.1
Saldo	16'126'300	16'068'400	16'088'000	16'005'700	-57'900	-0.4

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	21'996'300	22'557'100	22'759'700	22'619'293	560'800	2.5
Saldo	21'996'300	22'557'100	22'759'700	22'619'293	560'800	2.5

7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'827'500	13'235'900	14'528'600	15'748'400	2'408'400	22.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10'827'500	-13'235'900	-14'528'600	-15'748'400	2'408'400	22.2

Ausserordentliche Entwicklungen**Veränderungen gegenüber B 2014**

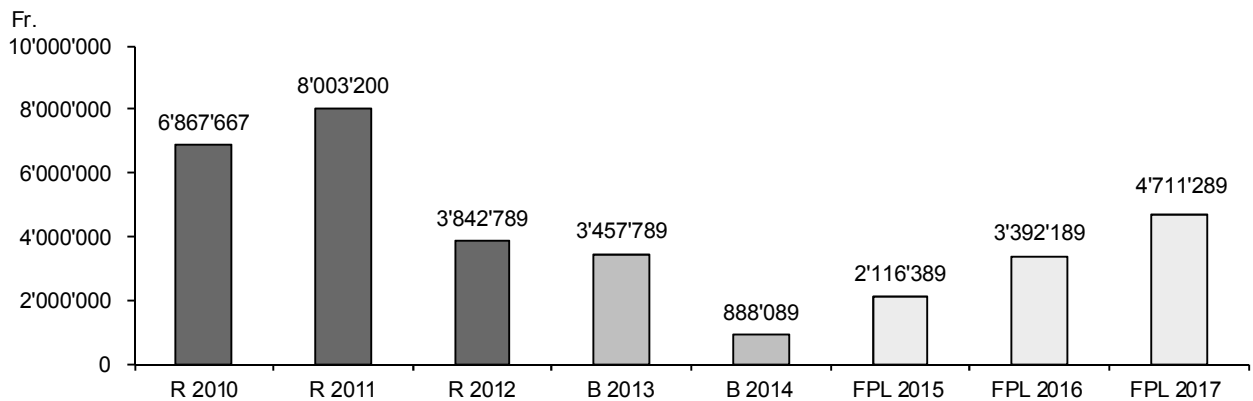
	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7330.3406.110 Mittel- und langfristige Darlehen Aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge steigt der Bedarf für neue Darlehen.	667'800	1'562'800	2'233'700

7340 Abschreibungen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	43'645'800	42'639'600	38'585'200	41'546'200	-1'006'200	-2.3
Ertrag	58'000	68'000	68'000	68'000	10'000	17.2
Saldo	-43'587'800	-42'571'600	-38'517'200	-41'478'200	-1'016'200	-2.3

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	55'380'000	56'580'000	57'580'000	58'580'000	1'200'000	2.2
Saldo	55'380'000	56'580'000	57'580'000	58'580'000	1'200'000	2.2

7355 LSVA (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'215'300	1'253'300	1'300'800	1'344'100	38'000	3.1
Ertrag	1'215'300	1'253'300	1'300'800	1'344'100	38'000	3.1
Saldo	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	1'190'300	1'228'300	1'275'800	1'319'100		

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



7410-7425 Steuerverwaltung**Globalbudget**

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	21'812'200	21'911'600	21'908'600	22'921'600	99'400	0.5
Ertrag	1'580'000	1'580'000	1'640'000	1'640'000	0	0.0
Saldo	-20'232'200	-20'331'600	-20'268'600	-21'281'600	99'400	0.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7410.3990.620 Umlage Informatikkosten			
Ablösungen veralteter Informatikapplikationen führen in den Finanzplanjahren zu wesentlichen Kostenveränderungen.	-145'000	-404'000	347'000

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'400'000	10'700'000	11'000'000	11'400'000	300'000	2.9
Ertrag	593'120'000	612'120'000	632'120'000	655'120'000	19'000'000	3.2
Saldo	582'720'000	601'420'000	621'120'000	643'720'000	18'700'000	3.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7425 Staatssteuern			
In der Finanzplanperiode wird mit einem Wachstum zwischen 3.2 % bis 3.6 % ausgegangen.	16'700'000	38'400'000	61'000'000

