

Finanzplan Thurgau 2012 bis 2014



Anhang II

Inhaltsverzeichnis

FINANZPLAN 2012 - 2014

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung | 1 |
| 1.1 | Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung | 1 |
| 1.2 | Finanzpolitische Ziele bis 2012 - 2014 | 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 Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung | 4 |
| 2.2 | Übersicht pro Departement | 5 |
| 2.2.1 | Laufende Rechnung | 5 |
| 2.2.2 | Investitionsrechnung | 6 |
| 2.3 | Kostenarten | 7 |
| 2.3.1 | Laufende Rechnung | 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 2011 | 13 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 4 | Finanzplan Departemente und Ämter | 15 |
| 4.1 | Räte | 15 |
| 4.1.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 15 |
| 4.1.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 15 |
| 4.1.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 15 |
| 1000 | Regierungsrat | 15 |
| 1100 | Grosser Rat | 15 |
| 4.2 | Staatskanzlei | 16 |
| 4.2.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 16 |
| 4.2.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 16 |
| 4.2.3 | Übersicht Laufende Rechnung (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 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 17 |
| 4.3.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 17 |
| 4.3.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 17 |
| 3010-3023 | Generalsekretariat DIV | 17 |
| 3110 | Staatsarchiv | 18 |
| 3310 | Amt für Geoinformation | 19 |
| 3420-3423 | Amt für AHV und IV | 19 |
| 3520-3545 | Amt für Wirtschaft und Arbeit | 20 |
| 3610-3635 | 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 | 24 |
| 3910 | Landwirtschaftsamt | 25 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 4.4 | Departement für Erziehung und Kultur | 26 |
| 4.4.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 26 |
| 4.4.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 26 |
| 4.4.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 26 |
| 4010-4012 | Generalsekretariat DEK | 26 |
| 4110-4116 | Amt für Volksschule | 26 |
| 4130-4132 | Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH) | 27 |
| 4210 | AMH, Kantonsschule Frauenfeld | 28 |
| 4230 | AMH, Kantonsschule Kreuzlingen | 28 |
| 4250 | AMH, Kantonsschule Romanshorn | 29 |
| 4271-4272 | AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen | 29 |
| 4310-4320 | Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) | 30 |
| 4325-4328 | ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden | 31 |
| 4331-4335 | ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden | 31 |
| 4351-4354 | ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld/Arbon | 31 |
| 4360-4362 | ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen | 32 |
| 4375 | ABB, Bildungszentrum Arbon | 32 |
| 4390-4391 | ABB, Bildungszentrum für Gesundheit | 33 |
| 4410 | Sportamt | 33 |
| 4510 | Kantonsbibliothek | 33 |
| 4610 | Kulturamt | 33 |
| 4710 | Amt für Archäologie | 34 |
| 4.4.4 | Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung) | 34 |
| 4130 | Amt für Mittel- und Hochschulen | 34 |
| 4610 | Kulturamt | 34 |
| 4.5 | Departement für Justiz und Sicherheit | 36 |
| 4.5.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 36 |
| 4.5.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 36 |
| 4.5.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 36 |
| 5010-5017 | Generalsekretariat DJS | 36 |
| 5110 | Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen | 37 |
| 5120 | Zivilstandsämter | 37 |
| 5130 | Grundbuchämter und Notariate | 37 |
| 5211-5212 | Konkursamt und Betreibungsinspektorat | 37 |
| 5250 | Staatsanwaltschaft | 37 |
| 5310 | MZE Kalchrain | 38 |
| 5410 | Strassenverkehrsamt | 38 |
| 5420 | Eichamt | 39 |
| 5430 | Migrationsamt | 39 |
| 5450 | Jagd- und Fischereiverwaltung | 39 |
| 5510 | Kantonspolizei | 40 |
| 5640 | Amt für Bevölkerungsschutz und Armee | 40 |
| 5719 | Feuerschutzamt/ Schadenwehren | 41 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 4.5.4 | Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung) | 41 |
| 5310 | MZE Kalchrain | 41 |
| 5410 | Strassenverkehrsamt | 41 |
| 5450 | Jagd- und Fischereiverwaltung | 42 |
| 5510 | Kantonspolizei | 42 |
| 5640 | Amt für Bevölkerungsschutz und Armee | 43 |
| 5719 | Feuerschutzamt/ Schadenwehren | 43 |
| | | |
| 4.6 | Departement für Bau und Umwelt | 44 |
| 4.6.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 44 |
| 4.6.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 44 |
| 4.6.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 44 |
| 6010-6015 | Generalsekretariat DBU | 44 |
| 6110-6120 | Amt für Raumplanung | 45 |
| 6210 | Hochbauamt | 46 |
| 6315 | Tiefbauamt | 46 |
| 6410 | Amt für Denkmalpflege | 47 |
| 6510-6515 | Amt für Umwelt | 47 |
| 6610-6620 | Forstamt | 48 |
| 4.6.4 | Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung) | 49 |
| 6210 | Hochbauamt | 49 |
| | Hochbauprogramm 2011 - 2014 | 51 |
| 6310-6380 | Tiefbauamt | 52 |
| | Tiefbauprogramm 2011 - 2014 | 54 |
| 6510 | Amt für Umwelt | 56 |
| 6610 | Forstamt | 57 |
| | | |
| 4.7 | Departement für Finanzen und Soziales | 58 |
| 4.7.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 58 |
| 4.7.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 58 |
| 4.7.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 58 |
| 7010 | Generalsekretariat DFS | 58 |
| 7110-7120 | Personalamt | 58 |
| 7210 | Amt für Informatik | 59 |
| 7250-7260 | Finanzkontrolle/Datenschutz | 59 |
| 7310-7355 | Finanzverwaltung | 59 |
| 7410-7425 | Steuerverwaltung | 60 |
| 7510-7515 | Fürsorgeamt | 61 |
| 7535-7550 | Gesundheitsamt/Kantonsarzt | 62 |
| 7580 | Kantonales Labor | 64 |
| 4.7.4 | Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung) | 64 |
| 7210 | Amt für Informatik | 64 |
| 7510 | Fürsorgeamt | 64 |
| 7531 | Gesundheitsamt | 64 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 4.8 | Gerichte | 65 |
| 4.8.1 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Laufende Rechnung | 65 |
| 4.8.2 | Zusammenfassung Finanzplan 2012 - 2014 Investitionsrechnung | 65 |
| 4.8.3 | Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung) | 65 |
| 8110 | Obergericht | 65 |
| 8140 | Anwaltskommission | 65 |
| 8210-8280 | Bezirksgerichte | 65 |
| 8400 | Zwangsmassnahmengericht | 66 |
| 8610 | Verwaltungsgericht | 66 |
| 8721 | Schlichtungsstelle | 66 |
| 8725-8770 | Rekurskommissionen | 66 |

Abkürzungen / Erläuterungen

| | |
|-------------------|---|
| Aufwandüberschuss | negatives Vorzeichen (-) |
| Ertragsüberschuss | kein Vorzeichen |
| LR | Laufende Rechnung |
| 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 2012 - 2014

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Kommentar zur Finanzplanung

Der Finanzplan ist das mittelfristige Führungs-, Planungs- und Informationsinstrument des Regierungsrates. Er nimmt mit diesem Dokument die Auslegeordnung über die Aufgaben- und Haushaltentwicklung für die drei an das Budgetjahr anschliessenden Jahre vor. Am Anfang jeder Planung muss die Zielsetzung stehen. Für den Regierungsrat sind diese Zielsetzungen in den Legislaturzielen 2008 - 2012 vorgegeben. Auf der Basis dieser übergeordneten Richtlinien erarbeitet der Regierungsrat alljährlich den Finanzplan. Dem Grundsatz des Zielprimates wird auch bei der Erstellung des Finanzplanes nachgelebt. So hat der Regierungsrat zu Beginn der Planungsphase folgende Hauptzielsetzungen für den Finanzplan 2012-2014 definiert:

- Aufwandüberschüsse in der Laufenden Rechnung von 30 - 40 Millionen Franken,
- Nettoinvestitionen zwischen 80 und 90 Millionen Franken,
- Finanzierungsfehlbetrag der Gesamtrechnung von rund 60 Millionen Franken,
- Selbstfinanzierungsgrad zwischen 40 und 50 %,
- Wachstum Personalaufwand maximal 2 % pro Jahr,
- Entwicklung der Gesamtausgaben maximal im Rahmen des Wirtschaftswachstums.

Es darf festgestellt werden, dass der vorliegende Finanzplan diesen Hauptzielsetzungen entspricht. Mit Aufwandüberschüssen in der Laufenden Rechnung von 32 bis 38 Millionen Franken ist das Hauptresultat über die Planungsperiode zielkonform. Das Haushaltsgleichgewicht ist mit diesen Defiziten nicht wirklich in Gefahr. Im Sinne der längerfristig angelegten Finanzpolitik dürfen vorübergehend Defizite, und damit einhergehend ein moderater Abbau an Eigenkapital, in Kauf genommen werden. Eine sinnvolle Reservenpolitik bedeutet nicht nur Reservenaufbau, sondern auch einen gezielten Reservenabbau. Ein solcher ist in Anbetracht der guten Ausgangslage vertretbar.

Der Finanzplan ist geprägt von einem ausserordentlich hohen Investitionsvolumen. Der bereits mit dem Budget 2011 festgestellte Rekordbetrag wird in der Finanzplanperiode noch übertroffen. Ins Gewicht fallen u. a. die steigenden Beiträge an die Bahninfrastruktur und die Spitalbauten. Die Finanzierbarkeit dieses hohen Investitionsvolumens ist sichergestellt. Der Kanton hat sich in den letzten Jahren merklich entschuldet. Eine massvolle Neuverschuldung im Verlaufe der Finanzplanperiode kann verkraftet werden.

Die Haupteinnahmequelle, die Staatssteuer bleibt intakt. Die Planungsannahmen führen zu einer jährlichen Steigerung des Staatssteuerertrages von rund 2 %. Diese Entwicklungsvorgabe bedingt eine weiterhin anhaltende Wirtschaftserholung. Die Chancen stehen grundsätzlich gut, obwohl die derzeitige Konjunkturerholungsphase noch nicht alle Härtefälle bestanden hat. Tatsache ist, dass der Steuerertrag massgeblich vom wirtschaftlichen Umfeld abhängig ist. Überlagernd kommt dazu, dass der Staat in wirtschaftlich schwachen Zeiten zusätzliche Leistungen im Sinne des "Reparaturbetriebes" zu erbringen hat. Diese Kumulation gilt es immer wieder, auch unter dem Aspekt der Reservenpolitik, im Auge zu behalten.

Der Finanzplan beinhaltet auch einige Unsicherheiten. So sind die Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung, die bereits mit dem Budget 2011 einsetzt, teils erst geschätzt. Im Planjahr 2012 wird die neue Spitalfinanzierung in Kraft treten. Die massive Kostenverlagerung von den Krankenkassen zum Steuerzahler wird die Kantonsfinanzen spürbar treffen. Im vorliegenden Finanzplan sind die Auswirkungen aufgrund des heutigen Wissenstandes abgebildet. Noch nicht enthalten sind allfällige Mehrkosten aus der anstehenden Reorganisation des Erwachsenen- und Kinderschutzrechtes. Diese Neuregelung bedarf zuerst einer grundsätzlichen Strukturdiskussion. Auf diesen Sachverhalt wird im Finanzplan verbal hingewiesen. Insgesamt darf der vorliegende Finanzplan aber als realistische Planungsannahme gelten, die mitunter die Weiterführung der soliden Finanzpolitik für den Kanton bestätigt.

1.2 Finanzpolitische Ziele bis 2012 - 2014

Ausgehend von den Legislaturzielen des Regierungsrates für die Jahre 2008-2012 setzt der Regierungsrat folgende Ziele:

- Erhalt einer stabilen Staatsquote (unter Ausklammerung der strukturellen Lastenverschiebungen);
- Mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt;
- Vertretbare Defizite in der Laufenden Rechnung für die nächsten 3-4 Jahre von total 100 Mio. Franken;
- Neuverschuldung in den nächsten 3-4 Jahren um maximal 200 Mio. Franken;
- Erhalt eines durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrades von mindestens 100 % (über 10 Jahre)
- Steuerliche Entlastung für alle, im Besonderen für den Mittelstand (mit Gesetzesrevision 2011 erfüllt);
- Im interkantonalen Vergleich wird eine Steuerbelastungsrangierung im ersten Viertel anvisiert.

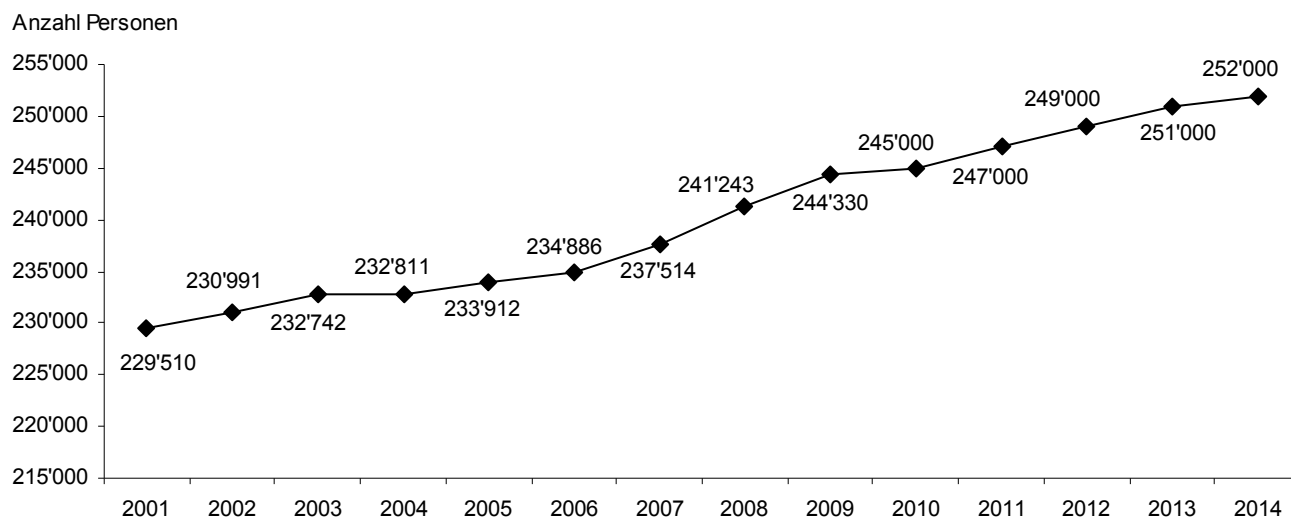
1.3. Planungsgrundlagen

1.3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

| Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Zuwachsraten in %</i> | | | | | |
| Bruttoinlandprodukt real | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Teuerung | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Bruttoinlandprodukt nominal | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Zinssätze langfristig (10 Jahre) | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Zinssätze kurzfristig (6 Monate) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Arbeitslosenquote in % TG | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| Arbeitslosenquote in % CH | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |

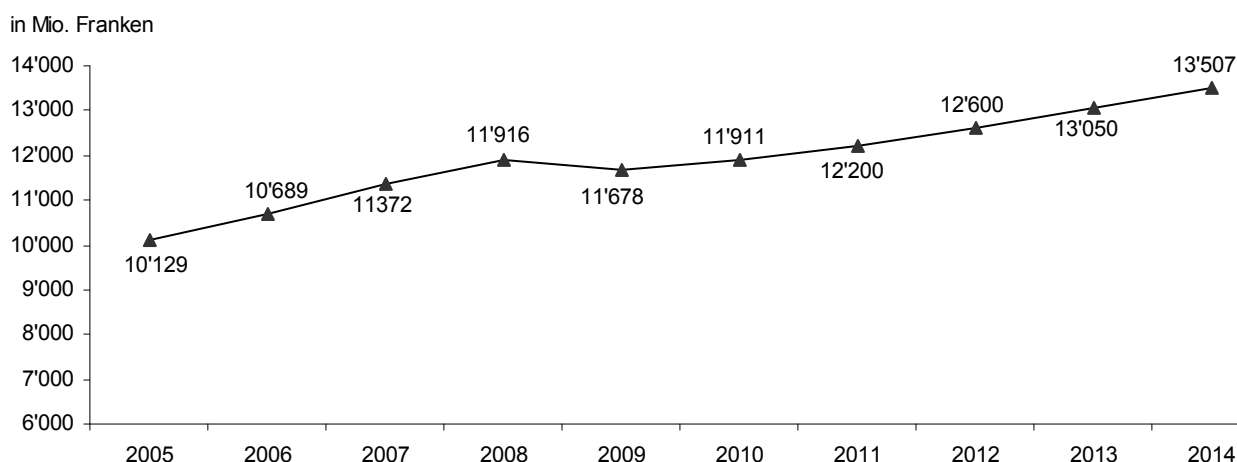
Die Prognosen basieren auf einer im Frühjahr 2010 bei diversen Wirtschaftsprognostikern und Grossbanken durchgeführten Umfrage.

1.3.2 Bevölkerungsentwicklung



Die Einwohnerzahl des Kantons Thurgau ist im Jahr 2009 um 1.3 % angestiegen. Für die Planungsjahre 2011 bis 2014 wird mit einem durchschnittlichen Wachstum von ca. 0.7 % pro Jahr gerechnet.

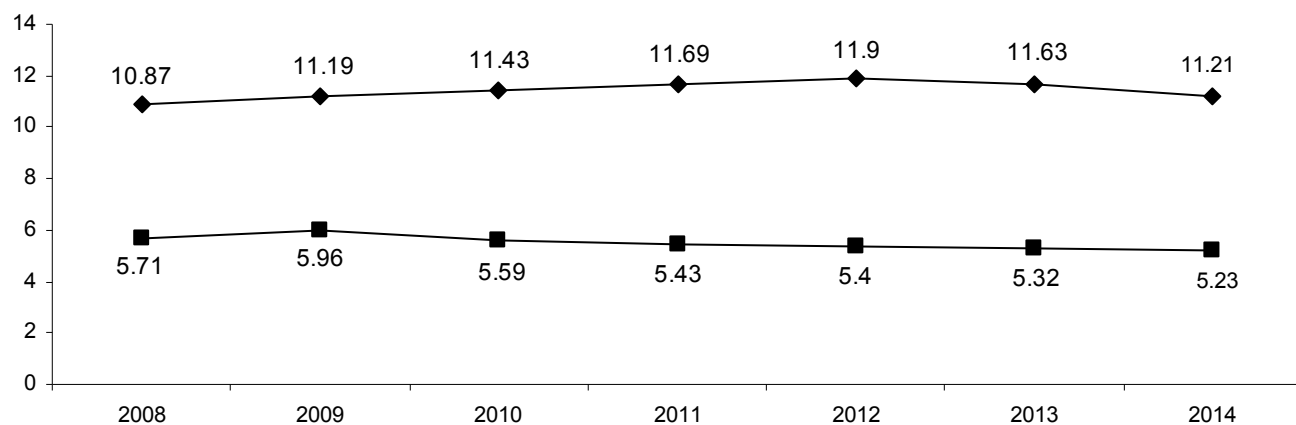
1.3.3 Kantonales Bruttoinlandprodukt



Es werden seit einigen Jahren keine Berechnungen vom Bund für das Volkseinkommen der Kantone mehr erstellt. Die Graphik zeigt deshalb neu, das von BAK Basel errechnete Bruttoinlandprodukt für den Kanton Thurgau. Es kann davon ausgegangen werden, dass das BIP im Jahr 2009 um rund 2% gesunken ist. Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2010 das BIP wiederum 2 % ansteigen wird. Für 2011 wird mit einem Anstieg von knapp 2.5 % gerechnet. In den Jahren 2012 - 2015 wird mit einem Anstieg des nominalen BIP's von 3 % bis 3.5 % gerechnet.

1.3.4 Entwicklung Staatsquote/Steuerquote Kanton

in Prozent



Aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung und der steigenden Ausgaben steigt die Staatsquote bis 2012 kontinuierlich an. Ab 2013 sinkt die Staatsquote dank der Wirtschaftserholung und der moderaten Ausgabensteigerung. Die konsolidierten Ausgaben steigen in der Finanzplanperiode um durchschnittlich 2.1 % pro Jahr.

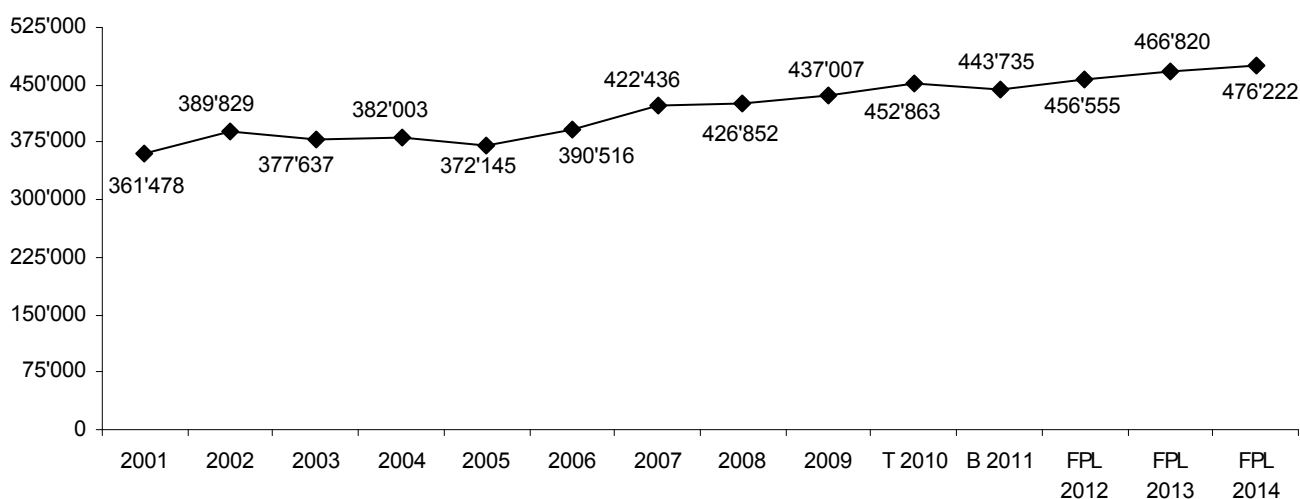
Die Steuerquote sinkt dank der Steuergesetzrevision.

Staatsquote = Konsolidierte Ausgaben (Aufwand Laufende Rechnung abzüglich Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen plus Ausgaben Investitionsrechnung) im Verhältnis zum Volkseinkommen.

Steuerquote = Total Steuern (Kostenart 40) im Verhältnis zum Volkseinkommen.

1.3.5 Entwicklung Steuersubstrat

in 1'000 Fr.



Es wird davon ausgegangen, dass das Steuersubstrat (Steuern à 100 %) als Folge der Steuergesetzrevision im Jahr 2011 gegenüber der Trendrechnung 2010 um rund 2 % sinken wird. In den Finanzplanjahren 2012 - 2014 wird mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 2.5 % gerechnet.

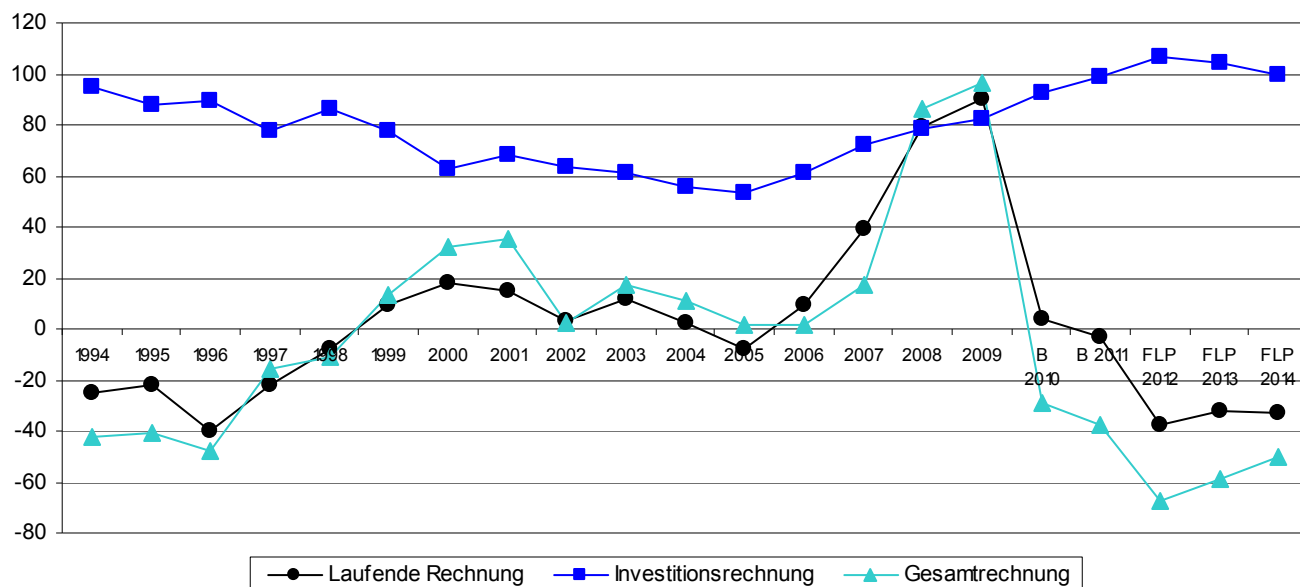
2 Übersicht

2.1 Ergebnis Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Gesamtrechnung

| | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LAUFENDE RECHNUNG | | | | |
| Aufwand | 1'755'954'000 | 1'822'156'800 | 1'848'714'500 | 1'870'878'300 |
| Ertrag | 1'752'441'400 | 1'784'498'500 | 1'816'844'800 | 1'838'108'500 |
| Aufwandüberschuss | | | | |
| Ertragsüberschuss | -3'512'600 | -37'658'300 | -31'869'700 | -32'769'800 |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Ausgaben | 140'849'800 | 157'797'700 | 160'389'200 | 141'408'200 |
| Einnahmen | 42'365'000 | 51'129'500 | 56'246'000 | 41'420'500 |
| Nettoinvestitionen | 98'484'800 | 106'668'200 | 104'143'200 | 99'987'700 |
| GESAMTRECHNUNG | | | | |
| Nettoinvestition | 98'484'800 | 106'668'200 | 104'143'200 | 99'987'700 |
| + Aufwandüberschuss LR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ertragsüberschuss | -3'512'600 | -37'658'300 | -31'869'700 | -32'769'800 |
| - Abschreibungen | 80'173'600 | 91'969'600 | 95'463'900 | 96'791'000 |
| - Einlagen in Spez.Finanz. | 1'406'800 | 93'700 | 642'700 | 665'700 |
| + Entnahmen aus Spez.Finanz. | 17'365'600 | 15'199'200 | 18'735'700 | 15'042'500 |
| Finanzierungsüberschuss | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag | 37'782'600 | 67'462'400 | 58'642'000 | 50'343'300 |

Entwicklung Saldo Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Gesamtrechnung

in Mio. Fr.



