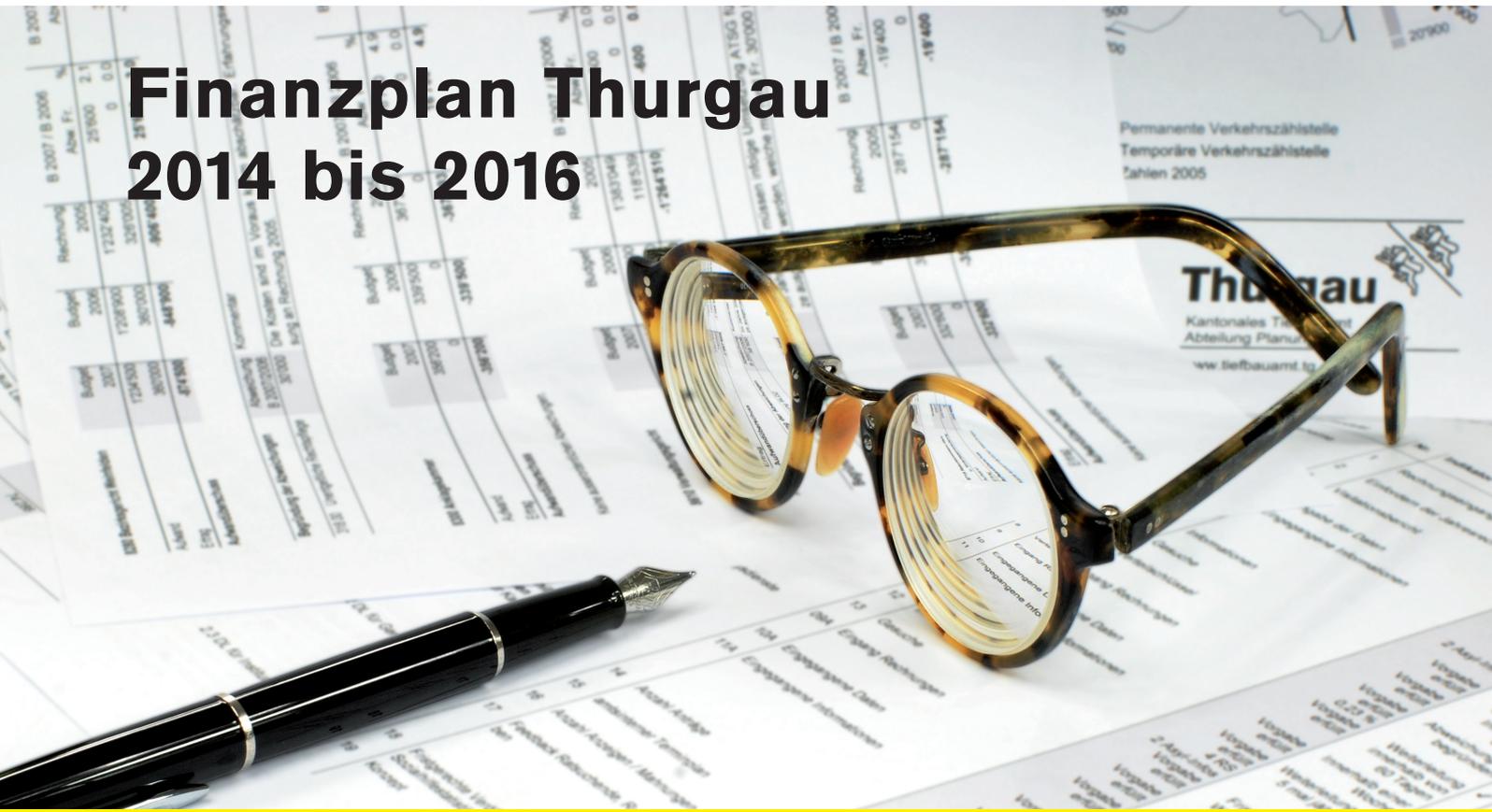


Finanzplan Thurgau 2014 bis 2016



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN 2014 - 2016

1	Einleitung	1
1.1	Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung	1
1.2	Finanzpolitische Ziele bis 2014 - 2016	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 2013	13

4	Finanzplan Departemente und Ämter	15
4.1	Räte	15
4.1.1	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	15
4.1.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 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 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	16
4.2.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 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 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	17
4.3.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Investitionsrechnung	17
4.3.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	17
3010-3023	Generalsekretariat DIV	17
3110	Staatsarchiv	18
3310	Amt für Geoinformation	19
3420-3423	Amt für AHV und IV	19
3530-3545	Amt für Wirtschaft und Arbeit	20
3610-3630	Landwirtschaftsamt	21
3640	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg	23
3930-3940	Veterinäramt	23
4.3.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	24
3012	Generalsekretariat DIV, Öffentlicher Verkehr	24
3310	Amt für Geoinformation	25
3910	Landwirtschaftsamt	25

4.4	Departement für Erziehung und Kultur	26
4.4.1	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	26
4.4.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Investitionsrechnung	26
4.4.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	26
4010-4020	Generalsekretariat DEK	26
4110-4116	Amt für Volksschule	26
4130-4145	Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)	28
4210	AMH, Kantonsschule Frauenfeld	29
4230	AMH, Kantonsschule Kreuzlingen	29
4250	AMH, Kantonsschule Romanshorn	29
4270-4272	AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen	29
4310-4320	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	30
4325-4328	ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden	31
4330-4339	ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden	31
4350-4354	ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld	31
4360-4369	ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen	32
4380	ABB, Bildungszentrum Arbon	32
4390-4391	ABB, Bildungszentrum für Gesundheit	33
4410	Sportamt	33
4510	Kantonsbibliothek	34
4610	Kulturamt	34
4710	Amt für Archäologie	35
4.4.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	35
4110	Amt für Volksschule	35
4130	Amt für Mittel- und Hochschulen	36
4310-4320	Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)	36
4369	ABB, Brückenangebot BZ Kreuzlingen	36
4390	ABB, Grundbildung BZ für Gesundheit	36
4614	Historisches Museum	36
4618	Naturmuseum	36
4621	Napoleonmuseum Arenenberg	37
4.5	Departement für Justiz und Sicherheit	38
4.5.1	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	38
4.5.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Investitionsrechnung	38
4.5.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	38
5010-5017	Generalsekretariat DJS	38
5110	Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen	38
5120	Zivilstandsämter	39
5130	Grundbuchämter und Notariate	39
5211-5212	Konkursamt und Betreibungsinspektorat	39
5250	Staatsanwaltschaft	39
5310	Kalchrain MZE	40
5410	Strassenverkehrsamt	40
5420	Eichamt	40
5430	Migrationsamt	41
5450	Jagd- und Fischereiverwaltung	41
5510	Kantonspolizei	42
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	42
5719	Feuerschutzamt/Schadenwehren	42

4.5.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	43
5450	Jagd- und Fischereiverwaltung	43
5510	Kantonspolizei	43
5640	Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	43
5719	Feuerschutzamt/Schadenwehren	44
4.6	Departement für Bau und Umwelt	45
4.6.1	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	45
4.6.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Investitionsrechnung	45
4.6.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	45
6010-6015	Generalsekretariat DBU	45
6110-6120	Amt für Raumplanung	46
6210	Hochbauamt	47
6315	Tiefbauamt	47
6410	Amt für Denkmalpflege	48
6510-6515	Amt für Umwelt	48
6610-6620	Forstamt	48
4.6.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	49
6210	Hochbauamt	49
	Hochbauprogramm 2013 - 2016	50
6310-6380	Tiefbauamt	51
	Tiefbauprogramm 2013 - 2016	52
6510	Amt für Umwelt	54
6610	Forstamt	55
4.7	Departement für Finanzen und Soziales	57
4.7.1	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	57
4.7.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Investitionsrechnung	57
4.7.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	57
7010	Generalsekretariat DFS	57
7110-7120	Personalamt	57
7210	Amt für Informatik	58
7250-7260	Finanzkontrolle/Datenschutz	58
7310-7355	Finanzverwaltung	58
7410-7425	Steuerverwaltung	59
7510-7515	Fürsorgeamt	60
7535-7550	Gesundheitsamt/Kantonsarzt	61
7580	Kantonales Labor	63
4.7.4	Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)	64
7210	Amt für Informatik	64
7510	Fürsorgeamt	64

4.8	Gerichte	65
4.8.1	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Erfolgsrechnung	65
4.8.2	Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2016 Investitionsrechnung	65
4.8.3	Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	65
8110	Obergericht	65
8140	Anwaltskommission	65
8210-8280	Bezirksgerichte	65
8410	Zwangsmassnahmengericht	65
8450-8490	Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde	65
8510	Schlichtungsstelle GLG	66
8610	Verwaltungsgericht	66
8725-8770	Rekurskommissionen	66

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 2014 - 2016

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Einmal in vier Jahren stimmt der Planungshorizont von Budget und Finanzplan mit der zeitlichen Erstreckung der Richtlinien des Regierungsrates für die Regierungstätigkeit - der Legislaturperiode - überein. Das ist mit dem vorliegenden Finanzplan und den im Frühjahr vorgelegten Regierungsrichtlinien der Fall. Der Regierungsrat hat in einer breit angelegten Projektarbeit diese Richtlinien erarbeitet. Sechs Schwerpunkte bilden die Hauptleitlinie für die Regierungstätigkeit der nächsten vier Jahre. Auch wenn der Staatshaushalt in diesen sechs Schwerpunkten nicht explizit erwähnt ist, bleibt die Gesunderhaltung der Kantonsfinanzen ein primäres Ziel des Regierungsrates.

Die vorliegenden Finanzplanergebnisse müssen etwas differenziert betrachtet werden. Vordergründig können die Resultate der Erfolgsrechnung von durchschnittlich minus 17 Millionen Franken als verhältnismässig gut bezeichnet werden. Dies insbesondere auch im Abgleich mit den Planungsergebnissen der Vorjahre. Die gesamtheitliche Betrachtung aller Fakten, insbesondere der Ergebnisse der Gesamtrechnung zeigt, dass der finanzielle Spielraum sehr eng bleibt. In den vorliegenden Ergebnissen sind die geplanten Auswirkungen aus dem Massnahmenpaket zur Wiederherstellung des Haushaltgleichgewichtes vollumfänglich enthalten. Der Regierungsrat rechnet fest damit, dass das anvisierte Einsparungsvolumen realisiert werden kann und zählt diesbezüglich auf die volle Unterstützung durch den Grossen Rat.

Die Bestrebungen des Regierungsrates zur Gesunderhaltung des Staatshaushaltes sind in den Entwicklungszahlen förmlich spürbar. Der durchschnittliche Anstieg des Personalaufwandes beträgt 1.8 %. Der Sachaufwand nimmt im Mittel um 1.2 % zu. Die direkt beeinflussbaren Ausgaben von rund 500 Millionen Franken stehen unter Dauerbeobachtung des Regierungsrates. Im Rahmen der Globalbudgets hat er bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass die Kosten unter Kontrolle sind. Dies wird auch mit den vorliegenden Planungszahlen so bleiben.

Zu einer massvollen Anpassung von gesetzlich gebundenen Finanzierungen ist der Regierungsrat auf die Mitwirkung des Grossen Rates angewiesen. Das in Vorbereitung stehende Massnahmenpaket wird gewissermassen eine Nagelprobe darstellen. In der Ausgestaltung sind gewisse Varianten denkbar, entscheidend ist jedoch die Umsetzung des anvisierten Sparvolumens. Sollten quantitative Abstriche stattfinden, müsste der bis Ende der Finanzplanperiode als unantastbar geltende Steuerfuss ein Thema werden.

Der Kanton zehrt in der Finanzplanperiode zum Teil von den Reserven. Das ist erlaubt und macht Sinn. Es gibt Phasen, da können Reserven geschaffen werden und es gibt Zeiten, da sind Reserven aufzulösen. In einer solchen stecken wir derzeit. Entscheidend ist, dass sich der Kanton nicht auf die Dauer an die Auflösung von Reserven gewöhnt. Der Sparwille des Regierungsrates ist vorhanden. Andererseits ist auch der Auftrag des Volkes spürbar. Der vorliegende Finanzplan ist der Versuch, in verantwortbarer Weise dies zu vereinen.

1.2 Finanzpolitische Ziele 2014 - 2016

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 eine 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.

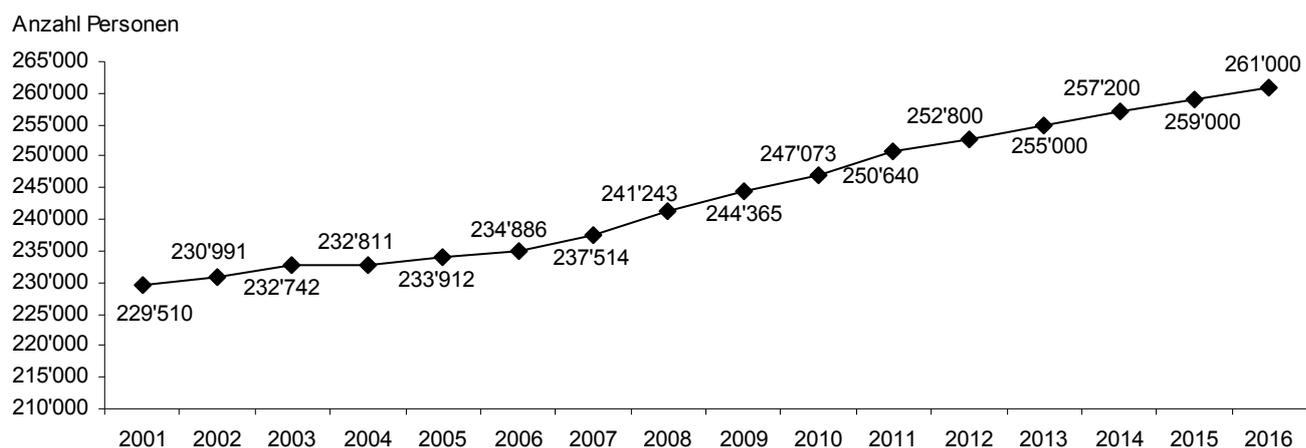
1.3. Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung Zuwachsraten in %	2012	2013	2014	2015	2016
Bruttoinlandprodukt real	0.8	1.7	1.7	1.7	1.7
Teuerung	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Bruttoinlandprodukt nominal	0.8	2.2	2.7	2.7	2.7
Zinssätze langfristig (10 Jahre)	1.0	1.2	1.7	2.0	2.5
Zinssätze kurzfristig (3 Monate)	0.1	0.4	1.0	1.2	1.2
Arbeitslosenquote in % TG	2.6	2.9	2.7	2.5	2.3
Arbeitslosenquote in % CH	3.6	3.7	3.2	3.0	2.7
Entwicklung Bevölkerungswachstum	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9

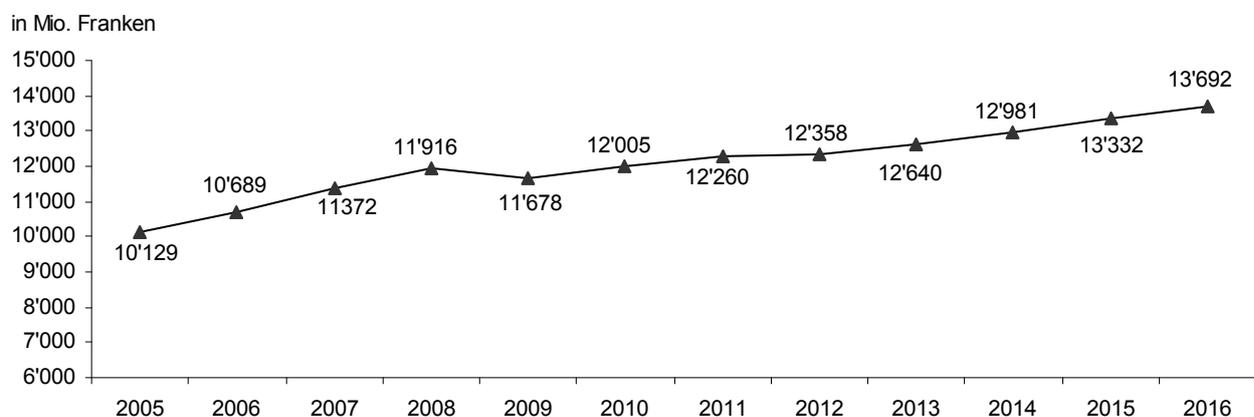
Die Prognosen basieren auf einer im Frühjahr 2012 bei diversen Wirtschaftsprognostikern und Grossbanken durchgeführte Umfrage.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



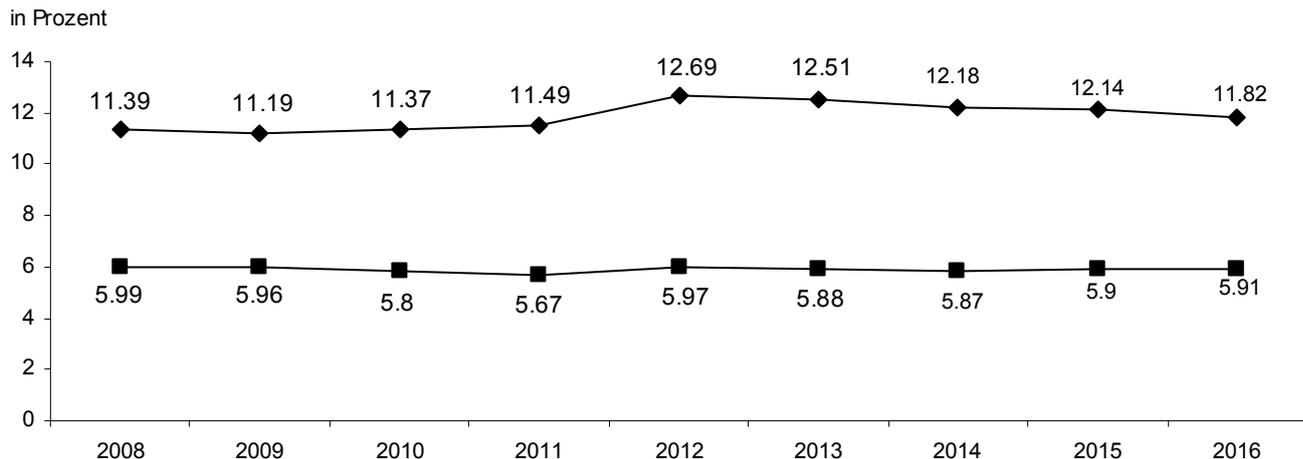
In der Finanzplanperiode wird von einem Bevölkerungswachstum von knapp 1 % ausgegangen.

1.3.3 Kantonaes Bruttoinlandprodukt



Es ist davon auszugehen, dass das nominale Bruttoinlandprodukt 2012 um etwa 0.8 % steigen wird. Für das Budget 2012 wird mit einem Wachstum von 2.2 % und in den Finanzplanjahren von 2.7 % gerechnet.

1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton



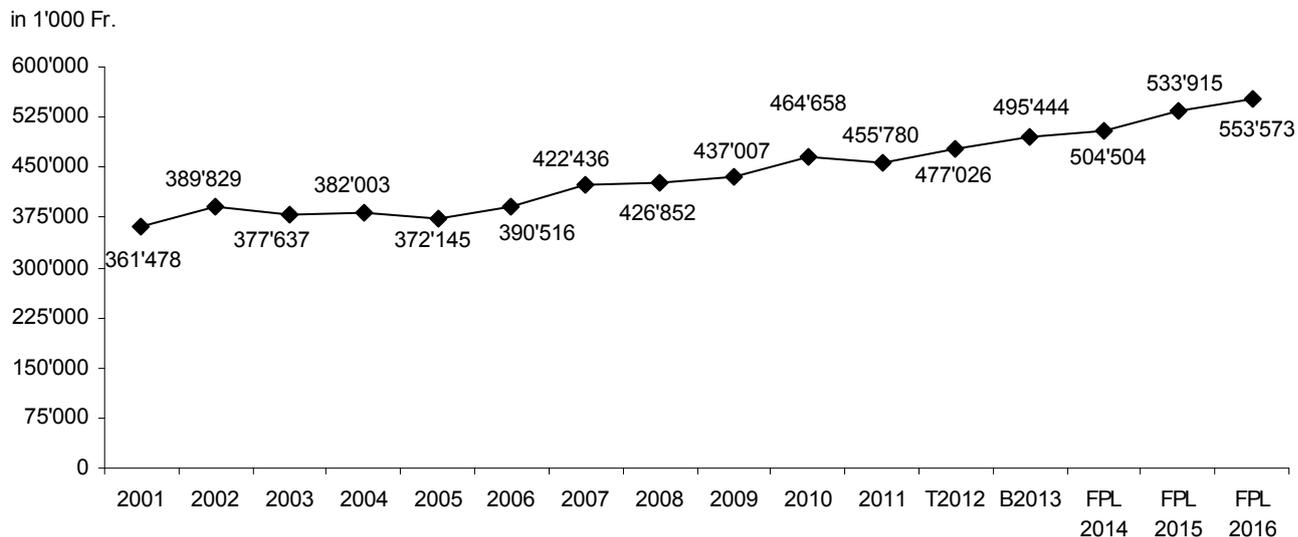
Die Staatsquote sinkt, da die Steigerungen bei den konsolidierten Ausgaben im Budget 2013 und in den Finanzplanjahren unter dem BIP-Wachstum liegt.

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 Steuersubstrat



In den Finanzplanzahlen wird beim Steuersubstrat mit einer Steigerung von 3.6 % bis 4.0 % gerechnet.