7430 Spezialsteuern	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	44'427'000	43'767'000	43'107'000	42'447'000	-660'000	-1.5
Ertrag	94'306'000	92'106'000	90'906'000	89'706'000	-2'200'000	-2.3
Saldo	49'879'000	48'339'000	47'799'000	47'259'000	-1'540'000	-3.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7430.4022.000 Grundstücksgewinnsteuern			
Die Grundstücksgewinnsteuererträge werden rückläufig erwartet.	-2'000'000	-4'000'000	-6'000'000
7430.3602.000 Gemeindeanteil Grundstücksgewinnsteuern			
Anteil der Gemeinden wird sich entsprechend dem Grundstücksgewinnsteuerertrag verringern.	-1'100'000	-2'200'000	-3'300'000
7430.4024.000 Erbschafts- und Schenkungssteuern			
Es ist mit einem Rückgang zu rechnen.	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000

7435 Direkte Bundessteuern	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'773'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	127'000	3.4
Ertrag	303'433'000	314'422'000	320'180'000	319'900'000	10'989'000	3.6
Saldo	299'660'000	310'522'000	316'280'000	316'000'000	10'862'000	3.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7435.4600.000 Anteil an der direkten Bundessteuer			
Abhängig von Entwicklungen auf Bundesebene.	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
7435.4620 und .4621 Ressourcenausgleich von Bund und Kantonen			
Hochrechnungen des Ressourcenindex lassen eine wesentliche Steigerung im NFA erwarten.	25'989'000	31'747'000	37'678'000
7435.4893.000 Entnahme NFA Schwankungsreserve			
Reserven erschöpft.	-12'000'000	-12'000'000	-12'000'000

7440 Verrechnungssteuern	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	17'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	-1'000'000	-5.9
Saldo	17'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	1'000'000	-5.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7440.4600.00 Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000

7510-7515 Sozialamt**Globalbudget**

7510 Sozialamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	21'651'000	22'128'000	21'953'000	20'223'000	477'000	2.2
Ertrag	21'535'000	21'535'000	21'532'000	19'732'000	0	0.0
Saldo	-116'000	-593'000	-421'000	-491'000	477'000	411.2

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	92'823'500	95'823'500	96'673'500	97'523'500	3'000'000	3.2
Ertrag	22'000'000	22'000'000	22'500'000	23'000'000	0	0.0
Saldo	-70'823'500	-73'823'500	-74'173'500	-74'523'500	3'000'000	4.2

7535-7550 Gesundheitsamt/Kantonsarzt**Globalbudget**

7530 Gesundheitsamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'524'000	3'552'800	3'595'600	3'639'300	28'800	0.8
Ertrag	129'000	129'000	129'000	129'000	0	0.0
Saldo	-3'395'000	-3'423'800	-3'466'600	-3'510'300	28'800	0.8

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'802'000	1'822'000	1'772'000	1'772'000	20'000	1.1
Ertrag	330'000	330'000	330'000	330'000	0	0.0
Saldo	-1'472'000	-1'492'000	-1'442'000	-1'442'000	20'000	1.4

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	122'200'000	125'863'000	129'572'000	133'397'000	3'663'000	3.0
Ertrag	95'510'000	97'213'000	99'602'000	102'057'000	1'703'000	1.8
Saldo	-26'690'000	-28'650'000	-29'970'000	-31'340'000	1'960'000	7.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7542.3635.000 Staatsbeitrag an Prämienverbilligung			
Im Rahmen des Haushaltgleichgewichts wird der Beitrag 2014 reduziert. Eine Anpassung der Rechtsgrundlagen wird dafür in 2013 vorgenommen.	1'500'000	2'900'000	4'200'000

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7542.3635.100 Verwaltungskosten IPV	400'000	400'000	400'000
Mehraufwendungen durch Änderung des Auszahlungsmodus an die KV.			
7542.3707.718 Gemeinde-Beitrag an Prämienverbilligung			
Im Rahmen des Haushaltgleichgewichts wird der Beitrag 2014 angeho-	1'500'000	2'900'000	4'200'000
ben.			