2.2 Übersicht pro Departement

2.2.1 Laufende Rechnung

| | Budget 2011 | FPL 2012 | *in % | FPL 2013 | *in % | FPL 2014 | *in % |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Aufwand | 1'755'954'000 | 1'822'156'800 | 3.8 | 1'848'714'500 | 1.5 | 1'870'878'300 | 1.2 |
| Ertrag | 1'752'441'400 | 1'784'498'500 | 1.8 | 1'816'844'800 | 1.8 | 1'838'108'500 | 1.2 |
| Aufwandüberschuss | -3'512'600 | -37'658'300 | | -31'869'700 | | -32'769'800 | |
| 1 Räte | | | | | | | |
| Aufwand | 3'729'300 | 3'709'800 | -0.5 | 3'727'300 | 0.5 | 3'744'800 | 0.5 |
| Ertrag | 9'500 | 10'000 | 5.3 | 10'000 | 0.0 | 10'000 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -3'719'800 | -3'699'800 | | -3'717'300 | | -3'734'800 | |
| 2 Staatskanzlei | | | | | | | |
| Aufwand | 19'800'800 | 18'749'400 | -5.3 | 18'666'700 | -0.4 | 18'501'500 | -0.9 |
| Ertrag | 11'655'600 | 10'558'600 | -9.4 | 10'482'100 | -0.7 | 10'303'100 | -1.7 |
| Aufwandüberschuss | -8'145'200 | -8'190'800 | | -8'184'600 | | -8'198'400 | |
| 3 Inneres und Volkswirtschaft | | | | | | | |
| Aufwand | 333'921'000 | 337'888'300 | 1.2 | 344'170'200 | 1.9 | 349'104'500 | 1.4 |
| Ertrag | 221'455'100 | 219'707'000 | -0.8 | 221'898'500 | 1.0 | 222'827'200 | 0.4 |
| Aufwandüberschuss | -112'465'900 | -118'181'300 | | -122'271'700 | | -126'277'300 | |
| 4 Erziehung und Kultur | | | | | | | |
| Aufwand | 407'747'300 | 440'975'200 | 8.1 | 440'700'100 | -0.1 | 440'924'600 | 0.1 |
| Ertrag | 60'407'900 | 57'363'200 | -5.0 | 58'386'400 | 1.8 | 59'460'600 | 1.8 |
| Aufwandüberschuss | -347'339'400 | -383'612'000 | | -382'313'700 | | -381'464'000 | |
| 5 Justiz und Sicherheit | | | | | | | |
| Aufwand | 225'404'600 | 227'671'500 | 1.0 | 231'538'700 | 1.7 | 234'509'500 | 1.3 |
| Ertrag | 182'875'200 | 183'559'500 | 0.4 | 184'365'200 | 0.4 | 185'126'200 | 0.4 |
| Aufwandüberschuss | -42'529'400 | -44'112'000 | | -47'173'500 | | -49'383'300 | |
| 6 Bau und Umwelt | | | | | | | |
| Aufwand | 94'272'800 | 97'698'100 | 3.6 | 102'444'700 | 4.9 | 99'497'200 | -2.9 |
| Ertrag | 59'023'800 | 61'349'800 | 3.9 | 65'883'900 | 7.4 | 62'325'400 | -5.4 |
| Aufwandüberschuss | -35'249'000 | -36'348'300 | | -36'560'800 | | -37'171'800 | |
| 7 Finanzen und Soziales | | | | | | | |
| Aufwand | 652'913'300 | 677'662'500 | 3.8 | 689'406'900 | 1.7 | 706'277'600 | 2.4 |
| Ertrag | 1'213'594'800 | 1'248'546'700 | 2.9 | 1'272'411'800 | 1.9 | 1'294'645'800 | 1.7 |
| Ertragsüberschuss | 560'681'500 | 570'884'200 | | 583'004'900 | | 588'368'200 | |
| 8 Gerichte | | | | | | | |
| Aufwand | 18'164'900 | 17'802'000 | -2.0 | 18'059'900 | 1.4 | 18'318'600 | 1.4 |
| Ertrag | 3'419'500 | 3'403'700 | -0.5 | 3'406'900 | 0.1 | 3'410'200 | 0.1 |
| Aufwandüberschuss | -14'745'400 | -14'398'300 | | -14'653'000 | | -14'908'400 | |

* Veränderung in Prozent zum Vorjahr

2.2.2 Investitionsrechnung

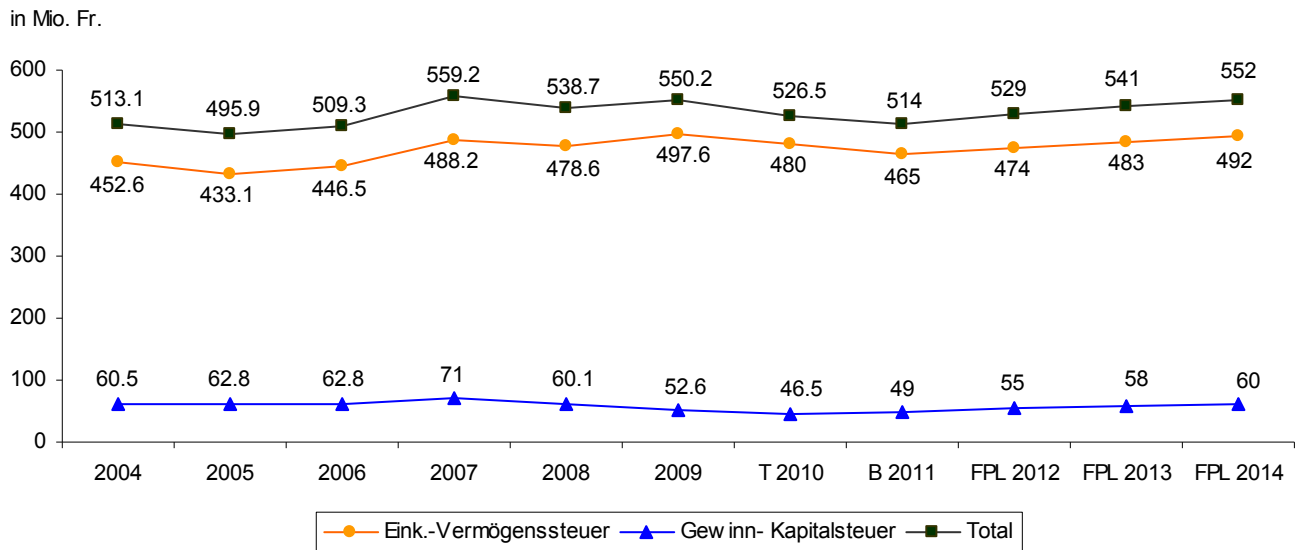
| | Budget 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ausgaben | 140'849'800 | 157'797'700 | 160'389'200 | 141'408'200 |
| Einnahmen | 42'365'000 | 51'129'500 | 56'246'000 | 41'420'500 |
| Zunahme Nettoinvestitionen | 98'484'800 | 106'668'200 | 104'143'200 | 99'987'700 |
| 3 Inneres und Volkswirtschaft | | | | |
| Ausgaben | 13'086'000 | 19'704'000 | 18'570'000 | 20'587'000 |
| Einnahmen | 1'418'000 | 1'876'000 | 1'595'000 | 1'755'000 |
| Nettoinvestitionen | 11'668'000 | 17'828'000 | 16'975'000 | 18'832'000 |
| 4 Erziehung und Kultur | | | | |
| Ausgaben | 970'000 | 1'230'000 | 800'000 | 720'000 |
| Einnahmen | 600'000 | 600'000 | 600'000 | 600'000 |
| Nettoinvestitionen | 370'000 | 630'000 | 200'000 | 120'000 |
| 5 Justiz und Sicherheit | | | | |
| Ausgaben | 2'804'300 | 3'057'000 | 3'674'500 | 1'337'500 |
| Einnahmen | 513'000 | 547'000 | 1'017'000 | 1'102'000 |
| Nettoinvestitionen | 2'291'300 | 2'510'000 | 2'657'500 | 235'500 |
| 6 Bau und Umwelt | | | | |
| Ausgaben | 112'440'000 | 123'218'000 | 127'136'000 | 108'055'000 |
| Einnahmen | 39'834'000 | 48'106'500 | 53'034'000 | 37'963'500 |
| Nettoinvestitionen | 72'606'000 | 75'111'500 | 74'102'000 | 70'091'500 |
| 7 Finanzen und Soziales | | | | |
| Ausgaben | 11'549'500 | 10'588'700 | 10'208'700 | 10'708'700 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 11'549'500 | 10'588'700 | 10'208'700 | 10'708'700 |

2.3 Kostenarten

2.3.1 Laufende Rechnung

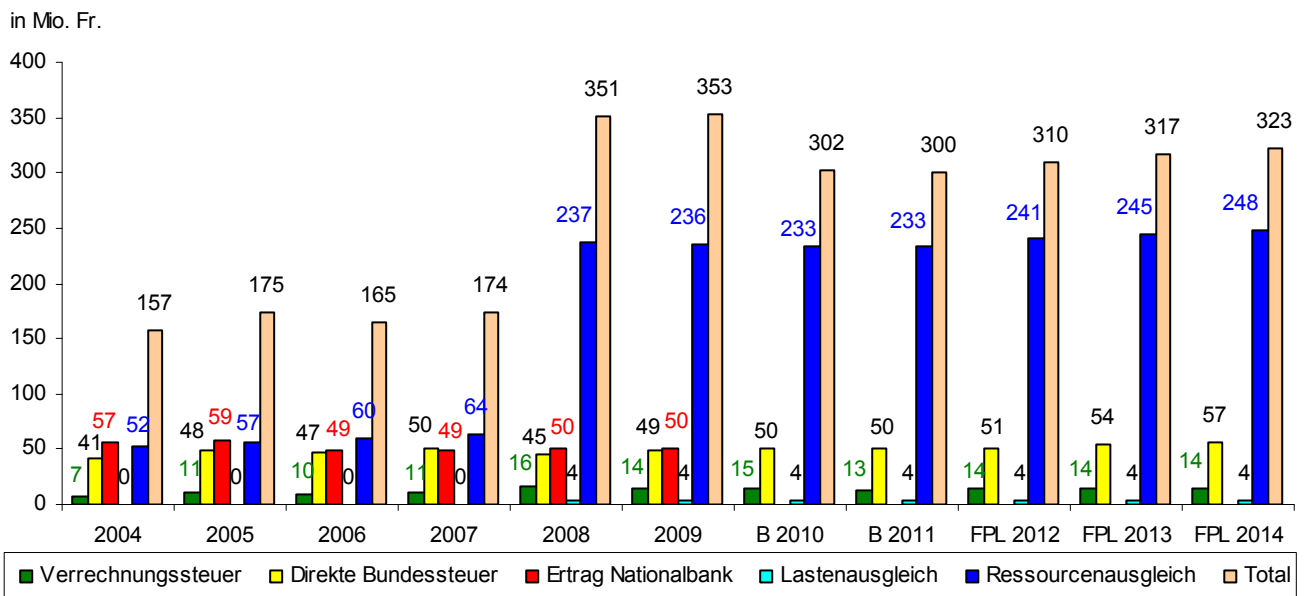
| | Budget 2011 | FPL 2012 | *in % | FPL 2013 | *in % | FPL 2014 | *in % |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| AUFWAND | | | | | | | |
| Personalaufwand | 356'897'600 | 363'379'900 | 1.8 | 370'101'400 | 1.8 | 376'483'800 | 1.7 |
| Sachaufwand | 138'286'100 | 138'906'800 | 0.4 | 139'596'700 | 0.5 | 139'480'100 | -0.1 |
| Passivzinsen | 11'968'700 | 12'272'800 | 2.5 | 12'397'800 | 1.0 | 12'481'000 | 0.7 |
| Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | 45'314'200 | 46'328'100 | 2.2 | 46'741'700 | 0.9 | 47'148'200 | 0.9 |
| Entschädigung an Gemeinwesen | 10'495'000 | 10'695'000 | 1.9 | 10'985'000 | 2.7 | 11'395'000 | 3.7 |
| Eigene Beiträge | 723'755'200 | 771'685'800 | 6.6 | 779'551'600 | 1.0 | 787'611'500 | 1.0 |
| liquiditätswirksamer Aufwand | 1'286'716'800 | 1'343'268'400 | 4.4 | 1'359'374'200 | 1.2 | 1'374'599'600 | 1.1 |
| Abschreibungen | 80'173'600 | 91'969'600 | 14.7 | 95'463'900 | 3.8 | 96'791'000 | 1.4 |
| Durchlaufende Beiträge | 256'941'100 | 254'474'100 | -1.0 | 259'126'100 | 1.8 | 262'790'100 | 1.4 |
| Einlagen in Spezialfinanz./Stiftungen | 1'406'800 | 93'700 | - | 642'700 | - | 665'700 | - |
| Interne Verrechnungen | 130'715'700 | 132'351'000 | 1.3 | 134'107'600 | 1.3 | 136'031'900 | 1.4 |
| Total Aufwand | 1'755'954'000 | 1'822'156'800 | 3.8 | 1'848'714'500 | 1.5 | 1'870'878'300 | 1.2 |
| ERTRAG | | | | | | | |
| Steuern | 662'900'000 | 680'311'000 | 2.6 | 693'759'000 | 2.0 | 706'210'000 | 1.8 |
| Regalien und Konzessionen | 2'011'000 | 1'725'000 | -14.2 | 1'765'000 | 2.3 | 1'725'000 | -2.3 |
| Vermögenserträge | 65'757'100 | 69'830'000 | 6.2 | 69'766'200 | -0.1 | 70'024'400 | 0.4 |
| Entgelte | 138'532'500 | 139'340'300 | 0.6 | 139'462'900 | 0.1 | 139'643'100 | 0.1 |
| Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung | 352'246'000 | 362'500'000 | 2.9 | 369'000'000 | 1.8 | 375'000'000 | 1.6 |
| Rückerstattungen an Gemeinwesen | 3'802'800 | 3'802'800 | 0.0 | 3'802'800 | 0.0 | 3'802'800 | 0.0 |
| Beiträge für eigene Rechnung | 122'169'600 | 124'965'100 | 2.3 | 127'319'500 | 1.9 | 127'838'700 | 0.4 |
| liquiditätswirksamer Ertrag | 1'347'419'000 | 1'382'474'200 | 2.6 | 1'404'875'400 | 1.6 | 1'424'244'000 | 1.4 |
| Durchlaufende Beiträge | 256'941'100 | 254'474'100 | -1.0 | 259'126'100 | 1.8 | 262'790'100 | 1.4 |
| Entn. aus Spezialfinanz./Stiftungen | 17'365'600 | 15'199'200 | -12.5 | 18'735'700 | 23.3 | 15'042'500 | -19.7 |
| Interne Verrechnungen | 130'715'700 | 132'351'000 | 1.3 | 134'107'600 | 1.3 | 136'031'900 | 1.4 |
| Total Ertrag | 1'752'441'400 | 1'784'498'500 | 1.8 | 1'816'844'800 | 1.8 | 1'838'108'500 | 1.2 |

2.3.1.1 Entwicklung Staatssteuern



Das Total des Staatssteuerertrags sinkt aufgrund der Steuergesetzrevision im 2011 um rund 2.4 %. In den Finanzplanjahren wird davon ausgegangen, dass der Staatsteuerertrag durchschnittlich um rund 2.5 % pro Jahr ansteigt.

2.3.1.2 Entwicklung Einnahmen Bund



Bei den Bundeseinnahmen wird in der Finanzplanperiode mit einem durchschnittlich Anstieg von 2.5 % pro Jahr gerechnet.

2.3.2 Investitionsrechnung

| | Budget 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 | Abw. FPL 2012/B 2011 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| AUSGABEN | | | | | |
| Sachgüter | 116'870'300 | 127'000'000 | 130'670'500 | 110'757'500 | 10'129'700 |
| Darlehen und Beteiligungen | 900'000 | 900'000 | 900'000 | 900'000 | 0 |
| Eigene Beiträge | 21'113'500 | 27'827'700 | 26'618'700 | 28'355'700 | 6'714'200 |
| Durchlaufende Beiträge | 1'966'000 | 2'070'000 | 2'200'000 | 1'395'000 | 104'000 |
| Total Ausgaben | 140'849'800 | 157'797'700 | 160'389'200 | 141'408'200 | 16'947'900 |
| EINNAHMEN | | | | | |
| Abgang von Sachgütern | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 0 |
| Rückzahlungen Darlehen / Beteiligungen | 600'000 | 600'000 | 600'000 | 600'000 | 0 |
| Beiträge für eigene Rechnung | 34'469'000 | 42'629'500 | 52'116'000 | 38'095'500 | 8'160'500 |
| Durchlaufende Beiträge | 1'966'000 | 2'070'000 | 2'200'000 | 1'395'000 | 104'000 |
| Entnahme Spezialfinanzierung | 0 | 2'000'000 | 0 | 0 | 2'000'000 |
| Aktivierungen | 5'300'000 | 3'800'000 | 1'300'000 | 1'300'000 | -1'500'000 |
| Total Einnahmen | 42'365'000 | 51'129'500 | 56'246'000 | 41'420'500 | 8'764'500 |
| Total Nettoinvestitionen | 98'484'800 | 106'668'200 | 104'143'200 | 99'987'700 | 8'183'400 |

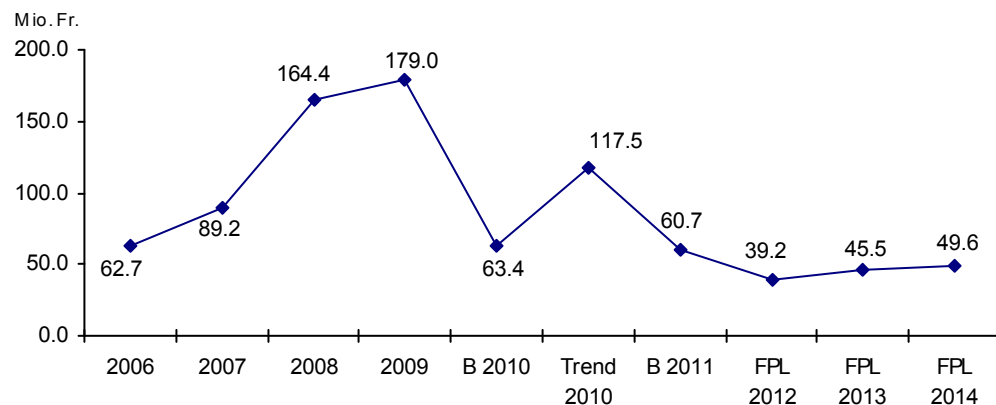
2.4 Entwicklung konsolidierte Ausgaben

| | R 2006 | R 2007 | R 2008 | R 2009 | B 2010 | B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 | Ø pro Jahr |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Aufwand Laufende Rechnung | 1'423'407 | 1'450'720 | 1'618'608 | 1'654'337 | 1'672'498 | 1'755'954 | 1'822'157 | 1'848'715 | 1'870'878 | 2.18 |
| - Abschreibungen | -52'813 | -57'704 | -72'771 | -74'557 | -71'459 | -80'174 | -91'970 | -95'464 | -96'791 | |
| - Einlagen in Spez. Finanzierung | -3'754 | -6'201 | -21'534 | -22'620 | -364 | -1'407 | -1 | -643 | -666 | |
| - Interne Verrechnung | -88'990 | -85'405 | -117'600 | -125'090 | -127'016 | -130'716 | -132'351 | -134'108 | -136'032 | |
| Total liquiditätswirksamer Aufwand I | 1'277'850 | 1'301'410 | 1'406'703 | 1'432'070 | 1'473'660 | 1'543'658 | 1'597'835 | 1'618'500 | 1'637'389 | 2.02 |
| - Durchlaufende Beiträge | -202'212 | -209'117 | -221'320 | -237'627 | -234'678 | -256'941 | -254'474 | -259'126 | -262'790 | |
| Total liquid. wirksamer Aufwand II | 1'075'638 | 1'092'293 | 1'185'383 | 1'194'443 | 1'238'981 | 1'286'717 | 1'343'361 | 1'359'374 | 1'374'599 | 2.28 |
| + Ausgaben Investitionsrechnung | 86'191 | 109'802 | 115'095 | 118'410 | 125'535 | 140'850 | 157'798 | 160'389 | 141'408 | |
| - durchlaufende Beiträge IR | -3'511 | -8'591 | -5'547 | -6'215 | -3'216 | -1'966 | -2'070 | -2'200 | -1'395 | |
| Investitionsausgaben ohne durchl. Beiträge | 82'680 | 101'211 | 109'548 | 112'195 | 122'319 | 138'884 | 155'728 | 158'189 | 140'013 | 0.27 |
| Total kons. Ausgaben ohne durchl. Beiträge | 1'158'318 | 1'193'504 | 1'294'931 | 1'306'638 | 1'361'301 | 1'425'601 | 1'499'089 | 1'517'563 | 1'514'612 | 2.08 |

Das Total der konsolidierten Ausgaben steigt in der Finanzplanperiode im Durchschnitt um jährlich 2.1 %. Damit kann die Zielsetzung, dass die Ausgaben nicht stärker steigen als das nominale Bruttoinlandprodukt, eingehalten werden.

2.5 Kennzahlen des Staatshaushaltes

Cash Flow (Selbstfinanzierung)



Definition:

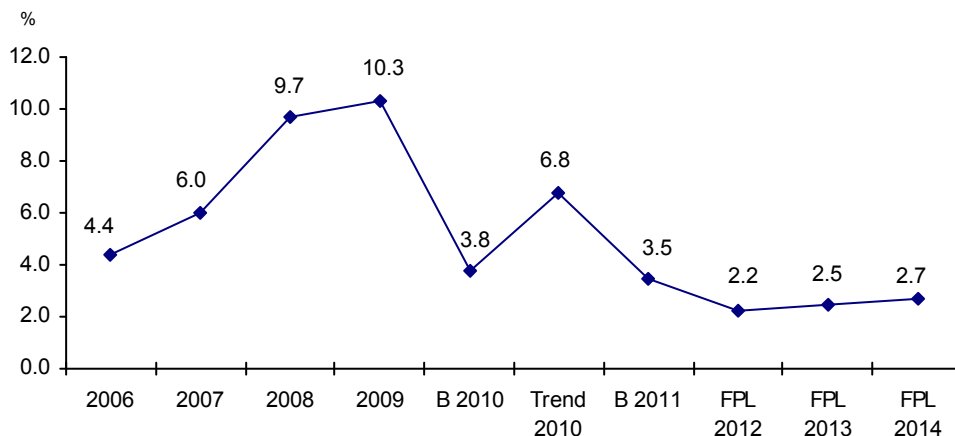
Ergebnis der Laufenden Rechnung vor Abschreibungen.

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

Ziel: > Summe Nettoinvestitionen

Die Selbstfinanzierung bleibt in der gesamten Finanzplanperiode unter der Zielvorgabe (Summe Nettoinvestitionen)

Selbstfinanzierungsanteil



Definition:

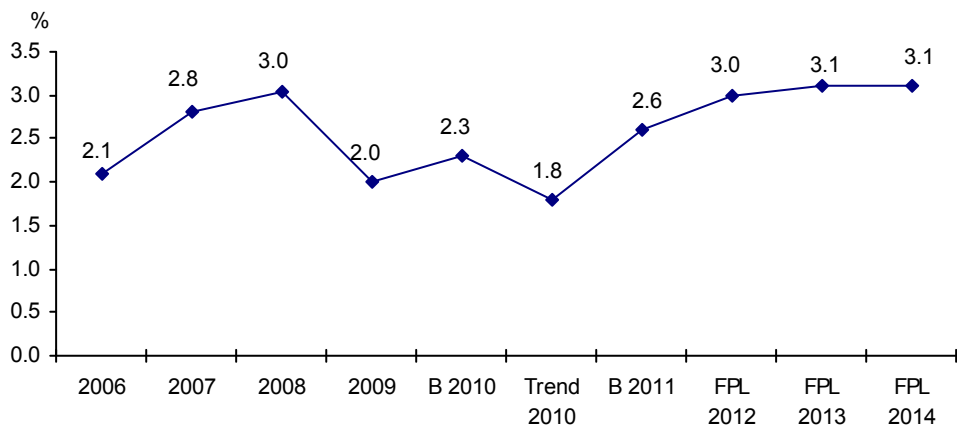
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss/ + Ertragsüberschuss in Prozent des Ertrages

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

Ziel: > 5 %

Aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung bleibt auch die Kennzahl in der gesamten Finanzplanperiode unter der Zielvorgabe von 5 %.

Kapitaldienstanteil



Definition:

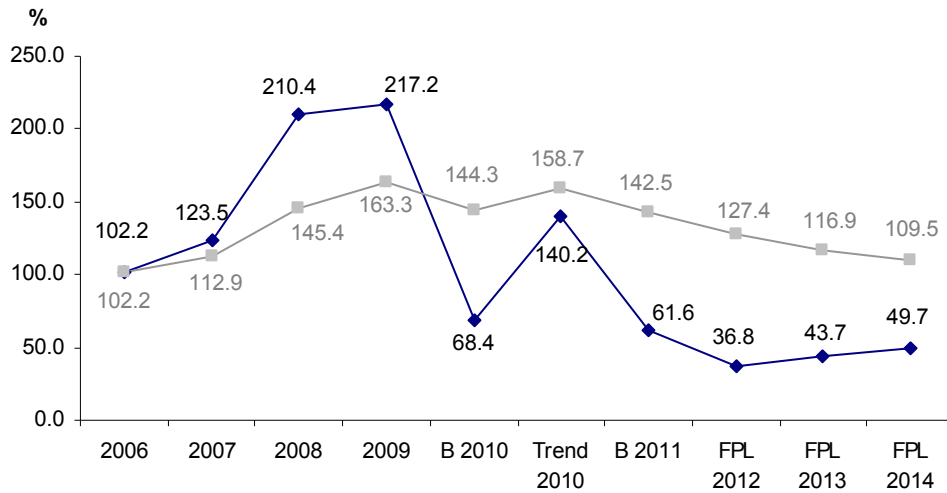
Passivzinsen und Abschreibungen abzüglich Nettovermögensertrag in % des Ertrages

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

Ziel: < 5 %

Aufgrund der Neuverschuldung und des ansteigenden Abschreibungsbedarfs steigt der Kapitaldienstanteil auf rund 3 %. Er liegt jedoch weiterhin unter der Zielvorgabe von < 5 %.

Selbstfinanzierungsgrad



Definition:

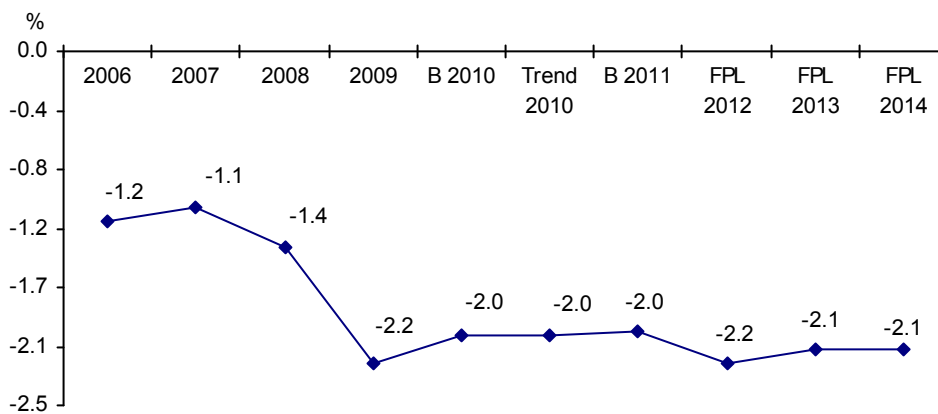
Abschreibungen abzüglich Aufwandüberschuss in % der Nettoinvestitionen

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

Ziel: mittelfristig > 100 %

Die Graphik zeigt, dass der Selbstfinanzierungsgrad in der Finanzplanperiode auf unter 50 % sinkt. Trotz diesen tiefen Werten bleibt der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der letzten 9 Jahre über 100 %.