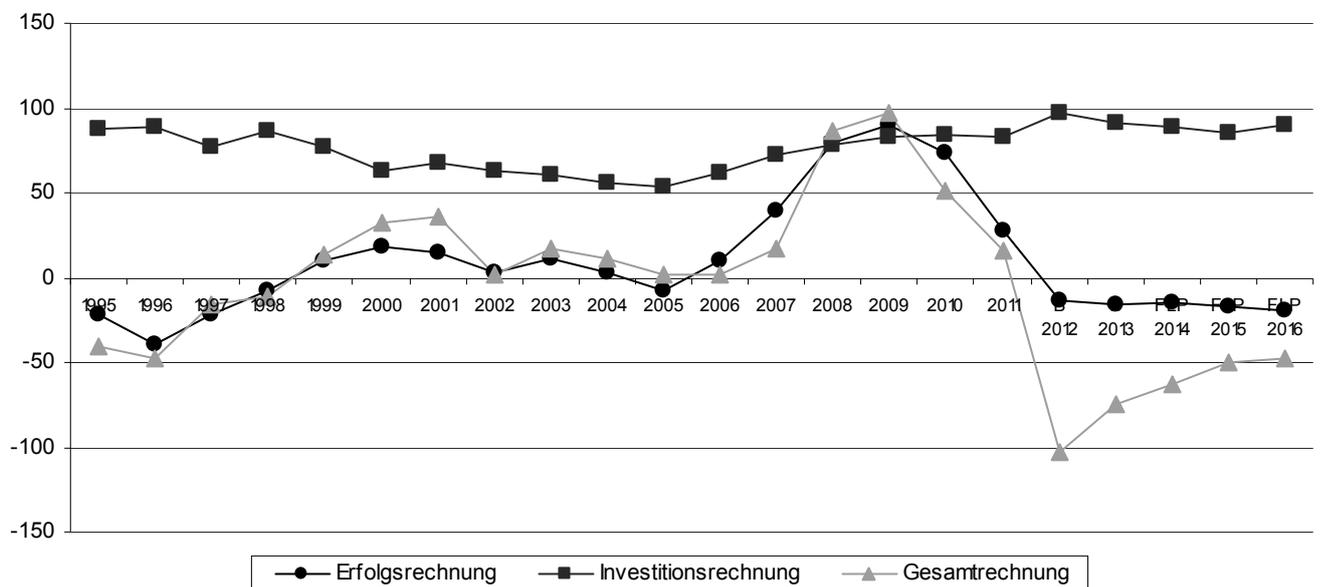
2 Übersicht

2.1 Ergebnis Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwand	1'924'431'200	1'955'480'200	1'981'144'000	2'013'868'450
Ertrag	1'908'418'700	1'940'477'200	1'963'794'500	1'994'168'400
Aufwandüberschuss	16'012'500	15'003'000	17'349'500	19'700'050
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	152'778'400	138'812'200	137'161'700	130'651'600
Einnahmen	61'762'800	50'195'500	52'242'500	41'058'500
Nettoinvestitionen	91'015'600	88'616'700	84'919'200	89'593'100
GESAMTRECHNUNG				
Nettoinvestition	91'015'600	88'616'700	84'919'200	89'593'100
+ Aufwandüberschuss ER	16'012'500	15'003'000	17'349'500	19'700'050
- Ertragsüberschuss ER				
- Abschreibungen	49'800'580	54'444'680	50'856'560	56'284'560
- Einlagen in Spez.Finanz.	23'747'320	23'678'120	22'689'440	21'568'140
+ Entnahmen aus Spez.Finanz.	19'464'300	17'456'600	17'083'600	16'754'000
+ Ausserordentlicher Ertrag	22'000'000	20'000'000	4'000'000	
Finanzierungsfehlbetrag	74'944'500	62'953'500	49'806'300	48'194'450

Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2013	FPL 2014	in %	FPL 2015	in %	FPL 2016	in %
Aufwand	1'924'431'200	1'955'480'200	1.6	1'981'144'000	1.3	2'013'868'450	1.7
Ertrag	1'908'418'700	1'940'477'200	1.7	1'963'794'500	1.2	1'994'168'400	1.5
Aufwandüberschuss	-16'012'500	-15'003'000		-17'349'500		-19'700'050	
1 Räte							
Aufwand	3'772'000	3'725'100	-1.2	3'765'100	1.1	3'805'100	1.1
Ertrag	20'000	20'000	0.0	20'000	0.0	20'000	0.0
Aufwandüberschuss	-3'752'000	-3'705'100		-3'745'100		-3'785'100	
2 Staatskanzlei							
Aufwand	19'266'900	18'827'500	-2.3	19'049'800	1.2	19'172'700	0.6
Ertrag	10'780'300	10'859'600	0.7	10'853'900	-0.1	10'934'800	0.7
Aufwandüberschuss	-8'486'600	-7'967'900		-8'195'900		-8'237'900	
3 Inneres und Volkswirtschaft							
Aufwand	351'881'300	357'229'100	1.5	365'736'800	2.4	373'759'200	2.2
Ertrag	232'397'600	232'646'200	0.1	235'534'900	1.2	237'925'200	1.0
Aufwandüberschuss	-119'483'700	-124'582'900		-130'201'900		-135'834'000	
4 Erziehung und Kultur							
Aufwand	470'920'500	478'538'300	1.6	477'974'800	-0.1	477'003'900	-0.2
Ertrag	80'011'300	80'011'000	0.0	82'080'600	2.6	85'131'700	3.7
Aufwandüberschuss	-390'909'200	-398'527'300		-395'894'200		-391'872'200	
5 Justiz und Sicherheit							
Aufwand	237'303'600	240'978'300	1.5	242'848'800	0.8	244'422'500	0.6
Ertrag	198'789'900	198'793'900	0.0	198'933'700	0.1	198'645'700	-0.1
Aufwandüberschuss	-38'513'700	-42'184'400		-43'915'100		-45'776'800	
6 Bau und Umwelt							
Aufwand	92'068'000	95'200'900	3.4	95'481'700	0.3	96'928'200	1.5
Ertrag	57'693'700	58'590'300	1.6	58'831'400	0.4	59'599'400	1.3
Aufwandüberschuss	-34'374'300	-36'610'600		-36'650'300		-37'328'800	
7 Finanzen und Soziales							
Aufwand	724'368'200	735'876'400	1.6	750'946'100	2.0	773'192'650	3.0
Ertrag	1'325'299'800	1'356'127'600	2.3	1'374'108'800	1.3	1'398'477'800	1.8
Ertragsüberschuss	600'931'600	620'251'200		623'162'700		625'285'150	
8 Gerichte							
Aufwand	24'850'700	25'104'600	1.0	25'340'900	0.9	25'584'200	1.0
Ertrag	3'426'100	3'428'600	0.1	3'431'200	0.1	3'433'800	0.1
Aufwandüberschuss	-21'424'600	-21'676'000		-21'909'700		-22'150'400	

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

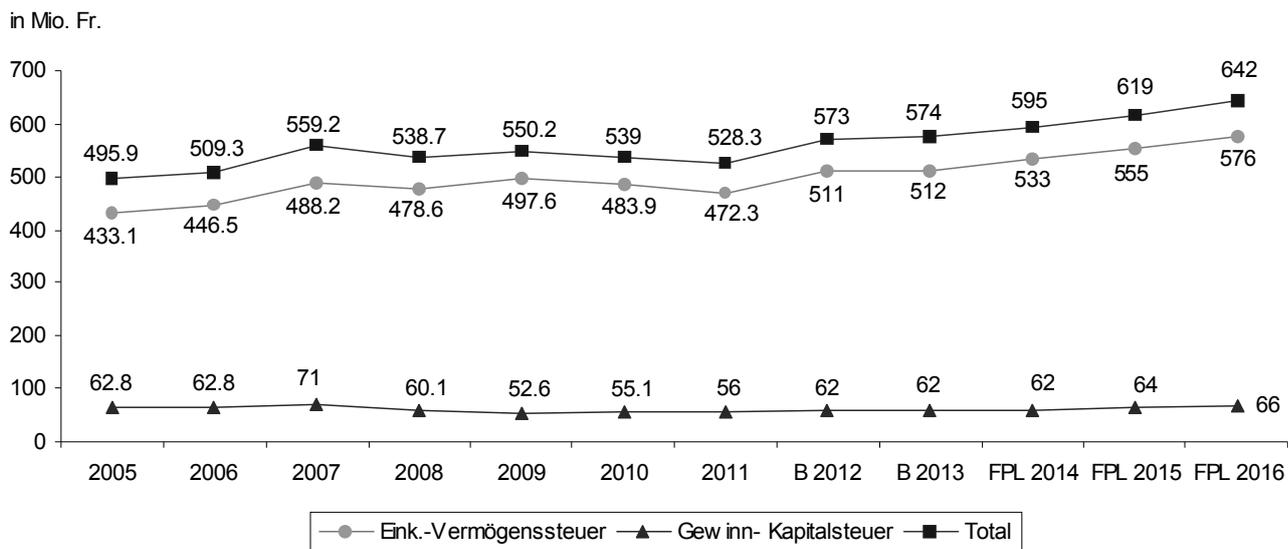
	Budget 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	Abw. FPL 14/B 13
Ausgaben	152'778'400	138'812'200	137'161'700	130'651'600	-13'966'200
Einnahmen	61'762'800	50'195'500	52'242'500	41'058'500	-11'567'300
Zunahme Nettoinvestitionen	91'015'600	88'616'700	84'919'200	89'593'100	-2'398'900
3 Inneres und Volkswirtschaft					
Ausgaben	14'356'000	12'624'000	11'205'000	13'971'000	-1'732'000
Einnahmen	6'270'000	2'740'000	2'595'000	4'450'000	-3'530'000
Nettoinvestitionen	8'086'000	9'884'000	8'610'000	9'521'000	1'798'000
4 Erziehung und Kultur					
Ausgaben	3'955'500	4'170'000	3'150'000	3'400'000	214'500
Einnahmen	600'000	600'000	600'000	600'000	0
Nettoinvestitionen	3'355'500	3'570'000	2'550'000	2'800'000	214'500
5 Justiz und Sicherheit					
Ausgaben	2'897'900	614'200	358'700	483'600	-2'283'700
Einnahmen	2'047'000	77'000	77'000	77'000	-1'970'000
Nettoinvestitionen	850'900	537'200	281'700	406'600	-313'700
6 Bau und Umwelt					
Ausgaben	122'112'000	113'904'000	115'748'000	107'797'000	-8'208'000
Einnahmen	52'845'800	46'778'500	48'970'500	35'931'500	-6'067'300
Nettoinvestitionen	69'266'200	67'125'500	66'777'500	71'865'500	-2'140'700
7 Finanzen und Soziales					
Ausgaben	9'457'000	7'500'000	6'700'000	5'000'000	-1'957'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	9'457'000	7'500'000	6'700'000	5'000'000	-1'957'000

2.3 Kostenarten

2.3.1 Erfolgsrechnung

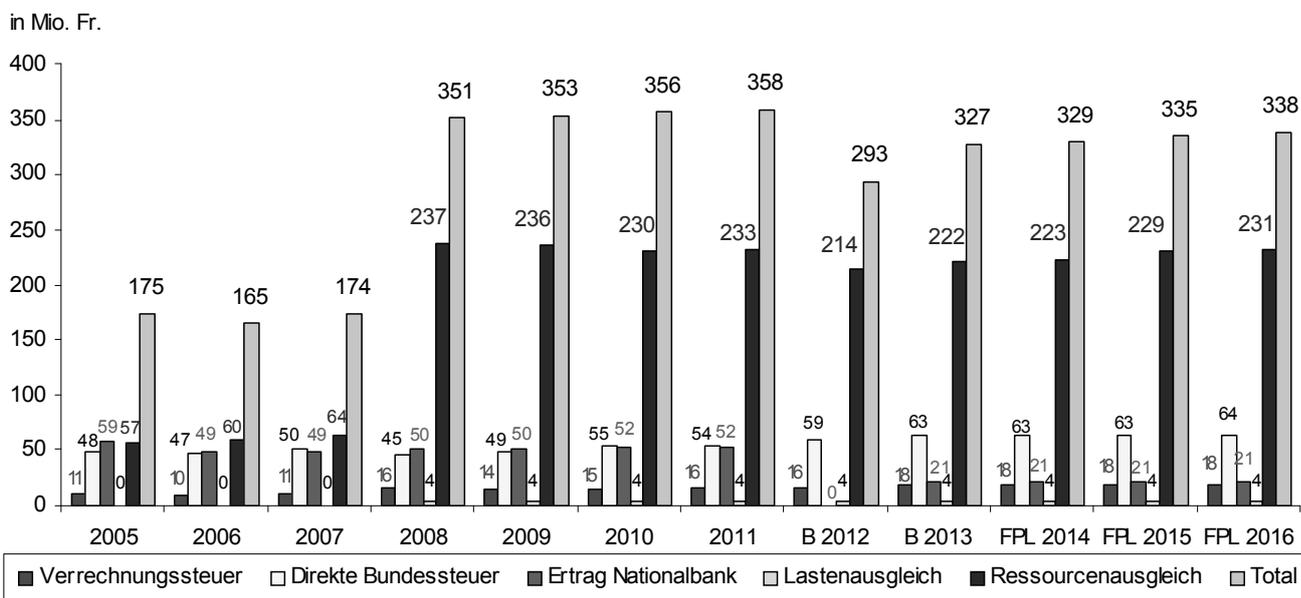
	Budget 2013	FPL 2014	in %	FPL 2015	in %	FPL 2016	in %
AUFWAND							
Personalaufwand	371'282'300	379'787'200	2.3	386'522'700	1.8	392'324'200	1.5
Sach- und übriger Betriebsaufwand	143'526'300	147'894'000	3.0	148'142'600	0.2	148'904'300	0.5
Finanzaufwand	13'937'200	14'800'200	6.2	15'237'300	3.0	15'339'850	0.7
liquiditätswirksamer Aufwand I	528'745'800	542'481'400	2.6	549'902'600	1.4	556'568'350	1.2
Transferaufwand	904'183'100	902'836'300	-0.1	919'414'000	1.8	933'376'300	1.5
liquiditätswirksamer Aufwand II	1'432'928'900	1'445'317'700	0.9	1'469'316'600	1.7	1'489'944'650	1.4
Abschreibungen	49'800'580	54'444'680	9.3	50'856'560	-6.6	56'284'560	10.7
Einlagen in Spezialfinanz./Fonds	23'747'320	23'678'120	-0.3	22'689'440	-4.2	21'568'140	-4.9
Durchlaufende Beiträge	274'295'600	286'585'000	4.5	292'210'000	2.0	299'010'000	2.3
Interne Verrechnungen	143'658'800	145'454'700	1.3	146'071'400	0.4	147'061'100	0.7
Total Aufwand	1'924'431'200	1'955'480'200	1.6	1'981'144'000	1.3	2'013'868'450	1.7
ERTRAG							
Fiskalertrag	743'531'600	761'937'700	2.5	786'889'100	3.3	808'891'100	2.8
Regalien und Konzessionen	34'188'200	34'188'200	0.0	34'188'200	0.0	34'188'200	0.0
Entgelte	140'203'900	138'966'100	-0.9	139'150'200	0.1	139'073'300	-0.1
Verschiedene Erträge	4'536'700	4'275'500	-5.8	4'237'900	-0.9	4'168'800	-1.6
Finanzertrag	75'442'100	74'524'800	-1.2	75'014'800	0.7	74'686'300	-0.4
Transferertrag	451'097'500	457'088'600	1.3	464'949'300	1.7	470'335'600	1.2
Liquiditätswirksamer Ertrag I	1'449'000'000	1'470'980'900	1.5	1'504'429'500	2.3	1'531'343'300	1.8
Durchlaufende Beiträge	274'295'600	286'585'000	4.5	292'210'000	2.0	299'010'000	2.3
Liquiditätswirksamer Ertrag II	1'723'295'600	1'757'565'900	2.0	1'796'639'500	2.2	1'830'353'300	1.9
Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen	19'464'300	17'456'600	-10.3	17'083'600	-2.1	16'754'000	-1.9
Ausserordentlicher Ertrag	22'000'000	20'000'000	-9.1	4'000'000	-80.0	0	-
Interne Verrechnungen	143'658'800	145'454'700	1.3	146'071'400	0.4	147'061'100	0.7
Total Ertrag	1'908'418'700	1'940'477'200	1.7	1'963'794'500	1.2	1'994'168'400	1.5

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Der Staatssteuerertrag steigt analog dem Steuersubstrat in der Finanzplanperiode um 3.6 % bis 4 %.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Gemäss den Berechnungen des Bundes darf damit gerechnet werden, dass der Ressourcenausgleich nach dem Rückgang im 2012 wieder moderat ansteigen wird.

2.3.2 Investitionsrechnung

	Budget 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	Abw. FPL 14/B 13
AUSGABEN					
Sachanlagen	125'394'400	115'685'200	115'606'700	106'160'600	-9'709'200
Darlehen	900'000	900'000	900'000	900'000	0
Eigene Investitionsbeiträge	21'494'000	19'617'000	17'935'000	21'461'000	-1'877'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'990'000	2'610'000	2'720'000	2'130'000	-2'380'000
Total Ausgaben	152'778'400	138'812'200	137'161'700	130'651'600	-13'966'200
EINNAHMEN					
Übertragung v. Sachanlagen i.d. Finanzv.	30'000	30'000	30'000	30'000	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	42'822'800	38'835'500	36'272'500	34'498'500	-3'987'300
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'000'000	600'000	600'000	600'000	-400'000
Durchlaufende Beiträge	4'990'000	2'610'000	2'720'000	2'130'000	-2'380'000
Ausserordentliche Invest.einnahmen	11'220'000	6'820'000	11'320'000	2'500'000	-4'400'000
Übertrag an Bilanz	1'700'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	-400'000
Total Einnahmen	61'762'800	50'195'500	52'242'500	41'058'500	-11'567'300
Total Nettoinvestitionen	91'015'600	88'616'700	84'919'200	89'593'100	-2'398'900

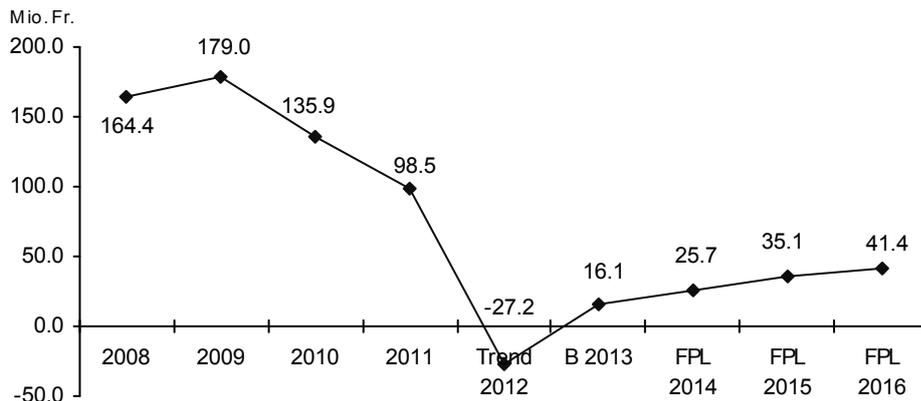
2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	Ø pro Jahr
Aufwand Erfolgsrechnung	1'618'608	1'654'337	1'696'093	1'769'079	1'900'777	1'924'431	1'955'480	1'981'144	2'013'868	1.55
- Abschreibungen	-72'771	-74'557	-72'061	-76'891	-74'018	-49'800	-54'445	-50'857	-56'285	
- Einlagen in Spez. Finanzierung	-21'534	-22'620	-3'108	-3'911	-3'359	-23'747	-23'678	-22'689	-21'568	
- Interne Verrechnung	-117'600	-125'090	-125'090	-128'188	-142'216	-143'659	-145'455	-146'071	-147'061	
Total liquiditätswirksamer Aufwand I	1'406'703	1'432'070	1'495'834	1'560'089	1'681'184	1'707'225	1'731'902	1'761'527	1'788'954	1.60
- Durchlaufende Beiträge	-221'320	-237'627	-245'420	-269'615	-276'686	-274'296	-286'585	-299'010	-299'010	
Total liquid. wirksamer Aufwand II	1'185'383	1'194'443	1'250'414	1'290'474	1'404'498	1'432'929	1'445'317	1'462'517	1'489'944	1.33
+ Ausgaben Investitionsrechnung	115'095	118'410	115'742	119'681	169'058	152'778	138'812	137'162	130'652	
- durchlaufende Beiträge IR	-5'547	-6'215	-1'295	-1'092	-3'220	-4'990	-2'610	-2'720	-2'130	
Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge	109'548	112'195	114'447	118'589	165'838	147'788	136'202	134'442	128'522	-4.35
Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge	1'294'931	1'306'638	1'364'861	1'409'063	1'570'336	1'580'717	1'581'519	1'596'959	1'618'466	0.80

Die konsolidierten Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 0.8 %. Dieser Wert liegt unter der zu erwartenden Entwicklung des nominalen BIP.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)



Definition:

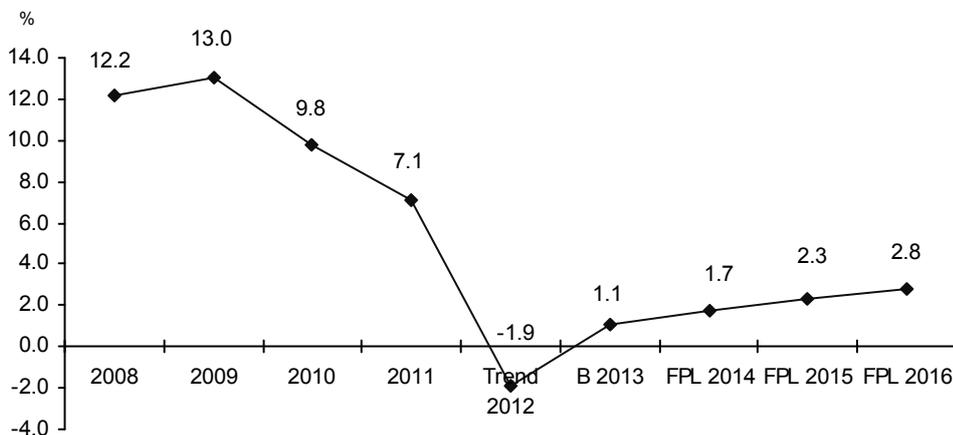
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez.Finanzierungen minus Entnahmen Spez.Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag.

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

Ziel: > 80 % der Nettoinvestitionen

Der Cash Flow wird sich in der Finanzplanperiode leicht erholen. Die Zielgrösse kann jedoch noch nicht erreicht werden.

Selbstfinanzierungsanteil



Definition:

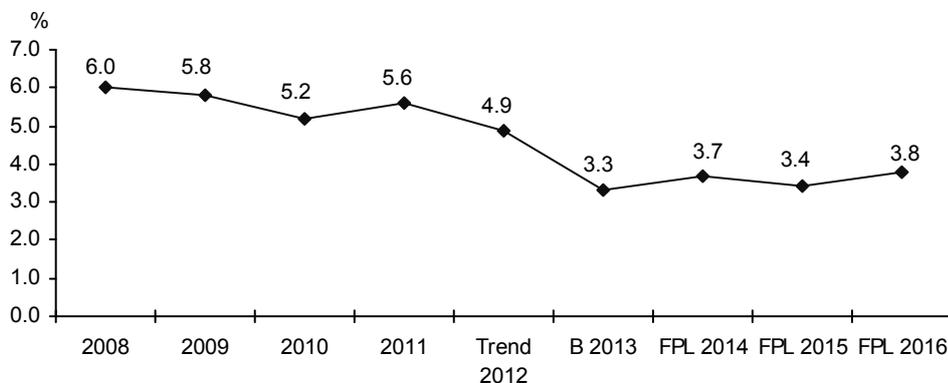
Cash Flow in Prozent des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: > 5 %

Entsprechend dem Cash Flow steigt auch der Selbstfinanzierungsgrad wieder an. Auch hier kann die Zielgrösse von 5 % noch nicht erreicht werden.

Kapitaldienstanteil



Definition:

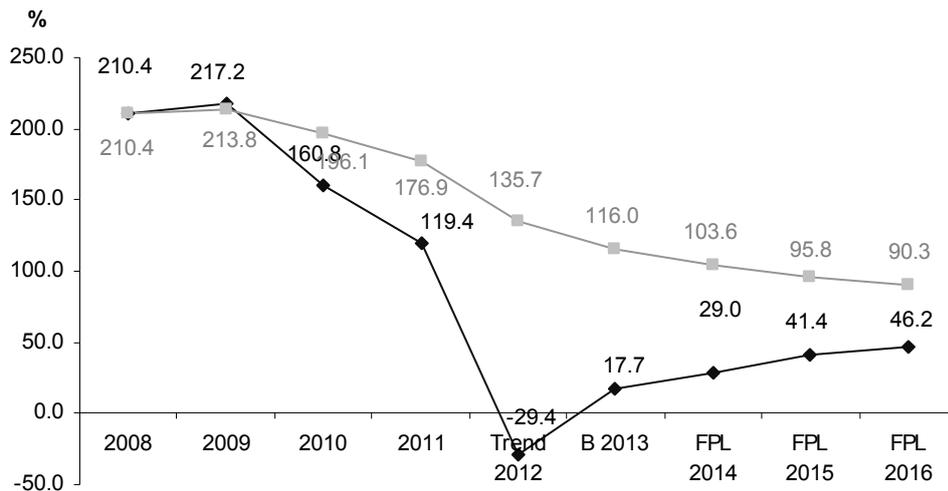
Zinsaufwand und Abschreibungen abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages.