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorg./Rett.	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'100'000	2'105'000	2'110'000	2'118'000	5'000	0.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2'100'000	-2'105'000	-2'110'000	-2'118'000	5'000	0.2

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'810'000	4'815'000	4'815'000	4'815'000	5'000	0.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4'810'000	-4'815'000	-4'815'000	-4'815'000	5'000	0.1

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	208'412'000	220'523'000	228'213'000	235'173'000	12'111'000	5.8
Ertrag	21'180'000	4'000'000	0	0	-17'180'000	-81.1
Saldo	-187'232'000	-216'523'000	-228'213'000	-235'173'000	29'291'000	15.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7547.3634.110 bis 200 Beiträge innerkantonale Spitäler	6'250'000	16'913'000	22'073'000
Sukzessive Anpassung des Kantonsanteils bis max. 55 % gemäss KVG.			
7547.3634.350 Gemeinwirtschaftliche Leistungen an innerkantonale Spi-			
täler:			
Ausbau/Neuorganisation der Externen psychiatrischen Dienste (EPD) in	450'000	450'000	450'000
Weinfelden und Frauenfeld gemäss Psychiatrieplanung.			
7547.3634.370 Tages-/Nachtkliniken innerkantonaler Spitäler:			
Ab 2015 Aufstockung Tagesklinik in Frauenfeld (Clenia) und in Weinfel-	1'311'000	1'251'000	1'251'000
den (Spital Thurgau AG).			
7547.3634.410 und 420 Beiträge an ausserkantonale Spitäler für med.			
bedingte und med. nicht bedingte Behandlungen:			
Sukzessive Anpassung des Kantonsanteils bis max. 55 % gemäss KVG /	1'700'000	3'300'000	5'100'000
Mengen- und Tarifentwicklung.			
7547.4893.000 Auflösung Rückstellungen Gesundheitswesen:			
Die Rückstellung ist 2015 aufgebraucht und fällt 2016 weg.	-4'000'000	-8'000'000	-8'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7547.3634.110 bis 200 Beiträge innerkantonale Spitäler; 7547.3634.410			
und 420 Beiträge an ausserkantonale Spitäler für med. bedingte und med.	6'000'000	9'000'000	12'000'000
nicht bedingte Behandlungen			
Ungebremste Steigerung der Fallzahlen aufgrund Demografie.			
7547.3634.350 Gemeinwirtschaftliche Leistungen an innerkantonale Spi-			
täler:			
Aufbau niederschwelliger ambulanter Angebote in den EPD gemäss Psy-	300'000	300'000	300'000
chiatrischeplanung.			

7548 Beiträge Langzeitpflege	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	29'635'000	31'887'000	33'409'000	34'809'000	2'252'000	7.6
Ertrag	13'100'000	14'100'000	14'800'000	15'500'000	1'000'000	7.6
Saldo	-16'535'000	-17'787'000	-18'609'000	-19'309'000	1'252'000	7.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7548.3634.120 Stationäre Langzeitpflege Beitrag Kanton: Zunahme der beitragsberechtigten pflegebedürftigen Personen	600'000	1'300'000	2'000'000

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	550'000	550'000	550'000	550'000	0	0.0
Ertrag	550'000	550'000	0	0	0	0.0
Saldo	0	0	-550'000	-550'000	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7549.3635.130 / 7549.4500.000 Nachwuchsförderung Ärztinnen/Ärzte: Die Nachwuchsförderung kann ab 2016 nicht mehr aus Rückstellungen finanziert werden.	-	500'000	500'000

7550 Verwendung Alkoholzehntel (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	940'000	940'000	940'000	940'000	0	0.0
Ertrag	940'000	940'000	940'000	940'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	77'200	60'400	55'500	52800		

7555 Spielsucht (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					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	3'500	1'400	700	300		

7557 Sanitätsnotrufzentrale (Spezialfinanzierung)	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'680'000	1'680'000	1'680'000	1'680'000	0	0.0
Ertrag	1'680'000	1'680'000	1'680'000	1'680'000	0	0.0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	376'500	375'100	377'300	377'900		