Zinsbelastungsanteil



Definition:

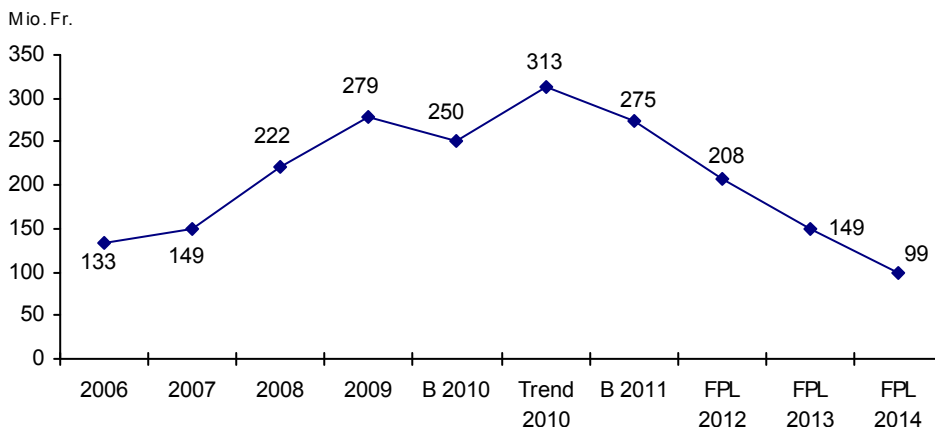
Passivzinsen abzüglich Nettovermögensertrag in % des Ertrages

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

Ziel: < 0%

Aufgrund des tiefen Zinsniveaus bleibt der Zinsbelastungsanteil trotz Neuverschuldung auf rund - 2 %.

Entwicklung Nettovermögen



Definition:

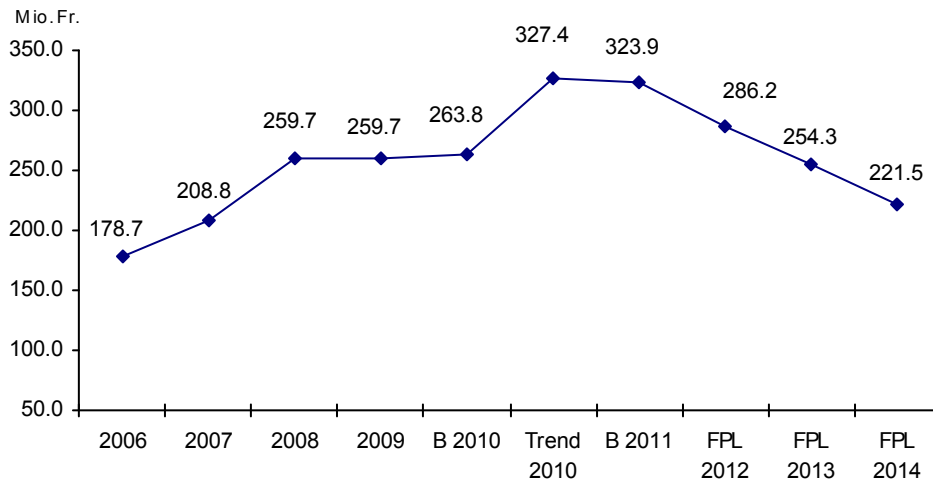
Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen, nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen.

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

Ziel: Erhalt eines Nettovermögens

Das Nettovermögen wird in der Finanzplanperiode aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge der Gesamtrechnung auf unter 100 Mio. Franken abgebaut.

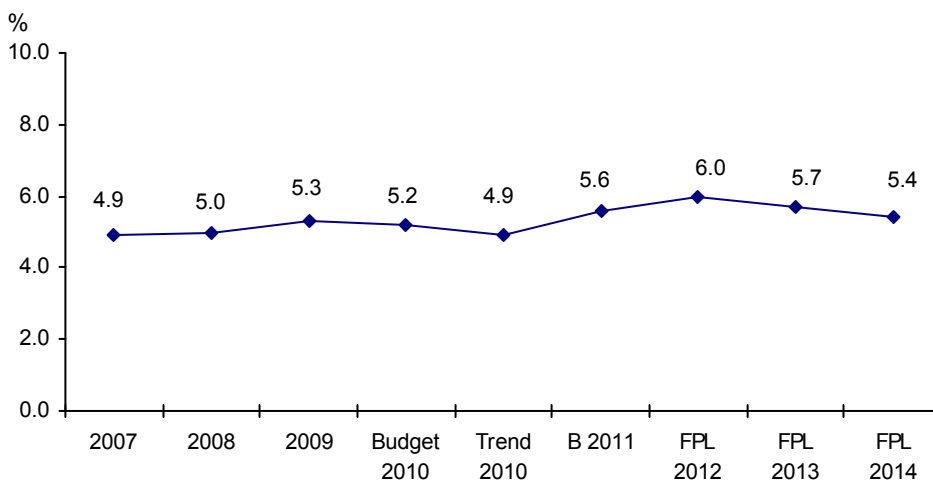
Entwicklung Eigenkapital



Ziel: Eigenkapital von rund 150 Mio. Franken

Das Eigenkapital wird aufgrund der Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung in den nächsten Jahren um rund 100 Mio. Franken abgebaut.

Nettoinvestitionsanteil



Definition:

Nettoinvestitionen im Verhältnis zum Finanzertrag (Gesamtertrag minus interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierung) der Laufenden Rechnung.

Aufgrund der hohen Nettoinvestitionen in den nächsten Jahren steigt der Nettoinvestitionsanteil weit über 5 %.

Ausserordentliche Auswirkungen im Finanzplan

3.1 Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2011

Veränderungen der Laufenden Rechnung in 1'000 Franken (+/-500'000 Franken)

| Dept. | Bereich | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|------------|--|----------|----------|----------|
| DIV | <u>Abgeltung Regionalverkehr Bus</u> Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr 2010-2015“ sind die Teuerung (+1.5 % pro Jahr), Verbesserungen des Fahrplanangebotes und der Kundeninformation berücksichtigt. | 453 | 978 | 1'711 |
| | <u>Abgeltung Regionalverkehr Bahn</u> Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr 2010-2015“ sind die Teuerung (1.5 % pro Jahr), Verbesserungen des Fahrplanangebotes und der Kundeninformation, neues Rollmaterial bei der FW und Mehrkosten für die Privatbahn-Infrastruktur (höherer Abschreibungsbedarf aufgrund Erneuerungsinvestitionen) berücksichtigt. | 3'440 | 4'371 | 6'056 |
| | Beiträge ÖV von Gemeinden und Dritten Bedingt durch die höheren Abgeltungen für Bahn, Bus und Tarifmassnahmen steigen auch die Beiträge der Gemeinden. | 1'370 | 1'696 | 2'502 |
| | Energie: Aufwand Förderbeiträge Kanton Rückgang der Auszahlungen, da die Überhänge teilweise abgebaut wurden und das Förderprogramm durch direkte Bundesmittel an die Gebäudesanierung entlastet wird. | - 2'000 | - 2'000 | - 2'000 |
| | Energie: Aufwand für Förderbeiträge Bund Im Budget 2011 erfolgen Nachzahlungen aus dem Abbau der Überhänge der Jahre 2009 und 2010. In den Finanzplanjahren kommen die ordentlichen Globalbeiträge zur Auszahlung | - 2'000 | - 2'000 | - 2'000 |
| | Ergänzungsleisten zu AHV und IV: Die Zahlungen in den Finanzplanjahren 2012-2014 berücksichtigen eine jährliche Zunahme von 3.3 % bis 4.3 % | 3'000 | 7'000 | 11'000 |
| | Entsprechend der allgemeinen Zunahme der Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen werden auch die Bundesanteile steigen. | 1'100 | 2'400 | 3'700 |
| DEK | Beiträge an Schulgemeinden: Aufgrund der Anpassung der Beitragsverordnung und der Steuergesetzrevision 2011 steigen die Beiträge an die Schulgemeinden | 28'000 | 21'000 | 15'000 |
| | Beiträge an Mittel- und Hochschulen: Die Anzahl der an Hoch- und Fachschulen immatrikulierten Thurgauerinnen und Thurgauer steigt weiter. Zudem ist im Bereich der Universitäten im Jahr 2012 mit einer Teuerungsanpassung zu rechnen. Im Weiteren erhöht sich aufgrund der neuen Studiengänge Sek.I und Sek.II sowie der wachsenden Beliebtheit der Primarlehrerausbildung auch der Finanzbedarf der PH Thurgau. | 4'910 | 6'910 | 9'620 |
| | Stipendien: Aufgrund der weiterhin zunehmenden Anzahl der Studierenden wird auch die Anzahl Stipendiengesuche ansteigen. | 383 | 733 | 833 |
| | ABB, Bildungszentrum für Technik: Wegfall Zusatzkosten wegen Bezug Neubau im 2011 und Wegfall Mietkosten Provisorium. | - 808 | - 808 | - 808 |

| Dept. | Bereich | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|------------|---|----------|----------|----------|
| DJS | Generalsekretariat DJS: Infolge der am 16.12.2009 erheblich erklärten Motion „Kantonale Fachstelle Pflegekinderwesen Thurgau“ werden ca. drei neue Stellen beim Generalsekretariat zu schaffen sein. | | 629 | 677 |
| DBU | Hochbauamt: Bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten besteht nach wie vor ein grosser Nachholbedarf. | 640 | 575 | 840 |
| | Tiefbauamt: Entsprechend der Investitionstätigkeit gemäss Tiefbauprogramm verändert sich die Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung | 2'245 | 5'801 | 1'530 |
| | Spezialfinanzierung Tiefbau: Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Kantonalen Strassenbau verändert sich aufgrund der variierenden Abschreibungen. | 1'879 | 5'430 | 952 |
| DFS | Staatssteuerertrag: Bei den Staatssteuern wird in der Finanzplanperiode mit einer Zuwachsrate von 2 % bis 3 % gerechnet. | 15'000 | 27'010 | 38'010 |
| | Beiträge Prämienverbilligung: Für die Finanzplanjahre 2012 - 2014 wird mit einer durchschnittlichen Steigerung der Beiträge von jährlich 3.5 % gerechnet. | 1'678 | 379 | 1'330 |
| | Staatsbeitrag an medizinisch bedingte ausserkantonale Hospitalisationen: Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 erfolgt die Finanzierung analog der innerkantonalen Versorgung mittels leistungsorientierten Fallpauschalen (Verschiebung in Konto Spitalfinanzierung) | - 9'000 | - 9'000 | - 9'000 |
| | Spitalfinanzierung: Die Angaben im Finanzplan wurden mit einem prognostizierten Wachstum von + 3.0 % berechnet. Ab 2012 werden die sogenannten Swiss DRG-Fallpauschalen für die Spitäler eingeführt. Die Finanzierungsstruktur der Spitäler wird dadurch grundlegend verändert. Neu sind in der Tarifberechnung die Investitionsbeiträge enthalten. Die Beiträge des Kantons für nicht anrechenbare Kosten entfallen ab 2012. Es müssen jedoch neu die nicht öffentlichen Spitäler mitfinanziert werden. | - 17'000 | - 13'000 | - 9'000 |
| | Beiträge an Listenspitäler und Risiken KVG: Ab 2012 müssen alle auf der Spitalliste A aufgenommenen Spitäler (Listenspitäler) anteilmässig durch den Kanton mitfinanziert werden. Die Finanzierungsdetails sind zum Teil noch nicht bekannt und müssen auf nationaler Ebene noch festgelegt werden. Aufgrund von ersten Berechnungen wurden in den Finanzplanjahren für Beiträge Listenspitäler und Risiken KVG insgesamt 35 Mio. Franken eingesetzt. | 35'000 | 35'000 | 35'000 |

4 Finanzplan Departemente und Ämter

4.1 Räte

4.1.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung Räte | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'729'300 | 3'709'800 | 3'727'300 | 3'744'800 | -19'500 | -0.5 |
| Ertrag | 9'500 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 500 | 5.3 |
| Aufwandüberschuss | -3'719'800 | -3'699'800 | -3'717'300 | -3'734'800 | -20'000 | -0.5 |

4.1.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.1.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

1000 Regierungsrat

Nicht-Globalbudget

| 1000 Regierungsrat | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'941'000 | 1'968'000 | 1'985'500 | 2'003'000 | 27'000 | 1.4 |
| Ertrag | 9'500 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 500 | 5.3 |
| Aufwandüberschuss | -1'931'500 | -1'958'000 | -1'975'500 | -1'993'000 | 26'500 | 1.4 |

1100 Grosser Rat

Nicht-Globalbudget

| 1100 Grosser Rat | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'788'300 | 1'741'800 | 1'741'800 | 1'741'800 | -46'500 | -2.6 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -1'788'300 | -1'741'800 | -1'741'800 | -1'741'800 | -46'500 | -2.6 |

4.2 Staatskanzlei

4.2.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung SK | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 19'800'800 | 18'749'400 | 18'666'700 | 18'501'500 | -1'051'400 | -5.3 |
| Ertrag | 11'655'600 | 10'558'600 | 10'482'100 | 10'303'100 | -1'097'000 | -9.4 |
| Aufwandüberschuss | -8'145'200 | -8'190'800 | -8'184'600 | -8'198'400 | 45'600 | 0.6 |

4.2.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.2.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

2100 Staatskanzlei

Globalbudget

| 2100 Staatskanzlei (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'949'200 | 3'921'400 | 3'815'000 | 3'871'400 | -27'800 | -0.7 |
| Ertrag | 26'000 | 26'000 | 26'000 | 26'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -3'923'200 | -3'895'400 | -3'789'000 | -3'845'400 | -27'800 | -0.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Wahlen/Abstimmungen: In den Jahren ohne Proporzwahl (2013 und 2014) wird das Budget um ca. Fr. 100'000 entlastet. | | - 100'000 | - 100'000 |

2510 Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

Globalbudget

| 2510 BLDZ (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 15'851'600 | 14'828'000 | 14'851'700 | 14'630'100 | -1'023'600 | -6.5 |
| Ertrag | 11'629'600 | 10'532'600 | 10'456'100 | 10'277'100 | -1'097'000 | -9.4 |
| Aufwandüberschuss | -4'222'000 | -4'295'400 | -4'395'600 | -4'353'000 | 73'400 | 1.7 |

4.3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft

4.3.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung DIV | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 333'921'000 | 337'888'300 | 344'170'200 | 349'104'500 | 3'967'300 | 1.2 |
| Ertrag | 221'455'100 | 219'707'000 | 221'898'500 | 222'827'200 | -1'748'100 | -0.8 |
| Aufwandüberschuss | -112'465'900 | -118'181'300 | -122'271'700 | -126'277'300 | 5'715'400 | 5.1 |

4.3.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung DIV | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 13'086'000 | 19'704'000 | 18'570'000 | 20'587'000 | 6'618'000 | 50.6 |
| Einnahmen | 1'418'000 | 1'876'000 | 1'595'000 | 1'755'000 | 458'000 | 32.3 |
| Netto Ausgaben | -11'668'000 | -17'828'000 | -16'975'000 | -18'832'000 | 6'160'000 | 52.8 |

4.3.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

3010-3023 Generalsekretariat DIV

Globalbudget

| 3010 Generalsekretariat DIV (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 11'880'900 | 11'931'500 | 12'030'100 | 12'083'700 | 50'600 | 0.4 |
| Ertrag | 1'427'000 | 1'457'000 | 1'497'000 | 1'517'000 | 30'000 | 2.1 |
| Aufwandüberschuss | -10'453'900 | -10'474'500 | -10'533'100 | -10'566'700 | 20'600 | 0.2 |

Nicht-Globalbudget

| 3012 Öffentlicher Verkehr/ Tourismus | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 37'111'400 | 40'797'000 | 42'343'000 | 44'680'000 | 3'685'600 | 9.9 |
| Ertrag | 15'611'000 | 16'981'000 | 17'407'000 | 18'313'000 | 1'370'000 | 8.8 |
| Aufwandüberschuss | -21'500'400 | -23'816'000 | -24'936'000 | -26'367'000 | 2'315'600 | 10.8 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <u>Verschiedene Einnahmen Energie</u> Die Einnahmen steigen, da die Gesuche für Gebäudesanierungen zunehmen und der Bund diese Bearbeitungskosten entschädigt. | 30'000 | 50'000 | 70'000 |
| <u>Beiträge an Ortsverkehr</u> Die Stadt Arbon plant auf 2013 die Einführung eines Stadtbusbetriebes. | 77'000 | 367'000 | 407'000 |
| <u>Abgeltung Regionalverkehr Bus</u> Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr 2010-2015“ sind die Teuerung (+1.5 % pro Jahr), Verbesserungen des Fahrplanangebotes und der Kundeninformation berücksichtigt. | 453'000 | 978'000 | 1'711'000 |
| <u>Abgeltung Regionalverkehr Bahn</u> Abgestützt auf das Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr 2010-2015“ sind die Teuerung (1.5 % pro Jahr), Verbesserungen des Fahrplanangebotes und der Kundeninformation, neues Rollmaterial bei der FW und Mehrkosten für die Privatbahn-Infrastruktur (höherer Abschreibungsbedarf aufgrund Erneuerungsinvestitionen) berücksichtigt. | 3'440'000 | 4'371'000 | 6'055'000 |

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beiträge/Entschädigung Tarifmassnahmen | | | |
| Es ist die Entschädigung der Tarifauffälle aus den kombinierten Tarifangeboten OTV und ZVV berücksichtigt (Beschluss des Grossen Rates vom 11.5.2006). | 315'000 | 315'000 | 315'000 |
| Pauschalreduktion Öffentlicher Verkehr | | | |
| Die Pauschalreduktion hat zur Folge, dass unter Berücksichtigung der Gemeindebeiträge der Zuwachs der Aufwendungen für den ÖV um 900'000 (2012), 1'200'000 (2013) und 1'500'000 (2014) verringert werden muss. | - 600'000 | - 800'000 | -1'000'000 |
| Anteil LSVA 45 % an Regionalverkehr | | | |
| In den Jahren 2013 und 2014 ist gemäss den Angaben der Eidg. Oberzolldirektion mit einem leicht höheren LSVA-Anteil zu rechnen. | - | 100'000 | 200'000 |
| Beiträge von Gemeinden und Dritten | | | |
| Bedingt durch die höheren Abgeltungen für Bahn, Bus und Tarifmassnahmen steigen auch die Beiträge der Gemeinden. | 1'370'000 | 1'696'000 | 2'502'000 |

| 3024 Energiefonds (Spezialfinan.) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 16'000'000 | 12'000'000 | 12'000'000 | 12'000'000 | -4'000'000 | -25.0 |
| Ertrag | 16'000'000 | 12'000'000 | 12'000'000 | 12'000'000 | -4'000'000 | -25.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand für Förderbeiträge (Kanton) | | | |
| Rückgang der Auszahlungen, da die Überhänge teilweise abgebaut wurden und das Förderprogramm durch direkte Bundesmittel an die Gebäudesanierung entlastet wird. | - 2'000'000 | - 2'000'000 | - 2'000'000 |
| Aufwand für Förderbeiträge (Bund) | | | |
| Im Budget 2011 erfolgen Nachzahlungen aus dem Abbau der Überhänge der Jahre 2009 und 2010. In den Finanzplanjahren kommen die ordentlichen Globalbeiträge zur Auszahlung. | -2'000'000 | - 2'000'000 | - 2'000'000 |

3110 Staatsarchiv**Globalbudget**

| 3110 Staatsarchiv (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'447'600 | 3'085'500 | 3'119'100 | 3'253'500 | 637'900 | 26.1 |
| Ertrag | 183'000 | 118'000 | 123'000 | 128'000 | -65'000 | -35.5 |
| Aufwandüberschuss | -2'264'600 | -2'967'500 | -2'996'100 | -3'125'500 | 702'900 | 31.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Das Staatsarchiv beherbergt die Archive der aufgehobenen thurgauischen Klöster – ein Kulturgut von herausragender Bedeutung. Seit 2003 ist deren Neuerschliessung im Gang, die sich auf hohem Niveau an internationalen Normen orientiert. Mit den gegenwärtigen 50 Stellenprozenten ist das Projekt allerdings markant unterdotiert. | - | - | 50'000 |
| Zu den Raumkosten beim neuen Staatsarchiv siehe Grossratsgeschäftsnummer 04 / BS 37 / 300: Bericht der Kommission zur Vorberatung des Beschlusses des Grossen Rates über die Umnutzung des kantonalen Zeughauses zum Staatsarchiv des Kantons Thurgau vom 9. Mai 2007, S. 10, Abschnitt Vollkostenrechnung, sowie die dazugehörige Vollkostenrechnung. | 662'000 | 662'000 | 662'000 |

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2010/11 beginnt das Projekt „Elektronische Langzeitarchivierung ELZAR“; es ist davon auszugehen, dass die Informatikkosten des Staatsarchivs kontinuierlich steigen werden – Budgetierung im Rahmen des Konzernbudgets vorbehalten. | 30'000 | 30'000 | 30'000 |

3310 Amt für Geoinformation**Globalbudget**

| 3310 Amt für Geoinformation (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'304'500 | 4'407'900 | 4'294'200 | 3'981'400 | 103'400 | 2.4 |
| Ertrag | 1'107'000 | 906'500 | 836'200 | 606'200 | -200'500 | -18.1 |
| Aufwandüberschuss | -3'197'500 | -3'501'400 | -3'458'000 | -3'375'200 | 303'900 | 9.5 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Das Fahrzeug für die Messequipe ist bereits 17-jährig. Dennoch erlaubt es der gute Allgemeinzustand des Fahrzeugs, die Ersatzbeschaffung erst 2012 vorzusehen. | 35'000 | - | - |
| Die Amortisationen ergeben sich automatisch aus den Belastungen der Investitionsrechnung der Vorjahre. | -50'000 | -40'000 | -160'000 |
| Die Staatsbeiträge gehen mit dem schrittweisen Abschluss der AV93 zurück. | -85'000 | -150'000 | -160'000 |
| Die Bundesbeiträge sind für den Kanton ein Durchlaufkonto. Sie sind abhängig von der Zahlungsplanung des Bundes. | 100'000 | 30'000 | -200'000 |
| Die Kosten für das ThurGIS sind abhängig von den Anforderungen der Amtsstellen. Das Projekt dient dem Konzern. Die Planung auf mehr als 2 Jahre ist generell sehr unsicher. | 43'000 | 43'000 | 43'000 |
| Nachdem die meisten Kantone ihre Gebühren gesenkt haben, ist der Gebührentarif TG im Quervergleich hoch. Im Rahmen der geplanten Tarifierharmonisierung ist mit einem generellen, markanten Rückgang der Erträge zu rechnen, wobei das Ausmass noch nicht zuverlässig quantifiziert werden kann. | -300'000 | -300'000 | -300'000 |

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Es kann noch nicht abgeschätzt werden, wann und in welchem Umfang der Aufbau des „Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen“ die Kostenrechnung des AGI beeinflussen wird (Auftrag aus dem neuen GeolG). | 200'000 | 200'000 | 200'000 |

3420-3423 Amt für AHV und IV**Nicht-Globalbudget**

| 3420 Alters- und Hinterlassenenversicherung | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 180'000 | 190'000 | 200'000 | 210'000 | 10'000 | 5.6 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -180'000 | -190'000 | -200'000 | -210'000 | 10'000 | 5.6 |

| 3422 Ergänzungsleistungen zu AHV und IV | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 91'800'000 | 94'840'000 | 98'870'000 | 102'910'000 | 3'040'000 | 3.3 |
| Ertrag | 30'700'000 | 31'800'000 | 33'200'000 | 34'500'000 | 1'100'000 | 3.6 |
| Aufwandüberschuss | -61'100'000 | -63'040'000 | -65'670'000 | -68'410'000 | 1'940'000 | 3.2 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------|-----------|------------|
| Die Zahlen in den Finanzplänen 2012 – 2014 berücksichtigen eine jährliche Zunahme von 3.3 % bis 4.3 %. | 3'000'000 | 7'000'000 | 11'000'000 |
| Entsprechend der allgemeinen Zunahme der Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen werden auch die Bundesanteile wachsen. | 1'100'000 | 2'400'000 | 3'700'000 |

| 3423 Familienzulagen Landwirtschaft | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'500'000 | 2'600'000 | 2'600'000 | 2'600'000 | 100'000 | 4.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -2'500'000 | -2'600'000 | -2'600'000 | -2'600'000 | 100'000 | 4.0 |

| 3424 Familienzulagen an Nichterwerbstätige | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 100'000 | 200'000 | 300'000 | 400'000 | 100'000 | 100.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -100'000 | -200'000 | -300'000 | -400'000 | 100'000 | 100.0 |

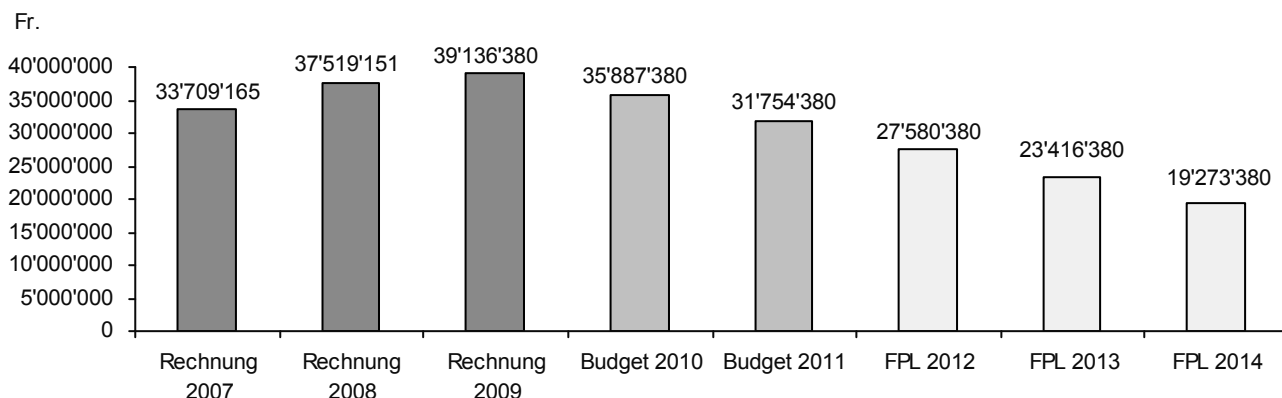
3520-3545 Amt für Wirtschaft und Arbeit**Nicht-Globalbudget**

| 3520 Arbeitsmarktfonds (Spezialfinanzierung) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 5'645'000 | 5'845'000 | 6'045'000 | 6'245'000 | 200'000 | 3.5 |
| Ertrag | 5'645'000 | 5'845'000 | 6'045'000 | 6'245'000 | 200'000 | 3.5 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 4'133'000 | 4'174'000 | 4'164'000 | 4'143'000 | | |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug Es ist mit einem Anstieg des Finanzierungsbeitrag des Kantons für die Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlichen Massnahmen zu rechnen. | 200'000 | 400'000 | 600'000 |
| Anschlussprogramme des Bundes an NRP Projekte noch offen. Schätzung der Kosten des erwarteten Umsetzungsprogramms. | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| Entnahme aus der Spezialfinanzierung Ausgleich Entnahme Spezialfinanzierung | 41'000 | 31'000 | 10'000 |
| Zinsertrag Der Zinsertrag nimmt ab 2012 stetig zu. | 59'000 | 269'000 | 490'000 |

Entwicklung Spezialfinanzierung Arbeitsmarktfonds Stand jeweils am 31.12.