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

Ziel: < 4 %

Aufgrund der Neuberechnung dieser Kennzahl im Zusammenhang mit HRM 2 wurde das Ziel von < 7.0 % auf > 4 % reduziert. Der Kapitaldienstanteil bleibt in der gesamten Finanzplanperiode unter diesem Wert. Die Belastung durch Abschreibungen und Zinsaufwand bleibt weiterhin unterdurchschnittlich.

Selbstfinanzierungsgrad



Definition:

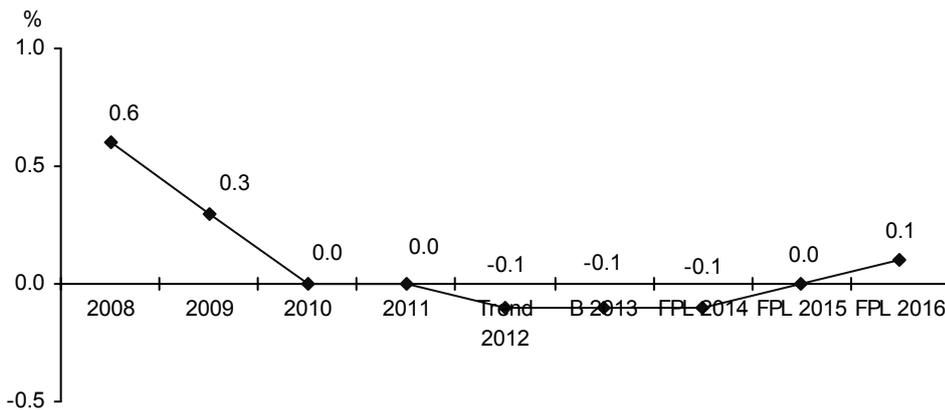
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss oder plus Ertragsüberschuss, plus Einlagen in Spez. Finanzierungen minus Entnahmen Spez. Finanzierungen und minus ausserordentlicher Ertrag in % der Nettoinvestitionen

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

Ziel: mittelfristig > 100 %

Der Selbstfinanzierungsgrad steigt in der Finanzplanperiode kontinuierlich an. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad wird voraussichtlich 2015 unter die 100 % Marke fallen.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

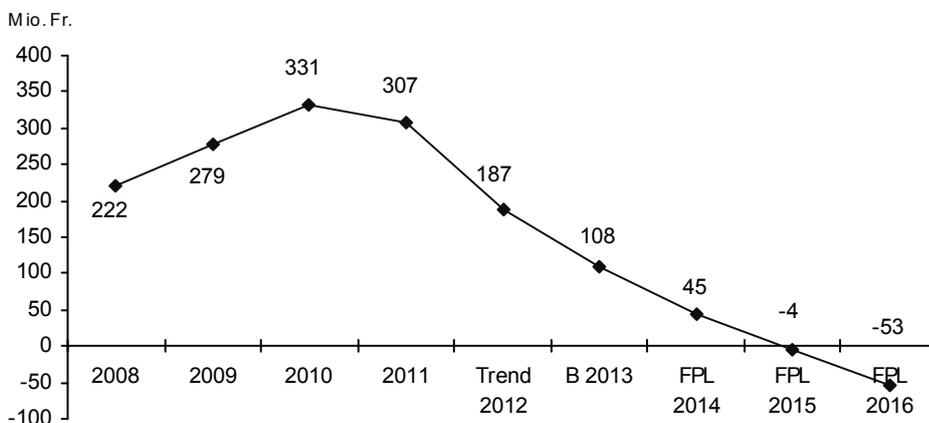
Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag in % des liquiditätswirksamen Ertrages

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

Ziel: 0% bis max. 4 %.

Der Zinsbelastungsanteil steigt bis 2016 auf einen Wert von 0.1 %. Der Wert darf jedoch immer noch als gering bezeichnet werden.

Entwicklung Nettoschuld/Nettovermögen



Definition:

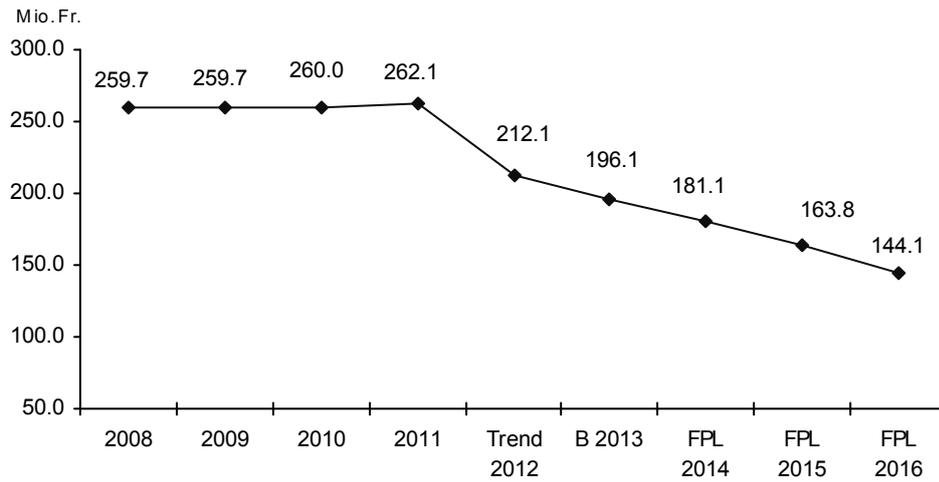
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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 Ende 2015 abgebaut. Ab 2015 resultiert eine geringe Nettoverschuldung.

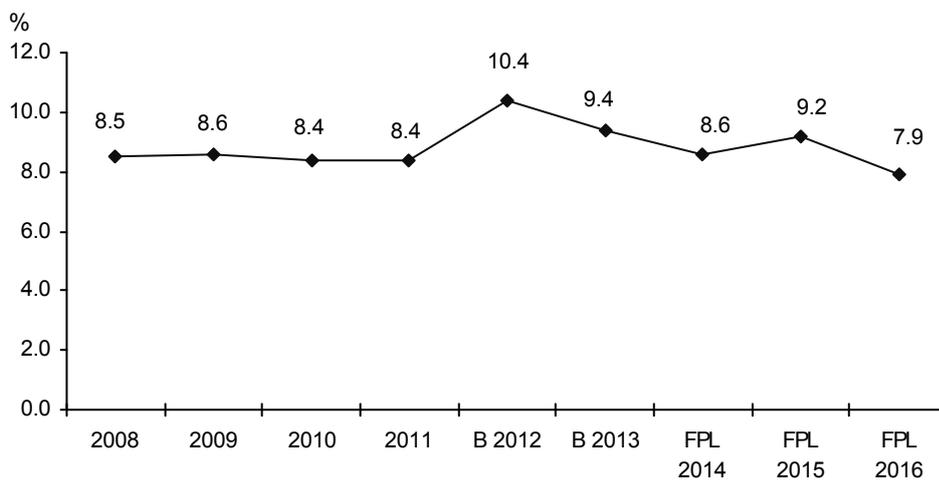
Entwicklung Eigenkapital



Ziel: 10 der Bilanzsumme

Das Eigenkapital wird in der Finanzplanperiode um rund 52 Mio. Franken abgebaut.

Investitionsanteil



Definition:

Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den konsolidierten Gesamtausgaben.

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit eines Kantons auf.

Aufgrund der tieferen Investitionsausgaben sinkt dieser Wert bis 2016 auf 7.9 %.

Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2013

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

Dept.	Bereich	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
DIV	Aufwand für Förderbeiträge Energie	-2'000	-2'000	-2'000
	Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	3'270	6'640	9'920
DEK	AV Beiträge an Schulgemeinden	-5'000	-14'000	-26'000
	Beiträge für höhere Bildung u. Wissenschaft	5'685	7'930	11'330
DBU	Hochbau Umbauten, Renovationen	1'872	1'540	1'710
DFS	* Finanzausgleich politische Gemeinden	-1'700	-1'700	-1'700
	Staatssteuern	21'000	45'000	68'010
	Grundstückgewinnsteuern (Minderertrag)	-2'000	-2'000	-4'000
	Gemeindeanteil Grundstückgewinnsteuern	-1'100	-1'100	-2'200
	Beiträge an Wohnheime/Werkstätten	5'155	7'265	9'375
	Ressourcenausgleich Bund und Kantone	1'788	7'425	9'475
	Entnahme NFA Schwankungsreserve	2'000	-10'000	-10'000
	* Staatsbeitrag an Prämienverbilligung	-8'000	-6'520	-5'120
	Gemeinde-Beitrag an Prämienverbilligung	-4'000	-3'260	-2'560
	Beiträge Spitalversorgung	4'814	14'367	24'467
	Auflösung Rückstellungen Gesundheitswesen	-4'000	-8'000	-12'000
	* Stationäre Langzeitpflege Kantonsanteil	-13'350	-14'300	-15'300
	* Stationäre Langzeitpflege Gemeindeanteil	13'350	14'300	15'300

Die Massnahmen aus dem Projekt „Übertragung Spitalbauten im Baurecht“ sind im Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

* Erfordern Gesetzesänderungen.

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Räte	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'772'000	3'725'100	3'765'100	3'805'100	-46'900	-1.2
Ertrag	20'000	20'000	20'000	20'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-3'752'000	-3'705'100	-3'745'100	-3'785'100	-46'900	-1.3

4.1.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

1000 Regierungsrat	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'911'900	1'929'000	1'969'000	2'009'000	17'100	0.9
Ertrag	20'000	20'000	20'000	20'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'891'900	-1'909'000	-1'949'000	-1'989'000	17'100	0.9

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

1100 Grosser Rat	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'860'100	1'796'100	1'796'100	1'796'100	-64'000	-3.4
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-1'860'100	-1'796'100	-1'796'100	-1'796'100	-64'000	-3.4

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung SK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	19'266'900	18'827'500	19'049'800	19'172'700	-439'400	-2.3
Ertrag	10'780'300	10'859'600	10'853'900	10'934'800	79'300	0.7
Aufwandüberschuss	-8'486'600	-7'967'900	-8'195'900	-8'237'900	-518'700	-6.1

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 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'077'300	4'127'200	4'355'200	4'397'200	49'900	1.2
Ertrag	32'000	32'000	32'000	32'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-4'045'300	-4'095'200	-4'323'200	-4'365'200	49'900	1.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013

	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
Wahlen/Abstimmungen			
Im Jahr ohne Proporzwahl (2014) wird das Budget um ca. Fr. 100'000 entlastet.	- 100'000	0	0

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

2510 BLDZ (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	15'189'600	14'700'300	14'694'600	14'775'500	-489'300	-3.2
Ertrag	10'748'300	10'827'600	10'821'900	10'902'800	79'300	0.7
Aufwandüberschuss	-4'441'300	-3'872'700	-3'872'700	-3'872'700	-568'600	-12.8

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	351'881'300	357'229'100	365'736'800	373'759'200	5'347'800	1.5
Ertrag	232'397'600	232'646'200	235'534'900	237'925'200	248'600	0.1
Aufwandüberschuss	-119'483'700	-124'582'900	-130'201'900	-135'834'000	5'099'200	4.3

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DIV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	14'356'000	12'624'000	11'205'000	13'971'000	-1'732'000	-12.1
Einnahmen	6'270'000	2'740'000	2'595'000	4'450'000	-3'530'000	-56.3
Netto Ausgaben	-8'086'000	-9'884'000	-8'610'000	-9'521'000	1'798'000	22.2

4.3.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3023 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

3010 Generalsekretariat DIV (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	8'852'500	8'891'200	8'940'500	8'980'400	38'700	0.4
Ertrag	1'247'000	1'247'000	1'262'000	1'262'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-7'605'500	-7'644'200	-7'678'500	-7'718'400	38'700	0.5

Nicht-Globalbudget

3014 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	36'394'000	39'686'000	42'314'000	45'056'000	3'292'000	9.0
Ertrag	15'764'000	16'860'000	17'657'000	18'602'000	1'096'000	7.0
Aufwandüberschuss	-20'630'000	-22'826'000	-24'657'000	-26'454'000	2'196'000	10.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3014.3632.100 Beiträge Ortsverkehr Die Stadt Arbon plant, per Dezember 2014 einen Stadtbusbetrieb einzuführen. Das Fahrplanangebot des Stadtbusses Frauenfeld soll auf Dezember 2013 und jenes des Stadtbusses Kreuzlingen auf Dezember 2014 ausgebaut werden. Die Angebotsausbauten stützen sich auf die jeweiligen Agglomerationsprogramme ab.	205'000	425'000	495'000
3014.3634.000 Abgeltung Regionalverkehr Bus Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2010-2015“ und die Agglomerationsprogramme soll das Fahrplanangebot kontinuierlich ausgebaut und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Im Weiteren sind jährliche Abgeltungserhöhungen von 1.5 % infolge Verbesserungen der Angebotsqualität (Kundeninformation, Fahrzeuge) und der Teuerung (insbesondere Dieselpreis) berücksichtigt.	865'000	2'018'000	2'894'000
3014.3634.100 Abgeltung Regionalverkehr Bahn Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau 2010-2015“ und die Agglomerationsprogramme soll das Fahrplanangebot kontinuierlich ausgebaut und den Marktbedürfnissen angepasst werden. Im Weiteren sind jährliche Abgeltungserhöhungen von 1.0 % infolge Verbesserungen der Angebotsqualität (Kundeninformation, Fahrzeuge) und der Teuerung berücksichtigt.	2'128'000	3'571'000	5'313'000

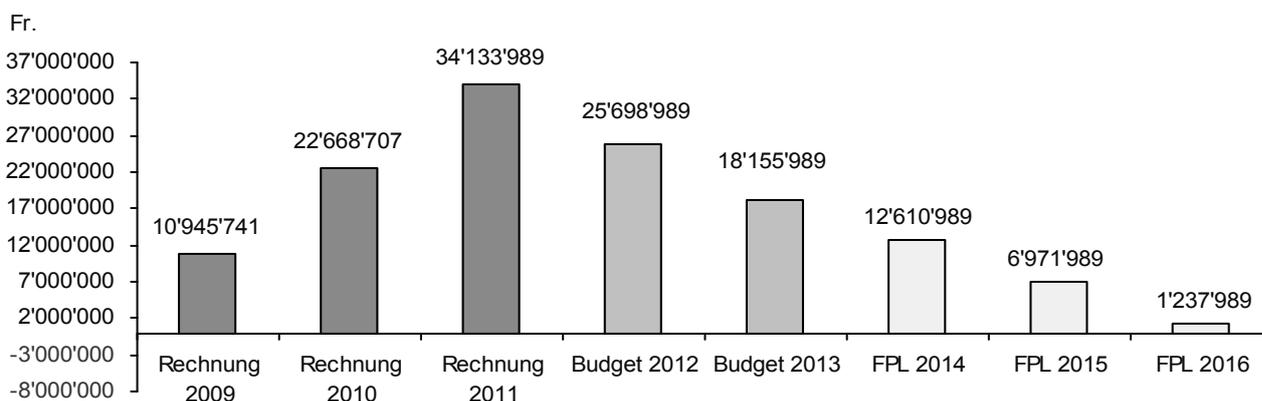
Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3014.4612.000 Beiträge Gemeinden an Regionalverkehr und Tarifmassn. Bedingt durch die höheren Abgeltungen für Bus und Bahn steigen auch die Beiträge der Gemeinden, welche sich mit einem Drittel an den kantonalen Aufwendungen zu beteiligen haben.	987'000	1'786'000	2'548'000

3015 Energiefonds (Spezialfinan.)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'000'000	18'000'000	18'000'000	18'000'000	-2'000'000	-10.0
Ertrag	20'000'000	18'000'000	18'000'000	18'000'000	-2'000'000	-10.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3015.3637.000 Aufwand für Förderbeiträge Aufgrund reduzierter Förderansätze wird der Aufwand abnehmen.	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000
3015.4500.000 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Der Abbau des Fondsbestands wird durch die Sondereinlage aus dem Rechnungsabschluss 2011 und durch die Senkung der Förderansätze gebremst.	-1'998'000	-1'904'000	-1'809'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Energiefonds Stand jeweils am 31.12.



3110 Staatsarchiv

Globalbudget

3110 Staatsarchiv (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'889'700	2'934'400	3'115'300	3'144'000	44'700	1.5
Ertrag	118'000	118'000	92'500	5'500	0	0.0
Aufwandüberschuss	-2'771'700	-2'816'400	-3'022'800	-3'138'500	44'700	1.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>3110.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i> Dem audiovisuellen Kulturgut des Kantons Thurgau hat sich bis zum Jahr 2000 keine kantonale Institution angenommen. Seither bemüht sich das Staatsarchiv, relevante Fotobestände, Videos und Filme für die Nachwelt zu sichern. Unterdessen sind grosse und qualitativ hochwertige Bestände zusammengekommen. Deren Erschliessung und Erhaltung stellen jedoch besondere Anforderungen. Angesichts der Tatsache, dass sich der Problematik niemand sonst annimmt, erscheint die Schaffung einer entsprechenden Stelle beim Staatsarchiv angemessen.	-	125'000	125'000

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3110.4240.000 Ertrag Mikroverfilmung extern Ende 2015 wird die Mikroverfilmung eingestellt. Erstens, weil das Wichtigste des Staatsarchivs selber verfilmt ist, zweitens, weil Aufträge Dritter aufgrund des technologischen Wandels ausbleiben dürften und drittens, weil die seit 2002 im Einsatz stehende Kamera in die Jahre gekommen ist und ersetzt werden müsste, wegen des Technologiewandels jedoch nicht ersetzt, sondern ausser Betrieb genommen wird.	-	-	-67'000
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) soll erst nach einer Pause erfolgen; deshalb bleiben vorübergehend auch die Rückerstattungen der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins aus.	-	-25'500	-25'500

3310 Amt für Geoinformation

Globalbudget

3310 Amt für Geoinformation (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'011'800	4'007'200	4'008'100	4'044'600	-4'600	-0.1
Ertrag	563'000	528'000	513'000	358'000	-35'000	-6.2
Aufwandüberschuss	-3'448'800	-3'479'200	-3'495'100	-3'686'600	30'400	0.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3632.100 Staatsbeitrag an die amtliche Vermessung Alle laufenden Verträge zum Projekt „Amtliche Vermessung 93“ kommen bis Ende 2013 zum Abschluss.	-15'000	-15'000	-15'000
3702.701 / 4700.701 Bundesbeitrag für amtliche Vermessung Alle laufenden Verträge zum Projekt „Amtliche Vermessung 93“ kommen bis Ende 2013 zum Abschluss. Die Bundesbeiträge werden in der Regel im Folgejahr ausbezahlt.	-35'000	-50'000	-50'000

Weitere ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3130.000 Arbeitsvergabe an Dritte Falls sich wider Erwarten der Druck auf den Ausbau (Vervollständigung) des ÖREB-Katasters sehr rasch aufbauen sollte, ist mit Zusatzkosten zu rechnen – sehr schwer quantifizierbar!		100'000	
3990.620 Umlage Informatikkosten Für die „Aufsicht Leitungskataster“ müssen eventuell Prüftools beschafft werden.	50'000		

3420-3423 Amt für AHV und IV

Nicht-Globalbudget

3420 Alters- und Hinterlassenenversicherung	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	240'000	250'000	260'000	270'000	10'000	4.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-240'000	-250'000	-260'000	-270'000	10'000	4.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3420 Alters- und Hinterlassenenversicherung	10'000	20'000	30'000

3422 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	107'050'000	112'070'000	117'090'000	122'120'000	5'020'000	4.7
Ertrag	36'300'000	38'050'000	39'700'000	41'450'000	1'750'000	4.8
Aufwandüberschuss	-70'750'000	-74'020'000	-77'390'000	-80'670'000	3'270'000	4.6

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3422 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV	3'270'000	6'640'000	9'920'000

3423 Familienzulagen Landwirtschaft	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	0	0.0

3424 Familienzulagen an Nichterwerbstätige	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-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	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'581'700	3'629'700	3'667'700	3'706'300	48'000	1.3
Ertrag	936'200	921'200	921'200	921'200	-15'000	-1.6
Aufwandüberschuss	-2'645'500	-2'708'500	-2'746'500	-2'785'100	63'000	2.4

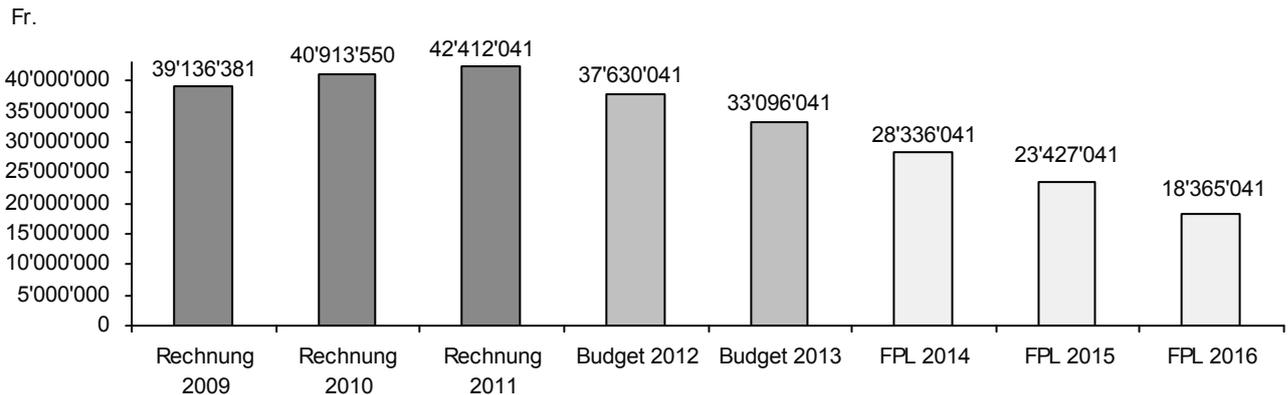
Nicht-Globalbudget

3542 Arbeitsmarktfonds (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'335'000	6'535'000	6'535'000	6'535'000	200'000	3.2
Ertrag	6'335'000	6'535'000	6'535'000	6'535'000	200'000	3.2
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	4'534'000	4'760'000	4'909'000	5'062'000		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>3542.3635.130 / Regionalförd. gem. §9 Massn. geg. A'los/NRP</i> Der Gesamtbetrag für das Umsetzungsprogramm NRP II wurde reduziert. Diese Reduktion wirkt sich auf das Jahr 2013 stärker aus, als auf die Folgejahre.	200'000	200'000	200'000
<i>3542.4500.000 / Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i> Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung.	226'000	375'000	528'000
<i>3542.4610.100 / Beitrag des Bundes an NRP-Projekte</i> Das SECO beteiligt sich mit 50% an den Gesamtkosten des Umsetzungsprogramms NRPII.	100'000	100'000	100'000
<i>3542.4990.518 / Zinsertrag</i> Die Finanzverwaltung rechnet mit weniger Zinsertrag.	-126'000	-275'000	-428'000

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.