7580 Kantonales Labor**Globalbudget**

7580 Kantonales Laboratorium	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'092'100	5'195'600	5'244'700	5'322'100	103'500	2.0
Ertrag	691'500	661'500	661'500	661'500	-30'000	-4.3
Saldo	-4'400'600	-4'534'100	-4'583'200	-4'660'600	133'500	3.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017
7580 3111 000 Anschaffung technische Instrumente Die bereits angekündigte Ersatz des Grossautoklaven muss 2013 vorgenommen werden. Damit sind nur wenig weitere Anschaffungen möglich. Eine leichte Zunahme dieses Budgetpostens bis 2017 wird – auch unter Berücksichtigung der zunehmenden Kosten - nicht zu verhindern sein.	170'000	170'000	175'000

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2014****FPL 2015 FPL 2016 FPL 2017**

Die eidgenössische Lebensmittelgesetzgebung wird 2013 in den der eidgenössischen Räten diskutiert. Wie die bisherigen Beratungen in der Kommission des NR und im NR zeigen, werden von den Mitgliedern Anträge in verschiedenste Richtungen eingebracht. Insbesondere wird die Aufgabenverteilung der Kontrollen entlang der Lebensmittelkette diskutiert und es werden weitere Aufgaben für die Lebensmittelkontrolle diskutiert. Vorhersagen über allfällige zusätzliche Aufgaben mit finanziellen Auswirkungen für die kantonalen Vollzugsbehörden sind aber im Moment noch nicht möglich.

4.7.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**7210 Amt für Informatik**

7210 Amt für Informatik	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'100'000	6'680'000	4'300'000	3'900'000	1'580'000	31.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5'100'000	-6'680'000	-4'300'000	-3'900'000	1'580'000	31.0

7510 Sozialamt

7510 Sozialamt	Budget 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	FPL 2015 / B 2014	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'108'000	3'800'000	4'500'000	4'500'000	692'000	22.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3'108'000	-3'800'000	-4'500'000	-4'500'000	692'000	22.3

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	25'490'900	25'619'500	25'920'300	26'227'100	128'600	0.5
Ertrag	3'578'500	3'581'500	3'584'500	3'587'500	3'000	0.1
Saldo	-21'912'400	-22'038'000	-22'335'800	-22'639'600	125'600	0.6

4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'214'000	3'282'200	3'330'600	3'376'600	68'200	2.1
Ertrag	402'000	402'000	402'000	402'000	0	0.0
Saldo	-2'812'000	-2'880'200	-2'928'600	-2'974'600	68'200	2.4

8140 Anwaltskommission	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	61'000	61'000	61'000	61'000	0	0.0
Ertrag	25'000	25'000	25'000	25'000	0	0.0
Saldo	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	0	0.0

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	0	0.0

8210-8280 Bezirksgerichte	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'893'800	11'815'100	11'928'700	12'044'200	-78'700	-0.7
Ertrag	2'610'000	2'610'000	2'610'000	2'610'000	0	0.0
Saldo	-9'283'800	-9'205'100	-9'318'700	-9'434'200	-78'700	-0.8

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	768'400	778'300	788'400	798'600	9'900	1.3
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Saldo	-767'400	-777'300	-787'400	-797'600	9'900	1.3

8450-8490 Kindes-/Erw.schutzbehörden	Budget 2014	Finanzplan			FPL 2015 / B 2014	
		2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'412'200	6'492'300	6'583'400	6'676'200	80'100	1.2
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Saldo	-6'312'200	-6'392'300	-6'483'400	-6'576'200	80'100	1.3

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'700	19'700	19'700	19'700	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19'700	-19'700	-19'700	-19'700	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'476'200	2'516'000	2'543'000	2'576'000	39'800	1.6
Ertrag	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Saldo	-2'276'200	-2'316'000	-2'343'000	-2'376'000	39'800	1.7

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2015 / B 2014	
	2014	2015	2016	2017	Abw. Fr.	%
Aufwand	640'600	649'900	660'500	669'800	9'300	1.5
Ertrag	240'500	243'500	246'500	249'500	3'000	1.2
Saldo	-400'100	-406'400	-414'000	-420'300	6'300	1.6