Globalbudget

| 3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'688'100 | 3'742'800 | 3'792'200 | 3'842'600 | 54'700 | 1.5 |
| Ertrag | 931'400 | 856'400 | 856'400 | 856'400 | -75'000 | -8.1 |
| Aufwandüberschuss | -2'756'700 | -2'886'400 | -2'935'800 | -2'986'200 | 129'700 | 4.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Gebühren Fremdarbeiterkontingentszuteilung Mit Einführung des neuen Ausländergesetzes können bei Stellenwechsel Nicht-EU-Bürger keine Gebühren mehr erhoben werden. Ab Mai 2011 wird die volle Personenfreizügigkeit eingeführt und die Bewilligungsgebühren werden stark zusammenfallen | -75'000 | -75'000 | -75'000 |

Nicht-Globalbudget

| 3545 ALV und Insolvenz- entschädigungsgesetz | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 15'000'000 | 13'500'000 | 13'500'000 | 13'500'000 | -1'500'000 | -10.0 |
| Ertrag | 15'000'000 | 13'500'000 | 13'500'000 | 13'500'000 | -1'500'000 | -10.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3610-3635 Landwirtschaftsamt

Globalbudget

| 3610 Landwirtschaftsamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'255'600 | 2'294'200 | 2'333'500 | 2'373'600 | 38'600 | 1.7 |
| Ertrag | 258'500 | 275'000 | 285'000 | 285'000 | 16'500 | 6.4 |
| Aufwandüberschuss | -1'997'100 | -2'019'200 | -2'048'500 | -2'088'600 | 22'100 | 1.1 |

Nicht-Globalbudget

| 3611 Beiträge Landwirtschaft | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'096'000 | 3'314'700 | 3'341'600 | 664'700 | 218'700 | 7.1 |
| Ertrag | 1'964'000 | 2'127'000 | 2'137'000 | 0 | 163'000 | 8.3 |
| Aufwandüberschuss | -1'132'000 | -1'187'700 | -1'204'600 | -664'700 | 55'700 | 4.9 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Das Ziel des Ressourcenpilotprojektes Ammoniak Thurgau besteht darin, im Vergleich zum Jahr 2000, in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft um 42 % zu reduzieren. Das Interesse am Ressourcenpilotprojekt ist erfreulicherweise gross. Auf 2010 ist gemäss Vertrag mit dem Bund der Einbezug der Schweinefütterung ins Projekt vorgesehen. Neben der geplanten Erhöhung resultieren daraus und aus der höheren Teilnahme auch höhere Kosten. Diese dürften über die ganze Projektdauer für den Kanton rund 200'000 Franken mehr betragen als bei Projektbeginn vorgesehen. Das Ressourcenprojekt Ammoniak läuft im Jahr 2013 aus. Bundesbeitrag 80 % davon | 209'000 | 226'000 | -2'461'000 |
| Ertrag: dito | 163'000 | 173'000 | -1'964'000 |

| 3617 Bundesbeiträge | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 120'280'000 | 120'380'000 | 120'380'000 | 120'380'000 | 100'000 | 0.1 |
| Ertrag | 120'280'000 | 120'380'000 | 120'380'000 | 120'380'000 | 100'000 | 0.1 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3618 GLIB Weinfeldern | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 203'200 | 206'600 | 210'000 | 213'500 | 3'400 | 1.7 |
| Ertrag | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -195'200 | -198'600 | -202'000 | -205'500 | 3'400 | 1.7 |

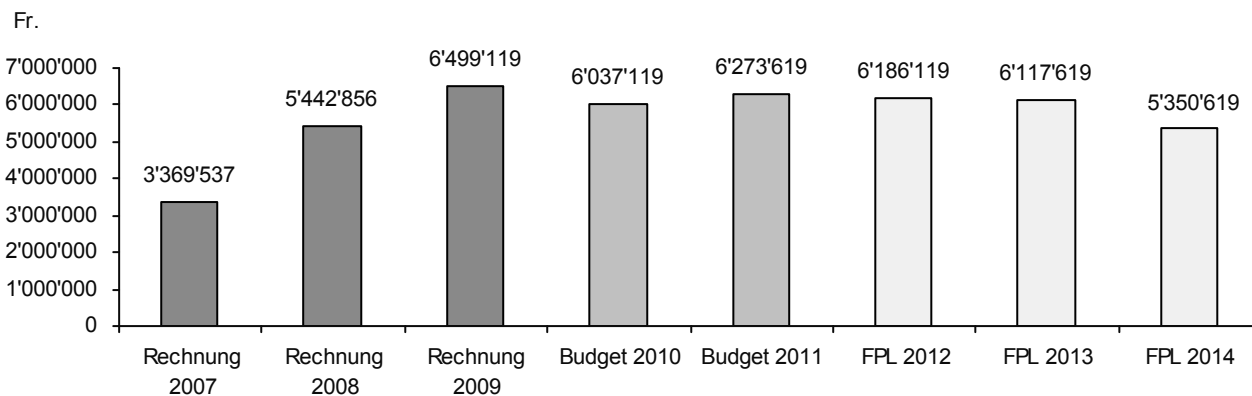
| 3619 Unterhalt Staatsdomänen (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 399'200 | 399'200 | 399'200 | 399'200 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 399'200 | 399'200 | 399'200 | 399'200 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage in die Spezialfinanzierung | 93'200 | 93'200 | 93'200 | 93'200 | | |

| 3625 Pflanzenschutzfonds (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'405'000 | 2'488'500 | 2'488'500 | 3'181'000 | 83'500 | 3.5 |
| Ertrag | 2'405'000 | 2'488'500 | 2'488'500 | 3'181'000 | 83'500 | 3.5 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage in die Spezialfinanzierung | 286'500 | | | | | |
| Entnahme aus der Spezialfinanzierung | | 61'500 | 68'500 | 767'000 | | |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beim Projekt Zukunft Obstbau werden im Jahr 2014 zum ersten Mal die Zusatzentschädigungen für gepflanzte Bäume des Jahres 2009 /2010 ausbezahlt. | - | - | 692'500 |
| Durch die erstmalige Zahlung der Zusatzbeiträge für das Projekt Zukunft Obstbau ergibt sich eine erhöhte Entnahme | 61'500 | 68'500 | 767'000 |

Entwicklung Spezialfinanzierung Pflanzenschutzfonds Stand jeweils am 31.12.



3640 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg

Globalbudget

| 3640 BBZ Arenenberg (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 10'617'000 | 11'889'700 | 12'110'900 | 12'335'900 | 1'272'700 | 12.0 |
| Ertrag | 7'112'000 | 8'431'400 | 8'602'200 | 8'774'400 | 1'319'400 | 18.6 |
| Aufwandüberschuss | -3'505'000 | -3'458'300 | -3'508'700 | -3'561'500 | -46'700 | -1.3 |

3930-3940 Veterinäramt

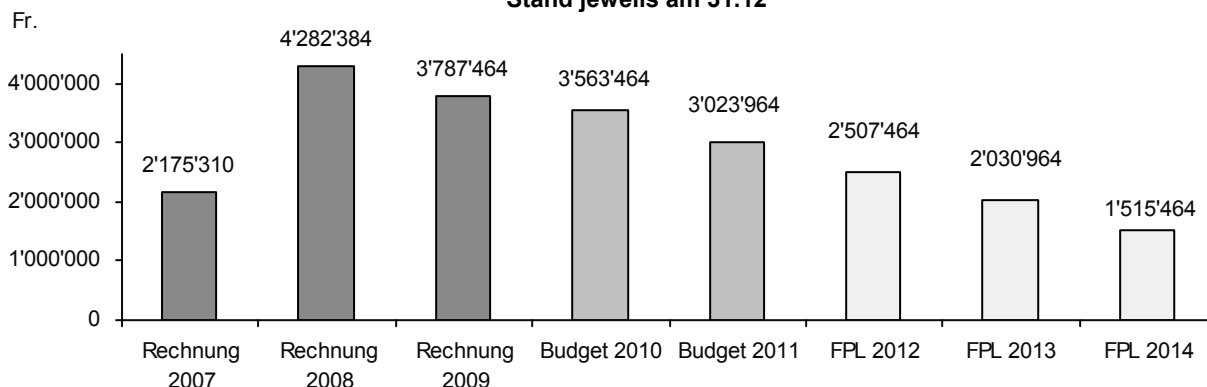
Globalbudget

| 3930 Veterinäramt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'408'500 | 2'466'700 | 2'503'900 | 2'541'400 | 58'200 | 2.4 |
| Ertrag | 825'000 | 825'000 | 825'000 | 825'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'583'500 | -1'641'700 | -1'678'900 | -1'716'400 | 58'200 | 3.7 |

3940 Tierseuchenbekämpfung (Spezialfinanzierung)

| 3940 Tierseuchenbekämpfung (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'599'000 | 1'309'000 | 1'309'000 | 1'309'000 | -290'000 | -18.1 |
| Ertrag | 1'599'000 | 1'309'000 | 1'309'000 | 1'309'000 | -290'000 | -18.1 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 539'500 | 516'500 | 476'500 | 515'500 | | |

Entwicklung Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung Stand jeweils am 31.12.



4.3.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

3010 Generalsekretariat DIV

| 3012 Öffentlicher Verkehr | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 9'914'000 | 16'479'000 | 15'370'000 | 17'647'000 | 6'565'000 | 66.2 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -9'914'000 | -16'479'000 | -15'370'000 | -17'647'000 | 6'565'000 | 66.2 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------|-------------|-------------|
| <u>Beiträge an SBB</u> Ab 2013 sind erste Beiträge an den Ausbau der Bahninfrastruktur (Kreuzungsstationen, Knotenbahnhöfe) budgetiert zur Umsetzung des neuen Bahnfahrplans, der ab 2018 in Betrieb genommen werden soll (Angebotsplanung Ost 2018-25). | - 300'000 | 7'600'000 | 10'600'000 |
| <u>Beiträge P+R-Anlagen, Bus-Terminals</u> Im Zusammenhang mit der neuen Linienführung der Kantonsstrasse in Arbon wird ein neuer Bus-Terminal realisiert. | 330'000 | 330'000 | 0 |
| <u>Beiträge an Südostbahn</u> Die Beiträge für Unterhalt, Erneuerung und Erweiterung der SOB-Infrastruktur werden nach einem Anstieg im Jahre 2012 unter das Niveau des Budgetjahres fallen. | 388'000 | - 323'000 | - 176'000 |
| <u>Beiträge an Frauenfeld-Wil-Bahn</u> Die Beiträge für Unterhalt und Erneuerung der FW-Infrastruktur werden nach einem Rückgang im Jahre 2012 leicht ansteigen. | - 226'000 | 66'000 | 66'000 |
| <u>Beiträge an Thurbo</u> Thurbo sieht vor, den Streckenabschnitt Weinfelden-Wil einer Gesamterneuerung mit einem Aufwand von 50 Mio. Franken zu unterziehen. Dank einer 6-monatigen Streckensperrung im Jahre 2012, während der das Fahrplanangebot mit Bussen aufrechterhalten wird, können die Arbeiten wesentlich günstiger ausgeführt werden. Thurbo benötigt nach Abzug der Abschreibungsmittel im Jahre 2012 ein ausserordentlich hohes Investitionsdarlehen in der Höhe von 27.5 Mio. (2011: 7,6 Mio.). Der Kanton Thurgau hat sich daran mit einem Anteil von 49.67 % zu beteiligen (Bund 42.98 %, SG 7.35 %), was 13,66 Mio. entspricht. 3 Mio. werden aus dem LSVA-Fonds finanziert (Sanierung der Niveauübergänge). | 6'873'000 | - 1'717'000 | - 2'257'000 |
| <u>Beiträge an Schifffahrt und Güterverkehr</u> Nach Abschluss der Bauarbeiten an den Schiffsanlegestellen in Uttwil und Mammern (2011), fallen ab 2012 lediglich die Beiträge an den Bau und die Erneuerung von Anschlussgleisen an. | - 500'000 | - 500'000 | - 500'000 |

3310 Amt für Geoinformation

| 3310 Amt für Geoinformation | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 1'272'000 | 525'000 | 500'000 | 240'000 | -747'000 | -58.7 |
| Einnahmen | 318'000 | 376'000 | 95'000 | 255'000 | 58'000 | 18.2 |
| Netto Ausgaben/ Einnahmen | -954'000 | -149'000 | -405'000 | 15'000 | -805'000 | -84.4 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|------------|
| Im Jahr 2011 überschneiden sich zwei Projekte zeitlich, was zu einem Extremwert in der IR führt. Eines der Projekte läuft 2011 aus, weshalb sich der Aufwand in den Folgejahren reduziert. | -507'000 | -532'000 | -1'032'000 |

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Voraussichtlich alle drei Jahre 2011 (2014?) ist eine Aktualisierung der Orthofoto angebracht. Mit diesem Rhythmus lassen sich Synergien mit der swisstopo nutzen. | -240'000 | -240'000 | - |
| Die Auszahlung der Bundesbeiträge richtet sich nach der Zahlungsplanung des Bundes. | 58'000 | -223'000 | -63'000 |

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ab 2013 ist mit einem neuen Projekt zu rechnen (Umstellung des Koordinatenrahmens „LV95“). Die Kosten sind noch nicht quantifizierbar. | - | 500'000 | - |

3910 Landwirtschaftsamt

| 3910 Strukturverbesserungen Landwirtschaftsamt | Budget 2011 | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 1'900'000 | 2'700'000 | 2'700'000 | 2'700'000 | 800'000 | 42.1 |
| Einnahmen | 1'100'000 | 1'500'000 | 1'500'000 | 1'500'000 | 400'000 | 36.4 |
| Netto Ausgaben | -800'000 | -1'200'000 | -1'200'000 | -1'200'000 | 400'000 | 50.0 |

4.4 Departement für Erziehung und Kultur

4.4.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung DEK | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 407'747'300 | 440'975'200 | 440'700'100 | 440'924'600 | 33'227'900 | 8.1 |
| Ertrag | 60'407'900 | 57'363'200 | 58'386'400 | 59'460'600 | -3'044'700 | -5.0 |
| Aufwandüberschuss | -347'339'400 | -383'612'000 | -382'313'700 | -381'464'000 | 36'272'600 | 10.4 |

4.4.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung DEK | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 970'000 | 1'230'000 | 800'000 | 720'000 | 260'000 | 26.8 |
| Einnahmen | 600'000 | 600'000 | 600'000 | 600'000 | 0 | 0.0 |
| Netto Ausgaben | -370'000 | -630'000 | -200'000 | -120'000 | 260'000 | 70.3 |

4.4.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

4010-4012 Generalsekretariat DEK

Globalbudget

| 4010 Generalsekretariat DEK (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'421'000 | 2'404'500 | 2'439'500 | 2'434'500 | -16'500 | -0.7 |
| Ertrag | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'396'000 | -2'379'500 | -2'414'500 | -2'409'500 | -16'500 | -0.7 |

Nicht-Globalbudget

| 4011 Beiträge | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 507'000 | 510'000 | 513'000 | 516'000 | 3'000 | 0.6 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -507'000 | -510'000 | -513'000 | -516'000 | 3'000 | 0.6 |

4110-4116 Amt für Volksschule

Globalbudget

| 4110 Amt für Volksschule | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 14'979'000 | 15'672'900 | 15'750'900 | 15'597'900 | 693'900 | 4.6 |
| Ertrag | 269'000 | 269'000 | 269'000 | 269'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -14'710'000 | -15'403'900 | -15'481'900 | -15'328'900 | 693'900 | 4.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Aufbau Präventionsangebot „Mein Körper gehört mir“ und Fachexperten | | | |
| Beendigung Projekt „Thurgau bewegt“ auf Ende 2012 | 150'000 | 57'000 | -100'000 |
| Beendigung Nachqualifikation Sekundarstufe I im Schuljahr 2012/13 | | | |
| Veränderung siehe Finanzplan Schulentwicklung 2012 – 14 | 314'000 | 279'000 | 73'000 |

Nicht-Globalbudget

| 4111 Beiträge an Schulgemeinden | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 50'000'000 | 75'000'000 | 69'000'000 | 64'000'000 | 25'000'000 | 50.0 |
| Ertrag | 17'000'000 | 14'000'000 | 15'000'000 | 16'000'000 | -3'000'000 | -17.6 |
| Aufwandüberschuss | -33'000'000 | -61'000'000 | -54'000'000 | -48'000'000 | 28'000'000 | 84.8 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|------------|------------|------------|
| Anpassung Beitragsverordnung und Steuergesetzrevision 2011 | 28'000'000 | 21'000'000 | 15'000'000 |

| 4114 Beitrag an Sonderschulung | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 56'000'000 | 56'600'000 | 57'200'000 | 57'800'000 | 600'000 | 1.1 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -56'000'000 | -56'600'000 | -57'200'000 | -57'800'000 | 600'000 | 1.1 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| jährliche Lohnanpassungen | 600'000 | 1'200'000 | 1'800'000 |

| 4115 Musikschulen | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 8'000'000 | 8'000'000 | 8'300'000 | 8'300'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -8'000'000 | -8'000'000 | -8'300'000 | -8'300'000 | 0 | 0.0 |

| 4116 Übrige Beiträge | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'970'000 | 4'050'000 | 4'150'000 | 4'250'000 | 80'000 | 2.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -3'970'000 | -4'050'000 | -4'150'000 | -4'250'000 | 80'000 | 2.0 |

4130-4132 Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)**Globalbudget**

| 4130 Amt für Mittel- und Hochschulen (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'534'000 | 1'621'200 | 1'649'200 | 1'509'200 | 87'200 | 5.7 |
| Ertrag | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'530'000 | -1'617'200 | -1'645'200 | -1'505'200 | 87'200 | 5.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Im Globalbudget ist eine mögliche Umstellung auf das Stipendiensystem Zoom berücksichtigt, das schon von der Mehrzahl der grösseren Schweizer Stipendienstellen genutzt wird. Die Umstellung wird sich im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen im Schweizer Stipendienwesen voraussichtlich in den Jahren 2012-13 aufdrängen. Im Jahr 2014 werden voraussichtlich weniger Honorare benötigt, da der erste Zyklus von externen Evaluationen der Mittelschulen dann abgeschlossen sein wird. Ein zweiter Zyklus ist erst ab 2016/17 wieder vorgesehen. | 87'200 | 115'200 | -24'800 |

Nicht-Globalbudget

| 4131 Beiträge an Mittel- und Hochschulen | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 82'300'000 | 87'210'000 | 89'210'000 | 91'920'000 | 4'910'000 | 6.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -82'300'000 | -87'210'000 | -89'210'000 | -91'920'000 | 4'910'000 | 6.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Die Anzahl der an Hoch- und Fachschulen immatrikulierten Thurgauerinnen und Thurgauer steigt weiter, was die Prognosemodelle des Bundesamtes für Statistik bestätigen. Zudem ist im Bereich der Universitäten im Jahr 2012 mit einer Teuerungsanpassung der auf Niveau des Jahres 2005 eingefrorenen Beiträge zu rechnen. Zudem erhöht sich aufgrund der neuen Studiengänge Sek.I und Sek.II sowie der wachsenden Beliebtheit der Primarlehrerausbildung auch der Finanzbedarf der Pädagogischen Hochschule Thurgau. | 4'910'000 | 6'910'000 | 9'620'000 |

| 4132 Stipendien | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 8'150'500 | 8'511'500 | 8'861'500 | 8'961'500 | 361'000 | 4.4 |
| Ertrag | 950'500 | 928'500 | 928'500 | 928'500 | -22'000 | -2.3 |
| Aufwandüberschuss | -7'200'000 | -7'583'000 | -7'933'000 | -8'033'000 | 383'000 | 5.3 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Aufgrund der weiterhin zunehmenden Studierendenzahlen an Schweizer Hoch- und Fachschulen wird auch die Anzahl Stipendiengesuche ansteigen. | 383'000 | 733'000 | 833'000 |

4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld**Globalbudget**

| 4210 AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 21'376'000 | 21'594'000 | 21'548'000 | 21'683'000 | 218'000 | 1.0 |
| Ertrag | 1'514'000 | 1'508'000 | 1'467'000 | 1'467'000 | -6'000 | -0.4 |
| Aufwandüberschuss | -19'862'000 | -20'086'000 | -20'081'000 | -20'216'000 | 224'000 | 1.1 |

4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen**Globalbudget**

| 4230 AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 7'359'000 | 7'753'300 | 7'633'400 | 7'780'500 | 394'300 | 5.4 |
| Ertrag | 111'100 | 161'100 | 161'100 | 161'100 | 50'000 | 45.0 |
| Aufwandüberschuss | -7'247'900 | -7'592'200 | -7'472'300 | -7'619'400 | 344'300 | 4.8 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Für den Finanzplan 2012 sind folgende zusätzliche Ausgaben geplant: - 25 zusätzliche Computerarbeitsplätze ca. Fr. 31'000 - Austausch aller Desktop-PCs ca. Fr. 132'000 - neue Softwarelizenzen und Upgrades ca. Fr. 16'000 | 173'500 | 6'500 | 6'500 |

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Möblierung eines PC-Klassenzimmers | 21'500 | - | - |
| Umnutzung Klassenzimmer zu Schulungsraum Informatik Verkabelung und Klimaanlage | 62'000 | 2'600 | 3'900 |

4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn

Globalbudget

| 4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 15'780'000 | 15'905'100 | 16'135'200 | 16'383'800 | 125'100 | 0.8 |
| Ertrag | 912'000 | 918'200 | 933'900 | 949'700 | 6'200 | 0.7 |
| Aufwandüberschuss | -14'868'000 | -14'986'900 | -15'201'300 | -15'434'100 | 118'900 | 0.8 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schulinformatik: grössere Ersatzbeschaffungen und Aufbau Terminal Server Infrastruktur bis Ende 2012 abgeschlossen. | - | -50'000 | -50'000 |
| Anschaffung Mobilien: grössere Ersatzbeschaffungen bis Ende 2012 ab- geschlossen. | -53'000 | -53'000 | -53'000 |

4270-4272 AMH, Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen

Globalbudget

| 4270 AMH, Päd. Maturitätsschule | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 15'665'000 | 15'793'000 | 16'251'000 | 16'282'000 | 128'000 | 0.8 |
| Ertrag | 2'209'000 | 2'189'000 | 2'064'000 | 1'959'000 | -20'000 | -0.9 |
| Aufwandüberschuss | -13'456'000 | -13'604'000 | -14'187'000 | -14'323'000 | 148'000 | 1.1 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Besoldungen Lehrpersonen Aufgrund der neuen Entwicklung der Klassenzahlen und Schülerzahlen ist 2013 mit einem Anstieg zu rechnen. | 7000 | 231'000 | 451'000 |
| Guyerbauten Im Rahmen der Gesamtanierung müssen Teile der Infrastruktur und des Mobiliars ersetzt oder erneuert werden. | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| Anschaffung Mobilien Im FPL 2013 ist die Anschaffung des Mobiliars für den 2. Teil der Räume an der Klostermauer (Mensa) enthalten. | 11'500 | 41'500 | 11'500 |
| Anschaffung Maschinen, Instrumente und Werkzeuge Im FPL 2013 ist die Anschaffung eines neuen Flügels enthalten. | -7'000 | 113'000 | -7'000 |
| Schulgelder Im August 2010 werden nochmals ausserordentlich viele Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton AR eintreten. 2013 werden viele ausserkantonale Schülerinnen ihre Ausbildung abschliessen. Es ist noch nicht vorhersehbar, ob der Stand von 2010 wieder erreicht werden kann. | -20'000 | -145'000 | -145'000 |

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

| 4312 Berufsbildung (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 5'429'500 | 5'528'000 | 5'596'100 | 5'684'800 | 98'500 | 1.8 |
| Ertrag | 592'000 | 595'000 | 599'000 | 602'000 | 3'000 | 0.5 |
| Aufwandüberschuss | -4'837'500 | -4'933'000 | -4'997'100 | -5'082'800 | 95'500 | 2.0 |

| 4315 ABB, Berufsberatung | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'106'500 | 4'614'100 | 4'634'500 | 4'655'000 | 507'600 | 12.4 |
| Ertrag | 196'000 | 599'100 | 611'100 | 623'400 | 403'100 | 205.7 |
| Aufwandüberschuss | -3'910'500 | -4'015'000 | -4'023'400 | -4'031'600 | 104'500 | 2.7 |

Nicht-Globalbudget

| 4313 Beiträge Berufsbildung | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 29'595'000 | 29'536'000 | 29'579'000 | 29'622'000 | -59'000 | -0.2 |
| Ertrag | 18'880'000 | 19'000'000 | 19'000'000 | 19'000'000 | 120'000 | 0.6 |
| Aufwandüberschuss | -10'715'000 | -10'536'000 | -10'579'000 | -10'622'000 | -179'000 | -1.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Beiträge an Vollzeitangeboten: Fachkundige individuelle Begleitungen: Die im Bundesgesetz vorgeschriebene fachkundige Begleitung wird ab 2011 definitiv eingeführt. | 41'000 | 84'000 | 127'000 |
| Verbesserungsmassnahmen Brückenangebote: Bei den Brückenangeboten ist die Führung von Einführungsklassen, die Führung von Kleinklassen und eine Entlastung für die Brückenangebotslehrer vorgesehen. | | | |
| Beiträge Schulen für Gesundheitsberufe: Wegfall der Diplom-Nachholbildung (DN I) (Fr. 100'000) am BfG Weinfelden. | -100'000 | -100'000 | -100'000 |

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Case Management Berufsbildung (CM): Das Projekt CM, gemäss Auftrag des RR (RRB Nr. 507 von 30.06.2009), wird während der Pilotphase von Herbst 2009 bis Herbst 2012 vollumfänglich durch Bundesgelder finanziert. Es sind deshalb im Kantonsbudget keine Kosten eingestellt. Es gehört aber zum Projektauftrag, Folgekosten von CM aufzuzeigen. Nach der Pilotphase von drei Jahren wird über eine definitive Einführung entschieden. Bei Weiterführung von CM ist mit gleich hohen Kosten zu rechnen. | 280'000 | 280'000 | 280'000 |

| 4320 ABB, Dienste Berufsfachschulen Weinfelden | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'394'800 | 4'466'300 | 4'518'800 | 4'572'300 | 71'500 | 1.6 |
| Ertrag | 3'534'900 | 3'556'800 | 3'558'800 | 3'560'800 | 21'900 | 0.6 |
| Aufwandüberschuss | -859'900 | -909'500 | -960'000 | -1'011'500 | 49'600 | 5.8 |

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

| 4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 11'578'200 | 11'781'200 | 11'980'100 | 12'183'200 | 203'000 | 1.8 |
| Ertrag | 339'000 | 339'000 | 339'000 | 339'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -11'239'200 | -11'442'200 | -11'641'100 | -11'844'200 | 203'000 | 1.8 |

| 4328 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Wirtschaft (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'829'900 | 3'905'900 | 3'983'200 | 4'062'300 | 76'000 | 2.0 |
| Ertrag | 3'829'900 | 3'905'900 | 3'983'200 | 4'062'300 | 76'000 | 2.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4331-4339 ABB, Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden

| 4331 ABB, Gewerbliches Bildungs- zentrum (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 11'795'100 | 11'991'000 | 12'181'700 | 12'376'300 | 195'900 | 1.7 |
| Ertrag | 2'251'000 | 2'251'000 | 2'251'000 | 2'251'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -9'544'100 | -9'740'000 | -9'930'700 | -10'125'300 | 195'900 | 2.1 |

| 4335 ABB, Weiterbildung Gewerbl. Bildungszentrum (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'165'000 | 1'180'700 | 1'196'700 | 1'212'900 | 15'700 | 1.3 |
| Ertrag | 1'165'000 | 1'180'700 | 1'196'700 | 1'212'900 | 15'700 | 1.3 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4339 Brückenangebote GBW | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 808'500 | 819'900 | 831'600 | 843'500 | 11'400 | 1.4 |
| Ertrag | 58'000 | 58'000 | 58'000 | 58'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -750'500 | -761'900 | -773'600 | -785'500 | 11'400 | 1.5 |