Nicht-Globalbudget

3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	14'451'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	549'000	3.8
Ertrag	14'451'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000	549'000	3.8
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>3545.3703.702 / Ausrichtung Bundesbeitrag</i> Infolge der konjunkturellen Bedingungen und Entwicklungen ist mit einem höheren Aufwand für die RAV/LAM/KAST zu rechnen.	549'000	549'000	549'000
<i>3545.4700.702 / Bundesbeitrag</i> Refinanzierung des Aufwandes der RAV/LAM/KAST.	549'000	549'000	549'000

3610-3630 Landwirtschaftsamt

Globalbudget

3610 Landwirtschaftsamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'955'300	2'987'900	3'025'000	3'060'600	32'600	1.1
Ertrag	588'300	845'300	857'300	819'300	257'000	43.7
Aufwandüberschuss	-2'367'000	-2'142'600	-2'167'700	-2'241'300	-224'400	-9.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>3610.4240.000 Arbeiten für Dritte</i> Abgeltung durch das Landwirtschaftsamt erbrachten Leistungen für die Güterzusammenlegungen und PWI-Projekte. Der Betrag ist abhängig vom Baufortschritt bzw. den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln. Aufgrund der Mittelknappheit in den Jahren 2012 und voraussichtlich 2013 können sich weitere Veränderungen ergeben. Die Entwicklung ist nur beschränkt vorhersehbar.	-45'000	-35'000	-75'000
<i>3610.4614.100 Entschädigung ÖLN-Kontrollen</i> Im Finanzplan ist vorgesehen, ab 2014 die externen Kontrollkosten im Betrag von rund Fr. 300'000 auf die kontrollierten ÖLN- und Bio-Betriebe zu überwälzen.	300'000	300'000	300'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2013** **FPL 2014** **FPL 2015** **FPL 2016***3610.3010.000 Besoldungen*

Es ist absehbar, dass aufgrund der Veränderungen in der AP2014-2017 und der Umsetzung des Nationalen Kontrollplans NKP die Anforderungen an die Qualifikation der Kontrollstelle und der Kontrolleure steigen wird. Dies hat neue Ausbildungsbedürfnisse zur Folge. Welche finanziellen Auswirkungen dies zur Folge haben wird, ist im Moment noch nicht absehbar.

Nicht-Globalbudget

3616 Beiträge Landwirtschaft	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'516'500	310'000	315'000	316'000	-2'206'500	-87.7
Ertrag	1'745'500	0	0	0	-1'745'500	-100.0
Aufwandüberschuss	-771'000	-310'000	-315'000	-316'000	-461'000	-59.8

3617 Bundesbeiträge	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	121'423'000	121'423'000	121'423'000	121'423'000	0	0.0
Ertrag	121'423'000	121'423'000	121'423'000	121'423'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten**Veränderungen gegenüber B 2013** **FPL 2014** **FPL 2015** **FPL 2016***3617 Bundesbeiträge*

Aufgrund von AP2014-2017 dürften sich hier Veränderungen ergeben. Diese sind nicht in jedem Fall kostenneutral. Von Bedeutung sind insbesondere die sogenannten Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträge. Bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderflächen übernimmt der Bund neu auch den Kantonsanteil von 20 % des Qualitätsbeitrags für die Flächen mit biologischer Qualität (betrifft auch ARP).

Bei den Landschaftsqualitätsbeiträgen sollen Projekte erarbeitet werden. Im Projektperimeter gibt es einen Einheitsbeitrag. Davon übernimmt der Bund 80 %, die Restfinanzierung von 20 % ist durch den Kanton sicherzustellen.

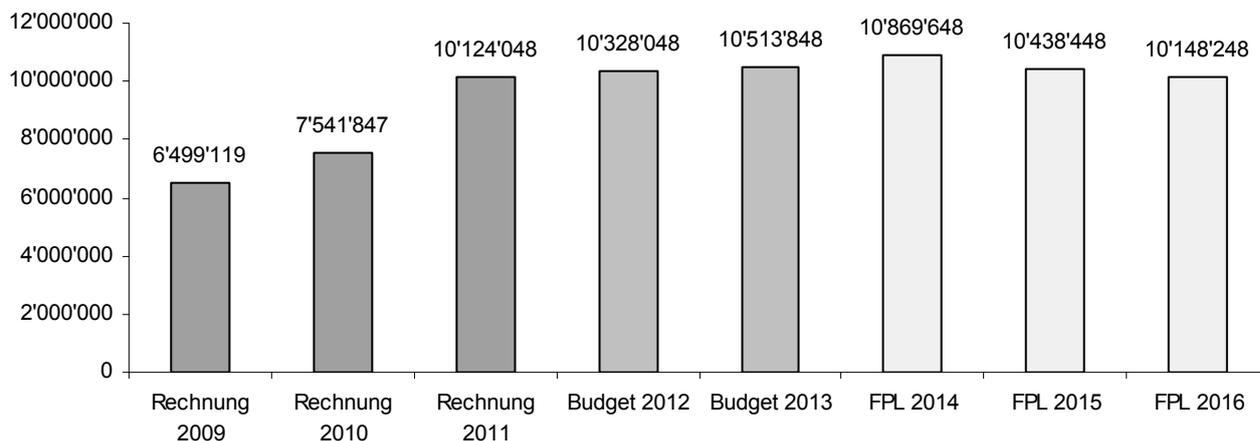
Die Auswirkungen sind im Moment noch nicht absehbar. Im Prinzip wären dafür aber die nicht mehr für das Ressourcenprojekt benötigten Mittel einsetzbar. Vom Bund sind Mittel von 20 Mio (2014), 40 (2015) 60 (2016) bzw. 90 Mio. (2017) Franken vorgesehen. Für alle Kantone zusammen gäbe das dann eine Summe von 5, 10, 15 bzw. 22.5 Mio. Franken. Der „übliche“ Verteilschlüssel ergäbe für den Kanton TG ca. Fr. 400'000, Fr. 800'000, 1.2 Mio. bzw. 1.8 Mio. Franken.

3619 Unterhalt Staatsdomänen (Spezialfinanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	398'800	398'800	399'800	453'300	0	0.0
Ertrag	398'800	398'800	399'800	453'300	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung	31'300	30'300	30'300			
Entnahme aus der Spezialfinanzierung				55'800		

3625 Pflanzenschutzfonds (Spezialfinanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'056'800	2'111'800	2'498'000	2'351'000	55'000	2.7
Ertrag	2'056'800	2'111'800	2'498'000	2'351'000	55'000	2.7
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Spezialfinanzierung	185'800	355'800				
Entnahme aus der Spezialfinanzierung			431'200	290'200		

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3625 Pflanzenschutzfonds			
Die Bundesbeiträge fallen relativ kleiner aus (Selbstbehaltklausel von Fr. 1'000). Engerlingsschäden nehmen zu (keine Abgeltung durch Bund). Ab dem Jahr 2015 werden die Zusatzbeiträge für die im Projekt gepflanzten Bäume fällig. Dadurch ergibt sich ab dem Jahr 2015 eine Entnahme aus dem Pflanzenschutzfonds.	55'000	441'200	294'200

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



3630 GLIB Weinfeldern	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	208'900	211'300	213'700	216'200	2'400	1.1
Ertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-198'900	-201'300	-203'700	-206'200	2'400	1.2

3640 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

3640 BBZ Arenenberg (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'822'000	12'063'300	12'186'400	12'311'400	241'300	2.0
Ertrag	7'856'000	7'983'100	8'041'100	8'099'900	127'100	1.6
Aufwandüberschuss	-3'966'000	-4'080'200	-4'145'300	-4'211'500	114'200	2.9

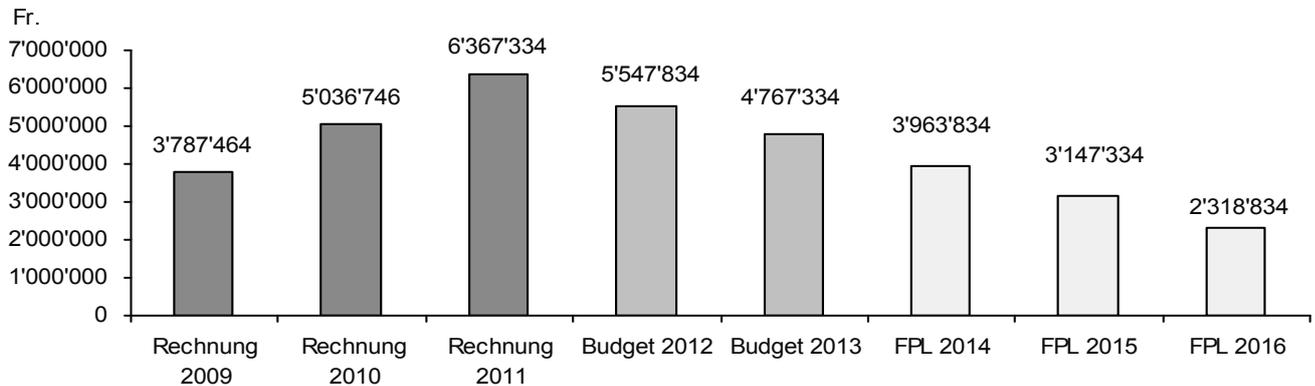
3930-3940 Veterinäramt

Globalbudget

3930 Veterinäramt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'620'300	2'645'500	2'671'300	2'697'400	25'200	1.0
Ertrag	1'032'000	1'042'000	1'052'000	1'062'000	10'000	1.0
Aufwandüberschuss	-1'588'300	-1'603'500	-1'619'300	-1'635'400	15'200	1.0

3940 Tierseuchenbekämpfung (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'573'000	1'573'000	1'573'000	1'573'000	0	0.0
Ertrag	1'573'000	1'573'000	1'573'000	1'573'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	760'500	773'500	785'500	797'500		

Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung Stand jeweils am 31.12



4.3.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010 Generalsekretariat DIV

3014 Öffentlicher Verkehr	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	7'431'000	7'542'000	6'630'000	10'576'000	111'000	1.5
Einnahmen	2'900'000	0	0	2'500'000	2'900'000	-100.0
Netto Ausgaben	-4'531'000	-7'542'000	-6'630'000	-8'076'000	3'011'000	66.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3014.5600.000 Beiträge SBB Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Ausbauten der Bahnstrecke Zürich-Winterthur soll das Bahnangebot im Thurgau auf Dezember 2018 weiter verbessert werden (bessere Anschlüsse in den Knoten Kreuzlingen, Romanshorn, Schaffhausen, Weinfelden und Wil, Halbstundentakt auf allen Bahnlinien). Zu diesem Zweck müssen auf dem Thurgauer Bahnnetz verschiedene Kreuzungsstationen und die Bahnhöfe Kreuzlingen, Romanshorn und Weinfelden ausgebaut werden. 2013-2016 fallen die Kantonsbeiträge an die Kosten für die Erstellung der Vor-, Auflage- und Bauprojekte an. Ab 2016 sind erste Kantonsbeiträge an die Bahnausbauten fällig, welche bis 2018 ausgeführt werden.	1'600'000	1'800'000	3'300'000
3014.5640.000 Beiträge Südostbahn Die Kantonsbeiträge an die Erneuerung der SOB-Infrastruktur sinken im Vergleich zum Budgetjahr 2013.	- 199'000	- 287'000	- 251'000
3014.5640.100 Beiträge Frauenfeld-Wil-Bahn Die Kantonsbeiträge an die Erneuerung der FW-Infrastruktur sinken im Vergleich zum Budgetjahr 2013. Im Jahre 2016 steigt der Kantonsbeitrag wegen dem geplanten Bau der Kreuzungsstationen Lüdem und Jakobstal, welche Voraussetzung für den Viertelstundentakt (Dez. 2018) sind.	- 330'000	- 1'536'000	874'000
3014.5640.110 Beiträge Thurbo Dank der Gesamterneuerung der Linie Weinfelden-Wil im Jahre 2012 sinkt der Erneuerungsbedarf in den nächsten Jahren. Thurbo kann diesen aus den Abschreibungsmitteln finanzieren und benötigt in den nächsten Jahren lediglich noch Kantonsbeiträge an Perronerhöhungen nach dem Behinder- tengleichstellungsgesetz.	-1'130'000	- 948'000	- 948'000

3310 Amt für Geoinformation

3310 Amt für Geoinformation	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'250'000	527'000	0	0	-723'000	-57.8
Einnahmen	380'000	310'000	55'000	0	-70'000	-18.4
Netto Ausgaben/ Einnahmen	-870'000	-217'000	55'000	0	-653'000	-75.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
Die zurzeit bekannten, laufenden Projekte werden abgeschlossen, weshalb der Bedarf an Mitteln aus der IR zurück geht.	-653'000	-815'000	-870'000

Weitere ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
Falls sich die Anforderungen an die amtliche Vermessung als Referenzdatensatz massiv erhöhen sollten, können zurzeit kaum quantifizierbare Kosten entstehen.			

3910 Landwirtschaftsamt

3910 Landwirtschaftsamt	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'675'000	4'555'000	4'575'000	3'395'000	-1'120'000	-19.7
Einnahmen	2'990'000	2'430'000	2'540'000	1'950'000	-560'000	-18.7
Netto Ausgaben	-2'685'000	-2'125'000	-2'035'000	-1'445'000	-560'000	-20.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>3910.5620.000 Staatsbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Die beiden GZ Salenstein und Schurten (PG Fischingen) sind in der Bau-phase, ebenso wie der Ausbau der Hofzufahrten in der PG Fischingen. Durch den effektiven Fortgang der Projekte und die zur Verfügung stehenden Bundesmittel ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Planung von Jahr zu Jahr Verschiebungen.	-560'000	-450'000	-1'040'000
<i>3910.5620.900 Pauschalkorrektur Landwirtschaft</i> Gemäss Regierungsratsbeschluss	-	-200'000	-200'000
<i>3910.5720.720 Bundesbeitrag an Strukturverbesserungen</i> Bundesbeitrag analog Staatsbeitrag (Konto 3910.5620.000)	-560'000	-450'000	-1'040'000
<i>3910.6700.720 Bundesbeitrag für Strukturverbesserungen</i> Bundesbeitrag analog Staatsbeitrag (Konto 3910.5620.000)	-560'000	-450'000	-1'040'000

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	470'920'500	478'538'300	477'974'800	477'003'900	7'617'800	1.6
Ertrag	80'011'300	80'011'000	82'080'600	85'131'700	-300	0.0
Aufwandüberschuss	-390'909'200	-398'527'300	-395'894'200	-391'872'200	7'618'100	1.9

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DEK	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'955'500	4'170'000	3'150'000	3'400'000	214'500	5.4
Einnahmen	600'000	600'000	600'000	600'000	0	0.0
Netto Ausgaben	-3'355'500	-3'570'000	-2'550'000	-2'800'000	214'500	6.4

4.4.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4020 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

4010 Generalsekretariat DEK (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'322'000	2'362'000	2'422'000	2'432'000	40'000	1.7
Ertrag	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-2'312'000	-2'352'000	-2'412'000	-2'422'000	40'000	1.7

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013

	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
3990.630 Umlage BLDZ			
Der Bericht zur Entwicklung des Thurgauer Bildungswesens erscheint alle zwei Jahre (Fr. 25'000).	-22'000	3'000	-22'000

Nicht-Globalbudget

4020 Beiträge	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	500'000	503'000	509'000	515'000	3'000	0.6
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-500'000	-503'000	-509'000	-515'000	3'000	0.6

4110-4116 Amt für Volksschule

Globalbudget

4110 Amt für Volksschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	14'047'000	14'859'000	14'723'000	14'813'000	812'000	5.8
Ertrag	230'000	230'000	230'000	230'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-13'817'000	-14'629'000	-14'493'000	-14'583'000	812'000	5.9

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4110 3003 000 Taggelder Kommissionen</i>			
Reduktion Aufwand für Einführungsveranstaltungen des neuen Mathematik-Lehrmittels	-17'000	-17'000	-17'000
<i>4110.3132.00 Honorare Experten</i>			
Verstärkte Nachfrage Sexualpräventions-Angebot	147'000	147'000	147'000
Gezielter Ausbau Weiterbildungsangebot für Schulbehörden, Schulleitungen			
<i>4110.3132.100 Sachaufwand Projekte Schulentwicklung</i>			
Einführungsarbeiten Lehrplan 21	259'000	198'000	168'000
Abschluss Nachqualifikation SEK 1 für Primarlehrpersonen Mitte 2014			
<i>4110.3990.620 Umlage Informatikkosten</i>			
Ablösung Informatiksoftware ecase für die Fallabwicklung in der Abteilung Schulpsychologie und Schulberatung	250'000	40'000	-
<i>4110.3990.630 Umlage BLDZ Kosten</i>			
Einmaliger Mehraufwand 2014 für Möblierung der Schulaufsicht (Auflösung Heimarbeitsplätze)	20'000	-	-

Nicht Globalbudget

4120 Beiträge an Schulgemeinden	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	76'000'000	71'000'000	64'000'000	55'000'000	-5'000'000	-6.6
Ertrag	20'000'000	20'000'000	22'000'000	25'000'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-56'000'000	-51'000'000	-42'000'000	-30'000'000	-5'000'000	-8.9

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4120 Beiträge an Schulgemeinden</i>			
Jährliche Erhöhung:			
- Veränderungen aufgrund Entwicklung Steuerkraft, Besoldung und Schülerzahlen	-5'000'000	-14'000'000	-26'000'000
- Lektionspauschale (Teuerung) +0.5 % pro Jahr			
- Beiträge für Integrative Schulung			
Schülerrückgang von 3.5 % bis 2016			

Ausserordentliche Entwicklung nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
Besoldungsrevision Lehrpersonal (Vorlage befindet sich in der Vernehmlassung)	-	4'000'000	4'000'000

4121 Sonderschulung	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	57'000'000	57'850'000	57'850'000	58'800'000	850'000	1.5
Ertrag	500'000	500'000	500'000	500'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-56'500'000	-57'350'000	-57'350'000	-58'300'000	850'000	1.5

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4121 Sonderschulung</i>			
Anpassung Tarifvereinbarungen mit den Thurgauer Schulgemeinden alle zwei Jahre aufgrund der Lohnentwicklung	850'000	850'000	1'800'000

4122 Musikschulen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'000'000	9'000'000	9'300'000	9'300'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-9'000'000	-9'000'000	-9'300'000	-9'300'000	0	0.0

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4122 Musikschulen</i>			
Teuerungsbedingte Anpassung der Pauschale alle 2 Jahre	-	300'000	300'000

4123 Übrige Beiträge	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'875'000	6'095'000	6'095'000	6'160'000	220'000	3.7
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-5'875'000	-6'095'000	-6'095'000	-6'160'000	220'000	3.7

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4123 übrige Beiträge</i>			
Teuerungsbedingte Anpassung der Leistungsvereinbarungen mit den Institutionen	220'000	220'000	285'000

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

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'559'000	1'611'000	1'621'000	1'689'000	52'000	3.3
Ertrag	5'000	5'000	5'000	5'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'554'000	-1'606'000	-1'616'000	-1'684'000	52'000	3.3

Nicht-Globalbudget

4140 Beiträge für höhere Bildung und Wirtschaft	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	91'500'000	97'185'000	99'430'000	102'830'000	5'685'000	6.2
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-91'500'000	-97'185'000	-99'430'000	-102'830'000	5'685'000	6.2

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4140 Beiträge</i>			
Die Anzahl der an Hoch- und Fachschulen immatrikulierten Thurgauerinnen und Thurgauer steigt weiter, was die Prognosemodelle des Bundesamtes für Statistik bestätigen. Zudem werden im Bereich der Universitäten ab Herbst 2013 die Ansätze der Teuerung angepasst, was sich ab dem Jahr 2014 mit einer Kostensteigerung von 5.2 % oder 1.2 Mio. Franken auswirkt. Ausserdem erhöht sich aufgrund der neuen Studiengänge Sek. I und Sek. II sowie der wachsenden Beliebtheit der Primarlehrerausbildung auch der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau.	5'685'000	7'930'000	11'330'000

4145 Stipendien	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'354'400	8'765'100	8'955'100	9'055'100	410'700	4.9
Ertrag	954'400	955'100	956'100	956'100	700	0.1
Aufwandüberschuss	-7'400'000	-7'810'000	-7'999'000	-8'099'000	410'000	5.5

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4145 Stipendien</i>			
Die Anzahl an Schweizer Hochschulen und Fachschulen immatrikulierter Studierender wächst weiter an. Gleichzeitig hat der Grosse Rat des Kantons Thurgau den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung betreffend Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen zugestimmt.	409'000	598'000	698'000

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	23'492'000	24'194'000	24'984'000	25'563'000	702'000	3.0
Ertrag	1'480'600	1'480'500	1'480'400	1'480'300	-100	0.0
Aufwandüberschuss	-22'011'400	-22'713'500	-23'503'600	-24'082'700	702'100	3.2

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	8'591'600	9'039'800	9'245'400	9'429'100	448'200	5.2
Ertrag	89'600	84'900	84'900	84'900	-4'700	-5.2
Aufwandüberschuss	-8'502'000	-8'954'900	-9'160'500	-9'344'200	452'900	5.3

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
4230.3020.000 / Besoldungen Lehrpersonen Finanzplan 2014 und 2015 - jeweils eine halbe Klasse mehr budgetiert (2014 15.0 Klassen, 2015 15.5 Klassen, 2016 16.0 Klassen)	359'700	470'300	580'900
4230.3113.000 / Informatik Budget 2013 – notwendiges Update von Polyright	-11'000	-11'000	-11'000

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn**Globalbudget**

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'975'000	16'231'500	16'431'200	16'630'300	256'500	1.6
Ertrag	1'039'000	992'000	992'000	992'000	-47'000	-4.5
Aufwandüberschuss	-14'936'000	-15'239'500	-15'439'200	-15'638'300	303'500	2.0

4270-4272 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

4270 AMH, Päd. Maturitätsschule	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	18'197'000	18'606'000	19'027'000	19'347'000	409'000	2.2
Ertrag	2'281'000	2'281'000	2'281'000	2'281'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-15'916'000	-16'325'000	-16'746'000	-17'066'000	409'000	2.6

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
4270.3111.000 Anschaffungen Maschinen, Werkzeuge und Instrumente Im B 2013 ist die dringende Anschaffung des Konzertflügels (Occasion) enthalten, welche 2014 wegfällt. Auch 2015 und 2016 sind im Gegensatz zu 2013 keine ausserordentlichen Anschaffungen nötig.	-55'000	-79'000	-79'000

Ausserordentliche Entwicklung nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Guyerbauten</i>			
Gemäss Projekt Gesamtsanierung Guyerbauten sind die Ausstattungs- kosten der Häuser teilweise durch die Nutzerschaft zu übernehmen. Die zusätzlichen Mittel können gemäss heutigem Stand der Projektplanung noch nicht eingesetzt werden.			