4351-4354 ABB, Bildungszentrum für Technik Frauenfeld**Globalbudget**

| 4351 ABB, Bildungszentrum für Technik (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 10'319'000 | 9'681'100 | 9'844'400 | 10'010'800 | -637'900 | -6.2 |
| Ertrag | 358'000 | 358'000 | 358'000 | 358'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -9'961'000 | -9'323'100 | -9'486'400 | -9'652'800 | -637'900 | -6.4 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Wegfall Zusatzkosten wegen Bezug Neubau im 2011 | -683'000 | -683'000 | -683'000 |
| Wegfall Mietkosten Provisorien während der Bauzeit (im 2011 nur noch Teilbetrag für erstes Quartal) | -125'000 | -125'000 | -125'000 |

| 4354 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum für Technik (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 760'000 | 769'000 | 779'600 | 790'400 | 9'000 | 1.2 |
| Ertrag | 760'000 | 769'000 | 779'600 | 790'400 | 9'000 | 1.2 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4359 Brückenangebote BZT Frauenfeld | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'919'000 | 1'947'000 | 1'975'400 | 2'004'400 | 28'000 | 1.5 |
| Ertrag | 94'000 | 94'000 | 94'000 | 94'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'825'000 | -1'853'000 | -1'881'400 | -1'910'400 | 28'000 | 1.5 |

4360-4369 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen

Globalbudget

| 4360 ABB, Bildungszentrum für Bau und Mode (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'274'500 | 4'321'200 | 4'371'400 | 4'422'500 | 46'700 | 1.1 |
| Ertrag | 478'000 | 483'500 | 489'600 | 496'000 | 5'500 | 1.2 |
| Aufwandüberschuss | -3'796'500 | -3'837'700 | -3'881'800 | -3'926'500 | 41'200 | 1.1 |

| 4361 ABB, Weiterbildung Bildungs- zentrum Bau und Mode (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 555'000 | 561'200 | 567'900 | 574'700 | 6'200 | 1.1 |
| Ertrag | 555'000 | 561'200 | 567'900 | 574'700 | 6'200 | 1.1 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4362 ABB, Couture Création BZ für Bau und Mode (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 285'000 | 288'100 | 291'400 | 294'800 | 3'100 | 1.1 |
| Ertrag | 60'000 | 60'900 | 62'100 | 63'300 | 900 | 1.5 |
| Aufwandüberschuss | -225'000 | -227'200 | -229'300 | -231'500 | 2'200 | 1.0 |

| 4369 Brückenangebot BZ Kreuzlingen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'459'000 | 1'475'200 | 1'492'600 | 1'510'200 | 16'200 | 1.1 |
| Ertrag | 60'000 | 60'900 | 62'100 | 63'300 | 900 | 1.5 |
| Aufwandüberschuss | -1'399'000 | -1'414'300 | -1'430'500 | -1'446'900 | 15'300 | 1.1 |

4375 ABB, Bildungszentrum Arbon

Globalbudget

| 4375 BZ Arbon (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'406'000 | 4'502'000 | 4'572'800 | 4'624'300 | 96'000 | 2.2 |
| Ertrag | 122'000 | 123'900 | 126'300 | 128'700 | 1'900 | 1.6 |
| Aufwandüberschuss | -4'284'000 | -4'378'100 | -4'446'500 | -4'495'600 | 94'100 | 2.2 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Umbau/Erweiterung BZA (Zumiete Provisorien) | 49'000 | 69'000 | 69'000 |

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

| 4390 ABB, Bildungszentrum für Gesundheit (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'981'100 | 3'008'100 | 3'042'200 | 3'082'300 | 27'000 | 0.9 |
| Ertrag | 45'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 5'000 | 11.1 |
| Aufwandüberschuss | -2'936'100 | -2'958'100 | -2'992'200 | -3'032'300 | 22'000 | 0.7 |

| 4391 ABB, Weiterbildung Bildungszentrum für Gesundheit (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'493'000 | 791'000 | 791'000 | 791'000 | -702'000 | -47.0 |
| Ertrag | 1'493'000 | 791'000 | 791'000 | 791'000 | -702'000 | -47.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4392 ABB, BfG Höhere Fachschule | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'864'700 | 2'912'400 | 2'948'800 | 2'996'300 | 47'700 | 1.7 |
| Ertrag | 61'000 | 61'000 | 61'000 | 61'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'803'700 | -2'851'400 | -2'887'800 | -2'935'300 | 47'700 | 1.7 |

4410 Sportamt**Globalbudget**

| 4410 Sportamt (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'570'400 | 1'582'400 | 1'594'700 | 1'607'200 | 12'000 | 0.8 |
| Ertrag | 543'400 | 543'400 | 543'400 | 543'400 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'027'000 | -1'039'000 | -1'051'300 | -1'063'800 | 12'000 | 1.2 |

4510 Kantonsbibliothek**Globalbudget**

| 4510 Kantonsbibliothek (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'525'000 | 2'550'700 | 2'601'700 | 2'652'600 | 25'700 | 1.0 |
| Ertrag | 300'000 | 300'000 | 318'000 | 318'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'225'000 | -2'250'700 | -2'283'700 | -2'334'600 | 25'700 | 1.2 |

4610 - 4629 Kulturamt**Globalbudget**

| 4610 Kulturamt (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 6'771'600 | 7'252'000 | 7'562'800 | 7'755'800 | 480'400 | 7.1 |
| Ertrag | 1'448'100 | 1'468'100 | 1'484'100 | 1'506'100 | 20'000 | 1.4 |
| Aufwandüberschuss | -5'323'500 | -5'783'900 | -6'078'700 | -6'249'700 | 460'400 | 8.6 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Amtsleitung: Herausgabe Kulturkonzept 2012-2014 | 15'000 | - | - |

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Historisches Museum | | | |
| 2012 Bruttobudget + temp. Personal für Depot-Umlagerungen: Fr. 10'000. 2013 Bruttobudget, + temp. Personal für Depot-Umlagerungen: Fr. 10'000. Stelle Inventarisation Fr. 50'000, Erhöhung Stelle Restauration Fr. 25'000. | 20'100 | 103'100 | 117'100 |
| 2012: Mehrkosten Miete neues Depot Bahn Ab 2013 zusätzlich Miete ehemalige Wohnung im Schloss | 23'000 | 41'000 | 41'000 |
| Kunst- und Ittinger Museum | | | |
| Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, um die Sichtbarkeit der Museen in Ittingen zu gewährleisten. Entwicklungsvorschläge für das Kunstmuseum werden dem Regierungsrat Ende 2010 durch die Steuergruppe vorgelegt | 50'000 | 100'000 | 100'000 |
| Ankauf von Kunstwerken: Umsetzung der Empfehlungen der vom Regie- rungsrat eingesetzten Steuergruppe | 40'000 | 90'000 | 140'000 |
| Erhöhung der Ressourcen für die Gestaltung von Ausstellungsprojekten | 100'000 | 150'000 | 200'000 |

| 4612 Beiträge Kultur | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'880'000 | 1'880'000 | 2'100'000 | 2'100'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -1'880'000 | -1'880'000 | -2'100'000 | -2'100'000 | 0 | 0.0 |

4710 Amt für Archäologie

Globalbudget

| 4710 Amt für Archäologie (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'940'000 | 3'005'200 | 3'020'000 | 3'076'600 | 65'200 | 2.2 |
| Ertrag | 190'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | -40'000 | -21.1 |
| Aufwandüberschuss | -2'750'000 | -2'855'200 | -2'870'000 | -2'926'600 | 105'200 | 3.8 |

4.4.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

4130 Amt für Mittel- und Hochschulen

| 4130 Amt für Mittel- und Hochschulen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 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 |

4610 Kulturstadt

| 4614 Historisches Museum | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 100'000 | 400'000 | 0 | 0 | 300'000 | 300.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -100'000 | -400'000 | 0 | 0 | 300'000 | 300.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umsetzung Nutzungskonzept Historisches Museum im Schloss oder alternative Nutzungskonzepte Schloss: Konzeptentwicklung Einrichtung. | 300'000 | - | - |
| 2011/12 Projektkosten je Fr. 100'000. | - | -100'000 | -100'000 |

Ausserordentliche Entwicklungen nicht im Finanzplan enthalten

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Umsetzung des Nutzungskonzeptes für das Historische Museum. Finanzbedarf derzeit nicht abschätzbar. | n.q. | n.q. | n.q. |

| 4618 Naturmuseum | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 50'000 | 10'000 | 0 | 20'000 | -40'000 | -80.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -50'000 | -10'000 | 0 | -20'000 | -40'000 | -80.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anpassungen/Einrichtungen der neuen Sammlungs- und Büroräume an der Promenade 11 (zusätzliche Regale usw.) 2016 wird die Dauerausstellung 10 Jahre in Betrieb sein, 200'000-250'000 Besuchende dürften sie gesehen haben. Sie muss den Besucherbedürfnissen wieder angepasst und auf neue, aktuelle Inhalte hin überprüft werden. Für 2014 werden dafür erste Planungskosten budgetiert. | -40'000 | -50'000 | -30'000 |

| 4621 Napoleonmuseum Arenenberg | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 220'000 | 220'000 | 200'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -220'000 | -220'000 | -200'000 | -100'000 | 0 | 0.0 |

4.5 Departement für Justiz und Sicherheit

4.5.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung DJS | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 225'404'600 | 227'671'500 | 231'538'700 | 234'509'500 | 2'266'900 | 1.0 |
| Ertrag | 182'875'200 | 183'559'500 | 184'365'200 | 185'126'200 | 684'300 | 0.4 |
| Aufwandüberschuss | -42'529'400 | -44'112'000 | -47'173'500 | -49'383'300 | 1'582'600 | 3.7 |

4.5.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung DJS | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 2'804'300 | 3'057'000 | 3'674'500 | 1'337'500 | 252'700 | 9.0 |
| Einnahmen | 513'000 | 547'000 | 1'017'000 | 1'102'000 | 34'000 | 6.6 |
| Netto Ausgaben | -2'291'300 | -2'510'000 | -2'657'500 | -235'500 | 218'700 | 9.5 |

4.5.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

5010-5017 Generalsekretariat DJS

Globalbudget

| 5010-5017 Generalsekretariat DJS (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 16'799'900 | 17'068'200 | 17'875'600 | 18'008'300 | 268'300 | 1.6 |
| Ertrag | 4'113'000 | 4'112'000 | 4'112'000 | 4'112'000 | -1'000 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -12'686'900 | -12'956'200 | -13'763'600 | -13'896'300 | 269'300 | 2.1 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Besoldungen: Infolge der am 16.12.2009 erheblich erklärten Motion „Kantonale Fachstelle Pflegekinderwesen Thurgau“ werden ca. drei neue Stellen beim Generalsekretariat zu schaffen sein. Nachdem diese Massnahme im Rahmen der Umsetzung des neuen Vormundschaftsrechtes im Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vorgesehen werden soll, ist mit diesem Mehraufwand ab dem Finanzplanjahr 2013 zu rechnen (Betriebskosten ca. Fr. 440'000 pro Jahr). | - | 503'000 | 541'500 |
| Umlage Personalnebenkosten: Siehe Begründung Besoldungen | - | 125'700 | 135'400 |
| Umlage BLDZ-Kosten: Im Finanzplanjahr 2013 (nach Rückkehr ins renovierte Regierungsgebäude), ist ein Betrag von Fr. 100'000 für eine Neumöblierung des Generalsekretariates eingerechnet (18 Arbeitsplätze). | - | 100'000 | - |
| Übriger Unterhalt: Spätestens im Jahr 2012 muss im Kantonalgefängnis die bestehende Kommunikationslösung inkl. Personenschutz und Lokalisierung auf eine neue Plattform umgerüstet werden. Der Unterhalt des Funkservers wird Ende 2012 eingestellt. | 60'000 | - | - |

5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen**Globalbudget**

| 5110 Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'530'900 | 1'539'300 | 1'558'100 | 1'577'200 | 8'400 | 0.5 |
| Ertrag | 2'390'000 | 2'390'000 | 2'390'000 | 2'390'000 | 0 | 0.0 |
| Ertragsüberschuss | 859'100 | 850'700 | 831'900 | 812'800 | 8'400 | 1.0 |

5120 Zivilstandsämter**Globalbudget**

| 5120 Zivilstandsämter | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'250'300 | 2'257'900 | 2'291'200 | 2'325'200 | 7'600 | 0.3 |
| Ertrag | 850'000 | 850'000 | 850'000 | 850'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'400'300 | -1'407'900 | -1'441'200 | -1'475'200 | 7'600 | 0.5 |

5130 Grundbuchämter und Notariate**Globalbudget**

| 5130 Grundbuchämter und Notariate (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 13'621'900 | 13'663'100 | 13'761'700 | 13'878'200 | 41'200 | 0.3 |
| Ertrag | 40'032'800 | 40'032'800 | 40'032'800 | 40'032'800 | 0 | 0.0 |
| Ertragsüberschuss | 26'410'900 | 26'369'700 | 26'271'100 | 26'154'600 | 41'200 | 0.2 |

5211 - 5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat**Globalbudget**

| 5211/5212 Konkursamt und Betriebsinspektorat (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 12'573'100 | 12'747'500 | 12'938'600 | 13'133'600 | 174'400 | 1.4 |
| Ertrag | 11'600'000 | 11'600'000 | 11'600'000 | 11'600'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandsüberschuss | -973'100 | -1'147'500 | -1'338'600 | -1'533'600 | 174'400 | 17.9 |

5250 Staatsanwaltschaft**Nicht-Globalbudget**

| 5250 Staatsanwaltschaft | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 15'560'500 | 15'409'900 | 15'590'100 | 15'773'900 | -150'600 | -1.0 |
| Ertrag | 7'847'000 | 7'847'000 | 7'847'000 | 7'847'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -7'713'500 | -7'562'900 | -7'743'100 | -7'926'900 | -150'600 | -2.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verschiedene Ausgaben: Die einmaligen Kosten im Jahr 2011 für die Einrichtung von OHG-Video-Befragungsräumen und die Anschaffung von Pikettfahrzeugen entfallen in den Folgejahren. | -200'000 | -200'000 | -200'000 |
| Verrechnung BLDZ-Kosten: Geräte und mögliche Neumöblierungen verursachen im Budgetjahr 2011 einen einmaligen, erhöhten Finanzbedarf. | -117'200 | -117'200 | -117'200 |

5310 MZE Kalchrain**Globalbudget**

| 5310 MZE Kalchrain (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 12'378'000 | 12'620'200 | 12'896'200 | 13'096'400 | 242'200 | 2.0 |
| Ertrag | 11'378'000 | 11'349'400 | 11'401'700 | 11'455'200 | -28'600 | -0.3 |
| Aufwandüberschuss | -1'000'000 | -1'270'800 | -1'494'500 | -1'641'200 | 270'800 | 27.1 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen Maschinenpark Schreinerei, da im Jahr 2012 über die Investitionsrechnung budgetiert wird. | - | 80'000 | 80'000 |

5410 Strassenverkehrsamt**Globalbudget**

| 5410 Strassenverkehrsamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 17'378'400 | 17'371'800 | 17'342'000 | 17'347'100 | -6'600 | 0.0 |
| Ertrag | 18'305'800 | 18'648'400 | 18'467'800 | 18'197'300 | 342'600 | 1.9 |
| Ertragsüberschuss | 927'400 | 1'276'600 | 1'125'800 | 850'200 | 349'200 | 37.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Reduzierte Aufwendungen in den Finanzplanjahren. | - | -127'000 | -127'000 |
| Uebriger Unterhalt: Ersatz von zwei PW-Liften, Ripo-Ersatz Lastwagenbahn in Amriswil und einem PW-Bremsprüfstand. | 65'000 | - | - |
| Zusätzliche Miete Erweiterung Expertenbüro Frauenfeld, Anpassung der Teuerung | 40'000 | 55'000 | 69'000 |
| Zusätzliche Abschreibungen Sachgüter: Aus den unterschiedlichen Investitionsbeträgen der vergangenen Jahre resultieren auch sehr unterschiedliche Veränderungen der Abschreibungen im Vergleich zum Budget 2011. | -176'500 | -1'500 | -92'900 |

| 5415 Verkehrssteuern | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 50'080'000 | 50'991'000 | 51'929'000 | 52'880'000 | 911'000 | 1.8 |
| Ertrag | 50'080'000 | 50'991'000 | 51'929'000 | 52'880'000 | 911'000 | 1.8 |
| Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5420 Eichamt**Globalbudget**

| 5420 Eichamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 450'500 | 418'100 | 461'900 | 429'800 | -32'400 | -7.2 |
| Ertrag | 345'000 | 345'000 | 345'000 | 345'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -105'500 | -73'100 | -116'900 | -84'800 | -32'400 | -30.7 |

5430 Migrationsamt**Globalbudget**

| 5430 Migrationsamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'459'700 | 4'526'700 | 4'571'000 | 4'481'500 | 67'000 | 1.5 |
| Ertrag | 2'444'100 | 2'444'100 | 2'444'100 | 2'444'100 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'015'600 | -2'082'600 | -2'126'900 | -2'037'400 | 67'000 | 3.3 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Beitrag an Integrationsprojekte: Erhöhung der Kantonsbeiträge an Integrationsprojekte. | 31'400 | 31'400 | 31'400 |
| Umlage Informatikkosten: Entwicklung / Einführung eines elektronischen Archivs (2012 - 2013) | 37'000 | 37'000 | -113'000 |
| Umlage BLDZ-Kosten: Im Jahr 2011 werden neue Arbeitsplätze geschaffen (Integration, evtl. Einreise und Aufenthalt) | -59'500 | -59'500 | -59'500 |

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung**Globalbudget**

| 5450 Jagd- und Fischerei- verwaltung (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'886'300 | 1'875'100 | 1'829'800 | 1'848'600 | -11'200 | -0.6 |
| Ertrag | 646'400 | 646'400 | 646'400 | 646'400 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'239'900 | -1'228'700 | -1'183'400 | -1'202'200 | -11'200 | -0.9 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Anschaffung Geräte und Ausrüstungen: Handlungsbedarf für Ersatz von Maschinen und Geräten ist rückläufig. | -50'000 | -80'000 | -80'000 |
| Anschaffungen: Die Beschaffung von Dienstfahrzeugen entfällt. | -30'000 | -30'000 | -30'000 |
| Gutachten und Honorare: Ueberprüfung von Wildruhegebieten im Jahr 2012. | 34'000 | - | - |
| Beiträge Jagd und Fischerei: Eventuell Abgeltung für das Ausstellen von Fischereipatenten durch Aus- senstellen. | 20'000 | 20'000 | 20'000 |

| 5456 Fonds Fischz./Einsatz Obersee (Spez.finanzierung) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5457 Fonds fischer. Bewirtschaft. Untersee (Spez.finanzierung) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 22'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5510 Kantonspolizei

Globalbudget

| 5510 Kantonspolizei (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 67'567'500 | 68'665'800 | 69'926'500 | 71'111'600 | 1'098'300 | 1.6 |
| Ertrag | 26'186'000 | 26'078'000 | 26'084'000 | 26'121'000 | -108'000 | -0.4 |
| Aufwandüberschuss | -41'381'500 | -42'587'800 | -43'842'500 | -44'990'600 | 1'206'300 | 2.9 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Staatsbeitrag an die Pensionskasse: 2013 und 2014 sind mehr Überbrückungsrenten zu finanzieren. | 58'500 | 235'200 | 484'500 |
| Informatik-Kosten: Aufgrund des aktuellen Planungsstandes ist davon auszugehen, dass in den Jahren 2012 und 2013 mit mehr einmaligen Informatikkosten zu rechnen ist. Die wiederkehrenden Kosten bleiben unverändert. | 194'000 | 232'000 | -115'000 |
| Telefonanlagen / Gebühren: Das Budget 2011 enthält einmalige Kosten eines Updates der Software der Hicom-Anlage. Der nächste Update wird im Jahr 2014 erwartet. | -110'000 | -110'000 | -10'000 |
| Kantonales Funknetz: In den kommenden Jahren ist mit weniger Investitionen zu rechnen. | -75'000 | -175'000 | -145'000 |
| Abschreibungen Investitionen: Die Abschreibungen ergeben sich aus den Investitionen der Vorjahre. | 191'700 | 381'500 | 581'500 |
| Polizeischule Ostschweiz: Ab 2012 wird von zehn Schülerinnen und Schülern ausgegangen. | 119'000 | 127'200 | 127'200 |
| Benützungsgebühren Kantonales Funknetz: Die Gebühren stehen in direktem Zusammenhang mit dem Konto 5511.318.20/Kantonales Funknetz. | -34'000 | -79'000 | -66'000 |
| Sturmwarn- und Seerettungsdienst: Im Jahr 2012 muss die bisher benützte überwachte Leitung Infranet abgelöst werden. | 47'000 | - | - |

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

Globalbudget

| 5640 Amt für Bevölkerungs- schutz und Armee (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 8'800'600 | 8'449'900 | 8'500'000 | 8'551'100 | -350'700 | -4.0 |
| Ertrag | 6'605'100 | 6'173'400 | 6'163'400 | 6'153'400 | -431'700 | -6.5 |
| Aufwandüberschuss | -2'195'500 | -2'276'500 | -2'336'600 | -2'397'700 | 81'000 | 3.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterhaltskosten Polycom: Im Jahr 2011 müssen ausserordentliche Anpassungen am Polycom Funknetz vorgenommen werden (Vorgaben KAPO). Es kann davon ausgegangen werden, dass ab 2012 wieder tiefere Unterhaltskosten anfallen. | -40'300 | -40'300 | -40'300 |
| Bundesbeitrag Kulturgüterschutz: Zur Zeit sind keine Projekte bekannt. Deshalb entfällt eine entsprechende Finanzplanung. | -370'000 | -370'000 | -370'000 |
| Unterhaltsbeitrag Polycom ZSR: Im Jahr 2011 müssen ausserordentliche Anpassungen am Polycom Funknetz vorgenommen werden (Vorgaben KAPO). Es kann davon ausgegangen werden, dass ab 2012 wieder tiefere Unterhaltskosten anfallen. | -34'700 | -34'700 | -34'700 |
| Bundesbeitrag für Kulturgüterschutz: Zur Zeit sind keine Projekte bekannt. Deshalb entfällt eine entsprechende Finanzplanung. | -370'000 | -370'000 | -370'000 |

5719 Feuerschutzamt**Nicht-Globalbudget**

| 5719 Schadenwehren | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -15'000 | -15'000 | -15'000 | -15'000 | 0 | 0.0 |

4.5.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)**5310 MZE Kalchrain**

| 5310 MZE Kalchrain | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 0 | 400'000 | 0 | 0 | 400'000 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | 0 | -400'000 | 0 | 0 | 400'000 | 0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maschinenpark Schreinerei: Per Ende 2010 geht der Betriebsleiter der Schreinerei in Pension. Im Rahmen der Neubesetzung der Schreinerei-Leitung muss mit Neuinvestitionen in den Maschinenpark gerechnet werden, da ein zukünftiger Schreinermeister den Betrieb mit zeitgemässen Produktionsmitteln führen und betreiben möchte (Bearbeitungsautomaten). Diese Maschinen sollen dann auch für die Lehrlingsausbildung eingesetzt werden. | 400'000 | - | - |

5410 Strassenverkehrsamt

| 5410 Strassenverkehrsamt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 250'000 | 250'000 | 1'200'000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -250'000 | -250'000 | -1'200'000 | 0 | 0 | 0.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ausbau Kurzprüfungen Frauenfeld und Amriswil: Aufgrund des 2010 bis 2011 geplanten Ausbaus der Prüfhalle Frauenfeld wird das Projekt ins Jahr 2012 verschoben. | 250'000 | - | - |
| Luft- und Lärmimmissionen in den Prüfhallen reduzieren: Weitere Untersuchungen werden aufzeigen, welche Massnahmen erforderlich sind. Der vorliegende Betrag entspricht der Maximalvariante. | - | 1'200'000 | - |
| Computerunterstützter Fahrzeugprüfbericht (CUFA): Das Projekt wird im Jahr 2011 realisiert. | -250'000 | -250'000 | -250'000 |

5450 Jagd- und Fischereiverwaltung

| 5450 Jagd- und Fischereiverwaltung | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 190'000 | 0 | 0 | 0 | -190'000 | -100.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -190'000 | 0 | 0 | 0 | -190'000 | -100.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ersatz Motorboot: Die Ersatzbeschaffung des Motorbootes erfolgt im Jahr 2011. In den Folgejahren sind keine grösseren Anschaffungen geplant. | -190'000 | -190'000 | -190'000 |

5510 Kantonspolizei

| 5510 Kantonspolizei | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 1'307'000 | 1'374'000 | 1'200'000 | 0 | 67'000 | 5.1 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -1'307'000 | -1'374'000 | -1'200'000 | 0 | 67'000 | 5.1 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ersatzbeschaffung Funkgeräte: Die Ersatzbeschaffung findet verteilt auf die Jahre 2009 bis 2013 statt. In den Jahren 2011 und 2012 sind pro Jahr 100, im Jahr 2013 200 Funkgeräte zu beschaffen | - | 400'000 | -400'000 |
| Automatische Kontrollschilderkennung: Investitionen sind Ende 2013 abgeschlossen. | -17'000 | -17'000 | -297'000 |
| Ersatz Radargeräte: Drei zum Teil über 20 Jahre alte Geschwindigkeitsmessgeräte (zwei mobile und ein stationäres) sind in den Jahren 2011, 2013 und 2015 zu ersetzen. | -120'000 | - | -120'000 |
| Sanierung Kugelfang Riethalde: Einbau von umweltgerechten, wartungsarmen Kugelfängen. | 300'000 | - | - |
| Videoüberwachung Kommando: Erneuerung und Optimierung der 10-jährigen Videoüberwachungsanlage. | 274'000 | - | - |
| Ersatz Autowaschanlage: Die Autowaschanlage wird im Ersatzjahr 20 Jahre alt sein. Die Anlage wird zusehends reparaturanfälliger und die Ersatzteilbeschaffung kann nicht mehr garantiert werden. | 120'000 | - | - |

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ersatz Polizeiboot: Die Ersatzbeschaffung wird im Jahr 2011 abgeschlossen. | -490'000 | -490'000 | -490'000 |

5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee

| 5640 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 626'000 | 560'000 | 1'040'000 | 1'120'000 | -66'000 | -10.5 |
| Einnahmen | 466'000 | 500'000 | 970'000 | 1'055'000 | 34'000 | 7.3 |
| Netto Ausgaben | -160'000 | -60'000 | -70'000 | -65'000 | -100'000 | -62.5 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Materialbeschaffung Zivilschutz Thurgau: Das Projekt Materialbeschaffungsprozess läuft im Jahr 2011 an. Die Beschaffung des zu ersetzenden Zivilschutzmaterials erstreckt sich vorerst bis 2014. | 380'000 | 860'000 | 940'000 |
| Bundesbeitrag Erneuerung ZS-Anlagen: Bis Ende 2011 sind vorerst alle laufenden Projekte abgeschlossen. Neue Projekte ab 2012 sind zur Zeit nicht bekannt. | -446'000 | -446'000 | -446'000 |
| Gemeinde-Finanzierung Material Zivilschutz Thurgau: Das Projekt Materialbeschaffungsprozess läuft 2011 an. Die Beschaffung des zu ersetzenden Zivilschutzmaterials erstreckt sich vorerst bis 2014. | 480'000 | 950'000 | 1'035'000 |
| Bundesbeitrag Erneuerung Zivilschutz-Anlagen: Bis Ende 2011 sind vorerst alle laufenden Projekte abgeschlossen. Neue Projekte ab 2012 sind zur Zeit nicht bekannt. | -446'000 | -446'000 | -446'000 |

5719 Feuerschutzamt

| 5719 Schadenwehren | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 431'300 | 473'000 | 234'500 | 217'500 | 41'700 | 9.7 |
| Einnahmen | 47'000 | 47'000 | 47'000 | 47'000 | 0 | 0.0 |
| Netto Ausgaben | -384'300 | -426'000 | -187'500 | -170'500 | 41'700 | 10.9 |

4.6 Departement für Bau und Umwelt

4.6.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung DBU | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 94'272'800 | 97'698'100 | 102'444'700 | 99'497'200 | 3'425'300 | 3.6 |
| Ertrag | 59'023'800 | 61'349'800 | 65'883'900 | 62'325'400 | 2'326'000 | 3.9 |
| Aufwandüberschuss | -35'249'000 | -36'348'300 | -36'560'800 | -37'171'800 | 1'099'300 | 3.1 |

4.6.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung DBU | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 112'440'000 | 123'218'000 | 127'136'000 | 108'055'000 | 10'778'000 | 9.6 |
| Einnahmen | 39'834'000 | 48'106'500 | 53'034'000 | 37'963'500 | 8'272'500 | 20.8 |
| Netto Ausgaben | -72'606'000 | -75'111'500 | -74'102'000 | -70'091'500 | 2'505'500 | 3.5 |

4.6.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

6010-6015 Generalsekretariat DBU

Globalbudget

| 6010 Generalsekretariat DBU (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'475'900 | 2'928'500 | 2'967'400 | 3'006'200 | 452'600 | 18.3 |
| Ertrag | 190'000 | 190'000 | 190'000 | 190'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'285'900 | -2'738'500 | -2'777'400 | -2'816'200 | 452'600 | 19.8 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Sollte das Vorhaben Landesausstellung Ostschweiz/Bodensee 2027 weiter verfolgt werden, sind dazu in den beteiligten Kantonen Mittel zur Verfügung zu stellen. Dazu wurden vorsorglich Mittel im Finanzplan aufgenommen. | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| Der Übertrag aus den allgemeinen Mitteln in die Spezialfinanzierung NHG ist zur langfristigen Sicherung des Fondsbestandes wieder auf die ursprünglichen 500'000 Fr. pro Jahr zu erhöhen. | 300'000 | 300'000 | 300'000 |

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Landesausstellung Ostschweiz/Bodensee 2027: 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. |

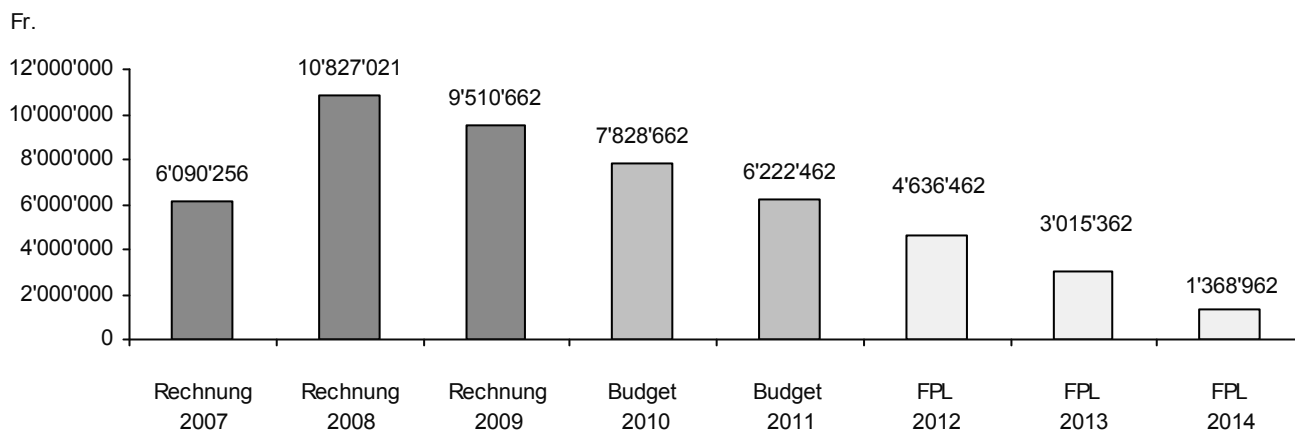
Nicht-Globalbudget

| 6015 Massn. Schutz und Pflege Natur/Heimat | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 4'762'000 | 4'751'000 | 4'786'100 | 4'811'400 | -11'000 | -0.2 |
| Ertrag | 4'762'000 | 4'751'000 | 4'786'100 | 4'811'400 | -11'000 | -0.2 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 1'606'200 | 1'586'000 | 1'621'100 | 1'646'400 | | |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Der Übertrag aus den allgemeinen Mitteln in die Spezialfinanzierung NHG ist zur langfristigen Sicherung des Fondsbestandes wieder auf die ursprünglichen 500'000 Fr. pro Jahr zu erhöhen. | 300'000 | 300'000 | 300'000 |

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

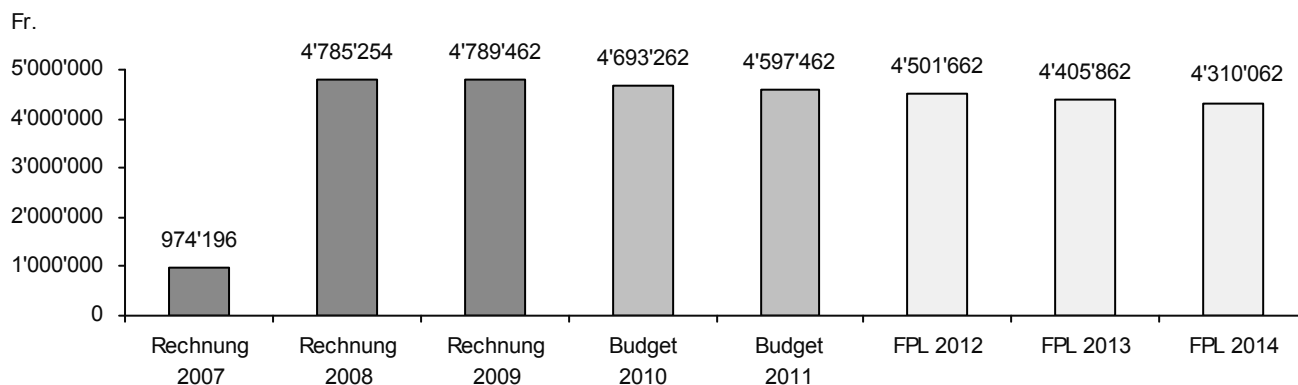
**6110-6120 Amt für Raumplanung****Globalbudget**

| 6110 Amt für Raumplanung (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'462'900 | 3'521'300 | 3'580'700 | 3'641'200 | 58'400 | 1.7 |
| Ertrag | 216'000 | 218'200 | 220'400 | 222'600 | 2'200 | 1.0 |
| Aufwandüberschuss | -3'246'900 | -3'303'100 | -3'360'300 | -3'418'600 | 56'200 | 1.7 |

Nicht-Globalbudget

| 6120 Erwerb/Beiträge an Erwerb von Seeuferparzellen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 95'800 | 95'800 | 95'800 | 95'800 | | |

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

**6210 Hochbauamt****Globalbudget**

| 6210 Hochbauamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 12'694'500 | 13'380'100 | 13'385'100 | 13'735'100 | 685'600 | 5.4 |
| Ertrag | 710'000 | 720'000 | 720'000 | 720'000 | 10'000 | 1.4 |
| Aufwandüberschuss | -11'984'500 | -12'660'100 | -12'665'100 | -13'015'100 | 675'600 | 5.6 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|----------|----------|
| Umbauten, Renovationen : Bei der Werterhaltung der bestehenden kantonalen Hochbauten besteht nach wie vor ein grosser Nachholbedarf. Es wurden aus finanziellen Gründen und begrenzten personellen Ressourcen verschiedene Vorhaben auf nachfolgende Jahre verschoben. Die Steigerung der Ausgaben gegenüber den Vorjahren (2009 und früher) ist markant. | 640'000 | 575'000 | 840'000 |

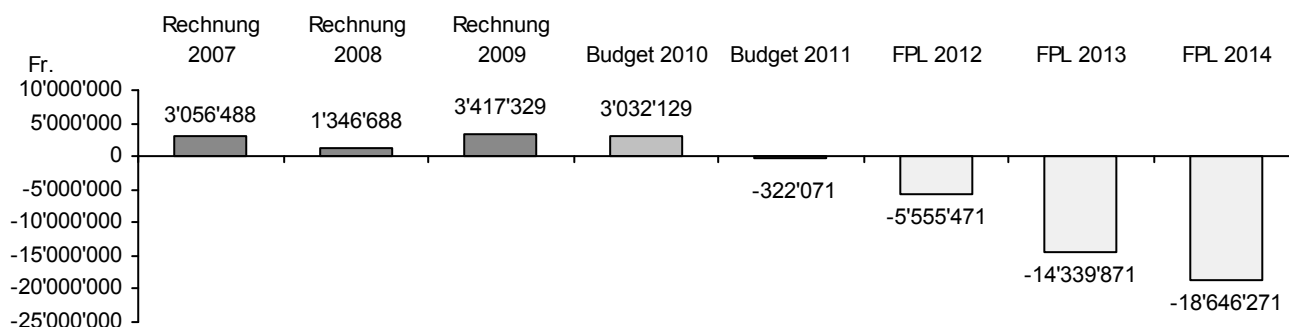
6315 Tiefbauamt

| 6315 Tiefbauamt, Kant. Strassenbau / Unterhalt (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 47'573'200 | 50'222'400 | 54'663'400 | 50'995'400 | 2'649'200 | 5.6 |
| Ertrag | 47'573'200 | 50'222'400 | 54'663'400 | 50'995'400 | 2'649'200 | 5.6 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 3'354'200 | 5'233'400 | 8'784'400 | 4'306'400 | | |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Entsprechend der Investitionstätigkeit gemäss Tiefbauprogramm verändert sich die Abschreibung des Saldos der Investitionsrechnung. | 2'245'000 | 5'801'000 | 1'530'000 |
| Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Kantonaler Strassenbau verändert sich aufgrund der variierenden Abschreibung Saldo Investitionsrechnung kantonaler Strassenbau. Die restlichen Positionen bewegen sich im Rahmen des Budgets 2010. | 1'879'200 | 5'430'200 | 952'200 |

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



6410 Amt für Denkmalpflege

Globalbudget

| 6410 Amt für Denkmalpflege (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'928'400 | 1'967'600 | 2'000'500 | 2'034'000 | 39'200 | 2.0 |
| Ertrag | 53'000 | 53'000 | 53'000 | 53'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'875'400 | -1'914'600 | -1'947'500 | -1'981'000 | 39'200 | 2.1 |

6510-6515 Amt für Umwelt

Globalbudget

| 6510 Amt für Umwelt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 9'818'800 | 9'787'000 | 9'784'000 | 9'849'000 | -31'800 | -0.3 |
| Ertrag | 1'111'000 | 1'002'000 | 1'002'000 | 1'002'000 | -109'000 | -9.8 |
| Aufwandüberschuss | -8'707'800 | -8'785'000 | -8'782'000 | -8'847'000 | 77'200 | 0.9 |

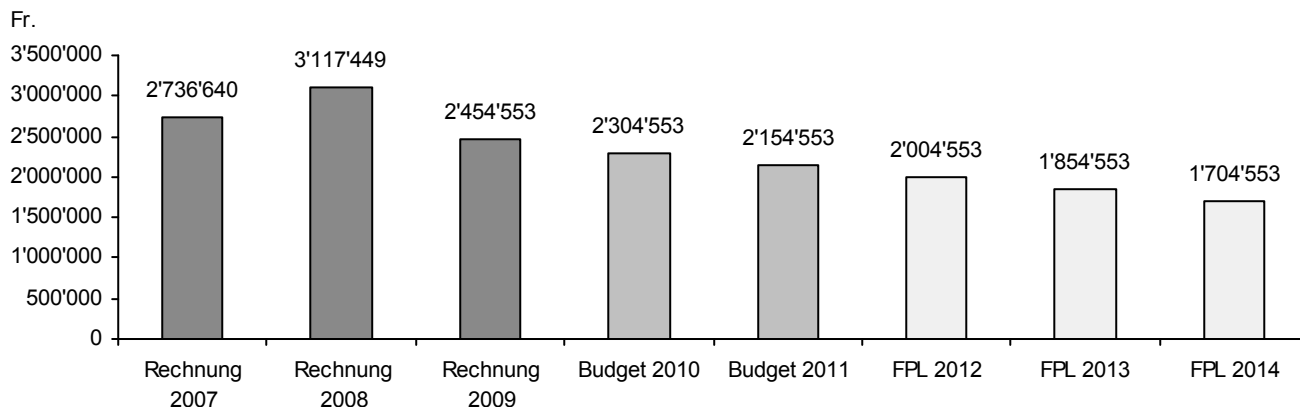
Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|----------|----------|----------|
| Anschaffungen Fahrzeuge: Für 2011 ist die Fahrzeuganschaffung ausgesetzt und auf 2014 zurückgestellt. 2012 bis 2013 wird gemäss Beschaffungsplan jährlich ein Fahrzeug durch eines mit neuer Partikelfiltertechnologie ersetzt. | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Leistungen durch Dritte: Projekt Nachkonzessionierung: Erfassung von nicht konzessionierten Bauten und Anlagen am Bodensee wird im Budget 2011 mit Fr. 275'000 budgetiert. Dieses Projekt kann Ende 2011 abgeschlossen werden. | -214'000 | -277'000 | -292'000 |
| Gebühren: Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verrechnung der Nachkonzessionierung. Die Angaben beruhen auf Schätzungen. Dabei wurde auf eine gleichmässige Verteilung der Gebührenberechnung über die Jahre hinweg geachtet. | -96'000 | -96'000 | -96'000 |

Nicht-Globalbudget

| 6515 Nachsorge Deponien (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | 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 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | | |

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

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

| 6610 Forstamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 8'304'900 | 8'190'100 | 8'279'500 | 8'390'900 | -114'800 | -1.4 |
| Ertrag | 3'054'900 | 3'005'600 | 3'051'000 | 3'097'000 | -49'300 | -1.6 |
| Aufwandüberschuss | -5'250'000 | -5'184'500 | -5'228'500 | -5'293'900 | -65'500 | -1.2 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einmaliger Aufwand im Budget 2011 für UNO-Jahr des Waldes 2011. | -82'000 | -82'000 | -81'000 |

Nicht-Globalbudget

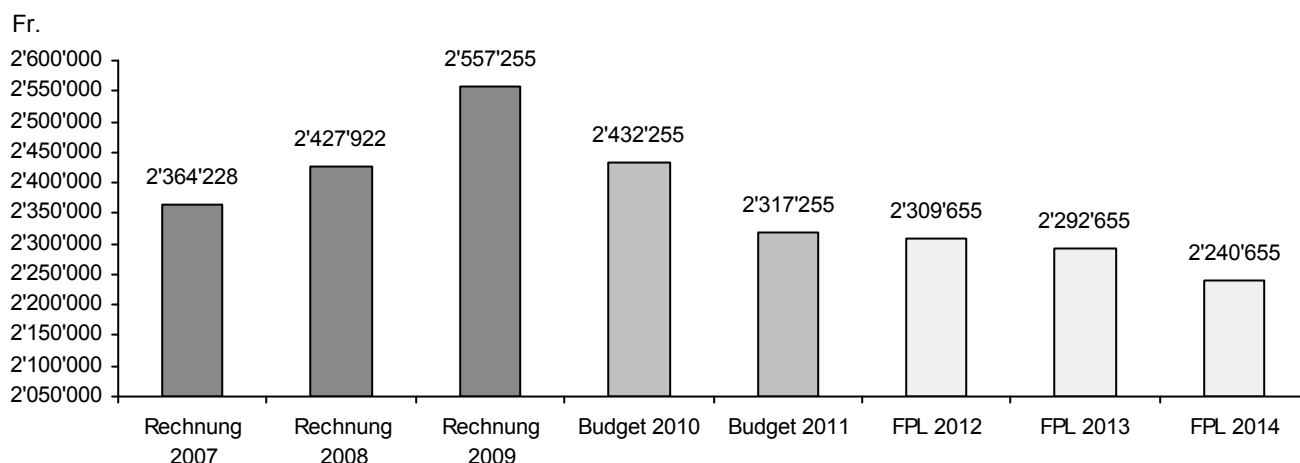
| 6615 Forst Programmvereinbarung (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'840'200 | 2'632'500 | 2'670'000 | 2'670'000 | -207'700 | -7.3 |
| Ertrag | 941'700 | 870'000 | 870'000 | 870'000 | -71'700 | -7.6 |
| Aufwandüberschuss | -1'898'500 | -1'762'500 | -1'800'000 | -1'800'000 | -136'000 | -7.2 |

| 6620 Forstreserve (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 162'000 | 67'600 | 78'000 | 114'000 | -94'400 | -58.3 |
| Ertrag | 162'000 | 67'600 | 78'000 | 114'000 | -94'400 | -58.3 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 115'000 | 7'600 | 17'000 | 52'000 | | |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einmaliger Aufwand im Budget 2011 der Staatsforstverwaltung für eine Büroerweiterung im Forsthof Fischingen-Tobel für den Nachfolger des einen der zwei Förster, der pensioniert wird und bisher sein Büro in seinem Wohnhaus hatte. | -79'000 | -79'000 | -79'000 |
| Die Einnahmen (Übertrag) aus der Forstreserve (zur Erreichung eines ausgeglichenen, 6616 Staatsforstverwaltungsbudget) verringern sich ab der FPL 2012, da im Budget 2011 ein einmaliger Aufwand für eine Büroerweiterung geplant ist (Siehe Kommentar zu Kto 6616.314.10). Dagegen erwarten wir mittelfristig eine leichte Erhöhung aus dem Holzerlös infolge moderat steigender Holzpreise. | -94'400 | -84'000 | -48'000 |

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

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

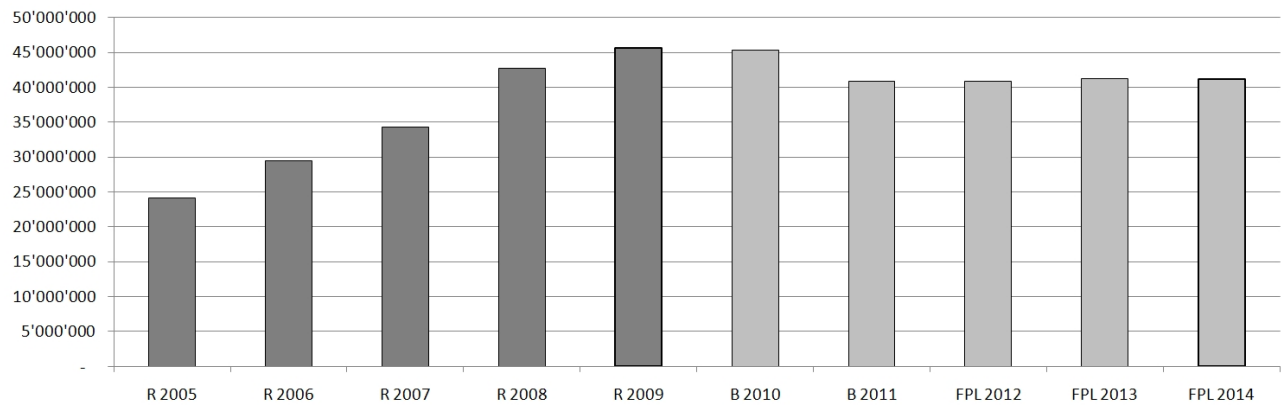
| 6210 Hochbau | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 41'560'000 | 40'870'000 | 41'300'000 | 41'200'000 | -690'000 | -1.7 |
| Einnahmen | 700'000 | 0 | 100'000 | 0 | -700'000 | -100.0 |
| Netto Ausgaben | -40'860'000 | -40'870'000 | -41'200'000 | -41'200'000 | 10'000 | 0.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beiträge Durch die Investitionen werden auch Beiträge von Bund und Dritten an die Bauten ausgelöst: MZE Kalchrain (2011-13), Berufsschulen (2011) | - 700'000 | - 600'000 | - 700'000 |
| Planung, Projektvorbereitung Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2011 - 2014, welche 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. | - 980'000 | - 1'700'000 | - 2'970'000 |

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p>Neubauten, Umbauten</p> <p>Die Aufwendungen richten sich nach dem Bauprogramm Hochbauten 2011 - 2014, welche in wesentlichen Punkten korrigiert wurde. Es wird wesentlich mehr in Hochbauprojekte investiert als in den Jahren vor 2010. Mittels Projektreduktionen und Verschiebungen werden die hohen Ausgabenspitzen ausgeglichen. Änderungen sind möglich, da diverse Vorhaben vom Ausgang der erforderlichen Volksabstimmungen abhängig sind. Bei den Projekten der Spital Thurgau AG wurden die Bauinvestitionen bezüglich Zeitpunkt und Umfang mit der revidierten strategischen Bauplanung koordiniert.</p> | 290'000 | 1'440'000 | 2'610'000 |

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



| Bauprogramm Hochbauten 2011 - 2014 (in Mio. Fr.) | | | | | Bruttoinvestitionen | | | |
|---|------------------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| Investitionsrechnung | Endkosten- prognose | Kredit | Basis | Datum Beschluss | Budget 2011 | FiPI 2012 | FiPI 2013 | FiPI 2014 |
| a. Bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten | | | | | | | | |
| EKP | | | | | | | | |
| Amt für Volksschule Spannerstr. Frauenfeld, Gesamtsanierung | 2.560 | 2.560 | KV | GR 02.12.09 | 1.460 | | | |
| Staatsarchiv Frauenfeld, Umbau/Umnutzung des kant. Zeughauses | 19.700 | 19.700 | KV | VA 25.11.07 | 5.700 | | | |
| BBZ Arenenberg, Erneuerung Hauptbau | 15.950 | 15.950 | KV | GR 03.12.08 | 4.000 | 0.100 | | |
| Kantonsschule Romanshorn, Schulpavillon Variel: Umnutzung | 5.610 | 5.610 | KV | GR 02.12.09 GR 03.12.08 | 0.300 | | | |
| Kantonsschule Romanshorn, Allgemeines: Umgebung, Erschliessungen, Entwässerung etc. | 1.700 | 1.700 | KV | GR 02.12.09 GR 03.12.08 | 0.030 | | | |
| Kantonsschule Kreuzlingen, Umgebung: Fahrradunterstand/Aussenschulzimmer | 0.420 | 0.420 | KV | GR 02.12.09 | 0.040 | | | |
| <i>Spital Thurgau AG</i> | | | | | | | | |
| Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung Lobby mit Cafeteria | 5.400 | 5.400 | KV | GR 07.07.10 | 4.000 | 0.950 | | |
| Bildungszentrum Arbon, Baubetrag an Sporthalle Arbon ① | 4.800 | 4.800 | KV | GR 01.09.10 | 2.000 | 2.800 | | |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Aufstockung und Sanierung Turnhallen ② | 12.650 | 12.650 | KV | GR 01.09.10 | 0.700 | 6.000 | 5.500 | 0.450 |
| Bildungszentrum für Technik Frauenfeld, Sanierungen und Anpassungen | 19.400 | 19.400 | KV | GR 03.12.08 | 4.500 | | | |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Hallenbad | 6.500 | 6.500 | KV | GR 03.12.08 | 1.300 | 1.000 | | |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Gesamterneuerung Altbau 1978 (Klassentrakt) | 12.200 | 12.200 | KV | GR 02.12.09 GR 03.12.08 | 0.100 | | | |
| Kant. Zeughaus Frauenfeld, Fassadensanierung und Parkplatz | 2.180 | 2.180 | KV | GR 03.12.08 | 0.330 | | | |
| Total bereits beschlossene Objektkredite Neubauten, Umbauten | 109.070 | 109.070 | | | 24.460 | 10.850 | 5.500 | 0.450 |
| Abweichung bereits beschlossener Projekte | | - | | | | | | |

| | | | | | Bruttoinvestitionen | | | |
|---|---------------|-------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| | Kosten | Basis | Datum Beschluss | Budget 2011 | FiPI 2012 | FiPI 2013 | FiPI 2014 | |
| b. zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten | | | | | | | | |
| Regierungsgebäude Frauenfeld, Umstrukturierung/Sanierung | 23.000 | KV | | 3.000 | 8.500 | 7.500 | 3.500 | |
| <i>Spital Thurgau AG</i> | | | | | | | | |
| Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen 3. Etappe | 3.900 | KV | | 2.000 | 1.900 | | | |
| Kantonsspital Münsterlingen, Personalhaus 3: Fassaden- und Dachsanierungen | 3.800 | KV | | 2.000 | 1.200 | 0.600 | | |
| Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Münsterlingen, Ersatzbau Winnicott | 0.800 | KV | | 0.800 | | | | |
| Baul. Massn. in Zusammenhang mit der StPO (Bez.geb. Kreuzl., Frauenf. und Bischofszell) | 1.500 | GKS | | 1.200 | 0.300 | | | |
| Kantonale Ausweisstelle Weinfelden, Mieterausbau | 0.750 | GKS | | 0.750 | | | | |
| Total zu beschliessende Objektkredite Neubauten, Umbauten | 33.750 | | | 9.750 | 11.900 | 8.100 | 3.500 | |

| | | | | | Bruttoinvestitionen | | | |
|---|----------------|-------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| | Kosten | Basis | Datum Beschluss | Budget 2011 | FiPI 2012 | FiPI 2013 | FiPI 2014 | |
| c. Projekte im Finanzplan | | | | | | | | |
| Regierungsviertel Frauenfeld, Anpassung Umgebung (Agglo.programm Stadt) | 1.000 | GKS | | | | 1.000 | | |
| Kant. Laboratorium Frauenfeld, Sanierung Dach + Fassade | 1.000 | GKS | | | | 1.000 | | |
| Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten | 18.500 | GKS | | | 0.500 | 2.000 | 2.500 | |
| Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostermauer/Schopfbauten | 1.200 | GKS | | | | | 1.200 | |
| Arenenberg, Diverse Umgebungsprojekte Gesamtanlage | 2.500 | GKS | | | | | 0.250 | |
| BBZ Arenenberg, Sanierung Nassräume und Erweiterung Foyer Turnhalle | 2.300 | GKS | | | | 1.600 | 0.700 | |
| BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle | 7.400 | GKS | | | | | 2.500 | |
| BBZ Arenenberg, Neukonzeption Schulgärtnerlei | 3.300 | GKS | | | | 0.800 | 1.500 | |
| BBZ Arenenberg, Neubau Kompetenzzentrum Beratung | 2.950 | GKS | | | 1.800 | 1.150 | | |
| Kantonsschule Romanshorn, Sporttrakt: Optimierung Nebenräume | 0.470 | GKS | | | | | 0.470 | |
| Kantonsschule Romanshorn, Umgebung: Velounterstand Süd | 0.150 | GKS | | | 0.150 | | | |
| Kantonsschule Kreuzlingen, Erweiterungsbau C: Solarkollektoranlage | 0.300 | GKS | | | 0.300 | | | |
| MZE Kalchrain, Erweiterung Aufnahmegruppe (geschlossene Abteilung) | 1.000 | GKS | | | | 0.800 | 0.200 | |
| <i>Spital Thurgau AG</i> | | | | | | | | |
| Kantonsspital Münsterlingen, Fassadensanierungen mit jeweils aktuellen Umbauten | 5.000 | GKS | | | | 3.000 | 2.000 | |
| Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (3i) | 17.200 | GKS | | | 9.000 | 4.500 | 3.000 | |
| Kantonsspital Frauenfeld, Anbau Nord und Bettenhaus | 82.000 | GKS | | | | 2.000 | 9.000 | |
| Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung und Anpassungen | 10.500 | GKS | | | | 2.500 | 5.000 | |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung und Erweiterung Werktrakt (Geb. C) | 15.500 | GKS | | | | | 2.500 | |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung Allwetterplatz (ehem. Parkplätze) | 0.750 | GKS | | | | 0.700 | 0.050 | |
| Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage | 21.000 | GKS | | | | | | |
| Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus | 3.700 | GKS | | | | 1.000 | 2.000 | |
| Total Projekte im Finanzplan | 197.720 | | | - | 11.750 | 22.050 | 32.870 | |

Total Ausführung Neubauten, Umbauten

34.210 34.500 35.650 36.820

Legende:

① Für diese Projekte wurden dem Grossen Rat im Frühjahr 2010 eine separate Botschaft zur Beschlussfassung unterbreitet. Die Aufnahme ins Bauprogramm Hochbauten erfolgt unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Volksabstimmung im Februar 2011.