4310-4320 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)**Globalbudget**

4314 Berufsbildung (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'655'100	5'748'000	5'836'400	5'898'100	92'900	1.6
Ertrag	624'000	634'300	644'800	655'600	10'300	1.7
Aufwandüberschuss	-5'031'100	-5'113'700	-5'191'600	-5'242'500	82'600	1.6

4318 ABB, Berufsberatung	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'218'000	4'294'500	4'368'500	4'443'700	76'500	1.8
Ertrag	464'000	292'300	254'800	187'300	-171'700	-37.0
Aufwandüberschuss	-3'754'000	-4'002'200	-4'113'700	-4'256'400	248'200	6.6

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4318.4309.000 Berufsberatung – diverse Einnahmen:</i>			
Die Beiträge für die erbrachten Leistungen im Rahmen des Projektes Case Management Berufsbildung des Bundes (Konsolidierungsphase) werden bis 2015 degressiv ausbezahlt. Die Unterstützung des Bundes endet 2015.			
	-176'000	-218'000	-290'000

Nicht-Globalbudget

4316 Beiträge Berufsbildung	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	27'991'300	28'489'500	29'024'500	29'585'300	498'200	1.8
Ertrag	21'200'000	21'200'000	21'200'000	21'200'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-6'791'300	-7'289'500	-7'824'500	-8'385'300	498'200	7.3

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4316.3631.000 Schulgelder an ausserkantonale duale Grundbildung:</i>			
In den dualen Bildungsangeboten ist mit einem Rückgang der Lernenden- zahlen zur rechnen.			
	-56'000	-226'000	-376'000

4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen Weinfelden	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'301'700	5'375'700	5'420'500	5'465'800	74'000	1.4
Ertrag	4'590'400	4'590'400	4'590'400	4'590'400	0	0.0
Aufwandüberschuss	-711'300	-785'300	-830'100	-875'400	74'000	10.4

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

4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'116'400	13'347'500	13'501'700	13'658'100	231'100	1.8
Ertrag	426'000	426'000	426'000	426'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-12'690'400	-12'921'500	-13'075'700	-13'232'100	231'100	1.8

4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'944'500	3'994'100	4'054'000	4'114'700	49'600	1.3
Ertrag	3'944'500	3'994'100	4'054'000	4'114'700	49'600	1.3
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

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

4330 ABB, Gewerbliches Bildungs- zentrum (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'996'800	13'243'700	13'385'500	13'529'400	246'900	1.9
Ertrag	2'253'000	2'253'000	2'253'000	2'253'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-10'743'800	-10'990'700	-11'132'500	-11'276'400	246'900	2.3

4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl. Bildungszentrum (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'040'000	1'050'800	1'061'900	1'073'100	10'800	1.0
Ertrag	1'040'000	1'050'800	1'061'900	1'073'100	10'800	1.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

4339 Brückenangebote GBW (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'064'300	1'081'100	1'092'900	1'104'900	16'800	1.6
Ertrag	68'000	68'000	68'000	68'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-996'300	-1'013'100	-1'024'900	-1'036'900	16'800	1.7

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

4350 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'594'100	10'799'400	10'934'600	11'071'800	205'300	1.9
Ertrag	328'000	328'000	328'000	328'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-10'266'100	-10'471'400	-10'606'600	-10'743'800	205'300	2.0

4354 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Technik (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	625'500	636'700	648'100	659'800	11'200	1.8
Ertrag	625'500	636'700	648'100	659'800	11'200	1.8
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'091'500	2'116'400	2'141'600	2'167'100	24'900	1.2
Ertrag	92'000	92'000	92'000	92'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'999'500	-2'024'400	-2'049'600	-2'075'100	24'900	1.2

4360-4369 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

Globalbudget

4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'042'800	5'119'800	5'174'500	5'230'000	77'000	1.5
Ertrag	435'000	435'000	435'000	435'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-4'607'800	-4'684'800	-4'739'500	-4'795'000	77'000	1.7

4361 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	395'000	402'500	410'200	418'000	7'500	1.9
Ertrag	395'000	395'000	395'000	395'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	-7'500	-15'200	-23'000	7'500	0

4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	283'900	291'200	297'500	304'100	7'300	2.6
Ertrag	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-233'900	-241'200	-247'500	-254'100	7'300	3.1

4369 Brückenangebot BZ Kreuzlingen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'681'200	1'712'100	1'743'700	1'776'100	30'900	1.8
Ertrag	70'000	70'000	70'000	70'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'611'200	-1'642'100	-1'673'700	-1'706'100	30'900	1.9

4380 ABB, Bildungszentrum Arbon

Globalbudget

4380 BZ Arbon (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'840'200	4'940'000	5'093'800	5'079'900	99'800	2.1
Ertrag	165'000	165'000	165'000	165'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-4'675'200	-4'775'000	-4'928'800	-4'914'900	99'800	2.1

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4380.3010.000 Besoldungen Verwaltungspersonal</i>			
Der geplante bauliche Ausbau des BZA führt zu grösserem Unterhalts- und Reinigungsaufwand.	6'600	40'000	45'000
<i>4380.3111.000 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</i>			
Der geplante bauliche Ausbau des BZA macht die Anschaffung von zusätzlichen Möbeln und Geräten notwendig.		70'000	

4390-4391 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales**Globalbudget**

4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'493'900	4'789'300	4'840'800	4'877'800	295'400	6.6
Ertrag	175'000	208'000	240'000	240'000	33'000	18.9
Aufwandüberschuss	-4'318'900	-4'581'300	-4'600'800	-4'637'800	262'400	6.1

4391 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Gesundheit (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	900'000	835'600	830'600	830'600	-64'400	-7.2
Ertrag	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	64'400	69'400	69'400	-64'400	0

4392 ABB, BfG Höhere Fachschule	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'941'500	2'976'000	3'008'800	3'042'000	34'500	1.2
Ertrag	84'500	84'000	84'000	84'000	-500	-0.6
Aufwandüberschuss	-2'857'000	-2'892'000	-2'924'800	-2'958'000	35'000	1.2

4410 Sportamt**Globalbudget**

4410 Sportamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'592'400	1'610'000	1'619'900	1'629'800	17'600	1.1
Ertrag	529'400	536'000	536'000	536'000	6'600	1.2
Aufwandüberschuss	-1'063'000	-1'074'000	-1'083'900	-1'093'800	11'000	1.0

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4410.3101.000 – Beschaffung von Material</i> Durch die Sparmassnahmen in den vergangenen Jahren wurde das Leihmaterial nicht erneuert. Mittlerweile ist es so veraltet, dass es zwingend erneuert werden muss.	2'000	2'000	2'000
<i>4410.3199.000 – Verschiedene Ausgaben</i> Der Bund sieht in der neuen Verordnung über die Förderung von Sport und Bewegung eine Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Nationale Datenbank von J+S vor.	3'200	3'200	3'200
<i>4410.4990.530 – Beitrag aus dem Sportfonds</i> Erhöhung der bisherigen Entschädigung für die Verwaltung des Sportfonds.	6'600	6'600	6'600

Nicht-Globalbudget

4420 Sport-Toto-Fonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'376'000	2'435'000	2'437'000	2'438'000	59'000	2.5
Ertrag	2'376'000	2'435'000	2'437'000	2'438'000	59'000	2.5
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

4510 Kantonsbibliothek (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'524'000	2'579'900	2'606'200	2'632'900	55'900	2.2
Ertrag	355'000	355'000	355'000	355'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-2'169'000	-2'224'900	-2'251'200	-2'277'900	55'900	2.6

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
4510.3199.00 Verschiedene Ausgaben			
2012 wird die Verfilmung der Thurgauer Zeitung bis und mit 2011 abgeschlossen. Ab 2014 ist mit Verfilmungen weiterer thurgauischer Zeitungen zu rechnen.	30'000	30'000	30'000

4610 - 4629 Kulturamt**Globalbudget**

4610 Kulturamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'502'400	7'785'800	7'990'600	8'193'600	283'400	3.8
Ertrag	1'519'400	1'457'900	1'416'200	1'418'500	-61'500	-4.0
Aufwandüberschuss	-5'983'000	-6'327'900	-6'574'400	-6'775'100	344'900	5.8

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
4611.4500.000 Entnahme aus Lotteriefonds			
Reduktion der Abgeltung für die Verwaltung des Lotteriefonds bzw. weitere Entflechtung zwischen Lotteriefonds und Staatsrechnung	-50'000	-100'000	-100'000

Naturmuseum**Ausserordentliche Entwicklung**

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
4618.3101.100 Ausstellungen und Sammlungen			
2014: Produktion eigener Wechselausstellungen; zwei wechselnde Kleinschauen im «Kabinett» der Dauerausstellung. 2015 und 2016: Nach 10-jähriger Betriebszeit der Dauerausstellung sind erstmals grössere Unterhaltsarbeiten notwendig.	10'000	35'000	35'000
4618.3102.000 Werbung / Öffentlichkeitsarbeit			
2013 wird das Werbe- und Kommunikationskonzept geprüft und ggf. angepasst. Die dafür notwendigen Mittel sind den gestiegenen Aufwänden anzupassen.	2'000	4'000	7'000
4618.3111.000 Infrastruktur, Geräte			
In Absprache mit dem Historischen Museum soll 2014 gemeinsam ein Fahrzeug für Materialtransporte angeschafft werden. Für den Kauf eines Gebrauchtfahrzeugs budgetieren beide Museen je Fr. 10'000, für den Unterhalt ab 2015 pro Museum jährlich je Fr. 3'000.	13'000	4'000	4'000
4618.3199.00 Verschiedene Ausgaben			
Im Zuge der Umbauarbeiten wurden im Naturmuseum und im Museum für Archäologie die Sicherheits- und Gebäudetechnik auf den neusten Stand gebracht. Die Mittel für deren langfristigen Unterhalt und Betrieb sind in den kommenden Jahren stufenweise anzupassen.		2'000	7'000
4618.3990.503 Interne Verrechnung Dienstleistungen			
In Absprache mit dem Historischen Museum werden die Dienstleistungen des Restaurationsateliers für das Naturmuseum den jährlich wachsenden Lohn-, Sach- und Mietkosten angepasst.	700	1'400	2'100
4618.3990.620 Umlage Informatikkosten			
Mit der Umstellung auf Office 2010 müssen an den Sammlungsdatenbanken verschiedene Anpassung vorgenommen werden, um Datenverluste zu vermeiden.	4'000	5'000	6'000
4618.3990.640 Umlage Raumkosten			
Für 2013 ist eine Überprüfung der Mieten für gemietete Liegenschaften vorgesehen. Für allfällige Mietzinserhöhungen werden Mittel budgetiert.	7'000	7'000	7'000

*Kunst- und Ittinger Museum***Ausserordentliche Entwicklung**

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4628.3102.000 Werbung / Öffentlichkeitsarbeit</i>			
Um eine profilierte Sichtbarkeit der Museen in Ittingen in der Öffentlichkeit zu gewährleisten, sind zusätzliche Mittel notwendig.	10'000	10'000	10'000

Ausserordentliche Entwicklung nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4628.3144.000 Gebäudeunterhalt / Betrieb</i>			
Wenn wie geplant 2014 der Betrieb des Erweiterungsbaus aufgenommen werden kann, ist mit zusätzlichen Betriebskosten für Heizung, Strom, Reinigung und Nachwächterdienste zu rechnen	100'000	100'000	100'000

Nicht-Globalbudget

4612 Beiträge Kultur	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'880'000	1'905'000	2'080'000	2'354'000	25'000	1.3
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-1'880'000	-1'905'000	-2'080'000	-2'354'000	25'000	1.3

4640 Lotteriefonds (SF)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'464'000	10'618'000	10'639'000	10'660'000	154'000	1.5
Ertrag	10'464'000	10'618'000	10'639'000	10'660'000	154'000	1.5
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

4710 Amt für Archäologie**Globalbudget**

4710 Amt für Archäologie (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'951'000	3'059'300	3'139'300	3'201'800	108'300	3.7
Ertrag	248'000	198'000	198'000	198'000	-50'000	-20.2
Aufwandüberschuss	-2'703'000	-2'861'300	-2'941'300	-3'003'800	158'300	5.9

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

4121 Sonderschulung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'528'000	3'130'000	2'250'000	2'500'000	602'000	23.8
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-2'528'000	-3'130'000	-2'250'000	-2'500'000	602'000	23.8

Ausserordentliche Entwicklung

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4121 Sonderschulung: Kostenbeteiligung von bis zu 55 % an geplante Umbauten und Sanierungen von Sonderschulen.</i>	602'000	-278'000	-28'000

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					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
Netto Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklung**Veränderungen gegenüber B 2013**

	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
--	----------	----------	----------

Die EDK hat im Bereich der höheren Berufsbildung (HF) mit der HFSV ein neues Schulgeldabkommen mit voller Freizügigkeit beschlossen und den Kantonen zur Ratifizierung unterbreitet. Der Kanton Thurgau ist auf die Angebote der anderen Kantone in diesem Bildungssegment angewiesen und wird dem Abkommen beitreten. Es ist mit jährlichen Mehrausgaben zu rechnen. Die Inkraftsetzung ist noch offen. Ebenso sind die Vollzugskompetenzen (AMH/ABB) noch nicht geklärt. Eine realistische Berücksichtigung im Finanzplan ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

4310-4320 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)**Ausserordentliche Entwicklung nicht im Finanzplan enthalten****Veränderungen gegenüber B 2013**

	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
--	----------	----------	----------

Büromaterial/Bezug neuer Räumlichkeiten

Voraussichtlich 2014 muss das ABB neue Räumlichkeiten beziehen, da die Eigentümerin der Liegenschaft Marktplatz (AHV/IV) die Räume selbst beansprucht. Details sind noch nicht bekannt.

300'000

4369 ABB, Brückenangebot BZ Kreuzlingen

4369 ABB, Brückenangebot BZ K'ligen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	406'000	0	0	0	-406'000	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-406'000	0	0	0	-406'000	-100.0

4390 ABB, Grundbildung BZ für Gesundheit

4390 ABB, Grundbildung BZ für Gesundheit	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	121'500	0	0	0	-121'500	-100.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-121'500	0	0	0	-121'500	-100.0

4610 Kulturamt

4614 Historisches Museum	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	0	0.0

4618 Naturmuseum

4618 Naturmuseum	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	0	140'000	0	0	140'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	0	-140'000	0	0	140'000	0

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>4618.5040.000 Investitionsrechnung Naturmuseum</i>			
Für die Neumöblierung des Cafés und den Ersatz verschiedener Küchengeräte sind 2014 entsprechende Mittel budgetiert.	140'000	0	0

4621 Napoleonmuseum Arenenberg	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	0	0.0

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	237'303'600	240'978'300	242'848'800	244'422'500	3'674'700	1.5
Ertrag	198'789'900	198'793'900	198'933'700	198'645'700	4'000	0.0
Aufwandüberschuss	-38'513'700	-42'184'400	-43'915'100	-45'776'800	3'670'700	9.5

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DJS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'897'900	614'200	358'700	483'600	-2'283'700	-78.8
Einnahmen	2'047'000	77'000	77'000	77'000	-1'970'000	-96.2
Netto Ausgaben	-850'900	-537'200	-281'700	-406'600	-313'700	-36.9

4.5.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5010-5017 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

5010-5017 Generalsekretariat DJS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	18'838'400	18'991'200	19'203'300	19'296'900	152'800	0.8
Ertrag	5'343'400	5'343'400	5'343'400	5'343'400	0	0.0
Aufwandüberschuss	-13'495'000	-13'647'800	-13'859'900	-13'953'500	152'800	1.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Übriger Unterhalt / Straf- und Massnahmenvollzug</i> Die Ausbruch- und Überfallmeldeanlage muss im Jahr 2013 modernisiert werden, da Unterhalt und Ersatzteilversorgung der bisherigen Anlage nicht mehr gewährleistet sind.	-30'000	-30'000	-30'000
<i>Kosten für Inhaftierte / Straf- und Massnahmenvollzug</i> Im Budget 2013 wird von einer optimistischen Kostenentwicklung ausgegangen.	100'000	200'000	200'000

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen

Globalbudget

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'594'500	1'609'000	1'623'800	1'638'800	14'500	0.9
Ertrag	2'385'000	2'385'000	2'385'000	2'385'000	0	0.0
Ertragsüberschuss	790'500	776'000	761'200	746'200	14'500	1.8

5120 Zivilstandsämter**Globalbudget**

5120 Zivilstandsämter	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'012'700	2'033'500	2'054'600	2'031'000	20'800	1.0
Ertrag	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-812'700	-833'500	-854'600	-831'000	20'800	2.6

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

5130 Grundbuchämter und Notariate (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'859'500	14'039'600	14'215'400	14'397'900	180'100	1.3
Ertrag	46'960'000	45'960'000	45'960'000	45'960'000	-1'000'000	-2.1
Ertragsüberschuss	33'100'500	31'920'400	31'744'600	31'562'100	1'180'100	3.6

5211 - 5212 Konkursamt und Betreibungsinspektorat**Globalbudget**

5211/5212 Konkursamt und Betreibungsinspektorat (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'501'600	13'116'900	13'261'700	13'408'600	-384'700	-2.8
Ertrag	12'080'000	12'080'000	12'080'000	12'080'000	0	0.0
Aufwandsüberschuss	-1'421'600	-1'036'900	-1'181'700	-1'328'600	-384'700	-27.1

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

5250 Staatsanwaltschaft	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	15'954'700	16'290'400	16'390'400	16'640'400	335'700	2.1
Ertrag	8'266'000	8'050'000	8'050'000	8'050'000	-216'000	-2.6
Aufwandüberschuss	-7'688'700	-8'240'400	-8'340'400	-8'590'400	551'700	7.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Verschiedene Ausgaben</i>			
Mögliche Ersatzbeschaffung der mehrjährigen Pikettfahrzeuge.	-	-	150'000
<i>Massnahmekosten Jugendanwaltschaft</i>			
Absehbare Kostensteigerung bei den Unterbringungskosten für Jugendliche	200'000	200'000	200'000
<i>Judizial-Einnahmen</i>			
Vorsichtige Finanzplanbudgetierung weil im 2012 noch keine eigentlichen Erfahrungswerte vorhanden sind. Budget 2013 basiert auf Hochrechnung der Erträge 2012 eines beschränkten Zeitraums.	-150'000	-150'000	-150'000
<i>Einzug Vermögenswerte</i>			
Vorsichtige Finanzplanbudgetierung weil im 2012 noch keine eigentlichen Erfahrungswerte vorhanden sind. Budget 2013 basiert auf Hochrechnung der Erträge 2012 eines beschränkten Zeitraums.	-100'000	-100'000	-100'000

5310 Kalchrain MZE**Globalbudget**

5310 Kalchrain MZE (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	13'103'900	13'232'500	13'352'900	13'475'100	128'600	1.0
Ertrag	11'525'600	11'525'600	11'525'600	11'525'600	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'578'300	-1'706'900	-1'827'300	-1'949'500	128'600	8.1

5410 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

5410 Strassenverkehrsamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'306'300	17'469'100	17'553'000	17'700'600	162'800	0.9
Ertrag	18'907'600	18'383'200	18'359'600	18'341'600	-524'400	-2.8
Ertragsüberschuss	1'601'300	914'100	806'600	641'000	-687'200	-42.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Anschaffungen EDV (Hardware)</i>			
2014: Beschaffung von neuen PC's.	80'000	10'000	10'000
<i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>			
Reduzierte Aufwendungen in den Finanzplanjahren.	-65'000	-15'000	-15'000
<i>Gebühren</i>			
Weniger Erträge bei den Fahrzeugprüfungen (minus 2 Experten).	-500'000	-500'000	-500'000

5415 Verkehrssteuern	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	51'361'600	51'967'700	52'109'100	52'311'100	606'100	1.2
Ertrag	51'361'600	51'967'700	52'109'100	52'311'100	606'100	1.2
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0

5417 Nummernauktion (SF)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	300'000	300'000	295'000	295'000	0	0.0
Ertrag	300'000	300'000	295'000	295'000	0	0.0
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0

5420 Eichamt**Globalbudget**

5420 Eichamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	398'500	436'900	402'400	445'900	38'400	9.6
Ertrag	345'000	345'000	345'000	345'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-53'500	-91'900	-57'400	-100'900	38'400	71.8

5430 Migrationsamt**Globalbudget**

5430 Migrationsamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	5'365'800	6'555'500	6'654'900	6'708'000	1'189'700	22.2
Ertrag	2'915'000	4'050'000	4'050'000	4'050'000	1'135'000	38.9
Aufwandüberschuss	-2'450'800	-2'505'500	-2'604'900	-2'658'000	54'700	2.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Integrationspauschale VA Bund (Aufwand); siehe auch Gegenkonto</i>			
Ausgaben für Integrationsprogramme betreffend vorläufig aufgenommenen Personen. Gedeckt durch Beiträge des Bundes.	399'000	399'000	399'000
<i>Beitrag an Integrationsprojekte (Aufwand)</i>			
Anteile des Kantons an Integrationsprogrammen.	103'000	150'000	150'000
<i>Beiträge Integrationsprogramm (Aufwand); siehe auch Gegenkonto</i>			
Ausgaben für Integrationsprogramme. Gedeckt durch Beiträge des Bundes.	736'000	736'000	736'000
<i>Umlage Informatikkosten (Aufwand)</i>			
Anschaffung eDossier elektronische Dossierlösung 2012/2013.	-100'000	-100'000	-100'000
<i>Integrationspauschale VA Bund (Ertrag)</i>			
Ab 2014 werden die Integrationspauschalen für vorläufig aufgenommene Personen angepasst. Die Finanzplanzahlen basieren auf dem Rundschreiben des Bundesamtes für Migration vom 15. Juni 2012.	399'000	399'000	399'000
<i>Beiträge Integrationsprogramm Bund (Ertrag); siehe auch Gegenkonto</i>			
Einnahmen für Integrationsprogramme gemäss Rundschreiben des Bundesamtes für Migration vom 15. Juni 2012. Grundlage wird eine im 2013 abzuschliessende Vereinbarung für das Kantonale Integrationsprogramm (KIP) 2014-2017 bilden.	736'000	736'000	736'000

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung**Globalbudget**

5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'786'000	1'743'600	1'762'100	1'769'700	-42'400	-2.4
Ertrag	681'000	681'000	681'000	681'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'105'000	-1'062'600	-1'081'100	-1'088'700	-42'400	-3.8

5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (Spez.finanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	32'000	33'000	33'000	33'000	1'000	3.1
Ertrag	32'000	33'000	33'000	33'000	1'000	3.1
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (Spez.finanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	26'000	27'000	27'000	27'000	1'000	3.8
Ertrag	26'000	27'000	27'000	27'000	1'000	3.8
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

5510 Kantonspolizei**Globalbudget**

5510 Kantonspolizei (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	70'449'000	71'600'400	72'402'800	73'172'500	1'151'400	1.6
Ertrag	27'701'700	27'701'700	27'701'700	27'701'700	0	0.0
Aufwandüberschuss	-42'747'300	-43'898'700	-44'701'100	-45'470'800	1'151'400	2.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Überbrückungsrenten</i>			
Höhere Anzahl Frühpensionierungen, dadurch sind mehr Renten zu finanzieren.	184'700	243'900	252'400
<i>Anschaffungen Geräte, Maschinen, Waffen</i>			
In den kommenden Jahren ist voraussichtlich mit höheren Anschaffungs- und Ersatzkosten zu rechnen.	115'000	115'000	115'000
<i>Abschreibungen Investitionen</i>			
Die Abschreibungen ergeben sich aus den geplanten Investitionen.	28'000	-27'200	-76'600

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee**Globalbudget**

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'202'700	9'291'700	9'256'800	9'297'600	89'000	1.0
Ertrag	6'735'000	6'697'300	6'697'300	6'697'300	-37'700	-0.6
Aufwandüberschuss	-2'467'700	-2'594'400	-2'559'500	-2'600'300	126'700	5.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Fachstelle Bevölkerungsschutz</i>			
Ab 2015 sind die strategischen Projekte mehrheitlich realisiert.	5'000	-30'000	-30'000
<i>Verschiedene Einnahmen</i>			
Im Rahmen des Projektes Polyalert erhält der Kanton im Jahr 2013 vom Bund eine Aufwandsentschädigung. Ab 2014 sind die Einnahmen wieder auf üblichem Niveau.	-35'500	-35'500	-35'500
<i>Verrechnung Zivilschutzmassnahmen aus Ersatzbeiträgen (EB), Kto. 5650</i>			
Ab 2014 sind weniger Entnahmen aus EB veranschlagt. Wenn nötig und ausgewiesen, können die Entnahmen höher sein, was sich positiv auf den Nettoaufwand auswirkt.	-60'000	-60'000	-60'000

5650 Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume (SF)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'025'000	2'064'000	2'091'000	1'619'000	39'000	1.9
Ertrag	2'025'000	2'064'000	2'091'000	1'619'000	39'000	1.9
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

5719 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

5719 Schadenwehren	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	185'400	176'300	159'600	154'400	-9'100	-4.9
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-185'400	-176'300	-159'600	-154'400	-9'100	-4.9

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Aufwendungen Öl- und Chemiewehr</i>			
Gestützt auf den Bericht der Finanzkontrolle zur Rechnung 2011 erfolgt ab Budget 2013 eine neue Triage zwischen Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (Verschiebung des Aufwandes von der Investitionsrechnung zur Erfolgsrechnung).			