KV: Kostenvoranschlag (+/- 10 %)

GKS: Grobkostenschätzung, beruht auf Annahmen und wird bei der Detailplanung konkretisiert (+/- 25 %)

| | Kosten | Bruttoinvestitionen | | | |
|---|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Budget 2011 | FiPI 2012 | FiPI 2013 | FiPI 2014 |
| d. Planungen, Projektvorbereitungen | | | | | |
| Kantonsbibliothek Frauenfeld, Ersatzlösung Kulturgüterschutzraum | 0.050 | 0.050 | | | |
| Kant. Laboratorium Frauenfeld, Sanierung Dach + Fassade | 0.150 | 0.100 | 0.050 | | |
| Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Sanierung Guyerbauten | 0.800 | 0.100 | 0.100 | | |
| Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen, Klostermauer/Schopfbauten | 0.060 | | 0.060 | | |
| BBZ Arenenberg, Sanierung Nassräume und Erweiterung Foyer Turnhalle | 0.300 | | 0.300 | | |
| BBZ Arenenberg, Gesamtsanierung Schulgebäude mit Turnhalle | 0.600 | | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| BBZ Arenenberg, Neukonzeption Schulgärtnerei | 0.300 | | 0.300 | | |
| BBZ Arenenberg, Neubau Kompetenzzentrum Beratung | 0.730 | 0.300 | | | |
| BBZ Arenenberg, Totalsanierung Unteres Haus | 0.240 | | | 0.060 | 0.180 |
| Arenenberg, Diverse Umgebungsprojekte Gesamtanlage | 0.180 | | 0.090 | 0.090 | |
| MZE Kalchrain, Erweiterung Aufnahmegruppe (geschlossene Abteilung) | 0.100 | | 0.100 | | |
| Spital Thurgau AG | | | | | |
| Kantonsspital Münsterlingen, Umbau/Erweiterung OPS, IS, ZSVA (Projekt 3i) | 6.600 | 4.000 | 0.200 | | |
| Kantonsspital Frauenfeld, Anbau Nord und Bettenhaus (Projekt HORIZONT) | 13.200 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 |
| Bildungszentrum Arbon, Gesamtsanierung und Anpassungen | 0.900 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | |
| Berufsbildungszentrum Weinfelden, Sanierung und Erweiterung Werktrakt | 0.800 | | 0.070 | 0.400 | 0.150 |
| Historisches Museum Schloss Frauenfeld, Umbau Gesamtanlage | 2.700 | 0.100 | 0.150 | 0.600 | 1.750 |
| Napoleonmuseum Arenenberg, Umbau Gästehaus | 0.250 | | 0.250 | | |
| Raumbedarf an diversen Standorten infolge StPO und Bezirksreorganisation | 0.500 | 0.400 | | | |
| Unvorhergesehene Planungen | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| Total Planungen, Projektvorbereitungen | | 7.350 | 6.370 | 5.650 | 4.380 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamttotal Investitionsrechnung brutto | | 41.560 | 40.870 | 41.300 | 41.200 |
| Auflösung Rückstellungen Spitalbauten | | | | | |
| Beiträge Bund und Gemeinden an Bauten | | -0.700 | | -0.100 | |
| Pauschalkürzung | | | | | |
| Gesamttotal Investitionsrechnung netto | | 40.860 | 40.870 | 41.200 | 41.200 |

Die Kosten seitens der Spital Thurgau AG betragen in der Investitionsrechnung 2011 7.85 Mio. Franken.

6310-6380 Tiefbauamt

| 6310 Tiefbauamt Anschaffungen | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 1'300'000 | 1'350'000 | 1'400'000 | 1'400'000 | 50'000 | 3.8 |
| Einnahmen | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 0 | 0.0 |
| Netto Ausgaben | -1'270'000 | -1'320'000 | -1'370'000 | -1'370'000 | 50'000 | 3.9 |

| 6330 Tiefbauamt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 49'940'000 | 60'938'000 | 70'400'000 | 51'195'000 | 10'998'000 | 22.0 |
| Einnahmen | 32'136'000 | 40'889'000 | 46'795'000 | 31'861'000 | 8'753'000 | 27.2 |
| Netto Ausgaben | -17'804'000 | -20'049'000 | -23'605'000 | -19'334'000 | 2'245'000 | 12.6 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|------------|------------|-----------|
| Die Bruttoinvestition Kantonalen Strassenbau steigt in den Finanzplanjahren 2012 bis 2014 markant an. Grossprojekte wie die Neue Linienführung Kantonsstrasse in Arbon und die Bahnunterführung Kehlhof in Berg sind Hauptgründe dafür. | 10'998'000 | 20'460'000 | 1'255'000 |

| 6340 Kantonsstrassen Korrekturen | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 35'730'000 | 47'678'000 | 57'210'000 | 38'015'000 | 11'948'000 | 33.4 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -35'730'000 | -47'678'000 | -57'210'000 | -38'015'000 | 11'948'000 | 33.4 |

| 6370 Einnahmen + Ausgaben § 29 Str.WG | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 2'710'000 | 2'260'000 | 2'190'000 | 2'180'000 | -450'000 | -16.6 |
| Einnahmen | 32'136'000 | 40'889'000 | 46'795'000 | 31'861'000 | 8'753'000 | 27.2 |
| Netto Einnahmen | 29'426'000 | 38'629'000 | 44'605'000 | 29'681'000 | 9'203'000 | 31.3 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------|------------|----------|
| Das höhere Investitionsvolumen löst auch höhere Beiträge aus. | 8'753'000 | 14'659'000 | -275'000 |

Die Einnahmen von Fr. 40'889'000 im Finanzplan 2012 enthalten einen Beitrag aus dem LSA Fonds.

Das Projekt Berg, Bahnunterführung Kehlhof sieht die Aufhebung von Niveauübergängen der Bahn sowie Verbesserungen der Langsamverkehr-Verbindungen vor. Damit stellt es ein klassisches Investitionsvorhaben für den gemischten Verkehr dar. Der Regierungsrat beabsichtigt daher, gestützt auf § 18b der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt (RB 611.11) Fr. 2'000'000 aus den für solche Vorhaben gebildeten Rückstellungen aus dem Kantonsanteil der LSA für die Finanzierung einzusetzen. Die Spezialfinanzierung Strassenbau wird damit um den entsprechenden Betrag entlastet.

| 6375 Baulicher Unterhalt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 11'500'000 | 11'000'000 | 11'000'000 | 11'000'000 | -500'000 | -4.3 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -11'500'000 | -11'000'000 | -11'000'000 | -11'000'000 | -500'000 | -4.3 |

| 6376 Vorsorgl. Landerwerb Tiefbau | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 5'000'000 | 3'500'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | -1'500'000 | -30.0 |
| Einnahmen | 5'000'000 | 3'500'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | -1'500'000 | -30.0 |
| Netto Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|------------|------------|------------|
| Die Investitionsausgaben für den vorsorglichen Landerwerb werden via Konto 690.00 ins Finanzvermögen auf ein sogenanntes Landkreditkonto aktiviert. Sie belasten die Investitionsrechnung Strassenbau erst bei der Verwendung dieser Landkäufe. | -1'500'000 | -4'000'000 | -4'000'000 |

| 6377 Werkhof Neubaten | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 7'100'000 | 4'220'000 | 0 | 0 | -2'880'000 | -40.6 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -7'100'000 | -4'220'000 | 0 | 0 | -2'880'000 | -40.6 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-------------|------------|------------|
| 2011/2012 ist die Realisierung des Werkhofes Eschlikon vorgesehen. | | | |
| Die Kosten für den Werkhof Neubau in Eschlikon werden im Verwaltungsvermögen aktiviert und ab geplanter Inbetriebnahme 2013 linear über 33 Jahre abgeschrieben. | -2'880'0000 | -7'100'000 | -7'100'000 |

| TIEFBAUPROGRAMM 2011 - 2014 (in Mio. Fr.) | Brutto-Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gesamt- | Gesamt- | Sta- | Datum | Budget | FPL | FPL | FPL |
| | kosten | kosten | tus | Beschluss | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| a1. Beschlossene Projekte | EKP | KV / KS | | | | | | |
| Aadorf, Kreisel Wittenwiler-/Schützenstrasse (vormals Heidelberg ...) | 1.000 | 1.000 | B | 02.12.2009 | 0.700 | 0.250 | - | - |
| Affeltrangen, Geh-/Radweg Bollsteg, Affeltrangen-Zezikon | 0.491 | 0.600 | BE | 03.12.2008 | 0.020 | - | - | - |
| Amriswil, Kreisel Weinfelderstrasse/Alleestrasse | 1.864 | 1.940 | BE | 02.12.2009 | - | - | 0.050 | 1.600 |
| Amriswil, SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse | 8.000 | 8.000 | B | 02.12.2009 | - | 0.150 | 3.500 | 4.000 |
| Amriswil, Spange "Hölzli" | 2.230 | 2.800 | BE | 02.12.2009 | 1.350 | 0.350 | - | - |
| Arbon, Neue Linienführung Kantonsstrasse | 58.000 | 58.000 | B | 02.12.2009 | 8.500 | 18.000 | 17.000 | 6.500 |
| Basadingen, Sanierung Diessenhoferstrasse | 0.850 | 0.850 | B | 02.12.2009 | 0.050 | 0.650 | 0.150 | - |
| Bichelsee-Balterswil, Ortsdurchfahrt Bichelsee | 1.200 | 0.700 | BE | 02.12.2009 | 0.950 | 0.200 | - | - |
| Bottighofen, Schutzinsel Lengwilerstrasse | 0.250 | 0.250 | B | 05.12.2007 | - | 0.050 | 0.200 | - |
| Erlen, Sanierung Buchakern Ortsdurchfahrt | 1.200 | 1.200 | B | 02.12.2009 | 0.950 | 0.200 | - | - |
| Eschenz, Fussgängerinsel Hauptstrasse/Färberacker | 0.400 | 0.300 | BE | 02.12.2009 | - | 0.250 | - | - |
| Eschlikon, Knoten Hauptstrasse/Hömlistrasse | 1.200 | 1.200 | B | 06.12.2006 | 0.800 | 0.350 | - | - |
| Felben-Wellhausen, Neubau Aufspurung Ost "Rosenackerstrasse" | 1.100 | 1.100 | B | 07.07.2010 | 0.450 | - | - | - |
| Frauenfeld, Sanierung Kreisel Talbach | 2.000 | 2.000 | B | 02.12.2009 | 0.050 | 0.050 | 1.200 | 0.680 |
| Frauenfeld, Umbau Bahnhofstrasse, Laubgasse-Altweg | 4.700 | 4.700 | B | 02.12.2009 | 0.050 | 1.500 | 0.250 | 2.000 |
| Hefenhofen, Spange "Hölzli" | 0.333 | 0.365 | BE | 02.12.2009 | 0.050 | - | - | - |
| Hüttlingen, Sanierung Betonstrasse Hüttlingen-Eschikofen | 5.240 | 5.240 | B | 07.07.2010 | 3.000 | - | - | - |
| Kemmental, Sanierung Bernrain mit Radweg | 2.300 | 2.300 | B | 02.12.2009 | 0.400 | - | - | - |
| Lengwil, Trottoir Dettighoferstrasse 3. Etappe | 0.716 | 0.716 | B | 07.07.2010 | 0.150 | - | - | - |
| Märstetten, Neubau Trottoir/Radweg und Fahrbahnsanierung Weinfelderstr. | 1.700 | 1.700 | B | 02.12.2009 | - | 0.050 | 1.200 | 0.400 |
| Märstetten, Totalsanierung Hubstrasse | 0.925 | 0.850 | BE | 02.12.2009 | 0.150 | - | - | - |
| Matzingen, Fussgängerschutzinsel, Hauptstrasse/Weberei | 0.280 | 0.280 | B | 05.12.2007 | - | 0.050 | 0.200 | - |
| Neunforn, Radweg Dietingen-Niedemeunforn mit Fahrbahnsanierung | 2.600 | 2.600 | B | 02.12.2009 | 0.200 | - | - | - |
| Rickenbach, Sanierung Kreisel Toggenburger-/Kirchbergstrasse | 0.454 | 0.520 | BE | 02.12.2009 | 0.150 | - | - | - |
| Sommeri, Kreisel Kreuzung Grünaun Niedersommeri | 1.000 | 0.800 | BE | 02.12.2009 | 0.600 | 0.150 | - | - |
| Steckborn, Sanierung Frauenfelderstrasse innerorts | 0.835 | 0.700 | BE | 02.12.2009 | 0.100 | - | - | - |
| Steckborn, Seestrasse, 2. Etappe | 0.350 | 0.240 | BE | 03.12.2008 | 0.240 | - | - | - |
| Tägerwil, Aufspurung Unterseestrasse | 0.270 | 0.350 | BE | 02.12.2009 | 0.050 | - | - | - |
| Thundorf, Radweg 2. Etappe | 2.300 | 2.500 | BE | 02.12.2009 | 0.100 | 1.200 | 1.000 | - |
| Wagenhausen, Fussgängerschutzinsel Rheinklingen H13 | 0.200 | 0.200 | B | 03.12.2008 | 0.150 | - | - | - |
| Weinfelden, Kreisel Dunant-/Frauenfelderstrasse | 2.375 | 2.375 | B | 07.07.2010 | 0.750 | - | - | - |
| Weinfelden, Lärmschutz Deucher-, Lindenstr. (Teilprojekt von 3.5 Mio. Fr.) | 1.200 | 1.200 | B | 03.12.2008 | 0.950 | 0.200 | - | - |
| Neumarkierungen Kantonsstrassen | 1.750 | 1.750 | B | 01.07.2009 | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.150 |
| Total beschlossene Projekte | 109.313 | 109.326 | | | 21.310 | 24.050 | 24.950 | 15.330 |
| Total Abweichung beschlossener Projekte | | -0.013 | | | | | | |

B = beschlossenes Projekt

KV / KS = Kostenvoranschlag, Kostenschätzung

BE = beschlossenes Projekt mit angepasster EKP

EKP = Endkostenprognose

| a2. Beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.) | Brutto-Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------|------------|--------|------|------|------|
| | Gesamt- | Gesamt- | Sta- | Datum | Budget | FPL | FPL | FPL |
| | kosten | kosten | tus | Beschluss | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| a2. Beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.) | EKP | KV / KS | | | | | | |
| Berg, Bahnunterführung Kehlhof | - | 8.000 | NB | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Ermatingen, Trottoir West | - | 0.700 | V | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Eschenz, Kreisel Seestrasse/Frauenfelderstrasse | - | 0.800 | V | 03.12.2008 | - | - | - | - |
| Kradolf-Schönenb., Kreisel Haupt-/Thurbruggstrasse beim Bahnhof | - | 0.800 | V | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Matzingen, Matzingen-Häuslenen | - | 0.600 | NB | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Romanshorn, Radweg nach Egnach | - | 2.500 | V | 03.12.2008 | - | - | - | - |
| Salmsach, Kreisel Schulstrasse | - | 1.000 | V | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Simach, Spange Hofen Q20-Winterthurerstrasse | - | 4.500 | NB | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Uttwil, Sanierung Kesswilerstrasse | - | 0.650 | V | 02.12.2009 | - | - | - | - |
| Weinfelden, Umfahrung, Sanierung Coop Kreisel-Wilerstrasse | - | 1.000 | V | 03.12.2008 | - | - | - | - |
| Weinfelden, Umfahrung, Sanierung Kreuzung Wilerstrasse | - | 0.300 | V | 03.12.2008 | - | - | - | - |
| Total beschlossene Projekte, Verzicht oder neuer Beschluss (b.) | - | 20.850 | | | | | | |

V = Verzicht oder später neu zu beschliessen

NB = Neuer Beschluss (siehe b.)

| b. Zu beschliessende Projekte | Brutto-Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Reserve | Gesamt- | Sta- | Datum | Budget | FPL | FPL | FPL |
| | für B 2011 | kosten | tus | Beschluss | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| b. Zu beschliessende Projekte | | KV / KS | | | | | | |
| Arbon, Kreisel Scheidweg | 0.700 | 1.000 | E | | - | 0.700 | 0.250 | - |
| Berg, Bahnunterführung Kehlhof | | 11.600 | N | | 3.800 | 5.250 | 1.750 | - |
| Binwiken, Radweg Happerswil-Mattwil | | 0.800 | N | | 0.650 | 0.100 | - | - |
| Bischofszell, Knoten Nord | | 2.200 | N | | 1.800 | 0.200 | - | - |
| Egnach, Seeradweg Abschnitt Luxburgstr. bis Acherweg | 0.900 | 1.000 | E | | - | 0.900 | 0.100 | - |
| Frauenfeld, FG-Insel Rheinstrasse, Schulhaus Kurzdorf | | 1.000 | N | | 0.600 | 0.350 | - | - |
| Frauenfeld, FG-Inseln Alterszentr./Ochsen, Zürcherstr. West | | 0.700 | N | | 0.600 | 0.050 | - | - |
| Kreuzlingen, Neubau Kreisel Remisberg-/Rothausstrasse | | 1.200 | N | | 1.000 | 0.150 | - | - |
| Matzingen, Matzingen-Häuslenen | | 1.000 | N | | 0.750 | 0.250 | - | - |
| Münsterlingen, Neubau Bushaltestelle "Nonnenpförtli" Spital Münsterlingen | 0.350 | 0.400 | E | | 0.020 | 0.350 | - | - |
| Simach, Spange Hofen Q20-Winterthurerstrasse | | 5.500 | N | | - | 0.100 | 4.800 | 0.600 |
| Wängi, Trottoir + Fahrbahn Lommiserstr. | | 0.700 | N | | 0.500 | 0.150 | - | - |
| Weinfelden, Neubau Kreisel Dufour-/ Wilerstrasse | | 2.500 | N | | 1.000 | 1.000 | 0.450 | - |
| Total zu beschliessende Projekte | 1.950 | 29.600 | | | 10.720 | 9.550 | 7.350 | 0.600 |

E = Ersatzprojekt

N = neu zu beschliessendes Projekt

| TIEFBAUPROGRAMM 2011 - 2014 (in Mio. Fr.) | Brutto-Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gesamt- kosten | Gesamt- kosten | Sta- tus | Datum Beschluss | Budget 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
| c. Planungen und Projekte im Finanzplan | | KV / KS | | | | | | |
| Aadorf, Radweg Häuslenen - Aadorf (ZH) | | 2.000 | P | | 0.050 | - | - | - |
| Amriswil, Sanierung K133 Niederaach mit Anp. Einlenker | | 1.200 | P | | - | 0.050 | 0.900 | 0.250 |
| Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse Allee- bis Grenzstrasse | | 1.400 | P | | - | 0.050 | 1.000 | 0.350 |
| Amriswil, Sanierung Weinfelderstrasse, Allee-/Romanshomerstrasse | | 1.000 | P | | - | - | 0.050 | 0.950 |
| Basadingen-Schlattingen, EinlenkerSchlattingerstrasse | | 0.900 | P | | 0.050 | 0.650 | 0.200 | - |
| Bettwiesen, FG-Schutzinsel und Trottoir Hauptstrasse | | 0.600 | P | | - | - | 0.050 | 0.500 |
| Bettwiesen, Radweg Bettwiesen - Bronschhofen | | 0.800 | P | | - | - | 0.050 | 0.700 |
| Birwinken, Innerorts (Neubau ev. mit Gehweg) | | 1.500 | P | | 0.050 | 1.000 | 0.450 | - |
| Bischofszell, Umfahrung | | 0.500 | P | | 0.050 | - | - | - |
| Bischofszell, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe | | 2.000 | P | | - | - | 0.050 | 1.100 |
| Bischofszell, UF Sulgerstrasse | | 10.000 | P | | 0.050 | - | - | - |
| Braunau, Fuss- und Radweg Braunau-Oberhof | | 1.300 | P | | - | 0.050 | 1.000 | 0.200 |
| Bürglen, Ortseinfahrt West T14 | | 1.500 | P | | 0.050 | 1.200 | 0.250 | - |
| Bussnang, Bussnang Ortsdurchfahrt | | 1.250 | P | | 0.050 | 0.900 | 0.300 | - |
| Ermatingen, Planung Seeradweg ganzes Gemeindegebiet | | 1.000 | P | | - | 0.050 | 0.950 | - |
| Ermatingen, Trottoir West | | 1.130 | P | | 0.100 | 0.700 | 0.150 | 0.050 |
| Felben-Wellhausen, Sanierung Ortsdurchfahrt | | 1.000 | P | | 0.050 | - | - | 0.800 |
| Felben-Wellhausen, Aggloradweg, Abschnitt Ost | | 1.500 | P | | - | 0.050 | 1.250 | 0.200 |
| Frauenfeld, Promenade | | 3.000 | P | | - | 0.050 | 0.050 | 2.500 |
| Frauenfeld, Rheinstrasse - Rathausplatz | | 10.000 | P | | 0.050 | 0.150 | 5.000 | 3.000 |
| Frauenfeld, Zürcherstrasse Ost | | 4.000 | P | | 0.050 | 0.150 | 3.000 | 0.750 |
| Kradolf-Schönenb., Kreisel Haupt-/Thurbruggstrasse beim Bahnhof | | 1.385 | P | | 0.050 | 1.000 | 0.300 | - |
| Kreuzlingen, Umbau Seetalstrasse, Bleiche- bis Romanshomerstrasse | | 1.470 | P | | - | 0.050 | 1.200 | 0.120 |
| Kreuzlingen, Lärmschutz Hafenstrasse/Seetalstrasse 4. Etappe | | 0.944 | P | | - | 0.020 | 0.450 | 0.450 |
| Kreuzlingen, Bärenstrasse Sanierungsbeitrag | | 0.028 | P | | - | 0.028 | - | - |
| Kreuzlingen, Löwenstrasse Sanierungsbeitrag | | 0.103 | P | | - | - | 0.103 | - |
| Kreuzlingen, Hauptstrasse: Helvetiaplatz- Zoll Sanierungsbeitrag | | 0.180 | P | | - | 0.180 | - | - |
| Kreuzlingen, Hauptstrasse: Löwen- Blauhaus Sanierungsbeitrag | | 0.107 | P | | - | - | 0.107 | - |
| Kreuzlingen, Hauptstrasse: Blauhaus -Ziil Sanierung | | 0.700 | P | | - | - | - | 0.050 |
| Kreuzlingen, Spange Bättershausen | | 10.000 | P | | 0.050 | 0.050 | - | - |
| Langrickenbach, Trottoir Hauptstrasse West, Schönenbaumgarten | | 0.300 | P | | - | - | 0.300 | - |
| Langrickenbach, Trottoir Schönenbaumgarten, Lengwilerstr.-Selsmühle | | 0.300 | P | | - | 0.300 | - | - |
| Lengwil, Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen | | 1.200 | P | | - | - | - | 1.200 |
| Matzingen, Knoten Zentrum | | 0.750 | P | | - | 0.050 | 0.700 | - |
| Münsterlingen, Musterbushaltestelle Blindenzentrum Landschlacht | | 0.300 | P | | - | - | - | 0.300 |
| Münsterlingen, Neubau Kreisel Scheidweg | | 1.000 | P | | - | 0.050 | 0.800 | 0.150 |
| Pfyn, Neubau Kreisel Hauptstrasse / Steckbornerstrasse | | 0.900 | P | | 0.050 | 0.750 | 0.100 | - |
| Schönholzerswilen, Rad- und Gehweg Hagenwil - Mettlen | | 3.000 | P | | - | - | 0.050 | 2.925 |
| Sirmach, Umgestaltung Winterthurerstrasse | | 3.000 | P | | 0.100 | 0.100 | - | 2.000 |
| Sirmach, Kreisel Q20 / Winterthurerstrasse | | 1.300 | P | | 0.050 | 1.000 | 0.250 | - |
| Wängi, Kreuzung Frauenfelder-/ Heiterschenstrasse | | 0.800 | P | | - | 0.800 | - | - |
| Weinfelden, Neubau Trottoir Bachtobelstrasse mit Strassensanierung | | 0.850 | P | | - | 0.700 | 0.150 | - |
| Zihlschlacht, Bischofszell-Sitterdorf | | 1.800 | P | | - | - | 1.500 | 0.300 |
| Zihlschlacht, Ortsdurchfahrt Klinik | | 0.750 | P | | - | 0.050 | 0.700 | - |
| Zihlschlacht-Sitterdorf, Sanierung K121, Zihlschlacht - Bischofszell | | 1.500 | P | | 0.050 | 1.200 | 0.200 | - |
| Rad-/ Gehweg Ermatingen-Mannenbach | | 0.750 | P | | - | 0.050 | 0.600 | 0.100 |
| Rad-/ Gehweg Ermatingen-Tägerwilen | | 0.750 | P | | - | - | 0.050 | 0.500 |
| Mobilität Thurgau Erarbeitung Netzbeschluss | | 2.000 | P | | 1.000 | 0.500 | - | - |
| Gesamtverkehrskonzept Thurgau (GVK) | | 0.400 | P | | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| Projektierung BTS | | - | P | | - | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| Diverse Projektstudien | | - | P | | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Diverse wiederkehrende Projekte und Kleinbauten | | - | W | | 1.150 | 1.100 | 1.100 | 1.090 |
| Total Planungen und Projekte im Finanzplan | | 84.147 | | | 3.700 | 14.078 | 24.910 | 22.085 |

P = Projekt in Planungsphase

W = jährlich wiederkehrendes Projekt

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Kantonsstrassenkorrekturen | | 223.060 | | | 35.730 | 47.678 | 57.210 | 38.015 |
|---|--|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | Brutto-Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamt- kosten | Gesamt- kosten | Sta- tus | Datum Beschluss | Budget 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
| d. Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG | EKP | KV / KS | | | | | | |
| Bau + Unterhalt Wanderwege | | | | | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| Beleuchtungen, Erstellung und Erneuerung | | | | | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| Lärmschutz Hauptstrassen | | | | | 0.270 | 0.250 | 0.100 | 0.100 |
| Lärmschutzmassnahmen Programmvereinbarung (übrige Strassen) | | | | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kantonsanteil Sicherung Niveauübergänge | | | | | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| Vorsorglicher Liegenschaften- und Landerwerb | | | | | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| Ausbau Werkhöfe | | | | | 0.340 | 0.410 | 0.490 | 0.480 |
| Beitrag Bund Niveauübergänge (Durchlauf Ausgaben) | | | | | | | | |
| Total Allgemeine Aufgaben gemäss § 29 StrWG | | | | | 2.710 | 2.260 | 2.190 | 2.180 |

| TIEFBAUPROGRAMM 2011 - 2014 (in Mio. Fr.) | Einnahmen | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gesamt- kosten | Gesamt- kosten | Sta- tus | Datum Beschluss | Budget 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
| e. Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG | | | | | | | | |
| Erlös aus Verkauf von Liegenschaften | | | | | -1.850 | -0.050 | -0.050 | -0.050 |
| Anteil Mineralölsteuerertrag | | | | | -13.250 | -13.290 | -13.350 | -13.510 |
| Beitrag Global | | | | | -2.600 | -3.000 | -3.400 | -3.500 |
| Lärmschutz Programmvereinbarung 2008 - 2011 | | | | | -0.756 | -0.150 | -0.150 | -0.150 |
| Gemeindebeiträge Strassen- u. Brückenbau | | | | | -12.980 | -20.849 | -29.545 | -14.651 |
| Beiträge Dritter | | | | | -0.700 | -1.550 | -0.300 | - |
| Entnahme aus LSVA Fonds | | | | | - | -2.000 | - | - |
| Total Einnahmen Kantonalen Strassenbau gemäss § 29 StrWG | | | | | -32.136 | -40.889 | -46.795 | -31.861 |

| | Brutto-Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gesamt- kosten | Gesamt- kosten | Sta- tus | Datum Beschluss | Budget 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
| f. Baulicher Unterhalt | | | | | | | | |
| Deckbeläge + Verstärkungen, Entwässerung | | | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Baulichlicher Unterhalt Brücken, elektromechanische Anlagen | | | | | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Total Baulicher Unterhalt | | | | | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Investitionsrechnung Kantonalen Strassenbau | | | | | 17.804 | 20.049 | 23.605 | 19.334 |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brutto Investitionen Kantonalen Strassenbau | | | | | 49.940 | 60.938 | 70.400 | 51.195 |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