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	120'000	250'000	0	0	130'000	108.3
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-120'000	-250'000	0	0	130'000	108.3

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Steuerung Brutanlage Ermatingen</i>	-120'000	-120'000	-120'000
Der Ersatz der Steuerung wird im 2013 abgeschlossen.			
<i>Ersatz Kälteanlage Romanshorn</i>	250'000	-	-
Die Kälteanlage der Brutanlage Romanshorn muss ersetzt werden, da sie altersbedingt an die Grenzen der Leistungsfähigkeit stösst und keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.			

5510 Kantonspolizei

5510 Kantonspolizei	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	722'000	280'000	280'000	150'000	-442'000	-61.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-722'000	-280'000	-280'000	-150'000	-442'000	-61.2

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Ersatzbeschaffung Funkgeräte</i>	-400'000	-400'000	-400'000
Die Ersatzbeschaffung wird im Jahr 2013 abgeschlossen.			
<i>Automatische Kontrollschilderkennung</i>	280'000	-	-
Im Jahr 2014 sollen zwei Überwachungseinheiten angeschafft werden.			
<i>Ersatz Radargeräte</i>	-160'000	-	-160'000
In den Jahren 2014 und 2016 sind keine Ersatzbeschaffungen geplant. Im Jahr 2015 soll ein altes Geschwindigkeitsmessgerät ersetzt werden.			
<i>Polizeiboote</i>	-162'000	-162'000	-162'000
In den Finanzplanjahren sind keine Investitionen vorgesehen.			
<i>Informatik-Grossprojekte</i>	-	120'000	150'000
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.			

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	2'000'000	30'000	30'000	30'000	-1'970'000	-98.5
Einnahmen	2'000'000	30'000	30'000	30'000	-1'970'000	-98.5
Netto Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung (Aufwand)</i>			
Das Bundesprojekt Polyalert Erneuerung Sirenenfernsteuerung Thurgau sollte Ende 2013 abgeschlossen sein. Ab 2014 ist der ordentliche Regelerersatz veranschlagt.	-1'770'000	-1'770'000	-1'770'000
<i>Bundesbeitrag Sirenen-Fernsteuerung (Ertrag)</i>			
Das Bundesprojekt Polyalert Erneuerung Sirenenfernsteuerung Thurgau sollte Ende 2013 abgeschlossen sein. Ab 2014 ist der ordentliche Regelerersatz veranschlagt.	-1'770'000	-1'770'000	-1'770'000

5719 Feuerschutzamt

5719 Schadenwehren	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	55'900	54'200	48'700	303'600	-1'700	-3.0
Einnahmen	47'000	47'000	47'000	47'000	0	0.0
Netto Ausgaben	-8'900	-7'200	-1'700	-256'600	-1'700	-19.1

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Anschaffungen Öl- und Chemiewehr</i>			
Gestützt auf den Bericht der Finanzkontrolle zur Rechnung 2011 erfolgt ab Budget 2013 eine neue Triage zwischen Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (Verschiebung des Aufwandes von der Investitionsrechnung zur Erfolgsrechnung).			
<i>Anschaffungen Chemiewehr</i>			
Im Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Wechselladefahrzeuges notwendig.	5'000	15'000	240'000

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	92'068'000	95'200'900	95'481'700	96'928'200	3'132'900	3.4
Ertrag	57'693'700	58'590'300	58'831'400	59'599'400	896'600	1.6
Aufwandüberschuss	-34'374'300	-36'610'600	-36'650'300	-37'328'800	2'236'300	6.5

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DBU	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	122'112'000	113'904'000	115'748'000	107'797'000	-8'208'000	-6.7
Einnahmen	52'845'800	46'778'500	48'970'500	35'931'500	-6'067'300	-11.5
Netto Ausgaben	-69'266'200	-67'125'500	-66'777'500	-71'865'500	-2'140'700	-3.1

4.6.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6015 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

6010 Generalsekretariat DBU (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'788'000	2'869'400	2'951'300	3'033'700	81'400	2.9
Ertrag	340'000	390'000	440'000	490'000	50'000	14.7
Aufwandüberschuss	-2'448'000	-2'479'400	-2'511'300	-2'543'700	31'400	1.3

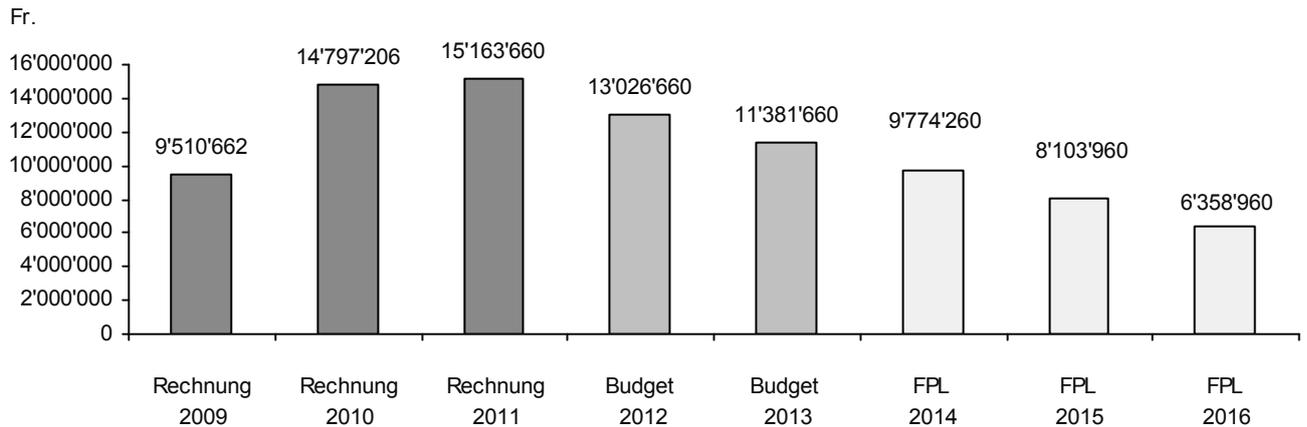
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>Landesausstellung Ostschweiz/Bodensee 2027</i>			
Die im Finanzplan vorgesehenen Mittel beruhen auf Annahmen. Es ist denkbar, dass bei einer Weiterverfolgung des Vorhabens höhere Beträge anfallen werden.	n.q	n.q	n.q

Nicht-Globalbudget

6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'474'000	5'351'900	5'190'300	5'270'000	-122'100	-2.2
Ertrag	5'474'000	5'351'900	5'190'300	5'270'000	-122'100	-2.2
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'645'000	1'607'400	1'670'300	1'745'000		

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



6110-6120 Amt für Raumplanung

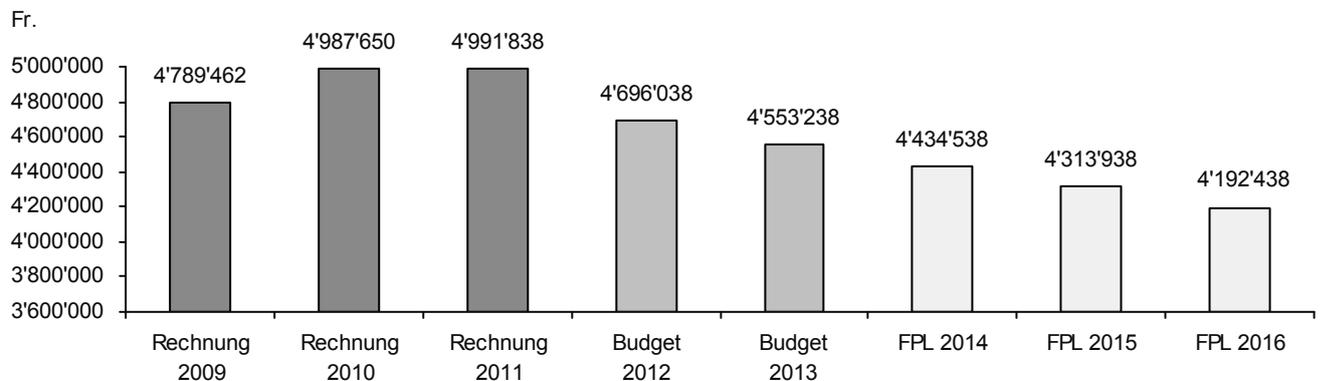
Globalbudget

6110 Amt für Raumplanung (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'662'100	3'641'300	3'694'200	3'747'900	-20'800	-0.6
Ertrag	212'000	212'200	212'400	212'600	200	0.1
Aufwandüberschuss	-3'450'100	-3'429'100	-3'481'800	-3'535'300	-21'000	-0.6

Nicht-Globalbudget

6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Ertrag	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	142'800	118'700	120'600	121'500		

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



6210 Hochbauamt**Globalbudget**

6210 Hochbauamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'351'500	14'327'000	14'084'000	14'324'000	1'975'500	16.0
Ertrag	530'000	530'000	580'000	540'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-11'821'500	-13'797'000	-13'504'000	-13'784'000	1'975'500	16.7

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>3144.000 Umbauten, Renovationen</i>			
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.	1'872'000	1'540'000	1'710'000

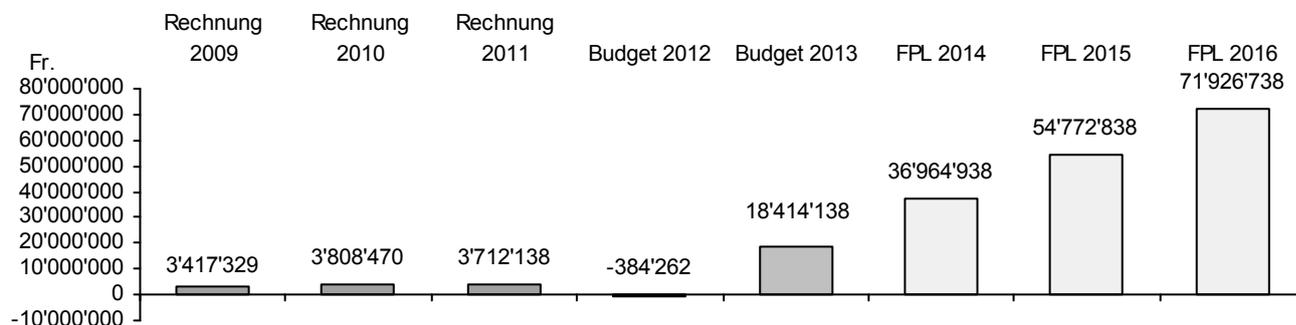
6310 Tiefbauamt

6310 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Unterhalt (Spezialfinanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	45'491'000	46'372'000	46'766'000	47'384'000	881'000	1.9
Ertrag	45'491'000	46'372'000	46'766'000	47'384'000	881'000	1.9
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	18'798'420	18'550'820	17'807'940	17'153'940		

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>6310.3300.100 Abschreibung Saldo IR Strassenbau</i>			
Entsprechend der Investitionstätigkeit gemäss Tiefbauprogramm verändert sich die Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung. Die neue Abschreibungspraxis (ab 2013 4 % statt bisher 100 %) wirkt sich hier ebenfalls aus.	822'600	1'458'500	2'178'500
<i>6310.3500.000 Einlage (+) bzw. 6310.4500.000 Entnahme (-) in die SF</i>			
Aufgrund der neuen Abschreibepaxis resultieren in den Jahren 2013 - 2016 keine Entnahmen sondern Einlagen in die Spezialfinanzierung. Sie betragen jährlich rund 18 Mio. Franken. Entsprechend werden die Strassen im Verwaltungsvermögen aktiviert und mit 4 % Linear abgeschrieben.	-247'600	-990'500	-1'645'400

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



6410 Amt für Denkmalpflege**Globalbudget**

6410 Amt für Denkmalpflege (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'895'400	1'976'000	2'000'800	2'025'900	80'600	4.3
Ertrag	53'000	53'000	53'000	53'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'842'400	-1'923'000	-1'947'800	-1'972'900	80'600	4.4

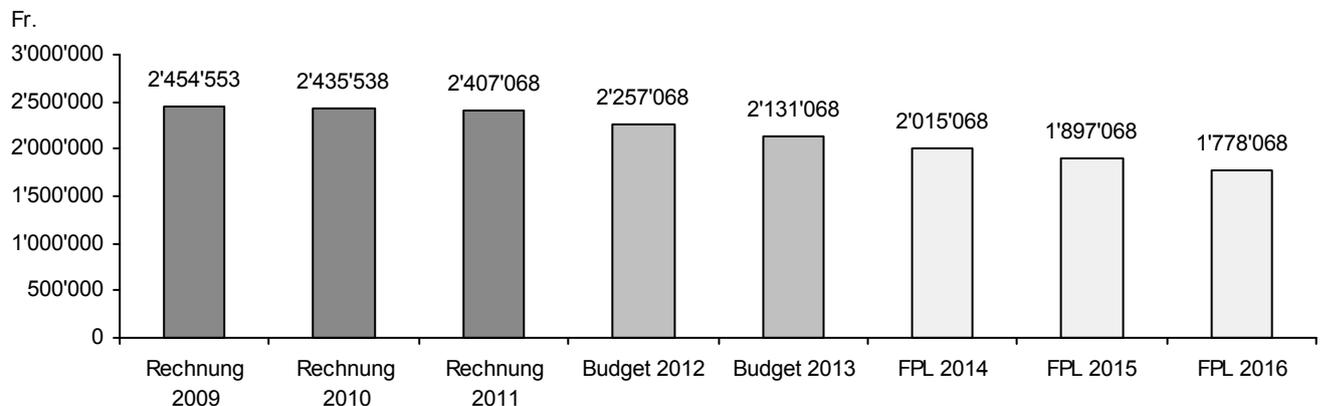
6510-6525 Amt für Umwelt**Globalbudget**

6510 Amt für Umwelt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	9'834'200	9'873'200	10'029'700	10'155'400	39'000	0.4
Ertrag	1'186'500	1'180'000	1'192'000	1'192'000	-6'500	-0.5
Aufwandüberschuss	-8'647'700	-8'693'200	-8'837'700	-8'963'400	45'500	0.5

Nicht-Globalbudget

6525 Nachsorge Deponien (Spezialfinanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					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
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	126'000	116'000	118'000	119'000		

**Entwicklung Spezialfinanzierung Nachsorge Deponien
Stand jeweils am 31.12.**

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

6610 Forstamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	7'747'400	7'803'100	7'889'400	7'936'300	55'700	0.7
Ertrag	2'814'100	2'788'900	2'796'500	2'806'800	-25'200	-0.9
Aufwandüberschuss	-4'933'300	-5'014'200	-5'092'900	-5'129'500	80'900	1.6

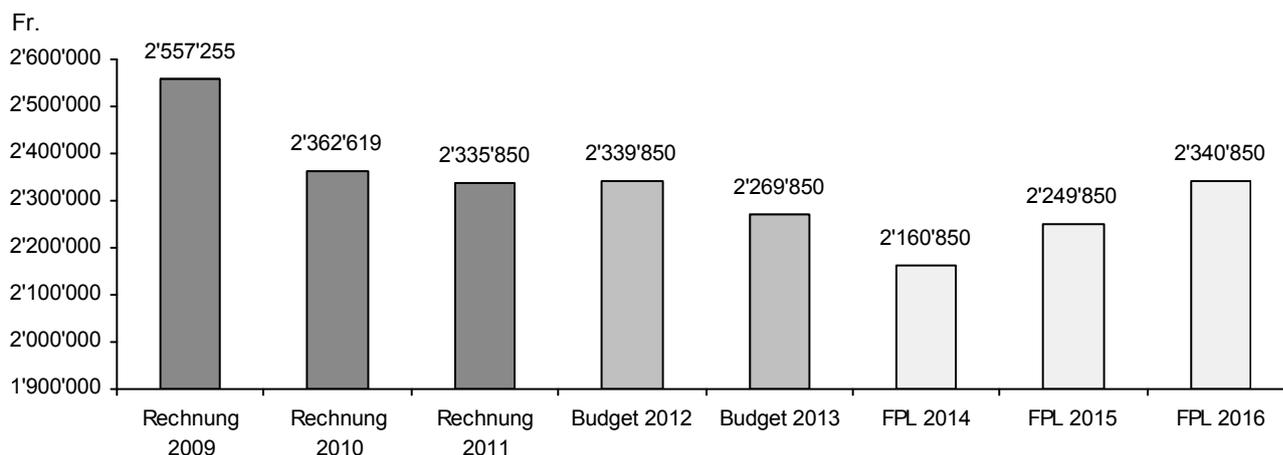
Nicht-Globalbudget

6619 Forst Programmvereinbarung (PV 2012 - 2015)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'384'400	2'427'000	2'427'000	2'600'000	42'600	1.8
Ertrag	1'153'100	1'152'300	1'152'200	1'200'000	-800	-0.1
Aufwandüberschuss	-1'231'300	-1'274'700	-1'274'800	-1'400'000	43'400	3.5

6620 Forstreserve (Spezialfinanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	90'000	210'000	99'000	101'000	120'000	133.3
Ertrag	90'000	210'000	99'000	101'000	120'000	133.3
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	80'000		89'000	91'000		
Entnahme aus Spezialfinanzierung		109'000				
Entnahme aus Investitionsrechnung	150'000					

Während des Budgetprozesses wurde in Absprache mit der Finanzverwaltung entschieden, künftige Investitionen in die Infrastruktur der Staatsforstverwaltung nicht mehr wie bisher über die Forstreserve mit Entnahmeberechtigung aus der Spezialfinanzierung zu tätigen. Neu müssen sie über die Investitionsrechnung geplant werden.

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

**4.6.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)****6210 Hochbauamt**

6210 Hochbau	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	42'210'000	47'020'000	51'910'000	42'880'000	4'810'000	11.4
Einnahmen	6'860'000	6'920'000	6'520'000	0	60'000	0.9
Netto Ausgaben	-35'350'000	-40'100'000	-45'390'000	-42'880'000	4'750'000	13.4

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
6222 Beiträge			
Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZE Kalchrain (2014-15).	100'000	200'000	0
6223 Planung, Projektvorbereitung			
Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2013 - 2016, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde.			
Bei den Projekten der Spital Thurgau AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.	- 5'880'000	- 6'140'000	- 5'880'000

Veränderungen gegenüber B 2013**FPL 2014****FPL 2015****FPL 2016****6224 Neubauten, Umbauten**

Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2013 - 2016, welches in wesentlichen Punkten korrigiert wurde. Es wird wesentlich mehr in Hochbauprojekte investiert als in den Jahren vor 2010. Zur Entlastung der Ausgabenspitzen der kommenden Jahre (2012-2015) werden Tranchen von Rückstellungen für Hochbauten aufgelöst (insgesamt 26 Mio. Franken).

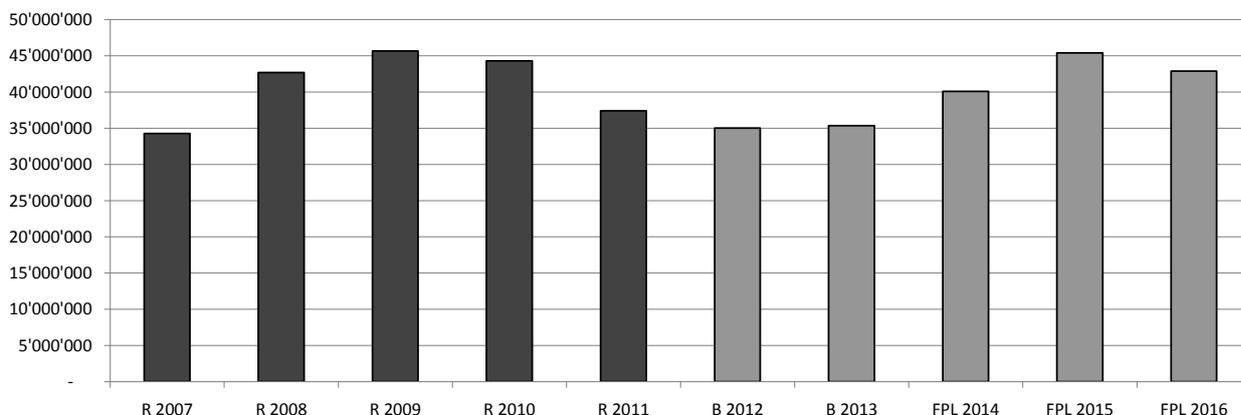
10'730'000

16'380'000

13'410'000

Mittels weiterer Projektreduktionen und Verschiebungen werden die hohen Ausgabenspitzen verringert.

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

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

Bauprogramm Hochbauten 2013 - 2016 (in Mio. Fr.)	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Endkostenprognose	Kredit	Basis	Datum Beschluss	Bruttoinvestitionen			
						Budget 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
Investitionsrechnung									
a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		EKP							
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Aufstockung und Sanierung Turnhallen	ng	12.650	12.650	KV	VA 13.02.11	6.700	0.500		
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Hallenbad	g	6.500	6.500	KV	GR 03.12.08	0.200			
Regierungsgebäude Frauenfeld, Umstrukturierung/Sanierung	g	23.000	23.000	KV	GR 08.12.10	8.500	3.210		
<i>Spital Thurgau AG</i>									
Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung Lobby mit Cafeteria	g	5.400	5.400	KV	GR 07.07.10	0.190			
Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i)	g	22.700	22.700	KV	GR 06.12.11	7.600	8.000	2.000	0.600
Kantonsspital Münsterlingen, Verbindungstrakt HNZB		2.000	2.000	GKS	GR 06.12.11	0.500	-		
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	g	17.900	17.900	KV	GR 06.12.11	1.000	2.500	5.400	3.800
Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten		90.150	90.150			24.690	14.210	7.400	4.400
Abweichung bereits beschlossener Projekte			-						

	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
				Budget 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten							
BBZ Arenenberg, Neubau Kompetenzzentrum Beratung	g	(Beilage)	4.910	GKS	3.650	1.200	0.060
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen mit jeweils aktuellen Umbauten	g		6.400	GKS	1.400	2.000	2.500
Kantonsspital Frauenfeld, Erschliessung/Eingang Süd/Rettungsdienst	g	(Beilage)	6.300	GKS	2.200	4.100	-
Bildungszentrum Arbon, Beitrag an Parkplätze			0.480	GKS	0.480		
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Allwetterplatz (ehem. Parkplätze)			0.850	GKS	0.800	0.050	
Kartause Ittingen, Ausstellungsräume Nord, Gesamtsanierung	g	(Beilage)	4.600	GKS	1.600	3.000	-
Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten			23.540		10.130	10.350	2.560
							0.500

	gebundene / nicht gebundene Ausgaben	Kosten	Basis	Bruttoinvestitionen			
				Budget 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
c. Projekte im Finanzplan							
Regierungsviertel Frauenfeld, Anpassung Umgebung (Agglo.programm Stadt)		0.300	GKS	-	0.300		
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Sanierung Dachgeschoss		0.850	GKS	-	0.850		
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostermauer/Schopfbauten		1.400	GKS		1.300	0.100	
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Ersatz Hallenbad / (Beteiligung Egelsee)		2.800	GKS				2.800
Arenenberg, Parkplätze und Erschliessung		0.800	GKS		0.600	0.200	
BBZ Arenenberg, Sanierung Nebenräume Turnhalle	g	2.800	GKS	-	2.000	0.800	
BBZ Arenenberg, Neukonzeption Schulgärtnerei	g	3.000	GKS				0.800
Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Optimierung Nebenräume		0.470	GKS		-		0.470
MZE Kalchrain, Klostergebäude, Einbau 3 Einschliessungszimmer + Infrastruktur		1.000	GKS	-	1.000		
<i>Spital Thurgau AG</i>							
Kantonsspital Münsterlingen, Photovoltaikanlage auf Behandlungstrakt		0.400	GKS		0.400		
Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 3: Hüllensanierung + Einbau Pathologie		2.000	GKS		1.000	1.000	
Kantonsspital Frauenfeld, Anbau Nord und Bettenhaus (Projekt HORIZONT)	126.000	GKS		10.000	33.000	31.000
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung	g	19.000	GKS		3.500	4.000	2.500
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Werktrakt (Geb. C)	g	7.000	GKS				3.500
ZS Ausbildungszentrum Galgenholz, Realisierung Gesamtkonzept		2.400	GKS			1.200	1.200
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	g	3.700	GKS			0.400	2.200
Total Projekte im Finanzplan		180.320		-	20.950	40.700	44.470

Total Ausführung Neubauten, Umbauten

34.820 45.510 50.660 49.370

	Kosten	Bruttoinvestitionen			
		Budget 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
d. Planungen, Projektvorbereitungen					
Kantonsbibliothek Frauenfeld, Ersatzlösung Kulturgüterschutzraum	0.170		0.120		
Kant. Laboratorium Frauenfeld, Sanierung Dach + Fassade	0.150	0.050			
Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude 2 (Neubau), Erweiterung (Ersatz Pavillons)	0.600				0.300
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten	2.240	0.050			
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Raumsituation Campus	0.100	0.050			
BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle	0.500		0.200	0.200	0.100
BBZ Arenenberg, Neukonzeption Schulgärtnerei	0.300		0.200	0.100	
BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus	0.320				0.060
Arenenberg, Diverse Umgebungsprojekte Gesamtanlage	0.180	0.090	0.090		
<i>Spital Thurgau AG</i>					
Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 3: Hüllensanierung + Einbau Pathologie	0.300	0.200	0.100		
Kantonsspital Frauenfeld, Anbau Nord und Bettenhaus (Projekt HORIZONT)	13.100	5.900			
Kantonsspital Frauenfeld, Erschliessung / Eingang Süd / Rettungsdienst	1.000	0.450			
Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung, Anpassungen inkl. Erweiterung	0.900		0.250		
Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung und Erweiterung Werktrakt (Gebäude C)	0.700			0.150	0.400
ZS Ausbildungszentrum Galgenholz, Realisierung Gesamtkonzept, Projektstudie	0.100		0.100		
Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage	1.800	0.150	0.400	0.700	0.550
Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus	0.200		0.200		
Kartause Ittingen, Ausstellungsräume Nord, Gesamtsanierung	0.300	0.100			
Unvorhergesehene Planungen	-	0.100	0.100	0.100	0.100
Total Planungen, Projektvorbereitungen		7.390	1.510	1.250	1.510

Gesamttotal Investitionsrechnung brutto		42.210	47.020	51.910	50.880
Auflösung Rückstellungen Hochbauten (Einlage von 2010: 26 Mio.)		-6.860	-6.820	-6.320	
Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten			-0.100	-0.200	
Pauschalkürzung					-8.000
Gesamttotal Investitionsrechnung netto		35.350	40.100	45.390	42.880

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 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'350'000	1'350'000	1'380'000	1'380'000	0	0.0
Einnahmen	30'000	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Netto Ausgaben	-1'320'000	-1'320'000	-1'350'000	-1'350'000	0	0.0

6330-6375 Tiefbauamt kant. Strassen- bau (SF)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	70'037'000	53'914'000	45'438'000	45'747'000	-16'123'000	-23.0
Einnahmen	41'850'000	33'349'000	29'541'000	27'747'000	-8'501'000	-20.3
Netto Ausgaben	-28'187'000	-20'565'000	-15'897'000	-18'000'000	-7'622'000	-27.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
6330 – 6375 Investitionen Kantonalen Strassenbau (SF)			
Die Bruttoinvestition kantonalen Strassenbau schwanken in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 sehr. Hauptgrund dafür ist das Grossprojekt Neue Linienführung Kantonsstrasse in Arbon.	-16'123'000	24'599'000	-24'290'000

6340 Kantonsstrassen Korrekturen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	53'857'000	38'834'000	31'288'000	30'597'000	-15'023'000	-27.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-53'857'000	-38'834'000	-31'288'000	-30'597'000	-15'023'000	-27.9

6370 Einnahmen + allg. Aufgaben gem. § 29 Str.WG	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'880'000	2'780'000	1'850'000	2'850'000	-1'100'000	-28.4
Einnahmen	41'850'000	33'349'000	29'541'000	27'747'000	-8'501'000	-20.3
Netto Einnahmen	37'970'000	30'569'000	27'691'000	24'897'000	-7'401'000	-19.5

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
6370 Einnahmen gemäss §29 Str/WG			
Die Einnahmen der Investitionsrechnung korrelieren mit der Bruttoinvestition.	-8'501'000	-12'309'000	-14'103'000

6375 Baulicher Unterhalt	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	12'300'000	12'300'000	12'300'000	12'300'000	0	0.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-12'300'000	-12'300'000	-12'300'000	-12'300'000	0	0.0

TIEFBAUPROGRAMM 2012 - 2016 (in Mio. Fr.)	Brutto-Investitionen										
	Gesamtkosten	Kredit	Status	Abweichung			Datum Beschluss	Budget 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
	EKP	KV / KS		Fr.	%	Bem.					
a1. Beschlossene Projekte											
Aadorf, Kreisel Wittenwiler-, Schützenstrasse	1.385	1.440	B	-0.055	-3.8		29.06.11	0.050	-	-	-
Aadorf, Morgentalstrasse	0.870	1.200	B	-0.330	-27.5		03.12.11	0.050	-	-	-
Aadorf, San. Beitrag Bahnhof-, Morgentalstrasse	0.250	0.250	B	-	-		03.12.11	0.250	-	-	-
Affeltrangen, Fahrbahnsanierung mit Radweg H16, K53	1.205	1.300	B	-0.095	-7.3		03.12.11	0.200	-	-	-
Amriswil, Kreisel Weinfelderstrasse, Alleestrasse	1.864	1.864	B	-	-		08.12.10	0.500	0.100	-	-
Amriswil, SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse	8.750	8.000	B	0.750	9.4		02.12.09	3.000	3.500	1.950	-
Arbon, Neue Linienführung Kantonsstrasse	58.000	58.000	B	-	-		02.12.09	20.437	4.234	0.888	0.547
Arbon, Kreisel Scheidweg	0.500	1.000	B	-0.500	-50.0		08.12.10	-	-	-	-
Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse	2.800	2.800	B	-	-		03.12.11	-	2.000	0.350	0.150
Berg, Bahnunterführung Kehlhof	10.600	11.600	B	-1.000	-8.6		08.12.10	0.100	-	-	-
Bettwiesen, Radweg Bettwiesen - Bronschhofen	0.710	0.800	B	-0.090	-11.3		03.12.11	-	-	0.050	0.600
Bichelsee-Balterswil, Ortsdurchfahrt Bichelsee 2. Etappe	0.850	1.000	B	-0.150	-15.0		03.12.11	0.100	-	-	-
Bischofszell, Knoten Nord	2.200	2.200	B	-	-		08.12.10	-	-	0.050	2.000
Bussnang, Bussnang Ortsdurchfahrt	2.250	2.250	B	-	-		03.12.11	1.200	0.200	0.100	-
Egnach, Seeradweg Abschnitt Luxburgstrasse bis Acherweg	0.700	0.700	B	-	-		03.12.11	0.600	0.050	-	-
Egnach, Fussgängerschutz St. Gallerstrasse	0.500	0.500	B	-	-		03.12.11	0.450	-	-	-
Egnach, Ortseingang Ost Arbonerstrasse	0.250	0.250	B	-	-		03.12.11	0.200	-	-	-
Ermatingen, Trottoir West	1.385	1.385	B	-	-		03.12.11	0.800	0.400	0.100	-
Eschlikon, Knoten Hauptstrasse, Hörnlstrasse	2.100	2.200	B	-0.100	-4.5		03.12.11	0.200	-	-	-
Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse - Altweg	4.700	4.700	B	-	-		02.12.09	0.150	1.500	1.500	1.500
Frauenfeld, FG-Insel Rheinstrasse, Schulhaus Kurzdorf	1.150	1.150	B	-	-		03.12.11	0.050	-	-	-
Frauenfeld, FG-Inseln Alterszentrum, Ochsen, Zürcherstrasse West	0.830	0.830	B	-	-		03.12.11	0.050	-	-	-
Aggloradweg Islikon - Frauenfeld - Gachnang (Kostenbeitrag)	3.750	3.750	B	-	-		03.12.11	-	0.500	1.500	1.500
Hüttlingen, Sanierung Betonstrasse Hüttlingen - Eschikofen	5.540	5.377	B	0.163	3.0		03.12.11	0.800	-	-	-
Kreuzlingen, Neubau Kreisel Remisberg-, Rothausstrasse	1.200	1.200	B	-	-		08.12.10	0.100	-	-	-
Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse, Seetalstrasse 4. Etappe	1.200	1.000	B	0.200	20.0		03.12.11	-	1.000	0.100	-
Märstetten, Neubau Trottoir, Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstrasse	1.700	1.700	B	-	-		02.12.09	-	0.050	1.300	0.250
Münsterlingen, V+E-Konzept SPM + HNZZ	1.500	1.500	B	-	-		03.12.11	1.000	0.400	-	-
Sirnach, Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	5.500	5.500	B	-	-		08.12.10	-	0.050	3.000	2.000
Steckborn, Seestrasse, 2. Etappe	0.300	0.350	B	-0.050	-14.3		08.12.10	0.050	-	-	-
Thundorf, Radweg 2. Etappe	1.500	2.300	B	-0.800	-34.8		08.12.10	1.000	0.150	-	-
Uttwil, Sanierung Dozwilerstrasse und Fussgängerschutz	0.730	0.800	B	-0.070	-8.8		03.12.11	0.200	-	-	-
Weinfelden, Neubau Trottoir Bachtobelstrasse mit Strassensanierung	1.135	0.950	B	0.185	19.5		03.12.11	0.150	-	-	-
Weinfelden, Neubau Kreisel Dufour-, Wilerstrasse	1.800	1.800	B	-	-		08.12.10	0.050	0.200	-	-
Weinfelden, Neubau Kreisel Dufour-, Industriestrasse	1.800	2.000	B	-0.200	-10.0		03.12.11	1.500	0.250	-	-
Total beschlossene Projekte	131.504	133.646						33.237	14.584	10.888	8.547
Total Abweichung beschlossener Projekte		-2.142									

B = beschlossenes Projekt

KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung

EKP = Endkostenprognose

	Brutto-Investitionen							
	Gesamt-kosten	Kredit	Sta-tus	Datum Beschluss	Budget 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
a2. Beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)	EKP	KV / KS						
Eschenz, Fussgängerinsel Hauptstrasse, Färberacker	-	0.400	NB	08.12.10	-	-	-	-
Neunforn, Fuss- und Radweg Oberneunforn - Ossingen	-	2.500	NB	03.12.11	-	-	-	-
Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.)		2.900						
V = Verzicht		NB = Neuer Beschluss (siehe b.)						
	Brutto-Investitionen							
	Reserve für B 2013	Kredit	Sta-tus	Datum Beschluss	Budget 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
b. Zu beschliessende Projekte		KV / KS						
Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee- bis Grenzstrasse		2.300	N		1.100	0.800	0.350	-
Amriswil, Sanierung K133 Niederaach mit Anpassung Einlenker		2.000	N		1.500	0.350	0.050	-
Arbon, Neubau Kreisel Romanshornerstrasse/ Rütistrasse		1.600	N		1.000	0.600	-	-
Basadingen, Sanierung Schlattingerstrasse		1.000	N		0.600	0.350	-	-
Bettwiesen, FG-Schutzinsel und Trottoir Hauptstrasse		0.640	N		0.400	0.200	-	-
Birwinken, Innerorts (Neubau ev. mit Gehweg)		2.500	N		0.500	1.500	0.500	-
Braunau, Fuss- und Radweg Braunau - Oberhof	1.000	2.100	E		-	1.000	0.250	-
Bürglen, Ortseinfahrt West T14		1.500	N		1.200	0.300	-	-
Eschenz, Fussgängerinsel Hauptstrasse, Färberacker		0.565	N		0.400	-	-	-
Eschenz, Seeradwegverlängerung Bahnhof		0.740	N		0.650	0.050	-	-
Fischingen, Fischingen - Kirchberg		0.400	N		0.300	0.050	-	-
Frauenfeld, KSP Frauenfeld, Parkierung Süd	0.450	0.600	E		0.050	0.450	0.100	-
Herdern, Radweg Lanzenneunforn - Herdern	1.000	1.700	E		-	1.000	0.150	-
Kreuzlingen, Löwenstrasse Sanierungsbeitrag		0.103	N		0.100	-	-	-
Kreuzlingen, Hauptstrasse: Löwen - Blauhaus Sanierungsbeitrag		0.107	N		0.100	-	-	-
Kreuzlingen, BGK Unterseestrasse / H13 - MOWAG		0.600	N		0.500	-	-	-
Langrickenbach, Trottoir Lengwilerstrasse Schönenbaumgarten, Hauptstrasse - Sännhof		1.250	N		1.000	0.150	0.050	-
Matzingen, Knoten Zentrum	1.500	2.200	E		-	1.500	0.500	0.200
Münsterlingen, Kreisel Ost		1.500	N		1.500	-	-	-
Neunforn, Fuss- und Radweg Oberneunforn - Ossingen		4.500	N		2.200	1.500	0.700	-
Romanshorn, Radwegübergang Friedrichshafenstr. mit Fahrbahn		0.300	N		0.250	0.050	-	-
Sirnach, Aufspurung K468.1 "HAWLE"		0.110	N		0.110	-	-	-
Wigoltingen, Sanierung Wigoltingen - Märstetten		1.200	N		1.000	0.200	-	-
Wuppenau, Einlenker Konstanzerstrasse, Wuppenaustrasse		0.300	N		0.250	-	-	-
Zihlschlacht-Sitterdorf, Knoten Amriswilerstrasse, Sittertalstrasse		1.700	N		1.350	0.200	-	-
Diverse Kleinbauten ohne Baubeschluss		-	N		0.500	0.500	0.500	0.500
Total zu beschliessende Projekte	3.950	31.515			16.560	10.750	3.150	0.700
E = Ersatzprojekt		N = neu zu beschliessendes Projekt						
	Brutto-Investitionen							
		Gesamt-kosten	Sta-tus		Budget 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
c. Planungen und Projekte im Finanzplan		KV / KS						
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
Projektierung BTS		-	P		1.000	-	-	-
Projektierung OLS			P		0.500	0.500	0.500	0.500
Diverse Projektstudien		-	P		0.500	0.500	0.500	0.500
Aadorf, Radweg Häuslenen - Aadorf		2.250	P		-	-	0.050	1.000
Aadorf, Knoten Lagerhaus Wittenwil		1.250	P		-	0.050	0.800	0.350
Amriswil, Obaraach - Pulvershus, Radweg mit Sanierung		1.550	P		0.050	1.200	0.300	-
Arbon, Neubau Kreisel Stachen		2.200	P		-	-	0.050	1.200
Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe		2.000	P		-	-	0.050	1.200
Bischofszell, UF Sulgerstrasse		0.150	P		0.150	-	-	-
Bischofszell, Umfahrung		0.500	P		0.050	-	-	-
Ermatingen, Planung Seeradweg ganzes Gemeindegebiet		1.000	P		0.050	-	-	0.800
Rad-, Gehweg Ermatingen - Tägerwilen		0.750	P		0.050	-	-	0.650
Rad-, Gehweg Ermatingen - Mannenbach		0.750	P		0.050	-	-	0.650
Felben-Wellhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt		1.000	P		0.050	0.050	0.800	-
Frauenfeld, Rheinstrasse - Rathausplatz		10.000	P *		-	4.000	3.000	2.500
Frauenfeld, Promenade		3.000	P		-	-	-	0.050
Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost		4.000	P *		-	2.500	1.000	0.500
Frauenfeld, Sanierung Knoten Aumühle		1.250	P		-	-	0.050	1.000
Homburg, Fuss- und Radweg Hörhausen - Homburg - Raperswilen		5.000	P		-	-	-	0.050
Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshornerstrasse		2.500	P		-	0.050	1.300	0.700
Kreuzlingen, Hauptstrasse: Blauhaus - Ziil Sanierung		0.700	P		-	0.050	0.650	-
Kreuzlingen, Spange Bättershausen		10.000	P		0.050	0.050	0.350	2.800
Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen		1.600	P		-	0.050	1.000	0.500
Märstetten, Sanierung Altenchlingen		2.000	P		0.050	0.500	1.250	0.200
Matzingen, Linienführung Konzeptstudie Umfahrung Matzingen		0.250	P		0.150	-	-	-
Münchwilen, Kreisel Frauenfeld-, Eschlikonerstrasse		1.500	P		0.050	0.800	0.650	-
Münchwilen, Sanierung Weinfelderstrasse mit Radweg		1.300	P		-	0.050	0.750	0.300
Münsterlingen, Neubau Kreisel Scheidweg		1.800	P		-	0.050	1.000	0.650
Pfyn, Neubau Kreisel Hauptstrasse, Steckbornerstrasse		1.700	P		-	0.050	1.200	0.300
Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen		3.000	P		0.050	2.000	0.900	-
Sirnach, Umgestaltung Winterthurerstrasse		3.000	P		-	-	0.050	2.000
Sirnach, Kreisel Q20, Winterthurerstrasse		1.300	P		-	-	0.050	1.000
Zihlschlacht-Sitterdorf, Sanierung K121, Zihlschlacht - Bischofszell		1.500	P		-	-	0.050	1.000
Diverse wiederkehrende Projekte		-	W		1.160	0.950	0.850	0.850
Total Planungen und Projekte im Finanzplan		69.200			4.060	13.500	17.250	21.350
P = Projekt in Planungsphase		* Beschluss mit separater Botschaft wenn Projekt vorliegt W = jährlich wiederkehrendes Projekt						
Total Kantonsstrassenkorrekturen		234.361			53.857	38.834	31.288	30.597

	Brutto-Investitionen							
	Gesamt- kosten	Datum Beschluss	Budget	FPL	FPL	FPL		
			2013	2014	2015	2016		
d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG	KV / KS							
Bau + Unterhalt Wanderwege			0.100	0.100	0.100	0.100		
Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung			1.100	1.100	0.400	0.400		
Lärmschutz Hauptstrassen			0.330	0.330	0.100	0.100		
Lärmschutz Programmvereinbarung 2008 - 2011			-	-	-	-		
Lärmschutz Programmvereinbarung 2012 - 2015	4.000	03.12.11	1.000	1.000	1.000	2.000		
Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge			0.150	0.100	-	-		
Vorsorgl. Liegenschaften- und Landerwerb			0.050	0.050	0.050	0.050		
Ausbau Werkhöfe			0.100	0.100	0.200	0.200		
Beitrag Sanierung Bahnübergänge FWB			1.050	-	-	-		
Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG			3.880	2.780	1.850	2.850		
			Einnahmen					
			Budget	FPL	FPL	FPL		
			2013	2014	2015	2016		
e. Einnahmen Kantonaler Strassenbau gemäss § 29 StrWG								
Erlös aus Verkauf von Liegenschaften			-0.050	-0.050	-0.050	-0.050		
Anteil Mineralölsteuerertrag			-13.024	-12.953	-14.046	-13.982		
Bundesbeiträge			-9.000	-0.286	-	-		
Beitrag Global			-3.750	-4.250	-4.500	-4.500		
Beitrag LS Programmvereinbarung 2008 - 2011			-	-	-	-		
Beitrag LS Programmvereinbarung 2012 - 2015			-0.300	-0.300	-0.300	-0.300		
Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau			-12.946	-15.360	-10.645	-8.915		
Beiträge Dritter			-1.070	-0.150	-	-		
Bundesbeitrag für Niveauübergänge Bahn			-	-	-	-		
Entnahme aus LSVA Fonds			-1.710	-	-	-		
			-41.850	-33.349	-29.541	-27.747		
f. Baulicher Unterhalt								
Deckbeläge + Verstärkungen, Entwässerung			10.500	10.500	10.500	10.500		
Baulich. Unterh. Brücken/el.mech.Anlagen			1.800	1.800	1.800	1.800		
Total Baulicher Unterhalt			12.300	12.300	12.300	12.300		
Pauschalkürzung Tiefbauten								
Saldo Investitionsrechnung Kantonaler Strassenbau			28.187	20.565	15.897	18.000		
Brutto Investitionen Kantonaler Strassenbau			70.037	53.914	45.438	45.747		

6376 Vorsorgl. Landerwerb Tiefbau	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'400'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	-400'000	-28.6
Einnahmen	1'400'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	-400'000	-28.6
Netto Ausgaben	0	0	0	0	0	0

6377 Werkhof Neubaten	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	430'000	250'000	4'000'000	3'000'000	-180'000	-41.9
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-430'000	-250'000	-4'000'000	-3'000'000	-180'000	-41.9

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>6377 Werkhof Neubauten</i>			
Der Um- und Ausbau des Werkhofes Kesswil ist für das Jahr 2015 und 2016 geplant, 2012 und 2013 das entsprechende Vorprojekt.	-180'000	3'570'000	2'570'000

6510 Amt für Umwelt

6510 Amt für Umwelt	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'125'000	7'295'000	9'055'000	10'825'000	4'170'000	133.4
Einnahmen	765'000	3'865'000	10'265'000	5'540'000	3'100'000	405.2
Netto Ausgaben/Einnahmen	-2'360'000	-3'430'000	1'210'000	-5'285'000	1'070'000	45.3

Im Finanzplan 2015 ist die Auflösung der Vorfinanzierung Wasserbau berücksichtigt (5 Mio. Franken).