6510-6520 Amt für Umwelt

| 6510 Amt für Umwelt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 4'850'000 | 8'870'000 | 10'430'000 | 11'110'000 | 4'020'000 | 82.9 |
| Einnahmen | 790'000 | 2'440'000 | 4'070'000 | 4'160'000 | 1'650'000 | 208.9 |
| Netto Ausgaben | -4'060'000 | -6'430'000 | -6'360'000 | -6'950'000 | 2'370'000 | 58.4 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Flussbau Aufwand Kanton: Mit dem Bau der 2. Thurkorrektur Abschnitt Weinfelden-Bürglen kann auf Grund von Verzögerungen erst 2012 begonnen werden. | 3'900'000 | 5'400'000 | 7'395'000 |
| Mobilien / Geräte: 2011 sind erhöhte Anschaffung in den Bereichen Luftreinhaltung sowie Wasserwirtschaft/Wasserbau erforderlich. | -160'000 | -160'000 | -80'000 |
| Staatsbeitrag an Gewässerschutzanlagen: Ab 2014 sind sämtliche Projekte abgeschlossen und es sind keine Staatsbeiträge mehr zu entrichten. | -10'000 | -80'000 | -280'000 |
| Bachprojekte Beitrag Kanton: Kantonsbeiträge für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte. | 140'000 | 240'000 | -50'000 |
| Bachprojekte Beitrag Bund: Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte | 200'000 | 330'000 | -475'000 |
| Bundesbeitrag an Gewässerschutzanlagen: Ab 2012 entfallen die Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen. | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| Flussbau Beitrag Bund: Ab 2012 Bundesbeiträge für 2. Thurkorrektur Abschnitt Weinfelden-Bürglen sowie Rückhaltebecken Lützelburg. | 1'350'000 | 1'350'000 | 2'245'000 |
| Flussbau Beitrag Gemeinde: Ab 2012 Beiträge Gemeinde für 2. Thurkorrektur Abschnitt Weinfelden-Bürglen sowie Rückhaltebecken Lützelburg. | 50'000 | 550'000 | 550'000 |
| Flussbau Beitrag Dritter: Ab 2012 Beiträge Dritter für 2. Thurkorrektur Abschnitt Weinfelden-Bürglen sowie Rückhaltebecken Lützelburg. | 100'000 | 1'100'000 | 1'100'000 |
| Bundesbeitrag für Gewässerschutzanlagen: Ab 2012 entfallen die Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen. | -50'000 | -50'000 | -50'000 |

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bachprojekte Beitrag Bund: | 200'000 | 330'000 | -475'000 |
| Beiträge Bund für Bachprojekte an diverse Einzelprojekte. | | | |

| 6520 Schutzbauten Wasser (PV) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 2'440'000 | 3'190'000 | 2'306'000 | 1'800'000 | 750'000 | 30.7 |
| Einnahmen | 1'178'000 | 1'247'500 | 1'039'000 | 912'500 | 69'500 | 5.9 |
| Netto Ausgaben | -1'262'000 | -1'942'500 | -1'267'000 | -887'500 | 680'500 | 53.9 |

6610 Forstamt

| 6610 Forstamt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 250'000 | 280'000 | 300'000 | 350'000 | 30'000 | 12.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -250'000 | -280'000 | -300'000 | -350'000 | 30'000 | 12.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| In den zwei GZ Schurten und Salenstein begannen die Ausführungsarbeiten, sodass eine Aufwandsteigerung in den kommenden Jahren zu erwarten ist. | 30'000 | 50'000 | 100'000 |

4.7 Departement für Finanzen und Soziales

4.7.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung DFS | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 652'913'300 | 677'662'500 | 689'406'900 | 706'277'600 | 24'749'200 | 3.8 |
| Ertrag | 1'213'594'800 | 1'248'546'700 | 1'272'411'800 | 1'294'645'800 | 34'951'900 | 2.9 |
| Ertragsüberschuss | 560'681'500 | 570'884'200 | 583'004'900 | 588'368'200 | 10'202'700 | 1.8 |

4.7.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung DFS | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 11'549'500 | 10'588'700 | 10'208'700 | 10'708'700 | -960'800 | -8.3 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -11'549'500 | -10'588'700 | -10'208'700 | -10'708'700 | -960'800 | -8.3 |

4.7.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

7010 Generalsekretariat DFS

Globalbudget

| 7010 Generalsekretariat DFS (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'079'800 | 1'099'500 | 1'119'600 | 1'140'000 | 19'700 | 1.8 |
| Ertrag | 87'000 | 88'600 | 90'300 | 92'000 | 1'600 | 1.8 |
| Aufwandüberschuss | -992'800 | -1'010'900 | -1'029'300 | -1'048'000 | 18'100 | 1.8 |

7110-7120 Personalamt

Globalbudget

| 7110 Personalamt (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'121'800 | 3'205'200 | 3'263'600 | 3'323'000 | 83'400 | 2.7 |
| Ertrag | 449'400 | 456'000 | 456'000 | 466'000 | 6'600 | 1.5 |
| Aufwandüberschuss | -2'672'400 | -2'749'200 | -2'807'600 | -2'857'000 | 76'800 | 2.9 |

Nicht-Globalbudget

| 7120 Allgemeine Personalkosten | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 32'721'100 | 33'385'600 | 34'037'600 | 34'625'500 | 664'500 | 2.0 |
| Ertrag | 36'958'200 | 35'578'700 | 36'211'800 | 36'743'400 | -1'379'500 | -3.7 |
| Ertragsüberschuss | 4'237'100 | 2'193'100 | 2'174'200 | 2'117'900 | -2'044'000 | -48.2 |

7210 Amt für Informatik**Globalbudget**

| 7210 Amt für Informatik (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 29'831'700 | 30'674'000 | 31'694'000 | 32'574'800 | 842'300 | 2.8 |
| Ertrag | 17'204'100 | 17'112'800 | 17'087'200 | 17'349'300 | -91'300 | -0.5 |
| Aufwandüberschuss | -12'627'600 | -13'561'200 | -14'606'800 | -15'225'500 | 933'600 | 7.4 |

7250-7260 Finanzkontrolle/Datenschutz**Globalbudget**

| 7250 Finanzkontrolle/Datenschutz (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'153'900 | 2'154'000 | 2'149'000 | 2'149'000 | 100 | 0.0 |
| Ertrag | 238'000 | 235'000 | 235'000 | 235'000 | -3'000 | -1.3 |
| Aufwandüberschuss | -1'915'900 | -1'919'000 | -1'914'000 | -1'914'000 | 3'100 | 0.2 |

Nicht-Globalbudget

| 7260 Finanzausgleich an politische Gemeinden | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 17'400'000 | 17'400'000 | 17'400'000 | 17'400'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 3'300'000 | 3'300'000 | 3'300'000 | 3'300'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -14'100'000 | -14'100'000 | -14'100'000 | -14'100'000 | 0 | 0.0 |

7310-7355 Finanzverwaltung**Globalbudget**

| 7310 Finanzverwaltung (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 18'665'100 | 18'800'000 | 18'984'500 | 19'014'000 | 134'900 | 0.7 |
| Ertrag | 18'745'100 | 19'475'400 | 19'499'700 | 19'506'900 | 730'300 | 3.9 |
| Ertragsüberschuss | 80'000 | 675'400 | 515'200 | 492'900 | 595'400 | 744.3 |

Nicht-Globalbudget

| 7320 Ertrag der angelegten Kapitalien | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 12'000 | 12'000 | 12'000 | 12'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 27'134'500 | 27'523'200 | 27'673'800 | 28'288'200 | 388'700 | 1.4 |
| Ertragsüberschuss | 27'122'500 | 27'511'200 | 27'661'800 | 28'276'200 | 388'700 | 1.4 |

7330 Verzinsung von Passivkapitalien

| 7330 Verzinsung von Passivkapitalien | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 13'019'700 | 13'438'800 | 13'760'800 | 14'053'000 | 419'100 | 3.2 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -13'019'700 | -13'438'800 | -13'760'800 | -14'053'000 | 419'100 | 3.2 |

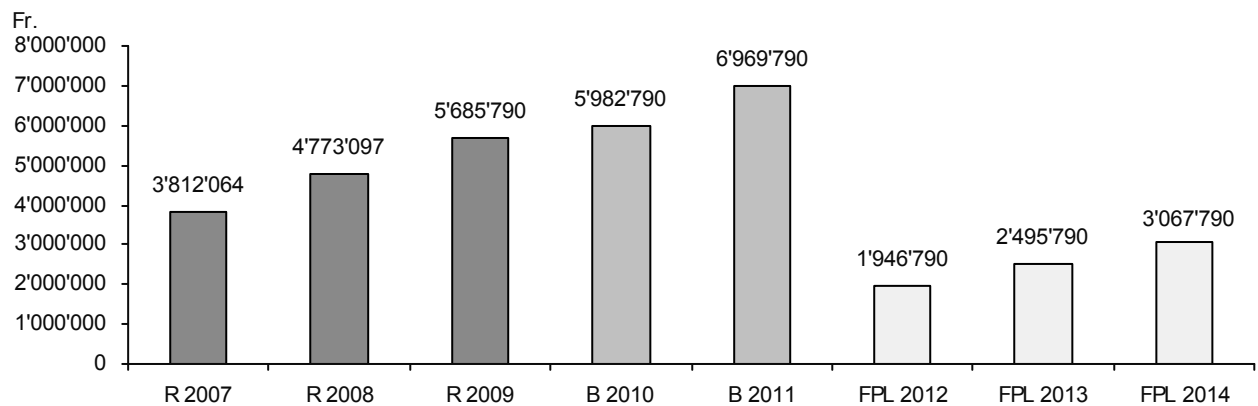
7340 Abschreibungen

| 7340 Abschreibungen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 52'670'400 | 61'955'200 | 60'920'700 | 65'978'200 | 9'284'800 | 17.6 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -52'670'400 | -61'955'200 | -60'920'700 | -65'978'200 | 9'284'800 | 17.6 |

| 7350 Gewinnanteil und Regalien | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 74'100'000 | 78'100'000 | 78'100'000 | 78'100'000 | 4'000'000 | 5.4 |
| Ertragsüberschuss | 74'100'000 | 78'100'000 | 78'100'000 | 78'100'000 | 4'000'000 | 5.4 |

| 7355 LSVA (Spezialfinanzierung) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'155'000 | 1'178'000 | 1'177'000 | 1'200'000 | 23'000 | 2.0 |
| Ertrag | 1'155'000 | 1'178'000 | 1'177'000 | 1'200'000 | 23'000 | 2.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage in Spezialfinanzierung | 987'000 | | 549'000 | 572'000 | | |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 23'000 | | | | |

Entwicklung Spezialfinanzierung LSVA Stand jeweils am 31.12.



Der Regierungsrat beabsichtigt einen Teil der Mittel bis 2015 wie folgt einzusetzen:

| | |
|--|-------------------------|
| Sanierung Niveauübergänge Frauenfeld/Wil Bahn bis 2015 | 4.5 Mio. Franken |
| Sanierung Niveauübergänge Wil - Weinfelden 2012 | 3.0 Mio. Franken |
| Anteil Bahnunterführung Kehlhof 2012 | 2.0 Mio. Franken |
| Umschlagsanlage Zuckerrüben | 0.2 Mio. Franken |
| Total bis 2015 | 9.7 Mio. Franken |

7410-7425 Steuerverwaltung

Globalbudget

| 7410 Steuerverwaltung (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 20'190'700 | 20'391'500 | 20'605'200 | 21'175'200 | 200'800 | 1.0 |
| Ertrag | 817'000 | 817'000 | 817'000 | 817'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -19'373'700 | -19'574'500 | -19'788'200 | -20'358'200 | 200'800 | 1.0 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Sowohl die NEST-Programme als auch die Veranlagungssoftware „EVA“ sind mit Gupta entwickelt und müssen in den nächsten Jahren abgelöst werden. Ebenso muss das Quellensteuerprogramm ersetzt werden. Anzustreben ist eine Konzentration auf einen Softwarelieferanten. | 800'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |

Nicht-Globalbudget

| 7411 Staatssteuern | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 9'850'000 | 10'050'000 | 10'340'000 | 10'750'000 | 200'000 | 2.0 |
| Ertrag | 519'170'000 | 534'170'000 | 546'180'000 | 557'180'000 | 15'000'000 | 2.9 |
| Ertragsüberschuss | 509'320'000 | 524'120'000 | 535'840'000 | 546'430'000 | 14'800'000 | 2.9 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Staatssteuern: Bei den Staatssteuern wird in der Finanzplanperiode mit einer Zuwachsrate von 2 % bis 3 % gerechnet. | 15'000'000 | 27'010'000 | 38'010'000 |

| 7421 Spezialsteuern | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 34'136'000 | 34'956'000 | 35'231'000 | 35'506'000 | 820'000 | 2.4 |
| Ertrag | 71'611'000 | 73'111'000 | 73'611'000 | 74'111'000 | 1'500'000 | 2.1 |
| Ertragsüberschuss | 37'475'000 | 38'155'000 | 38'380'000 | 38'605'000 | 680'000 | 1.8 |

| 7423 Direkte Bundessteuern | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'843'000 | 3'900'000 | 3'900'000 | 3'900'000 | 57'000 | 1.5 |
| Ertrag | 286'446'000 | 295'700'000 | 302'200'000 | 308'200'000 | 9'254'000 | 3.2 |
| Ertragsüberschuss | 282'603'000 | 291'800'000 | 298'300'000 | 304'300'000 | 9'197'000 | 3.3 |

| 7425 Verrechnungssteuern | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 13'000'000 | 14'000'000 | 14'000'000 | 14'000'000 | 1'000'000 | 7.7 |
| Ertragsüberschuss | 13'000'000 | 14'000'000 | 14'000'000 | 14'000'000 | -1'000'000 | 7.7 |

7510-7515 Fürsorgeamt**Globalbudget**

| 7510 Fürsorgeamt (GB) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 16'573'900 | 16'597'600 | 16'621'900 | 16'646'600 | 23'700 | 0.1 |
| Ertrag | 15'917'000 | 15'917'000 | 15'917'000 | 15'917'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -656'900 | -680'600 | -704'900 | -729'600 | 23'700 | 3.6 |

Nicht-Globalbudget

| 7515 Staatsbeiträge | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 82'902'700 | 84'312'700 | 85'722'700 | 86'085'200 | 1'410'000 | 1.7 |
| Ertrag | 23'000'000 | 23'400'000 | 23'800'000 | 24'200'000 | 400'000 | 1.7 |
| Aufwandüberschuss | -59'902'700 | -60'912'700 | -61'922'700 | -61'885'200 | 1'010'000 | 1.7 |

7535-7550 Gesundheitsamt/Kantonsarzt**Globalbudget**

| 7531 Gesundheitsamt (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'233'000 | 2'502'000 | 2'614'000 | 2'570'000 | 269'000 | 12.0 |
| Ertrag | 23'000 | 23'000 | 23'000 | 23'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'210'000 | -2'479'000 | -2'591'000 | -2'547'000 | 269'000 | 12.2 |

| 7532 Kantonsarzt (GB) | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 1'089'500 | 1'052'900 | 1'066'500 | 1'080'400 | -36'600 | -3.4 |
| Ertrag | 80'000 | 80'000 | 80'000 | 80'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -1'009'500 | -972'900 | -986'500 | -1'000'400 | -36'600 | -3.6 |

| 7536 Beiträge Gesundheitsamt | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 133'250'000 | 139'122'000 | 143'213'000 | 147'427'000 | 5'872'000 | 4.4 |
| Ertrag | 88'231'000 | 92'425'000 | 96'137'000 | 99'021'000 | 4'194'000 | 4.8 |
| Aufwandüberschuss | -45'019'000 | -46'697'000 | -47'076'000 | -48'406'000 | 1'678'000 | 3.7 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-----------|----------|-----------|
| Beiträge Prämienverbilligung: Für die Finanzplanjahre 2012 - 2014 wird mit einer durchschnittlichen Steigerung der Beiträge von jährlich 3.5 % gerechnet | 1'678'000 | 379'000 | 1'330'000 |

| 7537 Beiträge Gesundheit KAZ Gesundheitswesen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 18'133'000 | 9'233'000 | 9'233'000 | 9'233'000 | -8'900'000 | -49.1 |
| Ertrag | 540'000 | 490'000 | 450'000 | 450'000 | -50'000 | -9.3 |
| Aufwandüberschuss | -17'593'000 | -8'743'000 | -8'783'000 | -8'783'000 | -8'850'000 | -50.3 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Staatsbeitrag an med. bed. ausserk. Hospitalisationen: Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 wird die freie Spitalwahl in der ganzen Schweiz eingeführt. Die Finanzierung der aus- serkantonalen Hospitalisationen erfolgt dann analog der innerkantonalen Versorgung mittels leistungsorientierten Fallpauschalen. Die ordentlichen Spitalbeiträge werden dadurch zunehmen (siehe Kontogruppe 7541) | - 9'000'000 | - 9'000'000 | - 9'000'000 |

| 7538 Beiträge GA an Organisationen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 491'000 | 491'000 | 491'000 | 491'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -491'000 | -491'000 | -491'000 | -491'000 | 0 | 0.0 |

| 7539 Beiträge KAZ an Organisationen | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 436'000 | 406'000 | 406'000 | 406'000 | -30'000 | -6.9 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -436'000 | -406'000 | -406'000 | -406'000 | -30'000 | -6.9 |

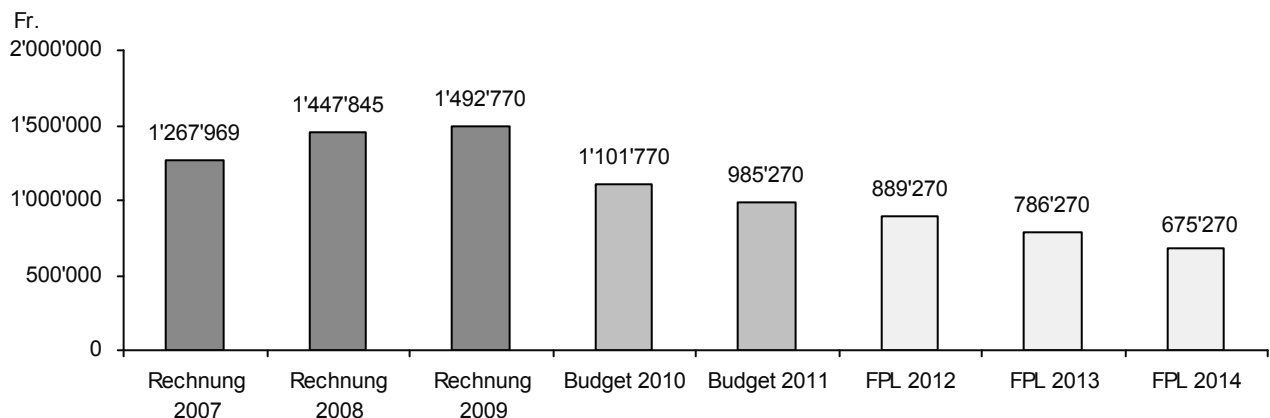
| 7541 Beiträge an Krankenanstalten | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 151'886'000 | 165'203'000 | 169'203'000 | 173'203'000 | 13'317'000 | 8.8 |
| Ertrag | 13'750'000 | 13'750'000 | 13'750'000 | 13'750'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -138'136'000 | -151'453'000 | -155'453'000 | -159'453'000 | 13'317'000 | 9.6 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Finanzierungsanteil Spital Thurgau AG: Die Angaben im Finanzplan wurden mit einem prognostizierten Wachstum von + 3.0 % berechnet. Ab 2012 werden die sogenannten Swiss-DRG-Fallpauschalen für die Spitäler eingeführt. Die Finanzierungsstruktur der Spitäler wird dadurch grundlegend verändert. Neu sind in der Tarifberechnung die Investitionsbeiträge enthalten. Die Beiträge des Kantons für nicht anrechenbare Kosten entfallen ab 2012. Es müssen jedoch neu die nicht öffentlichen Spitäler (andere Listenspitäler) mitfinanziert werden (siehe Kommentar unten) | - 17'000'000 | - 13'000'000 | - 9'000'000 |
| Ab 2012 müssen alle auf der Spitalliste A aufgenommenen Spitäler (Listenspitäler) anteilmässig durch den Kanton mitfinanziert werden. Dadurch werden neu auch Privatspitäler anteilmässig (wenn sie auf der Spitalliste A sind) vom Kanton mitfinanziert. Die Finanzierungsdetails sind zum Teil noch nicht bekannt und müssen auf nationaler Ebene noch festgelegt werden. Die Auswirkungen auf die Spitalfinanzierung ist deshalb schwierig zu planen. Aufgrund von ersten Berechnungen wurden in den Finanzplanjahren für Beiträge Listenspitäler und Risiken KVG insgesamt 35 Mio. Franken eingesetzt. | 35'000'000 | 35'000'000 | 35'000'000 |

| 7550 Verwendung Alkoholzehntel (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 933'500 | 911'000 | 911'000 | 911'000 | -22'500 | -2.4 |
| Ertrag | 933'500 | 911'000 | 911'000 | 911'000 | -22'500 | -2.4 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 116'500 | 96'000 | 103'000 | 111'000 | | |

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



| 7560 Spielsucht (Spezialfinanzierung) | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 95'000 | 95'000 | 95'000 | 95'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 95'000 | 95'000 | 95'000 | 95'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 12'000 | 12'000 | 12'000 | 12'000 | | |

7580 Kantonales Labor**Globalbudget**

| 7580 Kantonales Laboratorium | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 5'039'500 | 5'136'500 | 5'234'800 | 5'328'700 | 97'000 | 1.9 |
| Ertrag | 610'000 | 610'000 | 610'000 | 610'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -4'429'500 | -4'526'500 | -4'624'800 | -4'718'700 | 97'000 | 2.2 |

4.7.4 Übersicht Investitionsrechnung (Institutionelle Gliederung)

| 7210 Amt für Informatik | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 4'770'000 | 4'830'000 | 4'450'000 | 4'950'000 | 60'000 | 1.3 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -4'770'000 | -4'830'000 | -4'450'000 | -4'950'000 | 60'000 | 1.3 |

| 7510 Fürsorgeamt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 6'291'500 | 5'758'700 | 5'758'700 | 5'758'700 | -532'800 | -8.5 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -6'291'500 | -5'758'700 | -5'758'700 | -5'758'700 | -532'800 | -8.5 |

| 7531 Gesundheitsamt | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Ausgaben | 488'000 | 0 | 0 | 0 | -488'000 | -100.0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Ausgaben | -488'000 | 0 | 0 | 0 | -488'000 | -100.0 |

4.8 Gerichte

4.8.1 Zusammenfassung Finanzplan Laufende Rechnung

| Laufende Rechnung Gerichte | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 18'164'900 | 17'802'000 | 18'059'900 | 18'318'600 | -362'900 | -2.0 |
| Ertrag | 3'419'500 | 3'403'700 | 3'406'900 | 3'410'200 | -15'800 | -0.5 |
| Aufwandüberschuss | -14'745'400 | -14'398'300 | -14'653'000 | -14'908'400 | -347'100 | -2.4 |

Ausserordentliche Entwicklungen *nicht* im Finanzplan enthalten

| Veränderungen gegenüber B 2011 | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
|--------------------------------|----------|----------|----------|

Neues Vormundschaftsrecht:

Am 19. Dezember 2008 hat die Bundesversammlung die ZGB-Revision zum Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht verabschiedet. Das neue Bundesrecht soll am 1.1.2013 (evtl. 1.1.2014) in Kraft treten.

Die Betriebskosten für fünf Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden inkl. Sekretariate belaufen sich voraussichtlich auf rund 7.3 Mio. Franken pro Jahr. Für Vorarbeiten, Einrichtung, Schulung Personal und Aktenübernahmen ist im Jahr 2012 bereits mit ca. 1.2 Mio. Franken zu rechnen. Da das Vernehmlassungsverfahren im vierten Quartal 2010 eröffnet wird und die Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden zum heutigen Zeitpunkt noch nicht geklärt ist, wurden keine konkreten Beträge in die Finanzpläne aufgenommen.

Hinweis zur kantonalen Fachstelle Pflegekinderwesen:

Für die kantonale Fachstelle Pflegekinderwesen sind in den Finanzplanjahren 2013 und 2014 Betriebskosten von rund Fr. 440'000 im Generalsekretariat DJS eingerechnet.

4.8.2 Zusammenfassung Finanzplan Investitionsrechnung

Keine Investitionsrechnung.

4.8.3 Übersicht Laufende Rechnung (Institutionelle Gliederung)

| 8110 Obergericht | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 3'158'400 | 3'147'300 | 3'171'300 | 3'185'300 | -11'100 | -0.4 |
| Ertrag | 322'000 | 322'000 | 322'000 | 322'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'836'400 | -2'825'300 | -2'849'300 | -2'863'300 | -11'100 | -0.4 |

| 8140 Anwaltskommission | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 51'000 | 51'000 | 51'000 | 51'000 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -36'000 | -36'000 | -36'000 | -36'000 | 0 | 0.0 |

| 8210-8280 Bezirksgerichte | Budget | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | FPL 2012 / B 2011 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 11'220'200 | 10'819'600 | 10'988'000 | 11'160'000 | -400'600 | -3.6 |
| Ertrag | 2'595'000 | 2'595'000 | 2'595'000 | 2'595'000 | 0 | 0.0 |
| Aufwandüberschuss | -8'625'200 | -8'224'600 | -8'393'000 | -8'565'000 | -400'600 | -4.6 |

Ausserordentliche Entwicklungen

| <i>Veränderungen gegenüber B 2011</i> | FPL 2012 | FPL 2013 | FPL 2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verrechnung BLDZ: Reduktion der BLDZ-Kosten in den Finanzplanjahren, wegen einmaliger Sonderkosten im Jahr 2011 für Neumöblierungen und Einrichtung, Anpassung der Büroräumlichkeiten etc. | -568'800 | -568'800 | -568'800 |

| 8400 Zwangsmassnahmengericht | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 693'500 | 680'300 | 691'800 | 703'500 | -13'200 | -1.9 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -693'500 | -680'300 | -691'800 | -703'500 | -13'200 | -1.9 |

| 8610 Verwaltungsgericht | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 2'390'100 | 2'440'300 | 2'491'600 | 2'543'700 | 50'200 | 2.1 |
| Ertrag | 250'000 | 230'000 | 230'000 | 230'000 | -20'000 | -8.0 |
| Aufwandüberschuss | -2'140'100 | -2'210'300 | -2'261'600 | -2'313'700 | 70'200 | 3.3 |

| 8721 Schlichtungsstelle | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 20'500 | 20'500 | 20'500 | 20'500 | 0 | 0.0 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandüberschuss | -20'500 | -20'500 | -20'500 | -20'500 | 0 | 0.0 |

| 8725-8770 Rekurskommissionen | Budget 2011 | Finanzplan 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | FPL 2012 / B 2011 | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | Abw. Fr. | % |
| Aufwand | 631'200 | 643'000 | 645'700 | 654'600 | 11'800 | 1.9 |
| Ertrag | 237'500 | 241'700 | 244'900 | 248'200 | 4'200 | 1.8 |
| Aufwandüberschuss | -393'700 | -401'300 | -400'800 | -406'400 | 7'600 | 1.9 |