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>6510.5020.000/Flussbau Aufwand Kanton</i> 2014 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen	3'800'000	5'800'000	7'650'000
<i>6510.5060.000/Mobilien / Geräte</i> 2014 - Qualitative Gewässer: Ionenchromatograph 2014 - Luftreinhaltung: Messgeräte Luft	160'000	60'000	60'000
<i>6510.5620.000/Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen</i> Da immer mehr Projekte abgeschlossen werden können, verringern sich die Staatsbeiträge entsprechend	-40'000	-130'000	-210'000
<i>6510.5620.100/Bachprojekte Beitrag Kanton</i> Kantonsbeiträge für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	100'000	50'000	50'000
<i>6510.5720.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i> Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	150'000	150'000	150'000
<i>6510.6300.000/Flussbau Beitrag Bund</i> 2014 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen	1'450'000	2'950'000	3'275'000
<i>6510.6320.000/Flussbau Beitrag Gemeinde</i> 2014 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen	500'000	500'000	450'000
<i>6510.6350.000/Flussbau Beitrag Dritter</i> 2014 - Geplanter Baubeginn 2. Thurkorrektur Weinfeld - Bürglen	1'000'000	900'000	900'000
<i>6510.6700.724/Bachprojekte Beitrag Bund</i> Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte	150'000	150'000	150'000

6521 Schutzbauten Wasser (PV 12-15)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	1'960'000	1'805'000	1'675'000	1'675'000	-155'000	-7.9
Einnahmen	1'263'800	1'237'500	1'237'500	1'237'500	-26'300	-2.1
Netto Ausgaben	-696'200	-567'500	-437'500	-437'500	-128'700	-18.5

6530 Revitalisierungen (PV 12-15)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	950'000	750'000	750'000	750'000	-200'000	-21.1
Einnahmen	527'000	377'000	377'000	377'000	-150'000	-28.5
Netto Ausgaben	-423'000	-373'000	-373'000	-373'000	-50'000	-11.8

6610 Forstamt

6610 Forstamt	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Ausgaben	500'000	520'000	540'000	540'000	20'000	4.0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-500'000	-520'000	-540'000	-540'000	20'000	4.0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>6610 5620 000 Staatsbeitrag Waldzusammenlegung und Strassenbau</i> Die Güterzusammenlegung Schurten (RRB Nr. 95 v. 21.01.2008) wird mit der Neuzuteilung Wald und dem bevorstehenden Strassenbau steigende Beiträge beanspruchen.	80'000	180'000	180'000
<i>6610 5620 100 Staatsbeitrag Aufforstung und Verbau</i> Die im Budget 2013 und im FiPI ab 2014 enthaltenen Beiträge für die Periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Flur- und Waldstrassen hängen stark von den Projekten ab, welche von den Gemeinden initiiert werden. Die Koordination obliegt dem Landwirtschaftsamt.	-60'000	-140'000	-140'000

6620 Forstreserve	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	150'000	0	0	0	-150'000	-100.0
Einnahmen	150'000	0	0	0	-150'000	-100.0
Netto Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
<i>6620 5060 000 Forstreserve, Beschaffung Traktor: Im Budget 2013 ist eine einmalige Ersatz-Beschaffung eines Forstraktors geplant.</i>	-150'000	-150'000	-150'000
<i>6620 6890 000 Entnahme aus Forstreserve: Vgl. Kommentar zu Kto 6620 5060 000 Forstreserve</i>	-150'000	-150'000	-150'000

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	724'368'200	735'876'400	750'946'100	773'192'650	11'508'200	1.6
Ertrag	1'325'299'800	1'356'127'600	1'374'108'800	1'398'477'800	30'827'800	2.3
Ertragsüberschuss	600'931'600	620'251'200	623'162'700	625'285'150	19'319'600	3.2

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Investitionsrechnung DFS	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	9'457'000	7'500'000	6'700'000	5'000'000	-1'957'000	-20.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-9'457'000	-7'500'000	-6'700'000	-5'000'000	-1'957'000	-20.7

4.7.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

7010 Generalsekretariat DFS (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'115'900	1'127'800	1'139'800	1'152'000	11'900	1.1
Ertrag	150'000	150'000	150'000	150'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-965'900	-977'800	-989'800	-1'002'000	11'900	1.2

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

7110 Personalamt (GB)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'255'800	3'348'300	3'403'400	3'453'100	92'500	2.8
Ertrag	511'000	511'000	511'000	511'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-2'744'800	-2'837'300	-2'892'400	-2'942'100	92'500	3.4

Nicht-Globalbudget

7120 Allgemeine Personalkosten	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	31'390'000	32'833'600	33'401'300	33'587'300	1'443'600	4.6
Ertrag	35'550'800	36'181'700	36'721'200	37'239'200	630'900	1.8
Ertragsüberschuss	4'160'800	3'348'100	3'319'900	3'651'900	-812'700	-19.5

7210 Amt für Informatik**Globalbudget**

7210 Amt für Informatik (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	32'035'700	33'637'300	33'656'800	33'698'700	1'601'600	5.0
Ertrag	19'764'900	19'644'400	19'450'900	19'427'800	-120'500	-0.6
Aufwandüberschuss	-12'270'800	-13'992'900	-14'205'900	-14'270'900	1'722'100	14.0

7250-7260 Finanzkontrolle/Datenschutz**Globalbudget**

7250 Finanzkontrolle/Datenschutz (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	2'215'200	2'221'200	2'221'200	2'221'200	6'000	0.3
Ertrag	228'000	228'000	228'000	228'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'987'200	-1'993'200	-1'993'200	-1'993'200	6'000	0.3

Nicht-Globalbudget

7260 Finanzausgleich an politische Gemeinden	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	17'200'000	15'500'000	15'500'000	15'500'000	-1'700'000	-9.9
Ertrag	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-14'000'000	-12'300'000	-12'300'000	-12'300'000	-1'700'000	-12.1

Veränderungen gegenüber B 2013

	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7260.3632.000 Auszahlung an die politischen Gemeinden			
Aufgrund der geplanten Revision Finanzausgleich reduziert sich der Kantonsanteil	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000

7310-7355 Finanzverwaltung**Globalbudget**

7310 Finanzverwaltung (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	6'353'000	6'648'000	6'664'000	6'831'100	295'000	4.6
Ertrag	530'000	440'000	450'000	450'000	-90'000	-17.0
Ertragsüberschuss	-5'823'000	-6'208'000	-6'214'000	-6'381'100	-385'000	6.6

Nicht-Globalbudget

7318 Mieten - Versicherungen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	11'840'000	12'050'000	12'300'000	12'300'000	210'000	1.8
Ertrag	28'863'600	28'899'800	28'918'300	28'934'900	36'200	0.1
Ertragsüberschuss	17'023'600	16'849'800	16'618'300	16'634'900	-173'800	-1.0

7320 Ertrag der angelegten Kapitalien	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	272'000	548'000	813'000	272'000	0
Ertrag	23'472'900	22'839'700	21'828'400	20'574'900	-633'200	-2.7
Ertragsüberschuss	23'472'900	22'567'700	21'280'400	19'761'900	-905'200	-3.9

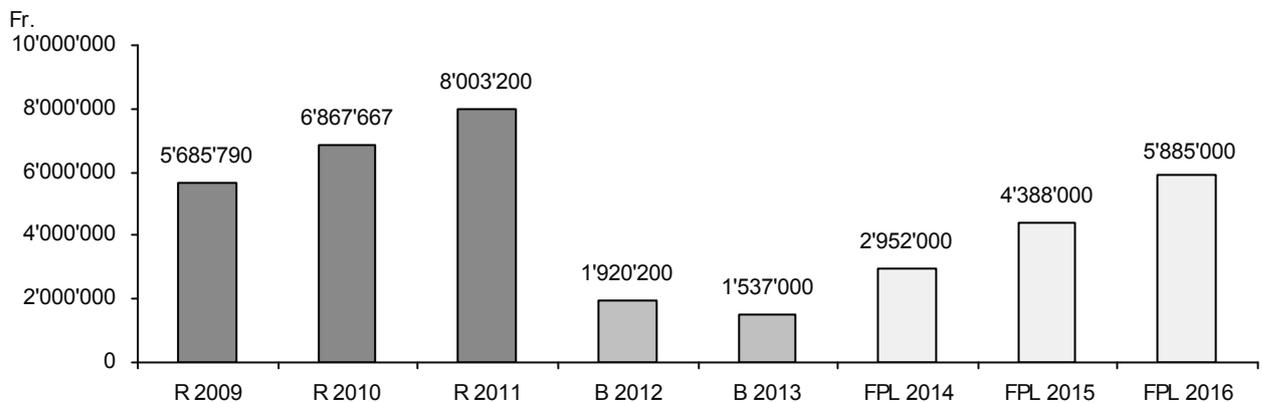
7330 Verzinsung von Passivkapitalien	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	12'118'000	13'330'000	13'557'100	13'445'650	1'212'000	10.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-12'118'000	-13'330'000	-13'557'100	-13'445'650	1'212'000	10.0

7340 Abschreibungen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	41'588'400	44'748'800	40'398'000	45'117'400	3'160'400	7.6
Ertrag	54'200	59'000	69'000	69'000	4'800	8.9
Aufwandüberschuss	-41'534'200	-44'689'800	-40'329'000	-45'048'400	3'155'600	7.6

7350 Gewinnanteil und Regalien	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ertrag	54'900'000	54'600'000	56'100'000	57'100'000	-300'000	-0.5
Ertragsüberschuss	54'900'000	54'600'000	56'100'000	57'100'000	-300'000	-0.5

7355 LSVA (Spezialfinanzierung)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'350'000	1'440'000	1'461'000	1'522'000	90'000	6.7
Ertrag	1'350'000	1'440'000	1'461'000	1'522'000	90'000	6.7
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Einlage in Spezialfinanzierung	1'325'000	1'415'000	1'436'000	1'497'000		

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



Kommentar	Im Budget 2013 ist folgende Entnahme in die Investitionsrechnung eingerechnet:
6370.6890.000	Sanierung Niveauübergänge Frauenfeld/Wil Bahn von insgesamt Fr. 1'710'000.

7410-7425 Steuerverwaltung

Globalbudget

7410 Steuerverwaltung (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	20'885'900	21'342'100	21'564'200	21'892'300	456'200	2.2
Ertrag	1'520'000	1'580'000	1'580'000	1'580'000	60'000	3.9
Aufwandüberschuss	-19'365'900	-19'762'100	-19'984'200	-20'312'300	396'200	2.0

Nicht-Globalbudget

7425 Staatssteuern	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	10'200'000	10'400'000	10'600'000	11'100'000	200'000	2.0
Ertrag	579'670'000	600'670'000	624'680'000	647'680'000	21'000'000	3.6
Ertragsüberschuss	569'470'000	590'270'000	614'080'000	636'580'000	20'800'000	3.7

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7425 Staatssteuern: Bei den Staatssteuern wird in der Finanzplanperiode von einem Wachstum von 3.6 % bis 4.0 % ausgegangen.	21'000'000	45'010'000	68'010'000

7430 Spezialsteuern	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	39'563'000	38'894'000	39'334'000	38'664'000	-669'000	-1.7
Ertrag	87'006'000	84'306'000	85'106'000	83'906'000	-2'700'000	-3.1
Ertragsüberschuss	47'443'000	45'412'000	45'772'000	45'242'000	-2'031'000	-4.3

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7430.4022.000 Grundstücksgewinnsteuern: In der Finanzplanperiode ist von einem Rückgang zu rechnen.	-2'000'000	-2'000'000	-4'000'000
7430.3602.000 Gemeindeanteil Grundstücksgewinnsteuern	-1'100'000	-1'100'000	-2'200'000

7435 Direkte Bundessteuern	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'900'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	0	0.0
Ertrag	298'347'000	302'135'000	295'772'000	298'822'000	3'788'000	1.3
Ertragsüberschuss	294'447'000	298'235'000	291'872'000	294'922'000	3'788'000	1.3

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7435.4620 Ressourcenausgleich Bund und Kantone	1'788'000	7'425'000	9'475'000
7435.4893 Entnahme NFA Schwankungsreserve	2'000'000	-10'000'000	-10'000'000

7440 Verrechnungssteuern	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	0	0	0	0	0	0.0
Ertrag	18'000'000	18'000'000	18'000'000	18'000'000	0	0.0
Ertragsüberschuss	18'000'000	18'000'000	18'000'000	18'000'000	0	0.0

7510-7515 Fürsorgeamt**Globalbudget**

7510 Fürsorgeamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	21'356'500	22'038'000	22'008'000	22'008'000	681'500	3.2
Ertrag	21'215'000	21'215'000	20'415'000	20'415'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-141'500	-823'000	-1'593'000	-1'593'000	681'500	481.6

Nicht-Globalbudget

7518 Staatsbeiträge	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	86'967'700	92'123'000	94'233'000	96'343'000	5'155'300	5.9
Ertrag	18'500'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	1'500'000	8.1
Aufwandüberschuss	-68'467'700	-72'123'000	-74'233'000	-76'343'000	3'655'300	5.3

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7518.3635.000 Beiträge an Wohnheime/Werkstätten:	5'155'300	7'265'300	9'375'300
7518.4631.000 Ausserkant. Erträge für TG-Einrichtungen	1'500'000	1'500'000	1'500'000

7535-7550 Gesundheitsamt/Kantonsarzt

Globalbudget

7530 Gesundheitsamt (GB)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	3'484'300	3'600'000	3'662'500	3'725'000	115'700	3.3
Ertrag	127'000	127'000	127'000	127'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-3'357'300	-3'473'000	-3'535'500	-3'598'000	115'700	3.4

7541 Beiträge Gesundheitsvorsorge	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000	0	0.0
Ertrag	180'000	180'000	180'000	180'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000	-1'450'000	0	0.0

7542 Beiträge Prämienverbilligung (IPV)	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	132'184'100	122'580'000	125'800'000	129'000'000	-9'604'100	-7.3
Ertrag	89'484'100	87'060'000	88'800'000	90'600'000	-2'424'100	-2.7
Aufwandüberschuss	-42'700'000	-35'520'000	-37'000'000	-38'400'000	-7'180'000	-16.8

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7542.3635.000 Staatsbeitrag an Prämienverbilligung Im Rahmen des Haushaltgleichgewichts wird der Beitrag 2014 reduziert. Eine Anpassung der Rechtsgrundlagen muss dafür vorgenommen werden.	-8'000'000	-6'520'000	-5'120'000
7542.3635.100 Verwaltungskosten IPV Mehraufwendungen durch Änderung des Auszahlungsmodus an die KV.	820'000	820'000	820'000
7542.3707.718 Gemeinde-Beitrag an Prämienverbilligung Im Rahmen des Haushaltgleichgewichts wird der Beitrag 2014 reduziert. Eine Anpassung der Rechtsgrundlagen muss dafür vorgenommen werden.	-4'000'000	-3'260'000	-2'560'000

7543 Beiträge weitere Medizinische Versorgung./Rett.	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	1'568'000	2'119'000	2'124'000	2'129'000	551'000	35.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-1'568'000	-2'119'000	-2'124'000	-2'129'000	551'000	35.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7543.3634.110 Notarztversorgung Erhöhung der im 2013 erstmalig erfolgten Mitfinanzierung von 600'000 auf 1'100'000 gemäss Finanzierungsvereinbarung mit der Spital Thurgau AG	500'000	500'000	500'000

7544 Beiträge an Organisationen im Gesundheitswesen	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	4'618'000	5'407'000	5'412'000	5'417'000	789'000	17.1
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-4'618'000	-5'407'000	-5'412'000	-5'417'000	789'000	17.1

7547 Beiträge Spitalversorgung	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	199'392'000	204'206'000	213'759'000	223'859'000	4'814'000	2.4
Ertrag	25'698'000	21'698'000	17'698'000	13'698'000	-4'000'000	-15.6
Aufwandüberschuss	-173'694'000	-182'508'000	-196'061'000	-210'161'000	8'814'000	5.1

Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7547.3634.110 bis 190 Beiträge innerkantonale Spitäler Annahme eines durchschnittlichen Mengenwachstums (Anzahl Fälle und Pflgetage) von 1.0 %. Tarifierhöhungen sind nicht berücksichtigt.	2'166'000	9'289'000	17'886'000
7547.3634.350 Gemeinwirtschaftliche Leistungen an innerkantonale Spitäler: Ausbau der Externen psychiatrischen Dienste (EPD) in Weinfelden und Aufbau niederschwelliger ambulanter Angebote in den EPD gemäss Psychiatrieplanung.	1'895'000	2'816'000	2'816'000
7547.3634.370 Tages-/Nachtkliniken innerkantonaler Spitäler: ab 2014 Aufstockung Tagesklinik in Frauenfeld (Clenia) und ab 2015 in Weinfelden (Spital Thurgau AG)	515'000	1'436'000	1'436'000
7547.3634.410 Med. indizierte Leistungen ausserkantonaler Spitäler: Die Mengenentwicklung und die Tarifierwicklung basiert auf einer moderaten Zunahme von 2.0%.	319'000	959'000	1'594'000
7547.3634.420 Nicht med. indizierte Leistungen ausserkantonaler Spitäler: Die Mengenentwicklung und die Tarifierwicklung basiert auf einer moderaten Zunahme von 2.0%.	434'000	1'303'000	2'171'000
7547.4893.000 Auflösung Rückstellungen Gesundheitswesen Die Auflösung der Rückstellung reduziert sich ab 2013 um 4 Mio. und ist 2015 aufgebraucht.	-4'000'000	-8'000'000	-12'000'000

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
Spitalfinanzierung: Die Mengenentwicklung und die Höhe der Tarife ist in den ersten Jahren der neuen Spitalfinanzierung mit enormen Unsicherheiten behaftet. Die Tarife 2012 wurden vom Preisüberwacher noch nicht zur Genehmigung freigegeben. Die Fakturierung erfolgt auf Basis provisorischer Tarife. Viele Spitäler haben 2-4 Monate Verzögerung in der Fakturierung. Es ist anzunehmen, dass ausserkantonale Spitäler die Tariffdifferenzen zwischen provisorischen und definitiven Tarifen nachfakturieren werden.	20'000'000	20'000'000	20'000'000

7548 Beiträge Langzeitpflege	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	FPL 2014 / B 2013	
					Abw. Fr.	%
Aufwand	30'118'000	32'512'000	34'497'000	35'782'000	2'394'000	7.9
Ertrag	13'300'000	27'500'000	29'200'000	30'600'000	14'200'000	106.8
Aufwandüberschuss	-16'818'000	-5'012'000	-5'297'000	-5'182'000	-11'806'000	-70.2

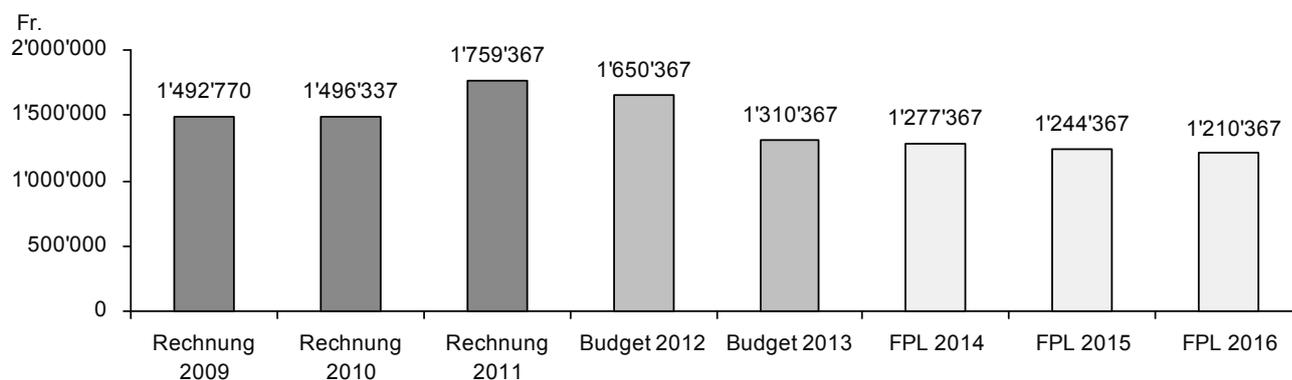
Ausserordentliche Entwicklungen

Veränderungen gegenüber B 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
7548.3634.150 Palliative Care Keine Beiträge mehr an Weiterbildung nach Einführungsphase.	0	0	-800'000
7548.3634.160 Nachwuchsförderung Pflege Ab 2014 laufen drei Studienjahrgänge Pflege HF 25plus parallel.	189'000	189'000	189'000
7548.3702.727 Stationäre Langzeitpflege Verrechnungsanteil: Im Rahmen des Haushaltgleichgewichts ist die Übernahme der vollen Beiträge durch die Gemeinden vorgesehen. Bedingt Revision TG KVG.	-13'350'000	-14'300'000	-15'300'000
7548.4702.727 Stationäre Langzeitpflege Rückerstattung Gemeinden: Im Rahmen des Haushaltgleichgewichts ist die Übernahme der vollen Beiträge durch die Gemeinden vorgesehen. Bedingt Revision TG KVG.	13'350'000	14'300'000	15'300'000

7549 Ärztliche Grundversorgung	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Ertrag	400'000	400'000	400'000	400'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0

7550 Verwendung Alkoholzehlentel (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	907'000	907'000	907'000	907'000	0	0.0
Ertrag	907'000	907'000	907'000	907'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	40'000	33'000	33'000	34'000		

Entwicklung Spezialfinanzierung Fonds für die Verwendung des Alkoholzehlentel Stand jeweils am 31.12.



7555 Spielsucht (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	8'000	7'000	7'000	7'000		

7557 Sanitätsnotrufzentrale (Spezialfinanzierung)	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'599'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	-199'000	-12.4
Ertrag	1'599'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	-199'000	-12.4
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Spezialfinanzierung	372'000	126'000	128'000	130'000		

7580 Kantonales Labor

Globalbudget

7580 Kantonales Laboratorium	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'032'700	5'161'300	5'364'800	5'294'900	128'600	2.6
Ertrag	671'300	656'000	656'000	656'000	-15'300	-2.3
Aufwandüberschuss	-4'361'400	-4'505'300	-4'708'800	-4'638'900	143'900	3.3

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

7210 Amt für Informatik	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	5'597'000	5'000'000	3'700'000	2'000'000	-597'000	-10.7
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-5'597'000	-5'000'000	-3'700'000	-2'000'000	-597'000	-10.7

7510 Fürsorgeamt

7510 Fürsorgeamt	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Ausgaben	3'860'000	2'500'000	3'000'000	3'000'000	-1'360'000	-35.2
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Netto Ausgaben	-3'860'000	-2'500'000	-3'000'000	-3'000'000	-1'360'000	-35.2

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Gerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	24'850'700	25'104'600	25'340'900	25'584'200	253'900	1.0
Ertrag	3'426'100	3'428'600	3'431'200	3'433'800	2'500	0.1
Aufwandüberschuss	-21'424'600	-21'676'000	-21'909'700	-22'150'400	251'400	1.2

4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

8110 Obergericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'315'400	3'360'800	3'360'800	3'360'800	45'400	1.4
Ertrag	402'000	402'000	402'000	402'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-2'913'400	-2'958'800	-2'958'800	-2'958'800	45'400	1.6

8140 Anwaltskommission	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	51'000	51'000	51'000	51'000	0	0.0
Ertrag	20'000	20'000	20'000	20'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	0	0.0

8150 Rekurskommission in Anwaltssachen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	0	0.0

8210-8280 Bezirksgerichte	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	11'664'500	11'755'500	11'871'700	11'988'000	91'000	0.8
Ertrag	2'465'000	2'465'000	2'465'000	2'465'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-9'199'500	-9'290'500	-9'406'700	-9'523'000	91'000	1.0

8410 Zwangsmassnahmengericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	752'000	760'700	769'500	778'500	8'700	1.2
Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-751'000	-759'700	-768'500	-777'500	8'700	1.2

8450-8490 Kindes-/Erw.schutzbehörden	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'058'900	6'134'900	6'212'000	6'290'400	76'000	1.3
Ertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-5'958'900	-6'034'900	-6'112'000	-6'190'400	76'000	1.3

8510 Schlichtungsstelle GLG	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	20'000	20'000	20'000	20'000	0	0.0
Ertrag	0	0	0	0	0	0.0
Aufwandüberschuss	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	0	0.0

8610 Verwaltungsgericht	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'358'800	2'389'200	2'420'100	2'451'400	30'400	1.3
Ertrag	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0.0
Aufwandüberschuss	-2'158'800	-2'189'200	-2'220'100	-2'251'400	30'400	1.4

8725-8770 Rekurskommissionen	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	FPL 2014 / B 2013	
	2013	2014	2015	2016	Abw. Fr.	%
Aufwand	625'100	627'500	630'800	639'100	2'400	0.4
Ertrag	238'100	240'600	243'200	245'800	2'500	1.0
Aufwandüberschuss	-387'000	-386'900	-387'600	-393'300	-100	0.0